

EL MERCADO DEL CANAL HORECA EN CROACIA

2025

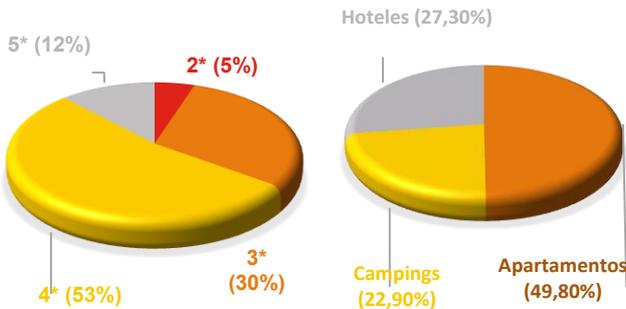
Definición del sector

Productos	Servicios de restauración y hotelería de lujo	Principales regiones	Zagreb	Istria
				Dalmacia

Oferta

- La oferta del canal HORECA en Croacia se concreta en 1.071 hoteles, 1.379 restaurantes y 706 cafeterías (2024).
- El sector hotelero es de gama alta siendo el 65 % de los mismos de 4 y 5 estrellas:

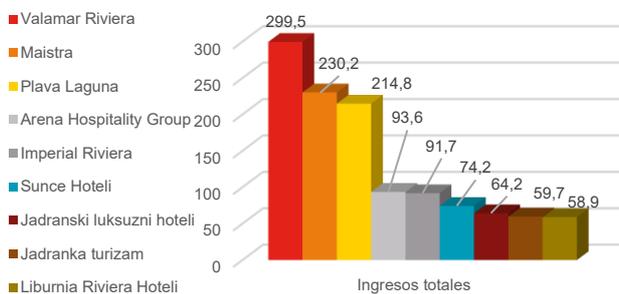
Distribución de la oferta hotelera en Croacia por estrellas (izquierda) y distribución por alojamientos turísticos (derecha): 2024.



Fuente: Ministerio de Turismo y Deporte de Croacia

- Las 9 principales cadenas hoteleras en el país (todas ellas croatas) copan el 90 % de la cuota del mercado:

Principales cadenas hoteleras por ingresos
En millones de EUR, 2023.



Fuente: Agencia Financiera

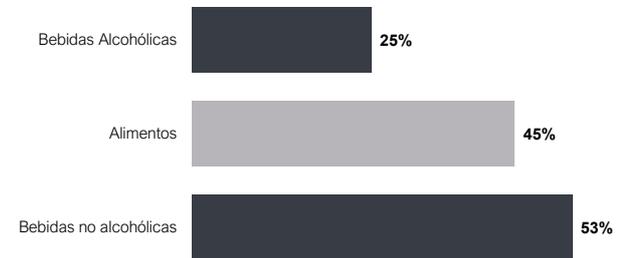
- En restauración, predomina la presencia de establecimientos locales frente a franquicias internacionales.
- La cocina mediterránea es la más representativa, con un fuerte protagonismo del pescado en las regiones costeras y una notable influencia italiana en Istria.

Demanda

- La demanda está fuertemente condicionada a la llegada de turistas que es un factor clave de impulso del sector.
- En 2024 llegaron 17,3 millones de extranjeros, de modo que el turismo aporta el 19,6 % del PIB o 14.600 MEUR en Croacia.
- El 83 % de los extranjeros —motor del canal HORECA— llegan en los meses de verano haciendo que el canal tenga una marcada estacionalidad con cerca del 80 % de las ventas producidas entre los meses de junio-septiembre.
- A ello, hay que sumar una elevada dependencia de las importaciones para cubrir la demanda interna, condicionado por el reducido tamaño del país y un sector agrícola fragmentado, en retroceso, poco mecanizado, dependiente de las condiciones climatológicas e incapaz de abastecer de forma regular el mercado doméstico.

