

El mercado de la maquinaria agraria, sistemas de riego e invernaderos en Croacia

El mercado de la maquinaria agraria, sistemas de riego e invernaderos en Croacia

Esta nota ha sido elaborada por María José Cenit Medina bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

Julio 2012

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	6
II. OFERTA	8
1. Tamaño del mercado	8
2. Producción local	12
3. Importaciones	14
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	32
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	46
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	47
VI. DISTRIBUCIÓN	48
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	49
VIII. ANEXOS	54
1. Ferias	54
2. Publicaciones del sector	60
3. Asociaciones	61
4. Otras direcciones de interés	62

CONCLUSIONES

La economía croata se caracteriza por haber logrado en los últimos años la consolidación democrática y la estabilidad política, lo cuál le está permitiendo ir haciendo frente a la crisis económica actual con mayor facilidad que el resto de países de los Balcanes Occidentales.

El impulso necesario le está viniendo de las importantes ayudas que recibe procedentes de organismos multilaterales. El problema en este sentido no está siendo la falta de fondos, sino el hecho de que no están sabiendo absorberlos adecuadamente. En concreto, la capacidad de absorción de fondos IPA en 2011 fue del 43%, pero para el componente agrario IPARD, ha sido del 9,97% (10,26 millones de euros) en el período 2007-2009. Ante esta incapacidad del gobierno para el aprovechamiento de los fondos europeos, se les ha planteado la opción de prorrogar la componente IPARD (V) hasta 2013.

La inminente incorporación de Croacia en la UE el próximo 1 de Julio de 2013 supondrá, sin lugar a dudas, con la aplicación de la PAC (política Agraria Común) un avance importante para la economía del país, así como un estímulo para inversores extranjeros. La situación macroeconómica en el país se encuentra relativamente estable, aunque existen presiones sobre el nivel de deuda que indican la necesidad de un mayor control sobre el déficit público, lo que se traducirá en recortes presupuestarios, junto con el aumento de la presión impositiva.

En lo que se refiere al sector agrario, desde 2008 ha mostrado una evolución decreciente, siendo la contribución del sector al PIB en 2010 del 6%. Aunque en 2011 parece que la tendencia comienza a revertirse y toma nuevamente la senda del crecimiento.

Los principales problemas que caracterizan al sector en Croacia son, por un lado, que hay una excesiva fragmentación del terreno, lo cual provoca que no se pueda llevar a cabo un uso eficiente y adecuado aprovechamiento de los mismos (parcelas en torno a 3ha), y por otro lado, no disponen de capacidad y maquinaria para orientar su producción al mercado. A esto hay que sumar que la mayor parte de las explotaciones al no estar suficientemente mecanizadas, se ven fuertemente afectadas por las fluctuaciones climatológicas, por lo cual se limitan a cultivos estacionales. Además, hay necesidad de un cambio de mentalidad del pequeño empresario y agricultor.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Otro de los problemas del sector agrario croata, es la dificultad para obtener financiación privada. Aunque esto en cierto modo se está viendo paliado con los fondos asignados por el IPARD (UE) para el desarrollo rural y la modernización del sector.

De modo que sería esencial potenciar la concentración de la propiedad y la mejora de la capacidad de absorción de los fondos multilaterales para lograr un impulso de la demanda y las importaciones en los próximos años. Esta es una de las prioridades del gobierno, que en los últimos años ha logrado un 21% de avance en el proceso de reparcelación, estimando que en el plazo de 10 años, se alcanzará el 79%.

Es necesario, asimismo, importar maquinaria de envergadura media adaptada a las necesidades de las granjas croatas, así como know-how de las novedades en los procesos productivos para hacerlos más eficientes y que puedan competir en el mercado.

Debido a la crisis actual, se muestra como un nicho importante en el sector, la reparación y comercialización de piezas y repuestos de maquinarias de la maquinaria ya existente.

Los principales proveedores de maquinaria y tecnología agrícola de Croacia son Italia, Alemania, Serbia y Hungría. Países cercanos geográficamente o con larga tradición comercial con Croacia que ofrecen precios altamente competitivos, difíciles de superar por las empresas españolas debido al encarecimiento que para sus precios suponen los elevados costes de transporte.

Son escasas las empresas españolas que comercializan sus productos en Croacia y no existe una imagen consolidada. Pero en general los productos españoles son reconocidos por su calidad y servicio postventa.

Según las estimaciones de la Cámara de Economía e Industria de Croacia la producción de maquinaria agrícola será una de las ramas que presenta buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Asimismo reconoce la necesidad de inversión en tecnología más avanzada y nuevos métodos de producción para agregar valor. Así como en la cooperación entre empresas locales y fabricantes extranjeros a través de subcontratos de suministro o de transferencia de conocimiento.

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial analiza el mercado de maquinaria agraria, sistemas de riego e invernaderos en Croacia.

Las diferentes partidas incluidas en el estudio son las referidas a los siguientes subsectores:

- Maquinaria agraria (tractores, aperos, recolección y cosecha)
- Componentes y aperos
- Equipos para riego
- Invernaderos y protección de cultivos
- Equipos de poscosecha

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos objeto de estudio se encuentran recogidos en los siguientes capítulos de la clasificación arancelaria del código armonizado (Código HS):

CÓDIGO TARIC	PRODUCTO
391723	TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO.
392010	PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS
820840	CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MAQUINAS AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES.
842481	APARATOS DE RIEGO PARA LA AGRICULTURA (incluyendo pulverizadores y espolvorizadores de arrastre con tractor)
843210	ARADOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS.
843221	GRADAS DE DISCOS, AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

843229	LAS DEMÁS GRADAS, ESCARIFICADORES, CULTIVADORES, ESTIRPADORES, ROTOCULTORES, ESCARDADORAS Y BINADORAS
843230	SEMBRADORAS, PLANTADORAS Y TRASPLANTADORAS
843240	ESPARCIDORES DE ESTIERCOL Y DISTRIBUIDORES DE ABONOS
843280	MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS
843290	PARTES DE MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES
843330	MAQUINAS Y APARATOS PARA HENIFICAR
843340	PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE, INCLUIDAS LAS PRENSAS RECOGEDORAS. COSECHADORAS-TRILLADORAS.
843351	MAQUINAS Y APARATOS PARA TRILLAR (EXCEPTO LAS COSECHADORAS-TRILLADORAS).
843352	MAQUINAS PARA LA RECOLECCION DE RAICES O TUBERCULOS.
843353	MAQUINAS Y APARATOS PARA LA RECOLECCION
843359	MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS O LEGUMBRES SECAS.
843710	MAQUINAS Y APARATOS PARA LA MOLIENTA O EL TRATAMIENTO DE CEREALES O LEGUMBRES SECAS
843780	PARTES DE MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS
843790	MOTOCULTORES.
870110	TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES.
870120	TRACTORES DE ORUGAS.
870130	TRACTORES
870190	REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, AUTOCARGADORES O AUTODESCARGADORES, PARA USOS AGRICOLAS.
871620	INVERNADEROS PREFABRICADOS DE HIERRO O ACERO
940600	

Fuente: Elaboración Propia

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El territorio de la República de Croacia comprende 56.594 Km², aproximadamente la décima parte de la superficie que ocupa el territorio español, y cuenta con una población de 4.290.612 habitantes, según el censo de 2011, por lo que se considera un mercado pequeño. En cuanto a sus núcleos urbanos destaca por una parte Zagreb, que es la capital y cuenta con 792.875 habitantes; y, por otra parte, las ciudades de Split y Dubrovnik en la costa del Mar Adriático.

En el marco actual, Croacia está consolidando la democracia en los últimos años y supera la crisis económica con dificultades pero bastante mejor que la mayoría de los países balcánicos, gracias a la estabilidad política y unas reformas económicas liberalizadoras efectuadas a tiempo.

El impulso modernizador ha sido favorecido por la necesidad y el deseo popular de integrarse en la UE, lo que conseguirá el 1 de julio de 2013, lo cual supondrá un avance importante para la economía del país, así como un estímulo para inversores.

En diciembre de 2011, se produjo un cambio de gobierno. El nuevo gobierno está liderado por una coalición socialdemócrata-liberal (Primer Ministro: Zoran Milanović). Durante el mes de enero de 2012, se celebró el referéndum de adhesión a la UE, con un resultado del 64% a favor de la entrada en la UE.

La situación macroeconómica se encuentra relativamente estable, aunque existen presiones sobre el nivel de deuda que indican la necesidad de un mayor control sobre el déficit público, lo que se traducirá en recortes presupuestarios, junto con el aumento de la presión impositiva (en marzo de este año se incrementó el IVA del 23 al 25%).

A continuación se muestra un resumen de los principales datos macroeconómicos que definen la situación actual en Croacia:

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Superficie	56.594 km ²
Población	4,29 millones (censo 2011)
Sistema Político	Democracia Parlamentaria
Organización Territorial	20 condados y la ciudad de Zagreb
Capital	Zagreb
Lengua oficial	Croata
Moneda	Kuna (HRK)
Tipo de cambio (Mayo 2012)	1EUR=7.52
Prefijo internacional telefónico	00 385
Zona horaria	Centro europea
Clima	Continental y Mediterráneo



Situación macroeconómica

Crecimiento del PIB real, 2011	0.0%
Estimación Crecimiento PIB real, 2012 (según estimaciones de la UE)	-1.2%
Deuda Pública, dic 2011	45,7% PIB
Tasa de desempleo, marzo 2012	19,1%
Exportaciones (marzo 2012)	2.173 mill. euros
Importaciones (marzo 2012)	3.888 mill. euros
Tasa de cobertura (export/import %), marzo 2012	54.9%
Deuda externa, dic 2011	99.6%
PIB per cápita, 2011	10.427 euros/ año
Inflación anual (marzo 2012)	2.6%

Fuente: Elaboración Propia

Cabe destacar la complicada situación actual de crisis económica que afecta a Croacia notablemente. De hecho, su situación es bastante similar a la de España por la gran dependencia del sector de la construcción y del turismo.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

La adhesión de Croacia a la Unión Europea efectiva en julio de 2013, es el motivo de buena parte de los cambios legislativos que están facilitando la entrada de mercancías provenientes de la UE como paso previo al mercado común. Sin embargo, aún quedan pasos importantes por dar como la eliminación de subvenciones al sector agrícola, la eliminación de trabas a la entrada de productos en los que la producción croata es fuerte (una forma de proteccionismo encubierto) y la armonización con la Política Agraria Común y el acervo comunitario. Este hito constituirá sin duda un importante estímulo a la economía del país.

Los principales problemas de la economía croata son su alta tasa de desempleo (en torno al 20%); los elevados niveles de déficit público, comercial y por cuenta corriente, y la excesiva deuda externa (en torno al 100% del PIB).

Por su posición geográfica, Croacia es un mercado estratégico, pues supone una excelente plataforma de acceso a los mercados cercanos de Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Moldavia y Albania, el cual se traduce en un mercado de 30 millones de personas.

CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Ante el gran número de partidas objeto de estudio resulta muy complicado ofrecer un índice uniforme de consumo así como evaluar el tamaño del mercado de forma homogénea.

A continuación presentamos la balanza comercial de las partidas arancelarias más representativas de este sector en 2011:

BALANZA COMERCIAL MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS

· AÑO 2011 ·

PRODUCTO	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	SALDO COMERCIAL
391723	3.663.085	761.702	-2.901.383
392010	27.469.607	11.125.981	-16.343.626
820840	401.829	170.214	-231.615
842481	3.194.064	542.920	-2.651.144
843210	1.570.827	150.044	-1.420.783
843221	567.530	59.301	-508.229
843229	4.512.256	2.096.696	-2.415.560
843230	2.394.244	533.076	-1.861.168
843240	1.052.840	142.992	-909.848
843280	2.861.063	272.831	-2.588.232
843290	4.827.857	3.980.836	-847.021
843330	459.198	9.167	-450.031
843340	1.660.973	64.758	-1.596.215
843351	4.133.544	28.924.860	24.791.316
843352	101.503	108.438	6.935
843353	2.461.147	3.238	-2.457.909

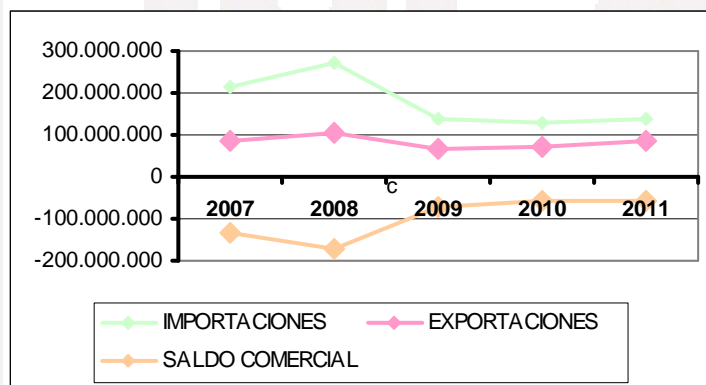
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

843359	3.538.893	230.474	-3.308.419
843710	572.628	17.940	-554.688
843780	199.463	1.112	-198.351
843790	331.164	109.753	-221.411
870110	382.827	681.575	298.748
870120	16.835.464	2.632.678	-14.202.786
870130	199.200		-199.200
870190	36.615.806	2.017.048	-34.598.758
871620	1.882.532	17.267	-1.865.265
940600	18.570.803	29.500.643	10.929.840

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en ProClarity (datos en euros)

Como podemos observar, la balanza es deficitaria para Croacia en prácticamente la totalidad de las partidas. Cabe destacar que para el año 2011 mostró una especial dependencia de importación de tractores, tractores de carretera para semirremolques, así como de placas, hojas y películas para la construcción de invernaderos. Por otro lado, las partidas en que se muestra más autosuficiente son cosechadoras y trilladoras, así como en gradas, escarificadoras y cultivadoras y estructuras prefabricadas (dentro de las cuales se incluyen los invernaderos).

La evolución en las importaciones y exportaciones de las partidas objeto de estudio, de manera agregada en los últimos 5 años, puede observarse en el gráfico y tabla que se presentan a continuación:



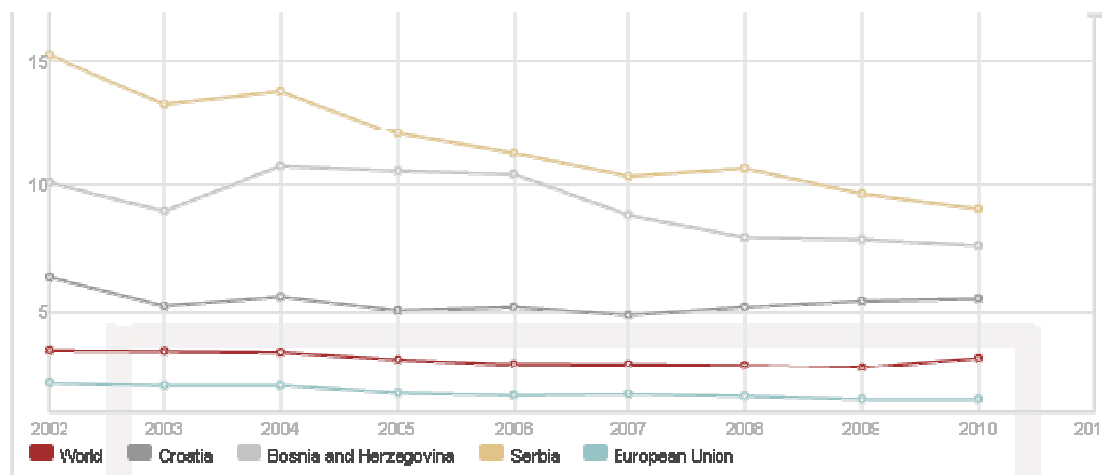
	2007	2008	2009	2010	2011
IMPORTACIONES	215.078.108	273.294.362	137.060.759	128.216.214	140.460.347
EXPORTACIONES	83.640.000	103.417.000	67.008.942	70.090.173	84.155.544
SALDO COMERCIAL	-131.438.108	-169.877.362	-70.051.817	-58.126.041	-56.304.803

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en ProClarity (datos en euros)

Como se puede observar, Croacia es deficitaria en casi todas las partidas de maquinaria agraria, resultado de una insuficiente producción local, por lo que es una demandante potencial de estos productos. Cabe destacar una mayor necesidad de importación en tractores de carretera, tractores agrícolas y forestales e invernaderos.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

La importancia del sector agrario es algo limitada en comparación con los países de la zona.



