

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Estocolmo

Notas Sectoriales

El mercado del pescado en Letonia

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font, centered within a red square.

ICEX

El mercado del pescado en Letonia

Este estudio ha sido realizado por Pablo Ruibal bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo

Mayo 2005

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
III. OFERTA	8
1. Producción local	8
2. Importaciones	12
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	23
1. Factores sociales y demográficos	23
2. Factores económicos	24
3. Factores decisorios básicos de compra	27
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	31
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	35
VII. DISTRIBUCIÓN	36
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	39
1. Normas sobre certificación	39
2. Aranceles	40
IX. ANEXOS	41
1. Empresas	41
2. Ferias	52
3. Publicaciones del sector	55
4. Asociaciones	56
5. Otras direcciones de interés	57

I. CONCLUSIONES

La industria pesquera es un sector tradicional en Letonia. La flota pesquera local centra sus actividades en el mar Báltico y Golfo de Riga, suministrando a la industria conservera que es netamente exportadora. Las especies en conserva tradicionales son el espadín (sprat) y el arenque. Sus destinos principales son Rusia y las ex repúblicas soviéticas por haber sido históricamente sus mercados naturales. Por otro lado, sólo 9 empresas procesadoras letonas cumplen con los estándares de calidad necesarios para exportar a la UE.

Por el lado de la demanda, Letonia es un mercado pequeño de 2319000 (2004) habitantes donde el consumidor medio se caracteriza por un poder adquisitivo bajo, una estructura de gasto muy tradicional con gran peso de los productos alimentarios (y dentro de estos la carne, cuyo consumo en 2003 fue cuatro veces mayor que el de pescado) y tener unas pautas de consumo bastante rígidas. Respecto al modo de consumo, lo suele preferir fresco o congelado, siendo el factor decisivo fundamental el precio. Cuantitativamente, su consumo no ha variado apenas en el último quinquenio, mientras el de carne ha crecido notablemente.

Por el lado de la oferta el mercado está bastante concentrado. Los importadores puros no existen y el canal de distribución es corto, pues son estas empresas las que también distribuyen a las grandes cadenas minoristas (las más importantes son extranjeras), pequeños establecimientos y canal HoReCa. Existe también un importante número de empresas radicadas en Letonia que tienen como mercado principal Rusia y las ex repúblicas soviéticas (Bielorrusia y Ucrania sobre todo) que, al igual que sucede con la industria conservera, han sido un mercado tradicional de sus productos. Esto ofrece grandes ventajas para las empresas que quieran introducirse en aquéllos.

La mayor competencia para los productos españoles proviene de los países del área báltica, en especial Dinamarca, Noruega, Lituania y Estonia.

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En la presente nota sectorial se analiza el mercado letón de pescado congelado y refrigerado en general, exceptuando sus conservas, definido según su codificación Taric en el siguiente epígrafe.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas arancelarias analizadas en la presente nota sectorial son las siguientes:

0303 Pescado comestible, congelado (excepto filetes y demás carne de pescado de la partida 0304). Destacamos dentro de esta partida las siguientes subpartidas:

030311 Salmón rojo

030319 Salmón del Pacífico

030321 Trucha

030322 Salmones del Atlántico

030331 Halibut

030332 Sollas

030333 Lenguados

030339 Pescados planos (excepto halibut fletan, sollas y lenguados)

030341 Albacoras o atunes blancos

030342 Atunes de aleta amarilla o rabiles

030343 Listados o bonitos de vientre rayado

- 030344** Patudos o atunes ojo grande
- 030345** Atunes comunes o de aleta azul
- 030346** Atunes del sur
- 030349** Atunes del género Thunnus
- 030350** Arenques
- 030360** Bacalaos
- 030371** Sardinias, Sardinops, Sardinellas y Espadines
- 030373** Carboneros
- 030374** Caballas
- 030375** Escualos congelados
- 030376** Anguilas
- 030377** Róbalos
- 030378** Merluzas
- 03037911** Carpas
- 03037955** Abadejos
- 03037965** Anchoas
- 03037971** Doradas de mar
- 03037975** Japutas
- 03037983** Rapes
- 03037983** Bacaladillas
- 03037987** Pez espada
- 03037988** Róbalos de profundidad
- 03037991** Jurel
- 03037993** Rosadas
- 030380** Hígados, huevas y lechas comestibles.
- 0304:** Filetes y demás carne de pescado, incluso picada, frescos, refrigerados o congelados.
- 0306:** Crustáceos comestibles, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, incluso crustáceos sin pelar, cocidos previamente en agua o vapor; harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para alimentación humana.
- 0307:** Moluscos, incluso separados de las valvas, y otros invertebrados acuáticos, comestibles, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (excepto crustáceos); harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos (excepto crustáceos), aptos para la alimentación humana. Destacamos aquí:
 - 030710** Ostras

030731 Mejillones

030741 Sepia y calamar

030751 Pulpo

III. OFERTA

1. PRODUCCIÓN LOCAL

En Letonia existen 180 empresas con licencias de pesca, una relación de las cuales se puede encontrar en el website del National Board of Fisheries (www.fisheries.lv). A continuación hacemos un análisis cuantitativo:

VOLUMEN DE CAPTURAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES (Tm)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Espadín	24383	34211	49314	44858	42834	46186	42769	47540	41743
Arenque	24972	27523	29330	24417	27163	26768	26652	25284	24187
Alacha y sardina	17032	24683	6497	6064	15031	7886	6216	5009	8714
Caballa	4028	3998	1931	2562	3123	7151	7672	4936	10537
Bacalao	6471	8741	6187	7778	6914	6280	6299	4894	4634
Jureles	38829	14818	4881	8710	14284	22591	14785	4529	8674
Carpa común	520	364	345	412	440	324	442	411	601
Solla	162	173	263	222	421	343	498	599	624

Fuente: Latvijas Zivsaimniecība 2003 y 2004. Elaboración propia.

Los volúmenes de pesca de Letonia han descendido en general para todas las especies en los últimos años con excepción del espadín, cuyas capturas han aumentado ligeramente dada la creciente demanda de la industria conservera nacional (es su materia prima principal).

Los volúmenes capturados de arenque se han mantenido en los mismos niveles de 1995, aunque esto se debe a que, siendo el arenque báltico de pequeño tamaño, Letonia permite su comercialización con un tallaje inferior a 18 cm, prohibida por la reglamentación de la UE. La diferente legislación explicaba el gran desembarco de arenque báltico en puertos letones. La entrada de Letonia en la UE producida el 1 de mayo del 2004 conlleva una armonización legislativa que eliminará esta circunstancia a corto plazo.

Las especies mas importantes son el espadín, el arenque, de gran tradición de consumo en la zona báltica, la sardina (de Mauritania), la caballa, el bacalao y el jurel.

VOLUMEN DE CAPTURAS DE PESCADO Y MARISCO DE LETONIA SEGÚN ORIGEN
(Tm)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
MARISCO	1939	5485	997	1190	3080	3169	3099	2151	3839
TOTAL									
PESCADO	136672	137865	105031	101562	122776	135894	113771	101784	115163
..del Océano	78460	65115	19015	23721	46432	55168	39132	22906	42376
..del Báltico y Golfo de Riga	57112	71786	86123	78109	78147	80329	76943	78878	71607
..de aguas interiores	577	581	545	508	610	623	581	577	572
..de centros acuícolas	526	383	345	415	467	225	462	430	608

Fuente: Latvijas Zivsaimniecība 2003 y 2004. Elaboración propia

En términos globales las capturas totales de pescado de Letonia se han reducido para el período 1995-2003 en el 16% aunque repuntaron en el 2003 un 13%. La trayectoria de las capturas de marisco ha sido muy irregular desde 1999, pero alcanzaron su nivel máximo en el 2003 con un aumento del 78% sobre el año anterior.

Por zonas, el mayor volumen de capturas proviene del mar Báltico y el Golfo de Riga, caladeros tradicionales de la flota pesquera letona que reportaron el 62% de las capturas en el 2003. La pesca en aguas interiores reportó menos del 1% en ese mismo año.

