

El mercado de alimentación en Bosnia y Herzegovina

Mayo 2016

Este estudio ha sido realizado por
Jasminka Bajramović y José María Rodríguez Fuentes,
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Zagreb

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR	6
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES	10
1. Producción local	11
1.1. Productos cárnicos y embutidos	11
1.2. Pescado	17
1.3. Queso y requesón	19
1.4. Frutas y verduras	20
1.5. Aceites y grasas de cocina	22
1.6. Aceitunas	23
1.7. Galletas y pastelería	24
1.8. Vino	25
2. Sector exterior: exportaciones e importaciones	27
2.1. Productos cárnicos y embutidos	27
2.2. Pescado	29
2.3. Queso y requesón	32
2.4. Frutas y verduras	33
2.5. Aceite de oliva	35
2.6. Aceitunas	37
2.7. Galletas y pastelería	38
2.8. Vino	39
4. DEMANDA	44
5. PRECIOS	46
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	49
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	50
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS	52
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR	53
10. OPORTUNIDADES	59
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA	60
1. Ferias	60
2. Publicaciones del sector	61
3. Direcciones de interés	61
12. OTROS EPÍGRAFES	63

1. Anexo 1	63
2. Anexo 2	72
3. Anexo 3	75
4. Anexo 4	76
5. Relaciones bilaterales y consejos prácticos	79
6. Ficha país de Bosnia y Herzegovina	81
7. Entrevistas a empresas del sector	82

1. RESUMEN EJECUTIVO

Bosnia y Herzegovina, con tan sólo 21,2 kilómetros de costa, es un país mayoritariamente montañoso, predomina el clima continental y la dieta mediterránea no tiene gran presencia, excepto en el sur en el que se manifiesta el clima mediterráneo. Se conoce poco la gastronomía española y el país es más propenso a la entrada y presencia de los productos de otros países más cercanos y tradicionalmente vinculados como Eslovenia, Italia, Austria, Alemania, Grecia y Turquía y, especialmente, de los países vecinos de Croacia y Serbia.

El bosnio, en general, es un consumidor que tiende a guiarse por el precio en detrimento de la calidad, lo que hay que tener cuenta al abordar una estrategia de introducción en este mercado. En ello influye que la economía de Bosnia y Herzegovina todavía continúa recuperándose de las crisis económicas originadas tras la guerra y en 2008-2009.

Las grandes cadenas multinacionales de distribución hoy en día presentes en Bosnia y Herzegovina provienen precisamente de Croacia y Serbia, las cuales impulsaron el cambio en los hábitos de compra de los consumidores con la popularización de las grandes superficies, diversificación de productos y mayor competencia en precio, lo mismo que ocurrió en Croacia unos años antes. Además, estas cadenas extranjeras introdujeron en el mercado productos de sus respectivos países que suponen una dura competencia para los productos locales.

Se puede decir que el líder principal en la distribución alimentaria es la empresa croata Konzum, que en 2014 adquirió la cadena de supermercados eslovena Mercator. Le siguen en cuota de mercado las cadenas nacionales Bingo y Amko Komerc. La cadena de supermercado Delta Maxi (Serbia) ha perdido una parte de su cuota de mercado y ha cerrado varios de sus centros recientemente.

En cuanto a la producción y demanda locales, no hay producción local destacable de pescado en conserva o de aceite de oliva y se necesita recurrir a la importación para cubrir la demanda. El consumo de cárnicos está parcialmente cubierto por la producción local, igual que en los casos de vino y hortalizas.

Bosnia y Herzegovina es país candidato potencial a la Unión Europea. Tras la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación en 2007 se han acelerado los cambios legislativos que han facilitado la entrada de mercancías procedentes de la Unión Europea y ese proceso, con pequeñas excepciones, está casi finalizado. Además, la solicitud de adhesión a la Unión Europea por parte de Bosnia y Herzegovina, en febrero de 2016, hace más necesario el acercamiento a las normativas europeas para el comercio.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Actualmente, y desde comienzos de 2016, se encuentra suspendido el sistema de Acuerdos Preferenciales con la Unión Europea, a la espera de nuevas negociaciones para favorecer el libre mercado entre Bosnia y Herzegovina y la zona comunitaria.

En cuanto a la forma de acceso al mercado, la mejor estrategia es hacerlo a través de un importador/distribuidor que cubra cada una de las regiones (étnicamente diferenciadas) en que se divide el país, tanto de la República Srpska como de la Federación, y que suministre a los supermercados. Otra forma de introducirse en el mercado es a través de la venta de materia prima a las fábricas bosnias para que éstas realicen el proceso de transformación y vendan en el mercado bajo sus propias marcas, aunque de esta forma se pierde relevancia en la cadena de valor.

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

La presente nota sobre el Mercado de la Alimentación en Bosnia y Herzegovina (ByH) pretende dar a conocer a las empresas españolas cuáles pueden ser los potenciales nichos de mercado para un restringido abanico de productos.

En este sentido, esta nota sectorial del mercado de la alimentación en Bosnia y Herzegovina se va a limitar a los siguientes productos:

- Vino
- Pescado (fresco, congelado y en conserva)
- Productos cárnicos y embutidos
- Frutas y verduras (frescas y refrigeradas y en conserva)
- Aceite de oliva
- Aceitunas
- Galletas, caramelos y confitería
- Queso

A continuación se detallan las partidas arancelarias que han sido objeto de análisis en este estudio:

PRODUCTOS CÁRNICOS Y EMBUTIDOS	
02.01	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
02.02	Carne de bovinos, congelada
02.03	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada
02.04	Carne de ovinos o caprinos, fresca, refrigerada o congelada
02.05	Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada
02.06	Despojos de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, comestibles, frescos, refrigerados o congelados

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

02.07	Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas, patos, gansos, pavos, gallipavos y pintadas, de especies domésticas, frescos, refrigerados o congelados
02.08	Carne y despojos comestibles, de conejo, de liebre, de paloma y demás animales, frescos, refrigerados o congelados (excluida de bovinos, porcinos, ovinos o caprinos; de animales de las especies caballar, asnal o mular; de gallos, gallinas, patos, gallipavos y pintadas)
02.09	Tocino sin partes magras y grasas de cerdo o de ave, sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados
02.10	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
16.01	Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos
16.02	Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre (excluidos embutidos y productos similares, así como extractos y jugos de carne)

PESCADO

03.02	Pescado comestible, fresco o refrigerado (excluido filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
03.03	Pescado comestible, congelado (excluido filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
03.04	Filetes y demás carne de pescado, incluida picada, frescos, refrigerados o congelados
03.05	Pescado comestible seco, salado, en salmuera; pescado ahumado, incluido cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado aptos para la alimentación humana
03.06	Crustáceos comestibles, incluidos pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, incluido crustáceos sin pelar, cocidos previamente en agua o vapor; harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para la alimentación humana
03.07	Moluscos, incluso separados de las valvas, y otros invertebrados acuáticos, comestibles, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (excluidos los crustáceos); harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos (excluidos los crustáceos)
16.04	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado
16.05	Preparaciones y conservas de crustáceos, de moluscos y de los demás invertebrados acuáticos

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

QUESOS	
04.06.90	Quesos (excepto fresco sin fermentar, queso rallado, en polvo, fundido, de pasta azul).

FRUTAS Y VERDURAS	
07.01	Patatas, papas frescas o refrigeradas
07.02	Tomates frescos o refrigerados
07.03	Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incluidas silvestres, frescas o refrigeradas
07.04	Coles, incluidos los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados
07.05	Lechugas lactuca sativa y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia cichorium, frescas o refrigeradas
07.06	Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apio, nabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados
07.07	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados
07.08	Hortalizas de vaina, incluidas silvestres, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas
07.09	Hortalizas, incluidas silvestres, frescas o refrigeradas (excluidas patatas, papas, tomates, hortalizas aliáceas, coles y productos similares del género brassica, lechugas lactuca sativa, achicorias cichorium spp., zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíe
07.10	Hortalizas, incluidas las silvestres, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
07.12	Hortalizas, incluidas las silvestres, secas, incluso las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación
07.13	Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidas las silvestres, aunque estén mondadas o partidas
08.03	Bananas o plátanos, frescos o secos
08.04	Dátiles, higos, piñas ananás, aguacates paltas, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
08.05	Agrios cítricos, frescos o secos
08.06	Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 08.07: Melones, sandías y papayas, frescos. 08.08: Manzanas, peras y membrillos, frescos
08.09	Albaricoques damascos, chabacanos, cerezas, melocotones duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos
08.10	Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos comestibles, frescos (ex-

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

	cluidos los frutos de cáscara; bananas o plátanos; dátiles, higos, piñas ananás, aguacates paltas, guayabas, mangos y mangostanes; agrios cítricos; uvas; melones, sandías y papayas; manzanas, peras y membrillos)
--	---

ACEITES

15.09	Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, virgen, incluidos los refinados, sin modificar químicamente
15.10	Aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de la aceituna por métodos diferentes de los mencionados en la partida 15.09, incluidos los refinados, sin modificar químicamente, incluso mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites de la partida 15.09

ACEITUNAS

20.01.90.65	Aceitunas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético
20.05.70	Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar

GALLETAS Y PASTERÍA

19.05	Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares
--------------	--

VINO

22.04	Vino de uvas frescas, incluido encabezado; mosto de uva, excluido mosto de la partida 20.09.
--------------	--

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

En el siguiente apartado se analiza la oferta en el sector de la alimentación en Bosnia y Herzegovina, en concreto para los productos que son objeto de análisis de este estudio (detallados en el apartado anterior).

En primer lugar se analiza la producción local en los últimos años. En aquellos casos en los que no se ha podido tener datos completos sobre producción, se exponen datos de ventas totales. A pesar de que los datos de ventas engloban los productos importados, tras conocer la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) de cada grupo de productos, se puede extraer una idea aproximada de cuál es la producción local. Se trata de una aproximación ya que los datos facilitados por los informes de Euromonitor pueden agrupar diferentes productos a los que se utilizan para obtener los datos de Estacom o la Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina (mediante las partidas de TARIC especificadas en el apartado 2).

Tras el análisis de la producción, como ya se ha adelantado, se analiza el sector exterior de cada producto (o grupo de productos). Especial atención se presta a la importación, para conocer la variación del total de compras en los últimos cinco años, cuáles son los países de los que Bosnia y Herzegovina importa determinados productos, si España está presente entre ellos, y cuáles son los precios de importación.

Conociendo el valor de las importaciones, se puede averiguar si hay superávit o déficit comercial, al compararlos con los datos de exportación.

Para terminar con el análisis estadístico, se exponen los datos agregados de exportaciones para el último lustro. De esta manera, además de saber si hay déficit o superávit comercial, se puede determinar si para cada grupo de alimentos, la producción local basta para satisfacer el consumo bosnio, o bien el país requiere de importaciones para cubrir la demanda.

1. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local de productos alimenticios y bebidas es, en términos generales, muy limitada, por lo que el mercado necesita abastecerse del exterior para cubrir la demanda existente.

En este apartado se analizará la producción en Bosnia y Herzegovina de cada uno de los siguientes subsectores de forma separada:

1.1. Productos cárnicos y embutidos

A la hora de dimensionar la producción local bosnia de productos cárnicos y embutidos se hará en primer lugar mención al número de animales censados por año, teniendo en cuenta, para su comparación, que en España las cabezas de ganado bovino ascienden a unos 3 millones (datos de mayo de 2014).

Tabla 1. Cabezas de ganado en Bosnia y Herzegovina 2012-2014

Ganado en Bosnia y Herzegovina (miles de cabezas)	2012	2013	2014
Ganado vacuno	445	447	444
Ganado porcino	539	530	533
Ganado equino	18	18	17
Ganado ovino	1.005	1.020	1.025
Ganado avícola	19.401	24.736	20.664

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

La concentración de la producción de carne porcina, bovina y aves de corral se da principalmente en el oeste y norte de Bosnia y Herzegovina. En la región de Herzegovina se crían ovejas y en la zona central de país aves de corral y vacuno.

El tipo de carne más producida en Bosnia y Herzegovina es vacuno. Hay que reseñar que el país, al tener población musulmana mayoritaria, no produce gran cantidad de carne de cerdo.

En cuanto a la evolución de la producción de carne de vacuno, es de reseñar el fuerte incremento recogido desde 2013 a 2014, siempre siendo las más abundantes las piezas frescas o refrigeradas. Una posible razón de este aumento es el mayor esfuerzo en el registro de las actividades económicas en el país, fruto de las exigencias de pre-adhesión por parte de la Unión Europea.

Tabla 2. Producción industrial de vacuno en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, Vacuno (kg)	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Piezas frescas o refrigeradas, medias piezas y cuartos con hueso	624.184	1.280.024	12.724.655	51,75%	1938,61%
Cortes frescos o refrigerados	5.262.471	5.728.120	7.581.378	30,83%	44,06%
Ternera salada, en salmuera, seca o ahumada	186.948	272.333	1.204.047	4,90%	544,05%
Carne o vísceras preparadas o conservadas	997.478	1.614.937	3.077.645	12,52%	208,54%
TOTAL	7.071.081	8.895.414	24.587.725	100,00%	247,72%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

En cuanto a los precios medios de venta, se puede apreciar cómo las piezas saladas, en salmuera, secas o ahumadas tienen un mayor valor añadido.

Tabla 3. Producción industrial de vacuno en ByH 2014

Producción industrial en 2014, vacuno	Cantidad producida (kg)	Cantidad vendida / suministrada (kg)	Valor de la producción vendida (miles EUR)	Precio medio €/kg
Piezas frescas o refrigeradas, medias piezas y cuartos con hueso	12.724.655	10.394.753	38.276,07	3,68
Cortes frescos o refrigerados	7.581.378	7.365.863	31.467,41	4,27
Ternera salada, en salmuera, seca o ahumada	1.204.047	1.184.442	8.370,34	7,07
Carne o vísceras preparadas o conservadas	3.077.645	3.036.333	12.178,00	4,01
TOTAL	24.587.725	21.981.391	90.292	4,11

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Se ha registrado también un ligero ascenso en cuanto a la producción de carne de porcino desde 2013 a 2014, especialmente en piezas frescas o refrigeradas y cortes salados, en salmuera, secos o ahumados, tal como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 4. Producción industrial de porcino en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, porcino (kg)	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Piezas frescas o refrigeradas y medias piezas	1.439.928	525.433	1.198.211	18,73%	-16,79%
Jamones frescos o refrigerados, paletas y cortes con hueso	2.932.242	3.252.625	3.083.648	48,20%	5,16%
Jamones, paletas y cortes con hueso, salados, en salmuera, secos o ahumados	416.696	519.747	365.223	5,71%	-12,35%
Panceta y cortes, salados, en salmuera, secos o ahumados	527.386	581.416	827.617	12,94%	56,93%
Carne de cerdo salada, en salmuera, seca o ahumada	250.582	401.786	517.260	8,09%	106,42%
Carne de cerdo preparada o conservada: jamones y cortes	764.965	433.860	405.362	6,34%	-47,01%
Carne conservada o preparada, vísceras y mezclas	7.769			-	-100,00%
Otras carnes preparadas o conservadas, vísceras o mezclas de cerdo	1.118	0	238	0,00%	-78,71%
TOTAL	6.340.686	5.714.867	6.397.559	100,00%	0,90%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Al igual que en la carne de vacuno, las piezas tratadas para su mayor duración, como jamones y ahumados son las de mayor valor de venta global de la producción de porcino.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 5. Producción industrial de porcino en ByH 2014

Producción industrial en 2014, porcino	Cantidad producida (kg)	Cantidad vendida / suministrada (kg)	Valor de la producción vendida (miles EUR)	Precio medio €/kg
Piezas frescas o refrigeradas y medias piezas	1.198.211	1.047.866	3.724,54	3,55
Jamones frescos o refrigerados, paletas y cortes con hueso	3.083.648	2.448.081	9.527,44	3,89
Jamones, paletas y cortes con hueso, salados, en salmuera, secos o ahumados	365.223	347.544	1.684,87	4,85
Panceta y cortes, salados, en salmuera, secos o ahumados	827.617	775.815	3.295,85	4,25
Carne de cerdo salada, en salmuera, seca o ahumada	517.260	494.270	2.414,22	4,88
Carne de cerdo preparada o conservada: jamones y cortes	405.362	405.362	161,809	0,40
Carne conservada o preparada, vísceras y mezclas de cerdo	0	11.579	24,679	2,13
Otras carnes preparadas o conservadas, vísceras o mezclas de cerdo	238	198	0,47	2,37
TOTAL	6.397.559	5.530.715	20.834	3,77

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Se ha registrado también un aumento significativo en la producción de carne de cordero de 2013 a 2014, superando las 1.000 toneladas.

Tabla 6. Producción industrial de cordero en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, cordero (kg)	2012	2013	2014	Var 12/14
Piezas frescas o refrigeradas, medias piezas y cortes de cordero	165.683	273.687	1.004.165	506,08%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

A nivel global, las piezas de cordero son las que tienen un precio medio de venta más alto (5,95€/kilo), sólo superadas por las de ternera salada, en salmuera, seca o ahumada (7,07€/kilo).

Tabla 7. Producción industrial de cordero en ByH 2014

Producción industrial en 2014, cordero	Cantidad producida (kg)	Cantidad vendida / suministrada (kg)	Valor de la producción vendida (miles EUR)	Precio medio €/kg
Piezas frescas o refrigeradas, medias piezas y cortes de cordero	1.004.165	998.860	5.940	5,95

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

La producción de pollo es la segunda más importante en el país en volumen y valor de venta, aunque en este último apartado la producción de otras aves de corral se encuentra muy cercana en el último año de referencia.

Tabla 8. Producción industrial de pollo en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, pollo (kg)	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Cortes frescos o refrigerados	6.783.337	11.783.945	19.798.411	93,46%	191,87%
Pollos enteros congelados	253.041	282.348	387.339	1,83%	53,07%
Cortes congelados de pollo	255.295	575.670	997.485	4,71%	290,72%
TOTAL	7.291.673	12.641.963	21.183.235	100,00%	190,51%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Al igual que en otras carnes, se observa un gran aumento del volumen de producción entre 2013 y 2014 en pollos, con precios de venta muy similares para los tres tipos de formatos recogidos.

Tabla 9. Producción industrial de pollo en ByH 2014

Producción industrial en 2014, pollo	Cantidad producida (kg)	Cantidad vendida / suministrada (kg)	Valor de la producción vendida (miles EUR)	Precio medio €/kg
Cortes frescos o refrigerados	19.798.411	19.130.427	37.346,16	1,95
Pollos enteros congelados	387.339	390.922	739,004	1,89
Cortes congelados de pollo	997.485	1.062.972	2.122,13	2,00
TOTAL	21.183.235	20.584.321	40.207	1,95

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

En las aves de corral no se observa un aumento tan drástico de producción entre 2013 y 2014, como ocurre con otros tipos de carne.

Tabla 10. Producción industrial de otras aves de corral en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, otras aves de corral (kg)	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Hígados congelados de aves de corral	10.973	6.439	17.270	0,15%	57,39%
Vísceras frescas o refrigeradas de aves de corral	3.693.465	3.571.579	3.201.167	26,89%	-13,33%
Vísceras de aves de corral congeladas	397	93.020	92.259	0,77%	23139,04%
Cortes frescos o refrigerados de pavo	17.167	21.140	26.152	0,22%	52,34%
Carne o vísceras preparados o conservados de pavo	296.025	345.521	367.051	3,08%	23,99%
Carne preparada o conservada de otras aves de corral	7.167.468	7.385.784	8.202.527	68,89%	14,44%
TOTAL	11.185.495	11.423.483	11.906.426	100,00%	6,45%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

La producción es más abundante en la partida que recoge las preparadas o conservadas, donde el precio medio de venta es el segundo mayor (4,08€/kilo), tras los cortes de pavo (4,71€/kilo).

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 11. Producción industrial de otras aves de corral en ByH 2014

Producción industrial en 2014, otras aves de corral	Cantidad producida (kg)	Cantidad vendida / suministrada (kg)	Valor de la producción vendida (miles EUR)	Precio medio €/kg
Hígados congelados de aves de corral	17.270	7.379	8,941	1,21
Vísceras frescas o refrigeradas de aves de corral	3.201.167	3.042.221	3.030,89	1,00
Vísceras de aves de corral congeladas	92.259	88.786	125,746	1,42
Cortes frescos o refrigerados de pavo	26.152	26.152	123,215	4,71
Carne o vísceras preparados o conservados de pavo	367.051	367.010	862,038	2,35
Carne preparada o conservada de otras aves de corral	8.202.527	8.075.531	32.972,17	4,08
TOTAL	11.906.426	11.607.079	37.123	3,20

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

En otras carnes, al igual que en aves de corral, se recoge un aumento de la producción entre 2013 y 2014, sin ser tan cuantioso como el apreciado en otros tipos de carne.

Tabla 12. Producción industrial de otras carnes en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, otras carnes (kg)	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Carne salada, en salmuera, seca o ahumada; harinas comestibles y preparados de carne y vísceras	124.904	166.827	134.495	8,08%	7,68%
Salchichas de hígado y productos similares y preparados alimenticios relacionados (excluyendo platos preparados)		1.450.790	1.121.927	67,41%	
Salchichas y productos similares de carne, despojos o sangre y similares	18.514.676	19.799.621	21.534.380	1293,82%	16,31%
Otros despojos y carnes preparados y conservados, incluyendo sangre	96.018	48.610		0,00%	- 100,00%
Hígado preparado o conservado de otros animales (excluyendo salchichas y comidas y platos preparados)	0	0	407.987	24,51%	
TOTAL	18.735.598	21.465.848	23.198.789	100,00%	- 91,12%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

La producción mayor corresponde a las salchichas (más de 21.500 toneladas en 2014), mientras que el precio medio mayor es el de los productos de hígado (5,03€/kilo).

