



ESTUDIO
DE MERCADO

2024



El mercado de frutas y hortalizas en Serbia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Belgrado

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.

icex



21 de mayo de 2024
Belgrado

Este estudio ha sido realizado por
Rocío Corpa Benítez

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Belgrado

<http://Serbia.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 224240080



Índice

1. Introducción	4
2. Definición del sector	7
2.1. Panorama general del sector agrícola	8
2.1.1. Estructura de las propiedades agrícolas	9
2.2. Situación del segmento de frutas y hortalizas	9
2.2.1. Producción local de fruta	10
2.2.2. Producción local de hortalizas	15
2.2.3. Apoyo a los productores de fruta y hortaliza	16
3. Oferta – Análisis de competidores	18
3.1. Competencia internacional	19
3.1.1. Importaciones de hortalizas	19
3.1.2. Importaciones de frutas	22
3.2. Productores locales	26
4. Demanda	27
4.1. Consumo de los hogares	27
4.2. Consumo industrial	29
5. Precios	30
5.1. Precios al productor	30
5.2. Precios al consumo	31
6. Percepción del producto español	32
7. Canales de distribución	33
8. Acceso al mercado – Barreras	35
9. Perspectivas del sector	36
10. Oportunidades	39
11. Información práctica	41
11.1. Ferias y asociaciones del sector	41
11.2. Direcciones de interés	42
12. Anexo I	43

1. Introducción

Serbia cuenta con factores naturales favorables para la producción agrícola, así como con una serie de relevantes ventajas comerciales y logísticas, como la existencia de acuerdos comerciales estratégicos o el apoyo de programas financiados por la Unión Europea a través de la segunda edición del Instrumento de Ayuda a la Preadhesión en materia de Desarrollo Rural (IPARD III). Todo esto crea un panorama propicio para el sector.

Actualmente, el agrícola es uno de los principales sectores de la economía serbia. En concreto, en 2022 el sector primario contribuyó con un 6,2 % al PIB (68,4 % producción vegetal y 31,6 % producción ganadera)¹, siendo la producción agrícola una de las pocas partidas de la balanza comercial serbia, tradicionalmente deficitaria, que ha registrado superávit comercial desde 2005. El sector agroalimentario tiene también gran importancia en el comercio exterior del país, al ser el cuarto sector exportador² y generador de importantes divisas.

El territorio de Serbia ocupa una superficie de 77.589 km². Según la Encuesta de Explotaciones Agrícolas de 2018, la superficie disponible para el cultivo representa aproximadamente el 67 % del total³. El sur de Serbia es la región más relevante para los cultivos de frutas y hortalizas, ya que concentra casi el 80 % de la superficie total nacional dedicada a estos cultivos y supone el 70 % de la producción total nacional en toneladas.

En 2023, las exportaciones de frutas alcanzaron los 730 millones de euros, lo que supone un descenso del 14,5 % con respecto al año anterior. Serbia es el segundo proveedor de manzanas de Rusia, además de ser, junto a Polonia y Chile, uno de los principales exportadores mundiales de frutos rojos y frambuesas congeladas. Además, está entre los tres principales proveedores de fruta congelada a Austria y Alemania.

Por lo que se refiere al tipo de cultivos, el segmento de las frutas y hortalizas constituye alrededor del 20 % del valor total de la producción agrícola y su estructura es heterogénea. Las explotaciones dedicadas al cultivo de frutas, sobre todo aquellas orientadas a la exportación, son principalmente propiedades privadas de mediano tamaño que, poco a poco, comienzan a aplicar técnicas de producción más avanzadas.

¹ SORS (2024). *Tendencias 2023*. Disponible en: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2024/PdfE/G20248001.pdf>

² SORS (2024). Comercio exterior de bienes, diciembre de 2023. Disponible en: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2024/PdfE/G20241020.pdf>

³ La encuesta posterior a la de 2018 se realizó en 2023, sin embargo, los datos no se han publicado oficialmente aún. Según algunos datos preliminares, se estima que la superficie disponible para el cultivo se ha reducido hasta el 52 %.

En el año 2023, la producción de fruta y frutos secos ocupó una extensión de 203.237 hectáreas, de las cuales 199.745 ha fueron destinadas al cultivo de frutas y sólo 3.492 ha a la producción de frutos secos. En términos de superficie, predominaron los cultivos de ciruelas, seguidos de los de manzanas, cerezas y frambuesas⁴.

El sector de la fruta es actualmente el grupo de productos más competitivo. Los procesos de producción se han modernizado en los últimos años, guiados por el potencial del mercado ruso para la fruta fresca y la seguridad del mercado europeo para la fruta congelada. Se puede observar cierta tendencia en el sector a integrar verticalmente los procesos, contando con instalaciones para el procesamiento de frutas congeladas, que es el punto fuerte para las exportaciones de Serbia en el sector. De momento, esta modernización ha afectado sobre todo a la producción de manzanas, cerezas, fresas y arándanos, aunque poco a poco se van introduciendo en la producción de todo tipo de frutas.

La principal fortaleza del sector productivo, sobre todo en lo que se refiere al producto estrella, las bayas, es que se compone de explotaciones agrícolas competitivas con una productividad alta. Es el segmento donde se están incorporando nuevas tecnologías y aplicaciones técnicas, introducidas principalmente por nuevas cooperativas e inversores externos al sector agrícola, lo que contribuye a una mayor diversificación de la oferta añadiendo valor al producto. Además, gracias a la tendencia a la concentración de compañías procesadoras y exportadoras que aprovechan su larga tradición con un buen conocimiento del mercado, se trata de un sector orientado a la exportación y con amplias conexiones en el mercado minorista europeo.

No obstante, el sector aún no termina de aprovechar el potencial tecnológico óptimo y todavía depende en gran medida de las condiciones climáticas. En este sentido, el mercado encuentra dificultades para atender la demanda contra estacional y depende de la importación de ciertas frutas durante determinadas temporadas del año para atender la demanda interna.

Por otro lado, hay un creciente interés en el mercado serbio por la producción orgánica. Aunque no hay datos recientes, en el período 2015-2019 el número de productores pasó de 2.289 a 6.261, lo que supone un aumento del 173,5 %. Por su parte, las hectáreas dedicadas a este tipo de cultivos pasaron de 15.298 a 21.265 ha, mostrando un incremento del 39 %⁵. Además, el número de productores de alimentos orgánicos que han solicitado subsidios se duplicó durante los años 2020 y 2021, según datos de NALED⁶.