CAPTURAS DE PESCADO DE LETONIA EN EL ATLANTICO. PRINCIPALES ESPECIES
(Tm)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Alacha y sardina	17032	24683	6497	6064	15031	7886	6216	5009	8714
Jurel	38829	14818	4881	8710	14284	22591	14785	4529	8674
Caballa	4028	3998	1931	2562	3123	7151	7672	4936	10537
Merluza	8	68	27	16	320	280	112	59	143
Bacaladilla	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Gallineta	5307	1084	0	0	0	13	8	1587	1274
Plumas y espáridos (Porgies, seabreams)	19	19	8	13	81	53	19	135	31
Bonito Atlántico	19	301	887	318	510	416	396	639	462
Halibut negro fletán	0	0	0	0	0	214	244	11	0
Túridos	55	151	223	97	25	36	71	334	182

Granaderos	32	15	0	0	0	0	0	0	0
Pez sable	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Calamares	1717	3954	0	0	0	0	0	0	162
Gambas	222	1253	997	1190	3080	3169	3098	2151	3677

Fuente: Latvijas Zivsaimniecība 2003 y 2004. Elaboración propia.

Las capturas de alacha y sardina, la especie procedente del Atlántico más importante se han reducido un 49% desde 1999 aunque se ha producido un repunte del 74% para 2003/02. Su procedencia habitual son caladeros en Mauritania.

Las otras dos especies con un alto volumen de capturas en estos caladeros también experimentan reducciones drásticas: las de jurel descienden el 78% desde 1999 aunque repuntan el 92% para 2003/02, mientras las de caballa siguen una pauta paralela pero con un incremento mayor del 113% para 2003/02.

CAPTURAS DE PESCADO DE LETONIA EN EL BÁLTICO. PRINCIPALES ESPECIES (Tm)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Arenque	7956	10161	8214	8292	6652	5144	3877	2713	2407
Espadín	16005	27177	43127	41315	39688	43139	40301	45297	39711
Bacalao	6471	8741	6187	7778	6914	6280	6298	4894	4634
Solla	162	173	263	222	421	343	498	599	624
Rodaballo	49	42	46	36	54	16	6	14	8
Salmón	98	100	105	65	110	95	67	52	35
Trucha común	7	4	4	2	6	7	5	6	3
Anguila europea	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Lucioperca	21	1	0	0	1	1	1	1	0
Lavareto (Whitefish)	2	1	1	1	2	2	2	1	1
Vimba	4	4	2	6	13	10	17	21	21
Brema	1	2	2	2	6	4	4	5	4
Viruela (Eelpout)	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Perca	0	0	0	0	2	2	3	7	5
Otras	0	0	4	4	0	247	2	2	6

Fuente: Latvijas Zivsaimniecība 2003 y 2004. Elaboración propia.

El mar Báltico es un caladero tradicional de la flota pesquera de Letonia. En sus aguas las capturas más populares son el espadín (sprat) el bacalao y el arenque. El primero experimentó una reducción drástica de su pesca entre 1995-97 y luego sus capturas se estabilizaron (en 2003/02 disminuyeron un 12% hasta alcanzar los niveles de 1999). La pesca de bacalao y arenque está sin embargo reduciéndose continuamente en estas aguas con descensos del 28% y 70% respectivamente para el período 2003/1999.

CAPTURAS DE PESCADO DE LETONIA EN EL GOLFO DE RIGA. PRINCIPALES ESPECIES.

(Tm)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Arenque	17016	17362	21116	16125	20511	21624	22775	22571	21780
Espadín	8378	7034	6187	3543	3146	3047	2468	2243	2043
Bacalao	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Solla	200	121	104	106	88	75	116	67	50
Rodaballo	0,1	0,1	0,2	0,1	0,03	0	0	0	0
Salmón	41	51	64	60	56	55	71	58	14
Trucha común	7	6	3	5	4	7	7	7	3
Anguila europea	2	1	2	2	1	2	2	1	1
Lucioperca	34	53	20	17	24	13	20	33	9
Lavareto (Whitefish)	3	4	4	5	5	3	2	2	2
Vimba	50	46	41	73	93	71	78	63	41
Brema	80	89	67	54	71	70	104	106	54
Idu (Ide)	4	2	1	1	2	2	2	1	1
Rutilo	7	11	12	11	14	11	11	11	8
Eperlano europeo (European smelt)	351	384	331	200	172	261	127	10	68
Viruela (Eelpout)	143	139	80	41	33	23	26	28	21
Perca	37	34	27	21	35	25	36	52	37
Otras especies	3	44	113	86	0	4	10	8	16

Fuente: Latvijas Zivsaimniecība 2003 y 2004. Elaboración propia.

El Golfo de Riga es el otro caladero histórico de Letonia, donde las dos especies principales son el arenque báltico y el espadín. Las capturas de la primera se han mantenido constantes desde 1999 (descenso del 3% en el 2003) mientras las de bacalao han disminuido continuamente desde 1995 (descenso del 9% en el 2003).

CAPTURAS DE PESCADO DE LETONIA EN AGUAS INTERIORES Y CENTROS DE CULTIVO.

(Tm)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Carpa común	520	364	345	412	440	324	442	411	601
Trucha Arcoiris	5	0	3	3	2	4	9	7	7
Anguila europea	22	22	27	25	15	13	17	9	9
Lamprea de río	129	170	80	79	120	135	88	79	112
Lucioperca	28	18	20	21	33	35	39	44	41

Lucio	52	49	47	55	73	72	74	92	73
Perca	38	22	29	34	34	33	34	36	29
Brema	149	134	172	135	158	156	152	141	137
Tenca	15	14	24	22	42	29	35	41	47
Rutilo	45	34	52	45	53	61	50	47	38

Fuente: Latvijas Zivsaimniecība 2003 y 2004. Elaboración propia.

En lo que respecta a las aguas interiores, la especie más popular es la carpa común. Su volumen de capturas es poco importante y ha repuntado el 46% durante 2003.

2. IMPORTACIONES

A continuación se presentan tablas con el comercio internacional de Letonia para las partidas **0303**, **0304**, **0306** y **0307** y un breve análisis de las mismas.

IMPORTACIONES DE LETONIA DE LA PARTIDA 0303: Pescado comestible, congelado (excepto filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)

AÑO 1999

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	8407457	3373949	45
2. Gran Bretaña	3757809	896562	12
3. Rusia	1588590	611562	8,2
4. USA	1425811	533241	7,1
5. Holanda	1636827	418403	5,6
6. Estonia	525952	397382	5,3
7. Lituania	1179782	337978	4,5
8. Mauritania	1306787	295980	4
9. Islandia	494997	210651	2,8
10. España	161854	99327	1,3
Total Top 10	20485866	7175035	95,8
Otros	813453	315524	4,2
Total Importaciones	21299319	7490559	100

AÑO 2000

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	7950738	3214259	41,6
2. Gran Bretaña	6434435	1324908	17,1
3. Rusia	1773490	616680	8
4. Holanda	1476033	536619	6,9
5. USA	1588369	437443	5,7
6. Lituania	1210794	372690	4,8

7. Islandia	486515	290958	3,8
8. Mauritania	1061352	231992	3
9. España	331498	214145	2,8
10. Estonia	588218	174572	2,3
Total Top 10	22901442	7414266	95,9
Resto	567531	315898	4,1
Total Importaciones	23468973	7730164	100

AÑO 2001

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	8147825	3611613	38,7
2. Gran Bretaña	5606697	1361467	14,6
3. Mauritania	3253708	703960	7,5
4. Rusia	1449266	494979	5,3
5. Islandia	765273	417463	4,5
6. Irlanda	1339781	386446	4,1
7. USA	1020840	341532	3,7
8. Lituania	2298448	311141	3,3
9. España	379877	281909	3
10. Suecia	1535860	280537	3
Total Top 10	25797575	8191047	87,8
Resto	3083033	1140315	12,2
Total Importaciones	28880608	9331362	100

AÑO 2002

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	5146008	3233997	38,8
2. Islandia	1125555	833944	10
3. Rusia	1534298	761554	9,1
4. Lituania	4863191	755902	9,1
5. Mauritania	2486830	381664	4,6
6. Gran Bretaña	1177119	349258	4,2
7. USA	1559889	271776	3,3
8. Holanda	477279	248217	3
9. Estonia	1013799	216882	2,6
10. Dinamarca	423693	186125	2,2
Total Top 10	19807661	7239319	86,9
11. España	237432	184125	2,2
Resto	2099502	905349	10,9
Total Importaciones	22144595	8328793	100

