

Oficina ACCIÓ Sudeste Europeo,
Zagreb

Croacia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro

9 de Mayo de 2022



índice

Mercado

Oportunidades de negocio

Doing Business

Contacto y preguntas

Mercado

Oficina Acció SEE

4

- 11 mercados:
 - 5 pertenecen UE (SLO,HR,HU,RO,BG)
 - 4 países candidatos UE (MKD,MNE,SRB,ALB)
 - 2 aspirantes (ByH, KOS)
- 65 M. habitantes, 723.000 km2 extensión.
 - HR+BiH+ME: 7,8M y 120.000 km2
- Crecimiento superior del PIB respecto a UE (pre-covid).
- Países en proceso de convergencia hacia la renta media UE.
- Exportaciones de CAT: Aprox. 2.300 M € anuales, 9º cliente, tras China (2.700 M €).



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bosnia and Heryeg	3.2	3.7	2.8	-4.3	2.8	3.2
Croatia	3.4	2.8	2.9	-8	6.3	5.8
Montenegro	4.7	5.1	4.1	-15.2	7	5.6

Fuente IMF: <https://www.imf.org/en/Coun> (April 22)

Crecimiento PIB (% anual)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Albania	3.8	4.1	2.2	-3.3	5.3	4.5
Bosnia and Heryeg	3.2	3.7	2.8	-4.3	2.8	3.2
Bulgaria	3.5	3.1	3.7	-4.2	4.2	4.4
Croatia	3.4	2.8	2.9	-8	6.3	5.8
Greece	1.3	1.6	1.9	-8.2	6.5	4.6
Hungary	4.3	5.4	4.6	-5	7.6	5.1
Kosovo	4.2	3.8	4.9	-5.3	6	4.5
Moldova	4.7	4.3	3.7	-7	4.5	5.2
Montenegro	4.7	5.1	4.1	-15.2	7	5.6
North Macedonia	1.1	2.9	3.2	-4.5	4	4.2
Romania	7.3	4.5	4.1	-3.9	7	4.8
Serbia	2.1	4.5	4.2	-1	6.5	4.5
Slovenia	4.8	4.4	3.3	-4.2	6.3	4.6

Fuente IMF: <https://www.imf.org/en/Coun> (Oct 21)

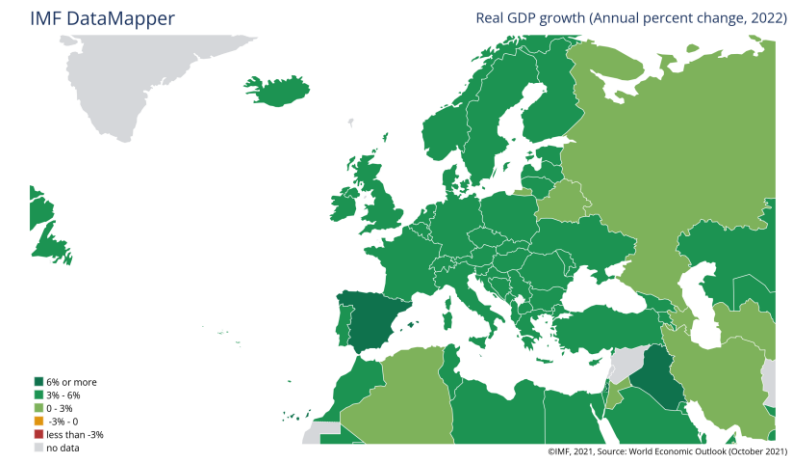
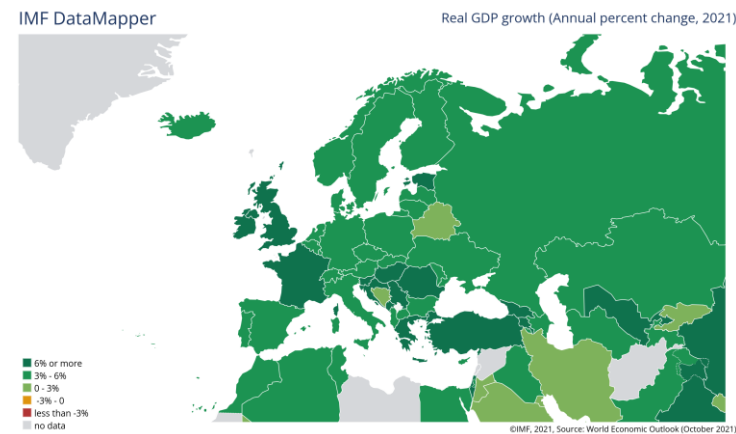
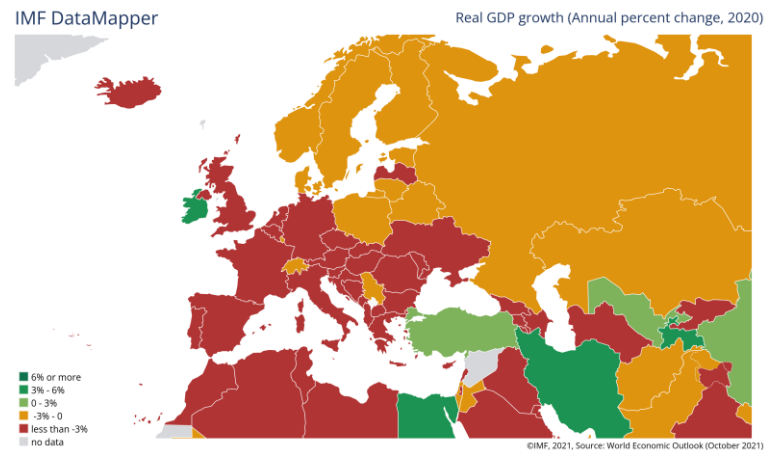
2020