Tabla 13. Producción industrial de otras carnes en ByH 2014

Producción industrial en 2014, otras carnes	Cantidad producida (kg)	Cantidad vendida / suministrada (kg)	Valor de la producción vendida (millones EUR)	Precio medio €/kg
Carne salada, en salmuera, seca o ahumada; harinas comestibles y preparados de carne y vísceras	134.495	133.200	496,464	3,73
Salchichas de hígado y productos similares y preparados alimenticios relacionados (excluyendo platos preparados)	1.121.927	1.089.443	3.927,02	3,60
Salchichas y productos similares de carne, despojos o sangre y similares	21.534.380	21.425.292	57.357,264	2,68
Hígado preparado o conservado de otros animales (excluyendo salchichas y comidas y platos preparados)	407.987	418.199	2.103,97	5,03
TOTAL	23.198.789	23.066.134	63.884,71	2,77

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Mientras tanto, y a modo de comparación, en España la producción alcanza las siguientes cifras (datos de ANICE para 2014):

- Carne de vacuno: 575.000 toneladas.
- Carne de cerdo: 3.570.000 toneladas.
- Carne de ave: 1.490.000 toneladas.
- Embutidos curados: 191.000 toneladas.

Por otro lado, cabe destacar como empresas locales de productos cárnicos y embutidos las siguientes:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Lijanovic doo | - PPS Srbac |
| - Akova Group doo | - GIPI Citluk |
| - MIS Kresevo | - Brajlovic Sarajevo |
| - Petitor Sarajevo | - Budo Zenica |
| - Biberkic Gradacac | - Perutnina Breza |
| - Omega Komerc Visoko | - Semic Visoko |
| - Menprom Tuzla | |

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

1.2. Pescado

Para conocer el tamaño del mercado de pescado, crustáceos y moluscos en Bosnia y Herzegovina se hará referencia tanto a las capturas y producción (acuicultura) marinas como a las de agua dulce.

El total de capturas y producción (tanto de origen marino como de agua dulce) ascendió a 3.229 toneladas en 2013, un 18,11% menos que en el anterior año.

La gran mayoría de esta cantidad corresponde a especies de agua dulce, ya que Bosnia y Herzegovina cuenta con una estrecha franja costera, de apenas 21,2 kilómetros y, posee una insignificante flota pesquera artesanal. Las capturas de pescado fresco marítimo son muy limitadas, con lo cual el mercado se abastece de importaciones de pescado tanto en conserva como fresco o congelado y no tiene grandes fábricas de pescado.

En las siguientes tablas se pueden consultar los datos desagregados desde 2011 hasta 2013, así como las variaciones en ese periodo y el último año.

Tabla 14. Capturas de pescado en Bosnia y Herzegovina 2011-2013. Toneladas (T)

Capturas (Toneladas, T)	Tipo de aguas	Especies	2011	2012	2013
	Aguas interiores	Especies agua dulce	300	300	300
	Aguas marinas	Especies marinas	5	5	5
Total Bosnia y Herzegovina			305	305	305

Fuente: FAO, 2016

Sin embargo, el país sí dispone de una amplia producción de pescado a través de la acuicultura, en especial de agua dulce. En los últimos años con datos disponibles se observa una disminución de las cantidades producidas en todas las especies, excepto en moluscos:

Tabla 15. Producción de pescados y moluscos de acuicultura en ByH 2011-2013. Toneladas

Tipo de aguas	Especies	2011	2012	2013	Var 12/13	Var 11/13
Aguas interiores	Especies de agua dulce	1.627	670	382	-42,99%	-76,52%
	Pescados diádromos	3.024	2.819	2.382	-15,50%	-21,23%
Total aguas interiores		4.651	3.489	2.764	-20,78%	-40,57%
Aguas marinas	Especies de agua salada	270	97	109	12,37%	-59,63%
	Moluscos	50	52	50	-3,85%	0,00%
Total aguas marinas		319	149	159	6,71%	-50,16%
Total Bosnia y Herzegovina		4.970	3.638	2.924	-19,63%	-41,17%

Fuente: FAO, 2016

Por último, y para poder formarse una mejor idea del tamaño del mercado bosnio, cabe destacar que las capturas y producción españolas de los 3 años de estudio (2011-2013), se sitúan en torno a 1.150.000 toneladas (de las cuales unas 900.000 son capturas y alrededor de 250.000 pertenecen a la acuicultura).

Por otro lado, a continuación se ofrecen datos oficiales de la producción de pescado procesado en Bosnia y Herzegovina. Se observa que las partidas con mayor cantidad producida y valor de la misma para 2014 son “pescado entero de agua salada congelado” (306.755 kg, 1.456.581 euros) y “crustáceos y moluscos preparados y en conserva” (562.758 kg, 3.202.870 euros):

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 16. Producción de la industria procesadora de pescado en ByH 2014

Producción industrial en 2014	Producción (kg.)	Producción vendida (kg.)	Valor de la producción vendida (miles EUR)	Precio medio €/kg
Filetes de pescado frescos o refrigerados	3.621	3.204	21,13	6,59
Pescado entero de agua salada congelado	306.755	306.755	1.456,58	4,75
Pescado entero de agua dulce congelado	24.111	14.679	46,336	3,16
Filetes de pescado congelado	130.290	129.617	669,602	5,17
Carne de pescado congelado sin espinas	3.013	2.682	15,869	5,92
Pescado ahumado	5.421	5.136	77,9	15,17
Crustáceos congelados y preparados de crustáceos	108.624	108.624	572,132	5,27
Moluscos congelados, secos, ahumados, salados o en salmuera	140.657	140.657	712,706	5,07
Crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos preparados o en conserva	562.758	562.758	3.202,87	5,69
TOTAL	1.285.250	1.274.112	6.775	5,32

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Se pueden apreciar, en la siguiente tabla, datos relevantes en la producción de preparados de pescado, como que el volumen de filetes (tanto frescos como refrigerados o congelados) ha ido en alza desde 2013 a 2014, en detrimento de pescados enteros, que ofrecen menos valor añadido a la cadena de valor.

Tabla 17. Producción de la industria procesadora de pescado en ByH 2012-2014

Producción industrial de pescado (kg) en ByH	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Filetes de pescado frescos o refrigerados	2.636	1.855	3.621	0,28%	37,37%
Pescado entero de agua salada congelado	287.459	348.464	306.755	23,87%	6,71%
Pescado entero de agua dulce congelado	78.564	82.646	24.111	1,88%	-69,31%
Filetes de pescado congelado	104.472	112.001	130.290	10,14%	24,71%
Carne de pescado congelado sin espinas	1.902	325	3.013	0,23%	58,41%
Pescado ahumado	5.975	4.065	5.421	0,42%	-9,27%
Crustáceos congelados y preparados de crustáceos	140.427	123.910	108.624	8,45%	-22,65%
Moluscos congelados, secos, ahumados, salados o en salmuera	157.353	200.851	140.657	10,94%	-10,61%
Crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos preparados o en conserva	209.160	334.855	562.758	43,79%	169,06%
TOTAL	987.948	1.208.972	1.285.250	100,00%	30,09%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

En cuanto a las empresas de pescado locales con mayor cuota de mercado en Bosnia y Herzegovina, se encuentran las siguientes:

- Norfish, Blagaj
- Tropic Ribarstvo, Banja Luka
- Salmon, Ljubuski
- Laks, Mostar
- Fratello Trade, Banja Luka
- Ledo, Citluk

1.3. Queso y requesón

En los dos últimos años se aprecia un aumento de la producción de queso (15,11%), fundamentada en el aumento de la producción de quesos no curados (17,11%) y quesos rallados (9,90%).

Tabla 18. Producción industrial de queso y similares en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, queso y similares (kg)	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Queso no curado (queso fresco, requesón y cuajada)	3.592.651	3.847.645	4.207.413	74,42%	17,11%
Queso rallado, en polvo, azul y otros quesos sin procesar (excluyendo queso fresco, requesón y cuajada)	1.312.482	1.118.549	1.442.476	25,51%	9,90%
Queso procesado (excluyendo rallado o en polvo)	6.363	6.158	3.765	0,07%	-40,83%
TOTAL	4.911.496	4.972.352	5.653.654	100,00%	15,11%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

El precio medio de venta es mayor (5,06€/kilo) en los quesos rallados o en polvo, mientras que el queso no curado (1,92€/kilo) es el que recoge menor valor añadido.

Tabla 19. Producción industrial de queso en ByH 2014

Producción industrial en 2014, queso	Cantidad producida (kg)	Cantidad vendida / suministrada (kg)	Valor prod. vendida (millones EUR)	Precio medio €/kg
Queso no curado (queso fresco, requesón y cuajada)	4.207.413	4.177.536	8.005,83	1,92
Queso rallado, en polvo, azul y otros quesos sin procesar (excluyendo queso fresco, requesón y cuajada)	1.442.476	1.124.115	5.689,66	5,06
Queso procesado (excluyendo rallado o en polvo)	3.765	3.872	15,85	4,09
TOTAL	5.653.654	5.305.523	13.711,33	2,58

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

En cuanto a las empresas locales productoras de queso, se encuentran las siguientes:

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

- Mljekara Livno
- Promilk doo, Prozor
- Meggle Bihac
- Natura Vita doo, Teslic
- Mljekara Banja Luka
- Zenicka Mljekara
- Sarajevska Mljekara
- Tuzlanska Mljekara
- Mljekara Gradacac

1.4. Frutas y verduras

A continuación, se presenta una tabla de la distribución de los tipos de tierras en Bosnia y Herzegovina. Durante los últimos años se observa disminución en cuanto a tierra agrícola, fundamentado en que las ayudas del gobierno bosnio no son suficientes para dar un empuje importante al desarrollo de la economía agrícola, por lo cual la población rural, que hace veinte años tuvo que marcharse de sus tierras durante los conflictos bélicos, no está motivada a volver a sus antiguos hogares y prefiere quedarse en la ciudad.

Tabla 20. Distribución de la tierra agrícola en ByH 2012-2015

	2012	2013	2014	2015	% S/ total 2015
Terreno arable y huertos caseros	527	517	501	516	50,15%
Cereales	304	305	290	301	29,25%
Cultivos industriales	8	8	9	11	1,07%
Hortalizas	78	75	73	74	7,19%
Cultivos forrajeros	137	129	129	130	12,63%
Viveros y otros terrenos no arables	3	3	2	3	0,29%
Terrenos en barbecho y no cultivados	476	478	508	510	49,56%
Total	1.006	998	1.011	1.029	100,00%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Además, cabe destacar que una gran extensión de terreno agrícola está pendiente de desmiñado y otras acciones conducentes a su puesta en producción.

Todo esto no favorece la producción nacional de productos básicos y aumenta el gran déficit comercial que afecta al país.

A continuación se pueden observar la producción en los tres últimos años de las frutas y verduras más cultivadas en Bosnia y Herzegovina.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 21. Área de cultivo y producción de hortalizas en ByH 2013-2015

Área de cultivo y producción de hortalizas en ByH		2013	2014	2015	% Prod S/ total 2015	% área S/ total 2015
Patata	Hectáreas cosechadas	35.351	34.175	35.653		50,95%
	Producción (t)	371.140	300.408	351.216	55,62%	
Judías	Hectáreas cosechadas	8.344	7.781	7.206		10,30%
	Producción (t)	12.643	9.435	10.018	1,59%	
Repollo	Hectáreas cosechadas	5.176	5.094	4.993		7,13%
	Producción (t)	69.622	59.972	62.536	9,90%	
Tomate	Hectáreas cosechadas	3.692	3.333	3.486		4,98%
	Producción (t)	56.030	29.307	41.182	6,52%	
Zanahorias	Hectáreas cosechadas	1.895	1.768	1.841		2,63%
	Producción (t)	23.141	19.985	17.102	2,71%	
Cebollas	Hectáreas cosechadas	4.866	4.666	4.828		6,90%
	Producción (t)	39.739	33.346	37.718	5,97%	
Ajos	Hectáreas cosechadas	1.710	1.593	1.704		2,43%
	Producción (t)	6.649	5.115	5.690	0,90%	
Guisantes	Hectáreas cosechadas	1.426	1.267	1.514		2,16%
	Producción (t)	4.369	3.352	4.708	0,75%	
Pimientos	Hectáreas cosechadas	3.506	3.204	3.378		4,83%
	Producción (t)	38.524	28.638	37.177	5,89%	
Pepinos	Hectáreas cosechadas	2.832	2.718	2.849		4,07%
	Producción (t)	27.876	17.807	30.431	4,82%	
Lechuga	Hectáreas cosechadas	910	828	920		1,31%
	Producción (t)	7.169	6.102	6.616	1,05%	
Sandías	Hectáreas cosechadas	904	753	915		1,31%
	Producción (t)	18.828	14.245	22.055	3,49%	
Espinacas	Hectáreas cosechadas	745	719	695		0,99%
	Producción (t)	5.907	4.961	4.958	0,79%	
Producción total		681.637	532.673	631.407	100,00%	
Área total		71.357	67.899	69.982		100,00%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

En la producción de hortalizas en el país, destaca la cuantía de la patata, cuyo volumen acapara más del 55% del total de las principales hortalizas cultivadas en el país.

La producción de frutas se especializa en ciruelas y manzanas, partidas que suelen acaparar entre un 75% y un 80% del total a lo largo de los años. También se observan producciones importantes de peras, cerezas y melocotón.

Otro punto a destacar es la fuerte dependencia de la producción de la climatología en Bosnia y Herzegovina, como prueban las fluctuaciones en el volumen de la misma en los años 2014 (año de grandes inundaciones) y 2012 (año de gran sequía).

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 22. Producción de frutas en ByH 2013-2015

	Producción 2013	Producción 2014	Producción 2015	% Prod S/ total 2015	Var 13/15
	Toneladas	Toneladas	Toneladas		
Ciruelas	226.898	74.075	117.465	43,33%	-48,23%
Manzanas	85.117	44.795	91.471	33,74%	7,47%
Peras	32.629	13.949	27.371	10,10%	-16,11%
Cerezas	10.867	9.010	10.825	3,99%	-0,39%
Melocotón	8.327	8.763	9.228	3,40%	10,82%
Nueces	5.131	2.079	6.564	2,42%	27,93%
Guindas	4.749	4.209	4.738	1,75%	-0,23%
Membrillos	1.374	794	1.285	0,47%	-6,48%
Albaricoque	1.048	805	930	0,34%	-11,26%
Higos	958	777	775	0,29%	-19,10%
Aceitunas	338	190	303	0,11%	-10,36%
Almendras	57	55	59	0,02%	3,51%
Mandarinas	33	44	52	0,02%	57,58%
Limonos	12	16	15	0,01%	25,00%
TOTAL	377.538	159.561	271.081	100,00%	-28,20%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

La oferta bosnia no es suficiente para satisfacer la demanda de mercado, que se abastece en gran parte por las importaciones.

En cuanto a la industria transformadora, tiene un potencial insuficiente lo que ha provocado el abastecimiento a través de las importaciones y presencia de empresas extranjeras, muy asentadas en el país.

Las empresas locales de procesamiento de frutas y verduras en Bosnia y Herzegovina más destacadas son:

- Vegafruit d.d. Dobož
- PMG/VIP d.o.o. Gradacac
- Jami
- Vitaminka d.o.o. Banja Luka
- Fratello Trade

1.5. Aceites y grasas de cocina

No se disponen de datos de producción de aceite de oliva en Bosnia y Herzegovina. En cambio, se puede estudiar el mercado de aceites y grasas para cocinar para la prospección de los productores españoles de aceite de oliva. En Bosnia y Herzegovina, ha reducido su valor en 2015 con respecto al año anterior, siendo de unos 85 millones de euros (Euromonitor, 2016).

Tabla 23. Producción de aceites y grasas en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, aceites y grasas (kg)	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Aceite crudo de soja (excluyendo el modificado químicamente)	3.306.440	2.470.430	2.462.300	2,35%	-25,53%
Aceite crudo de girasol (excluyendo el modificado químicamente)	21.328.981	22.282.548	31.325.879	29,84%	46,87%
Aceite crudo de colza o mostaza (excluyendo el modificado químicamente)	5.813.710	5.966.894	3.166.660	3,02%	-45,53%
Aceite refinado de soja (excluyendo el modificado químicamente)	3.107.000	2.829.712	2.092.968	1,99%	-32,64%
Aceite refinado de girasol y cártamo (excluyendo el modificado químicamente)	32.601.000	59.570.202	64.451.110	61,40%	97,70%
Aceite refinado de colza o mostaza (excluyendo el modificado químicamente)	479.000	2.953.257	519.257	0,49%	8,40%
Total aceites	66.636.131	96.073.043	104.018.174	99,10%	56,10%
Mantequilla de contenido de grasa <= 85%	289.299	277.149	262.892	0,25%	-9,13%
Mantequilla de contenido de grasa > 85% y otras grasas y aceites derivados de la leche	91.645	233.170	45.280	0,04%	-50,59%
Pastas lácteas para untar de contenido de grasa < 80%	86.405	619.683	636.295	0,61%	636,41%
Total grasas	467.349	1.130.002	944.467	0,90%	102,09%
TOTAL ACEITES Y GRASAS	67.103.480	97.203.045	104.962.641	100,00%	56,42%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Estos productos muestran normalmente cierta volatilidad en sus precios, especialmente el más popular en ByH, el aceite de girasol. Ello se debe a que la producción depende en gran medida de las cosechas en el país, muy sensible a las condiciones meteorológicas. Por ello, a largo plazo parece que los consumidores contemplan otras opciones más saludables como el aceite de oliva o el de semillas de calabaza.

Se prevé que haya escaso potencial de ganancias vía precios, por lo que la mayoría de fabricantes buscan oportunidades en la diferenciación por calidad, como las versiones que apelan al carácter saludable del producto. De esta forma, la previsión es de ligera ascenso en el valor de las ventas en los próximos años, con constante descenso en el volumen de ventas totales.

1.6. Aceitunas

La producción de aceitunas es muy limitada y centrada en la zona de Herzegovina. También es dependiente de la climatología observada en el país. Por ello, la producción en los años 2012 y 2014 está alejada del nivel de producción normal, que es entre 300 y 350 toneladas, debido a la sequía en el primero de los años (153 toneladas) y las inundaciones del segundo (190 toneladas).

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 24. Producción de aceitunas en ByH 2013-2015

Producción aceitunas en ByH, toneladas (t)	Producción 2013		Producción 2014		Producción 2015		% Prod S/ total 2015	Var 13/15
	t	Kg por árbol	t	Kg por árbol	t	Kg por árbol		
Aceitunas	338	7,7	190	4,4	303	5,9	0,11%	-10,36%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

1.7. Galletas y pastelería

Respecto a la producción de bollería y galletería en el país, las galletas dulces clásicas o cubiertas de chocolate constituyen más del 52% del volumen, esto es, unas 13.900 toneladas, mientras que la siguiente partida la constituyen pasteles y otra bollería dulce, con unas 7.4000 toneladas (27,91% del total).

Tabla 25. Producción de galletas y bollería en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, galletas y bollería (kg)	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Galletas dulces; gofres y barquillos cubiertos de chocolate y otras preparaciones de cacao	5.990.319	8.504.644	13.895.608	52,40%	131,97%
Galletas dulces (incluyendo sándwich de galleta, excluyendo los cubiertos de chocolate y otras preparaciones de cacao)	4.543.274	3.862.446	3.374.598	12,73%	-25,72%
Gofres y barquillos (incluyendo salados) (excluyendo los cubiertos de chocolate y otras preparaciones de cacao)	295.771	255.608	329.646	1,24%	11,45%
Galletas (excluyendo aquellas cubiertas de chocolate y otras preparaciones de cacao, galletas dulces, gofres y barquillos)	1.687.000	1.480.375	1.517.385	5,72%	-10,05%
Pasteles y bollería	5.899.580	8.517.384	7.400.996	27,91%	25,45%
TOTAL	18.415.944	22.620.457	26.518.233	100,00%	44,00%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Tabla 26. Producción de galletas y pastelería en ByH 2014

Producción industrial en 2014, galletas y bollería	Cantidad producida (kg)	Cantidad vendida / suministrada (kg)	Valor prod. Vendida (miles EUR)	Precio medio €/kg
Galletas dulces; gofres y barquillos cubiertos de chocolate y otras preparaciones de cacao	13.895.608	13.855.014	24560,9639	1,77
Galletas dulces (incluyendo sándwich de galleta, excluyendo los cubiertos de chocolate y otras preparaciones de cacao)	3.374.598	3.408.223	5191,14647	1,52
Gofres y barquillos (incluyendo salados) (excluyendo los cubiertos de chocolate y otras preparaciones de cacao)	329.646	331.502	788,923373	2,38
Galletas (excluyendo aquellas cubiertas de chocolate y otras preparaciones de cacao, galletas dulces, gofres y barquillos)	1.517.385	1.537.977	3992,16701	2,60
Pasteles y bollería	7.400.996	7.279.231	14722,8854	2,02
TOTAL	26.518.233	26.411.947	49.256,09	1,86

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Las empresas locales de galletas y bollería en Bosnia y Herzegovina más destacadas son:

- Klas d.d.
- Lasta, Capljina
- AS, Jelah

1.8. Vino

La producción se concentra principalmente en dos tipos autóctonos de vino denominados "Zilavka" y "Blatina", claramente insuficiente para cubrir la demanda existente, por lo que Bosnia y Herzegovina importa casi tres veces más cantidad de vino de la que produce.

La mayor área de viñedos y de producción de vino se encuentra en la zona de Herzegovina. En el Cantón de Hercegovinačko–Neretvanski, en los últimos años se ha registrado un fuerte aumento de la producción de vinos, que ha contribuido a un aumento de la producción nacional: de 31.000 hectolitros en 2012 a 45.000 hectolitros en 2014, según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina.