AÑO 2003

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	3339026	2123111	33
2. Lituania	6830343	1106562	17,2
3. Islandia	959162	628675	9,8
4. Gran Bretaña	914856	500419	7,8

5. España	427201	318809	5
6. Argentina	524125	292465	4,5
7. USA	1108357	272579	4,2
8. Rusia	672949	234401	3,6
9. Holanda	343796	202547	3,2
10. Nueva Zelanda	250374	162949	2,5
Total Top 10	15370189	5842517	90,9
Resto	2667670	586943	9,1
Total Importaciones	18037859	6429460	100

AÑO 2004

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Lituania	4351475	1187674	20,0
2. Noruega	2250411	1108709	18,7
3. Holanda	1349105	566346	9,6
4. Gran Bretaña	727640	558325	9,4
5. España	506337	348756	5,9
6. Estonia	675276	318520	5,4
7. Islandia	461900	313465	5,3
8. USA	253211	284346	4,8
9. Alemania	250259	248417	4,2
10. Dinamarca	137122	183540	3,1
Total Top 10	10962736	5118098	86,3
Resto	1544703	812175	13,7
Total Importaciones	12507439	5930273	100

Fuente: Latvijas Republikas Arejas Tirdzniecības Statistikas Dati. Produkcijas IMPORT / EKSPORT pa valstim, 1999-2004. Elaboración propia.

En términos cuantitativos las importaciones de Letonia de la partida 0303 se encuentran en el 2004 en niveles inferiores a 1999. Dicha reducción ha sido del 36% desde 2001.

El primer hecho observable es el claro predominio de Noruega durante el período 1999-2004 como origen de las importaciones letonas de esta partida pese a reducir su posición relativa desde 1999 (48%) hasta 2004 (18,7%). Noruega suministra la mayor parte del arenque y caballa importada por Letonia (44% y 17% respectivamente en 2003). Su pérdida de cuota se debe precisamente al incremento de la competencia de otros países como proveedor de estas dos especies, ya que en 1999 sus cuotas eran del 54% y 61% para ambos.

En segundo lugar Gran Bretaña ha perdido cuota total, pasando del 12% en 1999 al 9,4% en 2004. Como Noruega, las principales especies que suministraba en 1999 eran arenque y caballa (26% y 17 de cuota) y su pérdida de importancia se debe a la entrada de nuevos países (7% y 18% de cuota en 2003 para ambas especies).

El tercer hecho destacable es el aumento de cuota general de Lituania, que ha pasado del 4,5% en 1999 al 17,2% en el 2003. La causa es el aumento de cuota relativa en arenque (0% en 1999 y 36%

en 2003), caballa (3% en 1999 y 50% en 2003) y sardina / sardinella / espadín de la partida 030371, producto del que es principal proveedor actualmente - 56% de cuota en 2003. En este producto ha desplazado al proveedor tradicional, Mauritania (43% de cuota en 1999 y 21% en 2003).

Las exportaciones españolas han crecido constantemente entre 1999-2004, con la excepción del 2002, hasta alcanzar una cuota del 6% en 2004. España es el máximo proveedor de la partida 03037998 – Pescado de mar, comestible, congelado (excluidos salmones, pescados planos, atunes, listados arenques, bacalaos, sardinellas, sardinellas, espadines, carboneros, caballas, escualos, anguilas, róbalo, merluzas...). Su cuota en este producto se aproxima al 30%.

IMPORTACIONES DE LETONIA DE LA PARTIDA 0304: Filetes y demás carne de pescado, inclusive picada, frescos, refrigerados o congelados.

AÑO 1999

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	2957896	1274843	82,9
2. Alemania	87525	70298	4,6
3. España	73096	62694	4,1
4. Holanda	48624	48637	3,2
5. Islandia	36365	23954	1,6
6. Dinamarca	6231	21181	1,4
7. Lituania	16141	15328	1
8. Rusia	12000	9525	0,6
9. Suecia	537	3486	0,2
10. Argentina	3092	2325	0,2
Total Top 10	3241507	1532271	99,7
Resto	2939	5038	0,3
Total Importaciones	3244446	1537309	100

AÑO 2000

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	2902550	1164273	77,7
2. España	86777	69900	4,7
3. Holanda	74818	66467	4,4
4. Alemania	62696	53354	3,6
5. Dinamarca	18905	38665	2,6
6. Islandia	69753	28129	1,9
7. Estonia	25145	19993	1,3
8. Polonia	7170	15515	1
9. Lituania	13846	13738	0,9
10. Kazajistán	9746	6187	0,4
Total Top 10	3271406	1476221	98,5
Resto	27957	21974	1,5
Total Importaciones	3299363	1498195	100

AÑO 2001

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
---------	---------------	-------------	------------------------

1. Noruega	1827484	959962	62,8
2. Islandia	437780	269517	17,6
3. España	73770	71489	4,7
4. Dinamarca	27313	62273	4,1
5. Nueva Zelanda	28045	36711	2,4
6. Lituania	18923	21455	1,4
7. Argentina	21568	20814	1,4
8. Rusia	20323	16991	1,1
9. Polonia	5055	12324	0,8
10. Finlandia	2451	9602	0,6
Total Top 10	2462712	1481138	96,9
Resto	26855	47856	3,1
Total Importaciones	2489567	1528994	100

AÑO 2002

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	1110416	767700	45,5
2. Islandia	746737	510384	30,3
3. Lituania	354313	93388	5,5
4. España	46520	47994	2,8
5. Dinamarca	15724	47253	2,8
6. Argentina	49197	44830	2,7
7. Chile	24472	28640	1,7
8. Tailandia	25000	25010	1,5
9. Alemania	25752	24390	1,4
10. USA	23006	18479	1,1
Total Top 10	2421137	1608068	95,4
Resto	138411	78184	4,6
Total Importaciones	2559548	1686252	100

AÑO 2003

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	1344941	806191	40,2
2. Islandia	731082	418394	20,9
3. Alemania	189588	137233	6,8
4. Tailandia	150000	128319	6,4
5. Argentina	134493	119333	5,9
6. España	106738	98246	4,9
7. Lituania	175024	69000	3,4
8. Chile	68177	54498	2,7
9. Dinamarca	29429	51327	2,6
10. Estonia	27244	30215	1,5
Total Top 10	2956716	1912756	95,3
Resto	77768	93477	4,7
Total Importaciones	3034484	2006233	100

AÑO 2004

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Noruega	1184853	714982	27,7
2. Islandia	1103357	695467	27,0
3. Alemania	177181	224918	8,7

4. Tailandia	275000	219802	8,5
5. Lituania	275995	175182	6,8
6. Argentina	225626	131864	5,1
7. Estonia	98901	113563	4,4
8. Dinamarca	27799	76193	3,0
9. Polonia	110356	66791	2,6
10. España	66867	64379	2,5
Total Top 10	3545935	2483141	96,2
Resto	116986	97275	3,8
Total Importaciones	3662921	2580416	100

Fuente: Latvijas Republikas Arejas Tirdzniecības Statistikas Dati. Produkcijas IMPORT / EKSPORT pa valstim, 1999-2004. Elaboración propia.

El valor de las importaciones letonas de la partida 0304 ha aumentado constantemente desde el año 2000 (un 29% para 2004/03), habiéndose diversificado el origen de las mismas.

Noruega ha reducido su importancia relativa constantemente desde 1999 a favor de terceros países como Islandia, pero sigue siendo el principal proveedor de Letonia de filetes de pescado.

La cuota de importaciones procedentes de España oscila entre el 2-5% durante todo el período. No obstante han disminuido el 34,5% para 2004/03. Se centran en filetes de blue grenadier (67% de las importaciones en 2003).

IMPORTACIONES DE LETONIA DE LA PARTIDA 0306: Crustáceos comestibles, inclusive pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, inclusive crustáceos sin pelar, cocidos previamente en agua o vapor; harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para alimentación humana.