2021



2022



https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/EUQ?year=2020

Situación COVID-19

6



OPŠTE MJERE



Slobodno kretanje
Nema zabrane



Prodavnice
prehrambene robe
Nema zabrane



Ostale prodavnice
Nema zabrane



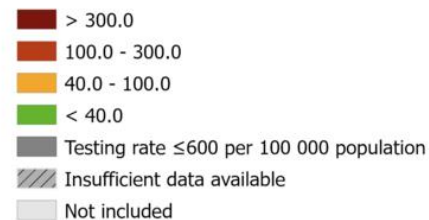
Ugostiteljski objekti
Nema zabrane



Međugradski saobraćaj
Nema zabrane



**14-day notification rate per 100 000 population
weighted by vaccine uptake, EU/EEA
Week 16, 2022**



Regions not visible
in the main map extent



Countries not visible
in the main map extent



Source: data sourced from ECDC TeSSy and public available datasets. Administrative boundaries: © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat © Kartverket © Instituto Nacional de Estadística - Statistics Portugal. The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union. ECDC. Map produced on: 27 Apr 2022

www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

Restricciones a la movilidad y requisitos de entrada – mayo 2022

7

Mapping of risk areas and related measures

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publishes a weekly common colour-coded map of risk areas to support EU countries' decisions.

The map is based on data provided by member states on the following **common criteria**:

- **testing rate** = the number of tests per 100 000 people during the last week
- **14-day cumulative cases** = number of new cases per 100 000 people in the last 14 days
- **vaccination uptake**



Dark red areas

- all non-essential travel to these areas should be discouraged
- possible additional measures for non-vaccinated or non-recovered travellers: testing prior to arrival and quarantine/self-isolation upon arrival
- children under 6 should be exempt from quarantine or tests
- children under 12, if they have a valid EU digital COVID certificate, should be exempt from quarantine

Desde la EU, se puede entrar a **Croacia** sin ninguna clase de documentación extra relacionada al Covid-19.

Para la entrada en **Bosnia y Herzegovina y Montenegro**, aún es indispensable contar con certificados de vacunación, test negativo o certificado de haber pasado la enfermedad.