Fuente: Indicadores del Banco Mundial

Desde el año 2008 la evolución del sector ha sido decreciente, siendo la contribución del sector al PIB en 2010 del 6%.

Ante la crítica situación económica, las esperanzas de recuperación en el sector se están viendo amparadas en el incremento de las dotaciones europeas ante la inminente entrada de Croacia en la UE, las cuales permitirán la modernización e impulso necesario.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Según las estimaciones de la Cámara de Economía e Industria de Croacia la producción de maquinaria agrícola será una de las ramas que presenta buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Asimismo reconoce la necesidad de inversión en tecnología más avanzada y nuevos métodos de producción para agregar valor. Así como en la cooperación entre empresas locales y fabricantes extranjeros a través de subcontratos de suministro.

INGRESOS TOTALES (millones de kunas)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Producción de maquinaria agrícolas y forestal	263	326	376	363	631	770	556

Fuente: Cámara de Economía, Industria y Tecnología de Croacia- 2010

PRODUCCIÓN DE BIENES INDUSTRIALES (piezas)

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

	2006	2007	2008	2009
Tractores controlados por pie	12.462	12.540	15.023	7.912
Tractores con motor de <=37 kW	50	52	87	52
Tractores con motor de <=59 kW	14	30	18	14
Sembradoras	754	314	579	300
Segadoras	1.557	1.385	1.681	1.060

Fuente: Cámara de Economía, Industria y Tecnología de Croacia- 2010

La producción local de maquinaria agrícola ha experimentado una reducción paulatina, observándose un efecto sustitución por equipos importados. Esto es debido al insuficiente desarrollo de la capacidad de fabricación local, y la fuerte competencia en precio y calidad de los vecinos europeos.

Croacia: Uso de maquinaria				
	Máquinas [número/1000 hectáreas de tierra cultivable y tierra dedicada a cultivos permanentes]			
	1994	1999	2004	2009
Cosechadoras/trilladoras	0.82	0.65	-1.00	-1.00
Tractores agrícolas	3.28	1.94	-1.00	-1.00

Sources:
 - FAOSTAT, FAO of the UN, Accessed on December 22, 2011. <http://faostat.fao.org/site/576/default.aspx#ancor>
 - FAOSTAT, FAO of the UN, Accessed on July 21, 2011. <http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor>

Fuente: FAOSTAT, 2011

La agricultura está necesitada de fuertes inversiones, fundamentalmente en renovación de su maquinaria e implantación de sistemas de riego e invernaderos, que se subvencionarán en parte a corto y medio plazo con fondos de organismos multilaterales.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

3. IMPORTACIONES

Los principales proveedores de maquinaria y tecnología agrícola de Croacia son Italia, Alemania, Serbia y Hungría.

Las partidas que presentan cifras importadoras de mayor relevancia son: tractores (870190), tractores de carretera para semirremolques (870120) y placas, hojas, películas, bandas y láminas (843290- accesorios de maquinaria).

Las exportaciones españolas son muy limitadas y con carácter esporádico. Tan sólo merecen especial mención las operaciones de exportación de tubos rígidos de cloruro de vinilo, aparatos de riego y láminas, placas y hojas para maquinaria agrícola, partidas en las cuales España se sitúa entre los puestos 10 y 12 del ranking de países exportadores.

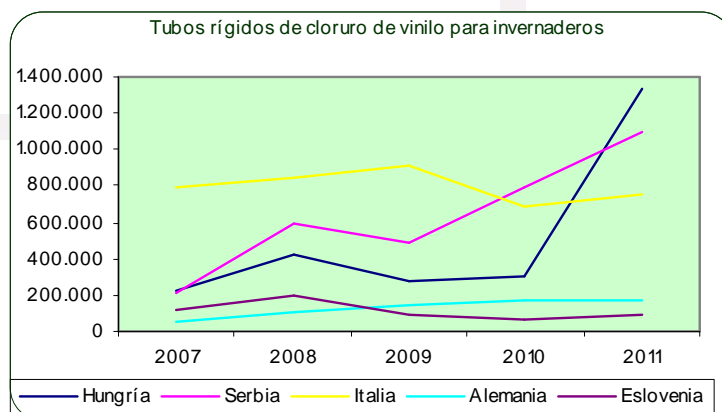
A continuación se muestra la evolución de las importaciones en los últimos 5 años por partidas, así como el ranking de principales proveedores de Croacia:

391723.- Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo

Las importaciones de este componente usado en la fabricación de invernaderos mantienen un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos 5 años. El principal proveedor de Croacia en esta partida venía siendo Italia, sólo superado por Serbia en 2010. Pero en 2011 Hungría ha presentado un incremento de más del 77% de la cifra de importación, poniéndose en primer lugar con un 33,16% de la cuota. En cuanto a España, en los últimos 5 años tan sólo ha realizado exportaciones esporádicas ocupando el puesto 10 en el ranking en 2011 con una cifra de 10.246 euros (3% de la cuota).

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Hungría	1.331.195	33,16%
Serbia	1.101.765	27,44%
Italia	758.511	18,89%
Alemania	175.573	4,37%
Eslovenia	88.953	2,22%
Total Top 5	3.455.997	86,08%
Resto países	558.793	13,92%
TOTAL IMPRT.	4.014.790	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

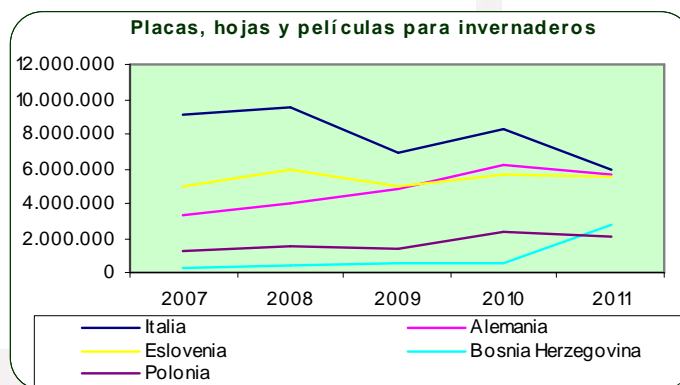


EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

392010.- Placas, hojas, películas, bandas y láminas

La importación de esta partida, al igual que la anterior prácticamente se ha mantenido en los últimos años. Alemania e Italia son los principales proveedores. En este producto se puede observar una confianza y mantenimiento de las cifras con respecto a la mayoría de proveedores. En el caso de España, en 2011 se sitúa en el puesto 12 del ranking, con un volumen de exportaciones de 430.953 euros (el cual supone un incremento de más del 400% con respecto a 2010, suponiendo la mayor cifra desde 2007).

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Italia	5.956.696	21,68%
Alemania	5.608.070	20,42%
Eslovenia	5.496.582	20,01%
Bosnia Herzegovina	2.718.172	9,90%
Polonia	2.137.188	7,78%
Total Top 5	21.916.708	79,79%
Resto países	5.506.419	20,05%
TOTAL IMPRT.	27.423.127	100%

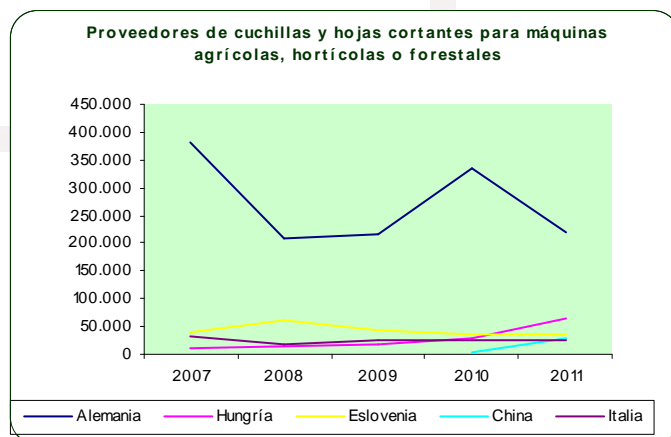


Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

820840.- Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales

Las importaciones de este tipo de repuestos para segadoras y otra maquinaria agrícola se mantuvieron durante estos últimos 5 años, presentando una perspectiva de crecimiento más sostenido en el caso de Alemania, principal proveedor, con casi un 55% de las exportaciones.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Alemania	220.471	54,87%
Hungría	64.656	16,09%
Eslovenia	36.396	9,06%
China	30.449	7,58%
Italia	23.773	5,92%
Total Top 5	375.745	93,51%
Resto países	26.084	6,49%
TOTAL IMPRT.	401.829	100%



Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

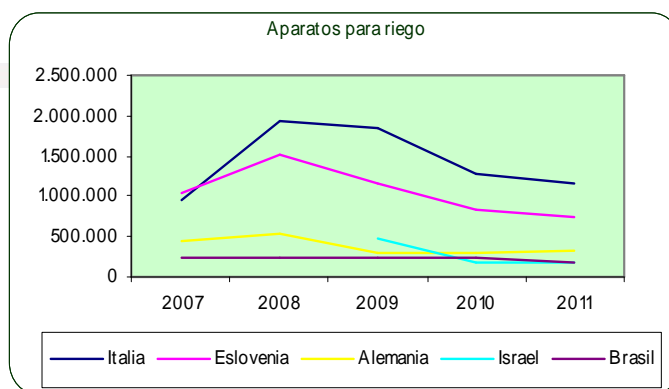
842481.- Aparatos de riego para la agricultura

Los aparatos para riego proceden en su mayoría de los vecinos italianos y eslovenos. A pesar de la reducción en las importaciones desde 2008, se ha obtenido una cifra en torno a los 3,6 millones en 2010. España ocupa el puesto 12, con un volumen de exportaciones de 44.755, lo cual supone tan sólo un 9% de lo que llegó a exportar en 2008.

AÑO 2011

Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Italia	1.158.472	36,27%
Eslovenia	742.273	23,24%
Alemania	313.249	9,81%
Israel	184.629	5,78%
Brasil	182.214	5,70%
Total Top 5	2.580.837	80,80%
Resto países	613.227	19,20%
TOTAL IMPRT.	3.194.064	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



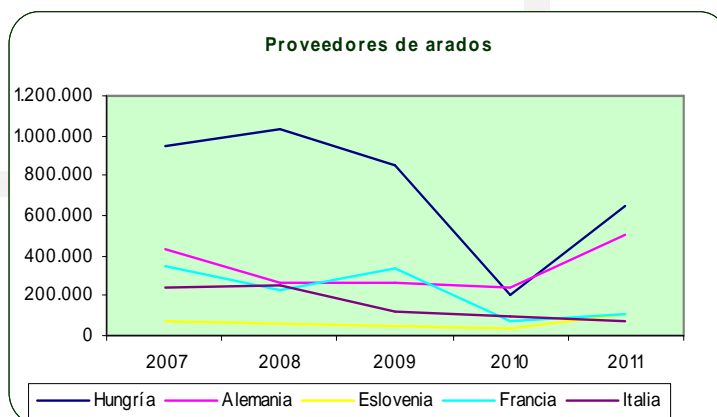
843210.- Arados

Las importaciones de esta tipología de maquinaria presentaban cifras elevadas en 2007- 2008, pero en años posteriores se ha producido una importante reducción en el número de importaciones. En el año 2011 se observa un repunte en la cifra de importaciones alcanzándose una cifra total de 1.570.827 euros. El principal proveedor de Croacia es Hungría con casi un 42% de la cuota en 2011.

AÑO 2011

Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Hungría	653.744	41,62%
Alemania	509.287	32,42%
Eslovenia	113.730	7,24%
Francia	102.950	6,55%
Italia	66.058	4,21%
Total Top 5	1.445.769	92,04%
Resto países	125.058	7,96%
TOTAL IMPRT.	1.570.827	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



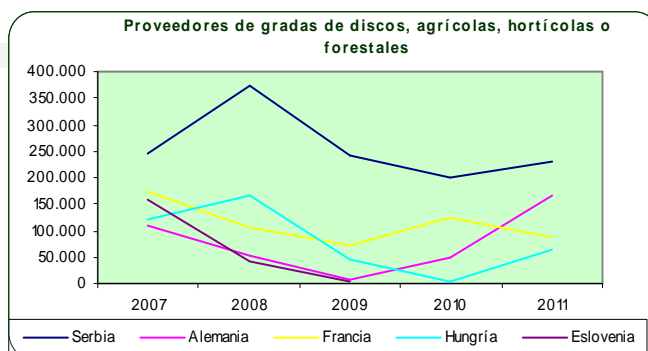
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

843221.- Gradas (rastras) de discos, agrícolas, hortícolas y forestales.

Las importaciones en este tipo de maquinaria, que se emplea en la preparación del terreno previa a la siembra, han experimentado un importante descenso con respecto a las elevadas cifras de 2007 y 2008, situándose en niveles inferiores a los de 2006.

El líder en exportaciones de gradas de discos es Serbia, con una cuota de importación de más del 40%.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Serbia	230.089	40,54%
Alemania	165.138	29,10%
Francia	84.959	14,97%
Hungría	62.501	11,01%
Eslovenia	15.816	2,79%
Total Top 5	558.503	98,41%
Resto países	9.027	1,59%
TOTAL IMPRT.	567.530	100%



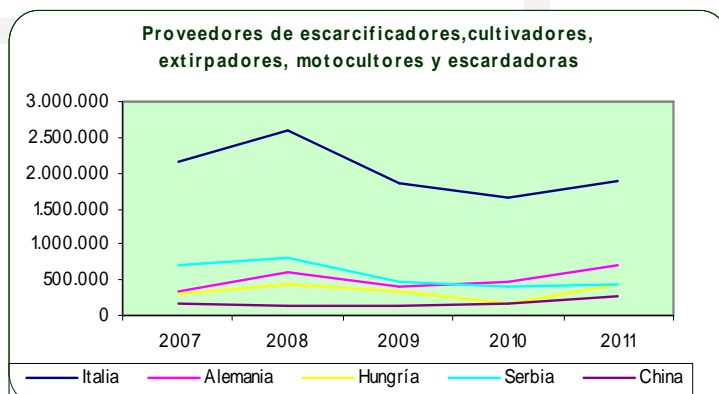
Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

843229.- Escarificadores, cultivadores, extirpadores, motocultores y escardadoras

La maquinaria agraria incluida en esta partida se emplea en la preparación del terreno, en su limpieza y oxigenación, previa a la siembra.