En términos de calidad, el 46% de los vinos son vinos de mesa, el 47% vinos de calidad y el 7% vinos de calidad superior o vinos dulces.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 27. Producción local de uvas y de vino en ByH 2012-2015

Producción local de uvas y de vino en Bosnia y Herzegovina				
	2012	2013	2014	2015
Superficie total (miles ha)	4	4	5	5
Vides (miles)	13.662	13.525	13.720	15.018
Rendimiento por vid (kgs)	1,9	2,4	1,9	2,2
Producción de uvas (toneladas)	25.931	31.800	26.221	32.809
Producción total de vino (miles de hectolitros)	31	41	45	N/D

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Tabla 28. Producción industrial de vino en ByH 2012-2014

Producción industrial en ByH, vino (litros)	2012	2013	2014	% S/ total 2014	Var 12/14
Vino espumoso de uvas frescas (excluyendo Champagne)			39.832	0,87%	
Vino blanco con indicación geográfica protegida	1.443.914	1.441.000	1.604.870	35,14%	11,15%
Vino de calidad y mosto con IGP y menor a 15° (excluyendo vino blanco y espumoso)	56.349	62.438	56.442	1,24%	0,17%
Vino y mosto con graduación menor a 15°	1.559.656	2.624.314	2.865.372	62,74%	83,72%
Oporto, Madeira, Jerez y otros con más de 15°	626	226	454	0,01%	-27,48%
TOTAL	3.060.545	4.127.978	4.566.970	100,00%	49,22%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

El volumen de ventas de vino cayó un 7% en 2014, hasta los 16 millones de litros, con unas bajas ventas de vino blanco. Las variedades locales y de la región balcánica dominan las ventas.

Las ventas off-trade (a través de canales como cadenas especializadas en vino, super e hipermercados y modelos basados en la web) suponen el 90% en ByH, mientras que el 10% restante supone ventas on-trade (principalmente en bares y restaurantes).

Entre el 30% y el 35% del vino consumido en 2014 era local, siendo Herzegovina la mayor área vitivinícola y las variedades de uva más populares Blatina (vino tinto) y Zilavka (vino blanco). Entre el 60% y el 65% procede de países de la ex Yugoslavia (Montenegro, Serbia, Macedonia, Croacia y Eslovenia), todos con una desarrollada industria del vino.

Las empresas locales de vino en Bosnia y Herzegovina más destacadas son:

- HEPOK
- Ostojic
- Zilavka
- Blatina
- Tvrtko
- Andrija
- Vinarija Citluk
- Sivric
- Hercegovinavino
- Hercegovinaproduct

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

2. SECTOR EXTERIOR: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

En la tabla siguiente se puede observar que la balanza comercial en Bosnia es muy deficitaria, con una tasa de cobertura ligeramente superior al 50% a lo largo de los años:

Tabla 29. Balanza comercial de Bosnia y Herzegovina 2010-2015

Año	Importaciones (en miles de BAM)	Exportaciones (en miles de BAM)	Saldo	Tasa de cobertura
2010	13.616.204	7.095.505	-6.520.699	52,11%
2011	15.526.134	8.222.163	-7.303.971	52,96%
2012	15.253.043	7.858.340	-7.394.703	51,52%
2013	15.170.172	8.380.497	-6.789.675	55,24%
2014	16.199.278	8.681.742	-7.517.536	53,59%
2015	15.851.692	8.987.194	-6.864.498	56,70%

Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

En concreto, las importaciones de alimentos en el 2015 supusieron un 15,51 % sobre el total mientras que las exportaciones fueron de un 8,42% sobre el total.

A continuación se muestran los datos de importación para cada grupo de partidas arancelarias, que permitirá, junto con los datos agregados de exportación, conocer si Bosnia y Herzegovina tiene déficit o superávit comercial en cada producto.

Al igual que se hizo en el apartado anterior, se irán analizando las importaciones bosnias según el tipo de producto, con el fin de llevar a cabo un análisis estructurado de la situación.

2.1. Productos cárnicos y embutidos

Tabla 30. Importaciones de ByH de embutidos y carne en conserva 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DE LA PARTIDA 16.01 -, en euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Serbia	5.735.920	6.700.806	7.832.136	11.151.541	13.438.655	65,34%
Macedonia	2.886.477	2.853.146	2.888.722	2.948.188	2.600.827	12,64%
Croacia	11.653.572	12.089.520	13.338.103	8.278.311	2.522.496	12,26%
Montenegro	1.293.300	1.578.660	1.476.000	1.443.970	1.243.883	6,05%
Italia	417.138	457.423	408.910	448.690	466.338	2,27%
Austria	381.392	419.281	394.755	274.284	216.931	1,05%
SUBTOTAL	22.367.799	24.098.836	26.338.626	24.544.984	20.489.130	99,62%
Otros	857.555	237.472	127.925	128.603	79.008	0,38%
TOTAL	23.225.354	24.336.308	26.466.551	24.673.587	20.568.138	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el mayor exportador de embutidos y carne en conserva a Bosnia y Herzegovina es Serbia. Destaca el gran descenso del valor de las importaciones procedentes de Croacia, por el hecho del abandono de esta de la CEFTA para su adhesión a la Unión Europea. Bosnia ha sustituido las importaciones por aquellas, principalmente, con origen en Serbia, con quien sigue compartiendo condiciones preferenciales para el comercio.

Tabla 31. Balanza comercial para carnes en conserva y embutidos (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para carnes en conserva y embutidos (euros)			
	Valor	Valor	Saldo
	Exportaciones	Importaciones	Valor
2010	5.655.380	23.225.354	-17.569.974
2011	4.369.745	24.336.308	-19.966.563
2012	4.497.477	26.466.551	-21.969.074
2013	3.789.888	24.673.587	-20.883.699
2014	2.989.475	20.568.138	-17.578.663
Total periodo	21.301.965	119.269.938	-97.967.973

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

España no exporta a Bosnia productos de carnes en conserva y embutidos desde 2011, y ya entonces la cantidad venía siendo muy pequeña.

Tabla 32. Importaciones de ByH de carne fresca y congelada 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DEL CAPÍTULO 02 - en euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 14
Países Bajos	5.912.592	9.859.992	16.844.661	19.907.944	26.774.084	24,39%
Austria	7.814.669	11.253.177	10.588.996	13.834.606	18.056.210	16,45%
Polonia	246.424	1.218.272	1.180.818	8.656.582	17.109.805	15,59%
Alemania	8.312.508	10.152.680	8.485.597	12.625.501	13.180.696	12,01%
Croacia	14.264.187	10.079.894	6.106.433	10.674.797	9.241.607	8,42%
Hungría	1.249.876	3.208.376	6.168.805	6.959.268	5.334.580	4,86%
Serbia	1.185.596	778.797	820.659	1.883.218	4.198.434	3,82%
Italia	2.714.658	2.083.789	2.715.997	3.206.050	3.655.863	3,33%
Eslovenia	2.510.419	3.696.137	1.859.586	2.068.246	3.065.283	2,79%
Turquía	1.491.139	2.729.624	2.946.646	1.873.656	2.055.335	1,87%
Rumanía		139.472	326.427	53.846	1.607.184	1,46%
Bélgica	71.139	491.649	265.205	64.228	1.452.373	1,32%
Montenegro	1.008.902	1.107.026	1.294.681	1.444.818	1.438.958	1,31%
España	311.041	921.187	1.073.304	1.416.374	1.197.255	1,09%
SUBTOTAL	47.093.150	57.720.072	60.677.815	84.669.134	108.367.667	98,73%
Otros	6.162.504	5.155.288	3.261.812	3.903.280	1.396.278	1,27%
TOTAL	53.255.654	62.875.360	63.939.627	88.572.414	109.763.945	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

En la tabla anterior observamos los exportadores más importantes del capítulo 02, referente a todos tipos de carnes frescas y congeladas.

Los mayores exportadores son Países Bajos, Austria, Polonia y Alemania. España, por su parte, ha experimentado crecimiento en sus exportaciones hasta 2013, hasta estabilizarse en cifras superiores al millón de euros.

Tabla 33. Balanza comercial para carnes y despojos comestibles (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para carnes y despojos comestibles (euros)			
	Valor Exportaciones	Valor Importaciones	Saldo Valor
2010	6.766.564	53.255.654	-46.489.090
2011	8.392.625	62.875.360	-54.482.735
2012	9.411.575	63.939.627	-54.528.052
2013	7.135.811	88.572.414	-81.436.603
2014	10.073.094	109.763.945	-99.690.851
Total periodo	41.779.669	378.407.000	-336.627.331

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Como se puede observar, la balanza comercial de estos productos es muy deficitaria, al igual que en muchos de los productos objeto de análisis.

2.2. Pescado

Tabla 34. Importaciones de ByH de preparaciones y conservas de pescado 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS de la partida 16.04 - en euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Croacia	3.973.378	4.331.865	5.087.660	4.917.331	5.645.814	35,75%
Tailandia	2.129.789	1.535.920	1.025.347	1.953.872	3.165.238	20,04%
Eslovenia	1.665.929	1.488.245	1.526.615	1.500.101	1.711.872	10,84%
Italia	928.746	942.490	1.183.985	1.172.217	1.113.462	7,05%
Serbia	781.365	536.305	906.647	1.044.783	1.058.366	6,70%
Marruecos	225.731	543.496	218.326	333.440	879.450	5,57%
España	780.110	920.006	885.553	461.329	545.815	3,46%
Polonia	217.316	304.992	474.951	440.062	534.610	3,38%
Estonia	50.981	72.353	201.573	239.775	289.881	1,84%
Indonesia		101.700	458.107	235.534	257.623	1,63%
Alemania	146.920	287.236	219.777	403.786	223.020	1,41%
SUBTOTAL	10.900.265	11.064.608	12.188.541	12.702.230	15.425.151	97,67%
Otros	287.587	221.620	283.019	193.596	368.512	2,33%
TOTAL	11.187.852	11.286.228	12.471.560	12.895.826	15.793.663	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

El principal exportador al país bosnio, a lo largo de los años, es Croacia, por su cercanía y fluidez en las relaciones comerciales. En segundo lugar destaca Tailandia. Tras ellos son países del entorno y otros países mediterráneos, como Marruecos y España, los que exportan estos productos a Bosnia.

Tabla 35. Balanza comercial para preparados y conservas de pescado (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para preparados y conservas de pescado (euros)			
	Valor Exportaciones	Valor Importaciones	Saldo Valor
2010	10.916	11.187.852	-11.176.936
2011	4.689	11.286.228	-11.281.539
2012	2.673	12.471.560	-12.468.887
2013	13.537	12.895.826	-12.882.289
2014	23.333	15.793.663	-15.770.330
Total periodo	55.148	63.635.129	-63.579.981

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Los valores de las exportaciones bosnias de preparados y conservas de pescado son muy bajos, como muestra de que la poca producción industrial de estos productos se destina principalmente al consumo interno.

Tabla 36. Importaciones de ByH de crustáceos, moluscos e invertebrados 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS de la partida 16.05 - en euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Croacia	109.025	115.102	165.305	155.244	139.166	31,78%
España	107.376	147.720	147.511	157.826	131.658	30,06%
Polonia	117.847	57.233	22.589	43.427	86.373	19,72%
Alemania	4.996		1.133	1.100	47.417	10,83%
Lituania	57.119	17.309	59.419	19.884	19.204	4,38%
Dinamarca	9.736		25.315	4.466	10.824	2,47%
Eslovenia	606	435			2.363	0,54%
Serbia			3.255	3.816	939	0,21%
Estonia	14.347	27.444	99.180	64.180		0,00%
Italia		1.517				0,00%
TOTAL	421.052	366.760	523.707	449.943	437.944	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

En cuanto a los moluscos Croacia también ocupa el primer puesto y España el segundo, aunque en algunos años incluso lideraba el ranking. En Bosnia y Herzegovina no hay producción significativa de conservas de pescado. El consumo tampoco es muy alto y por tanto no se importan grandes cantidades de estos alimentos.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 37. Balanza comercial para crustáceos, moluscos e invertebrados (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para crustáceos, moluscos e invertebrados (euros)			
	Valor	Valor	Saldo
	Exportaciones	Importaciones	Valor
2010	1.827.733	421.052	1.406.681
2011	259.780	366.760	-106.980
2012	246	523.707	-523.461
2013	105	449.943	-449.838
2014	19.113	437.944	-418.831
Total periodo	2.106.977	2.199.406	-92.429

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Tabla 38. Importaciones de ByH de pescado y marisco 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DEL CAPÍTULO 03 -En euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
España	3.105.035	2.608.641	3.322.582	3.225.371	3.319.271	33,29%
Croacia	1.352.020	1.974.976	2.123.680	1.741.492	1.305.987	13,10%
Argentina	1.142.787	1.098.308	1.681.771	641.897	1.108.244	11,12%
Serbia	376.668	141.537	96.614	413.880	1.065.418	10,69%
China	153.087	38.075	537.380	540.393	686.140	6,88%
Bulgaria				266.951	620.114	6,22%
Francia	72.991	103.950	57.544	377.365	356.477	3,58%
Lituania	45.119	66.813	147.802	188.828	274.331	2,75%
Eslovenia	108.618	34.477		105.819	271.357	2,72%
Países Bajos	26.010	94.387	19.341	88.449	226.430	2,27%
Italia	214.392	90.361	134.614	287.974	221.914	2,23%
SUBTOTAL	6.596.727	6.251.525	8.121.328	7.878.419	9.455.683	94,85%
Otros	1.279.323	829.807	749.315	912.668	513.772	5,15%
TOTAL	7.876.050	7.081.332	8.870.643	8.791.087	9.969.455	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

En cuanto al pescado fresco o congelado, España es el primer suministrador de Bosnia y Herzegovina.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 39. Balanza comercial para pescados, crustáceos y moluscos (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para pescados, crustáceos y moluscos (euros)			
	Valor	Valor	Saldo
	Exportaciones	Importaciones	Valor
2010	7.455.948	7.876.050	-420.102
2011	9.663.764	7.081.332	2.582.432
2012	8.559.887	8.870.643	-310.756
2013	9.118.732	8.791.087	327.645
2014	9.615.526	9.969.455	-353.929
Total periodo	44.413.857	42.588.567	1.825.290

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

A nivel global, la balanza comercial de pescados, crustáceos y moluscos es positiva para Bosnia y Herzegovina.

2.3. Queso y requesón

Tabla 40. Importaciones de ByH de queso y requesón 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DE LA PARTIDA 04.06 - En euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% s/Total 2014
Alemania	11.612.725	11.628.462	14.533.175	15.990.912	14.427.498	51,50%
Eslovenia	5.218.443	6.103.280	5.226.772	5.085.169	4.499.124	16,06%
Croacia	4.831.173	4.738.226	4.985.146	3.868.470	3.388.521	12,09%
Serbia	2.479.298	2.690.884	2.015.196	1.715.376	1.751.883	6,25%
Austria	1.718.088	1.772.821	1.891.506	1.713.124	1.613.351	5,76%
Países Bajos	104.046	131.648	318.892	573.252	1.090.913	3,89%
Polonia	78.256	153.872	188.247	424.179	410.948	1,47%
Italia	111.402	160.232	240.384	358.298	352.984	1,26%
Hungría	221.010	151.582	139.316	426.091	254.124	0,91%
Lituania			30.773	80.052	78.448	0,28%
España		402	46	1.182		0,00%
SUBTOTAL	26.374.441	27.531.409	29.569.453	30.236.105	27.867.794	99,47%
Otros	149.516	158.037	351.477	386.847	148.691	0,53%
TOTAL	26.523.957	27.689.446	29.920.930	30.622.952	28.016.485	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Como se puede observar, Alemania es líder en exportación a Bosnia y Herzegovina en lo que a quesos se refiere, seguida de Eslovenia, Serbia y Países Bajos.

No existen exportaciones de quesos desde España en el último año, y anteriormente las cantidades fueron muy pequeñas.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 41. Balanza comercial para queso y requesón (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para queso y requesón (euros)			
	Valor Exportaciones	Valor Importaciones	Saldo Valor
2010	4.527.356	26.523.957	-21.996.601
2011	4.553.763	27.689.446	-23.135.683
2012	4.512.460	29.920.930	-25.408.470
2013	3.057.492	30.622.952	-27.565.460
2014	980.689	28.016.485	-27.035.796
Total periodo	17.631.760	142.773.770	-125.142.010

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

2.4. Frutas y verduras

Tabla 42. Importaciones de ByH de hortalizas, plantas y raíces comestibles 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DEL CAPÍTULO 07 -En euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Países Bajos	3.062.340	4.674.033	3.870.096	4.615.648	5.242.898	17,90%
Serbia	4.018.954	2.998.549	3.895.944	4.285.619	4.163.292	14,21%
Turquía	3.876.253	3.618.305	2.867.305	3.843.375	3.895.030	13,30%
Macedonia	2.660.292	1.714.696	1.455.910	2.896.349	3.347.994	11,43%
Croacia	1.598.099	2.341.521	2.883.034	3.464.034	3.129.764	10,68%
Eslovenia	1.365.010	1.405.207	1.384.585	1.664.497	1.839.630	6,28%
Bélgica	822.546	880.391	840.199	1.200.292	1.264.377	4,32%
Alemania	270.852	323.347	633.691	619.438	1.238.270	4,23%
Argentina	486.395	665.368	774.874	415.820	712.529	2,43%
España	693.120	894.454	494.806	300.416	247.895	0,85%
SUBTOTAL	18.853.861	19.515.871	19.100.444	23.305.488	25.081.679	85,62%
Otros	3.025.298	3.367.630	4.546.066	4.897.310	4.211.120	14,38%
TOTAL	21.879.159	22.883.501	23.646.510	28.202.798	29.292.799	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Las exportaciones de legumbres y hortalizas sin conservar a Bosnia y Herzegovina son lideradas por los Países Bajos, seguidas de las procedentes de países del entorno y que mantienen relaciones económicas estrechas con Bosnia. España ocupa el decimoséptimo lugar en cuanto a valor de estos intercambios, en continua disminución desde 2011.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 43. Balanza comercial para hortalizas, plantas y raíces comestibles (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para hortalizas, plantas y raíces comestibles (euros)			
	Valor	Valor	Saldo
	Exportaciones	Importaciones	Valor
2010	15.533.369	21.879.159	-6.345.790
2011	13.964.799	22.887.335	-8.922.536
2012	13.045.639	23.646.510	-10.600.871
2013	14.377.339	27.786.978	-13.409.639
2014	14.642.845	29.292.799	-14.649.954
Total periodo	71.563.991	125.492.781	-53.928.790

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Al igual que en muchos otros productos agroalimentarios, Bosnia y Herzegovina presenta una balanza comercial deficitaria lo que, junto a los datos de producción en el país permite concluir que existe margen en el mercado bosnio para nuevos competidores.

Tabla 44. Importaciones de ByH de frutas y frutos sin conservar 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DEL CAPÍTULO 08 -en euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Turquía	5.478.811	4.671.890	4.495.486	5.951.140	6.841.745	18,93%
Grecia	2.606.172	3.664.506	4.434.050	5.125.867	4.764.584	13,18%
Eslovenia	5.075.438	4.591.633	5.771.868	3.651.313	4.366.769	12,08%
Croacia	4.391.733	3.821.282	3.448.064	2.833.261	3.959.425	10,96%
Rumanía	989.565	708929	1.220.558	1.810.635	2.083.334	5,76%
Serbia	3.961.606	2.909.744	1.901.723	2.202.366	2.025.938	5,61%
Sudáfrica	1.215.491	723.822	174.495	380.661	1.728.746	4,78%
Macedonia	1.813.798	1.555.266	2.789.892	3.098.110	1.592.708	4,41%
Italia	627.699	1.300.910	1.545.112	846.178	1.455.077	4,03%
Países Bajos	485.213	300.938	342.082	355.312	1.315.386	3,64%
España	965.364	729.816	728.505	600.348	465.198	1,29%
SUBTOTAL	27.610.890	24.978.736	26.851.835	26.855.191	30.598.910	84,66%
Otros	3.068.050	3.437.039	5.489.950	6.197.176	5.543.192	15,34%
TOTAL	30.678.940	28.415.775	32.341.785	33.052.367	36.142.102	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Turquía y Grecia lideran las importaciones bosnias de frutas sin conservar, países ambos con estrechas relaciones económicas con el país y oferentes de productos de precio bajo y calidad media-baja en frutas. Les siguen países del entorno y España se sitúa en decimosexto lugar.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 45. Balanza comercial para frutas y frutos sin conservar (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para frutas y frutos sin conservar (euros)			
	Valor	Valor	Saldo
	Exportaciones	Importaciones	Valor
2010	21.969.868	30.678.940	-8.709.072
2011	23.733.009	28.415.775	-4.682.766
2012	19.349.700	32.341.785	-12.992.085
2013	26.977.167	31.241.732	-4.264.565
2014	32.509.618	36.142.102	-3.632.484
Total periodo	124.539.362	158.820.334	-34.280.972

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Una vez más, el mercado bosnio para estos productos muestra una balanza comercial negativa y, junto a los valores de producción, indica la posibilidad de absorción de nuevos competidores.

2.5. Aceite de oliva

Tabla 46. Importaciones de ByH de aceite de oliva 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DEL CAPÍTULO 15.09 - en euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Italia	931.074	712.432	435.147	536.439	955.498	59,09%
Croacia	465.555	460.374	376.670	302.826	430.174	26,60%
Turquía		2.737	2.626	142.557	114.394	7,07%
Eslovenia	88.978	57.835	50.960	21.195	43.504	2,69%
Serbia	8.468	8.485	4.186	47.611	31.187	1,93%
España	44.571	36.586	16.465	34.900	13.051	0,81%
Alemania	999	6.373	12.421	16.481	12.550	0,78%
Austria	18	294	5.338	3.683	5.000	0,31%
Grecia		5.912	4.814	4.892	4.705	0,29%
Francia	3.000		1.012	2.239	4.567	0,28%
SUBTOTAL	1.542.663	1.291.028	909.639	1.112.823	1.614.630	99,86%
Otros	1.478	10.184	11.427	6.983	2.289	0,14%
TOTAL	1.544.141	1.301.212	921.066	1.119.806	1.616.919	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 47. Balanza comercial para aceite de oliva (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para aceite de oliva (euros)			
	Valor	Valor	Saldo
	Exportaciones	Importaciones	Valor
2010	3.369	1.544.141	-1.540.772
2011	50.956	1.301.212	-1.250.256
2012	2.391	921.066	-918.675
2013	638	1.119.806	-1.119.168
2014	7.767	1.616.919	-1.609.152
Total periodo	65.121	6.503.144	-6.438.023

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Tabla 48. Importaciones de ByH de aceite de oliva y mezclas 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DEL CAPÍTULO 15.10 -en euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Italia	389.247	515.684	794.605	683.245	638.751	71,11%
España	357.985	237.497	250.473	250.441	169.744	18,90%
Croacia	13.229	20.352	62.578	45.673	50.348	5,61%
Portugal					21.768	2,42%
Serbia			11.454	24.821	17.598	1,96%
Egipto			2.807			
Alemania	3.998	1.003	714	227		
Grecia		1.680				
TOTAL	764.459	776.216	1.122.631	1.004.407	898.209	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

En cuanto a la exportación de aceite de oliva, así como de los demás aceites obtenidos de la aceituna y mezclas de estos aceites con los de la partida 15.09, Italia se posiciona en el primer puesto mientras España ocupa el sexto lugar en el primer caso y segundo en la segunda exportación.