Fuentes:

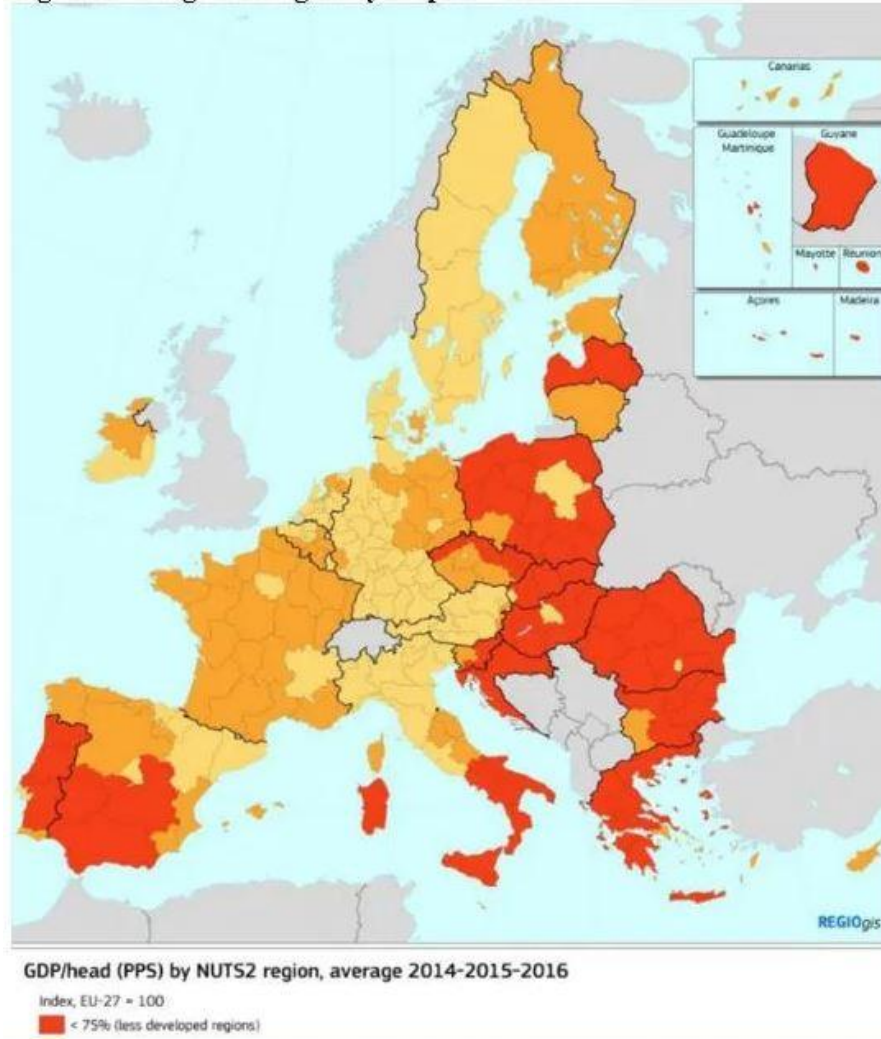
www.mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

[www.granpol.gov.ba/Content/Read/76?title=Stranci&lang=en#:~:text=Remarks%3A%20Currently%2C%20when%20entering%20Bosnia,health%20authorities%20\(social%20distance%2C%20protective](http://www.granpol.gov.ba/Content/Read/76?title=Stranci&lang=en#:~:text=Remarks%3A%20Currently%2C%20when%20entering%20Bosnia,health%20authorities%20(social%20distance%2C%20protective)

www.gov.me/en/article/new-entry-requirements-as-of-2-january-2022

Oportunitatades de negociu

Figure 1. Regional eligibility map 2021-2027



Total UE : 1,9 billones €

- Marco Financiero Plurianual 2021-2027: **1.1 Bill €**
- Instrumento de Recuperación: **807.000 M €**
(Next Generation EU)

F. Cohesión+ Instrumento de Recuperación:

Croacia: 8,7 + 9,9 Mil M €

Montenegro: 610 M €, Instrumentos de Preadhesión (IPA)
– M. Ambiente

Bosnia y Herzegovina: 3.000 M € hasta la fecha, desde 2008, IPA, Cross border cooperation...

También financiación BERD, BEI y BM...

ASISTENCIA UE PREVISTA PARA...