AÑO 1999

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Dinamarca	56920	216958	54,6
2. Islandia	36286	74376	18,7
3. Noruega	11021	52233	13,1
4. Holanda	1172	16142	4,1
5. Estonia	3258	7304	1,8
6. Suecia	861	6778	1,7
7. Lituania	2297	6271	1,6
8. Armenia	1844	3731	0,9
9. Vietnam	380	3336	0,8
10. Alemania	778	3318	0,8
Total Top 10	114817	390447	98,3
Resto	768	6763	1,7
Total Importaciones	115585	397210	100

AÑO 2000

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Dinamarca	86017	232423	59
2. Noruega	12217	41213	10,5
3. Islandia	18050	32658	8,3
4. Alemania	1787	22930	5,8

5. Tailandia	1400	13210	3,4
6. Holanda	602	9777	2,5
7. Estonia	4750	8588	2,2
8. Canadá	4766	8335	2,1
9. Bangladesh	609	5689	1,4
10. Indonesia	760	5121	1,3
Total Top 10	130958	379944	96,5
16. España	756	1097	0,3
Resto	2232	12697	3,2
Total Importaciones	133946	393738	100

AÑO 2001

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Dinamarca	145485	296788	50,6
2. Noruega	19152	66302	11,3
3. Canadá	28144	53764	9,2
4. Tailandia	5256	52452	8,9
5. Bangladesh	3309	28498	4,9
6. Islandia	12050	23679	4
7. Alemania	5821	17655	3
8. Lituania	2096	7735	1,3
9. Holanda	450	6568	1,1
10. Vietnam	972	5381	0,9
Total Top 10	222735	558822	95,2
21. España	225	211	0
Resto	6906	27971	4,8
Total Importaciones	229866	587004	100

AÑO 2002

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Dinamarca	98732	256742	38,4
2. Canadá	80504	121780	18,2
3. Islandia	40992	71591	10,7
4. Noruega	20026	63416	9,5
5. Bangladesh	6176	48447	7,3
6. Indonesia	3576	29723	4,4
7. Tailandia	2296	19795	3
8. Lituania	2488	12313	1,8
9. Suecia	6641	11130	1,7
10. Italia	2251	10918	1,6
Total Top 10	263682	645855	96,7
Resto	3505	22202	3,3
Total Importaciones	267187	668057	100

AÑO 2003

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Dinamarca	131645	248208	24,9

2. Estonia	61467	193658	19,4
3. Canadá	83062	128950	12,9
4. Noruega	55949	120895	12,1
5. Islandia	47093	103820	10,4
6. Suecia	65490	74335	7,5
7. Bangladesh	10646	74285	7,4
8. Indonesia	2835	21321	2,1
9. Francia	965	12006	1,2
10. Tailandia	821	4918	0,5
Total Top 10	459973	982396	98,5
Resto	7996	14785	1,5
Total Importaciones	467969	997181	100

AÑO 2004

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importación
1. Dinamarca	275541	461226	49,8
2. Estonia	146155	142487	15,4
3. Suecia	71459	123458	13,3
4. Islandia	25395	73522	7,9
5. Canadá	28397	48051	5,2
6. Bangladesh	5292	31946	3,5
7. Alemania	1593	12176	1,3
8. Indonesia	1656	11697	1,3
9. Francia	786	9201	1,0
10. Noruega	870	5281	0,6
Total Top 10	557144	919045	99,3
Resto	1215	6415	0,7
Total Importaciones	558359	925460	100

Fuente: Latvijas Republikas Areejas Tirdzniecības Statistikas Dati. Produkcijas IMPORT / EKSPORT pa valstim, 1999-2004. Elaboración propia.

Las importaciones de Letonia de la partida 0306 han experimentado un crecimiento constante y notable entre 1999-2003 (se han multiplicado por 4) y un ligero descenso del 7% en 2004.

Dinamarca es el proveedor tradicional de gambas y camarones de Letonia (la subpartida más relevante dentro de la referencia 0306). Ha recuperado cuota de mercado en 2004 (50%) después de haberla perdido continuamente desde 1999.

En el 2003 no hubo importaciones letonas de esta partida procedentes de España.

IMPORTACIONES DE LETONIA DE LA PARTIDA 0307: Moluscos, incluido separados de las valvas, y otros invertebrados acuáticos, comestibles, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (excepto crustáceos); harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos (excepto crustáceos), aptos para la alimentación humana.

AÑO 1999

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (LVL)	% Cuota de Importaciones
1. Dinamarca	33216	77966	54,2
2. Rusia	64911	28766	20
3. Francia	3049	15191	10,6
4. Holanda	495	8119	5,6
5. España	7108	8024	5,6
6. Bangladesh	700	1115	0,8
7. Suecia	206	1090	0,8
8. Lituania	1304	1036	0,7
9. Perú	156	861	0,6
10. Bélgica	42	631	0,4
Total Top 10	111187	142799	99,3
Resto	400	938	0,7
Total Importaciones	111587	143737	100

AÑO 2000

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (Lats)	% Cuota de Importaciones
1. Dinamarca	22946	55886	44,1
2. Rusia	58271	32097	25,3
3. Francia	2172	9269	7,3
4. USA	682	7105	5,6
5. Holanda	213	4658	3,7
6. España	4347	4618	3,6
7. Tailandia	1510	3637	2,9
8. Nueva Zelanda	800	1982	1,6
9. Alemania	416	1409	1,1
10. Polonia	500	1314	1
Total Top 10	91857	121975	96,3
Resto	1101	4709	3,7
Total Importaciones	92958	126684	100

AÑO 2001

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (Lats)	% Cuota de Importaciones
1. Dinamarca	21641	53908	31,1
2. Argentina	31425	30106	17,4
3. Francia	5357	28540	16,5
4. Rusia	23588	21012	12,1
5. Nueva Zelanda	2403	6321	3,6
6. Noruega	2526	6137	3,5
7. Lituania	19061	4533	2,6
8. Suecia	602	4447	2,6
9. México	3070	3171	1,8
10. Holanda	766	2875	1,7
Total Top 10	110439	161050	93
14. España	690	1209	0,7
Resto	6368	10941	6,3
Total Importaciones	117497	173200	100

AÑO 2002

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (Lats)	% Cuota de Importaciones
1. Dinamarca	27142	74213	34,1
2. Rusia	30952	32069	14,7
3. Suiza	20710	16043	7,4
4. Alemania	21477	14646	6,7
5. Francia	2155	11824	5,4
6. Perú	11270	9244	4,3
7. Holanda	1806	8645	4
8. Nueva Zelanda	2675	7440	3,4
9. España	5085	6344	2,9
10. Noruega	3275	5070	2,3
Total Top 10	126547	185538	85,3
Resto	22464	31890	14,7
Total Importaciones	149011	217428	100

AÑO 2003

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (Lats)	% Cuota de Importaciones
1. Dinamarca	19415	51381	22
2. China	4546	29680	12,7
3. Francia	5533	29391	12,6
4. Rusia	33293	28743	12,3
5. Tailandia	8734	19591	8,4
6. España	13342	14447	6,2
7. Nueva Zelanda	3972	11231	4,8
8. Taiwan	3130	7237	3,1
9. Irlanda	2869	6744	2,9
10. Argentina	4185	5368	2,3
Total Top 10	99019	203813	87,1
Resto	16023	30136	12,9
Total Importaciones	115042	233949	100

AÑO 2004

Ranking	Cantidad (Kg)	Valor (Lats)	% Cuota de Importaciones
1. Dinamarca	26806	69645	26,1
2. China	9710	50958	19,1
3. Estonia	23418	39982	15,0
4. Francia	5322	33583	12,6
5. España	6358	11796	4,4
6. Tailandia	4197	10976	4,1
7. Noruega	12091	9101	3,4
8. Alemania	1960	7578	2,8
9. Rusia	1790	4645	1,7
10. Perú	9990	3470	1,3
Total Top 10	101642	241734	90,5
Resto	7952	25301	9,5
Total Importaciones	109594	267035	100

Fuente: Latvijas Republikas Arejas Tirdzniecības Statistikas Dati. Produkcijas IMPORT / EKSPORT pa valstīm, 1999-2004. Elaboración propia.

Las importaciones de Letonia de la partida 0307 han aumentado sostenidamente desde el 2000 (111% desde ese año).

Dinamarca es el origen tradicional de estas importaciones letonas aunque ha perdido cuota relativa durante todo el período 1999-2004. Los principales productos que suministra son mejillón, sepia y calamar. Francia está especializada en exportar ostras a Letonia, así como Tailandia lo está en pulpo.

