INFORME DE MERCADO PARA POTA Y CALAMAR EN CROACIA

prom perú

Promperú, 2025

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

Subdirección de Inteligencia de Mercados

Departamento de Inteligencia de Mercados

Coordinador: Franck Pucutay

Elaborado por: Andrés Bravo

Diseño de portada y contraportada: Promperú

Nota legal

Toda información, dibujos, gráficas y tablas contenidas en el presente documento son proporcionadas únicamente con fines informativos

ÍNDICE

I. PRODUCTO 4
II. TAMAÑO DE MERCADO 5
III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 7
IV. PRESENTACIONES Y PRECIO 9
V. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 10
VI. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 12
VII. CONTACTOS DE INTERÉS 13

I. PRODUCTO

1.1. SUBPARTIDA ARANCELARIA

Cuadro Nº 01
Croacia: Denominación arancelaria para potas y calamares congelados

Subpartida SA2017	Descripción	Arancel NMF	Arancel a Perú
0307.43.31.00	**Squid "*loligo vulgaris*", frozen**	8%	0%
0307.43.35.00	**Squid "*loligo gahi*", frozen**	8%	0%
0307.43.38.00	**Squid "*loligo spp.*", frozen (excl. "*loligo vulgaris, pealei and gahi*")**	8%	0%
0307.43.99.00	**Cuttle fish and squid, frozen, with or without shell (excl.. "*sepia officinalis, rossia macrosoma, sepiola spp., loligo spp., ommastrephes spp., nototodarus spp., sepioteuthis spp., illex spp., todarodes sagittatus*")**	8%	0%

Fuente: MacMap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Croacia es un importante consumidor de calamares y potas congelados, lo cual se refleja en su calidad de importador neto. De hecho, es el sexto (6º) importador europeo y el décimo octavo (18º) a nivel global de este recurso.

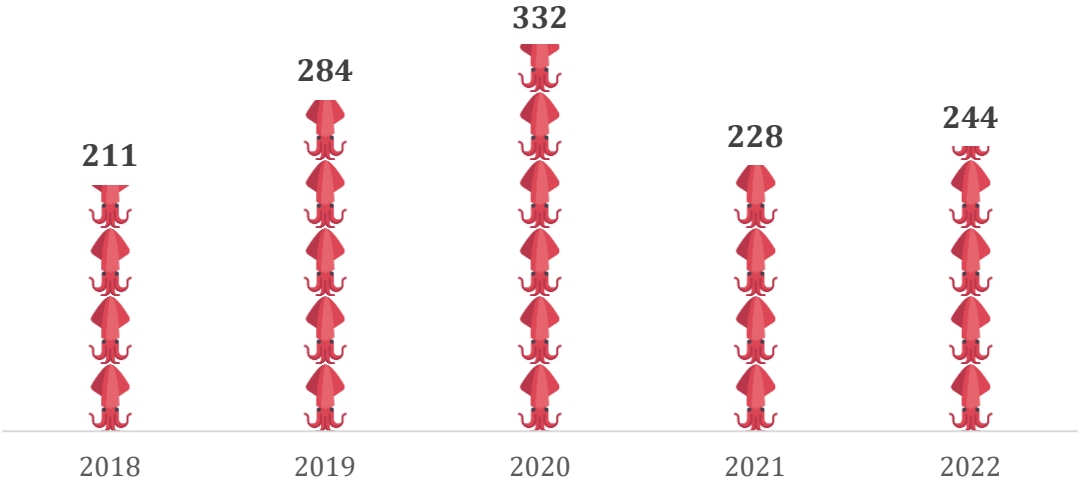
Croacia, como estado miembro de la Unión Europea, clasifica a estos productos dentro de la subpartida (HS06) 0307.43, la cual está sujeta a una arancel común (NMF) de 8% para países con los cuales la UE no tiene un acuerdo comercial vigente, como es el caso de China o Estados Unidos.