- **TRANSICIÓN VERDE e INDEPENDENCIA ENERGÉTICA (aprox. 40%)**
 - Eficiencia energética de edificios y reconstrucción
 - Movilidad sostenible
 - Economía circular
 - Renovables (fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica... también nuclear), infraestructura eléctrica
 - Proyectos medio ambiente (residuos urbanos y depuración y recuperación de aguas)
- **TRANSFORMACIÓN DIGITAL (20%),** de la economía, administración pública, sanidad, sistema educativo...
- También proyectos en turismo sostenible, modernización sistema sanitario y sistema de seguridad social y dependencia...

Croacia

- Población 3,9 M (2022), UE (2013).
- PIB 57.204 M de dólares, 64% renta media UE.
- Moneda: Kuna (HRK), **Euro en 2023**, Inflación 5,5% (2021), 6,3% (feb. 2022)
- Servicios: **59% (Turismo, 20%)** Industria: 20% Agricultura: 2,85%
- Economía abierta: comercio exterior, 102% PIB (2019).
- Principales socios comerciales (importaciones): Italia (13,3%), Alemania (12,7%), Eslovenia (10%), Bosnia y Herzegovina (9,3%).

Fondos estructurales UE 2021-2027: 9.300 M €

+ Ayuda Recuperación Crisis COVID: 9.900 M €

+ Ayuda UE reconstrucción terremotos: 684 M €



SECTORES DE OPORTUNIDAD

12

ALIMENTACIÓN: 3.200 empresas, 59.000 empleados.

- PODRAVKA (Alimentos y Pharma/BELUPO, presente en 50 países, 6.800 empleados. Vegeta. Construyen nuevo centro logístico para 67.000 pallets, refrigeración variada, etc.)
- KRAŠ (Chocolates), KANDIT, ZVEČEVO, LEDO (adquirida recientemente por Nomad Foods 615 M), VINDIJA (lácteos), DUKAT (Lactalis), Cárnicos: PIK, PIVAC, BELJE.



Vindija



IND. FARMACÉUTICA 48 empresas, 5.300 empleados.

- PLIVA (Teva), PharmaS, BELUPO, HOSPIRA (Pfizer)...
- JGL (1000 empleados, 200 en Rusia (40% de sus ganancias), fase de expansión Asia central)
- Oportunidades **categorías OTC, canal farmacia.**

IND. AUTOMOCIÓN y E-MOVILIDAD. Más de 100 compañías, 3.000 empleados, exportación (a OESs y OEMs). 4,7% de la exportación croata (2019).

- **AD PLASTIK, BOMARX, CIMOS, LIPIK GLASS** (componentes interiores y exteriores de plástico, cueros para asientos y otros componentes, partes para los motores, los frenos, la caja de cambio, parabrisas y demás elementos de vidrio... para marcas como Renault, PSA, FCA, Daimler, Volkswagen, BMW, Nissan, Mitsubishi, Ford, Suzuki, Toyota, Volvo AMG, Audi, Bentley, Bugatti, MAN, Mercedes Benz, Seat, Skoda.
- **E-MOVILIDAD: Bugatti-Rimac**, Nueva gran **planta de producción (130 M €)**, centro de I&D, producción de **baterías**. Proyecto movilidad de vehículos autónomos (nivel 5) en Zagreb. Terminal multimodal. **Greyp Bikes** (e-bicycle) adquirida por Porsche AG.



SECTORES DE INTERÉS

13

- TURISMO

- **Inversión Hotelera.** Cuatro grandes grupos hoteleros: Valamar (34 hoteles, 3200 empleados, 267 M), Plava Laguna (20 hoteles, 1500 empleados, 144 M), Arena Hospitality Group (26 hoteles, 1000 empleados, 102M), Maistra (18 hoteles, 1600 empleados, 149M).
75% del turismo en hospedajes privado, solo un 10% en hoteles. Planes de inversión y expansión de campings, hoteles boutique y grandes hoteles. Previsto incremento demanda equipamientos.
- reactivacion del **canal HoReCa**.