España tiene una importancia reducida como origen de las importaciones letonas de esta partida y centrada casi exclusivamente en sepia y calamar.

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS

Letonia cuenta con una población residente de 2319000 habitantes (2004). Riga concentra 735000, cifra que se eleva a un millón si se incluye su área regional de influencia. Otras ciudades importantes son Daugavpils (111000), Liepaja (86000) o Jelgava (66000).

Sin embargo Letonia ha venido experimentando tasas de crecimiento negativas desde principios de los 90 (-0,5% en el 2003) debido a las bajas tasas de natalidad, fertilidad y un saldo migratorio negativo.

Según datos para 2004 la población residente de Letonia se compone de un 58,6% de letones, un 28,8% de rusos y otras minorías bielorrusa (3,9%), ucraniana (2,6%), polaca (2,5%) y lituana (1,4%). Es muy destacable el hecho de que en Riga exista una proporción ligeramente mayor de rusos que de letones, 43% y 42% respectivamente. Además, es necesario subrayar el hecho de que actualmente en Letonia existen 481000 personas residentes desprovistas de ciudadanía, en su mayoría de etnia rusa, identificados a través de pasaportes denominados alien (alien passport).

ESTRUCTURA POR EDADES DE LETONIA

Miles y %

	2002		2003		2004	
	1000	%	1000	%	1000	%
Población	2345,8	100	2331,5	100	2319,2	100
..De la cual						
0-14	390,5	16,6	372,6	16,0	356,5	15,4
15-24	346,1	14,8	352,0	15,1	357,0	15,4

25-34	322,3	13,7	321,6	13,8	321,3	13,9
35-44	343,4	14,6	338,6	14,5	333,5	14,4
45-54	305,5	13,0	309,8	13,3	313,4	13,5
55-64	274,1	11,7	267,3	11,5	262,1	11,3
>65	363,8	15,5	369,5	15,8	375,4	16,2
15-64	1591,4	67,8	1589,3	68,2	1587,3	6,8

Fuente: Demography in Latvia 2003 y 2004. Elaboración propia.

En cuanto a la estructura de edad, Letonia sigue parámetros demográficos occidentales quedando patente el envejecimiento progresivo de la población. La distribución por sexos era en el 2004 de un 46,1% de hombres y 53,9% de mujeres.

2. FACTORES ECONÓMICOS

Letonia, al igual que las otras dos repúblicas bálticas, Lituania y Estonia se ha incorporado a la UE el 1 de mayo 2004. Durante el periodo 2001-2004 ha disfrutado de tasas de crecimiento del PIB muy elevadas, una inflación contenida del 2-3% (excepto en el último año, que fue del 6,2% debido a la subida de precios del petróleo, expectativas inflacionistas derivadas de la adhesión a la UE y la armonización de impuestos indirectos), un reducido déficit fiscal del 1,1% en 2004 y una inversión directa extranjera que compensa en su mayoría el déficit por cuenta corriente (12,3% del PIB en 2004). La explicación de este déficit está en el saldo negativo de la balanza comercial, que ha incluso empeorado en 2,2 puntos porcentuales respecto a 2003.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LETONIA – AÑO 2004

PIB a precios corrientes	
Millones de LVL	7359
Millones de USD	13629
PIB per capita	
LVL	3182
USD	5892
PIB por sectores %	
Agricultura y Pesca	4,3
Industria	17,2
Construcción	5,8
Comercio ¹	19,8
Transporte y comunicaciones	15,4
Servicios públicos ²	15,7
Otros servicios	22,2

Fuente: The National Economy of Latvia: A Macroeconomic Review.

La economía de Letonia ha experimentado un proceso de terciarización que alcanza en la actualidad a más del 70% de su sistema productivo. Paralelamente el sector público ha reducido su peso en el conjunto de la economía al pasarse de una economía centralizada a otra de mercado. Los motores del crecimiento han sido en los últimos años la construcción y los servicios –los financieros y el comercio mayorista y minorista. Estos sectores engloban además la mayor parte de la inversión extranjera directa acumulada.

CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES

% Sobre el correspondiente período del año anterior

	2001	2002	2003	2004
PIB	8,0	6,4	7,5	8,5
Agricultura y Pesca	6,4	4,4	1,0	4,0
Industria	9,7	8,1	7,8	7,4
Construcción	6,1	10,8	13,7	13,0
Comercio ¹	10,8	11,9	11,6	10,3
Transporte y comunicaciones	9,5	3,4	8,9	12,9
Servicios públicos ²	1,7	2,4	2,9	4,0
Otros servicios	10,6	5,4	4,4	7,7

Fuente: The National Economy of Latvia: A Macroeconomic Review.

¹ Incluyendo Hoteles y Restaurantes

² Incluyendo Educación y Sanidad

El comercio exterior de Letonia ha atravesado un proceso de reestructuración desde el colapso de la URSS, al orientar paulatinamente tanto sus importaciones como exportaciones a los países de la UE. La crisis rusa en 1997-98, la apreciación del euro respecto al lat con el consecuente aumento de competitividad de las exportaciones letonas en la zona euro y la integración europea han impulsado aún más este cambio. Además, su situación central en el Báltico la convierte en objeto de un comercio de tránsito importante con Rusia y otros países ex soviéticos desde Occidente. Así, la economía letona poseía en 2003 un grado de apertura al mercado (medido como cociente de su comercio exterior y su PIB) del 79%.

Sus socios comerciales principales son la UE de 25 países, origen en el 2004 del 75,2% de sus importaciones y destino del 77%% de sus exportaciones y la CEI con el 16,4% y el 11,4% respectivamente. Por productos, las exportaciones letonas están muy concentradas en el sector maderero, metalurgia y construcción de maquinaria y el textil, que supusieron en el 66% del total exportado. Las importaciones están más diversificadas, tratándose principalmente de maquinaria y vehículos.

Las relaciones comerciales entre España y Letonia son todavía reducidas. En 2004 las importaciones españolas procedentes de Letonia supusieron el 0,03% del total importado y el 0,03% de los productos españoles exportados se dirigieron hacia aquel país. No obstante las importaciones españolas procedentes de Letonia han aumentado el 34% para 2004/03, mientras las exportaciones a este país disminuyeron el 15%. En cuanto a los productos comercializados por España, entran dentro del perfil del comercio internacional letón. Letonia adquiere maquinaria y productos

agroalimentarios y exporta combustibles (principalmente a través del puerto de Ventspils: en 2003 salieron por este puerto 14224,6 miles de TM de petróleo y derivados) y madera.

Hablando del PIB per capita en términos de estándares de poder adquisitivo, Letonia se encuentra en una discreta posición entre los países integrados el 1 mayo 2004 en la UE al estimarse su poder adquisitivo en un 41% de la media de los países de la UE.

PIB PER CAPITA EN TÉRMINOS DE PODER ADQUISITIVO %

	En relación a la UE 25 = 100							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003*	2004*	2005*
Bulgaria	26	26	27	28	29	30	31	32
Chipre	84	85	86	89	83	82	81	82
Rep. Checa	67	65	65	66	67	70	71	72
Estonia	42	41	43	44	46	48	50	52
Hungría	51	52	53	56	58	59	61	62
Letonia	34	34	35	37	39	41	44	46
Lituania	39	38	38	41	42	46	48	50
Malta		77	77	73	73	73	72	71
Polonia	45	45	46	46	45	46	47	48
Rumanía	27	26	25	27	29	30	31	33
Eslovaquia	48	47	48	49	51	52	54	55
Eslovenia	72	74	73	74	75	76	78	80
Turquía	32	29	30	26	26	28	29	29
UE 15	110	110	110	110	110	109	109	108
UE 25	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Eurostat.

* Previsión

El salario medio mensual neto en Letonia fue 150 LVL en 2004 (224€ si efectuamos la transformación aplicando para 2004 el tipo de cambio medio 1 EUR = 0,671 LVL). Analizando los últimos datos disponibles se observa que el salario en el sector pesquero es de 94 LVL (140 EUR), un 37% inferior a la media y el más bajo de todas las actividades económicas. Por el contrario, la remuneración más alta corresponde a la intermediación financiera, el transporte y las telecomunicaciones.

Desde el 1 de enero del 2004 el salario mínimo interprofesional está fijado en 80 LVL (119 EUR) y la pensión de jubilación media bajo el sistema de seguridad social estatal era a 30 de junio de 2004 de 70,44 LVL. Existen 604300 perceptores de pensiones en Letonia, de los cuales 406000 son jubilados.