⁴ SORS (2023). Producción agrícola (ha). Disponible en: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US&displayMode=table&guid=fd4998f5-5ce4-4d74-8123-caad9486d43c>

⁵ Serbia Organica (2021). *Organic Production in Serbia at a Glance 2020*. Disponible en: <https://serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2021/03/Organic-production-in-Serbia-2020-ENG-online.pdf>

⁶ La Alianza Nacional para el Desarrollo Económico Local es una asociación público-privada de expertos en Serbia cuyo objetivo es la mejora del entorno empresarial. Conferencia: *Cómo mejorar el desarrollo de la agricultura orgánica a nivel local*. Disponible en: <https://naled.rs/en/obavestenja-vebinar-kako-unaprediti-razvoj-organske-poljoprivrede-na-lokalu-4466>

En relación con el comercio internacional, mientras que el capítulo arancelario de las frutas (08) presenta una balanza comercial positiva, el de hortalizas (07) registra déficit. Por ejemplo, en el caso de las hortalizas, Serbia importa grandes cantidades de tomates y patatas (a pesar de tener un importante volumen de producción de estas últimas). Los principales proveedores de tomates son Albania y Macedonia del Norte, ostentando España la tercera posición en el *ranking*. En el caso de las patatas, el grueso de las importaciones procede de Francia, Países Bajos y Alemania.

Para el segmento de las frutas, destaca principalmente el apartado de las frambuesas y frutos rojos congelados. Los productos que más importa el país son cítricos y plátanos, frutas que no se cultivan en Serbia. Los principales mercados proveedores de cítricos son Turquía, Grecia y España. Por su parte, las importaciones de plátanos proceden casi en su totalidad de América Latina, con Ecuador, Colombia y Costa Rica a la cabeza. Las exportaciones españolas de frutas han aumentado considerablemente en los últimos años.

Por lo que se refiere a las frutas y verduras procesadas, según Euromonitor⁷, el valor de las ventas aumentó un 14 % en 2023 con respecto al 2022, y crecen con más fuerza los productos congelados que aquellos en conserva, pues tienen una fecha de caducidad mayor y el consumidor los encuentra más prácticos a la hora de cocinar (ya que están prelavados y cortados). Aunque las frutas y verduras en conserva siguen siendo la categoría más vendida, se espera que en el futuro pierdan cuota de mercado en favor de las verduras y frutas congeladas, particularmente porque el ritmo de vida cada vez más agitado requerirá de productos rápidos de preparar.

La industria de procesamiento de fruta y verdura cuenta con 1.939 productores, emplea a 11.695 personas, y obtiene un volumen de facturación de más de 1.592 millones de euros⁸. Tras un largo período sin inversión en las instalaciones de procesamiento, se aprecia un cierto esfuerzo por evolucionar de la producción de materias primas a un producto elaborado/transformado. Asimismo, las empresas y las asociaciones empiezan a invertir cada vez más en las capacidades de procesamiento, aunque aún existe mucho margen de mejora, de cara a nuevas inversiones que resultarían en una oferta con un mayor valor añadido y una mejor organización del mercado.

España goza de una imagen de país puntero en el sector agrícola, pero al tratarse de un sector donde la procedencia del producto o la marca no tienen mucho peso, el origen español del producto a menudo pasa desapercibido. Teniendo en cuenta la etapa de transición que la economía serbia está atravesando para poder adaptarse al mercado globalizado, es un momento idóneo para seguir penetrando en el mercado y establecer relaciones duraderas como proveedor de productos agrícolas. Las oportunidades de inversión que este sector ofrece actualmente pueden dividirse en tres grupos: inversión en el sector agroalimentario, exportación de frutas y verduras, y exportación de maquinaria y material agrícola.

⁷ Euromonitor (2023). *Processed fruit and vegetables in Serbia*, 2023.

⁸ RAS (2023): *Invest in Serbia Agri-Food*. Disponible en: <https://ras.gov.rs/uploads/2023/12/agrifood-2023-small.pdf>

2. Definición del sector

El presente informe tiene como objetivo analizar la situación del sector de las frutas y hortalizas en el mercado serbio. Este segmento, que aparece englobado dentro del sector agrícola, es de suma importancia en el país.

CÓDIGOS ARANCELARIOS

Código	Descripción
CAPÍTULO 07. VERDURAS Y HORTALIZAS	
0701	Patatas
0702	Tomates
0703	Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados
0704	Repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares, frescos o refrigerados.
0705	Lechugas y chicorias
0706	Las zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifies, apio, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados.
0707	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados
0708	Hortalizas de vaina, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas
CAPÍTULO 08. FRUTAS Y FRUTOS SECOS	
0801	Cocos, nueces del Brasil y nueces de anacardo, frescos o secos, con o sin cáscara
0802	Otros frutos secos
0803	Plátanos
0804	Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
0805	Cítricos
0806	Uvas
0807	Melones y sandías
0808	Peras, manzanas y membrillos.
0809	Albaricoques, melocotones, cerezas, endrinas y ciruelas.
0810	Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos rojos, frescos
0811	Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos rojos, congelados.

Fuente: Elaboración propia a partir de Market Access Database.

2.1. Panorama general del sector agrícola

El sector agrícola serbio podría ser caracterizado como un sector complejo, con gran potencial por un lado y necesidad de reforma, por otro.

Serbia cuenta con factores naturales favorables a la producción agrícola, así como una serie de ventajas comerciales y logísticas que crean un panorama propicio para el sector. Actualmente, el agrícola es uno de los principales sectores de la economía serbia, contribuyendo un 6,2 % al PIB nacional⁹. El sector agroalimentario tiene también gran importancia en el **comercio exterior** de Serbia, siendo el cuarto sector exportador. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene para el desarrollo de la economía del país, aún presenta una serie de limitaciones que le impiden desarrollarse como un mercado competitivo.