Tabla 49. Balanza comercial para aceite de oliva y mezclas (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para aceite de oliva y mezclas (euros)			
	Valor	Valor	Saldo
	Exportaciones	Importaciones	Valor
2010		764.459	-764.459
2011		776.216	-776.216
2012	999	1.122.631	-1.121.632
2013	25.485	1.004.407	-978.922
2014	20.207	898.209	-878.002
Total periodo	46.691	4.565.922	-4.519.231

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Bosnia y Herzegovina presenta una balanza comercial deficitaria en cuanto a aceite de oliva, aunque los valores, tanto de importación como de exportación, son relativamente bajos, prueba del escaso hábito de consumo de aceite de oliva entre la población bosnia.

2.6. Aceitunas

Tabla 50. Importaciones de ByH de aceitunas 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DE LA SUBPARTIDA 20.05.70 -en euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Croacia	411.386	352.705	365.462	330.272	340.187	38,35%
España	275.138	215.640	272.832	265.128	323.883	36,52%
Serbia	20.192	41.452	27.548	126.014	122.382	13,80%
Turquía	17.025	78.129	9.828	17.367	22.725	2,56%
Alemania	73.960	34.118	22.775	21.799	21.236	2,39%
Eslovenia	27.790	22.714	22.536	13.148	21.073	2,38%
Bulgaria		12.742	20.678	5.602	17.846	2,01%
Macedonia	3.664	2.149		17.423	10.698	1,21%
Montenegro					5.042	0,57%
Grecia	6.968	9.689	3.812	16.415	1.819	0,21%
Austria					70	0,01%
Francia	1.000					0,00%
TOTAL	837.123	769.338	745.471	813.168	886.961	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Las importaciones bosnias de aceitunas preparadas o conservadas están dominadas tradicionalmente por Croacia y España, que aportan cerca de tres cuartos del total.

Tabla 51. Balanza comercial para aceitunas, preparadas o conservadas (euros), ByH 2010-2014

Balanza comercial para aceitunas, preparadas o conservadas (euros)			
	Valor Exportaciones	Valor Importaciones	Saldo Valor
2010		837.123	-837.123
2011		769.338	-769.338
2012	14	745.471	-745.457
2013	7.873	813.168	-805.295
2014	3.216	886.961	-883.745
Total periodo	11.103	4.052.061	-4.040.958

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

En cuanto a las aceitunas, la balanza comercial es deficitaria, sin embargo, al tratarse de un producto no de primera necesidad y teniendo en cuenta la situación económica del país, no se importa por cantidades grandes al no existir una gran demanda.

2.7. Galletas y pastelería

Como se puede observar en la tabla que encontramos a continuación el país que más exportaciones tiene es Serbia seguido de Croacia. Se puede decir que en este tipo de productos dulces la producción bosnia es bastante importante pero no es suficiente para cubrir la demanda existente en el país.

Las exportaciones de España a Bosnia en este sector no suponen grandes importes y sólo suponen el decimosexto puesto en este apartado de productos de panadería, pastelería y galletería.

Tabla 52. Importaciones de ByH de productos de panadería, pastelería o galletería 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS DE LA PARTIDA 19.05 -en euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Serbia	27.766.502	27.714.478	27.015.954	29.095.855	30.497.561	52,27%
Croacia	10.329.966	9.639.101	9.457.259	9.421.987	9.332.362	15,99%
Macedonia	4.902.382	4.796.123	4.578.344	4.006.328	4.275.455	7,33%
Turquía	2.714.319	3.862.052	4.694.102	3.705.091	3.066.448	5,26%
Bulgaria	2.038.609	2.587.313	2.903.058	2.565.772	2.740.869	4,70%
Alemania	989.465	993.272	1.337.920	1.953.816	2.487.269	4,26%
Italia	909.665	1.168.617	1.252.235	1.466.563	1.549.812	2,66%
Austria	849.703	695.264	973.647	1.670.826	1.355.428	2,32%
Rumanía	183.061	279.152	513.611	850.019	1.260.538	2,16%
Polonia	812.581	816.097	931.398	771.620	1.040.493	1,78%
Bélgica	46.035	135.778	168.909	228.199	219.067	0,38%
España	12.764	35.605	31.192	26.236	19.855	0,03%
SUBTOTAL	51.557.062	52.724.863	53.859.641	55.764.325	57.847.171	99,14%
Otros	648.885	595.963	580.996	390.974	499.233	0,86%
TOTAL	52.205.947	53.320.826	54.440.637	56.155.299	58.346.404	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Bosnia y Herzegovina presenta una balanza comercial deficitaria en los productos de pastelería y galletería y existe margen para la entrada de nuevos competidores, como lo prueba en los últimos años la penetración de Mondelez Internacional, ganando cuota en perjuicio de otros agentes que estaban asentados en el mercado.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 53. Importaciones de ByH de productos de panadería, pastelería o galletería 2010-2014

Balanza comercial para productos de panadería, pastelería o galletería (euros)			
	Valor Exportaciones	Valor Importaciones	Saldo Valor
2010	15.265.341	52.205.947	-36.940.606
2011	17.624.974	53.320.826	-35.695.852
2012	22.729.830	54.440.637	-31.710.807
2013	24.642.957	55.305.280	-30.662.323
2014	24.519.313	58.346.404	-33.827.091
Total periodo	104.782.415	273.619.094	-168.836.679

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

2.8. Vino

Tabla 54. Importaciones de ByH de vino de uvas frescas 2010-2014

IMPORTACIONES BOSNIAS de la partida 22.04 - En euros						
	2010	2011	2012	2013	2014	% S/ Total 2014
Croacia	3.768.875	3.266.848	3.689.194	3.937.536	5.530.488	38,18%
Serbia	5.134.244	4.115.378	4.075.029	3.857.842	3.966.369	27,38%
Montenegro	4.717.869	4.816.928	3.036.818	1.815.065	2.092.105	14,44%
Macedonia	703.755	908.404	1.897.981	1.701.768	1.850.343	12,77%
Eslovenia	601.656	966.390	780.489	813.991	486.055	3,36%
Moldavia	47.915	54.001	144.456	165.870	241.007	1,66%
Italia	100.049	130.971	131.423	134.049	113.186	0,78%
Francia	85.988	123.940	163.205	126.430	58.652	0,40%
Alemania	154.915	183.790	193.964	141.280	50.050	0,35%
España	57.082	76.157	31.829	41.832	39.516	0,27%
SUBTOTAL	15.372.348	14.642.807	14.144.388	12.735.663	14.427.771	99,61%
Otros	45.743	82.135	39.014	44.537	56.632	0,39%
Total	15.418.091	14.724.942	14.183.402	12.780.200	14.484.403	100,00%

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

Las importaciones de vino proceden fundamentalmente de Serbia y Croacia. Aunque Serbia es un país que no es conocido por su tradición vinícola, se puede justificar su presencia debido a que pertenece a los países del acuerdo CEFTA, al que también pertenecen Montenegro, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Albania, Moldavia y Bosnia y Herzegovina, por lo que la importación/exportación de productos entre estos países está libre de aranceles. Por esta razón es muy común que se den grandes exportaciones entre países que pertenecían a Yugoslavia y ahora pertenecen al acuerdo CEFTA.

España no exporta gran cantidad de vino a Bosnia y Herzegovina, y sólo alcanza el décimo puesto, aunque la oferta de vinos es bastante variada y amplia en el país balcánico y existe margen para la introducción del vino español en el país.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tabla 55. Importaciones de ByH de vino de uvas frescas 2010-2014

Balanza comercial para vinos de uvas frescas (euros)			
	Valor	Valor	Saldo
	Exportaciones	Importaciones	Valor
2010	2.893.413	15.418.091	-12.524.678
2011	2.797.113	14.724.942	-11.927.829
2012	2.667.606	14.183.402	-11.515.796
2013	3.297.791	12.766.220	-9.468.429
2014	2.683.097	14.484.403	-11.801.306
Total periodo	14.339.020	71.577.058	-57.238.038

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas-Pro Clarity, 2016

De la balanza comercial bosnia en vinos destaca, además del hecho de ser deficitaria, la relativa estabilidad a lo largo de los años de los valores de exportación e importación, por el hecho de ser un producto ligado a unos hábitos de consumo arraigados.

Importaciones de alimentos por año y tipo de producto

Tabla 56. Importaciones de ByH 2012-2015 (miles de euros)

Tipo de producto	2012	2013	2014	2015
Carne y preparados de carne	112.318,04	134.815,91	146.512,22	160.492,48
Lácteos y huevos	94.976,56	88.994,44	79.755,40	77.394,76
Pescado y sus preparaciones	26.312,10	25.462,85	28.767,33	27.878,70
Cereales y sus preparaciones	221.452,27	209.266,14	227.771,84	223.467,79
Frutas y verduras	122.995,35	131.158,64	144.061,60	157.975,39
Azúcar y preparaciones de azúcar y miel	103.620,46	99.556,71	71.506,73	67.548,82
Café, té, cacao y especias	137.835,60	128.075,04	129.635,50	138.166,92
Bebidas	165.309,87	160.084,98	164.505,10	170.329,22
Otros alimentos	152.920,75	150.766,68	155.437,84	161.243,05
Aceites y grasas	77.442,82	72.251,17	65.783,84	72.868,30
Importaciones de alimentos	1.215.183,83	1.200.432,55	1.213.737,39	1.257.365,42
Cuota alimentos sobre importaciones	15,58%	15,48%	14,65%	15,51%
Total de las importaciones	7.798.705,41	7.756.191,49	8.282.573,64	8.104.841,42

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

Las importaciones de alimentos se sitúan en 2015 en 1.257 millones de euros, una cifra que casi triplica las exportaciones bosnias de estos productos. Se observa un incremento de las importaciones del 3,6% con respecto al año anterior y a lo largo de los años se mantienen en niveles similares. Aceites y grasas (10,77%), frutas y verduras (9,66%) y carne y preparados de carne (9,54%) son los tipos de producto que experimentan mayor incremento en el valor importado.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Ranking principales orígenes de las importaciones de alimentos bosnias

Tabla 57. Ranking importaciones de ByH 2013-2015 (miles de euros)

Ranking	Países	2015	2014	2013
1	Serbia	327.501.537	315.114.534	279.026.246
2	Croacia	208.682.166	204.925.639	235.005.740
3	Hungría	81.610.968	96.485.280	90.392.676
4	Alemania	75.728.633	77.617.608	74.378.102
5	Polonia	72.946.756	54.710.358	42.718.224
6	Italia	67.289.409	58.860.049	53.118.938
7	Brasil	59.415.050	48.301.966	93.390.589
8	Holanda	50.882.752	45.678.138	34.243.525
9	Austria	39.637.520	40.194.251	32.940.894
10	Eslovenia	36.203.583	37.142.598	36.721.538
14	España	15.322.962	15.577.897	14.309.731

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade, 2016

Tradicionalmente los países del entorno lideran las exportaciones a Bosnia y Herzegovina, concretamente Serbia, Croacia y Hungría. Tras ellos se sitúan dos países centroeuropeos de considerable tamaño, como Alemania y Polonia. España se encuentra en segundo plano como exportador al país balcánico, en posición decimocuarta.

Exportaciones de alimentos por año y tipo de producto

Tabla 58. Exportaciones de ByH 2012-2015 (miles de euros)

Tipo de producto	2012	2013	2014	2015
Carne y preparados de carne	33.630,73	29.999,03	39.197,68	80.091,32
Lácteos y huevos	47.162,59	45.173,66	35.819,06	32.709,39
Pescado y sus preparaciones	6.650,37	5.929,45	5.151,78	6.924,43
Cereales y sus preparaciones	30.989,91	41.212,68	51.027,44	54.514,96
Frutas y verduras	42.393,26	51.213,04	56.141,38	76.093,01
Azúcar y preparaciones de azúcar y miel	55.674,57	43.566,16	18.015,88	22.168,08
Café, té, cacao y especias	13.671,43	17.425,85	16.272,38	19.421,42
Bebidas	20.631,65	21.113,80	21.909,37	22.269,32
Otros alimentos	10.277,99	12.452,00	15.492,66	13.657,12
Aceites y grasas	38.214,98	47.038,34	46.920,23	59.129,37
Exportaciones de alimentos	299.297,48	315.124,01	305.947,86	386.978,42
Cuota alimentos sobre exportaciones	7,45%	7,35%	6,89%	8,42%
Total de las exportaciones	4.017.712,17	4.284.766,57	4.439.946,21	4.595.079,33

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina, 2016

El valor de las exportaciones alimentarias bosnias de productos alimenticios fue de casi 387 millones de euros en 2015, lo que supone un incremento del 26,48% con respecto al año anterior. Se registraron aumentos en la mayoría de productos, especialmente en pescado y sus prepara-

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

ciones (34,40%) y en frutas y verduras (35,54%). Carne y preparados de carne (80 millones de euros) y frutas y verduras (76 millones) son los tipos de producto más exportados.

Ranking principales destinatarios de las exportaciones bosnias de alimentos (valor en euros)

Tabla 59. Ranking exportaciones de ByH 2013-2015 (miles de euros)

Ranking	Países	2015	2014	2013
1	Turquía	117.544.184	58.001.397	24.594.374
2	Serbia	54.323.820	54.842.746	46.958.515
3	Croacia	45.700.328	49.523.135	84.093.841
4	Macedonia	27.789.809	22.151.176	22.730.087
5	Montenegro	24.394.439	26.405.123	26.586.791
6	Italia	16.288.290	17.379.771	20.631.208
7	Alemania	16.169.184	15.831.938	14.271.020
8	Rusia	12.181.939	3.182.705	680.448
9	Eslovenia	10.533.849	9.702.859	13.847.117
10	Austria	8.324.251	8.238.547	8.114.972
45	España	50.078	129.708	362.471

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade, 2016

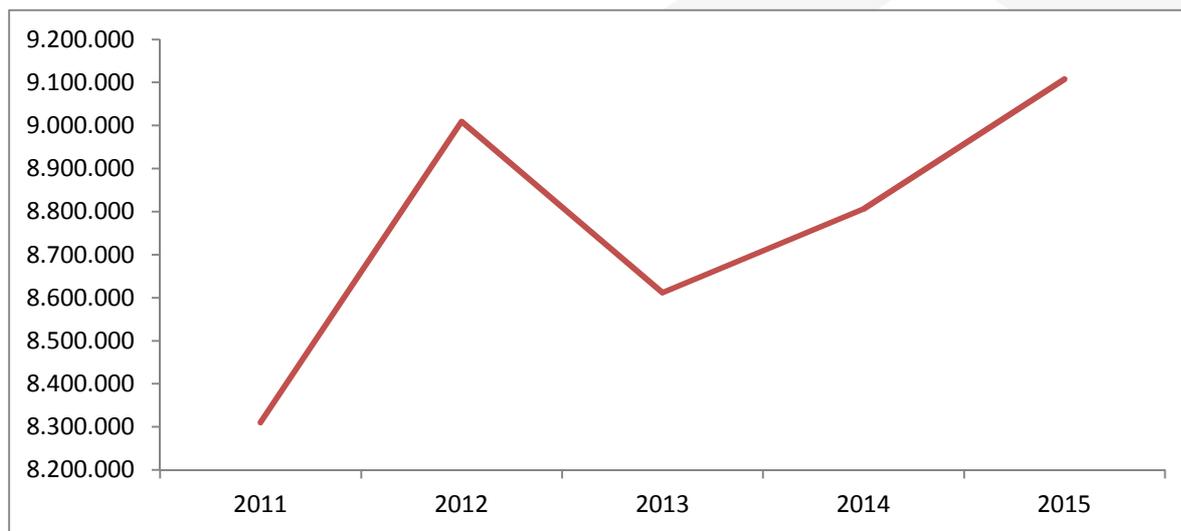
El principal destino de las exportaciones bosnias son países del entorno, aunque es Turquía el primer situado en la lista, país con el que se mantienen relaciones económicas sólidas en los últimos años. España como destino de las exportaciones bosnias tiene una importancia residual, con unos importes poco relevantes y la posición 45 en el año 2015.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Relaciones bilaterales

En 2015 las exportaciones agroalimentarias (incluyendo tabaco y sus manufacturas y excluyendo bebidas) españolas a Bosnia y Herzegovina alcanzaron los 9.107.000 euros, un 3,42% más que el año anterior.

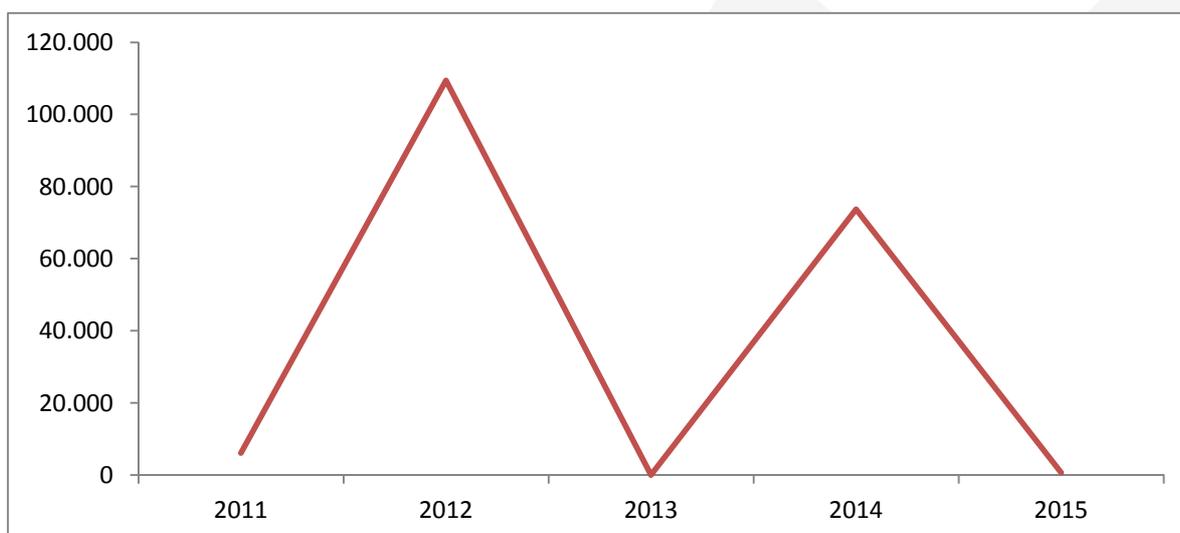
Gráfico 1. Exportaciones agroalimentarias españolas a Bosnia y Herzegovina (euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estacom, 2016

Las importaciones agroalimentarias desde Bosnia, por el contrario, suponen una cifra muy baja por lo general y, en algunos años, incluso anecdótica, como en 2015 (640 euros).

Gráfico 2. Importaciones agroalimentarias españolas desde Bosnia y Herzegovina (euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estacom, 2016

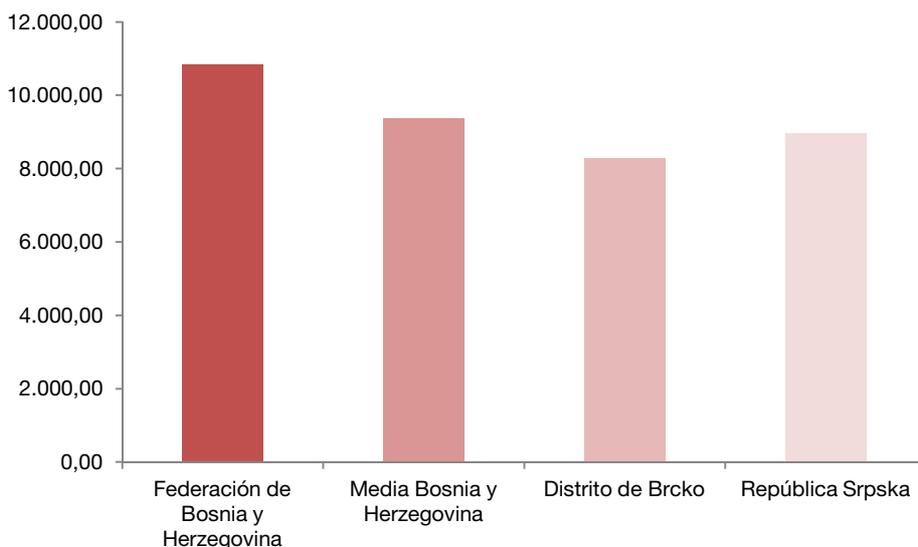
4. DEMANDA

En 2014, el ingreso bruto per cápita en Bosnia alcanzó los 3.247,21€, la tercera cifra más baja en el este de Europa, aunque este indicador ha experimentado un crecimiento real del 1,1% (0,2% al año) en el periodo 2009-2014.

Durante el año 2015, el gasto en alimentación en los hogares de Bosnia y Herzegovina supuso el 31,2% en 2014 (Euromonitor, 2015) del gasto final privado total. Tan alta cifra, comparada con el 25,8% en Europa del Este, va acorde con el nivel de desarrollo del país y los bajos salarios en el mismo, que hacen que un alto porcentaje de lo ingresado en las familias vaya destinado a consumos básicos.