Por otro lado, Perú y la Unión Europea, de la cual Croacia es parte, cuentan con un Tratado de Libre Comercio vigente desde marzo de 2013. Este acuerdo exime del pago de aranceles a la importación de calamares y potas congelada. Para mayor detalle consultar: Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea.

II. TAMAÑO DE MERCADO

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Gráfico Nº 01
Croacia: Evolución de la producción de calamares, potas y jibias 2017 - 2021



Fuente: FAO – Fisheries & Aquaculture Department Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Según los registros más recientes de la FAO, la producción pesquera de Croacia alcanzó las 91 mil toneladas en 2022, con la sardina europea como la especie más representativa, representando aproximadamente el 43% del total. Otras especies de relevancia en la oferta son el boquerón (15%), la lubina (11%) y la dorada (8%), siendo estas dos últimas cultivadas mediante acuicultura.

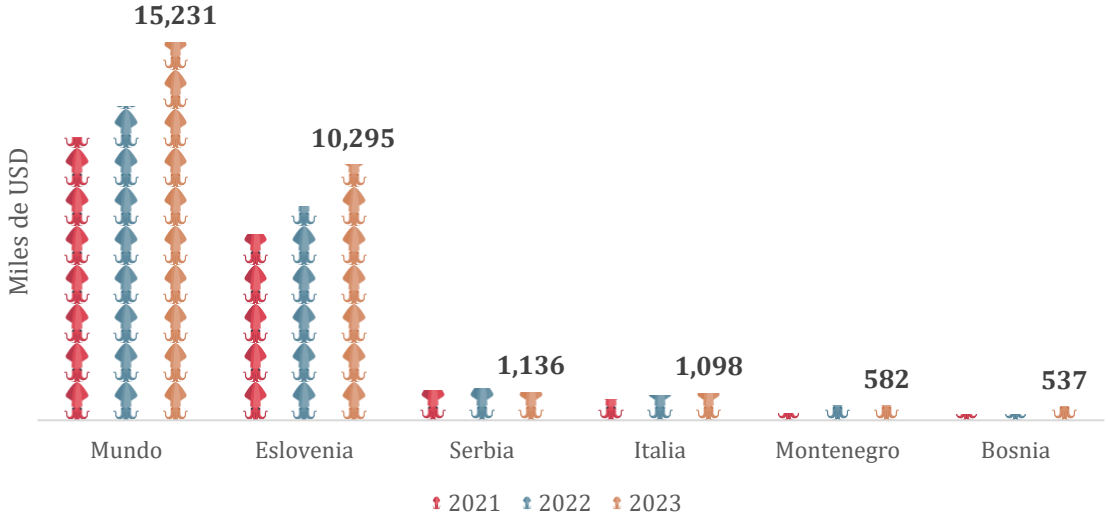
En este contexto, las capturas de cefalópodos, como calamares, potas y jibias, son significativamente menores y se han mantenido entre 200 y 300 toneladas anuales en el período 2018-2022. La mayoría de estas capturas provienen de la región de Istria, en localidades como Umag, Poreč, Rovinj y Pula.

Cabe destacar que la mayor parte de la producción pesquera se destina al mercado interno, donde se comercializa principalmente en fresco, tanto en el sector minorista como en el canal HORECA.

Por último, es importante mencionar que la industria de procesamiento pesquero en Croacia está conformada por aproximadamente 50 empresas, dedicadas a actividades como congelado, enlatado (especialmente de anchoas, sardinas y grandes pelágicos), salado y fileteado, principalmente de lubina, dorada y pequeños pelágicos.