Las importaciones de esta tipología provienen principalmente de Italia, Alemania y Hungría. Cabe destacar que hace unos años Hungría y Eslovenia eran proveedores habituales de Croacia en esta partida, pero en los últimos años las operaciones se han reducido considerablemente. Con respecto a 2008 el volumen de importaciones ha presentado una reducción de en torno al 30%, aunque en 2011 se ha producido un ligero repunte.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Italia	1.873.276	41,52%
Alemania	710.465	15,75%
Hungría	451.155	10,00%
Serbia	436.462	9,67%
China	263.057	5,83%
Total Top 5	3.734.415	82,76%
Resto países	777.841	17,24%
TOTAL IMPRT.	4.512.256	100%



Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

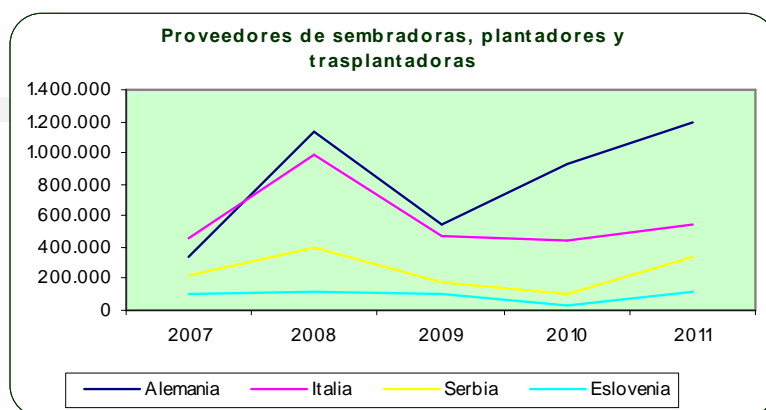
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

843230.- Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras

Las importaciones de Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras se cifraron en 2011 en 2.394.244 euros, siendo el principal exportador Alemania con una cuota de importación del 50%. Los exportadores más activos en esta partida del periodo son Alemania e Italia.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Alemania	1.196.931	49,99%
Italia	543.983	22,72%
Serbia	340.281	14,21%
Eslovenia	115.116	4,81%
Francia	89.956	3,76%
Total Top 5	2.286.267	95,49%
Resto países	107.977	4,51%
TOTAL IMPRT.	2.394.244	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

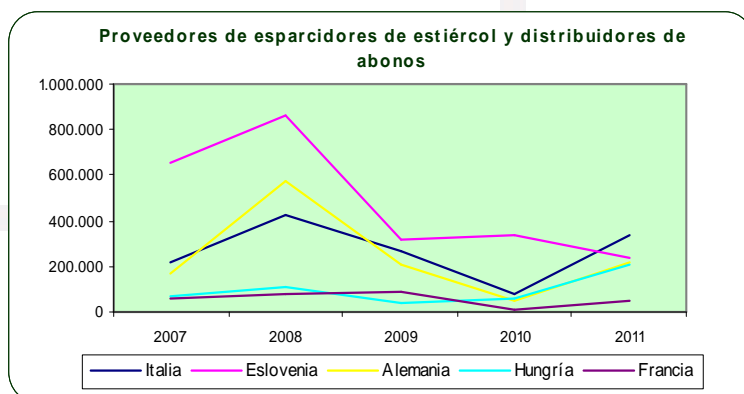


843240.- Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos

Las importaciones de este tipo de maquinaria abonadora presentaron un fuerte descenso en los años 2009 y 2010, en torno al 60%, pero en 2011 se ha iniciado una recuperación. Los principales proveedores de este tipo de maquinaria son Italia y Eslovenia, con un 31.5% y un 22.18% de la cuota respectivamente.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Italia	332.219	31,55%
Eslovenia	233.468	22,18%
Alemania	219.708	20,87%
Hungría	207.618	19,72%
Francia	51.975	4,94%
Total Top 5	1.044.988	99,25%
Resto países	7.852	0,75%
TOTAL IMPRT.	1.052.840	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



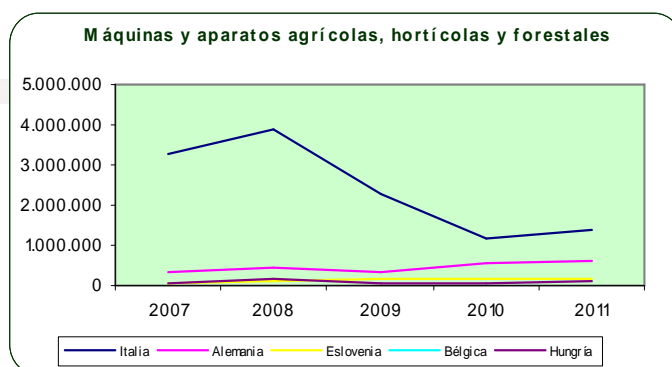
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

843280.- Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas y forestales

Las cifras de importación de máquinas y aparatos de mayor envergadura, contenidas en esta partida, han descendido considerablemente desde 2008 debido a la crisis y la contracción del crédito. El principal proveedor de Croacia ha sido en los últimos años Italia con cerca de un 50% de la cuota.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Italia	1.383.463	48,35%
Alemania	596.891	20,86%
Eslovenia	171.978	6,01%
Bélgica	167.133	5,84%
Hungría	124.283	4,34%
Total Top 5	2.443.748	85,41%
Resto países	417.315	14,59%
TOTAL IMPRT.	2.861.063	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

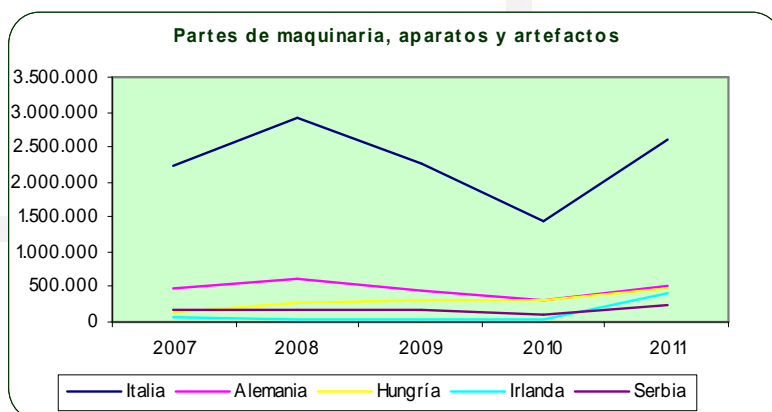


843290.- Parte de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas y forestales

Al igual que en la partida anterior, se ha producido un importante descenso en las importaciones desde 2008, y el proveedor principal continúa siendo Italia. En cuanto a la posición de España en el ranking, ocupa el 10º puesto, con un volumen de exportación de entre 40.000- 60.000 en los últimos 5 años.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Italia	2.621.990	54,31%
Alemania	507.368	10,51%
Hungría	479.891	9,94%
Irlanda	414.203	8,58%
Serbia	229.452	4,75%
Total Top 5	4.252.904	88,09%
Resto países	574.953	11,91%
TOTAL IMPRT.	4.827.857	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



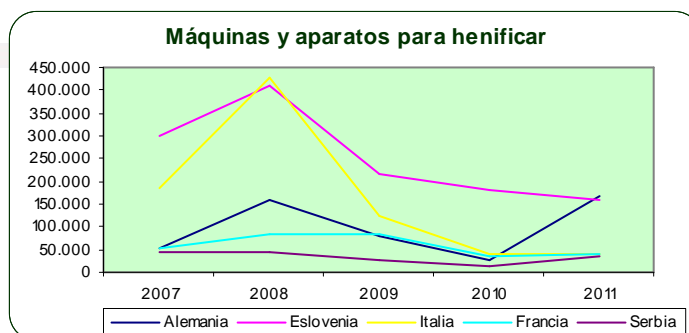
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

843330.- Máquinas y aparatos para henificar

La importación de aparatos para henificar en Croacia presenta unas cifras muy reducidas, que no alcanzan ni el medio millón de euros para el total de 2011, y que continúan con la tendencia decreciente ya referida para otras partidas. Los principales proveedores estos últimos años han sido Eslovenia e Italia con cerca de 65% de la cuota de importación, aunque Alemania en el año 2011 ha recuperado parte de la cuota, multiplicando por 5 el valor de las exportaciones en esta partida.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Alemania	169.845	36,99%
Eslovenia	158.233	34,46%
Italia	40.205	8,76%
Francia	39.980	8,71%
Serbia	36.483	7,94%
Total Top 5	444.746	96,85%
Resto países	14.452	3,15%
TOTAL IMPRT.	459.198	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

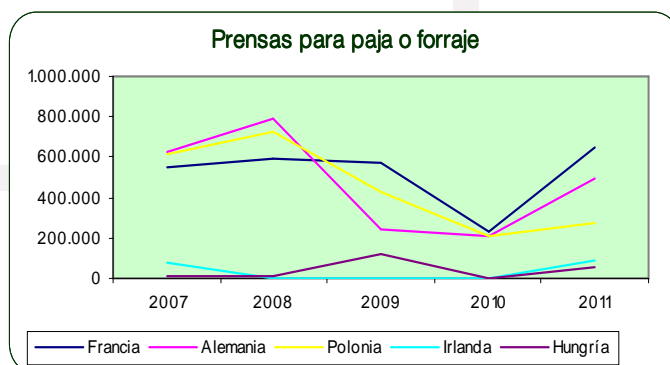


843340.- Prensas para paja o forraje

La importación de prensas para forraje en los últimos años ha presentado una tendencia decreciente, pero como ya hemos comentado en partidas anteriores en 2011 se ha producido una recuperación del 50% con respecto a 2010. Los proveedores mayoritarios de prensas para paja o forraje son Francia, Alemania y Polonia.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Francia	643.686	38,75%
Alemania	492.512	29,65%
Polonia	270.416	16,28%
Irlanda	86.049	5,18%
Hungría	55.317	3,33%
Total Top 5	1.547.980	93,20%
Resto países	112.993	6,80%
TOTAL IMPRT.	1.660.973	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



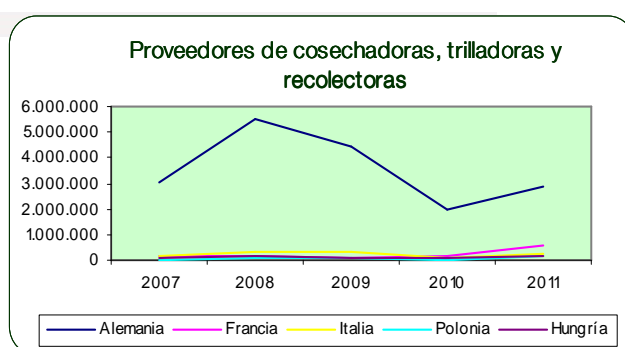
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

843351.- Cosechadoras, trilladoras y recolectoras.

Las importaciones de cosechadoras, trilladoras y recolectoras en 2011 han comenzado a recuperar la tendencia creciente observada hasta 2008, alcanzando una cifra total de 4.133.544 euros en 2011. El principal exportador de este tipo de maquinaria es Alemania, y lo ha sido durante los últimos 5 años, con valores superiores a 5 millones de euros. A pesar de la reducción experimentada, Alemania mantiene en torno a un 67% del valor total de esta partida de maquinaria importada por Croacia.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Alemania	2.880.858	69,69%
Francia	549.733	13,30%
Italia	275.667	6,67%
Polonia	141.368	3,42%
Hungría	134.341	3,25%
Total Top 5	3.981.967	96,33%
Resto países	151.577	3,67%
TOTAL IMPRT.	4.133.544	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

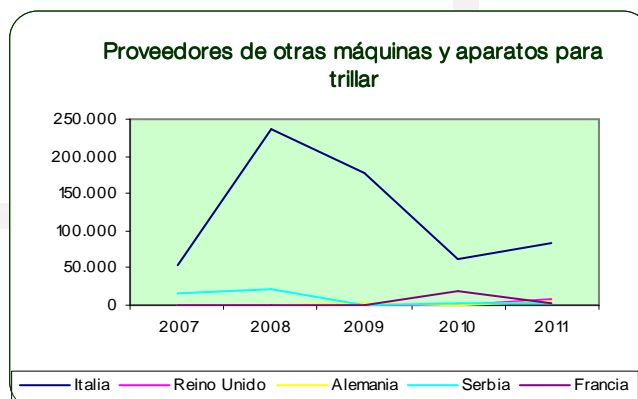


843352.- Otras máquinas y aparatos para trillar

Las importaciones de máquinas y aparatos para trillar, que provienen un 82% de Italia, se cuantificaron en 2011 en 101.503 euros. A pesar del drástico descenso en las importaciones observado en los últimos años, en 2011 se ha producido una ligera recuperación.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Italia	82.953	81,72%
Reino Unido	6.927	6,82%
Alemania	6.149	6,06%
Serbia	3.475	3,42%
Francia	1.999	1,97%
Total Top 5	101.503	100,00%
Resto países	0	0,00%
TOTAL IMPRT.	101.503	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

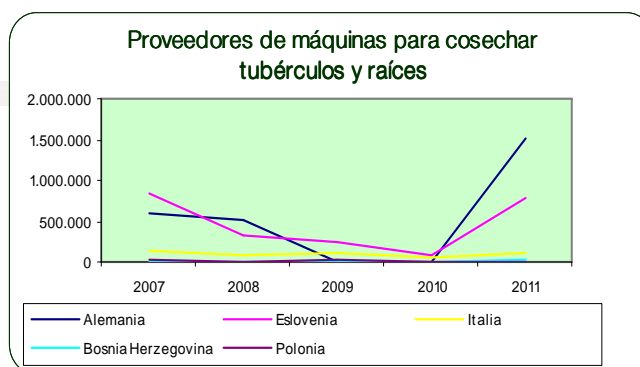
843353.- Máquinas para cosechar raíces y tubérculos

Las importaciones de este tipo de maquinaria han experimentado un importante descenso desde 2007, alcanzando el valor mínimo de los últimos 5 años en 2010. Los principales proveedores son Eslovenia, de manera más regular y Alemania.

AÑO 2011

Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Alemania	1.522.481	61,86%
Eslovenia	791.555	32,16%
Italia	114.658	4,66%
Bosnia Herzegovina	28.792	1,17%
Polonia	3.661	0,15%
Total Top 5	2.461.147	100,00%
Resto países	0	0,00%
TOTAL IMPRT.	2.461.147	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



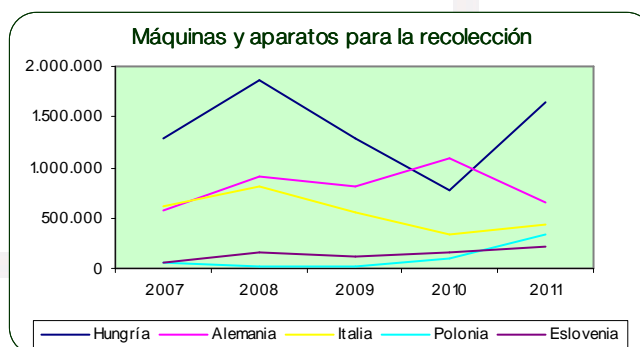
843359.- Máquinas y aparatos para la recolección

Esta es una de las pocas partidas de maquinaria agraria que menor descenso ha experimentado a causa de la crisis del sector. El proveedor principal es Hungría con una cuota 46%.

AÑO 2011

Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Hungría	1.648.010	46,57%
Alemania	660.791	18,67%
Italia	442.613	12,51%
Polonia	343.238	9,70%
Eslovenia	213.514	6,03%
Total Top 5	3.308.166	93,48%
Resto países	230.727	6,52%
TOTAL IMPRT.	3.538.893	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



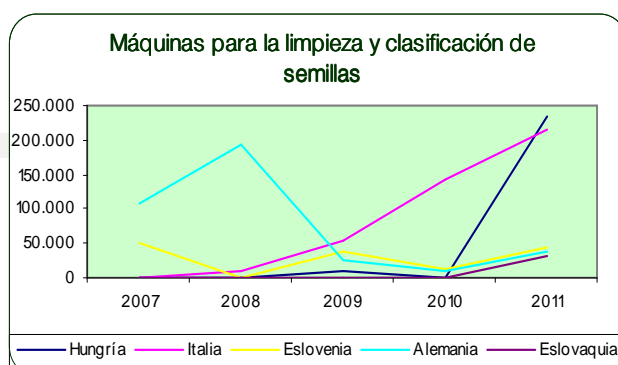
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

843710.- Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o legumbres secas.