Por regiones, la Federación de Bosnia y Herzegovina registró el mayor gasto en consumo, con 7.753 millones de euros, lo que en parte se explica por acoger más de tres quintos de la población del país.

Gráfico 3. Gasto medio en consumo por hogar al año (euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor, 2016

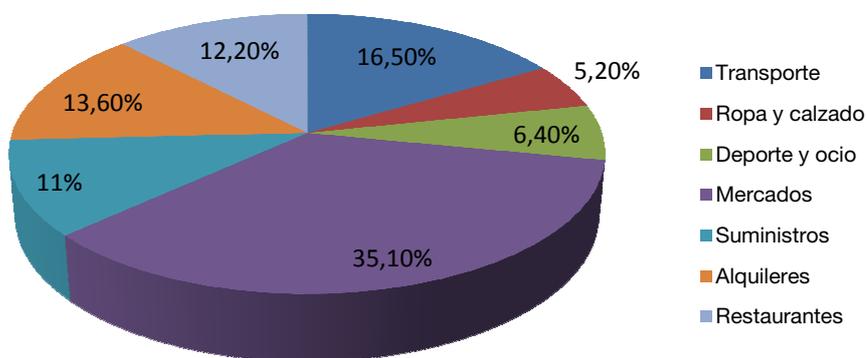
La región que más gasto medio por hogar registró es también la Federación, con 10.834,71 euros en 2014. El gasto medio más bajo, en cambio, corresponde al distrito de Brcko, con 8.274,88 eu-

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

ros por hogar. Por último, el gasto medio de la República Srpska, 8.943,47 euros, hace más a sus habitantes más comparables a los del distrito de Brcko en poder adquisitivo.

En cuanto a distribución del gasto total por hogar, se puede apreciar cómo el mayor porcentaje de gasto va dirigido a la compra de alimentos y bebidas, así como a otros elementos de consumo habitual (epígrafe “Mercados”). Le siguen los gastos en transporte y alquileres.

Gráfico 4. Distribución mensual del gasto en los hogares bosnios



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Numbeo

Por otra parte, el paro sigue siendo uno de los peores datos macroeconómicos en el país. La tasa de desempleo a final de 2015 fue de 42,9 % con una elevada economía sumergida, aunque las cifras de la encuesta de población activa lo sitúen en el 27,7%.

5. PRECIOS

Debido a los bajos ingresos disponibles, la mayoría de los bienes que se venden en Bosnia y Herzegovina son muy sensibles al precio, por lo que el consumidor medio bosnio tiende a sacrificar la calidad del producto a favor del precio competitivo.

Desde el 1 de enero de 2006, en Bosnia y Herzegovina existe un tipo fijo de IVA del 17 %, que deben tener en cuenta las empresas potencialmente exportadoras a este mercado, de cara a la construcción del precio final de los productos.

Como muestra de las diferencias de precio que pueden encontrarse en el mercado bosnio, mostramos a continuación los precios de diferentes productos habituales en la cesta de la compra. Estos precios corresponden a un hipermercado perteneciente a una cadena de distribución internacional con un posicionamiento medio-alto en el mercado local (Konzum), una cadena de distribución local (Amko Komerc) y un hipermercado de bajo precio (Bingo).

Tabla 60. Muestra de precios en el mercado bosnio (obtenidos en 2015)

Muestra de precios			
	Konzum	Amko Komerc	Bingo
Productos cárnicos			
Chorizo (1 kg)	12,03 €	11,64 €	10,92 €
Jamón cocido (1 kg)	17,54 €	16,56 €	16,10 €
Jamón Serrano (1 kg)	28,10 €	28,77 €	25,59 €
Panceta (1 kg)	11,36 €	10,72 €	10,15 €
Salchichón (1 kg)	13,74 €	13,26 €	11,33 €
Filete de ternera (1 kg)	10,26 €	9,74 €	9,23 €
Pollo (1 kg)	4,21 €	4,26 €	4,05 €
Pescado congelado			
Merluza (500 gr)	4,41 €	4,56 €	4,38 €
Calamares (500 gr)	2,23 €	2,31 €	2,10 €
Salmón (400 gr)	3,77 €	4,05 €	3,67 €
Mejillones (300 gr)	2,54 €	2,79 €	2,92 €

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Conservas de pescado			
Atún (160 gr)	1,41 €	1,44 €	1,36 €
Sardinas (90 gr)	0,79 €	0,82 €	0,74 €
Caballa (125 gr)	1,59 €	1,51 €	1,46 €
Quesos			
Emmentaler (300 gr)	2,28 €	2,31 €	2,21 €
Gouda (500 gr)	5,62 €	4,82 €	4,38 €
Edamec (500 gr)	5,87 €	5,49 €	5,00 €
Frutas y verduras			
Zanahoria (1 kg)	1,54 €	1,26 €	1,00 €
Tomate (1 kg)	1,51 €	1,44 €	1,03 €
Cebolla (1 kg)	0,64 €	0,64 €	0,64 €
Lechuga (ud.)	1,36 €	1,23 €	1,03 €
Naranja (1 kg)	1,21 €	1,13 €	1,03 €
Limón (1 kg)	2,03 €	1,95 €	1,51 €
Manzana (1 kg)	1,82 €	1,31 €	1,15 €
Patata (1 kg)	0,59 €	0,51 €	0,46 €
Repollo (1 kg)	0,51 €	0,46 €	0,41 €
Congelados vegetales			
Guisantes, 450, grs.	1,28 €	1,10 €	0,92 €
Espinacas, 450, grs.	1,00 €	1,13 €	1,00 €
Mix verduras, 450 grs.	1,28 €	0,95 €	0,92 €
Maíz, 450 grs.	1,03 €	1,15 €	1,10 €
Judías Verdes, 450grs.	1,21 €	1,08 €	1,03 €
Conservas vegetales			
Champiñones, 850 grs.	2,21 €	2,18 €	2,05 €
Guisantes, 400 grs.	0,77 €	0,56 €	0,49 €
Mix de Verduras 820grs.	1,05 €	1,18 €	1,10 €
Maíz 425 grs.	0,82 €	0,95 €	0,74 €
Piña en almíbar 850 gr	2,00 €	1,67 €	1,62 €
Melocotón almíbar 850 gr	1,64 €	1,62 €	1,51 €
Coctel de frutas 850 gr	2,03 €	1,87 €	1,82 €
Tomates pelados 238 grs.	0,77 €	0,79 €	0,74 €
Aceites			
Aceite de oliva 1L	6,64 €	4,67 €	4,74 €
Aceite de oliva virgen 0,5L	4,28 €	4,15 €	4,67 €
Aceite de girasol 1l	1,10 €	1,13 €	1,10 €

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Aceitunas			
Aceitunas 170 grs.	0,67 €	0,67 €	0,56 €
Pastelería			
Galletas de desayuno 450 grs.	1,82 €	1,92 €	1,69 €
Galletas chocolate 450 grs.	2,21 €	2,13 €	2,00 €
Croissant 270 grs.	1,82 €	1,77 €	1,74 €
Vinos			
Vino Blanco local, 1 L	3,13 €	3,18 €	3,08 €
Vino Tinto local, 1 L	2,87 €	3,85 €	2,79 €

Fuente: Elaboración propia

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La relación entre Bosnia y Herzegovina y España es fluida y, en general, se considera que el producto español es de calidad aunque algo caro. Se percibe España como un mercado lejano y que ofrece medios de pago menos atractivos que, por ejemplo, Italia.

El producto español hasta hace unos años era prácticamente desconocido, excepto los productos más reconocidos como el vino y el aceite de oliva. Desde hace unos años está aumentando el interés por los productos alimentarios de calidad, pero, como se ha dicho en el apartado anterior, los productos son muy sensibles a los precios debido a los bajos ingresos, por lo que la gran mayoría de la población no tiene acceso a ellos.

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Bosnia y Herzegovina está en pleno proceso de negociación para su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC), armonizando su legislación nacional con las normas internacionales y las normas propias de la OMC. Hoy en día, el régimen de comercio exterior se encuentra casi totalmente armonizado con dichas normas.

Por otra parte, los acuerdos de armonización y estabilización y los instrumentos de preadhesión van encaminados a unificar las normativas referentes a la distribución con las directivas comunitarias, acercando así los marcos legislativos a este respecto.

La comercialización de productos está definida en Bosnia y Herzegovina por la Ley de protección al consumidor (Boletín Oficial de ByH 17/02) que regula el mercado con el objeto de proteger al consumidor final.

La distribución está regulada en la Federación de Bosnia y Herzegovina por la Ley del Comercio (Boletín Oficial de la FByH 64/04 , 12/05), que regula las actividades de mayoristas y minoristas y en la República Srpska por la Ley del Comercio de la República Srpska (Boletín Oficial de la RS, 06/07).

Como resultado de los diferentes marcos legales en ambas entidades, en Bosnia y Herzegovina existen dos sistemas de distribución: uno en la Federación y otro en la República Srpska.

Se han hecho muchos esfuerzos para armonizar los dos sistemas legales pero todavía hay diferencias significativas, sobre todo en lo que se refiere a sus regímenes impositivos.

Por todo lo anterior, se han desarrollado durante años dos canales de distribución bien distintos para cubrir las dos entidades. Afortunadamente, en los últimos años, se puede apreciar un aumento significativo del número de empresas que cuentan con un solo distribuidor que cubre todo el país.

Dentro del mercado de la distribución de los productos alimenticios los grandes importadores suelen ser las grandes cadenas de supermercados (Konzum, Bingo y Amko Komerc), que importan para ellos mismos, y los importadores/distribuidores especializados en alimentación que venden bien a mayoristas, bien a minoristas con pequeñas tiendas de alimentación, o bien al canal HORECA.

Las últimas tendencias en la distribución en Bosnia y Herzegovina consisten, al igual que en el resto de mercados de la Europa occidental, en la reducción del número de intermediarios en la ca-

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

dena de distribución, por lo que el porcentaje de importaciones realizadas por las empresas que venden directamente al consumidor final está incrementándose.

Los mayoristas son el canal real para facilitar el transporte, el almacenamiento, información del mercado, financiación y gestión del riesgo. La mayoría de los mayoristas son comerciantes independientes que organizan su negocio de forma autónoma, lo que incluye la importación y distribución de bienes.

Existen formas muy variadas de comercio minorista en Bosnia y Herzegovina, pero en general, los negocios son demasiado pequeños y tienen un poder de financiación insuficiente para controlar los canales de distribución.

Dada la dimensión reducida del mercado, la gran mayoría de los importadores prefieren firmar un contrato de distribución exclusiva y, si no para el país entero, al menos para una de las dos entidades, aunque no es necesario y, en muchos casos, tampoco conveniente.

La aparición de las grandes superficies comerciales, tanto regionales como extranjeras, ofrece una nueva vía de entrada en el mercado, fundamentalmente para los productos alimentarios y los bienes de consumo.

El mayor centro de compra del país es la capital, Sarajevo. También existen otros centros importantes en la distribución como Mostar, Banja Luka o Tuzla, coincidiendo con la división regional por etnia del país.

Las comunicaciones son deficientes y lentas debido a la orografía y a la falta de inversiones en infraestructura vial. Las carreteras constituyen, prácticamente, el único medio de transporte, al no ser operativa la utilización del ferrocarril.

El acceso al país puede darse también por vía marítima, a través del puerto croata Ploce, para desde allí llevar la mercancía al punto de destino por carretera.

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

En este apartado se analizarán los pasos necesarios para introducir los productos alimenticios en el mercado de Bosnia y Herzegovina.

En primer lugar se analizarán los aranceles de los productos objeto de esta nota sectorial y los requisitos para la venta en el país.

Los productos que provienen de los países miembros de la CEFTA (Acuerdo de Libre Comercio Centroeuropeo) están libres de aranceles, mientras que los productos procedentes de la UE sí están sujetos a aranceles y requisitos generales y específicos para su introducción en el mercado de Bosnia y Herzegovina, Su relación se detalla en el [anexo 1](#).

Por otra parte, para realizar una exportación a Bosnia y Herzegovina es necesario presentar una serie de documentos de carácter general y específico que se relacionan en el [anexo 2](#).

Puesto que el país está dividido en dos Entidades administrativas, cada una de ellas expide sus propios certificados.

Las mercancías exportadas a la **República Srpska** tienen que ir acompañadas de los certificados que se detallan en el [anexo 3](#).

Aquellas mercancías exportadas a la **Federación de Bosnia y Herzegovina** tienen que obtener los certificados detallados en el [anexo 4](#).

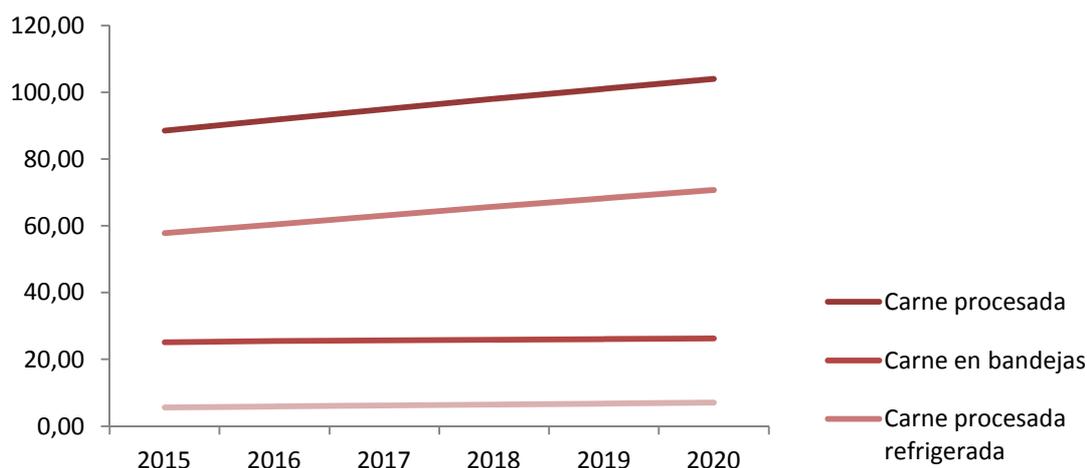
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Se espera que el mercado bosnio siga importando gran cantidad de productos agroalimentarios para abastecer a su población ya que, a pesar de que en los últimos años el número de granjas, explotaciones agrícolas e instalaciones de la industria transformadora ha aumentado, es insuficiente para satisfacer las necesidades del país.

A continuación se muestran las previsiones para Bosnia y Herzegovina de crecimiento de los sectores objeto de estudio.

Carne procesada

Gráfico 5. Previsión de la evolución de las ventas de carne procesada en Bosnia y Herzegovina (millones de euros)



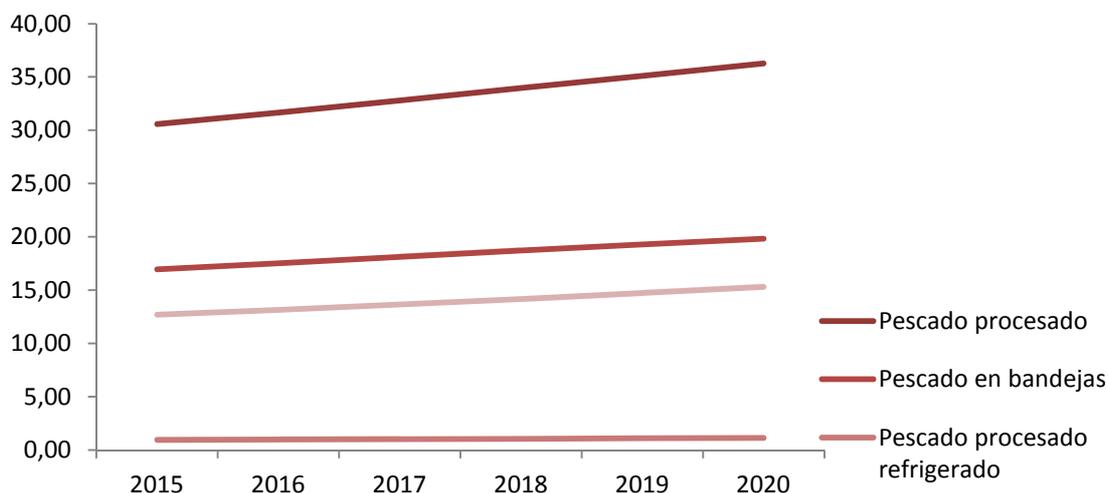
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor, 2016

Se prevé que el mercado de carne procesada en Bosnia y Herzegovina, con un valor de venta de más de 88,5 millones de euros en 2015, siga creciendo en los próximos años, hasta alcanzar un valor de ventas de algo más de 104 millones de euros en 2020, con un ritmo de crecimiento mayor en carne procesada refrigerada, con respecto a otros formatos.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Pescados y mariscos

Gráfico 6. Previsión de la evolución de las ventas de pescados y mariscos procesados en Bosnia y Herzegovina (millones de euros)

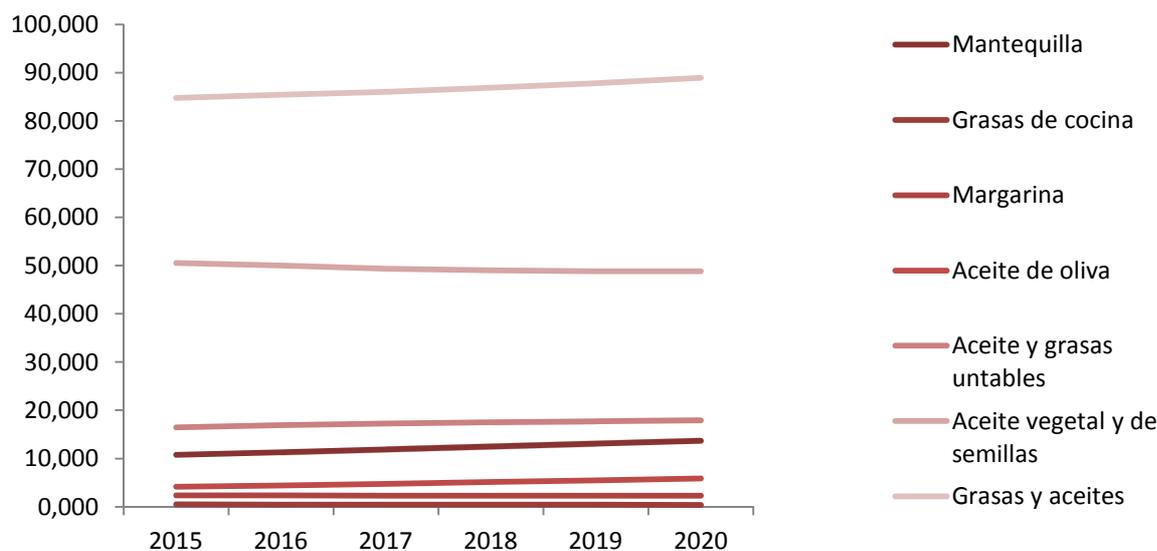


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor, 2016

Se prevé que el mercado de pescado y marisco procesado en Bosnia y Herzegovina, con un valor de venta de 30,58 millones de euros en 2015 experimente crecimiento en los próximos años, hasta alcanzar un valor de ventas de 36,27 millones de euros en 2020, impulsado por el crecimiento del PIB previsto en el país en todos los años hasta 2020.

Grasas y aceites de cocina

Gráfico 7. Previsión de la evolución de las ventas de grasas y aceites en Bosnia y Herzegovina (millones de euros)



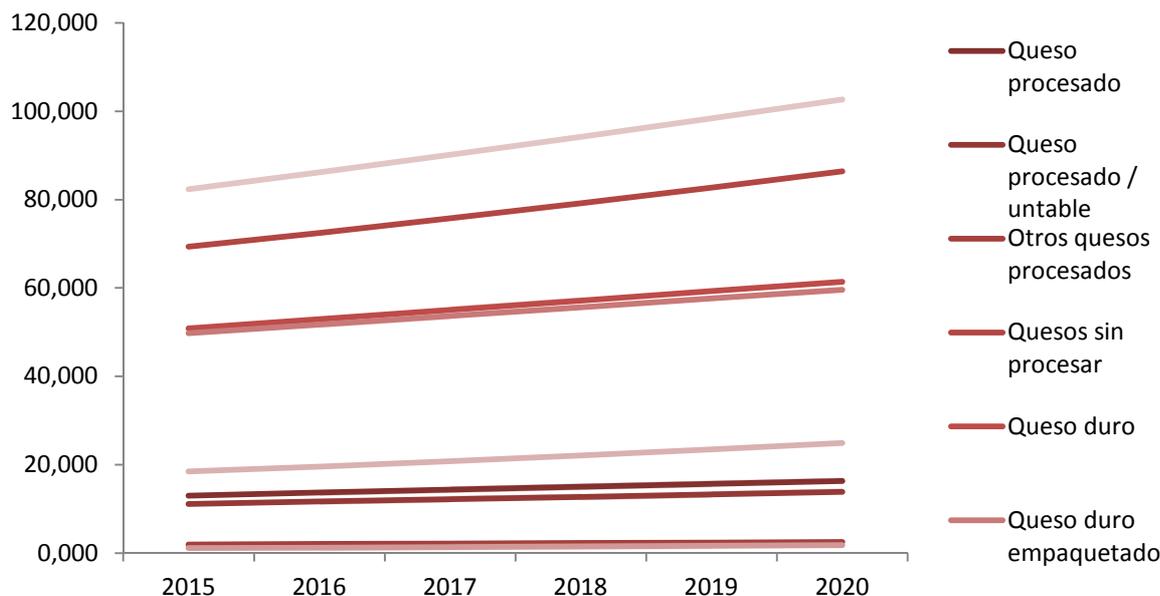
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Se prevé que el mercado de grasas y aceites en Bosnia y Herzegovina, con un valor de venta de 84,76 millones de euros en 2015 experimente cierto crecimiento en los próximos años, hasta alcanzar un valor de ventas de 88,93 millones de euros en 2020, liderado por los crecimientos de mantequillas (de 10,76 millones a 13,69) y aceite de oliva (de 4,15 millones a 5,88).