2.2. EXPORTACIONES DEL PRODUCTO

Gráfico Nº 02
Croacia: Evolución de las exportaciones de de calamares, potas y jibias congeladas

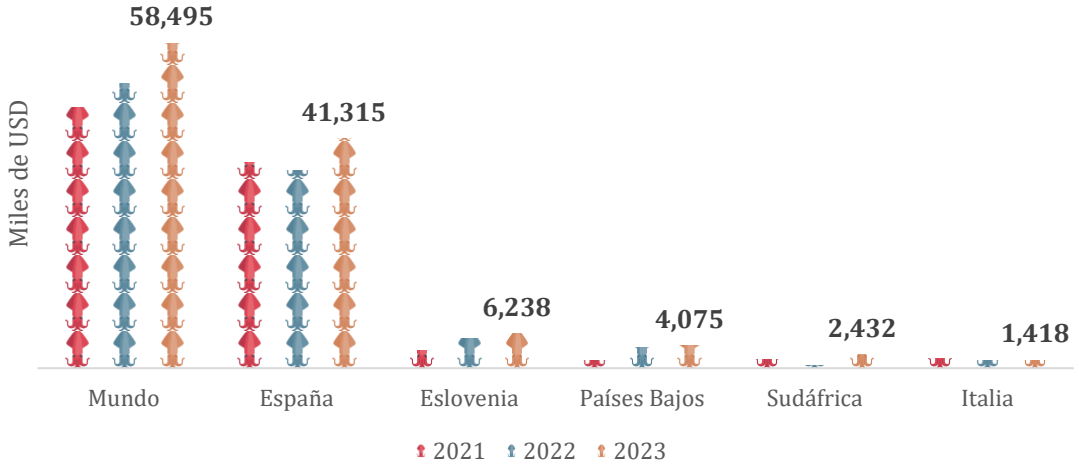


Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

La exportación croata de calamares congelados alcanzó un récord histórico en 2023, totalizando USD 15.2 millones o 2 mil toneladas. Aproximadamente el 68% de los envíos tuvieron como destino Eslovenia, mientras que otros mercados clave fueron Serbia, Italia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina. La ubicación estratégica de Croacia en los Balcanes ha consolidado su papel como un centro de distribución de productos pesqueros para los países vecinos.

2.3. IMPORTACIONES DEL PRODUCTO

Gráfico Nº 03
Croacia: Evolución de las importaciones de de calamares, potas y jibias congeladas



Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

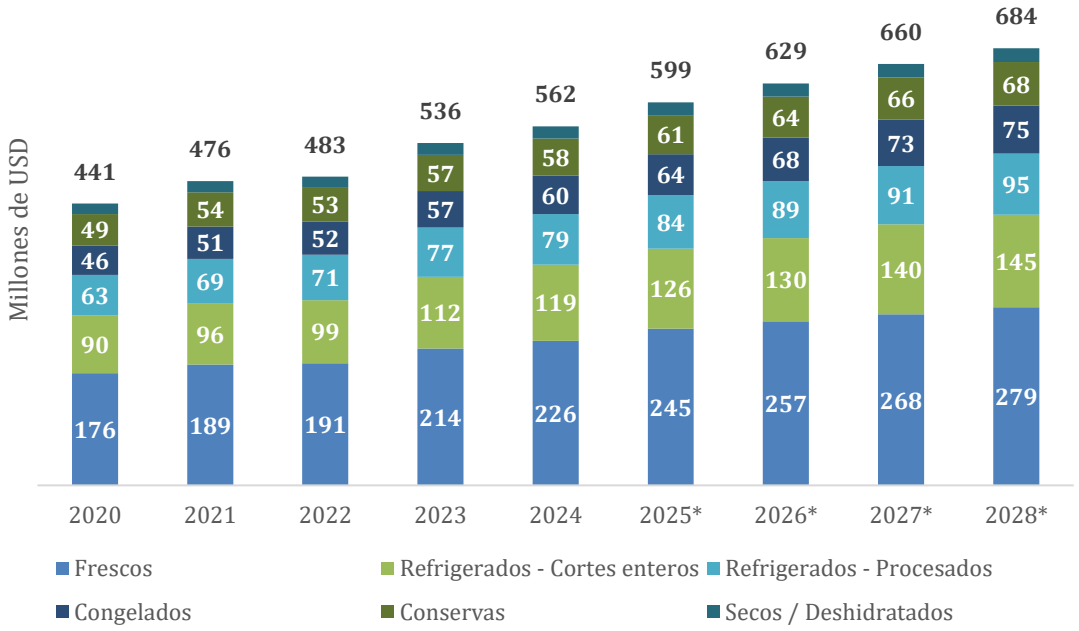
Croacia es un importador neto de calamares y potas crudos congelados. En 2023, sus importaciones alcanzaron un récord histórico de USD 58.5 millones, posicionándolo como el sexto mayor comprador de Europa.