- PRODUCTOS COSMÉTICOS Y CUIDADO PERSONAL

- Aumento de la demanda y del interés por **productos cosméticos y cuidado personal** (canal professional y canal wellness)

- ENERGÍA (renovables)

- **Plan Estratégico (2030):** disminución dependencia combustibles fósiles, mayor eficiencia.
- **% renovables: obj. llegar al 36,4% en 2030 (65,5% en 2050).** Actualmente es el 28,5% del total del mix energético. (Croacia importa el 52,9% de la energía).
- **PNR: 1.500-2.000 MW adicionales** (especialmente, solar fotovoltaica, eólica y biomasa)
- También interés en: **baterías, plantas de cogeneración, soluciones relacionadas con la eficiencia energética, sistemas de gestión de respuesta a la demanda, tecnologías “smart grid”.**

OTROS SECTORES DE INTERÉS

14

- INFRAESTRUCTURAS

- Transporte: construcción y modernización de **FF.CC. (4.500 M €)** y redes de transporte urbano (tranvía).
- Medio ambientales: plantas de **tratamiento de agua y residuos urbanos**. Modernización red de abastecimiento de agua Zagreb (inversión prevista de 1.000 M €).
- Sanitarias: Renovación e inversión en instalaciones públicas (hospitales y clínicas) y aumento de las inversiones en instalaciones privadas (incremento del peso del **turismo médico**).

- ALIMENTACIÓN

- Categorías de producto para el canal HoReCa

- DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS SMART CITY

- La pandemia ha supuesto la necesidad de **acelerar la transformación digital**: tecnologías “cloud”, servicios de e-government...
- Implementación de proyectos Smart city: Rijeka, Zagreb, Pula, Karlovac, Dubrovnik y Bjelovar: proyectos enfocados en **calidad de vida, comunicación con el ciudadano, transparencia, eficiencia energética, fuentes renovables, movilidad y emprendimiento, entre otros**.
- Futura implementación de blockchain en ámbitos de: salud, planificación urbana y otros.
- Aumento del interés en ciberseguridad.

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES



PRINCIPALES RETAILERS

15



Bosnia y Herzegovina

- Población: 3,2M. CEFTA, potencial candidato UE (AEA firmado 2015)
- Dividida en dos entidades
- PIB: 19.950 M. de \$, **33% renta media UE.**
- Moneda: marco convertible (KM).
Inflación 1,9% (2021) 10,2% (marzo 2022)
- Servicios: 54,98%, **Industria: 24,45%**, Agricultura: 6%
- Economía abierta: Comercio exterior 95,6% PIB (2019).
- Principales socios de importación:
Alemania (13,6%), Italia (11,8%), Croacia (11,3%),
Serbia (10,5%).



SECTORES DE OPORTUNIDAD

17

- ❑ **SECTOR AGRÍCOLA** - 20% del empleo, 6-7% del PIB. Maíz, trigo, cebada, frutas, verdura, aceite de oliva y cárnicos. Aumento de la superficie cultivada y **necesidad de modernización** del campo. Demanda de **equipamiento, maquinaria, producto intermedio y semillas**.
- ❑ **ALIMENTACIÓN: Importador neto, 1.850 millones \$ al año.** También equipamiento industria procesadora (confitería, conserva de fruta).
- ❑ **INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE:**
 - Carreteras: construcción autopistas (corredor paneuropeo Vc hasta 2028, también conexión con Serbia y Croacia). 50 km en construcción.
 - FFCC: Necesidad de reconstrucción y modernización de infraestructura (vía, señalización...), material rodante.



❑ ENERGÍA:

- ❑ Exportador neto de energía (hidroeléctrica y carbón).
 - ❑ Proyecto CH Kovanići (9,1 MW, 40 M €), Elektroprivreda BiH (otros **14 proyectos energéticos** más en **hidroeléctricas**, río Bosnia).
- ❑ **Descarbonización muy necesaria.** Inversiones futuras en renovables, particularmente eólica y solar:
 - Proyectos energía FV en Bileca (60MW, 53 M €) y Trebinje (100 MW, 72 M €), FV Divkovići-Tuzla 1 y 2, (56 MW).
 - Reconstrucción y actualización de la red eléctrica, modernización sistemas de gestión (financiación BERD).
 - Equipamiento y tecnología para la reducción de emisiones industria contaminante.
- ❑ Inversión necesaria en el sector: **6.000 M de dólares (BM)**.
- ❑ Gas: proyecto interconexión con Croacia.