Croacia importa de forma muy irregular este tipo de maquinaria, no existe continuidad en estos últimos 5 años. Las importaciones proceden de Hungría e Italia mayoritariamente. En 2011 se han producido algunas operaciones que han incrementado la cifra total considerablemente con respecto a 2010.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Hungría	233.480	40,77%
Italia	214.307	37,43%
Eslovenia	43.794	7,65%
Alemania	38.998	6,81%
Eslovaquia	31.931	5,58%
Total Top 5	562.510	98,23%
Resto países	10.118	1,77%
TOTAL IMPRT.	572.628	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

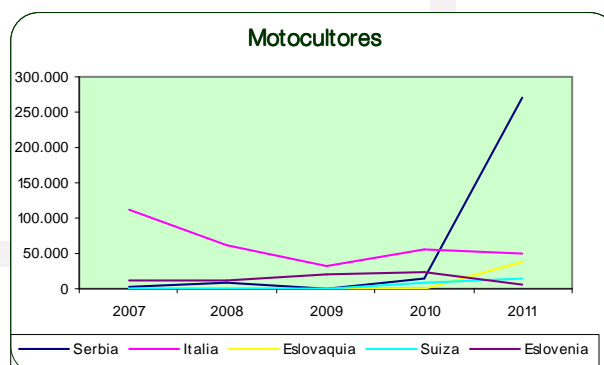


870110.- Motocultores

Croacia no se muestra como importador habitual de motocultores, presentando cifras de importación muy reducidas. Los dos únicos proveedores regulares en los últimos 5 años han sido Italia y Eslovenia, que importan un 46% del volumen total. En 2011, Serbia se sitúa como nº 1 en el ranking con un 70% de la cuota.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Serbia	269.940	70,51%
Italia	51.171	13,37%
Eslovaquia	37.989	9,92%
Suiza	16.093	4,20%
Eslovenia	7.234	1,89%
Total Top 5	382.427	99,90%
Resto países	400	0,10%
TOTAL IMPRT.	382.827	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

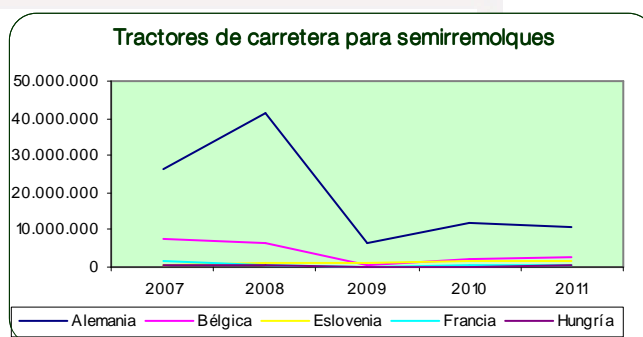
870120.- Tractores de carretera para semirremolques

Ésta es la partida de las observadas que presenta mayor volumen, con una cifra de 16.835.464 euros en 2011, a pesar que desde 2008 siguiendo la tendencia ya observada se ha reducido en más del 70%. Alemania, con casi un 65% de la cuota, se presenta como el principal proveedor de Croacia. España venía realizando operaciones esporádicas en los últimos cinco años con unos valores de entre 55.000 y 175.000 euros.

AÑO 2011

Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Alemania	10.928.960	64,92%
Bélgica	2.860.722	16,99%
Eslovenia	1.855.244	11,02%
Francia	584.715	3,47%
Hungría	270.837	1,61%
Total Top 5	16.500.478	98,01%
Resto países	334.986	1,99%
TOTAL IMPRT.	16.835.464	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)



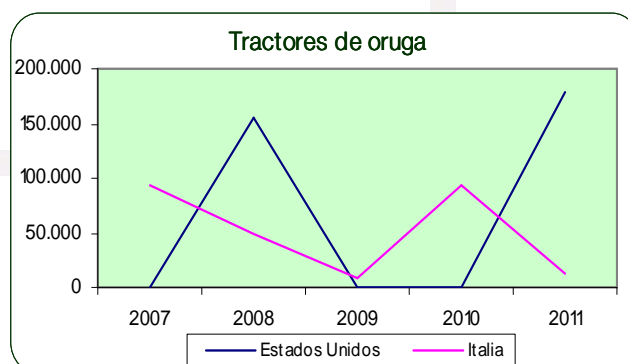
870130.- Tractores de oruga

La cifra de importaciones para esta partida es muy pequeña, y presenta una tendencia irregular, pues se debe a operaciones puntuales. A pesar de que EEUU ostenta el 90% de la cuota en 2011, los proveedores más regulares de esta partida en los últimos años son Italia y Alemania.

AÑO 2011

Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Estados Unidos	179.600	90,16%
Italia	11.844	5,95%
Eslovenia	7.756	3,89%
Bosnia Herzegovina	0	0,00%
Alemania	0	0,00%
Total Top 5	199.200	100,00%
Resto países	0	0,00%
TOTAL IMPRT.	199.200	100%

Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

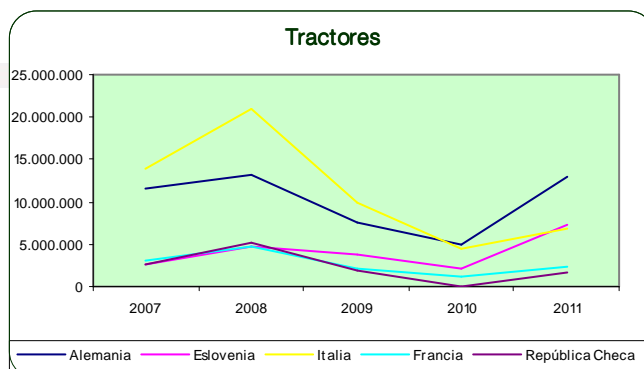


EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

870190.- Tractores

El tractor es otra de las tipologías de maquinaria destacable entre las importadas por Croacia. Los principales proveedores de tractores son Alemania, Italia, Eslovenia, Austria y Serbia. España sólo ha realizado alguna operación puntual a lo largo de estos últimos 5 años. La tendencia decreciente en el comercio internacional, ha provocado que los principales exportadores vean reducidas sus cuotas en más del 65%, aunque en 2011 ha comenzado a recuperarse parte de la cuota perdida.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Alemania	12.872.964	35,16%
Eslovenia	7.328.529	20,01%
Italia	6.892.798	18,82%
Francia	2.450.807	6,69%
República Checa	1.746.936	4,77%
Total Top 5	31.292.034	85,46%
Resto países	5.323.772	14,54%
TOTAL IMPRT.	36.615.806	100%

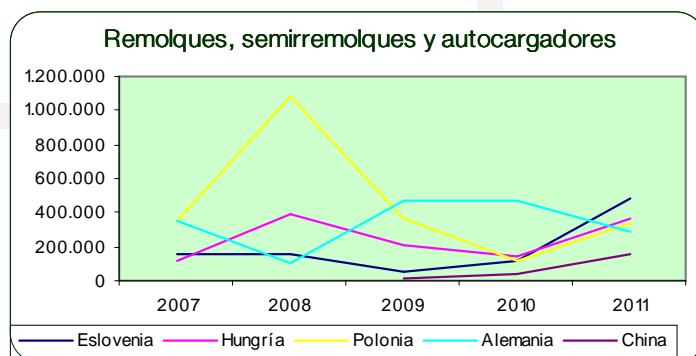


Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

871620.- Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores para uso agrícola

En el año 2011 las importaciones de remolques y semirremolques se contabilizaron por valor de 1.882.532 euros. El principal proveedor fue Eslovenia con una cuota del 26%, seguido de Hungría y Polonia. Es este último el país que ha experimentado mayor descenso en el nivel de exportaciones desde 2008.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
Eslovenia	488.828	25,97%
Hungría	366.384	19,46%
Polonia	332.965	17,69%
Alemania	281.715	14,96%
China	160.009	8,50%
Total Top 5	1.629.901	86,58%
Resto países	252.631	13,42%
TOTAL IMPRT.	1.882.532	100%



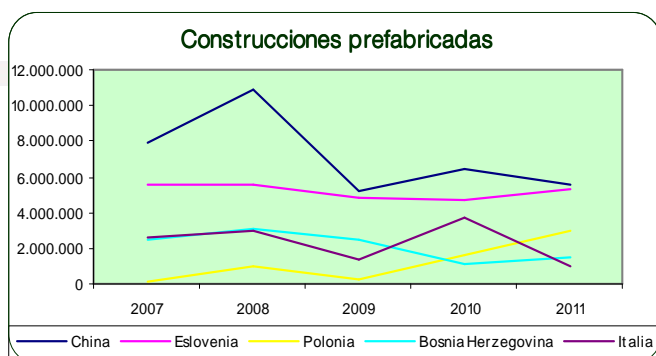
Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

940600.- Construcciones prefabricadas

En la partida 940600 se incluyen todo tipo de construcciones prefabricadas, entre ellas los invernaderos (94060031). Las importaciones del conjunto de construcciones fueron en el año 2011 de 18.570.803 euros, siendo los proveedores principales China y Eslovenia. España ocupa la 16ª posición en el ranking, con una cifra de exportación de 24.833 euros para 2011.

AÑO 2011		
Ranking	Valor (Euros)	% cuota
China	5.598.918	30,15%
Eslovenia	5.358.523	28,85%
Polonia	2.986.090	16,08%
Bosnia Herzegovina	1.528.699	8,23%
Italia	1.000.322	5,39%
Total Top 5	16.472.552	88,70%
Resto países	2.098.251	11,30%
TOTAL IMPRT.	18.570.803	100%



Fuente: Elaboración propia (Datos Proclarity)

ICEX

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

PRINCIPALES EMPRESAS

A continuación se reflejan las empresas más destacadas con presencia en el mercado croata:

MAQUINARIA AGRARIA Y SISTEMAS DE RIEGO



SAME DEUTZ-FAHR

El sistema productivo del Grupo se basa en tres fábricas en Europa (Italia, Alemania y Croacia), una en India, con planes para una fuerte expansión, y otra en China, en vías de construcción. Comercializan internacionalmente 4 marcas de maquinaria agrícola: SAME, DEUTZ-FAHR, LAMBORGHINI y HÜRLIMANN, conservando cada una de ellas su individualidad.

Han desarrollado una gama de tractores de transmisión CVT con segmentos de potencia media que van desde 25 a 270 CV para adaptarse a las necesidades actuales de maquinaria de menor calibre más demandadas ante la crisis económica actual y la contracción del crédito.

Como informan sus responsables, la planta de producción situada en Zupanja (Croacia) ha sufrido en los últimos años las consecuencias del colapso de la demanda de cosechadoras, registrándose una reducción inevitable en la producción. A pesar de ello no han sido interrumpidos los proyectos en desarrollo.

<http://www.samedeutz-fahr.com>

GRAMIP-TPS D.O.O

Gramip- Tps tiene presencia en los mercados de Europa, Escandinavia y EE.UU.

Fue creada en 1948, en Dubrava, para la elaboración de ladrillos, tejas y para aserrar madera. Hasta 1973 no se inició la producción a gran escala de maquinaria y equipos agrarios, para más tarde desarrollar el tractor cortacésped, motocultores y tractores rastrillos de heno. En 1998 firmó el acuerdo de cooperación con la empresa Agritec (grupo WAM), para la ampliación de su gama de productos (timón de tractor, desbrozadoras y equipos para tratamiento de prados). En la actualidad están desarrollando tecnología creativa para la agricultura respetuosa con el medio ambiente.

Cabe destacar que en su gama de productos encontramos: cultivadores rotativos, trituradoras, segadoras, palas hidráulicas, rastrillos de heno ...

También se encargan de la fabricación de piezas y repuestos para maquinaria agraria.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

<http://www.gramip.hr>

HITTNER D.O.O

Hittner do.o, una empresa especializada en la producción de los tractores forestales, tractores, tractores agrícolas pequeños y accesorios, y todo tipo de piezas de repuesto.

Fue fundada por Stjepan Hittner en 1987, bajo el nombre de Metalservis, como una nave-taller para el mantenimiento y la conservación de máquinas e instalaciones de todo tipo.

En 1990, se establecieron con sociedad de responsabilidad limitada e iniciaron la producción de maquinaria agrícola.

Al final del año 2000, la compañía produjo el primer prototipo de tractor forestal de arrastre, EcoTrac 33V, que resultó ser extremadamente útil para las necesidades de la Croatia Forest Company.

En Junio de 2001, tras el éxito logrado en el año anterior, METALSERVIS do.o. compró las naves de producción de piezas para automóviles de la empresa en quiebra Tad, y continuó su actividad en la nueva ubicación, bajo el nombre METALSERVIS - TAD do.o.

Con los tractores forestales se introdujeron en el mercado europeo con una producción de 250 pequeños y 195 EcoTrans. En 2004, cambiaron su denominación a Hittner doo.

En la actualidad cuenta con más de 80 trabajadores. Poseen los certificados de calidad ISO 9001 y 14001.

Hittner produce y comercializa: tractores forestales, tractores de bisagra, turbinas quitanieves, cortacésped, así como repuestos tales como ejes rígidos, transmisiones, varillas y articulaciones de bola, ruedas dentadas para tractores y otras máquinas.

<http://hittner.hr/>

PECKA D.O.O

Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola y accesorios para el tratamiento de la siembra. Cuentan con unas instalaciones de 2000 m², y 12 personas empleadas. Entre su flota de maquinaria destacan como especialistas en gradas, y cultivadores, así como accesorios y repuestos para todo tipo de maquinaria agraria.

<http://www.pecka.hr>

MEGAMETAL: especializada en fresadoras y otras máquinas para uso agrícola.

<http://www.megametal.hr>

LABINPROGRES-TPS D.D.O

Labinprogres TPS d.o.o. es el fabricante líder de la maquinaria agrícola en la zona de la antigua Yugoslavia. Larga tradición y más de 300.000 máquinas vendidas son la garantía de su confianza.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

En noviembre de 2001 pasó a formar parte del Grupo de Empresas Cimos, proveedor líder en distribución de neumáticos para vehículos.

La actividad básica de la empresa es la fabricación de maquinaria agrícola de dos ruedas, tractores, motoazadas y motosegadoras, así como una amplia gama de accesorios de uso agrario profesional y doméstico.

Poseen certificados ISO 9001: 2000, ISO TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001.

Su estrategia a largo plazo se basa en la consolidación de sus marcas en el área de Europa Central y sudoriental.

También ofrece servicios de instalación de sistemas de irrigación, desde el año 2005.

Después de iniciar la colaboración con los institutos de reconocido agronómico y los principales fabricantes de sistemas de riego, han realizado con éxito muchos proyectos de riego para campos de olivos, huertos, viñedos y otras superficies agrícolas.

Los sistemas de riego que ofrecen son: irrigación superficial, irrigación subterránea, riego por goteo, e irrigación por aspersión. Ofrecen asimismo servicios de mantenimiento y control de los sistemas instalados.

<http://www.labinprogres.hr>

INVERNADEROS



GIS IMPRO d.o.o

Empresa dedicada a la fabricación e instalación de invernaderos, equipos para invernaderos e instalaciones necesarias para los procesos tecnológicos en la producción de hortalizas o flores.

Fomentan la cooperación con empresas extranjeras, para la realización de sistemas completos de trabajos de ingeniería de proyectos llave en mano.

La sede corporativa se encuentra en Vrbovec, a 30 km de Zagreb.

Poseen unas instalaciones de unos 2000 metros cuadrados para producir elementos estructurales, mesas, móvil y fija, así como mesas para centros de jardinería, puertas de aluminio, elementos principales del sitio, y otras piezas necesarias.

Poseen la certificación ISO 9001.

Ofrecen asimismo servicios de mantenimiento de las instalaciones así como piezas de repuesto.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Cuenta también con equipos de siembra y sistemas de riegos. Así como con innovadores equipos para el cultivo hidropónico, que ha desarrollado en colaboración con la Facultad de Agronomía de Zagreb.

<http://www.gis-impro.hr>

KOTING PLASTENICI

Empresa fundada en 1994, especializada en la construcción de invernaderos, almacenes y equipos para invernaderos. La compañía se dedica también al comercio al por menor de pinturas y barnices, herrajes, materiales eléctrico, fontanería, herramientas agrícolas y piezas para invernaderos.

Con más de 20.000 m² de equipos de invernaderos instalados, se posicionan como uno de los principales fabricantes del país de invernaderos en Croacia.

Especialistas en el montaje completo de invernaderos, estructuras, almacén, tablas y estantes para flores...

A continuación se facilita una breve muestra de las superficies construidas:

OPG "Divjakoviæ" - Našièka Breznica	3500 m ²
Senkoviæ José - D. Miholjac	384 m ²
Laxa - Miholjaèki Porec	1400 m ²
DE CORAL - Nueva Nevesinje	500 m ²
Grabroviæ Oro - Osijek	450 m ²
Fluhar Alimentos - Darda	752 m ²
Alexander Kolarivæ - Slatina	500 m ²
Kovaè COOP - Markovac Našièki	500 m ²
PZ de mayo - el medo de mayo	1000 m ²

<http://www.koting-plastenici.hr/>

MDS PLASTENICI d.o.o

Empresa especialista en construcción y equipamiento de invernaderos. Ofrecen garantía de 10 años, así como servicios de conservación y reparación de plásticos.

Entre sus productos destacan: Invernaderos de plástico, invernaderos de cristal (que montan en colaboración con un fabricante holandés tanto usados como de nueva construcción), así como instalaciones para cultivo hidropónico.