A **nivel estructural**, la organización productiva tiene un carácter dual. Por un lado, se encuentran las grandes empresas agrícolas privadas que representan el grueso de la producción y las exportaciones serbias y, por otro, un elevado número de pequeñas propiedades sin asociación, con bajos rendimiento y valor productivo. Además, la producción agrícola es mayoritariamente extensiva, y por ello el desarrollo agrícola en Serbia se ha caracterizado por oscilaciones en la producción, así como por un crecimiento general moderado. El bajo e incompleto nivel de aplicación técnica, el escaso número de tierras de regadío y el poco aprovechamiento del potencial genético¹⁰, tienen un impacto negativo en la modernización y estabilización del sector agrícola. Todo ello resulta en una productividad mejorable y una competitividad del sector limitada, también en el ámbito internacional.

En el **plano institucional**, la política agraria podría caracterizarse de fluctuante, con objetivos cambiantes y dotaciones a menudo insuficientes para asegurar la competitividad del sector y las reformas estructurales necesarias. La mejora de aspectos como la organización y el control del mercado y la adopción de medidas contra posiciones dominantes de ciertos productores, entre otros aspectos, se estiman necesarios para que Serbia cumpla con los requisitos de la UE. El estado de las infraestructuras para el desarrollo del sector agrícola también se ha descuidado durante varias décadas. Esto se traduce en sistemas de riego y drenaje obsoletos que, en los últimos años, han gozado de numerosas subvenciones para su mejora y renovación.

En resumen, el sector se encuentra en un proceso de **transformación**, tanto por los esfuerzos llevados a cabo por el país para adaptarse a los estándares europeos (de seguridad alimentaria, medioambientales, etc.) en su proceso de adhesión a la UE, como por el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por distintos acuerdos de libre comercio que Serbia tiene firmados con organizaciones como la UE o la Unión Euroasiática, así como con países de la zona, Turquía, etc.

⁹ SORS (2024). Tendencias 2023. Disponible en: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2024/PdfE/G20248001.pdf>

¹⁰ En Serbia está prohibida la producción y venta de Organismos Genéticamente Modificados, incluidos los productos agroalimentarios.

Así, existen necesidades de mejora en el sector, no sólo relacionadas con un aumento de la producción, sino también con un incremento de la **calidad** en la producción a través de **estándares sanitarios y medioambientales** más exigentes.

2.1.1. Estructura de las propiedades agrícolas

La superficie agrícola cubre un total de 4.073.703 hectáreas, de las cuales el 79,95 % es Superficie Agrícola Utilizable (SAU). En 2023, el número de explotaciones agrícolas ascendía a 508.365, lo que supone un descenso del 10 % con respecto al año 2018. De media, cada una ocupa un total de 6,4 ha, con un claro contraste entre la zona de Vojvodina (12,7 ha por explotación) y el resto del país (4,5 ha por explotación). En Serbia, el 88,79 % de las explotaciones tiene menos de 10 ha y ocupan poco más del 40 % de la SAU. En contraste, las granjas más grandes, de más de 50 ha, representan apenas el 1 % del número total de explotaciones y cultivan alrededor de un tercio de la SAU¹¹.

En cuanto a la estructura de la propiedad, podemos distinguir entre granjas familiares que representan casi la totalidad de las propiedades, entidades legales como empresas agrícolas que representan el 0,24 % de las explotaciones y tienen un tamaño medio mayor, y cooperativas que de momento no tienen un peso especialmente relevante.

2.2. Situación del segmento de frutas y hortalizas

La República de Serbia cuenta con condiciones climáticas favorables y suelos fértiles para la producción de frutas, sobre todo perennes (uvas, bayas, manzanas y cerezas). Es uno de los sectores más importantes en la economía serbia.

La producción frutícola está centrada en la zona de Serbia central y, especialmente, en el sur de Serbia, ya que representa alrededor del 80 % de la superficie total nacional dedicada a su cultivo y supone el 70 % de la producción total nacional en toneladas de frutas y hortalizas.

Por lo que se refiere al tipo de cultivos, el segmento de las frutas y hortalizas constituye alrededor del 20 % del valor de la producción agrícola total y su estructura es heterogénea. En los próximos apartados se analizará de forma detallada la situación de la producción local para cada uno de los sectores, ya que poseen peculiaridades propias que es necesario analizar en mayor profundidad.

¹¹ SORS (2024). Censo de agricultura 2023. Sólo disponible en serbio en: <https://www.stat.gov.rs/media/377378/saopstenje-za-javnost-2024-prvi-rezultati.pdf>

2.2.1. Producción local de fruta

En el año 2023, la producción de fruta y frutos secos ocupó una extensión de 203.237 hectáreas, de las cuales 199.745 ha se destinaron al cultivo de frutas y sólo 3.492 ha a la producción de frutos secos. En términos de superficie, predominan los cultivos de ciruelas, seguidos de los de manzanas, cerezas y frambuesas.

SUPERFICIE DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS (2023)

Hectáreas

Frutas	Hectáreas
Ciruelas	74.418
Manzanas	27.412
Cerezas agrias	19.614
Frambuesas	19.016
Uvas	18.349
Fresas	7.229
Albaricoques	6.011
Moras	5.784
Melones y sandías	5.229
Melocotones	5.116
Peras	5.046
Cerezas	4.435
Frutos secos	3.492
Membrillo	2.086
TOTAL	203.237

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SORS¹²

Por otro lado, atendiendo a las cantidades producidas, las partidas más relevantes en términos de toneladas en 2023 fueron las manzanas, seguidas de ciruelas y melones y sandías. En general, la producción en peso ha disminuido para todos los productos con respecto a los datos obtenidos en 2022. La siguiente tabla muestra la evolución de la producción de las principales frutas durante el periodo 2020-2023:

¹² SORS (2023). Producción agrícola (ha). Disponible en: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US&displayMode=table&guid=fd4998f5-5ce4-4d74-8123-caad9486d43c>

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS (2020-2023)

Miles de toneladas

Producto	2020	2021	2022	2023
Manzanas	489,43	513,24	486,22	379,69
Ciruelas	582,55	412,78	488,59	362,71
Melones y sandías	141,26	145,09	183,58	160,96
Cerezas agrias	165,74	155,14	164,45	144,84
Uvas	160,30	155,71	162,48	131,52
Frambuesas	118,67	110,59	116,09	98,67
Peras	67,11	55,94	59,71	48,02
Albaricoques	30,49	31,36	44,39	29,09
Moras	29,16	31,03	32,16	30,70
Fresas	30,48	22,43	32,94	23,70
Melocotones	41,43	30,87	31,84	30,81
Cerezas	14,96	15,86	22,95	15,57
Membrillo	11,12	10,43	10,87	10,60

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SORS¹³.