El 67% de las compras correspondieron a la variedad *Loligo gahi* y el 13% a otras especies de la familia *Loligo*, lo que refleja una preferencia por calamares de tallas pequeñas. Sin embargo, el crecimiento del mercado ha impulsado una mayor demanda de calamares gigantes o potas.

Por otro lado, el 71% de la demanda croata de calamares congelados es abastecida por procesadores y distribuidores en España, quienes ofrecen una amplia variedad de especies provenientes de diferentes regiones del mundo. En cuanto a la proveeduría directa desde países no europeos, su participación aún es limitada, destacando proveedores como Sudáfrica, China y Chile.

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Gráfico Nº 04
Croacia: Evolución y proyección de las ventas de productos pesqueros por segmento 2020 – 2028*



Fuente: Global Data Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Croacia, un país con 3.9 millones de habitantes y un importante flujo turístico de 19.5 millones de visitantes, ha mostrado una creciente demanda de productos pesqueros, valorizada en 536 millones de dólares en 2023. Esta tendencia responde tanto a factores internos como a dinámicas del mercado global, reflejando una transformación en los hábitos de consumo y en la disponibilidad de estos productos.

El mercado croata se caracteriza por una fuerte preferencia por productos frescos, que representan aproximadamente el 40% de la demanda total y provienen en su mayoría de pesquerías locales. No obstante, en los últimos años ha crecido significativamente la demanda de productos refrigerados, tanto en cortes enteros como en presentaciones procesadas, alcanzando una participación del 35%. Este segmento ha mostrado un dinamismo particular en productos de precio accesible y conveniencia, impulsado por cambios en las preferencias del consumidor y la diversificación de la oferta. A su vez, la combinación de un incremento en la producción acuícola local y una expansión de las importaciones ha hecho que los productos pesqueros sean más accesibles para los hogares, permitiendo una mayor diversificación del consumo.

El consumo per cápita de productos pesqueros en Croacia alcanzó los 23.71 kilogramos al año, superando la media regional de 23.5 kilogramos. Los consumidores croatas muestran una clara inclinación por especies marinas, entre las que destacan los pequeños pelágicos, como sardinas y anchoas, así como cefalópodos, incluyendo calamares, potas y pulpos. También tienen una alta demanda los peces demersales, como merluzas, pescadillas, bacalaos y peces planos,

además de especies como lubinas y besugos. De acuerdo con la Agencia Croata de Alimentación, el 16% de la población consume regularmente productos pesqueros marinos, mientras que solo el 5% muestra preferencia por especies de agua dulce. La distribución del consumo no es homogénea en todo el país, siendo las regiones de Istria, Dalmacia y Lika las que presentan mayores niveles de demanda de productos marinos.

El crecimiento sostenido del mercado pesquero croata responde a diversas tendencias que han modificado los patrones de consumo. En primer lugar, la creciente conciencia sobre la alimentación saludable ha llevado a una mayor valoración de los beneficios nutricionales de los productos hidrobiológicos, especialmente en el marco de la popularidad de la dieta mediterránea. Asimismo, la disponibilidad de una mayor variedad de productos pesqueros, tanto de origen local como importado, ha facilitado su acceso y ha diversificado la oferta. Esta combinación de factores ha generado un entorno propicio para la consolidación del consumo de productos pesqueros en el país.