<http://www.mds-plastenici.hr>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

A continuación se ofrecen datos de cifras de ingresos en 2011 y número de empleados para cada una de las empresas mencionadas con anterioridad, a partir de los datos obtenidos de la base de datos www.poslovna.hr:

EMPRESA	Nº EMPLEADOS	INGRESOS 2011
	200	272.4 millones de HRK
	96	20.7 millones de HRK
	76	34.6 millones de HRK
	7	3.2 millones de HRK
	3	344.700 HRK
	319	69.8 millones de HRK
	23	4.9 millones de HRK
	2	2.3 millones de HRK
	2	40 kn (pérdidas -1.3 millones de HRK)

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Poslovna.hr

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda en Croacia de maquinaria agrícola y sistemas de riego está directamente relacionada con el grado y condiciones de desarrollo del sector agrícola nacional, principalmente orientado a la producción de cereales. Los **principales factores** a tomar en consideración son:

a) Clima

El clima en Croacia es variado, combinando el clima mediterráneo de la costa con el clima continental del interior. La zona costera ofrece veranos secos y cálidos mientras los inviernos son suaves y lluviosos. La zona del interior del país se caracteriza por unos inviernos fríos con nieve, unos veranos menos cálidos que en la costa y pocas precipitaciones. Según datos de la oficina nacional de estadística en número de horas de sol en Croacia va desde 2.624 h. en la zona de Dubrovnik y hasta 1.890 h. en Zagreb. La temperatura media anual está en torno a los 14 grados.

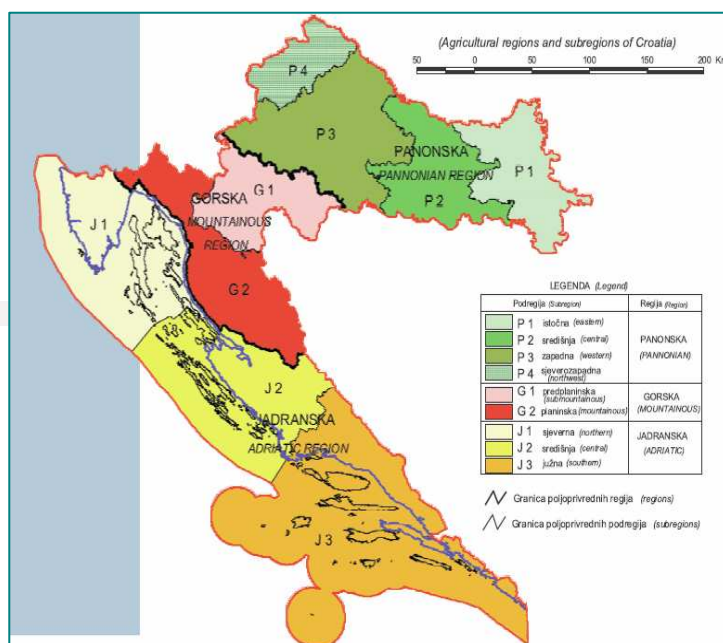
b) Recursos naturales y distribución del terreno

Croacia es conocida por su diversidad natural y variedad de climas presentes a lo largo de su geografía. El territorio está dividido en tres unidades geográficas naturales:

- Área Pannonian y Sub- Pannonian: que abarcan las tierras bajas y montañosas del este y el noroeste de Croacia. Zona en la que predomina la producción agrícola y ganadera.
- Área montañosa: separación entre Área Pannoian y la zona costera. Ofrece óptimas condiciones para la eco- producción y el desarrollo rural.
- Litoral Adriático, el cual abarca el estrecho límite de las zonas costeras. Clima templado que permite el cultivo de productos característicos de la dieta mediterránea.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

MAPA DE REGIONES AGRARIAS



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

El 32% del suelo destinado a la agricultura se corresponde con granjas de medio y gran tamaño, y a pesar de que la importancia de este número de granjas ha crecido en los últimos 10 años. Son las granjas de gran tamaño las que se concentra la mayor parte de la producción agrícola.

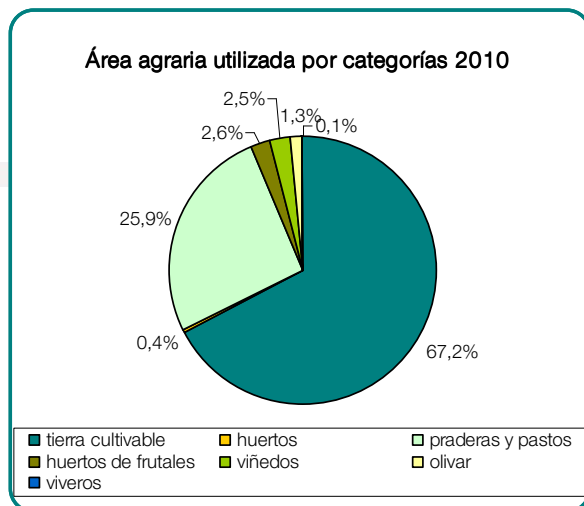
La estructura de la industria agrícola consiste principalmente en pequeñas granjas de familia que producen para autoabastecimiento. De las 190.000 granjas registradas, el 63% cuenta con menos de 3 ha, según el Ministerio de Agricultura. El porcentaje de la producción que se enfoca al mercado es muy bajo.

En proporción con la población croata y contrastando con la UE, Croacia es relativamente rico en terrenos agrícolas, pero como ya hemos comentado antes, no hay organización alguna, el sector está muy fragmentado y la producción no es eficiente. Se trata de un país con mucho potencial pero con escasa organización para su adecuado aprovechamiento.

El área agrícola en Croacia es de 1.391.622 ha, de las cuales el 22.6% no está en uso, de acuerdo a los datos de Ministerio de Agricultura en 2011. En los últimos años la tendencia va orientada a un incremento paulatino de las superficies cultivables. La mayor parte de los casi 1,3 millones de hectáreas de terreno agrícola en explotación y terreno con posibilidad de arar, se encuentra en Eslavonia (Slavonija) al este de Croacia, en la frontera con Hungría.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

En 2010 de los más de 56.000 Km² del país, 12.995 km² son terrenos dedicados al agricultura siendo un 66,4% terreno cultivable, 26,5% terrenos permanentemente en barbecho y un 1,2% olivos. Del terreno cultivable, el 65,3% fue destinado a cereales. El 12,9% plantas industriales y tan solo el 2% a verduras y hortalizas. En cuanto a los bosques, en Croacia ocupan una extensión de 22.274 Km² siendo en un 75% terreno del Estado.



Fuente: Croatian Bureau of Statistics 2011

La excesiva fragmentación de las granjas junto con la necesidad de inversión e introducción de nuevas tecnologías son los factores que reducen la competitividad de Croacia con respecto al resto de países de la UE.

c) Producción agraria

Sobre el total de la estructura de la agricultura en Croacia, la producción de cereal es la más significativa (producción de 3.1 mill. de toneladas entre 2006-2008). Durante los últimos años, Croacia ha sido autosuficiente, en gran medida porque la producción interna de trigo es significativamente mayor que el consumo total, lo que convierte a Croacia en exportador neto de cereal. Con la producción de semillas para la elaboración de aceites y grasas vegetales cubrió alrededor del 80% de las necesidades domésticas. En cuanto a la producción local de verduras y frutas en su conjunto cubre 2/3 del consumo total. En relación con las frutas, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, una parte representativa de la demanda interna está cubierta por la importación de frutas tropicales y por ello el ratio de cobertura es algo inferior al de las verduras. El 40% de la producción local corresponde a manzanas y mandarinas, con cifras de producción de 103.000 toneladas en el periodo de 2006-2008, y en el segmento de los vegetales, dominan los repollos y pimientos con unas cifras de producción de 70.000 toneladas en el mismo periodo.

A grandes rasgos, el nivel de autosuficiencia agrícola fluctúa entre 51-64% en los últimos 15 años, siendo la tasa importación significativamente más alta que la de exportación.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Centrándonos en los bienes objeto de estudio a continuación delimitaremos las particularidades de cada uno de manera diferenciada:

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA

En Croacia el sector agrario es muy tradicional y, por tanto, está muy ligado a las fluctuaciones de las condiciones climatológicas. Las explotaciones son en su mayoría de tamaño muy pequeño, no alcanzan las 3 hectáreas de superficie, lo cual influye negativamente sobre las posibilidades de realización de la suficiente inversión de capital y, por tanto, en las bajas tasas de mecanización. La mayor parte de las explotaciones agrarias están, además, relativamente atrasadas en cuanto a los sistemas de regadío, lo que las hace especialmente vulnerables a la climatología. Las pequeñas explotaciones agrarias tienen ingresos bajos y variables, se encuentran en numerosas ocasiones endeudadas y cuentan con pocas posibilidades de acceso a la financiación.

Además, la mayoría de los agricultores tienen escaso nivel cultural y viven en zonas alejadas de los centros urbanos. Es por todo esto por lo que muchas de estas pequeñas explotaciones permanecen al margen de los circuitos convencionales de distribución del material agrícola.

Asimismo, la industria de maquinaria y equipamiento agrícola está poco desarrollada en Croacia. La mayoría de las empresas son importadoras y distribuidoras de maquinaria de marcas internacionales.

Las principales empresas que operan en Croacia son LABIN PROGRES- TPS, SAME DEUTZ-FAHR, GRAMIP- TPS y HITTNER.

EL MERCADO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

El agua para el regadío en Croacia tiene dos fuentes: por una parte las aguas superficiales que provienen de los tres grandes ríos y las aguas subterráneas. En las cuencas del Danubio (cuenca Norte) y del Drava (cuenca oeste) se utilizan aguas superficiales para el regadío, utilizando sistemas de canales y diques, los cuales resultan anticuados y poco efectivos cuando las tierras están alejadas de los ríos. Mientras en las cuencas del Sava (cuenca central) y de Dalmacia (litoral Adriático) se utilizan para el regadío sobre todo las aguas subterráneas. Croacia tiene suficientes recursos acuáticos en la parte continental del país mientras que en el litoral dálmata y en la zona de Istria existe una necesidad creciente de sistemas de regadío para uso agrícola.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

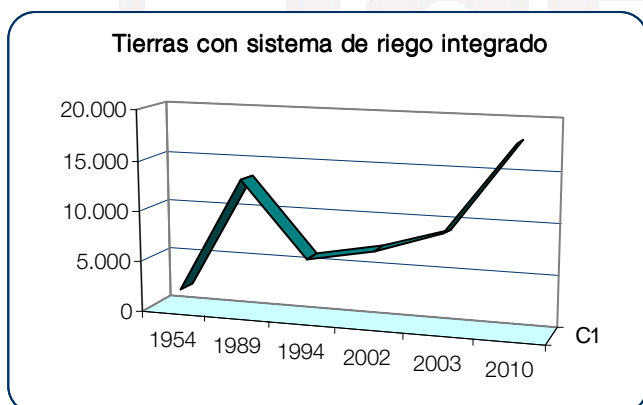
Agua usada para riego (miles de m3)

	2001	2004	2007	2010
TOTAL	5967	7253	3198	8648
Aguas subterráneas	13	2	342	372
Canales	5511	6984	2678	5876
Lagos	0	0	0	10
Embalses	0	0	120	2164
Otros	443	267	58	226

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oficina Nacional de Estadística de Croacia

Del total de la tierra cultivada en Croacia, sólo unas 31.000ha disponen de sistema de riego, según datos de 2009 de FAOSTAT, cifra muy baja en la clasificación global a pesar de que con respecto a 2004 se ha experimentado un incremento del 62%.

Las regiones donde hay más tierras cultivables con regadío son la zona Splitsko Dalmatinska (litoral adriático) y Dubrovacko-Neretvanskoj, siendo casi inexistente en la zona de Licko-Senskoj.



Fuente: Datos en hectáreas. Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT

Área irrigada (ha)

	2001	2004	2007	2010
Área de riego	4481	11697	2468	3627
Aguas superficiales	4153	11596	1302	1836
Por aspersión	307	74	1097	1674
Por goteo	21	27	69	117

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oficina Nacional de Estadística de Croacia

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Equipamiento para riego

	2001	2004	2007	2010
Plantas de bombeo (número)	11	13	7	13
Aspersores (unidades)	22	5	28	52
Tuberías (km)	108	322	152	18240

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oficina Nacional de Estadística de Croacia

En Croacia el uso de sistema de regadío está muy por debajo de las necesidades reales del mismo.

Cabe destacar que en los últimos años se han dado periodos de fuertes sequías (2000, 2003, 2007), las cuales han provocado importantes pérdidas para los agricultores ante la ausencia de adecuadas técnicas de regadío que les permitiesen contrarrestar esos efectos negativos. Es por ello que el interés por incorporar sistemas de regadío avanzados ha ido incrementándose en los últimos 4-5 años.

De acuerdo al Departamento de Ingeniería Civil de la Politécnica de Zagreb, Croacia dispone de suficiente agua de regadío y lo que se necesita es crear nuevas infraestructuras o reparar y expandir las ya existentes.

Por su parte, el Gobierno de Croacia lanzó en 2004 el Proyecto Nacional de Irrigación (NAP-NAV) para organizar y concentrar los terrenos agrícolas y aplicar las nuevas tecnologías con el fin de hacer un uso más eficiente de los recursos naturales. Mediante este plan se pretende aumentar los terrenos irrigados de las 7.200 hectáreas a un mínimo de 30.000.

Actualmente, en Croacia no existen unos estándares de calidad del agua para irrigación sino que se aplican las directrices de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Los objetivos del Plan Nacional de Irrigación croata son los siguientes:

a) A corto plazo:

- El desarrollo de planes de riego por condados.
- El establecimiento de proyectos piloto para el riego.

b) A largo plazo:

- La supervisión y clasificación de nuevos proyectos para la aplicación de sistemas de irrigación tanto en los condados como en el ámbito nacional.
- Definición de la organización y el estatuto de las instituciones para la planificación de proyectos, financiación, ejecución y seguimiento.
- Propuesta para la introducción sistemática de los sistemas de irrigación hasta el año 2020.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

El NAPNAV establece que sea el Estado el que financie la construcción de la infraestructura de suministro de agua a las parcelas, mientras que la construcción de los sistemas de riego dentro de las parcelas corresponde a sus propietarios. El grado de financiación del Estado dependerá del tamaño de la propiedad para la que se construye el sistema de suministro de agua. La construcción y el mantenimiento de sistemas en propiedades pequeñas, fragmentadas y aisladas, es más difícil y costoso. Por esta razón, el Estado utiliza la cofinanciación para estimular la agrupación y la asociación de los productores agrícolas y de esta forma poder llegar a una gestión más racional de los sistemas.

De hecho, en enero de 2009 el gobierno croata realizó un borrador de programa para la consolidación de las granjas en Croacia hasta el año 2021, con el fin de incrementar el tamaño de las propiedades agrícolas en una medida de 5 hectáreas y reducir el número de parcelas en un 50%.

La inversión total hasta el año 2010 se estima en 318,5 millones de euros, y hasta el año 2020, en 591,5 millones de euros. Como la construcción de los puntos de extracción de agua y de la red de distribución será financiada por el Gobierno de la República de Croacia y el propietario es el que invierte en el sistema de riego, realmente el total de la inversión estatal hasta el 2010 será de 213,4 millones de euros, y hasta el 2020, de 396 millones de euros.

Asimismo, en la agenda de proyectos se establecieron cuatro proyectos pilotos nacionales, que aun no han sido implementados:

- Sistema de riego Opatovac (Condado de Vukovar-Srijem).
- Mejora del canal de riego del Biđ-Bosut polje.
- Sistema de riego de Kaštela-Seget, Trogir (Condado de Split- Dalmacia).
- Sistema de riego del Bajo Neretva (Dubrovnik-Condado de Neretva).

En cuanto a la producción nacional de equipos para irrigación destaca Centratubi Split, pero la mayoría de las empresas son extranjeras. Entre las empresas extranjeras establecidas en Croacia encontramos sobre todo empresas italianas como Caprari, Pioggia Carnevali, Irrigazione Veneta y Tecomec. También podemos encontrar empresas griegas (Eurodrip, Agrodrip), austriacas (Bauer), estadounidenses (Rain Bird, Toro, Valmont) y españolas (Oleo-Mac).