El sector de la fruta es, actualmente, el más competitivo. Los procesos de producción se han modernizado en los últimos años, guiados por el potencial del mercado ruso para la fruta fresca y la seguridad del mercado europeo para la fruta fresca y congelada. Asimismo, se observa una cierta tendencia en el sector a integrar verticalmente los procesos, contando con instalaciones para el procesamiento de frutas congeladas, que es el punto fuerte de las exportaciones serbias.

De momento, esta modernización se ha desarrollado, sobre todo, en la producción de manzanas, cerezas, arándanos y fresas, aunque poco a poco se van introduciendo en la producción de todo tipo de frutas. Además, gracias a la tendencia a la concentración de compañías procesadoras y exportadoras de fruta que aprovechan su larga tradición con un buen conocimiento del ámbito, se trata de un sector orientado a la exportación y con amplias conexiones en el mercado minorista europeo.

No obstante, se producen variaciones importantes en cuanto al volumen de producción debido a que el sector no termina de aprovechar su potencial tecnológico y depende aún, en gran medida, de las condiciones climáticas. En este sentido, los productores se enfrentan a dificultades para atender la demanda contra estacional y el mercado depende de la importación de ciertas frutas

¹³ SORS (2023). Producción agrícola (producción, toneladas). Disponible en: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US&displayMode=table&guid=6b28e80c-f302-4fe7-b7dc-4aaea899e4c3>

durante algunas temporadas del año para atender la demanda interna. A continuación, se detallan brevemente las características de los principales segmentos del mercado, como son las bayas, cerezas, manzanas y ciruelas.

Frutos rojos

Serbia es líder en la producción de frambuesas en la región de los Balcanes¹⁴ y uno de los mayores exportadores de frambuesas congeladas del mundo. Se trata del producto de exportación dominante para Serbia, especialmente para ser procesado y terminado en otras industrias agroalimentarias en los destinos de exportación. Aunque hace unos años Serbia era uno de los primeros exportadores de este tipo de frutas, la guerra de Ucrania supuso variaciones importantes en el año 2022¹⁵, ya que resultó en una importante subida de los precios que afectó de forma negativa tanto a las ventas como a las exportaciones.

PRODUCCIÓN DE FRUTOS ROJOS EN SERBIA

	Área cosechada (ha)			Producción total (toneladas)			Rendimiento (t/ha)		
	2013	2023	Variación	2013	2023	Variación	2013	2023	Variación
Frambuesas	13.118	19.016	44,9 %	74.682	98.674	32,1 %	5,7	5,2	-8,8 %
Fresas	4.926	7.229	45,75 %	28.929	23.704	-18 %	5,9	3,3	-44 %
Moras	3.437	5.784	68,3 %	17.415	30.701	76,3 %	5,1	5,3	3,9 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SORS¹⁶.

En general, aunque el área de producción de frutos rojos se ha incrementado, el rendimiento de estas cosechas se está estancando. Los rendimientos de la frambuesa son bajos y la práctica muestra que, con la aplicación completa y adecuada de medidas agrotécnicas, el potencial rendimiento de la frambuesa podría alcanzar las 15 toneladas por hectárea. La baja rentabilidad de este tipo de producción viene dada por la falta de trabajadores estacionales, así como por las grandes pérdidas que el sector sufre por las heladas e inundaciones como, por ejemplo, las que tuvieron lugar al oeste de Serbia (el centro del cultivo de frambuesas) durante los años 2020 y 2021. Aunque tradicionalmente ha sido un sector orientado a la exportación, en los últimos años ha habido un aumento de la producción de zumos, mermeladas o frambuesas liofilizadas a partir de materia prima local¹⁷.

¹⁴ Bosnia y Herzegovina está mostrando signos de crecimiento importante en los últimos años, pero no llega a los niveles de Serbia.

¹⁵ Ministerio de Agricultura de Países Bajos (2023). "Serbia: 2022 no fue el año del cultivo de los frutos rojos". Disponible en: <https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2023/02/10/serbia-berries>

¹⁶ SORS (2023). Producción agrícola (frutos rojos). Disponible en: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US&displayMode=table&qid=88135b37-08b1-4f81-af66-0c5cf00fcbab>

¹⁷ Para más información sobre cada segmento, el Ministerio de Agricultura de la República de Serbia cuenta con un portal donde se recogen las particularidades de cada producto, aunque sólo está disponible en serbio: <http://www.minpolj.gov.rs/ministarstvo/sektori/sektor-za-poljoprivrednu-politiku/grupa-za-proizvodnju-i-trziste-voca-povrca-i-jakih-alkoholnih-pica/>

En 2023, el valor de las exportaciones de frambuesas y moras frescas decreció ligeramente con respecto al año anterior. El principal destino de las exportaciones son los países de la Unión Europea, (Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Austria, Polonia...) además de Reino Unido, Rusia, Estados Unidos o Canadá como mercados recurrentes¹⁸.

Asimismo, se ha de destacar la evolución que ha experimentado el cultivo de arándanos en la última década, aumentando la superficie de las 200 a las 2.500 hectáreas¹⁹, lo que ha supuesto un incremento del 1.150 % en esta década (aproximadamente 12 veces). Esto ha posicionado a Serbia como un importante productor y exportador de arándanos con precios altamente competitivos. Además, gracias a un clima estival caracterizado por un verano muy seco y caluroso que acelera la maduración de la fruta, los productores serbios cuentan con una ventaja competitiva que les permite acceder a los mercados internacionales antes que sus competidores²⁰.

Cerezas

El segmento de las cerezas es uno de los más competitivos de Serbia ya que en la estructura productiva de este producto ha habido cambios que han contribuido a un aumento significativo de su calidad y ventas. Su éxito también se debe a la baja competencia que encuentra en Europa (sólo España y Hungría son más competitivos en términos de producción), pero especialmente a la hora de exportar a Rusia, ya que no tiene que competir con los países europeos.