SALARIO MENSUAL MEDIO BRUTO Y NETO DE LETONIA SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD (LVL)

	Salario medio mensual
--	-----------------------

	BRUTO	NETO	En el Sector Público		En el sector privado	
			Bruto	Neto	Bruto	Neto
2003	192	138	224	160	172	124
2004	211	150	243	173	192	137
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	179	129	279	198	154	111
Pesca	129	94	146	105	128	93
Industria (C+D+E)	201	144	292	207	191	137
...Industria extractiva	223	158	223	158
...Industria manufacturera	187	134	166	120	188	134
...Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	330	233	320	227	393	275
Construcción	175	124	269	189	172	122
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas	168	120	231	165	168	120
Artículos personales y de uso doméstico	129	94	291	208	126	91
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	242	172	261	185	223	158
Transportes terrestres; transporte por tubería	195	139	242	171	134	97
...Marítimo	564	453	329	238
...Aéreo	559	388	258	180
...Correos y telecomunicaciones	294	207	244	173	520	361
Intermediación financiera	482	338	733	512	456	320
Actividades inmobiliarias y de alquiler	231	163	214	153	237	167
Administración pública, Defensa y seguridad social obligatoria	298	211	297	211	540	377
Educación	213	152	211	151	253	179
Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social	198	141	199	142	189	135
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales	174	124	193	137	145	105
...Actividades culturales, recreativas y deportivas	170	121	177	126	155	110

Figura 1.1.1. Gastos de los hogares en Letonia. Fuente: Eurostat y Eurostat Biletens. Mayo 2005.

3. FACTORES DECISORIOS BÁSICOS DE COMPRA:

Nota: Para analizar la estructura del gasto de los hogares en Letonia se han recogido datos de la Household Budget Survey. Esta publicación ha cambiado su metodología de estudio en 2002 para adaptarse a los criterios usados en la UE, ampliando la cobertura y precisión de sus contenidos. Por

ello los datos obtenidos desde 2002 no es exacto compararlos con los de años anteriores. Para efectuar esta reestructuración se suspendió su edición en 2001.

Para el consumidor medio letón, determinado por el bajo poder adquisitivo de su salario medio, el precio del producto es el elemento más importante en sus decisiones de compra. Además, sus hábitos de consumo son poco flexibles y productos novedosos no encuentran respuesta de compra inmediata.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO MENSUAL MEDIO POR PERSONA*

LVL y %

	TODOS LOS HOGARES				RIGA			
	2002		2003		2002		2003	
	LVL	%	LVL	%	LVL	%	LVL	%
Consumo mensual	91,37	100	100,38	100	122,23	100	143,18	100
ESTRUCTURA:								
Comida y bebidas no alcohólicas	32,16	35,2	32,49	32,4	35,27	28,9	37,73	26,4
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,1	3,4	3,58	3,6	3,97	3,2	4,78	3,3
Ropa y calzado	6,21	6,8	7,5	7,5	9,08	7,4	11,63	8,1
Hogar, agua, electricidad, gas...	11,92	13	12,75	12,7	17,42	14,2	19,43	13,6
Muebles, equipamiento doméstico y mantenimiento del hogar	4,01	4,4	5,38	5,4	5,47	4,5	8	5,6
Salud	2,92	3,2	3,63	3,6	3,83	3,1	4,97	3,5
Transporte	8,84	9,7	10,78	10,7	13,05	10,7	16,21	11,3
Servicios postales y comunicaciones	5,42	5,9	6,06	6	7,9	6,5	9,23	6,4
Cultura y recreo	5,89	6,5	6,61	6,6	9,22	7,5	11,3	7,9
Educación	1,37	1,5	1,64	1,6	2,34	1,9	2,79	1,9
Restaurantes, cafés y hoteles	5,1	5,6	4,97	4,9	8,22	6,7	8,88	6,2
Otros bienes y servicios varios	4,42	4,8	5	5	6,47	5,3	8,23	5,7

Fuente: Household Budget 2002 y 2003

En la estructura del gasto medio por hogar juegan todavía un papel muy importante los gastos obligatorios (comida, bebida, ropa, calzado y suministros del hogar alcanzaron conjuntamente el 52,6% del total en 2003) y tiene una escasa cuantía la proporción de recursos destinados al ocio, el transporte y la cultura (16,2%). En Riga dicha estructura de gasto es más moderna, suponiendo los primeros el 48% y los segundos el 19,2% del gasto mensual del integrante de un hogar medio en 2003.

En Letonia existe una distribución de la renta desigual, por lo que analizamos a continuación el gasto de los hogares por quintiles:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO MENSUAL MEDIO POR QUINTILES Y PERSONA*

(LVL y %)

	2003									
	Quintiles									
	I		II		III		IV		V	
	LVL	%	LVL	%	LVL	%	LVL	%	LVL	%
Consumo mensual*	51,8	100	69,1	100	84,67	100	108,9	100	200,3	100
ESTRUCTURA										
Comida y bebidas no alcohólicas	21,95	42,4	28,29	40,9	32,28	38,1	36,06	33,1	47,04	23,5
Bebidas alcohólicas y tabaco	2,24	4,3	2,53	3,7	2,89	3,4	3,89	3,6	6,67	3,3
Ropa y calzado	3,19	6,2	4,39	6,3	5,03	5,9	7,74	7,1	18,18	9,1
Hogar, agua, electricidad, gas...	6,5	12,5	10,9	15,8	12,71	15	13,46	12,3	22,21	11,1
Muebles, equipamiento doméstico y mantenimiento del hogar	2,08	4	2,87	4,2	3,47	4,1	5,41	5	13,85	6,9
Salud	1,53	2,9	3,11	4,5	4,06	4,8	3,99	3,6	6,18	3,1
Transporte	3,71	7,2	4,94	7,1	7,36	8,7	12,43	11,4	27,13	13,5
Servicios postales y comunicaciones	2,56	4,9	3,88	5,6	5,01	5,9	7,16	6,6	12,62	6,3
Cultura y recreo	3,22	6,2	3,1	4,5	4,8	5,7	6,84	6,3	15,9	7,9
Educación	0,74	1,4	0,6	0,9	0,92	1,1	1,73	1,6	4,35	2,2
Restaurantes, cafés y hoteles	2,08	4	1,99	2,9	2,73	3,2	4,93	4,5	13,75	6,9
Otros bienes y servicios varios	2,01	3,9	2,5	3,6	3,41	4	5,31	4,9	12,46	6,2

Fuente: Household Budget 2002 y 2003

El 20% de población con mayor poder adquisitivo medio consume mensualmente bienes por valor de 200 LVL (298 EUR) mientras los tres quintiles con menores ingresos tienen unos niveles de consumo muy reducidos y similares (52, 69 y 85 LVL respectivamente), lo que significa que el consumidor medio tiene un bajo poder adquisitivo y las desigualdades económicas son elevadas.

Además, se observa que sólo el 20% de población con mayor consumo lo tiene estructurado con un peso de los gastos obligatorios inferior al 50% y un consumo en ocio, cultura y restaurantes del 15%. Los tres quintiles con menor consumo mensual destinan a lo primero el 60% o más y menos del 10% a lo segundo. Por lo tanto, la estructura del consumo está algo alejada de los patrones occidentales en los que el peso del transporte, ocio y cultura es más elevado.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO MEDIO ANUAL POR MIEMBRO DEL HOGAR EN PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN 2003 (LVL)

	Total Hogares	Urbanos	Rurales
PRODUCTOS ALIMENTARIOS	365.49	377.68	339.93
PAN Y CEREALES	55.39	54.39	57.48
CARNE	96.23	100.52	87.24
PESCADO	17.23	18.56	14.45
Pescado (fresco, refrigerado y congelado)	7.30	7.77	6.30
Crustáceos y otros mariscos	0.31	0.44	0.05
Pescado, seco o ahumado	2.56	2.77	2.13
Arenque y otro pescado en salmuera	2.20	2.06	2.51
Conservas de pescado y otros productos de pescado procesados	4.85	5.52	3.46
LECHE, HUEVOS Y QUESO	63.63	67.46	55.60