En cuanto al marco legal de gestión de aguas, hay que decir que las autoridades competentes son el Ministerio de Agricultura (www.mps.hr) y el Ministerio de Medio Ambiente (www.mzopu.hr), así como el Ministerio de Desarrollo Regional, Bosques y Gestión de aguas (www.mvep.hr). La gestión integrada de los recursos hídricos depende de la empresa pública Hrvatske Vode (Aguas de Croacia). El marco legal viene reflejado en la Constitución de la República de Croacia, la ley de aguas (Water Act) y la ley de financiación de gestión de aguas (Water Management Financing Act).

Hrvatske Vode: Aguas de Croacia es el organismo encargado de la gestión integrada de los recursos hídricos de Croacia, que comprende cuatro regiones hidrográficas: Cuenca del bajo y medio Sava, Cuenca del alto Sava, Cuenca del Danubio y bajo Drava, Cuenca del Mure y alto Drava, Cuenca del Adriático Norte y Cuenca del Adriático Sur.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Las áreas de actividad principales de Aguas de Croacia comprenden: Protección de Recursos Hídricos, Uso de Recursos Hídricos, Control de Caudales y Regadíos. Aguas de Croacia contó con un presupuesto de 86 millones de euros para el 2011, lo que ha supuesto un descenso del 16,5% respecto a 2010.

EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS

Según el Plan de desarrollo Agrario y Rural 2007-2013, la estimación total de producción en invernadero está en torno a 45.000 toneladas. La cual resulta demasiado pequeña para satisfacer las necesidades domésticas de consumo. El tamaño medio de los invernaderos de los grandes productores está entre 2000 – 10.000 m².

Prima el uso de las estructuras de plástico y tipo túnel, son las que en los últimos años han presentado un mayor nivel de desarrollo. Los invernaderos de plástico son más económicos y debido a las condiciones climáticas y al elevado número de horas de sol al día en Croacia, son la opción más demandada en el mercado croata.

La situación global del uso de cultivo en invernaderos es bastante limitada, existiendo un grave problema de desorganización del mercado.

Por las condiciones climáticas tan variables que presenta el país sería una alternativa muy recomendable para evitar la excesiva estacionalidad en la producción.

Son muy pocas las empresas, tan sólo 4 empresas nacionales son suficientes para satisfacer la escasa demanda de mercado. La mayoría de ellas producen alguna de las partes del invernadero y se dedican al montaje de las estructuras ensamblando partes que han sido previamente importadas de otros países (como en el caso de la empresa GIS IMPRO d.o.o). Las empresas más destacadas en producción y montaje de invernaderos son EURO BROD, GIS IMPRO, KOTING PLASTENICI, MDS PLASTENICI y MK SADNICE.

En el sector de los invernaderos el factor compra determinante es el precio, sin que reciban las empresas del sector subvenciones o financiación del gobierno desde hace al menos dos años.

En cuanto a los apoyos financieros, cabe destacar que los subsidios nacionales fueron suprimidos hace casi 2 años. Pero existe apoyo por parte de organismos multilaterales, tales como la UE que a través de los fondos IPARD financia hasta el 50% del coste total de los invernaderos. También cabe reseñar la existencia de líneas de crédito, pero no ofrecen condiciones muy atractivas para agricultores. Sólo algunos condados ofrecen apoyo localizado.

En cuanto a los invernaderos, las tecnologías de almacenamiento y los sistemas de irrigación, teniendo en cuenta que, en general, se busca un proyecto llave en mano, el importador y, en consecuencia, el consumidor final, lo que demanda es el knowhow y el diseño de los proyectos. Los elementos individuales (tuberías, plásticos...) son menos demandados porque ya existe producción local.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Con la entrada en la UE probablemente se verán potenciados los proyectos llave en mano para el montaje de grandes superficies de invernaderos, con lo cual surgirá una oportunidad interesante para las empresas.

Por otro lado, muchos de los antiguos invernaderos se encuentran obsoletos, por lo que habría oportunidad de negocio en lo que se refiere a reconstrucción y reparación de los invernaderos existentes.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

La privilegiada posición geográfica de Croacia se traduce en que el mercado objetivo es potencialmente mayor, ampliándose así el espectro de actuación a mercados limítrofes, a través de simples adaptaciones para satisfacer la demanda específica de cada mercado.

Como ya hemos mencionado, la estructura de la tierra en Croacia se caracteriza porque las granjas en su mayoría son de pequeño tamaño, la explotación comercial tiene como promedio 8.5 ha mientras que el resto de fincas tienen en torno a 2.9 ha. Además, las explotaciones agrícolas están muy fragmentadas, con un promedio de 4,4 parcelas por finca, con lo cual es muy difícil para los productores aprovechar economías de escala.

Los principales problemas del sector en la actualidad son:

- la contracción de la demanda, acompañada de las limitaciones a las posibilidades de acceso al crédito,
- el escaso nivel de mecanización en el ámbito rural, debido en gran parte a la falta de orientación al mercado de la granja de pequeño tamaño con expectativas de producción que no van más allá del autoabastecimiento
- la oferta de maquinaria actual no está adaptada a las necesidades de la dimensión de las granjas
- es un sector altamente ligado a fluctuaciones climatológicas, por lo que requiere estar tecnológicamente preparado para paliar sus efectos negativos
- es un mercado difícil de penetrar por la fuerte competencia de los fabricantes de maquinaria de los países vecinos, más competitivos en precios por la cercanía geográfica
- necesidad de recepción de mayores apoyos públicos para la modernización del sector.

El hecho de que el parque de maquinaria agrícola sea insuficiente e inadaptado a las necesidades que surgen, abre posibilidades para las empresas españolas. La producción agrícola croata debe adaptarse para poder satisfacer la demanda del mercado europeo y lograr ser competitiva. Ante esta situación es necesario importar maquinaria de envergadura media adaptada a las necesidades de las granjas croatas, así como know-how de las novedades en los procesos productivos para hacerlos más eficientes y que puedan competir en el mercado.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

La crisis económica y de inversión actual está provocando un incremento de la demanda de recambios y piezas, así como de servicios de reparación y asistencia técnica. Abriéndose igualmente un mundo de posibilidades en el mercado de la maquinaria de segunda mano.

En concreto para el sector de sistemas de riego, cabe destacar la ausencia en Croacia de un sistema adecuado a las necesidades reales. Esto no es debido a la insuficiencia de agua, sino a la no adaptación de las infraestructuras tras los cambios producidos en la estructura de la propiedad, los derivados de la guerra y los de gestión de los recursos hídricos. Todo ello redundará en una escasa productividad y baja especialización de las explotaciones agrarias.

Partiendo de una extensión disponible de regadíos durante el año 2003 de 9.000 hectáreas, siendo la superficie potencial de alrededor de 600.000 ha, el Plan Nacional de Regadíos adoptado en 2005 tenía como objetivo aumentar el número de hectáreas de regadío a 65.000 ha. Sin embargo, aunque el plan preveía 35.000 hectáreas para 2010, durante ese mismo año se contabilizaron 18.000 hectáreas, es decir, poco más de la mitad de lo previsto. El Plan prevé un sistema de incentivos, que comprende una subvención del 30% de la inversión en instalaciones de regadíos para aquellas explotaciones de hasta 5 ha, una subvención del 50% de la inversión para explotaciones por encima de las 5ha y hasta las 10 ha, del 80% para explotaciones de entre 10 y 200 ha, y de un 80% para explotaciones de más de 200ha.

Es necesario que el empresario tome conciencia de la necesidad de la modernización de los sistemas de riego en las explotaciones agrarias, para obtener el potencial real que de ellas se deriva. Entre otros beneficios, destaca:

- Entre 15-40% de incremento en el rendimiento del terreno
- Disminución del estrés hídrico
- Mayor regularidad y calidad en la fruta y verdura
- Mayor eficiencia de los fertilizantes, y posibilidad de fertirrigación
- Permite la planificación de la producción incluso en condiciones climatológicas desfavorables

FINANCIACIÓN

UE

Tal y como se extrae del Programa de Preadhesión de 2012, el objetivo principal de la política sobre terreno agrario es lograr un aumento en el tamaño de la superficie utilizada por los agricultores para la producción agrícola, a través de la compra o arrendamiento de tierras de propiedad privada o pública.

Para el desarrollo rural de Croacia se prevé la aplicación del FEADER (2014-2020) a comienzos de 2014. Mientras tanto continuarán aplicándose los fondos del programa IPARD 2007-2013, los cuales destinan 184,4 millones de euros al desarrollo rural de Croacia (de ellos el 75% proceden de la UE y el 25% proceden del gobierno croata).

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Según el último informe del Ministerio de Agricultura, en Croacia cada explotación recibe un promedio de 3.850 €, que está aun por debajo de lo que reciben los Estados miembros, en torno a 6.000 €, pero aun así sigue siendo superior que lo que perciben los últimos Estados incorporados. El número de beneficiarios en Croacia es algo inferior con respecto a estos estados, y la proporción de granjas autosuficientes también es mucho menor.

El destino de los fondos IPARD puede verse desglosado en el siguiente cuadro:

Componente	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
■ Desarrollo Regional (euros)	45,050,000	47,600,000	49,700,000	56,800,000	58,200,000	57,578,127	31,000,000
■ Desarrollo Rural (euros)	25,500,000	25,600,000	25,800,000	26,000,000	26,500,000	26,151,182	27,700,000
TOTAL (euros)	141,227,000	146,000,000	151,200,000	153,584,594	156,528,286	156,181,012	94,887,161

En Croacia, el único componente que no ha sido reducido, sino por el contrario que cada año recibe mayores fondos es el destinado al desarrollo agrario y rural (IPARD). Con una dotación de 26, 1 millones euros para 2012 y de 27,7 millones de euros para 2013.

(Fuente: página web de la Comisión Europea)



En concreto las medidas específicas de aplicación a los sectores objeto de estudio son:

A. Medida 1.1 y 1.2: consiste en préstamos gestionados por HBOR (Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo y Exportación de la República de Croacia) para el desarrollo rural, con hasta una financiación del 75%, un periodo de carencia de 2 años y de 10 años más para su reembolso. Dos de los objetivos a los que se destina son:

- la construcción o reconstrucción, y equipamiento de invernaderos de polietileno o cristal
- la inversión en maquinaria, equipamiento y dispositivos para la modernización del sector agrario

Para más información: <http://www.hbor.hr/Sec1654>

B. Medida 302: medida específica para la diversificación y desarrollo de las actividades económicas rurales, en condiciones equivalentes a las dos anteriores. Para construcción y reconstrucción de equipamiento de edificios, adquisición de maquinaria... En definitiva para potenciar la modernización y desarrollo rural.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Para más información: <http://www.hbor.hr/Sec1625>

El principal problema, en este sentido, no es que no se les asignen suficientes fondos para el desarrollo agrario, sino que el país no está sabiendo absorberlos. En concreto, la capacidad de absorción de fondos IPA en 2011 fue del 43%, pero para el componente agrario IPARD, ha sido del 9,97% (10,26 millones de euros) en el período 2007-2009. Ante esta incapacidad del gobierno para el aprovechamiento de los fondos europeos, se les ha planteado la opción de prorrogar la componente IPARD (V) hasta 2013.

AYUDAS Y SUBVENCIONES ESTATALES

Los créditos comerciales en el momento actual son muy difíciles de conseguir por los usuarios finales, es decir los propietarios de las pequeñas parcelas, créditos que les son indispensables para financiar la inversión en equipamiento de regadío para sus tierras. El gasto por agricultor que tiene 5 Ha de tierra cultivable y que quiere implantar un sistema de regadío es de 350.000 kunas/47.000 euros con una subvención estatal de 14.100 euros, lo que significa que el resto lo tendrá que financiar con un crédito bancario. Lo que provoca que los grandes terratenientes sean los principales beneficiarios de esta subvención.

Como aparece desarrollado anteriormente, el Proyecto Nacional de riego y planificación del uso de las tierras y el agua en Croacia (2005) fija los objetivos a corto y medio plazo para implementar el futuro sistema de regadío. La financiación de este proyecto procede de 4 fuentes: Gobierno Central, entes públicos locales (condados), fondos de preadhesión de la UE y créditos comerciales de los propios usuarios finales de las infraestructuras de regadío. El Gobierno central, hasta el año 2010, había financiado parte del proyecto aportando 150 millones de euros, la mitad de la inversión prevista en el proyecto. Pero ante la falta de liquidez por la situación de crisis actual, no está claro como va a seguir financiándose.

En este apartado cabe destacar el anuncio hecho en Zagrebacka-Zupanija, en el que el Gobierno de Zagreb fija en 5,87 millones de kunas las principales ayudas para desarrollo del medio agrario y rural, a través de:

- Subvenciones a la agricultura y desarrollo rural por valor de 3,02 millones de kunas (válido hasta 15/09/2012)
- Ayuda de apoyo a la inversión de capital en agricultura y desarrollo rural de 2,85 millones de kunas (válido hasta 31/10/2012)

Los destinatarios de tales subvenciones son las granjas inscritas en el registro de explotaciones agrícolas con residencia o sede en Zagreb, siempre que cumplan los requisitos de producción anunciados. El importe máximo de las subvenciones por usuario será de hasta 100.000 kunas.

De estos 5,87 millones destinará 0,97 millones a subvenciones para la agricultura, 1,1 millones para la caza y 5,7 millones para la construcción y renovación de infraestructuras en las zonas rurales. Esta asignación supone un incremento de 13,6 millones con respecto a años anteriores.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

De esta forma el gobierno croata apuesta por la inversión en las pequeñas granjas con el fin de que puedan adaptar sus equipamientos e instalaciones para acceder y satisfacer la demanda de mercado.

Anuncio: 17/02/2012

Más información: <http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=3>

Así como el reciente anuncio del Ministro de Agricultura: ZAGREB, 13 de junio (Hina) - El Ministerio de Agricultura cuenta actualmente con dos mil millones de kunas en proyectos que se están realizando o que se pondrán en marcha este año o el siguiente, según dijo el ministro de Agricultura Tihomir Jacobina.

Jakovina dijo que los proyectos de gestión de aguas están valorados en 1500 millones kunas, y agregó que una parte de esos fondos provenían de la empresa Vode Hrvatske y del Ministerio, mientras que 150 millones de euros eran préstamos del Banco Europeo de Inversiones, de los cuales 40 millones de euros se utilizarán este año y el resto en 2013.

Hablando de los programas actuales, Jakovina mencionó 59,5 millones kunas en subvenciones a las empresas procesadoras de madera y 50 millones de kunas en subvenciones a la industria alimentaria, para los cuales las ofertas se darán a conocer la próxima semana.

Dijo que el uso de los fondos del programa IPARD de la UE, estaba mejorando.

El ministro anunció que la segunda entrega de subsidios a los agricultores, por un total de 1200 millones kunas, se pagaría a finales de este mes. Recordó que 1300 millones kunas se habían pagado en concepto de subsidios en el primer semestre del año.

Jakovina también anunció que el proyecto de ley sobre las tierras agrícolas, que debe velar por la reforma de la política de tierras, se debatiría públicamente a finales de este mes.

Y por último referenciar la noticia publicada recientemente en el diario Hina: *El Proyecto con cargo a fondos IPA para el Fortalecimiento de la Agencia de Agricultura se ha puesto en marcha*

ZAGREB, 20 de junio (Hina) – Se destinarán 222.222 euros de los fondos IPA para el proyecto de "Fortalecimiento de la administración croata a cargo de la Agencia de Pagos Agrarios". El objetivo de este proyecto de hermanamiento de nueve meses, es desarrollar el sistema administrativo para la acreditación de Agencia de Pagos Agrarios para la aplicación de las medidas de la PAC.

OTROS ORGANISMOS MULTILATERALES

Por último, es necesario destacar que la concesión de un préstamo, por parte del Banco Mundial, previsto para invertir en la construcción de infraestructuras de regadío en Croacia, publicado el año pasado, por un valor aproximado de 80 millones de dólares, finalmente no ha salido adelante por decisión (en diciembre de 2011) del Banco Mundial de no invertir en el

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

proyecto. Esto es muestra, una vez más, de los problemas de Croacia en la absorción de fondos procedentes de organismos multilaterales para el desarrollo del país.