Quesos

Gráfico 8. Previsión de la evolución de las ventas de queso en ByH (millones de euros)

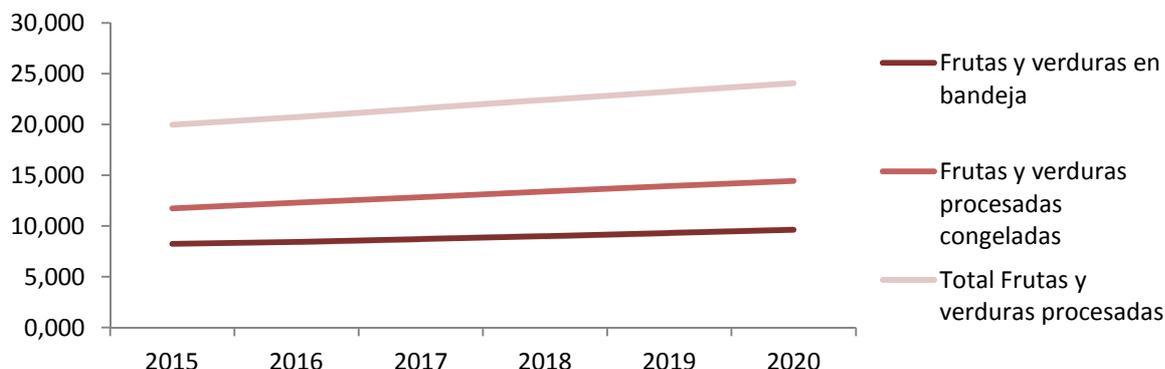


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor, 2016

Se prevé que el mercado de quesos en Bosnia y Herzegovina, con un valor de venta de 88,38 millones de euros en 2015, experimente una alta tasa de crecimiento (24,63% hasta 2020) en los próximos años, hasta alcanzar un valor de ventas de 102,67 millones de euros en 2020, con un crecimiento mayor en los quesos sin procesar (de 69,36 millones a 86,38) que en los procesados (de 13,02 millones a 16,3).

Frutas y verduras

Gráfico 9. Previsión de las ventas de frutas y verduras procesadas en ByH (millones de euros)



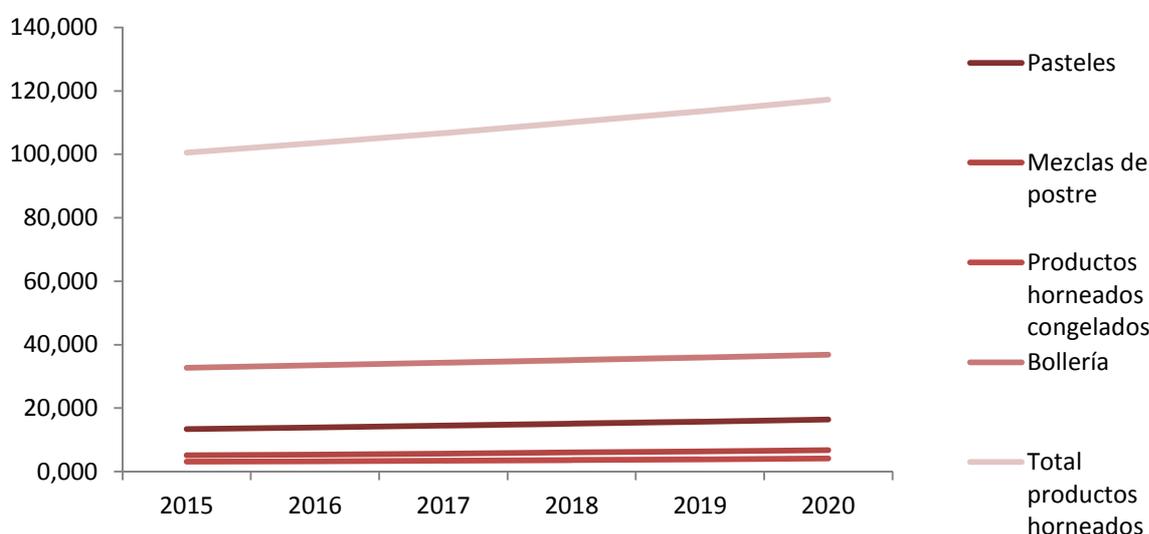
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Debido a los sistemas de registro estadístico en el país, sólo se puede obtener una previsión de ventas de frutas y verduras procesadas, pues una gran cantidad de las ventas de fruta y verdura fresca en el país se da en mercados abiertos sin registros oficiales. Se prevé que el mercado en Bosnia y Herzegovina, con un valor de venta de 19,98 millones de euros en 2015 experimente una tasa de crecimiento del 20,44% hasta 2020 y alcance un valor de ventas de 24,07 millones de euros en 2020, con un crecimiento mayor en frutas y verduras procesadas y congeladas (de 11,73 millones a 14,45 al final del periodo analizado).

Pasteles y bollería

Gráfico 10. Previsión de la evolución de las ventas de pasteles y bollería en Bosnia y Herzegovina (millones de euros)

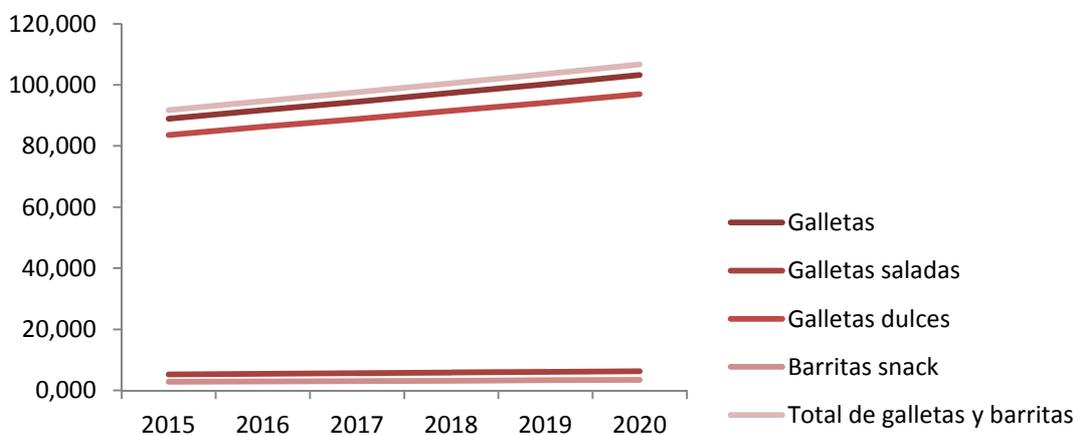


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor, 2016

Se prevé que el mercado de pasteles y bollería en Bosnia y Herzegovina, con un valor de venta de 100,55 millones de euros en 2015, experimente una tasa de crecimiento del 16,64% hasta 2020, hasta alcanzar un valor de ventas de 117,28 millones de euros, con un crecimiento mayor en los productos horneados congelados (de 3,09 millones a 4,09). El mayor valor de ventas se registra en bollería sin envasar (32 millones en 2015 y 36 en 2020).

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Gráfico 11. Previsión de la evolución de las ventas de galletería y snacks en Bosnia y Herzegovina (millones de euros)

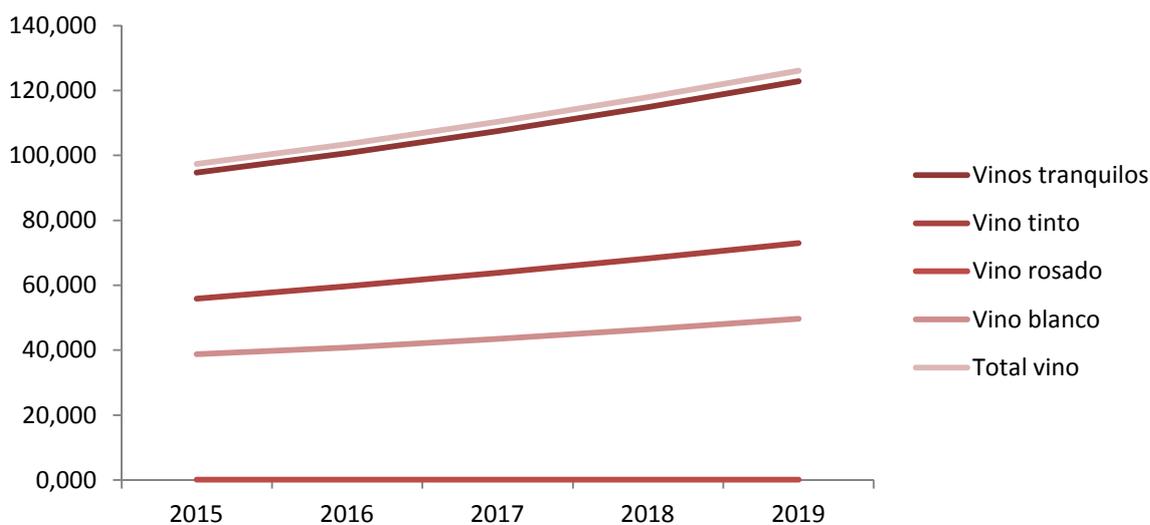


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor, 2016

Se prevé que el mercado de **galletería y snacks** en Bosnia y Herzegovina, con un valor de venta de 91,73 millones de euros en 2015, experimente una tasa de crecimiento del 16,31% hasta 2020, hasta alcanzar un valor de ventas de 106,7 millones de euros, con un crecimiento mayor en las barrantas snack (de 2,82 millones a 3,48, +23,4%). El mayor valor de ventas se espera en galletas dulces (83,65 millones en 2015 y 96,95 en 2020), y dentro de ellas galletas tradicionales (54,71 millones en 2015) y de chocolate (20,84 millones en 2015).

Vino

Gráfico 12. Previsión de la evolución de las ventas de vino en Bosnia y Herzegovina (millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor, 2016

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Se prevé que el mercado de vinos en Bosnia y Herzegovina, con un valor de venta de 97,4 millones de euros en 2015, experimente una tasa de crecimiento del 29,45% hasta 2019, hasta alcanzar un valor de ventas de 126,09 millones de euros, con un crecimiento mayor en vino rosado (de 0,102 millones a 0,153, +50%). El mayor valor de ventas se registra en vino tinto (55,83 millones en 2015 y 72,96 en 2019), y el blanco prevé ventas de 38,769 millones en 2015 y 49,7 millones en 2019. Otras variedades, como vinos espumosos y vinos fortificados/vermut, no suponen grandes volúmenes de venta.

10. OPORTUNIDADES

Como se ha referido en anteriores epígrafes, el mercado de productos alimentarios en Bosnia y Herzegovina es de tamaño reducido, con población de poder adquisitivo limitado, y que requiere de presencia en las diferentes regiones por parte del distribuidor, si bien ofrece oportunidades reales por la creciente demanda y escaso desarrollo de la industria local.

En el mercado de **aceites y grasas** de cocina en Bosnia y Herzegovina no existe mucho potencial de ganancia en estrategias basadas en el precio. Sin embargo, los segmentos más interesantes son aquellos con consumidores más preocupados por la salud. Por tanto, los productores de aceite de oliva, si llevan a cabo eficaces estrategias de marketing, tienen margen de éxito en este mercado.

También se observan oportunidades en **pescados y mariscos** en Bosnia y Herzegovina para las empresas españolas, tanto por la previsión de crecimiento de este mercado como por el poco margen de aumento de la producción por parte del país balcánico. Una posición tradicional de liderazgo de España en estos productos viene a confirmar la posibilidad de introducción en el mercado de nuevos competidores, con la expectativa de consumidores con mayor capacidad de gasto y diversificación en su dieta.

En el mercado de **quesos** en Bosnia y Herzegovina se prevén altas tasas de crecimiento en el valor de las ventas y en los precios unitarios. El crecimiento esperado del poder adquisitivo de la población y el acercamiento a las normativas comunitarias pueden suponer una buena oportunidad para nuevos competidores.

En **galletería y bollería** existen previsiones de crecimiento y de posibilidad de entrada de nuevas empresas, aunque este mercado requiere de un intenso esfuerzo en actividades de promoción que ya han iniciado competidores internacionales fuertes como el grupo Mondelez.

Por último, se proyecta crecimiento en el mercado bosnio de **vino**, con posibilidad de entrada de nuevas variedades no tan arraigadas en la zona, favorecida por la previsión de un mayor poder adquisitivo y sofisticación del consumidor bosnio. Puede ser una oportunidad adicional para las empresas interesadas en explorar mercados cercanos con potencial, como el croata.

11 . INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS

Las principales ferias relacionadas con la agricultura e industria alimenticia son:

03.03.-06.03.

BRCKO 2016 – Feria de Agricultura

(Feria de Primavera, plantas, semillas y equipos de protección para la agricultura y silvicultura)

Organizador: CÁMARA DE COMERCIO BRCKO

www.brcko-pkomora.com; e-mail: sajam.bd@gmail.com, pkpmora.bd@gmail.com

24.08.-28.08.

SAJAM SLJIVE GRADACAC 2016 – Feria Internacional de Agricultura e Industria Alimenticia (Feria de Ciruela)

Organizador: GRADACAC FAIR

www.gradacackisajam.com.ba; e-mail: sajamgrd@bih.net.ba

06.09.-09.09.

AGROS 2016 – Feria Internacional de Agricultura e Industria Alimenticia

Organizador: BANJALUKA FAIR

www.banjalukafair.com; e-mail: office@banjalukafair.com

07.09.-11.09.

BEE FEST 2016

Feria Apícola Internacional

Organizador: ASOCIACIÓN PROMOCULT D.O.O. SARAJEVO

www.bee.tea-fest.ba; e-mail: bee@tea.fest.ba

19.09.-20.09.

DANI SLJIVE PROZOR 2016 – Feria de Agricultura, Turismo e Industria Alimenticia (Feria de Ciguela)

Organizador: MUNICIPIO PROZOR RAMA

www.prozor-rama.org; e-mail: razvoj@prozor-rama.org

22.09.-24.09.

INTERAGRO 2016

Feria Internacional de Agricultura

Organizador: OJDP "GRAD", BIJELJINA

www.adgradbn; e-mail: grad.sajam@teol.net

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

GUSTO

www.gusto.ba

MARKETING SARAJEVO, Hamida Hajdarevic

hamida@gusto.ba,

Tel: 387 33 774 402, Fax: 774 401

3. DIRECCIONES DE INTERÉS

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

(Encargada de los asuntos de Croacia y Bosnia y Herzegovina)

Savska 41-1^a PI, 10.000 Zagreb, Croacia

Tel.: +385-1-6176901/6176223. Fax: +385-1-6176669

E-mail: zagreb@comercio.mityc.es

Agregado Comercial, D. Joaquín Márquez Pérez

Analista de Mercado, Dña. Montserrat Pérez

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SARAJEVO.

Mehmeda Mujezinovic, 13 A, 71000 Sarajevo. Tel. +387 33 584 000 Fax. +387 33 239 155

E-mail: Emb.Sarajevo@maec.es

Embajador: D. Juan Bosco Giménez Soriano

CÁMARA DE COMERCIO DE LA FEDERACIÓN DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

Branislava Đurdeva 10, 71000 Sarajevo Bosnia y Herzegovina Tel:

+387 33 217 782 Fax: +387 33 217 783

E-mail: m.velic@kfbih.com

Oficina en Mostar:

Tel: + 387 36 332 963; 332 964; 332-967 Fax: + 387 36 332 966

E-mail: gkfbih@tel.net.ba

Web: www.kfbih.com

CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA SRSPKA

Presidente: Mr Borko Đuric

Đure Danicica 1/2, 78000 Banja Luka

Tel: 00387 51 215 744, 215 833 Fax: 00387 51 215 565

E-Mail: pkrs@blic.net; info@komorars.ba

Web: www.komorars.ba

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

Branislava Đurdeva 10 71000 Sarajevo Te-

l:+387 33 566 222 FaX:+387 33 214 292 E-mail:

ognjenka@komorabih.ba

Web: <http://www.komorabih.ba>

AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA (FIPA)

AVAZ TWIST TOWER, PLANTA 13 Y 14

71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina

Tel:+ 387 33 278 – 080 Fax: + 387 33 278 -081 E-

mail: fipa@fipa.gov.ba

Web: <http://www.fipa.gov.ba/>

EMBAJADA DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN MADRID

Calle Lagasca 24, 2º Izq. 28001 Madrid

Tel: +34 91 575 08 70

Fax: +34 91 435 50 56

12. OTROS EPÍGRAFES

1. ANEXO 1

Aranceles, requisitos generales y requisitos específicos para la exportación a ByH

VINO

Aranceles:

-22.04: Vino de uvas frescas; mosto de uva, excepto el de la partida 2009: 15%

En el caso de vino además de arancel se paga el impuesto para la protección de la producción propia que oscila entre 0,20 KM/l y 0,50 KM/l.

-22.05: Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas: 0% de arancel para los productos provenientes de la UE, 15 % para los demás países.

Documentos:

Requisitos generales: Packing list; Factura comercial; Factura pro-forma; Certificado de origen; Documento de transporte; Certificado de circulación EUR1 (régimen de preferencia para productos que vienen de países miembros de la UE); Declaración del valor en la aduana; Air Waybill- Rail Waybill- Waybill - Bill of Lading

Requisitos específicos: Certificado de Calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado sanitario de la Federación de ByH y de la República Srpska

PESCADO CONGELADO Y EN CONSERVA

Desde el 1 de Enero de 2011, las conservas de pescado procedentes de los países de la UE están libres de arancel.

Aranceles:

-03.02- Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) : Libres de arancel excepto las partidas 03021110- De las especies *Oncorhynchus apache* y *Oncorhynchus chrysogaster*, 03021120- De la especie *Oncorhynchus mykiss*, sin descabezar, con branquias y evisceradas, de peso superior a 1,2 kg por unidad, o descabezadas, sin branquias y evisceradas, de peso superior a 1 kg por unidad, 03021180- Las demás , 03027100- Tilapias (*Oreochromis spp.*), 03027200-Bagres o pez gato (*Pangasius spp.*, *Silurus spp.*, *Clarias spp.*, *Icta-*

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

lurus spp.), 03027300- Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), 03027900- Los demás, y 03028910- los demás de agua dulce; que tienen un porcentaje de 10%.

-03.03- Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304): Libres de arancel los productos provenientes de la UE.

-03.04- Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados: Libres de arancel los productos provenientes de la UE.

-03.05- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos para la alimentación humana: Libres de arancel los productos provenientes de la UE, 5 % para los de otros países.

-03.06- Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana: Libre de arancel.

-03.07- Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de moluscos, aptos para la alimentación humana: Libres de arancel.

-16.04- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado: Libres de arancel los productos provenientes de la UE. 10 % para los productos provenientes de otros países excepto las partidas 16043100-Caviar y 16043200-Sucedáneos del caviar, que tienen un porcentaje de 15%.

-16.05- Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados: Libres de arancel los productos provenientes de la UE. 5 % para los productos provenientes de otros países.

Documentos:

Requisitos generales: Packing list, Factura comercial ; Factura pro-forma; Documento de transporte; Certificado de origen; Certificado de circulación EUR1 (régimen de preferencia para productos que vienen de países miembros de la UE); Declaración del valor en la aduana; Air Waybill- Rail Waybill- Waybill - Bill of Lading

Requisitos específicos:

03.01, 03.02, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 16.04 y 16.05: Registro de importadores en el Colegio Veterinario de Bosnia y Herzegovina; Aprobación para la importación de materias primas y productos de origen animal Certificado sanitario de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado de Calidad de la Federación de ByH y la República Srpska Inspección Veterinaria para animales vivos y productos de origen animal; Certificado de salud para animales vivos y productos de origen animal.

PRODUCTOS CÁRNICOS Y EMBUTIDOS

Desde el 1 de Enero de 2011, la carne fresca procedente de los países miembros de la UE está libre de arancel.

Aranceles:

-16.01-Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos: 10% + 3KM/kg

-16.02-Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre: En el caso del código 16021000-Preparaciones homogeneizadas, el porcentaje es 5% + 3 KM/kg. En los demás casos de la partida 16.02 el porcentaje es 10% + 3KM/kg.

-02.01-Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. El arancel es 10 %+ 2,5KM/ kg para los productos provenientes de otros países.

-02.02- Carne de animales de la especie bovina, congelada: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE excepto para la tarifa 0202 30 90 que tiene un arancel de 10+1,5KM/kg. El arancel oscila entre 10% + 1,5 KM /kg y 10 %+ 2KM/ kg para los productos provenientes de otros países.

-02.03- Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE excepto para 02031915-Panceta y trozos de panceta, que tiene un arancel de 10+1,5KM/kg, 02032211-Piernas y trozos de pierna (porcino) que tiene un arancel de 10+2,4KM/kg y 02032955 cuyo arancel es de 10+1,2KM/kg.

-02.04- Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. 10 %+ 2KM/ kg para los productos provenientes de otros países.

-02.05- Carne de animales de las especies caballo, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. 5% para los productos provenientes de otros países.

-02.06- Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballo, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. 5% para los productos provenientes de otros países.

-02.07- Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados: 10% + 2KM/kg desde la tarifa 02071110 hasta 02071499 para los productos provenientes de la UE, las demás libres de aranceles. 10% + 2KM/kg desde la tarifa 02071110 hasta 02071499 para los productos provenientes de los demás países, para el resto de la partida 0207 el arancel es de 10% + 1,5KM/kg.

-02.08- Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. 5% para los productos provenientes de otros países.

-02.09- Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE excepto la tarifa 02090011 que tiene un arancel de 10% + 2,5KM/kg. 10% + 2,5 KM para los productos provenientes de otros países.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

-02.10- Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE excepto la tarifa 021019 81 que tiene un arancel de 10% + 2,5KM/kg. 10% + 2,5 KM para los productos provenientes de otros países.