ACEITES Y GRASAS	14.89	14.15	16.45
FRUTAS Y BAYAS	24.75	29.24	15.32
PATATAS Y VERDURAS	54.80	55.29	53.77
AZUCAR, MIEL, MERMELADAS, CHOCOLATE Y OTROS DULCES	30.12	29.18	32.09
OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	8.45	8.90	7.52

Fuente: Household Budget Survey 2003

En el 2003 el consumo de pescado supuso únicamente el 4,7% del gasto total en consumo de productos alimentarios (en el 2002 fue el 4%) mientras el de carne ascendió al 26,3%. La demanda local de pescado se centra en el fresco y congelado (42% del gasto en pescado es de estas características), seguidos por los ahumados y salazones (15%). Las conservas son las menos demandadas. Los crustáceos y mariscos son apenas consumidos dado su elevado precio.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PESCADO MEDIO ANUAL POR MIEMBRO DEL HOGAR*
(Kg)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
PESCADO							
Pescado (fresco, refrigerado y congelado)	8,23	7,86	7,76	7,84	..	8,92	7.78
Crustáceos y otros mariscos	1,16	0,03	0,03	0,06	..	0,07	0.09
Pescado, seco o ahumado	0,04	1,22	1,16	1,33	..	1,57	1.55
Arenque y otro pescado en salmuera	2,33	2,08	2,17	2,27	..	1,92	2.04
Conservas de pescado	0,71	0,82	0,83	0,92	..	1,38	3.09
Otros productos de pescado procesados	0,57	0,78	0,72	0,75	..	1,21	..
CARNE							
Vaca	4,35	4,4	4,3	4,18	..	3,29	3.96
Tenera	0,87	0,83	0,94	0,96	..	0,36	0.57
Cerdo	12,85	14,45	16,82	16,24	..	17,27	18.65
Oveja y cabra	0,38	0,27	0,17	0,26	..	0,22	0.15
Ave	7,97	7,98	6,88	7,64	..	7,65	8.57
Salchichas y carne ahumada	16,93	18,51	19,03	19,93	..	22,41	23.24
Carne enlatada	0,28	0,22	0,33	0,33	..	0,38	0.42
Preparados de carne	1,15	1,48	1,53	1,8	..	3,53	4.33
Carne de caza (Game meat)	0,15	0,15	0,27	0,23	..	0,35	0.22
Otras carnes comestibles	0,28	0,3	0,2	0,27	..	0,28	0.22
Edible meat offals	3,87	3,44	2,97	3,11	..	3,56	3.53

Fuente: Household Budget 1998- 2003

** La Household Budget Survey no se publico en 2002 por cambios en la metodología. Por ello la comparación de los datos del 2002 con los de años anteriores no es exacta.

La crisis rusa de 1998 supuso un descenso del consumo general de pescado y crustáceos frescos, refrigerados y congelados. En 2003 dicho consumo se había recuperado hasta superar ligeramente los niveles de 1997 (pero manteniéndose todavía 4 veces inferior al de carne) mientras que el de productos cárnicos ha crecido constantemente, especialmente el de carne de cerdo, salchichas y ahumados.

V • PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Según la publicación *Main Indicators of Domestic Trade and Public Catering in Latvia 2004*, la evolución de los precios minoristas medios de arenque para 1995-2003 fue la siguiente:

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Arenque báltico, fresco	0,27	0,29	0,32	0,33	0,3	0,3	0,3	0,3	0,33
Arenque báltico, ahumado	0,63	0,69	0,71	0,7	0,68	0,66	0,69	0,7	0,74

Fuente: Main Indicators of Domestic Trade and Public Catering in Latvia 2004

Una descripción más detallada sobre los precios de productos de pescado congelado se encuentra en el siguiente muestreo, realizado en octubre 2004:

Marca	Producto	Tamaño	Envase	PVP (Lats)	Fabricante	País	Importador
VICI	Gambas MINI	150g	Plástico	0,42	Viciunai Baltic	Lituania	Viciunai-Lat
Emborg	Calamares a la romana	500g	Plástico	2,15	Emborg Foods A/S	Dinamarca	Reaton Ltd.
Royal Greenland	Camarones de Groenlandia	500g	Plástico	1,89	Royal Greenland	Dinamarca	Reaton Ltd.
ICE CAP	Gambas peladas	200g	Plástico	1,75	Royal Greenland	Dinamarca	Reaton Ltd.
ICE CAP	Filetes de Alaska pollock	400g	Plástico	1,99	Royal Greenland	Dinamarca	Reaton Ltd.
Emborg	Surimi	125g	Plástico	0,4	Emborg Foods A/S	Dinamarca	Reaton Ltd.
Emborg	Surimi	250g	Plástico	0,79	Emborg Foods A/S	Dinamarca	Reaton Ltd.
Atlantika	Surimi	100g	Plástico	0,21	Marlex	Letonia	
Atlantika	Surimi	240g	Plástico	0,41	Marlex	Letonia	
VICI	Surimi	100g	Plástico	0,21	Viciunai Baltic	Lituania	Viciunai-Lat
VICI	Surimi	240g	Plástico	0,49	Viciunai Baltic	Lituania	Viciunai-Lat
VICI	Surimi	400g	Plástico	0,59	Viciunai Baltic	Lituania	Viciunai-Lat
Lido	Filetes de carpa sin espinas	400g	Cartón	2,05	Lido	Letonia	
Lido	Filetes de lucio perca sin espinas	300g	Cartón	2,05	Lido	Letonia	
Lido	Filetes de lucio sin espinas	300g	Cartón	1,75	Lido	Letonia	
Lido	Filetes de fletán	400g	Cartón	3,49	Lido	Letonia	
Lido	Filetes de bacalao sin espinas	300g	Cartón	1,49	Lido	Letonia	
Lido	Filetes de salmón	400g	Cartón	2,59	Lido	Letonia	
Lido	Filetes de trucha	400g	Cartón	3,45	Lido	Letonia	
Antares	Filetes de carbonero sin piel	por 1 Kg	Plástico	2,19	Antares Latgale	Letonia	
Antares	Granaderos sin piel	por 1 Kg	Plástico	1,59	Antares Latgale	Letonia	
Antares	Filetes de talismán sin piel	por 1 Kg	Plástico	2,15	Antares Latgale	Letonia	
Antares	Bacaladillas	por 1 Kg	Plástico	1,45	Antares Latgale	Letonia	
Antares	Filetes de merluza sin piel	por 1 Kg	Plástico	2,25	Antares Latgale	Letonia	
Antares	Merluza sin piel	por 1 Kg	Plástico	1,59	Antares Latgale	Letonia	
VICI	Filetes de Alaska pollock sin piel	400g	Plástico	1,25	Viciunai Baltic	Lituania	Viciunai-Lat

VICI	Filetes de hoki con piel	400g	Plástico	0,99	Viciunai Baltic	Lituania	Viciunai-Lat
ESVA	Arenque báltico empanado	400g	Plástico	0,85	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai-Lat
Superfish	Palitos de pescado empanados	250g	Cartón	0,69	Superfish SA	Polonia	S un S Logistika
Superfish	Hamburguesas de pescado	300g	Cartón	0,62	Superfish SA	Polonia	S un S Logistika
VICI	Hamburguesas de salmón	250g	Cartón	0,55	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai-Lat
VICI	Deditos de salmón	250g	Cartón	0,55	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai-Lat
VICI	Filetes de pescado con espinacas	300g	Cartón	1,09	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai-Lat
VICI	Filetes de pescado con espinacas y mayonesa	300g	Cartón	1,09	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai-Lat
VICI	Filetes de pescado con brócoli y queso	300g	Cartón	1,09	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai-Lat
VICI	Filetes de pescado con verduras	300g	Cartón	1,09	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai-Lat
Rozula	Filetes de bacalao sin piel	300g	Plástico	1,09	Rozula	Letonia	
Rozula	Cuadrados de bacalao sin piel	400g	Plástico	1,09	Rozula	Letonia	
Rozula	Fletán sin cabeza	400g	Plástico	0,54	Rozula	Letonia	
Reaton	Gambas de Islandia	por 1 Kg	Plástico	5,49	Reaton	Letonia	
Emborg	Mejillones pelados	250g	Plástico	1,99	Emborg Foods A/S	Dinamarca	Reaton
Emborg	Gambas peladas	150g	Plástico	1,95	Emborg Foods A/S	Dinamarca	Reaton
Emborg	Cóctel de marisco	250g	Plástico	2,65	Emborg Foods A/S	Dinamarca	Reaton
Emborg	Mejillones de Nueva Zelanda	1 Kg	Cartón	7,15	Emborg Foods A/S	Dinamarca	Reaton
Bantry Bay	Mejillones de Irlanda naturales	450g	Cartón	2,65	Bantry Bay Seafoods	Irlanda	Reaton
Bantry Bay	Mejillones en salsa provenzal	450g	Cartón	2,85	Bantry Bay Seafoods	Irlanda	Reaton
Bantry Bay	Mejillones de Irlanda marinados	450g	Cartón	2,85	Bantry Bay Seafoods	Irlanda	Reaton
Rozula	Bacaladillas con cabeza	500g	Plástico	0,39	Rozula	Letonia	
ESVA	Filetes de pescado empanados	285g	Cartón	0,85	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai-Lat
ESVA	Palitos de pescado SILVER	250g	Cartón	0,64	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai-Lat
ESVA	Deditos de pescado	250g	Cartón	0,57	Viciunai Baltic	Estonia	Viciunai Lat
Picken Pack	Deditos de bacalao	250g	Cartón	0,65	Pickenpack	Alemania	FFL
Picken Pack	Filetes de bacalao	400g	Cartón	1,53	Pickenpack	Alemania	FFL
Picken Pack	Hamburguesas de pescado	250g	Cartón	0,67	Pickenpack	Alemania	FFL