PRODUCCIÓN DE CEREZAS EN SERBIA

Cerezas agrias	Área cosechada (ha)			Producción total (toneladas)			Rendimiento (t/ha)		
	2013	2023	Variación	2013	2023	Variación	2013	2023	Variación
	14.473	19.614	35,5 %	145.606	144.849	-0,5 %	10,1	7,4	-26,7 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SORS²¹.

La superficie cosechada del producto no ha dejado de aumentar en los últimos años gracias al aumento de su demanda en Europa y las oportunidades del mercado chino (aunque al igual que con la producción, existió un pequeño bache en 2021). Por su parte, la producción ha experimentado una tendencia al alza pese a un ligero decrecimiento en 2023, mientras que el rendimiento es fluctuante y varía cada año.

¹⁸ Trademap (2024).

¹⁹ Agrotv (2023). "En diez años, la superficie cultivada con arándanos en Serbia aumentó 12 veces y media". Disponible en: <https://www.agrotrv.net/za-deset-godina-povrsine-po-borovnicom-u-srbiji-povecane-za-12-i-po-puta/>

²⁰ U.S Highbush Blueberry Council (2023). *Global State of The Blueberry Industry Report 2023*.

²¹ SORS (2023). Producción agrícola (cerezas). Disponible en: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US&displayMode=table&guid=68063d0e-b37e-42dc-8a78-f306e076c814>

Manzanas

La estructura productiva del sector se encuentra también en transformación, gracias a la intensificación y modernización de sus métodos de producción. Hace una década, los productores cultivaban manzanas en áreas de entre 2 y 5 ha. En los últimos años, se han ido formando fincas comerciales de más de 10 ha con cámaras frigoríficas, por lo que, poco a poco, la superficie cultivada del producto ha ido aumentando, así como la modernización de su producción. Además, un número creciente de empresas posee plantaciones de tipo extensivas que alcanzan las 250 ha, con un rendimiento promedio de entre 50 y 70 t/ha.

PRODUCCIÓN DE MANZANAS EN SERBIA

	Área cosechada (ha)			Producción total (toneladas)			Rendimiento (t/ha)		
	2013	2023	Variación	2013	2023	Variación	2013	2023	Variación
Manzanas	23.989	27.412	14,2 %	516.411	379.690	-26,5 %	21,5	13,9	-35,3 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SORS²².

La variedad líder Aidared (25 %) ha ido perdiendo protagonismo y está siendo sustituida por nuevas variedades otoñales con un período de maduración más temprano que amplía el período de cosecha de la manzana. Existe una marcada tendencia a introducir otras variedades en función de la demanda del mercado. La representación de Granny Smith, Golden Delicious y Jonagold está creciendo. Por su parte, las variedades Red Delicious, Gloucester, Mucu y Gala, entre otras, están presentes en menor medida. También se han introducido variedades club como Pink Lady, Modi, Fuji Kiku.

Las exportaciones de manzanas han presentado aumentos anuales continuados, manteniéndose Rusia como un mercado importante, pero expandiéndose hacia Asia y Oriente Medio. Por ejemplo, en 2021 Serbia exportó 839 toneladas de manzanas frescas a Baréin y se convirtió en uno de los seis mayores proveedores de este país²³, y las exportaciones de este producto a la India han crecido un 2.297 % en los últimos cuatro años. Gracias a acuerdos bilaterales, mercados con potencial como Egipto e Indonesia se encuentran disponibles, y en los últimos meses se han hecho grandes avances con el fin de facilitar el comercio con China²⁴.

Ciruelas

Es la fruta nacional por excelencia tanto en superficie cosechada como en cantidad producida. Se cultiva en toda Serbia, si bien las regiones tradicionales de cultivo son Serbia occidental, Šumadija

²²SORS (2023). *Number of farms and areas of different fruits by agricultural size of farm (UAA) and economic size of farm (SO in Euro)*. Disponible en: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US&displayMode=table&quid=fd4998f5-5ce4-4d74-8123-caad9486d43c>

²³EastFruit (2022): "Ukraine and Serbia exported a record volume of apples to Bahrain in 2021". Disponible en: <https://bit.ly/35NynX7>

²⁴Ekapija. "Preconditions for Placement of Fresh Blueberries and Dried Plums in Chinese Market Secured". Disponible en: <https://www.ekapija.com/en/news/4647013/preconditions-for-placement-of-fresh-blueberries-and-dried-plums-in-chinese-market>

y la región de Toplica. El área total de huertos de ciruelas en 2023 fue de 74.418 hectáreas, con un rendimiento promedio de 4,9 t/ha.

PRODUCCIÓN DE CIRUELAS EN SERBIA

	Área cosechada (ha)			Producción total (toneladas)			Rendimiento (t/ha)		
	2013	2023	Variación	2013	2023	Variación	2013	2023	Variación
Ciruelas	76.805	74.418	-3,1 %	606.599	362.713	-40 %	7,9	4,9	-37 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SORS²⁵.

Tradicionalmente, el cultivo de ciruelas ha sido extensivo. Sin embargo, hoy en día predomina la producción semi intensiva o intensiva, orientada principalmente a la venta de productos de calidad para la posterior elaboración de licores²⁶.

2.2.2. Producción local de hortalizas

Igual que sucede con la fruta, las condiciones idóneas para el cultivo de verduras y hortalizas en Serbia hacen del país el segundo exportador de la zona del Sudeste de Europa, sólo por detrás de Bulgaria. Los cultivos más populares son patatas, repollo, pimiento, tomate y zanahoria. Exceptuando las patatas, el resto reflejan una tendencia a la baja con respecto a años anteriores:

PRODUCCIÓN DE VERDURAS Y HORTALIZAS (2019-2023)

Miles de toneladas

Producto	2019	2020	2021	2022	2023
Patatas	702,09	664,89	613,78	523,76	599,57
Repollo y col rizada	178,31	179,37	185,31	165,42	158,66
Pimientos	118,26	106,56	147,66	144,06	119,39
Tomates	111,64	103,27	135,11	148,13	113,91
Zanahorias	39,54	52,74	54,70	51,79	44,38
Pepinos	29,71	31,28	29,18	30,75	29,67
Cebolla	29,59	33,01	37,29	35,03	27,89
Guisantes	25,61	27,61	23,690	21,14	19,71
Judías	9,03	9,25	8,98	7,99	7,86

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SORS²⁷.