Documentos:

Requisitos generales: Packing list; Factura comercial; Factura pro-forma; Documento de transporte Certificado de origen; Certificado de circulación EUR1(régimen de preferencia para productos que vienen de países miembros de la UE); Declaración del valor en la aduana; Air Waybill- Rail Waybill- Waybill - Bill of Lading.

Requisitos específicos por partidas:

16.01, 16.04, 02.01, 02.02, 03.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.08, 02.09, 02.10: Registro de importadores en el Colegio Veterinario de Bosnia y Herzegovina; Aprobación para la importación de materias primas y productos de origen animal; Certificado sanitario de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado de calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska; Inspección Veterinaria; Certificado veterinario para productos de origen animal; Certificado Halal (16.01 y 02.10).

FRUTAS Y VERDURAS

Aranceles:

-07.01-Patatas (papas) frescas o refrigeradas: Para la partida 070110-Para siembra, el arancel es 0 para los productos que provienen de la UE, para los provenientes de otros países el arancel es 5%. Para las demás partidas del grupo 0701 el arancel es 10 % + 0,1 KM/kg.

-07.02-Tomates frescos o refrigerados: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. 10 % + 0,2 KM/kg para los productos que provienen de otros países.

-07.03-Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados: Para la partida 07031011-Cebollas para simiente, libre de arancel para los productos provenientes de la UE, para los que provienen de otros países 5%. Para las partidas 07031019-Las demás cebollas, y 07031090-Chalotes, libre de arancel para los productos provenientes de la UE, para los que provienen de otros países 5 % + 0,1 KM/kg. Para la partida 070320-Ajos, libre de arancel para los productos provenientes de la UE, para los que provienen de otros países 5 %. Para la partida 070390-Puerros y demás hortalizas aliáceas, libre de arancel para los productos provenientes de la UE, para los que provienen de otros países 10 %.

-07.04-Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados: Las partidas 070410-Coliflores y brécoles, y 070420-Coles (repollitos) de Bruselas, libres de aranceles para los productos provenientes de la UE, para los que provienen de otros países 5 % + 0,1 KM/ kg. Para las partidas 07049010-Coles blancas y rojas (lombardas), y 07049090-Los demás, el arancel es 5% + 0,1 KM/ kg para los productos provenientes de la UE, para los que provienen de otros países también 5 % + 0,1 KM/ kg.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

-07.05-Lechugas (*Lactuca sativa*) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (*Cichorium spp.*), frescas o refrigeradas: Para la partida 070511-Lechugas repolladas, el arancel es 5 % + 0,2 KM/kg. Para la partida 070519-Las demás lechugas, el arancel es 5 % + 0,1 KM/kg. Para las partidas 070521-Endibia witloof (*Cichorium intybus var. foliosum*), y 070529-Las demás achicorias, el arancel es 0 para los productos provenientes de la UE, para los que provienen de otros países también 5 % + 0,1 KM/ kg.

-07.06-Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados: 5% + 0,1 KM/kg.

-07.07-Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados: 5% + 0,15 KM/kg

-07.08-Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas: 5% + 0,3 KM/kg

-07.09-Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas: La partida 070920-Espárragos, está libre de arancel para los productos que provienen de la UE, para los productos que provienen de otros países el arancel es de 5%, el resto de las tarifas de la partida 0709 están libres de aranceles para los productos que provienen de la UE, para los productos que provienen de otros países el arancel es de 5%.

-07.10-Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. Para los productos que provienen de otros países 5 %.

-07.11-Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. Para los productos que provienen de otros países 5 %.

-07.12-Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. Para los productos que provienen de otros países 5 %.

-07.13-Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas: Libre de arancel para los productos provenientes de la UE. Para los productos que provienen de los países no comunitarios el arancel es de 5 % excepto la tarifa 071332-Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) Adzuki (*Phaseolus* o *Vigna angularis*), que tiene un arancel de 10%.

-08.04-Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: Libres de arancel. Para los productos que provienen de los países no comunitarios el arancel es de 5 % para los 08042010-Higos frescos, 08042090-Higos secos, y 08043000-Piñas (ananás).

-08.05-Agrios (cítricos) frescos o secos: Libres de arancel. Para los productos que provienen de los países no comunitarios 5 %.

-08.06-Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas: Las partidas 08061010-Uvas frescas de mesa, y 08061090-Las demás uvas frescas, tienen el arancel aplicable 10% + 0,15KM/kg, el resto de las partidas están libres de aranceles para los productos provenientes de la UE, para los productos que provienen de los países no comunitarios el arancel es de 5 %.

-08.07-Melones, sandías y papayas, frescos: La partida 08071100-Sandías, tiene un arancel de 5% + 0,1 KM/kg, 08071900-Los demás, y 080720-Papayas, carece de arancel para los productos provenientes de la UE, para los productos que provienen de los países no comunitarios el arancel es de 5 %.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

-08.08-Manzanas, peras y membrillos, frescos: Libres de arancel. 10% + 02KM/kg para los países no comunitarios.

-08.09-Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos: La partida 08091000-Albaricoques (damascos, chabacanos), tiene un arancel de 10%, las partidas 08092005-Guindas, y 08092095-Cerezas frescas excepto guindas, tienen el arancel 10+0,1KM/kg., el resto de las partidas están libres de arancel para los productos provenientes de la UE, para los productos que provienen de los países no comunitarios el arancel es de 10+0,1KM/ kg.

-08.10-Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados: Las partidas 081050-Kiwis, 081060-Duriones, 081070-Caquis (persimonios), 081090-Los demás, 08109020-Tamarindos, peras de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frutos del árbol del pan, litchis, sapotillos, frutos de la pasión, carambolas y pitahayas, y 08109075-Los demás, carecen de arancel, las demás tienen un arancel aplicable de 5%.

-20.01-Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético: Las partidas 20011000-Pepinos y pepinillos, y 20019070-Pimientos dulces, tienen el arancel aplicable 10% + 0,4 KM/kg, el resto de las partidas está libre de arancel.

-20.02-Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético): Carece de arancel.

-20.03-Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético): Carece de arancel.

-20.04-Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 2006: Carece de arancel.

-20.05-Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 2006: Libre de arancel excepto las partidas 20059950 y 20059960 tienen un arancel de 10%+0,4KM/kg.

-20.06-Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados): Libre de arancel. 10% para los productos que provienen de los países no comunitarios.

-20.07-Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Libre de arancel.

-20.08-Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte: Carecen de arancel. 5% para los productos de los países no comunitarios.

-20.09-Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante: Libre de arancel para los productos que provienen de la UE excepto las partidas 20097120-Jugo de manzana, de valor Brix inferior, o igual a 20, con azúcar añadido, 20097199--Jugo de manzana, de valor Brix inferior, o igual a 20, sin azúcar añadido, 20097911-Los demás, de valor Brix superior a 67, de valor inferior o igual a 22 € por 100 kg de peso neto, 20097919-Los demás, de valor Brix superior a 67,

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

los demás, 20097930-de valor superior a 18 € por 100 kg de peso neto, con azúcar añadido, 20097991-Con un contenido de azúcares añadidos superior al 30 % en peso, 20097998-Los demás, 20098911-Jugo de pera de valor neto sin fermentar y sin alcohol –incluso azucarado y edulcorado-, de valor Brix superior a 67, de valor inferior o igual a 22 euros por 100 kg, y 20098919-Jugo de pera de valor neto sin fermentar y sin alcohol - incluso azucarado y edulcorado -, de valor Brix superior a 67, excepto de valor inferior o igual a 22 euros por 100 kg de peso neto que tienen un arancel de 15% + 0,4KM/kg.

Documentos:

Requisitos generales: Packing list; Factura comercial; Factura pro-forma; Documento de transporte; Certificado de origen; Certificado de circulación EUR1(régimen de preferencia para productos que vienen de países miembros de la UE); Declaración del valor en la aduana; Air Waybill- Rail Waybill- Waybill -Bill of Lading.

Requisitos específicos por partidas

-07.01: Registro de importadores de semillas y plantas en la Federación de ByH; Registro de nuevas especies de plantas en la Federación de ByH; Permiso para importar plantas y productos de protección para plantas; Permiso para importar semillas y plantas en la Federación de ByH; Permiso para importar semillas en la República Srpska; Certificado sanitario de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado Internacional ISTA para semillas; Certificado de Calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska; Inspección fitosanitaria de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado fitosanitario.

-07.02: Registro de nuevas especies de plantas en la Federación de ByH; Certificado sanitario de la Federación de ByHy de la República Srpska; Certificado de Calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska; Inspección fitosanitaria de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado fitosanitario.

-07.03: Registro de importadores de semillas y plantas en la Federación de ByH; Registro de nuevas especies de plantas en la Federación de Bosnia y Herzegovina; Permiso para importar semillas y plantas en la Federación de Bosnia y Herzegovina; Certificado sanitario de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado de Calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska; Inspección fitosanitaria de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado fitosanitario.

-07.04, 07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 07.11, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11, 08.12, 08.13: Registro de nuevas especies de plantas en la Federación de ByH; Certificado sanitario de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado de Calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska; Inspección fitosanitaria de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado fitosanitario.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

-07.12, 07.13: Registro de importadores de semillas y plantas en la Federación de Bosnia y Herzegovina; Registro de nuevas especies de plantas en la Federación de ByH; Permiso para importar semillas y plantas en la Federación de Bosnia y Herzegovina; Certificado sanitario de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado de Calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska; Inspección fitosanitaria de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado fitosanitario.

-07.14, 08.14: Registro de nuevas especies de plantas en la Federación de Bosnia y Herzegovina Certificado sanitario de la Federación de ByH; Certificado de Calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska; Inspección fitosanitaria de la Federación de ByH y de la República Srpska; Certificado fitosanitario.

ACEITE Y ACEITUNAS

Aranceles:

-15.07- Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente: Libre de arancel. 5% para los productos de los países no comunitarios.

-15.09- Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente: Libre de arancel. 5% para los productos de los países no comunitarios.

-15.10- Los demás aceites y sus fracciones, obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509: Libre de arancel. 5% para los productos de los países no comunitarios.

-15.11- Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente: Libre de arancel.

-15.12- Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente: Libre de arancel. 5% para los productos de los países no comunitarios.

-15.14- Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente: Libre de arancel. 5% para los productos de los países no comunitarios.

-15.15- Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente: Libre de arancel.

-07108010-Aceitunas: Libre de arancel. 5% para los productos de los países no comunitarios.

-070993-Calabazas (zapallos) y calabacines (Cucurbita spp.): Libre de arancel. 5 % para los productos de los países no comunitarios.

-20019065-Aceitunas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético: Libre de arancel. 10% para los productos de los países no comunitarios.

-20049030-Choucroute, alcaparras y aceitunas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 2006: Libre de arancel. 10% para los productos de los países no comunitarios.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

-200570-Aceitunas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 2006: Libre de arancel. 10% para los productos de los países no comunitarios.

Documentos:

Requisitos generales: Packing list; Factura comercial; Factura pro-forma; Documento de transporte; Certificado de origen; Certificado de circulación EUR1(régimen de preferencia para productos que vienen de países miembros de la UE); Declaración del valor en la aduana; Air Waybill- Rail Waybill- Waybill - Bill of Lading.

Requisitos específicos: Certificado sanitario de la República Srpska y de la Federación de ByH; Certificado de calidad de la República Srpska y de la Federación de ByH.

GALLETAS

Aranceles:

-19.05-Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares: Libre de arancel para los productos procedentes de la UE excepto para las partidas 19053111-Galletas dulces (con adición de edulcorante) en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 85 g, 19053119-Los demás, 19053199-Las demás, 19053211-Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres), en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 85 g, y 19053219-Los demás barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres), que tienen un arancel de 15+1,5KM/kg y para la partida 19059045-Galletas, que tiene un arancel de 10+1,5KM/kg. Para los productos de los países no comunitarios el arancel oscila entre 15+1,5KM/kg y 10+1,5KM/kg.

-190531-Galletas dulces (con adición de edulcorante): 15 % + 1,5 KM/kg.

-19059045-Galletas: 10 % + 1,5 KM/kg

Documentos:

Requisitos generales: Packing list; Factura comercial; Factura pro-forma; Documento de transporte; Certificado de origen; Certificado de circulación EUR1(régimen de preferencia para productos que vienen de países miembros de la UE); Declaración del valor en la aduana; Air Waybill- Rail Waybill- Waybill - Bill of Lading.

Requisitos específicos: Certificado sanitario de la República Srpska y de la Federación de ByH; Certificado de Calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska.

QUESOS Y REQUESÓN

Aranceles:

-04.06-Quesos y requesón: libre de arancel excepto las partidas 04061030-Mozzarella -incluso líquida- con un contenido de grasas inferior o igual al 40 % en peso, y 04061050-Queso fresco sin madurar (incluso el lactoserum) y requesón con contenido de grasas inferior o igual al 40% en peso, excepto la mozzarella, que tienen un arancel de 10 % +1KM/kg y 5%+1KM/kg para la partida 04061080-Los demás.

Documentos:

Requisitos generales: Packing list; Factura comercial; Factura pro-forma; Documento de transporte; Certificado de origen; Certificado de circulación EUR1(régimen de preferencia para productos que vienen de países miembros de la UE); Declaración del valor en la aduana; Air Waybill- Rail Waybill- Waybill Bill of Lading.

Requisitos específicos: Registro de importadores en el Colegio Veterinario de Bosnia y Herzegovina (Upis objekta u Upisnik Ureda za Veterinarstvo); Aprobación para la importación de animales y productos de origen animal; Certificado sanitario para la Federación de ByH y de la República Srpska ((Rješenje - odobrava se uvoz); Certificado de Calidad de la Federación de ByH y de la República Srpska; Inspección Veterinaria (Granična veterinarska inspekcija); Certificado veterinario para productos de origen animal (Veterinarski certifikat).

2. ANEXO 2

Documentos generales y específicos para la exportación a Bosnia y Herzegovina

Certificado de circulación (de mercancías EUR.1): documento justificativo del origen preferencial otorgado por la Unión Europea con aquellos países con los cuales mantiene un Acuerdo Preferencial.

Declaración de Importación Aduanera (Jedinstvena carinska isprava-JCI): se trata de una copia del EUROPEAN SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT. Este formulario oficial se re-llena para realizar el despacho de aduanas y recoge toda la información necesaria para determinar el valor por el que se declaran los bienes en la aduana. Para realizar esta Declaración de Importación Aduanera, es necesario presentar las copias 6, 7 y 8 del JCI rellenas en bosnio, croata o serbio.

Resumen de los bienes declarados: el importador bosnio debe presentarlo a las autoridades aduaneras. Es necesario para realizar el despacho de aduanas sólo en el caso de que se trate de mercancías comerciales que: no formen parte de envíos regulares, no formen parte de envíos mayores, tengan un valor no superior a 500 Marcos Convertibles (255,65 €) o estén sujetas al régimen de importaciones LB.

Declaración de Valor sujeto a Derechos Arancelarios (Deklaracija carinske vrijednosti/vrednosti): es presentada por el importador, o por un representante suyo, por triplicado, en bosnio, croata o serbio y es necesaria para llevar a cabo el despacho de aduanas. El documento contiene toda la información necesaria para determinar el valor en aduana de la mercancía. Esta Declaración no es necesaria si la mercancía cumple alguna de las siguientes condiciones: no se importa con propósitos comerciales, el valor de los bienes no supera los 3000 Marcos Convertibles (1.533,88€), o los aranceles no se aplican debido a regulaciones aduaneras especiales.

Factura comercial (faktura, racun): en ella se recogen los detalles de la transacción. Es necesaria para el despacho de aduanas. No tiene un formato definido y, sin embargo, es necesario que proporcione un mínimo de información sobre la mercancía. Aunque se puede presentar en cualquier idioma, se recomienda una traducción al bosnio, al croata o al serbio. Se debe presentar por triplicado.

Factura Pro Forma (Pro – faktura): contiene los detalles de las transacciones anteriores a la emisión de la factura comercial. Es probable que el importador o las autoridades competentes del país a dónde se importa la soliciten. No tiene un formato concreto y suele contener la misma información que la correspondiente factura comercial, aunque sin embargo, es más concisa.

Certificado de Origen (Certifikat podrijetla/Certifikat porijekla): este documento certifica el origen de la mercancía importada. El exportador es quien lo solicita a las autoridades competentes en su país de origen, en este caso a las Cámaras de Comercio. Es necesario presentar el original.

Documentos de transporte: Airway Bill, Bill of Lading, Waybill o Ray Waybill; según corresponda y de acuerdo a las prácticas convencionales.

Packing list: contiene las características del envío. Se utiliza para realizar el despacho de aduanas sólo si la factura comercial no contiene la información necesaria. No tiene formato concreto y se rellena incluyendo información sobre el contenido de los bultos, la descripción de las mercancías, números y marcas de del cargamento. Se prepara en inglés, bosnio, serbio o croata.

Registro de fabricantes extranjeros en el Colegio Veterinario de Bosnia y Herzegovina (Upis objekta u Upisnik Ureda za Veterinarstvo) – para los productos de origen animal. Requisito para la declaración de aduanas y para acceso al mercado. Tiene que solicitarse al Colegio Veterinario de Bosnia y Herzegovina: Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Radićeva 8/III, BA-71000 Sarajevo, teléfono: +387 33 258840, 258850, fax: +387 33 265620.

La solicitud debe rellenarse en bosnio, croata o serbio. El precio es de 5 marcos convertibles (2,5 euros). El trámite dura cuatro días y su validez es ilimitada.

Aprobación para la importación de animales y productos de origen animal (Rješenje o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz pošiljki roba koja podliježe veterinarsko-zdravstvenoj kontroli). Requisito para la declaración de aduanas. Debe solicitarse el Colegio de Veterinarios de Bosnia y Herzegovina: Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Radićeva 8/III, 71000 Sarajevo, teléfono: +387 33 258840, 258850, fax: +387 33 265620.

La solicitud debe rellenarse en bosnio, croata o serbio. El precio es de 350 marcos convertibles (179 euros) más 5 BAM de tasas administrativas (2,5 euros). El trámite dura 30 días y su validez es de 60 días.

Inspección Veterinaria (Granična veterinarska inspekcija) Documento necesario para la declaración en aduana. Debe solicitarse al Colegio Veterinario: Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Radićeva 8/III, 71000 Sarajevo, teléfono: +387 33 258840, 258850, fax: +387 33 265620.

La solicitud debe rellenarse en uno de los tres idiomas oficiales de Bosnia y Herzegovina: bosnio, croata o serbio. El documento es válido sólo para una operación.

La inspección debe pedirse con antelación, al menos 24 horas antes de la llegada de la mercancía. El coste de la inspección dependerá de la clase y cantidad de la mercancía. Por ejemplo, la inspección de productos de origen animal hasta diez toneladas es de 20 BAM (10,22 euros) y 3 BAM (1,53 euros) más por cada tonelada adicional.

Certificado veterinario para productos de origen animal (Veterinarski certifikat). Documento imprescindible para la declaración de aduanas y para la comercialización del producto. Es emitido por las autoridades correspondientes del país de origen. Las autoridades bosnias aceptan certificados emitidos por la autoridad competente de cualquier país de la Unión Europea. No existe un modelo de formulario y puede estar en cualquier idioma, aunque debe ser traducido a uno de los tres idiomas oficiales de Bosnia.

Certificado de salud para animales vivos (Veterinarski certifikat). Documento necesario para la declaración de aduanas y el acceso al mercado. Es emitido por las autoridades correspondientes del país de origen. Las autoridades bosnias aceptan certificados emitidos por la autoridad competente de cualquier país de la Unión Europea. No existe un modelo de formulario y puede estar en cualquier idioma, aunque debe ser traducido a uno de los tres idiomas oficiales de Bosnia.

Certificado Halal. Documento que prueba que los productos están elaborados de acuerdo a los estándares de la religión islámica. Puede ser exigido por el importador. No existe un formulario específico y debe conseguirse a través de las organizaciones islámicas del país de origen de la mercancía.

Permiso para importar plantas y productos de protección para plantas (Dozvola za uvoz roba za reprodukciju i zaštitu životinja i biljaka) – solo para la partida 0701.10. Se necesita para la declaración de aduanas.

Hay que solicitarlo al Ministerio de Economía y Comercio: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Sektor za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja, ulica Musala 9, 71000 Sarajevo, teléfono: +387 33 447737, fax: +387 33 220546.

El tiempo del trámite varía en función de la mercancía. La validez del permiso la determina el Ministerio. El coste total del trámite es de 20 BAM (10,22 euros).

Certificado Internacional ISTA para semillas. Necesario para la declaración de aduanas y para el acceso al mercado de los productos de la partida 0701.10.

Debe solicitarse a un laboratorio acreditado por la Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA) en el país de exportación.

El certificado es emitido generalmente en varios idiomas, aunque puede ser necesario traducirlo a bosnio, croata o serbio.

Certificado fitosanitario (Fitosanitarni certifikat). Debe ser emitido por las autoridades del país de origen. Las autoridades bosnias aceptan cualquier certificado emitido por cualquier país de la Unión Europea, según el modelo del acuerdo IPPC (Convención Internacional de Protección de Plantas).

El certificado debe traducirse al bosnio, croata o serbio.

La mayoría de productos alimentarios o bienes de consumo que se desean introducir en Bosnia y Herzegovina suelen requerir un *Certificado Sanitario* o de Calidad.

Con la adopción de la Ley de Alimentos, Bosnia y Herzegovina ha transmitido el Reglamento N^o 178/2002 de la UE y creado un marco legislativo para la aplicación del sistema de seguridad de los alimentos según el modelo de la UE y de conformidad con las disposiciones del Acuerdo MSF de la Organización Mundial del Comercio. Esta ley estableció la Agencia de Seguridad Alimentaria de Bosnia y Herzegovina (Agencia), que está autorizada para la expedición de medidas de aplicación necesarias en el ámbito de la seguridad alimentaria, gestión de riesgos, evaluación de ries-

gos y la información sobre riesgos. El sistema de importación y exportación de alimentos tiene su reglamento marcado por los artículos 20-23 de la Ley de Alimentos (Gazetta Oficial de Bosnia y Herzegovina, N ° 50/04).