Picken Pack	Filetes de merluza	400g	Cartón	1,59	Pickenpack	Alemania	FFL
MARGOTA	Filetes de pescado	500g	Plástico	0,95	Unicom Investments	Letonia	
Reaton	Langostinos tigres cocidos	150g	Plast+Cart	3,79	Reaton	Letonia	
Reaton	Langostinos tigres naturales	150g	Plast+Cart	3,49	Reaton	Letonia	
Reaton	Cóctel de mariscos	150g	Plástico	1,59	Reaton	Letonia	

Fuente: Muestreo realizado en el Hypermercado RIMI (K. Valdemara 112, Riga LV-1013), Octubre 2004. Elaboración propia

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En Letonia los productos del mar congelados españoles son conocidos por las principales empresas distribuidoras, especialmente para el pescado blanco. Sin embargo, productos de precio alto como el marisco o novedosos en el mercado como el pulpo despiertan poco interés en el consumidor medio. Asimismo, la posibilidad de entablar futuras relaciones comerciales con empresas de pescado ha sido bien acogida por la parte letona.

Es destacable el conocimiento que tenían algunas de las empresas entrevistadas de las empresas de pescado de Vigo y de la feria internacional CONXEMAR.

VII. DISTRIBUCIÓN

Desde la independencia de Letonia 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:

Evolución hacia la distribución moderna: ha aumentado paulatinamente la participación de mercado de supermercados e hipermercados. Según el estudio FIAB de septiembre 2003, estos acaparaban en Letonia el 25% de la distribución, con la expectativa de llegar a concentrar en los próximos años el 50% de la misma. Los mercados abiertos tradicionales “tirgus” siguen teniendo según este informe un papel importante: aproximadamente del 50%. La distribución tradicional de proximidad concentraría el 25% restante.

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 está fuertemente posicionada en Letonia a través de 88 establecimientos (dato de marzo del 2005) donde es líder de mercado desde el 2004. El grupo empresarial finlandés KESKO FOOD posee desde finales del 2004 el 50% de RIMI Baltic, hasta ahora propiedad íntegra del grupo sueco ICA AB. RIMI Baltic opera en las tres repúblicas bálticas y tiene 73 establecimientos y su central logística en Letonia.

Entrada de empresas extranjeras: instalación en Letonia de cadenas de distribución finlandesas KESKO FOOD Group (a través de RIMI Baltic en 2004) y STOCKMANN, el consorcio escandinavo ICA AB perteneciente al grupo multinacional Ahold a través de las marcas RIMI e HIPERRIMI y sobre todo el grupo lituano VP MARKET, líder del mercado minorista en 2003 según datos de *Supermarket Zurnals 2/2004* con una cuota del 17,37%. Las cadenas de distribución locales tienen un papel secundario en Letonia.

COMERCIO MINORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO EN LETONIA.

(Porcentajes sobre la facturación total del sector)

	2002
RIMI	14,46
KESKO FOOD	1,70
VP MARKET	11,17
MEGO	5,69
BETA	4,57
NELDA	4,16
ELVI	4,06
MADARA '89	1,49
TOP!	2,22
SKY	1,49
Otros	48,99
TOTAL	100

	2003
VP MARKET	17,37
RIMI	15,56
MEGO	5,75
NELDA	4,01
KESKO FOOD	3,24
BETA	3,38
ELVI	4,41
IEPIRKUMU GRUPA*	3,92
Otros	42,36
TOTAL	100

Fuente: Supermarkets zurnals 2/2004 **IEPIRKUMU GRUPA (empresas TOP! MADARA '89, Deksnī y Daina)

En estos cuadros podemos apreciar los hechos descritos: importancia creciente de cadenas de distribución modernas y concentración del mercado en manos de pocos operadores – principalmente extranjeros.

FACTURACIONES NETAS TOTALES DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 2000-2003:
Millones LVL

	2000	2001	2002	2003
RIMI	44,89	63,07	85,38	109,30
KESKFOOD	..	2,20	10,04	22,74
VP MARKET	..	6,04	66,93	122,03
NELDA	14,02	20,24	24,57	28,20*
MEGO	5,26	18,09	33,58	40,39

BETA	7,50	12,00	27,00	23,73
SKY	6,43	9,31	8,77	..
ELVI	8,13	9,00	24,00	31,00*
IEPIRKUMU GRUPA*	32,50
TOP!	6,50	10,55	13,09	..
MADARA '89	4,93	6,16	8,77	..

Fuente: Supermarkets zurnals 2/2004 **IEPIRKUMU GRUPA (empresas TOP! MADARA '89, Deksnī y Daina)

En cuanto al comportamiento del consumidor y al lugar de realización de sus compras en 2003, en una encuesta publicada por *Supermarkets Zurnals 2/2004*, éstos declaraban sus preferencias en la siguiente tabla:

	%
T-MARKET	25,1
RIMI	19,1
MAXIMA	7,9
MEGO	6,9
CITYMARKET	4,2
NELDA	2,7
SUPERNETTO	2,2
OTROS	31,9

Fuente: Supermarkets zurnals 2/2004

Respecto al canal de distribución que siguen los productos de pescado importados hay que destacar dos hechos:

- La existencia de gran número de trading companies, sobre todo de capital ruso, cuyo mercado principal no es Letonia, sino Rusia y otras ex repúblicas soviéticas, principalmente Ucrania y Bielorrusia. Estas empresas establecidas en Letonia normalmente importan el pescado a través del puerto de Klaipeda (Lituania) o San Petersburgo (Rusia) para su posterior distribución en aquellos países.
- 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. Reaton SIA o LIDO, dos de las empresas más importantes del sector de bienes agroalimentarios y de consumo, se dedican además a ramas tan diversas como los materiales de construcción la primera o la producción de cárnicos y el catering, la segunda.

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. NORMAS SOBRE CERTIFICACIÓN

Con motivo de la adhesión de Letonia 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 a través de la Ministru kabineta noteikumi N° 89 (17.03.1998), enmendada por las Ministru kabineta noteikumi N° 310 (15.04.2004) y N° 574 (29.06.2004). También se ha transpuesto la Directiva 91/492/EEC que hace otro tanto para moluscos bivalvos vivos mediante la Ministru kabineta noteikumi N° 265 (20.07.1999).

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 Letonia es el Servicio Alimentario y Veterinario (Food and Veterinary Service), del que se puede obtener información más concreta:

FOOD AND VETERINARY SERVICE

Republikas laukums 2

Riga, LV-1010, Letonia

Telf: +371 7027589

Fax: +371 7322727

Web: www.pvd.gov.lv

2. ARANCELES:

Los tipos arancelarios aplicables a las partidas 0303, 0304, 0306 y 0307 son del 0% desde la fecha de la adhesión de Letonia a la UE.