²⁵ SORS (2023). Number of farms and areas of different fruits by agricultural size of farm (UAA) and economic size of farm (SO in Euro). Disponible en: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US&displayMode=table&guid=609551f9-db4a-4474-9043-1437cc9d28ea>

²⁶ Para más detalle consultar: Ministerio de Agricultura (2021). Informe sobre la producción de ciruelas 2020. Disponible en: <http://www.minpolj.gov.rs/download/informacija-o-sljivi-2020/> (en serbio), apartado 4.

²⁷ SORS (2023). Producción agraria (ha). Disponible en: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US&displayMode=table&guid=75d9654e-f62e-4b4d-970f-72c6f6100405>

La mayoría de las zonas de cultivo de hortalizas pertenece a pequeñas granjas, cuya producción está dirigida a su consumo fresco en el hogar, en detrimento del procesamiento industrial. Sólo una superficie de alrededor de 10.000 hectáreas está en manos de grandes productores para el cultivo de hortalizas de uso industrial. Además, en los últimos años, la producción de guisantes y maíz dulce se ha incrementado gracias al aumento del consumo de comidas preparadas.

La producción de hortalizas tiene un gran potencial en la agricultura serbia, con grandes ventajas competitivas y buenos productores que, sin embargo, no han sabido aprovechar las oportunidades para incrementar su producción, como sí ha ocurrido en el caso de las frutas. Las explotaciones con una producción competitiva se han centrado en mayor medida en el mercado doméstico con una escasa orientación a la exportación, a diferencia del sector frutícola donde se ha priorizado el mercado internacional y se ha visto una mayor tendencia a la asociación de los productores y un mayor grado de profesionalización.

Las claves de su éxito residen en una mejor organización de la producción, inversiones directas tanto en infraestructura (canales de riego, caminos rurales), como en maquinaria agrícola (maquinaria de siembra, extracción y procesamiento, instalaciones de almacenamiento, sistemas de irrigación, etc.). En este aspecto, la digitalización de la agricultura y la utilización de productos y plataformas que puedan facilitar la labor de las granjas y la optimización de sus cosechas serán fundamentales en el futuro. Serbia se encuentra en una posición adelantada en comparación al resto de los Balcanes Occidentales, pero todavía necesita de una gran inversión y confianza en el *smart farming* para equilibrar la balanza con el resto de Europa.

Por otro lado, existe un creciente interés en el mercado serbio por la producción orgánica. En 2021, Serbia contaba con 616 productores ecológicos certificados individualmente cultivando 23.527 ha de tierra, lo que supone un aumento del 12,2 % con respecto al año 2020²⁸. En este sentido, en 2021 se duplicó el número de productores de alimentos orgánicos que solicitaron subsidios, comparado con los fondos destinados a tal fin durante 2019.

Para más información sobre la producción orgánica en Serbia se puede consultar el estudio destinado a dicho sector²⁹.

2.2.3. Apoyo a los productores de fruta y hortaliza

Existen varias fuentes de ayuda entre cuales destacan:

²⁸ EkoConnect (2022). *Country Report Organic 2022: Serbia*. Disponible en: <https://orgprints.org/id/eprint/46081/1/Country-Report-Organic-SERBIA-EkoConnect-2022.pdf>

²⁹ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado (2022). *Estudio de Mercado. El mercado de alimentos orgánicos en Serbia*.

- Apoyo estatal del Ministerio de Agricultura que tiene forma de subvenciones, préstamos favorables y pagos directos.
- Apoyo de la provincia de Vojvodina para la compra de equipo y material agrícola, así como para la mejora de infraestructuras productivas o de procesado.
- Apoyo municipal (aunque suele ser relativamente modesto).
- Fondos europeos - IPARD III: Con un presupuesto de 288 millones de euros para el período 2023-2027. Son destinados a la mejora de la producción agrícola y desarrollo rural a través la inversión en infraestructuras, maquinaria y equipo.
- Ayudas del Banco Mundial ³⁰, como la iniciativa *Competitive Agriculture*, que busca fortalecer a los micro, pequeños y medianos productores y empresas para mejorar la producción agrícola y la competitividad de los productos serbios.

A large, light gray watermark of the ICEX logo is centered on the page. The logo is composed of the letters 'i', 'C', 'E', and 'X' in a stylized, blocky font.

³⁰ Competitive Agriculture Project. Disponible en: <https://scap.rs/en/about>

3. Oferta – Análisis de competidores

La tabla siguiente presenta el saldo comercial de las principales partidas arancelarias. En ella se comprueba que sólo el capítulo 08 (relativo a frutas y frutos secos) presenta una balanza comercial positiva, si bien no todas las subpartidas contribuyen de la misma forma al resultado:

SALDO COMERCIAL DE LOS CAPÍTULO 07 Y 08 (2023)

Miles de euros

	Exportaciones	Importaciones	SALDO
CAPÍTULO 07. VERDURAS Y HORTALIZAS	133.550	185.848	-52.298
701 Patatas	1.336	22.869	-21.533
702 Tomates	5.071	41.596	-36.525
703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados	9.764	14.576	-4.812
704 Repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares, frescos o refrigerados.	1.895	9.158	-7.263
705 Lechugas y chicorias	3.442	5.634	-2.192
706 Las zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apio, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados.	7.878	4.378	3.500
707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	8.904	13.287	-4.383
710 Hortalizas, incl. Silvestres, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas	41.223	9.283	31.940
712 Hortalizas, incl. "silvestres", secas, incl. las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación	28.052	5.402	22.650
CAPÍTULO 08. FRUTAS Y FRUTOS SECOS	730.003	307.035	422.968
801 Cocos, nueces del Brasil y nueces de anacardo, frescos o secos, con o sin cáscara	446	4.152	-3.706
802 Otros frutos secos	7.328	15.403	-8.075
803 Plátanos	350	65.595	-65.245
804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	776	17.810	-17.034
805 Cítricos	384	87.229	-86.845
806 Uvas	342	14.834	-14.492
807 Melones y sandías	1.807	8.071	-6.264
808 Peras, manzanas y membrillos.	97.332	11.717	85.615
809 Albaricoques, melocotones, cerezas, endrinas y ciruelas.	40.700	4.416	36.284
810 Frutas y frutos rojos, frescos	46.631	19.236	27.395
811 Frutas y frutos rojos congelados	477.235	56.117	421.118

Fuente: Trademap (2024).