En los últimos meses no ha habido ningún anuncio de proyecto en materia de irrigación para Croacia, por lo que en este sentido habrá que mantenerse a la espera de que desde el Gobierno central se lleven a cabo las promesas de inversión que han venido haciendo durante los últimos meses.



ICEX

IV. ■ PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Dada la extensa gama de productos objeto de estudio de esta nota sectorial y la heterogeneidad de los mismos no puede tomarse un baremo objetivo de precios para establecer comparaciones. Por ello daremos las principales notas diferenciadoras en la formación de los precios de forma genérica.

Es importante tener en cuenta el tipo impositivo del IVA, que en Croacia es del 25%, tras el incremento que se hizo efectivo desde el 1 de Marzo de 2012.

El precio es el principal factor en la decisión de compra para el consumidor croata, más aun en la situación de crisis financiera actual. Esto influye decisivamente en la competitividad de los productos españoles en Croacia, pues la mayor distancia que existe entre España y Croacia respecto de sus principales competidores, Alemania e Italia, supone un importante incremento en el precio de los productos por el mayor coste de transporte.

La mayor parte de la maquinaria se adquiere a través de operaciones de arrendamiento financiero o leasing. Cabe destacar que algunas de las grandes empresas del país están introduciendo fórmulas para facilitar la adquisición de maquinaria a los agricultores, tal y como ofrece la empresa SAME DEUTZ- FAHR d.o.o, a través de su división SDF FINANCE.

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Con respecto a la relación con las empresas españolas, no existe conexión cultural, ni imagen de marca que favorezca las operaciones comerciales. Otro de los problemas es la distancia entre mercados español y croata, lo cual se traduce en elevados costes de transporte que encarecen considerablemente el precio de los productos españoles, haciéndolos menos competitivos.

A esto además hay que sumarle la fuerte tradición que históricamente tienen Italia, Alemania, Austria, como proveedores de Croacia, que además de ello se ven beneficiados por la posición que geoestratégicamente ocupan la cual redundan en la obtención de precios altamente competitivos.

Son pocas las empresas españolas que realizan operaciones comerciales con Croacia, y en la mayoría de los casos se trata de operaciones puntuales, que no tienen demasiada continuidad. Entre ellas cabe destacar: Maquinaria Agrícola Solá, Agri Emvic y Teyme Tecnología Agrícola.

En concreto, en materia de irrigación, la experiencia que las empresas españolas tienen es un punto a su favor, pues los sistemas en Croacia aun no están convenientemente desarrollados y se trata de un mercado con buenas perspectivas de futuro.

En este campo destacan empresas como Oleo Mac, empresa con presencia en el mercado Croata, ganadora el 09.05.2012 de un contrato de suministros de repuestos de maquinarias para cortar el césped. Esta empresa introduce sus productos en el mercado croata a través del distribuidor Dobro Distribucija.

A pesar de ello, los productores españoles son distinguidos por su calidad superior, confianza en el servicio y asistencia técnica. Con la próxima entrada de Croacia en la UE, la apertura de fronteras y la recepción de mayores fondos comunitarios, resultado de la definitiva aplicación de la Política Agraria Común, para la modernización e impulso del sector agrario, se convertirá en un mercado mucho más atractivo para las empresas españolas.

VI. DISTRIBUCIÓN

Para la comercialización de maquinaria agrícola en Croacia se utilizan los canales de distribución tradicionales, principalmente a través de importadores y/o agentes que conocen el mercado nacional, disponen de contactos sólidos con agricultores, cooperativas e incluso asociaciones profesionales, así como buena reputación con las autoridades del Ministerio de Agricultura.

Los grandes importadores instalados mantienen en Croacia un stock de producto, ofrecen asesoramiento, servicio técnico postventa, suministro de recambios y en algunos casos líneas de crédito o posibilidad de compra a través de leasing.

Existe producción nacional, en especial de empresas extranjeras que se han implantado en el país, así como cierta saturación del mercado pues en los últimos años se han reducido mucho las adquisiciones de maquinaria. De modo que ha quedado gran parte de la producción en stock, maquinaria que realmente no satisface las necesidades de las instalaciones agrarias de pequeña envergadura. Los usuarios finales de maquinaria agraria son fundamentalmente propietarios privados de explotaciones agrarias, con lo cual es clave aprovechar la red de contactos de los principales distribuidores e importadores para incrementar las posibilidades de éxito y hacer más efectiva la estrategia de posicionamiento de cada producto.

La forma más recomendable de acceso al mercado es mediante importadores-distribuidores del país, tales como Entrada d.o.o (<http://www.lombardini.hr>), PMT Poljoopskrba (<http://www.pmt.hr/hr/>), Agroshop (<http://www.agro-shop.hr/>), Poljopromet (<http://www.poljopromet.com>), para maquinaria agraria. Por otro lado para equipos de riego destacan In Aqua o Dobro Distribucija (<http://www.dobrodistribucija.hr>).

Otra forma de entrada podría ser a través de la participación en concursos públicos promovidos a raíz del NAPNAV.

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

ARANCELES

Cabe destacar que con la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación de la UE en Croacia en 2001, cuya entrada en vigor tuvo lugar en 2005, se estableció un plan para la reducción progresiva de los aranceles en productos industriales, hasta que desapareciesen en los intercambios con los países miembros de la UE.

Actualmente, y a falta algo más de un año para la efectiva incorporación de Croacia a la Unión Europea, ninguno de los productos objeto de estudio de la presente nota que proceda de algún país miembro de la UE, está sometido a arancel alguno. De modo que los productos procedentes de la UE, de las partidas arancelarias estudiadas, están libres de gravamen en aduanas (tipo 0%), equiparándose así los intercambios de este tipo de bienes industriales por completo a los llevados a cabo entre los países miembros.

FORMALIDADES DE IMPORTACIÓN

Los documentos generales necesarios para los productos objeto de estudio de la presente nota sectorial, según su clasificación arancelaria en TARIC, son:

- Declaración Sumaria
- Declaración aduanera de importación
- Declaración del valor en la aduana.
- Factura comercial
- Packing list
- Documento de transporte
- Certificado de origen
- Certificado de circulación EUR1 (régimen de preferencia para productos procedentes de países miembros de la UE)
- Registro de la empresa

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Algunos de los productos tienen además de los citados, otros requerimientos específicos que se detallan a continuación:

CÓDIGO TARIC	DOCUMENTOS ESPECÍFICOS
8432.21, 8432.29, 8432.30, 8432.40, 8432.80, 8432.90	- Notificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos - Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos
8433.30, 8433.40, 8433.51, 8433.52, 8433.53, 8433.59	- Notificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos - Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos
8437.10, 8437.80, 8437.90	- Notificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos - Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos
8701.10, 8701.20, 8701.30, 8701.90	- Notificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos - Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos - Homologación de los vehículos de motor único y sus repuestos - Homologación del tipo de vehículo de motor y sus repuestos
9406.00.31	- Notificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos - Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos
8424.81	- Notificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos - Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos

Fuente: elaboración propia

A continuación se detallan los requisitos de contenido y forma que se exigen en la presentación de los documentos específicos nombrados anteriormente:

◆ Notificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos

Documento emitido por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente, con la información necesaria para evaluar la aceptabilidad de los movimientos de residuos peligrosos, incluyendo reconocimiento, notificación y consentimiento para el transporte.

Este documento es un requisito previo para la tramitación del documento de Movimiento para los desplazamientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Es documento esencial para el despacho de aduanas y de acceso al mercado. El nombre del documento en croata es: "Prekogranični Promet otpadu -obavijest o prekograničnom prometu".

La autoridad competente en Croacia es el Ministerio de Protección del Medio Ambiente: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb, números de teléfono: 00385 1 38782143, 3782144, número de fax: 00385 13772555.

Se completará en croata o en inglés. Deberá ser presentado por el exportador ante la autoridad competente del país de origen, con dos meses como mínimo de antelación a la primera transacción prevista. Posteriormente la notificación firmada y sellada será enviada al Ministerio de Protección del Medio Ambiente en Croacia y una vez que den el consentimiento por escrito, la autoridad del país de origen notificará al exportador y los productos estarán listos para su envío. Junto con ellos se enviará el Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. La notificación es válida para múltiples movimientos de los residuos dentro de un mismo año, siempre que no se exceda la cantidad autorizada por el Ministerio. Sin embargo, el Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos se requiere para cada transacción individual.

Formulario:

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/viewPagelFPubli.htm?datasetid=MAIF-HR12-01v001&filename=not_was.html&hscod=8701&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR

◆ Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos

Documento de acompañamiento en los traslados de residuos peligrosos. Es requisito esencial para el despacho de aduanas. El nombre en croata del documento es: "Prekogranični Promet otpadu - dokument o prometu".

La autoridad competente en Croacia es el Ministerio de Protección del Medio Ambiente: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb, números de teléfono: +385 1 38782143, 3782144, número de fax: 385 1 3772555.

El documento será tramitado por el exportador, en croata o en inglés y deberá ser firmado por el solicitante y todos los transportistas. Se requerirá un documento separado para cada envío.

Como ya se ha mencionado anteriormente, se remitirá al Ministerio de Protección de Medio Ambiente el certificado con la notificación adjunta de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos.

Formulario:

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/viewPagelFPubli.htm?datasetid=MAIF-HR12-01v001&filename=mov_was.html&hscod=8424&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

HR12-01v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR

◆ **Homologación de los vehículos de motor único y sus repuestos**

Documento que acredita que los vehículos de motor y sus repuestos importados han sido inspeccionados y se ajustan a las normas de seguridad y estándares ecológicos aplicados en Croacia.

Es requisito indispensable para el despacho de aduanas y de acceso a los mercados.

El nombre en croata del documento es: "Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog Vozila".

La confirmación de la homologación debe ser solicitada por el importador en el Centro de Vehículos de Croacia: Centar za Vozila Hrvatske, Ilica 15 / I, HR-10000 Zagreb, número de teléfono: +385 1 4833444, Fax: +385 1 4833610 o en el club del Automóvil de Croacia. Autoklub, Avenija Dubrovnik 44, HR-10010 Zagreb, número de teléfono: +385 1 6611999, Fax: +385 1 6623111.

La solicitud debe ser rellenada en croata. El tiempo de tramitación es de 1 día. Y la tarifa varía entre 330 y 1000 kunas, en función del producto. Adicionalmente hay que abonar una cuota de solicitud de 70 kunas. Con la solicitud deberá adjuntarse el certificado de origen o la confirmación del fabricante que acredite que el aparato ha sido elaborado según los estándares.

Formulario:

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/viewPagelFPubli.htm?datasetid=MAIF-HR12-01v001&filename=hom_mvs.html&hscod=8701&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR

◆ **Homologación del tipo de vehículo de motor y sus repuestos**

Documento que confirma que el modelo de vehículo de motor y sus piezas de repuesto han sido inspeccionados y que se ajustan a normas de seguridad y estándares ecológicos aplicados en Croacia.

Es requisito esencial para el despacho de aduanas y el acceso a los mercados. El nombre del documento en croata es: "Potvrda o homologaciji tipa Vozila".

La solicitud del certificado de homologación deberá ser presentada junto con el número de serie, bien por el importador o por el fabricante extranjero, ante la Oficina Estatal de Metrología: Državni zavod za mjeriteljstvo, ulica grada Vukovara 284, HR-10000 Zagreb, número de teléfono: +385 1 5630000, Fax: +385 1 5630001.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

El Centro de Vehículos de Croacia = Centar za Vozila Hrvatske, Ilica 15 / I, HR-10000 Zagreb, número de teléfono: +385 1 4833444, Fax: +385 1 4833610, es el autorizado para realizar la inspección de vehículos de motor y sus piezas de repuesto.

En base al informe positivo del Centro de Vehículos de Croacia, la Oficina Estatal de Metrología emitirá una confirmación de la homologación, que deberá ser presentado para cada importación adicional de la serie del producto en cuestión.

La solicitud debe rellenarse en croata. Se presentará en un solo ejemplar. No siendo admitida en ningún caso su presentación a través de fax. El tiempo de procesamiento no ha sido estipulado. La tarifa de procesamiento varía en función de los productos específicos, siendo la cuota de solicitud de 70 kunas. La validez de la homologación permanecerá mientras no haya cambios en la especificación del producto.

Si el producto cuenta con la homologación de la CE, bastará con la presentación del certificado ante la autoridad competente croata.

Formulario:

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/viewPageIFPubli.htm?datasetid=MAIF-HR12-01v001&filename=hom_mvt.html&hcode=8701&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR

ICEX

VIII. ANEXOS

1. FERIAS

La feria general de otoño de Zagreb, en la que se presentaba una muestra de las novedades en maquinaria agraria e irrigación, debido a los recortes presupuestarios, ha sido suprimida.

A pesar de ello, en el ámbito regional cabe destacar:

FERIA DE OTOÑO DE OSIJEK- Feria de la Agricultura y la Alimentación



SPRING FAIR OSIJEK
(2-4 Marzo de 2012)



La feria de primavera de Osijek (Eslavonia Oriental) se ha convertido en una de las principales plataformas de atracción de un gran número de expositores especializados en la producción y distribución de semillas, fitosanitarios, fertilizantes, agricultura, ganadería y maquinaria forestal y equipos, así como para la apicultura, la horticultura, la industria alimentaria y la ecología en Croacia. El hecho de que el 60% de la industria agrícola total se concentró en esta zona ha contribuido al éxito de la feria.

Contacto: Šandora Petefija bb, 31000 Osijek, tel +385 (0)31 302 433, tel/fax + 385 (0)31 302 441, email: osjecki.sajam@os-sajam.hr, <http://www.os-sajam.hr/en/spring.html>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

ENTREVISTAS

Para la elaboración de esta nota se llevaron a cabo las siguientes entrevistas:

AGRICULTURAL EQUIPMENT CLUSTER LTD.

Entrevista celebrada el 23/03/2012 a las 11.00 en la Oficina Comercial con el **Sr. Zeljko Erkapic** (Director General).

En la entrevista realizada al director de Agricultural Equipment Cluster destacó la relación que se ha consolidado con FEMAC, (Asociación de fabricantes de maquinaria agrícola en Cataluña) a raíz del encuentro que mantuvieron en Lleida, que según nos comenta fue muy útil. A raíz de este tipo de contactos entre el principal cluster de Croacia y el cluster catalán se fomenta la cooperación entre empresas del sector no sólo en el ámbito comercial sino también en lo que respecta a transferencia de conocimiento.

Agricultural Equipment Cluster Ltd. es una asociación muy activa, incluso ya en ámbito comunitario, por ejemplo formando parte del European Manure Digestion Project (junto con Reino Unido, Dinamarca, España y Holanda).

Las principales empresas del sector forman parte de este cluster con el fin de fortalecer su posición en el mercado y lograr ser más competitivas para hacer frente a la fuerte competencia internacional. Destaca SAME DEUTZ- FAHR, empresa originariamente croata, pero actualmente italiana, es la única que tiene fábrica para la producción en Croacia (ubicada en Zupanja).

En cuanto a la ayuda del gobierno e instituciones supranacionales, tal y como nos comenta el Sr. Erkapic, el gobierno sí reconoce el potencial, pero el apoyo económico que reciben es insuficiente. La producción en el sector de la maquinaria agraria es una asignatura pendiente en Croacia.

En cuanto a los principales problemas del sector en la actualidad, el Sr. Erkapic se refirió a falta de visión a largo plazo entre los usuarios de este tipo de maquinaria. En segundo lugar, aludió al sistema de transición en que se encuentra el sector, la política agraria debe ir pues orientada a satisfacer las nuevas reglas que se imponen en el marco de la UE. De modo que a grandes rasgos, el Sr. Erkapic destaca como problemas clave que ralentizan el desarrollo del sector: la ausencia de políticas adecuadas, los problemas para conseguir el crédito necesario en la inversión en maquinaria de gran envergadura, así como un problema de mentalidad, puesto que el agricultor croata no asume aun la necesidad de mecanización de los procesos productivos para hacerlos más eficientes. Además del elevado coste de la maquinaria de alto nivel. Por ello es una necesidad la apertura de líneas de crédito accesibles, porque en la actualidad son caras y escasas.