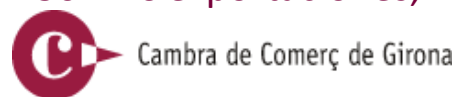


- ❑ **SECTOR SALUD:** Modernización mediante equipo de diagnóstico, instrumentación, equipo de laboratorio, diálisis, etc.



❑ OTROS SECTORES DE INTERÉS:

- ❑ Equipamientos IT (ciberseguridad y protección de datos), servicios IT, software para la gestión de negocios (ERP, CRM...),
- ❑ proveedores para la **industria extractiva y de la transformación del metal** (maquinaria, equipamiento...),
- ❑ Proveedores para la **industria maderera**
- ❑ Proveedores para la **Industria textil** (>750 M € exportaciones, 11% más que en 2020).



Fem avui l'**empresa** del demà

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES



PRINCIPALES RETAILERS

19



Fem avui l'**empresa** del demà

Montenegro

- Población: 628.000 (2022), candidato UE, miembro CEFTA.
- PIB 4.770 M de \$, **45% renta media UE** (2022).
- Euro (2007)
- Inflación 1,99% (2021), 9,7% (marzo 2022) deuda 107% (2021).
- Agricultura: 6,73%, Industria: 15,93%, **Servicios: 59,17%**
- **Economía abierta**, comercio exterior 108,8% PIB (2019).
- Principales socios de importación:
Serbia (20%), China (10,4%), Alemania (9,7%), Italia (6,4%), Bosnia y Herzegovina (5,7%). España (2,1%, 10º)
- Economía muy dependiente de la **inversion privada** (turismo y sector energético).



SECTORES DE INTERÉS

21

❑ TURISMO – 25% DEL PIB, 300 km de costa, un tercio de la inversión extranjera directa.

- Inversiones hoteles, resorts en la costa. Puertos deportivos. **Hacia un modelo de renta alta.**
- Buenas opciones en proyectos de turismo de negocios y eco turismo.
- Oportunidades para empresas de equipamiento hoteles y restaurantes, equipamiento informático, gestión hotelera, instalaciones deportivas y de ocio, wellness...

kerzner®

BUDVANSKA
RIVIJERA

Hilton
HOTELS & RESORTS

❑ INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA: potencial en **hidroeléctrica, solar y eólica** y yacimientos de hidrocarburos en la costa:

- Modernización de centrales térmicas (CT de Pljevlja)
- Hidroeléctrica Komarnica – (170 MW, 250 M €)
- Solar fotovoltaica en terrenos públicos (alquiler 30 años), en Podgorica, Bar y Ulcinj. 30 M € de financiación.
- Desarrollo de varios proyectos parques eólicos (Braići, 100 MW)
- Potencial de 7.000 millones de barriles de petróleo y de 425.000 millones de metros cúbicos de gas – (necesaria la infraestructura de extracción y transporte)
- Gaseoducto (92 km, 100 M €)

❑ OTRAS INFRAESTRUCTURAS

22

- **CARRETERAS:** Autopista Podgorica – Frontera Serbia (1.100 millones €, 2030). Futura autopista Croacia-Montenegro-Albania (105 km). Además, se realizarán inversiones en **sistemas de cobro**.
- **FF.CC.:** Programa Nacional 2021-2023, **Inversiones de 2.000 M € 2022-2023.**
 - Tramo Bar – frontera Serbia
 - Tramo Nikšić – frontera ByH
 - Nuevo tramo Pljevlja – Bijelo Polje – Kosovo
- **PUERTOS :**
 - Kotor, 250 cruceros/año y Puerto de Zelenika.
 - Inversión puerto de Bar (61 M € próximos años, puerto de carga Serbia)
- **AEROPUERTOS.** Futura modernización de Tivat (80 millones €)
- **MEDIO AMBIENTE:** puesta en marcha proyectos de depuración de aguas residuales

❑ **SECTOR AGRÍCOLA** (6,4% PIB), cítricos, oliva, tabaco, vegetales. **Exporta vino y cerveza.** Beneficiario de ayudas de preadhesión, **modernización muy necesaria:** maquinaria, equipos, semillas, fitosanitario...