Hasta la fecha, la Agencia emitió una serie de medidas de aplicación (que adaptó los reglamentos de la UE) y que se refieren a los requisitos técnicos para garantizar la seguridad de los alimentos, así como los requisitos de calidad de determinados productos nutricionales, así como la Ley de OMG. Estas regulaciones pueden encontrarse en el sitio web de la Agencia (www.fsa.gov.ba).

3. ANEXO 3

Documentos generales y específicos para la exportación a República Srpska

Certificado Sanitario de la República Srpska (Utvrdivanje zdravstvene sigurnosti): con este documento se confirma que los bienes importados cumplen los estándares sanitarios exigidos por la República Srpska. El documento es válido para una única operación y es necesario para llevar a cabo el despacho de aduanas y para poder comercializar el producto.

Debe solicitarse a la Inspección Sanitaria: Republička uprava za inspekcijske poslove, Zdravstveno-sanitarna inspekcija, Kralja Petra i Karađorđevića 103, 78000 Banja Luka, teléfono: +387 51 228472, fax: +387 51 213734

La inspección para obtener el Certificado Sanitario la debe solicitar el transportista mediante un formulario que se rellena en serbio. La inspección de la mercancía se lleva a cabo en la misma aduana y dura entre 60 y 90 minutos. El inspector se encarga de examinar y verificar los bienes. El cargamento suele ser liberado tras este examen. Sin embargo, si el inspector lo considera necesario, puede solicitar un análisis en un laboratorio, con lo que el cargamento sería retenido en los almacenes de la aduana hasta la conclusión de estos análisis. La espera suele ser de unos 10 días hasta que se conocen los resultados, y los costes oscilan entre 130 y 250 Marcos Convertibles (entre 66,50 y 127,80€).

Certificado de Calidad de la República Srpska (Uvjerenje o kvalitetu): con este documento se confirma que los bienes de origen agrícola y los alimentos han pasado la inspección de calidad y cumplen los estándares de calidad exigidos por la República Srpska. El documento es válido para una única operación y es necesario para llevar a cabo el despacho de aduanas y para poder comercializar el producto.

La solicitud debe rellenarse en bosnio, croata o serbio. El trámite dura unos 30 minutos y la inspección tiene un coste de 20 BAM (10,22 euros). No hay tasas por emisión del certificado y es válido sólo para una operación

A la hora de solicitar el Certificado de Calidad, es necesario adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:

- copia de la factura comercial
- certificado de calidad, emitido en el país desde donde se exporta la mercancía
- descripción de los bienes
- prueba del pago de la tasa de inspección

Toda la documentación que se aporte tiene que ir traducida a uno de los idiomas oficiales de Bosnia y Herzegovina.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

El organismo competente a la hora de llevar a cabo los controles, tanto sanitarios como de calidad, en la República es la Inspección de Mercado de la República Srpska (UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE-INSPEKTORAT, Kralja Petra i Karađorđevića 103, 78000 Banja Luka, teléfono: +387 51 217951, fax: +387 51 213734). La inspección se lleva a cabo en la misma aduana, en las instalaciones de la Inspección de Mercado de la República Srpska.

Permiso para importar semillas en la República Srpska (Rješenje za uvoz pošiljki sjemenskog i sadnog materijala) - para la partida 0701. Es necesario para la declaración de aduanas y puede ser un prerrequisito para solicitar el permiso para importar plantas y productos de protección para plantas.

Hay que solicitar el permiso al Ministerio de Agricultura de la República Srpska : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Resor poljoprivrede, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, teléfono: +387 51 338398, fax: +387 51 338866 (especies agrícolas) teléfono: +387 51 338355, fax : +387 51 338508 (especies forestales).

El trámite dura 15 días y cuesta 50 BAM (25,56 euros). El período de validez es de 60 días.

Inspección fitosanitaria de la República Srpska (Rješenje - pošiljaka je pregledana, uvoz – dozvoljen). Debe solicitarse al Departamento de Inspección Fitosanitaria: Republička uprava za inspekcijske poslove, Republička poljoprivredna inspekcija, Kralja Petra i Karađorđevića 103, 78000 Banja Luka, teléfono: +387 51 228480, fax: +387 51 213734.

Los productos de origen vegetal son sometidos a una inspección en la frontera y después es emitido el certificado. El trámite dura una hora y su precio depende de la cantidad de mercancía que deba inspeccionarse. El certificado tiene validez para una sola operación.

4. ANEXO 4

Documentos generales y específicos para las mercancías exportadas a la Federación de Bosnia y Herzegovina

Certificado Sanitario de la Federación de Bosnia y Herzegovina: con este documento se confirma que los bienes importados cumplen los estándares sanitarios exigidos por la Federación. Es necesario para llevar a cabo el despacho de aduanas y para poder comercializar el producto.

La inspección para obtener el Certificado Sanitario la tiene que solicitar el importador. La solicitud no precisa de ningún formulario específico y debe solicitarse en croata o bosnio. La solicitud se tiene que hacer al menos una hora antes de que la mercancía llegue a la oficina de la aduana. El contenido mínimo que tiene que aparecer en la solicitud es:

- tipo y nombre del producto, importador, país desde donde se exporta la mercancía, país de origen y exportador;
- medio de transporte utilizado y número de registro, lugar de carga y señas del almacén; - cantidad, valor total de la mercancía, número de bultos, peso bruto y neto;
- información sobre la cualidad del producto, valor, lugar, fecha y firma del transportista.

Junto a la carta de solicitud, se debe adjuntar una copia de la factura comercial y el certificado de origen traducido al bosnio o al croata. La inspección en laboratorio se puede prolongar hasta por tres días. El Certificado Sanitario es válido para una sola operación.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Debe solicitarse al Instituto de Inspección Sanitaria: Federalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat sanitarno-zdravstveno-farmaceutske, Turhanija 2, 71000 Sarajevo, teléfono: +387 33 563354, 563356, fax: +387 33 563361. El precio es de 20 BAM (10,22 euros) más el impuesto dependiendo del peso de la mercancía: hasta 4 toneladas 20 BAM (10,22 euros), de 4 a 15 toneladas 40 BAM (20,44 euros), y si supera las 15 toneladas se añadirá 1 BAM (0,51 euros) por cada tonelada.

Certificado de Calidad para la Federación de Bosnia y Herzegovina (Uvjerenje o kvalitetu): con este documento se confirma que los bienes importados han pasado la inspección de calidad y que satisfacen los estándares de calidad exigidos por la Federación. Es necesario para llevar a cabo el despacho de aduanas y para poder comercializar el producto. El documento es válido para una sola operación.

La solicitud para pasar la inspección la solicita el transportista con la autorización del importador. No se requiere rellenar ningún formulario específico para solicitar el Certificado de Calidad, es suficiente con una carta en bosnio o croata en la que se facilite la siguiente información:

- nombre y dirección del solicitante-transportista, nombre y dirección del importador, denominación de la mercancía, país desde el que se exporta, exportador, país de origen del exportador, fabricante;
- medio de transporte y número de registro, lugar de carga, señas del almacén; unidades en que se miden los bultos, número de bultos, número de envío, peso bruto y neto;
- información básica sobre la calidad de la mercancía, lugar, fecha y firma del transportista.

A su vez, se tienen que adjuntar los siguientes documentos, todos ellos traducidos al bosnio o al croata:

- copia de la factura comercial
- certificado de calidad, emitido por el país desde donde se exporta la mercancía
- descripción de la mercancía
- prueba de pago de las tasas

Debe solicitarse al Instituto de Inspección Federal: Federalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat tržišno - turističke inspekcije, Turhanija 2, 71000 Sarajevo, teléfono: +387 33 563368, fax: +387 33 563361.

El trámite y emisión del certificado de calidad tiene un coste de 36 BAM (18,40 euros). Las tasas de inspección son de 30 BAM (15,33 euros) más 3 BAM por tonelada (1,53 euros). La tasa de inspección de productos industriales de 20 BAM (5,11 euros) si tienen un valor de hasta 10.000 BAM (5.112 euros) y 2 BAM (1,02 euros) más por cada tramo de 1.000 BAM adicionales. La inspección de laboratorio tiene un coste de entre 50-350 BAM (25,5-178,95 euros).

La inspección debe solicitarse al menos 24 horas antes de la llegada de la mercancía a la aduana.

Registro de importadores de semillas y plantas en la Federación de Bosnia y Herzegovina (Registar uvoznika poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva) - para la partida 0701.10: Documento necesario para la declaración de aduana y el acceso al mercado.

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

El importador debe registrarse en el Ministerio de Agricultura de FBiH: Federalno ministarst-vo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sektor poljoprivede, ulica Maršala Tita 15, 71000 Sarajevo, teléfono y fax: +387 33 442761.

No existe un modelo de solicitud. Debe enviarse una carta en bosnio, croata o serbio. El trámite dura un máximo de dos meses y es gratuito. El período de validez del documento se especificará en cada caso.

Registro de nuevas especies de plantas en la Federación de Bosnia y Herzegovina (Priznavanje sorti poljoprivrednog i šumskog bilja). Documento necesario para la declaración de aduana y el acceso al mercado. Sólo es necesario para las partidas 07.01 y si se trata de nuevas especies.

El importador debe registrarse en el Ministerio de Agricultura de FBiH: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sektor poljoprivede, ulica Maršala Tita 15, 71000 Sarajevo, teléfono y fax: +387 33 442761 (especies agrícolas); Sektor šumarstva, ulica Trampina 15, 71000 Sarajevo, teléfono y fax: +387 33 205635 (especies forestales).

El Ministerio asignará a un laboratorio el examen correspondiente. El trámite puede durar hasta tres años.

Permiso para importar semillas y plantas en la Federación de Bosnia y Herzegovina (Rješenje za uvoz sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja). Es necesario para la declaración de aduanas y puede ser un prerrequisito para solicitar el permiso para importar plantas y productos de protección para plantas.

La solicitud debe hacerse al Ministerio de Agricultura: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sektor poljoprivede, ulica Maršala Tita 15, 71000 Sarajevo, teléfono y fax: +387 33 442761.

Hay que rellenarla en bosnio, croata o serbio y el trámite puede durar de dos a tres días. La tasa es de 15 BAM (7,6 euros). La validez del permiso es de dos meses.

Inspección fitosanitaria de la Federación de Bosnia y Herzegovina (Rješenje - pošiljaka je pregledana, uvoz – dozvoljen). Necesario para la declaración de aduanas de envíos de plantas, pesticidas y fertilizantes.

Debe solicitarse la inspección 24 horas antes de la llegada del envío al Instituto de Inspección Federal: Federalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat poljoprivredne inspekcije, Turhanija 2, 71000 Sarajevo, teléfonos: +387 33 563386, 563350, fax: +387 33 563361, 563351.

La solicitud debe ir en uno de los tres idiomas oficiales de Bosnia y tiene un coste de 5 BAM (2,5 euros). Es válida para sólo una operación.

El tiempo de inspección es de una hora y su precio dependerá de la cantidad de la mercancía. Los envíos que lleguen durante los fines de semana o los días festivos tendrán un coste que será el doble del de un día normal.

5. RELACIONES BILATERALES Y CONSEJOS PRÁCTICOS

La imagen política de España es buena en Bosnia y Herzegovina por la excelente labor desarrollada por las tropas españolas en Mostar y por la contribución española a la reconstrucción y desarrollo económico a través de la ayuda oficial al desarrollo. Es una imagen que hay que aprovechar para promover las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, que a día de hoy son muy reducidas. Los importadores bosnios se muestran dispuestos a recibir a las empresas españolas, en un mercado que se está formando y en donde nuestros productos son poco conocidos.

Balanza Comercial Bilateral 2013-2015. En millones de euros

	2013	2014	2015	% Var. 14-15
Exportaciones españolas	43,4	60,3	45,8	-24,04
Importaciones españolas	32,8	30,0	34,4	+14,66
Total intercambio	76,2	90,3	80,2	
Principales productos exportados: vehículos automóviles, aparatos mecánicos, químicos, cerámicos, pescados y prendas de vestir no de punto.				
Principales productos importados: partes de vehículos automóviles, aparatos mecánicos, madera, lámparas, calzado, químicos y prendas de vestir no de punto.				

Fuente: Base de datos interna del ICEX (Estacom) y Agencia Tributaria española

Sin embargo, las empresas españolas deben afrontar tres desventajas comparativas con respecto a nuestros principales competidores, tanto en el seno de la Unión europea (principalmente alemanes, italianos, croatas y eslovenos), como serbios, todos ellos con una larga presencia en este mercado: en primer lugar, logística y de costes, por una mayor distancia, lo que implica mayores plazos de entrega y mayores costes de transporte; en segundo lugar, por la necesidad de utilizar medios de pago caros (carta de crédito) para asegurar los cobros frente a socios tradicionales que realizan simples transferencias bancarias, y en tercer lugar, por los problemas a la hora de asegurar un servicio post-venta.

Consejos prácticos

1. Informarse sobre el país.

Lo primero que se recomienda a cualquier exportador que tenga la intención de empezar a dar los primeros pasos en Bosnia y Herzegovina, es la necesidad de conocer bien la manera en la que está organizado el país, todavía inmerso en un proceso de constitución bastante complicado, después de los conflictos.

2. Diferencias entre comunidades.

Tener conciencia de que en Bosnia y Herzegovina existen dos Entidades (la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska), tres comunidades (bosnios, croatas y serbios), con tres religiones diferentes (musulmanes, católicos y ortodoxos), que intentan superar las confrontaciones del pasado. Para evitar susceptibilidades, sería mejor centrar las negociaciones en las relaciones bilaterales con cada una de las comunidades.

3. Contactos con el mercado.

Desde el punto de vista comercial, Bosnia y Herzegovina está dividida en tres zonas. No se puede pensar que el contacto a nivel de la capital Sarajevo es suficiente, porque desde ahí solo se controla un tercio del país (la parte bosniaca). Hay que viajar a Mostar (capital “oficiosa” de la parte croata) y a Banja Luka (capital de la parte serbia) para poder acceder al mercado de esas zonas con ciertas posibilidades de éxito.

4. Tres idiomas.

Conviene recordar que existen tres idiomas oficiales: bosnio, croata y serbio; herederos del serbocroata, prácticamente iguales entre sí. A los habitantes del país, les gusta establecer las debidas diferencias. Así que cuando estemos en la República Srpska nos referiremos al idioma serbio (de caracteres cirílicos), en la parte de Herzegovina, de la Federación de Bosnia y Herzegovina, al idioma croata y en la parte central de Bosnia, haremos mención al idioma bosnio.

5. Prudencia a la hora de invertir.

En estos momentos, en los que necesitan dar un cierto empuje a la economía de Bosnia y Herzegovina, es posible que se presenten, sobre el papel, muchas posibilidades de inversión para desarrollar nuevos mercados. Habrá que ser especialmente prudentes a la hora de emprender cualquier proyecto y comprobar la solvencia de la empresa y la veracidad de su actividad así como el nivel de sus relaciones comerciales.

6. Posibilidad de comunicarse.

El manejo de los idiomas extranjeros es todavía limitado en el ámbito empresarial y administrativo, aunque con el inglés existen posibilidades de comunicarse. Antes de acudir a una cita es mejor cerciorarse de que no es necesario llevar un intérprete.

7. Representante o distribuidor.

Es indispensable tener un representante, por lo menos, para aquellas empresas que tengan intención de entrar en los grandes proyectos o en los proyectos de inversión. Hay que hacer mucha labor de “lobby” y de relaciones personales, antes de pensar en conseguir un proyecto. En el caso de los distribuidores, la situación se presenta algo diferente, porque a menudo es casi más fácil que los productos españoles puedan llegar hasta la región de Herzegovina desde Croacia que desde un distribuidor de la región de Bosnia, o a la República Srpska desde un distribuidor establecido en Serbia.

8. Fuerte competencia.

Las empresas españolas se han de enfrentar a la fuerte competencia de Alemania, Italia, Austria, Eslovenia y Serbia, que conocen bien el mercado. Pero los españoles deberían aprovechar que, en Bosnia y Herzegovina, España tiene una imagen excelente, por la ayuda que se ha venido prestando tanto en temas de protección civil como de ayuda humanitaria y de reconstrucción, lo que puede resultar en una cierta ventaja a la hora de entablar relaciones comerciales.

9. Asegurar el cobro.

CESCE tiene abierta la cobertura a Bosnia y Herzegovina. Este país está clasificado en el grupo 7º, tanto para corto como para medio y largo plazo y la política de cobertura es, caso por caso, a corto plazo, y para importes reducidos a medio y largo plazo. Es conveniente asegurar el cobro de las operaciones. Si se opta por las cartas de crédito se recomienda utilizar aquellos bancos que

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

ya han sido privatizados y que cuentan con capital italiano, alemán o austriaco, porque ofrecen mayores garantías.

10. Posibilidades de apoyo.

La Oficina Económica y Comercial en Zagreb (Croacia) cuenta con una colaboradora en Sarajevo, con perfecto dominio del español y una dilatada experiencia en las relaciones comerciales entre ambos países. A través de dicha colaboración, la Oficina Comercial en Zagreb proporciona información sobre el país, listado de importadores, acceso al mercado así como organiza y elabora agendas de negocios individuales y conjuntas (misiones comerciales).

6. FICHA PAÍS DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

Indicadores básicos

SUPERFICIE: 51.197 km²

POBLACIÓN: 3.810.000 (estimado)

SISTEMA POLÍTICO: Democracia Constitucional

MONEDA: marco convertible (BAM ó KM)

TIPO DE CAMBIO: 1,9558 BAM/EUR

ZONA HORARIA: Centroeuropea

CLIMA: continental y mediterráneo



Datos macroeconómicos en 2015	<p>PIB 2015: 14.392 millones de EUR</p> <p>CRECIMIENTO DEL PIB 2015: +2,8%</p> <p>PIB PER CÁPITA: 3.700 EUR</p> <p>INFLACIÓN: -1,2%</p> <p>DESEMPLEO: 42,9% (ESTIMADO)</p> <p>DÉFICIT PÚBLICO: -2,5% PIB (ESTIMADO)</p> <p>DEUDA EXTERNA: 44,7% PIB</p>
Datos de comercio exterior enero-diciembre 2015	<p>EXPORTACIONES: 4.595 millones EUR</p> <p>EXPORTACIONES a UE: 3.513 millones EUR</p> <p>IMPORTACIONES: 8.105 millones EUR</p> <p>IMPORTACIONES de UE: 5.084 millones EUR</p> <p>SALDO: -3.510 millones EUR</p> <p>COBERTURA: 43,31 %</p>
Datos de inversión en 2015 (hasta sept.)	<p>199 millones de EUR</p>

Fuente: Estacom, ONU, Euromonitor, Banco Nacional de Bosnia y Herzegovina, Agencia de Estadísticas de ByH

7. ENTREVISTAS A EMPRESAS DEL SECTOR

A continuación se incluye un cuadro-resumen de las entrevistas realizadas a las diferentes empresas del sector. Se debe puntualizar que cada empresa ofreció la información que le pareció más adecuada, de ahí que en algunos apartados se reservasen su derecho a no dar información al respecto.

	BINGO	AMKO KOMERC	SPANISH MARKET	TROPIC GROUP	FRATELLO TRADE	BEST TRAVNIK
Tipo de empresa	Cadena de supermercados e hipermercados	Cadena de supermercados y mini mercados	Empresa mixta bosnio-española. Importadora de productos internacionales.	Cadena de supermercados	Procesado de pescado y verduras congeladas	Cadena de supermercados
Ámbito de actuación	Bosnia y Herzegovina	Bosnia y Herzegovina	Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia, Antigua Rep. Yugoslava	República Srpska	Bosnia y Herzegovina, Serbia	Bosnia y Herzegovina
Distribución	163 establecimientos en Bosnia y Herzegovina	Física en sus 76 establecimientos en Bosnia y Herzegovina	5 centros de distribución propios en ByH	Física en sus 45 establecimientos en la República Srpska.	Distribuyen a Bingo, Tropic, FIS (ByH), Metro, Univer Export, Interaman, Delhaise, Trgopromet (Serbia), También HORECA	60 supermercados
Expansión de negocio	Abrirán 10 establecimientos más en 2016 (3 supermercados)	Abrirán 7 establecimientos más en 2016	No prevista.	Abrirán 6 supermercados más en 2016	En búsqueda constante de nuevos distribuidores en otros países. Ampliación de la fábrica para ofrecer el servicio de limpieza de calamares a las empresas de Eslovenia y Croacia.	Abrirán 2 supermercados más en 2016
Precio y calidad	Buscan productos de calidad a buen precio	Buscan buena calidad a buen precio	Buscan buena calidad a buen precio	Buscan buena calidad a buen precio	Buscan buena calidad a buen precio	Prima el precio sobre la calidad

EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

	BINGO	AMKO KOMERC	SPANISH MARKET	TROPIC GROUP	FRATELLO TRADE	BEST TRAVNIK
Logística	Red propia	Red propia.	Flota de distribución propia.	Red propia	Flota de distribución propia.	Red propia
Conocimiento del producto español en Bosnia y Herzegovina	No es conocido	No conocido	No es conocido	Se desconoce	Es el 70% del pescado que importan.	No es conocido
Factores determinantes	Logística, calidad, buen precio	La logística, calidad, buen precio	Apoyo del proveedor en el marketing, calidad, buen precio	Logística y apoyo del proveedor en el marketing	Solo negocian con proveedores de materia prima en grande volúmenes	Logística, buen precio
Packaging	Muy importante	Importante	Muy importante	Muy importante	Lo elaboran ellos	Importante
Importan de España	Si	No	Si. Aceite de oliva, aceitunas, cacao, caramelos, chicle	No	Si	No
Exportan a otros países	Si	No	Si	No	Si	Si
Organizan semanas temáticas	Organizan meses temáticos	Si	No	No	No	No
Venta online	Esperan implementarla en un plazo corto	No	No	No	No	No