El tamaño medio de las granjas es de 3 ha de modo que la maquinaria grande no es muy demandada. Tradicionalmente estas granjas producen para autoabastecimiento, no están orientadas al mercado. Pero las cosas están cambiando gradualmente. Según el Sr. Erkapic es imprescindible un cambio en la mentalidad y en el sistema de producción, para favorecer la orientación de las granjas al mercado y que no sólo se den cultivos estacionales. Es nece-

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

sario importar know-how de las novedades en los procesos productivos para así hacerlos más eficientes y que puedan competir en el mercado. De esta forma se fomentaría el aprovechamiento de las economías de escala. Es pues imprescindible la reestructuración de la agricultura y el medio rural.

En cuanto a la visión que el Sr. Erkapic tiene acerca de las consecuencias que tendrá la inminente entrada de Croacia en la UE, nos dice que será positivo para fomentar la cooperación y oxigenar la industria. Pero según dice habrá un número importante de empresas que desaparecerán y otras que se venderán a compañías extranjeras. Pero sin duda supondrá que se potencien las inversiones considerablemente. No muestra grandes expectativas en un principio, pues piensa que como ya ocurrió en la Republica Checa, será duro y dependerá en gran medida de la capacidad de adaptación de las empresas y de la evolución de las negociaciones con el gobierno.

Con respecto a la relación con las empresas españolas, no existe conexión cultural, ni imagen de marca que favorezca las operaciones comerciales. Otro de los problemas es la distancia entre mercados español y croata. Todo ello favorece el consumo de maquinaria procedente de Alemania, Italia y Austria.

Este cluster tuvo contacto con empresas españolas por primera vez a partir de la feria de Zaragoza y piensa que ofrecen productos de elevada calidad pero que aun tienen que darse a conocer.

Ante la crisis económica y de inversión actual se plantean como una importante oportunidad de negocio las operaciones de exportación de recambios y piezas, así como los servicios de reparación y asistencia técnica. Según el Sr. Erkapic, es importante la cooperación entre empresas internacionales en el ensamblaje de piezas para la elaboración de maquinaria.

Agricultural Equipment Cluster Ltd.

Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Croatia

Tel/Fax + 385 31 251 010

Željko Erkapic, Director General

Móvil: + 385 91 4920 827

Skype: zeljko.erkapic, e-mail: zerkapic@klaster-poljomehanizacije.hr

web: www.klaster-poljomehanizacije.hr

GIS IMPRO d.o.o

Empresa fundada en 1992, especialista en la fabricación y montaje de estructuras metálicas, invernaderos y equipos tecnológicos para la producción de hortalizas y flores.

La sede corporativa se encuentra en Vrbovec, a 30 km de Zagreb. Cuentan con una nave para la producción de estructuras metálicas y el almacenamiento, así como con un invernadero de muestra con sistemas de cultivo hidropónico incorporado.

Desde 2009, poseen el certificado de calidad ISO 9001: 2008.

A través de la cooperación técnica con empresas extranjeras, han llevado a cabo la ejecución de proyectos completos de ingeniería llave en mano.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Especialistas en la producción y montaje de: invernaderos, tablas, equipos para cultivo hidropónico, calefacción y ventilación, equipos para la siembra y trasplante, equipos de riego, recipientes para el agua y estructuras de acero.

Se encargan también de la representación de algunos de los líderes mundiales en la elaboración de partes de invernaderos, tales como: COFEAL, SPAGNOL, VRBINATI, PATI, FERRARI, IRRIGATIONE VENETA, DEBET SCHALKE, EUROPROGRESS Y SIMONETTI.

Entrevista a Sr. **Branco Durinic**, director general.

- Háblenos de la producción propia y nacional de estructuras y elementos para el montaje de invernaderos.

En cuanto a la producción de las partes que constituyen la estructura del invernadero, nos encargamos de la producción de una parte de la estructura metálica, y el resto de la estructura metálica así como el plástico lo importamos. De manera que en gran medida nos encargamos del ensamblaje de piezas y montaje de la estructura. En concreto la parte superior de la estructura es de construcción propia y el resto es importado. El plástico solemos importarlo mayoritariamente de Italia.

Somos una empresa revolucionaria en el país en la instalación de sistemas para cultivo hidropónico en invernaderos, proyecto que hemos desarrollado con la colaboración de la Facultad de Ingeniería Agrónoma de Zagreb.

- ¿Cuál es la tipología de invernaderos más demandada? El tipo de invernadero que más se demanda en Croacia es el de plástico, debido a las condiciones meteorológicas favorables con las que contamos y al elevado número de horas de sol diarias. También se dedican al montaje de invernaderos de cristal, pero la demanda es muy inferior, pues los de plástico resultan más rentables.

- ¿Tienen operaciones comerciales con otros países? Por el momento nuestro principal mercado es Croacia, aunque en algún momento exportamos a Bosnia y Serbia, resultaron operaciones puntuales.

- ¿Qué valora el consumidor croata a la hora de adquirir este tipo de productos y servicios de montaje? Depende del perfil del consumidor. Hay un poco de todo. Ahora es más complicado vender porque somos de los más caros en el mercado pues ofrecemos productos de calidad. Por lo general, el consumidor croata busca la mejor relación calidad- precio.

- ¿Quiénes son los principales competidores? La oferta en Croacia es muy limitada. El mercado está cubierto por las 4 empresas principales, todas ellas nacionales. A pesar de que hay necesidad de instalar este tipo de estructuras para hacer los cultivos más eficientes y no tan dependientes de las circunstancias climatológicas, aún no hay mucha demanda.

- ¿Tienen apoyo financiero nacional o de organismos internacionales? Hasta hace 2 años había ayudas nacionales, pero fueron suprimidas. Ahora tan sólo contamos con los fondos IPARD de la UE, los cuales les conceden un 50% de devolución del coste total del proyecto.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

- ¿Qué relación tienen con las empresas españolas? No hemos tenido contacto comercial con ninguna empresa española por el momento. Nuestros principales socios comerciales son italianos, holandeses y daneses.

- ¿Cómo piensan que les puede afectar la entrada de Croacia en la UE? No tenemos muy claras las consecuencias que puede conllevar. Pensamos que puede haber una caída de precios, no sólo por una reducción en el coste de los productos, sino también por una caída en los sueldos de los montadores (los cuales, por ejemplo en Polonia son muy inferiores).

BRANKO DURINIC, Director

e-mail: branco.durinic@gis-impro.hr

Teléfono: 00385 01 2994 170

Fax: 00385 01 2993 870

Vrbovec, Eugenia de Pinnes 7

Croacia

FEMAC

FEMAC es una importante Asociación de Fabricantes Exportadores de Maquinaria Agrícola de Cataluña. Actualmente un total de 48 socios son miembros del clúster, entre los que encontramos: empresas fabricantes, Centros de Investigación, empresas proveedoras, ingenierías, consultoras especializadas, Organizaciones Feriales, Universidades y centros adscritos, así como agencias gubernamentales y Nacionales de apoyo a la PYME.

De la entrevista telefónica que mantuvimos el pasado 30/03/2012 con el Sr. **Enric Pedrós** podemos extraer las siguientes conclusiones:

Tal y como nos comenta, el mercado croata de la maquinaria agraria es muy pequeño en términos geográficos. Pero piensa que en el momento en que entren a formar parte de la UE y sea definitiva la aplicación de la Política Agraria Común, incrementarán los fondos recibidos y aumentarán considerablemente sus posibilidades. Será un mercado mucho más atractivo cuando se convierta en un estado miembro, según él.

El Sr. Pedrós es consciente de que además la extensión de las parcelas agrarias en Croacia es muy limitada (minifundista), lo cual se traduce en un perfil de cliente objetivo y producto diferente, puesto que es más demandada la maquinaria de pequeña envergadura, que no requieren tanta inversión y se adapta mejor a las necesidades de los terrenos de en torno a 2 ha que son predominantes en Croacia.

Nos informa de que de las empresas que forman parte de la Asociación, aproximadamente 4 han realizado operaciones de exportación a Croacia, pero según resalta no de forma regular, sino como operaciones puntuales. Dichas empresas son: Maquinaria Agrícola Solá, Agric Benvig y Teyme Tecnología Agrícola.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Piensa que el sector en Croacia cuenta con un número de empresas aceptable y que los grupos de fabricantes más fuertes instalados en Croacia son Italianos, Alemanes y Austriacos. Son fuerte competencia porque geoestratégicamente están mejor situados.

Como ya se ha comentado en el estudio, el Sr. Pedrós comparte la opinión de que es un mercado difícil de penetrar por la fuerte competencia de los fabricantes de maquinaria de los países vecinos, por la importancia que el consumidor croata da al precio (que en el caso del producto español es superior debido a los importantes costes de transporte), así como por el estancamiento del sector en este momento y la necesidad de percibir mayores fondos públicos que permitan su modernización.

Enric Pedrós Beyà, Director de FEMAC

Parc de Gardeny s/nº Edifici H-3, Planta Baixa, 25003 Lleida , España

femac@femac.org | +34 973 22 49 21

<http://www.femac.org>

AGRIC- BEMVIG

Empresa de maquinaria agraria líder en España. Fue fundada en 1.961 con el objeto de fabricar y comercializar maquinaria agrícola e instalaciones ganaderas. Cuentan con unas instalaciones de 30.000 m² de terreno, de los cuales 12.000 están edificadas y equipadas con maquinaria, control numérico, robots, etc.

Agric ofrece soluciones de mecanización agrícola, de manejo forestal o de valorización de residuos orgánicos, para especificaciones desde 12 y hasta 250 CV, para tractores, telescopios o minicargadores. Bemvig representa una completa línea de instalaciones y servicios para el mundo rural, para su instalación en explotaciones ganaderas o industriales, y hasta sistemas completos para la optimización energética o la monitorización de explotaciones a distancia.

Tienen presencia en más de 30 países. Exportan aproximadamente la mitad de la producción, y disponemos de una filial propia en Francia. Además, cubrimos la totalidad del mercado doméstico.

Entrevista a **Sergio Sánchez**, Jefe de Exportaciones de AGRIC-BEMVIG, S. A. (vía correo electrónico)

Estaría interesada en conocer: cuál es la visión del mercado de la maquinaria, en rasgos generales, que tiene de Croacia; cuáles son los principales problemas que las empresas españolas encuentran para exportar en este país; ¿ha tenido relación comercial con empresas croatas?

Según el Sr. Sánchez, el campo de maquinaria agraria con que cuenta no está suficientemente adaptado a las necesidades reales en Croacia.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Los principales problemas son que 'quieren nueva tecnología a precio de saldo, falta seriedad en los pagos'. Según su experiencia, les falta seriedad y aun no son conscientes de la necesidad de adaptarse para lograr ser competitivos.

Otra barrera importante es el alto costo del transporte, que nos perjudica a los fabricantes españoles. Italia, Austria y Alemania han sido tradicionalmente los principales socios comerciales, y por ello y debido a su situación geográfica con respecto a Croacia, ofrecen precios muchos más competitivos.

Han llevado a cabo operaciones con empresas croatas, y salvo lo comentado anteriormente, se muestran satisfechos con los contactos generados.

Sergio Sánchez, Export Manager de AGRIC-BEMVIG, S. A.

Mobil: +34 608 235 881

Tel: +34 93 850 27 00 - Fax: +34 93 857 08 93

Email: ssanchez@agricbemvig.com

Web: www.agricbemvig.com

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

BOLETÍN AGRÍCOLA CROACIA: POLJOPRIVREDNI GLASNIK

<http://poljoprivredni-glasnik.hr/>

REVISTA AGRARIA: GOSPODARSKI LIST

<http://www.gospodarski.hr/Publication/2012>

POLJOPRIVREDNA SAVJEFODAUNA SLUZBA

<http://www.komora.hr/?page=publikacije>

RADNI STROJEVI <http://www.radni-strojevi.com/>

Publicación especializada en maquinaria agraria

AGROBURZA <http://www.agroburza.hr/>

Agroburza la mayor base de la agricultura familiar en Croacia. Al participar en el Agroburza, su economía se una presentación web decente de nuestros productos y servicios.

3. ASOCIACIONES

AGRICULTURAL EQUIPMENT CLUSTER LTD

(Klaster Poljomehanizacije)

Director General: Željko Erkapić

Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Croatia

Tel/Fax + 385 31 251 010

E-mail: zerkapić@klaster-poljomehanizacije.hr

Web: www.klaster-poljomehanizacije.hr

Cooperativas de Agricultores en Croacia

ZADRUGA AGRO-ISTRA

Labinska 12, 52100 Pula, Croacia

Tel:+385 52 534 928

Fax:+385 52 534928

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KLAS

Matije Gupca 43, 32271 Andrijaševci, Croacia

Tel:+385 32 372 403

Fax:+385 32 372572

AGRAGEX

Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero y de Post-cosecha

C/Ledesma 10Bis – 1º Izda

48001 Bilbao - BIZKAIA

Tel. 94 470 65 05

Fax 94 424 68 38

E-mail: agragex@agragex.es

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

FEMAC

Asociación de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola de Cataluña

Gerente: Enric Pedrós Beyà

femac@femac.org | +34 973 22 49 21

international@femac.org | +34 973 22 49 21

Parc de Gardeny s/nº Edificio H-3, Planta Baixa * 25003 Lleida- España

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

A continuación se puede encontrar un listado con las principales direcciones de interés:

CÁMARA DE COMERCIO DE CROACIA

Rooseveltovej trg 2, p.p. 630,

HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 4561-555

Fax: +385 (0)1 4828-380

Teléfono gratuito de información: 00385 0800 1852

E-mail: hgk@hgk.hr

www.hgk.hr

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y BOSQUES (CÁMARA DE COMERCIO DE CROACIA)

Božica Marković (Director Departamento)

Rajko Ružička, (Asistente del Director)

Tel.: +385 (0)1 4826-066, 4826-068

Fax: +385 (0)1 4561-545

E-mail: poljoprivreda@hgk.hr

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y ASUNTOS EUROPEOS

Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 4569-800

Fax: +385 (0)1 4551-795

E-mail: ministar@mvep.hr

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E IN-VERNADEROS EN CROACIA

www.mvep.hr

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ul. Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 3782-413, 3782-111

Fax: +385 (0)1 3717-149

www.mzopu.hr

MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000

Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6400-600

Fax: +385 (0)1 6400-644

www.mrrsvg.hr

MINSITERIO DE AGRICULTURA

Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6106-111

Fax: +385 (0)1 6109-201

E-mail: office@mps.hr

www.mps.hr

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB

Tuskanac 21a, 10000 Zagreb

Teléfono: +385 1 4848950

Fax: +385 1 4848608, 4848711

E-mail: emb.zagreb@maec.es

Embajador: D. Rodrigo Aguirre de Cárcer

OFICINA ECÓNOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB

Savska 41.1a Planta, 10000 Zagreb

Teléfono: +385-1-6176901/6176223

Fax: +385-1-6176669

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRARIA, SISTEMAS DE RIEGO E INVERNADEROS EN CROACIA

Página web: <http://www.oficinascomerciales.es>

E-mail: zagreb@comercio.mineco.es

Agregado comercial: D. Antonio Jesús Arias Ranedo

Analista de mercado: Dña. Montserrat Pérez Ripoll

CÁMARA DE COMERCIO Y ECONOMÍA DE CROACIA

Rooseveltovej trg.2, 10000 Zagreb

Teléfono: +385-1-4561555

Fax: +385-1-4828380

Página web: <http://www.hgk.hr>

Responsable de las relaciones con España: D. Luka Antunovic

Email: lantunovic@hgk.hr

OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS

Ilica 3, 10000 Zagreb

Teléfono: +385-1-4806111

Fax: +385-1-6109111

Página web: <http://www.dzs.hr>

E-mail Stat.info@dzs.hr

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA EN ESPAÑA

C/ Claudio Coello 78/2, 28001 Madrid, España

Teléfono: 91-5776881/5776901

Fax: 91-5776905

Embajador: Sr. D. Neven Pelicarić

Página web: <http://es.mfa.hr>

E-mail: madrid@mvep.hr

CONSULADO HONORARIO DE CROACIA EN BARCELONA

C/ Carbonell 1, Bajos – 08003 Barcelona

Teléfono: 93 272 0043 – 93 488 0755

Cónsul: Sr. D. Julio César Barcena

E-mail : consulcroacia@telefonica.net