Sin embargo, existen factores que condicionan los hábitos de compra, entre los cuales destaca la sensibilidad al precio de los consumidores croatas. Las variaciones en los costos pueden afectar directamente la demanda, especialmente en un mercado donde el poder adquisitivo juega un rol determinante en las decisiones de compra. Paralelamente, se ha observado un incremento en la demanda de productos pesqueros sostenibles, lo que ha llevado a un mayor interés por opciones certificadas por organismos como el Marine Stewardship Council (MSC) y el Aquaculture Stewardship Council (ASC). Esta tendencia refleja una mayor preocupación por la trazabilidad y el impacto ambiental de la producción pesquera, alineándose con un perfil de consumidor más informado y exigente.

Finalmente, en lo que respecta al consumo de calamares, este está directamente relacionado con el aumento del flujo turístico, cuya temporada alta se desarrolla durante los meses del verano europeo (junio - agosto). Actualmente, la menor disponibilidad y los altos precios de los calamares locales han limitado su consumo entre los croatas. No obstante, esto ha abierto oportunidades para la importación de alternativas más económicas, como las potas.

IV. PRESENTACIONES Y PRECIO

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Calamar patagónico (*loligo gahi*) limpio congelado
	Presentación del producto	Bandeja IVP – 400 gr
	Precio	US$ 21.88 / kg.
	Marca	Ledo
	Retail	Konzum
	Origen	Islas Malvinas
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Tubos y tentáculos de calamar patagônico congelado
	Presentación del producto	Caja IVP – 400 gr
	Precio	US$ 14.16 / kg.
	Marca	Ocean
	Retail	Konzum
	Origen	Namibia
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Anillas de calamar empanizadas precocidas
	Presentación del producto	Bolsa – 400 gr
	Precio	US$ 8.74 / kg.
	Marca	Frikom
	Retail	Konzum
	Origen	España
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Anillas de pota (*dosidicus gigas*) empanizadas precocidas XXL
	Presentación del producto	Bolsa – 1 kg
	Precio	US$ 7.0 / kg.
	Marca	Ledo
	Retail	Konzum
	Origen	España
	Certificaciones	No especifica

V. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO

5.1. BARRERAS NO ARANCELARIAS

5.1.1. Reglas Generales para la Importación de Productos Pesqueros

Las leyes y regulaciones para la importación de productos hidrobiológicos de Croacia siguen y se encuentran armonizadas con la normativa general de la UniónEuropea (UE). Un principio fundamental del concepto de mercado único es garantizar que todos los alimentos, ya sean producidos por un estado miembro o importados desde un tercer país, pueden circular libremente por toda la Unión Europea si cumplen los requisitos uniformes.

Las importaciones de productos pesqueros en Croacia están sujetas a una certificación oficial basada en el reconocimiento de la autoridad competente del país no perteneciente a la Unión Europea.

En el caso específico de Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), es el organismo técnico especializado que tiene a su cargo la reglamentación, supervisión y fiscalización de las actividades de inocuidad y sanidad a nivel pesquero y acuícola. Este organismo inspecciona y vigila todas las etapas de las actividades pesqueras, así como brinda habilitación y emite certificados sanitarios de exportación. Para más información acerca de el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera del Perú visitar SANIPES.

Para la adquisición del certificado sanitario de exportación a la Unión Europea, es preciso usar el sistema TRACES2. Para más información sobre el procedimiento consultar: Procedimiento: Certificación Sanitaria a la Unión Europea utilizando el Sistema TRACES.

5.1.2. Normas de Etiquetado y Envase

El Reglamento Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo, acerca de información alimentaria que debe ser transmitida al consumidor, incluye puntos relacionados al etiquetado, presentación, publicidad, además de otros tópicos sobre propiedades nutritivas con el objetivo de optimizar el nivel de información y protección de los consumidores europeos. Para los productos hidrobiológicos existen normativas legales específicas complementarias, a saber, el Reglamento 1379/2913, a través del cual implementa la Organización Común de Mercados (OCM) en el sector de los productos de pesca y acuicultura.

5.2. BARRERAS ARANCELARIAS

El Acuerdo Comercial Perú - Unión Europea fue puesto en vigor el 01 de marzo de 2013; es decir, en 2023, cumplió una década desde su implementación. En lo que respecta a beneficios arancelarios, el acuerdo comercial admite que los productos pesqueros peruanos se importen libres de aranceles para la totalidad de las líneas en los países miembros de la Unión Europea.