3.1. Competencia internacional

La agricultura es uno de los sectores de exportación más importantes en Serbia. En 2023, las exportaciones de productos agrarios alcanzaron aproximadamente los 984,8 millones de euros, lo que representa un 3,4 % del total (4.º sector en exportaciones)³¹. En las próximas páginas se analizan los datos de las importaciones del sector para Serbia durante los últimos años.

3.1.1. Importaciones de hortalizas

Patatas

Las importaciones de patatas se han incrementado notablemente con respecto al año anterior (24,56 %). Resulta llamativa la fuerza con la que Francia irrumpió en el mercado en 2022 y se ha mantenido como líder en 2023. Con respecto a los precios, se observa una cierta relación entre el valor de importación y la cantidad importada ya que, por ejemplo, el repunte de las importaciones desde Francia coincide con la bajada de sus precios de exportación con respecto a Países Bajos. Cabe destacar la entrada de otros exportadores como Bielorrusia, Macedonia y Egipto. Dentro de esta partida, las importaciones españolas no son significativas.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0701 PATATAS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Francia	1.502	865	3.806	10.379	8.187
Países Bajos	2.671	2.344	1.820	2.892	3.742
Bielorrusia	1.441	42	28	332	3.347
Alemania	518	509	844	2.712	3.063
Italia	1.117	412	3	-	959
Macedonia	194	131	157	204	730
Egipto	3	6	9	-	560
TOTAL	11.275	5.430	7.592	18.359	22.869

Fuente: Trademap (2024).

Tomates

En el caso de los tomates frescos, las importaciones han aumentado por quinto año consecutivo. En concreto, destaca el desempeño que han experimentado las importaciones procedentes de España, con un ritmo de crecimiento más que destacable desde 2018. Por otro lado, no parece que el precio sea un factor determinante de adquisición, pues, a pesar de que España ha alcanzado una

³¹ SORS (2023). Comercio exterior de bienes, diciembre de 2023. Disponible en: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2024/PdfE/G20241020.pdf>

de las mayores tasas de crecimiento, también ha exportado a un mayor valor unitario durante los últimos años (es el tercer mayor exportador de este tipo de productos del mundo).

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0702 TOMATES

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Albania	8.442	9.411	8.249	10.116	11.938
Macedonia del Norte	4.193	4.559	5.437	6.345	7.842
España	2.871	3.103	3.965	5.753	7.112
Turquía	2.051	3.094	41.44	4.968	5.717
Grecia	1.659	1.273	2.263	2.555	3.190
Países Bajos	899	1.396	1.332	1.565	2,091
Italia	574	805	1.472	1.299	1,797
TOTAL	21.423	25.218	28.441	34.087	41.596

Fuente: Trademap (2024).

Cebollas

En el segmento de las cebollas, Países Bajos ostenta el liderazgo y China mantiene relativamente estables sus exportaciones con los valores unitarios más altos de entre los proveedores. Las importaciones totales de cebollas han aumentado constantemente en los últimos años, si bien se han visto reducidas ligeramente en 2022. España, que en 2022 se posicionó como el 5.º proveedor más importante de Serbia ocupa ahora el 10.º puesto en la lista.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0703 CEBOLLAS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Países Bajos	3.555	4.208	4.303	3.602	5,499
Rusia	2.272	75	-	-	1.884
China	1.130	1.915	1.753	1.623	1,438
Albania	587	423	542	652	1,197
Macedonia	640	228	500	275	1,089
Polonia	251	522	31	171	1,048
Egipto	350	141	35	14	988
Italia	422	398	571	401	457
Alemania	13	160	47	120	282
España	384	356	164	373	137
TOTAL	10.221	8.860	8.544	7.521	14,576

Fuente: Trademap (2024).

Coles y repollos

A pesar de la gran producción nacional, Serbia también tiene una importante demanda externa de coles y repollos, procedente principalmente de Italia y Macedonia del Norte. El repollo tiene un papel muy importante en la cultura gastronómica serbia y en sus platos más tradicionales. Pese a sufrir un ligero descenso en 2023, destaca el aumento de las importaciones de España que, en el año 2022, se incrementaron un 154 %, llegando a los 1,6 millones de euros.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0704 COLES, REPOLLOS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Italia	1.797	1.904	2.333	2.445	2.640
Macedonia del Norte	2.216	996	2.104	2.278	2.253
España	641	676	623	1.583	1.320
Países Bajos	554	749	1.036	1.492	1.275
Albania	536	594	874	1.694	1.090
TOTAL	6.004	5.224	7.760	10.122	9.158

Fuente: Trademap (2024).

Lechugas

En cuanto a la importación de lechugas, España es el primer proveedor del mercado serbio. Aunque el valor y la cantidad de las importaciones han aumentado en los últimos años, el valor unitario de estas solo ha tenido un aumento reseñable a partir de 2022, mostrando un valor cercano a la media.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0705 LECHUGAS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
España	1,087	1,329	1,570	1,778	1,958
Italia	958	842	876	1,516	1,756
Polonia	286	187	320	501	613
Grecia	4	1	88	193	436
Países Bajos	279	322	238	249	435
Francia	0	64	106	240	273
TOTAL	2.850	2.911	3.492	4.610	5.634

Fuente: Trademap (2024).

3.1.2. Importaciones de frutas

Aunque la balanza comercial de Serbia para el capítulo de frutas es positiva, no todas las partidas contribuyen al resultado de la misma manera. Como se ha destacado durante el estudio, Serbia es uno de los máximos exportadores de frutos rojos congelados y esta partida representa la mayor aportación a las exportaciones totales del país. Por detrás de las frambuesas, encontramos subsectores de relevancia como son el de las peras, manzanas, albaricoques y cerezas.