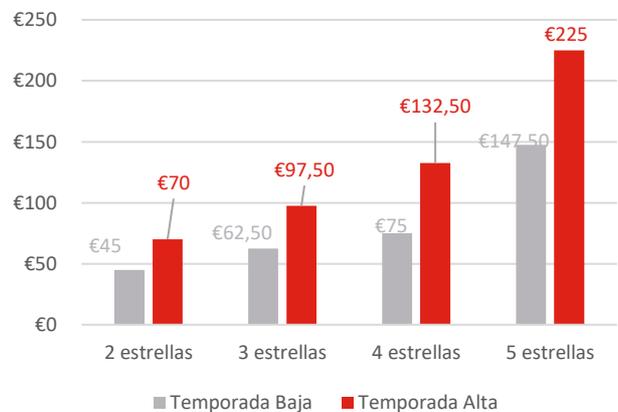
Precios

Incremento de los precios de alimentos y bebidas
Desde el año 2020 hasta 2025.



Fuente: Eurostat

Precio medio de la habitación de hotel en Croacia
Precio por noche, 2025.



Fuente: Elaboración propia a partir de Booking.com

EL MERCADO DEL CANAL HORECA EN CROACIA

2025

Percepción del producto español

- El producto español goza de un posicionamiento distinto según se trate de distribuidores o consumidor final:
- Frente a distribuidores:** de acuerdo con las entrevistas realizadas disfruta de un **buen posicionamiento calidad-precio**. No obstante, es bastante frecuente que distribuidores croatas importen productos semiprocesado o insumos para terminar de acabarlo ellos y poder poner etiquetado local.
 - Frente al consumidor final:** el producto español suele ir bajo **marcas blancas** que tratan de aparentar que el producto es croata, lo que hace que el usuario final no tenga una percepción clara del origen producto.
- Ahora bien, lo cierto es que el **comercio** entre España y Croacia **no para de aumentar** apoyado en las exportaciones españolas:

Canales de distribución

1. Importadores mayoristas de alimentos y bebidas especializados en HORECA:



2. Importadores de alimentos y bebidas para el canal HORECA y minorista



3. Compra directa de alimentos y bebidas para el canal HORECA

- Sobre todo, **grandes cadenas hoteleras**
- Las **licitaciones** son entre los periodos de **diciembre a marzo**



Oportunidades

- Las oportunidades se desprenden principalmente de la llegada de **turistas** en los **meses estivales**, donde se dispara la demanda. Como productos destacados:
- Pescado fresco y congelado:** como consecuencia del aumento del turismo a la costa, donde predominan los platos con pescado.
- Zumos 100 % naturales:** en línea con un sabor refrescante y una mayor preocupación del consumidor por la salud.
- Sidras:** con sabores exóticos y refrescantes como lima, mango o sandía.
- Jamón blanco:** en sintonía con nuestro mayor competidor, Italia. En Croacia se asocia al *prosciutto*.
- Chópped:** por su bajo precio tiene buena acogida en regiones de menor poder adquisitivo como el interior (Eslavonia).

Evolución del comercio entre España y Croacia
En millones de EUR, 2021-2024.



Fuente: Elaboración propia a partir de ESTACOM

Acceso al mercado

Barreras arancelarias

NO

Barreras no arancelarias

- Normativa fiscal: En Croacia el IVA es del **25 %**.
- Transporte más caro** desde España frente a países vecinos y a nuestro mayor competidor: Italia.

Perspectivas del sector

- Se espera que el **turismo** en Croacia **crezca** a una tasa anual compuesta (CAGR) del **2 %** hasta 2035, pasando de aproximadamente 14.600 MEUR a 26.400 MEUR de ingresos en este sector
- Que la **oferta hotelera** aumente en torno a **35 hoteles** para 2027.
- Que también **aumente** el número de **restaurantes y cafeterías** apoyado por el aumento turistas, de la demanda y de la oferta hotelera.
- Aunque, como principal **amenaza** destaca el **encarecimiento de precios** y la **crisis** que atraviesa **Alemania** —principal emisor de turistas— .

Información práctica

Ferias

Food & Healthy Living Fairs
www.enlace.com

Taste Spain Zagreb
www.enlace.com

Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Francisco Rosales de
Salamanca Corbacho

25 de agosto de 2025
Zagreb

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Zagreb

<http://croacia.oficinascomerciales.es>

Editado
ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E.

ICEX España
Exportación
e Inversiones



Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
www.icex.es

AGOSTO, 2025 · NIPO 224250273