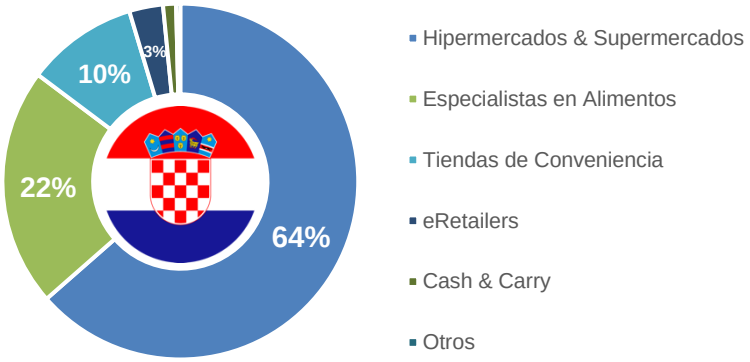
Empero, competidores relevantes como Chile, Marruecos, Vietnam y Ecuador cuentan con iguales beneficios en el marco de sus respectivos acuerdos comerciales bilaterales. Asimismo, ciertos proveedores de Asia, como Indonesia o India, aunque no cuentan con acuerdo vigentes, se ven favorecidos por tarifas preferenciales del GSP (*Generalised Scheme of Preferences)*.

Por otro lado, se debe indicar que, de acuerdo con el Perfil Arancelario de la OMC, el arancel medio para la importación de productos hidrobiológicos provenientes de suplidores con los

cuales la Unión Europea no cuenta con acuerdos comerciales vigentes, como Estados Unidos, China o Argentina, es de 11.5%, siendo la tasa NMF máxima de 26% para productos procesados como las conservas de anchoas.

VI. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Gráfico Nº 05
Croacia: Canales de distribución de productos pesqueros en 2023



Fuente: Global Data Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Los productos pesqueros en Croacia se comercializan básicamente a través de la Gran Distribución Organizada, donde los supermercados e hipermercados concentran el 64% del mercado, y el sector HORECA, el cual se hace cada vez más relevante si se tiene en cuenta que el país recibe cerca de 20 millones de turistas al año.

En lo que respecta a principales actores, Ledo es la importadora líder en lo que respecta a productos hidrobiológicos congelados en el mercado croata. Además, cuenta con dos almacenes de distribución, en Zagreb y Dugopolje, que dan servicio a seis almacenes de cross-docking y veinte mil puntos de venta.

Otro actor relevante es ZMH Horvat, quien opera en el mercado de productos congelados con su marca Frozy, cuenta con capacidad de procesamiento de tres mil toneladas de productos pesqueros al año, los cuales también exporta a Eslovenia, Hungría, Italia, Serbia, Bosnia – Herzegovina y Montenegro. La empresa utiliza materia prima de Patagonia, California, Europa, Sudáfrica, Nueva Zelandia, Indonesia y Vietnam.

En tanto, Zuvela, especializada en la comercialización y distribución de pescados blancos y mariscos de todo tipo, centra su negocio en la proveeduría del canal HORECA, especialmente en lo que respecta a hoteles.

VII. CONTACTOS DE INTERÉS

- Agencia Croata para Pequeñas y Medianas Empresas, Innovación e Inversiones (https://en.hamagbicro.hr/)
- Cámara Croata de Economía (https://www.hgk.hr/)
- Cámara de Comercio y Artesanías de Croata (https://www.hok.hr/en)
- Crofish – International Fisheries Fair (https://www.crofish.eu/en/)
- GastFair (https://gastfair.com/)
- Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia (https://poljoprivreda.gov.hr/)
- Ministerio de Economía de Croacia (https://mingo.gov.hr/)
- Programa Operativo para Asuntos Marítimos y Pesca de la República de Croacia (https://euribarstvo.hr/).

prom
perú