❑ **SECTOR SALUD.** Gran necesidad de actualización de instalaciones hospitalarias

- Oportunidades en **equipamiento hospitalario** de todo tipo (diagnóstico, cuidados intensivos, anestesia, etc.
- Sistemas de gestión hospitalaria.
- Material fungible
- Medicamentos OTC y RX

❑ **OTRAS OPORTUNIDADES en:**

- **Digitalización** (sector público y sector privado).
- Proyectos **Smart City**: alumbrado, comunicación con el ciudadano, gestión de residuos, movilidad...
- **Alimentación** (también categorías para canal HoReCa).

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

PRINCIPALES RETAILERS

24

MONTE MITROS



Fem avui l'**empresa** del demà

Doing Business -

CONCLUSIONES

26

A DESTACAR:

- Incremento de la **actividad económica y la inversión industrial** en la zona, a pesar de la pandemia. **Producción de proximidad empresas de UE** (“*nearshoring*”).
- El proceso de **convergencia de rentas medias UE** continúa.
- Excelente localización y mejora continua de la integración a redes de transporte transeuropeas.
- **Cercanía a mercados** de europeos de alta renta, buen nivel de especialización, a costes competitivos.
- Buen nivel de **centros tecnológicos y universidades técnicas**.
- Proceso de **integración europea finalizado (HR)**, no hay formalidades a la importación. Buenas conexiones terrestres.
- **Recuperación** paulatina de **servicios** (turismo, canal HoReCa), particularmente Croacia y Montenegro.

RIESGOS Y RETOS:

- Dependencia de **hidrocarburos** (Rusia), riesgo de desabastecimiento (Montenegro y ByH).
- **Corrupción**.
- **Inflación, déficit y deuda, crecen**.
- La absorción de tantos fondos UE puede significar un reto importante para el **aparato administrativo (Croacia)**.
- **Tendencia demográfica** desfavorable.
- **Incertidumbre COVID19** (menor tasa de vacunación, menos recursos sanitarios).

Doing Business

- ❑ Colaboración más habitual mediante **distribuidor/representante.**
- ❑ Acostumbrados a trabajar con **partners del resto de la UE** (Alemania, Austria, Italia, Francia...).
- ❑ Divisa negocios: **Euro.**
- ❑ Idiomas: inglés, en menor medida alemán, italiano.
- ❑ Buena conectividad: vuelos directos a Zagreb y a Belgrado.
- ❑ Ocasionalmente, un mismo distribuidor cubre varios mercados (afinidad lingüística).

- ✓ Método de pago más generalizado: transferencia bancaria, Sistema financiero local mayoritariamente de capital alemán, austriaco, italiano, francés, turco.
- ✓ Horario de trabajo centro europeo: 8 a 16, 9 a 17, con una pequeña pausa para comer, habitualmente entre 11 y 13.
- ✓ Reuniones: pueden durar más de lo anticipado.
- ✓ Puntualidad importante, aunque no “extrema”. Cuidar la formalidad en primeras reuniones.
- ✓ El comienzo de relaciones comerciales via “online” es posible, pero la visita a los partners de la zona es muy recomendable a posteriori.

DURANTE LA MISIÓN....

28

AGENDAS “online”:

- posibilidad de más reuniones, a menor coste (monetario y temporal).
- mayor disponibilidad y flexibilidad (mismo uso horario).
- reducen viajes a cantidad indispensable.
- a la hora de viajar:
 - pasaporte COVID, vacunación, rutas aéreas disponibles...
 - informarse previamente de las restricciones a la entrada, restricciones de acceso en el país, mascarillas...
 - visita a perfiles de mayor interés derivados de una primera fase online, se les podrá dedicar más tiempo si es necesario.

GRÀCIES!

Oficina ACCIÓ Sudeste Europeo

Stjepan Mihovil Blažević
Consultor

Jorge Salgado Fontcuberta
Director

Contacta'ns!

934 767 206

info.accio@gencat.cat

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

zagreb@catalonia.com

Petraciceva 6, Zagreb 10000
Croacia

Segueix-nos a les xarxes socials!



accio_cat
@Catalonia_TI



linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/