Los principales proveedores de frutas y frutos secos son países cercanos que aprovechan los tratados de libre comercio que tienen con Serbia, como Grecia –que actualmente ostenta el liderazgo como principal origen de las importaciones con un 16,3 % de la cuota–, o Turquía, con el que se firmó un acuerdo comercial en 2017 y que cuenta con el 15,96 % de la cuota. Asimismo, destaca la presencia países latinoamericanos como Ecuador, Costa Rica o Colombia.

La posición de España es considerablemente más destacable como proveedor que como cliente en sus relaciones con Serbia, lo que quiere decir que, a pesar de que la agricultura sea un sector muy importante, se sigue valorando y reconociendo la calidad de los productos vegetales españoles. En 2023, se exportaron productos de origen vegetal a Serbia por valor de casi 50 millones de euros³².

Frutos secos

Turquía y Estados Unidos son los principales proveedores de frutos secos de Serbia, pues se dividen la mayor parte de la cuota del mercado. Además, se comprueba una escasa variación entre los precios de los proveedores. De hecho, los precios de importación de Turquía y Estados Unidos son ligeramente superiores a la media. Las exportaciones de España, por su parte, no suponen una cantidad significativa.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0802 FRUTOS SECOS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Estados Unidos de América	3.419	3.348	4.402	5.100	5.414
Turquía	4.181	4.391	4.208	5.009	4.839
Grecia	436	990	871	1.125	914
Ucrania	365	105	150	292	755
Italia	341	273	351	486	618
Moldavia	513	140	146	92	550
TOTAL	11.218	10.388	12.935	14.271	15.403

Fuente: Trademap (2024).

³² DATACOMEX (2024).

Plátanos

Las importaciones de plátanos proceden principalmente de los grandes productores de Centroamérica y de América del Sur, con Ecuador ostentando casi el 70 % de la cuota de mercado. España no tiene datos de exportación para este tipo de producto.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0803 PLÁTANOS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecuador	23.286	31.819	34.229	33.042	44.052
Costa Rica	11140	9.393	7.664	10.933	11.579
Colombia	9653	9.704	12.486	15.309	9.224
Guatemala	2,205	1,231	604	195	264
México	1.780	902	493	819	158
Brasil	194	46	1,057	44	132
TOTAL	42.847	50.364	54.697	61.178	65.595

Fuente: Trademap (2024).

Dátiles y piñas

Los principales exportadores de piñas, dátiles, aguacates y mangos provienen de nuevo de América del Sur, con Costa Rica ostentando una cuota de mercado de alrededor del 20 %. No obstante, también destacan Perú y Turquía. La importación de esta partida ha aumentado en los últimos cinco años en un 106,9 %, y las exportaciones de España, aunque han venido mostrando una tendencia ascendente, han sufrido un importante descenso en 2023.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0804 DÁTILES, PIÑAS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Costa Rica	2.279	2.767	3.107	2.825	3.570
Perú	630	886	1.456	2.083	2.219
Turquía	1.600	1.708	1.743	2.268	1.838
Irán	860	1.130	1.310	1.669	1.726
Israel	326	468	749	800	1.652
Chile	714	1.050	1.119	1.369	1.549
South Africa	256	404	467	670	1,160
España	186	528	495	717	354
TOTAL	8.605	11.312	12.590	14.701	17.810

Fuente: Trademap (2024).

Cítricos

En cuanto a los cítricos, los precios de importación se han mantenido prácticamente constantes. Aunque aún se encuentra lejos de poder competir con Turquía y Grecia (que ostentan cuotas del 41,66 % y del 31,93 %, respectivamente), España cuenta con un 6,62 % de cuota y presenta un gran potencial. De hecho, Serbia importa desde España a un valor unitario considerablemente superior al de sus competidores, lo que parece indicar una apreciación creciente de la calidad de los productos españoles en este segmento.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0805 CÍTRICOS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Turquía	22.270	30.310	31.594	33.503	36.342
Grecia	16.650	23.169	22.851	20.311	27.855
Sudáfrica	2.788	6.200	5.920	5.487	6.209
España	9.006	10.255	6.782	6.226	5.774
Croacia	2.318	2.472	2.850	4.865	4.123
TOTAL	61.215	82.548	77.461	80.724	87.229

Fuente: Trademap (2024).

Uvas y pasas

Para la partida arancelaria de uvas y pasas, Macedonia del Norte es indiscutiblemente el mayor proveedor de Serbia. La producción de uvas autóctonas y con condiciones de siembra similares, así como el gusto del consumidor serbio por el vino procedente de este país, acerca especialmente a estos dos mercados. Además, un factor clave es el precio de importación, ya que supone menos de la mitad del precio del resto de proveedores. En este apartado, España se sitúa en el 10.º puesto, con 252.000 euros exportados a Serbia en 2023, un 111 % más que el año anterior.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0806 UVAS Y PASAS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Macedonia del Norte	5.222	5.655	5.908	6.152	7.887
Italia	983	1.092	1.402	1.296	1.258
Grecia	155	823	434	840	1.177
Turquía	733	633	698	912	854
India	358	308	201	417	723
Moldavia	30	-	-	-	624
España	17	84	125	119	252
TOTAL	8.622	10.223	10.479	11.420	14,834

Fuente: Trademap (2024).

Melones y sandías

En 2023, España fue el tercer proveedor de melones y sandías a Serbia, mostrando un crecimiento continuado de las exportaciones del 125 % durante los últimos 5 años. Además, el valor unitario se ha mantenido prácticamente constante, siendo el español casi 3 veces superior al valor de importación de los productos griegos, líder en este segmento.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0807 MELONES Y SANDÍAS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Grecia	2.175	4.100	4.413	3.234	3.483
Albania	565	1.096	1.815	989	1.514
España	662	817	1.167	1.240	1.490
Brasil	74	201	297	482	484
Turquía	33	128	172	99	383
TOTAL	3.985	6.938	9.030	6.777	8.071

Fuente: Trademap (2024).

Albaricoques, melocotones, cerezas y ciruelas

En el segmento de los albaricoques, melocotones, cerezas y ciruelas, España es el segundo proveedor del mercado serbio. No obstante, el nivel de exportaciones de Serbia para esta partida arancelaria multiplica por diez el valor de las importaciones, por lo que realmente este valor es algo residual.

IMPORTACIONES DE SERBIA POR PAÍSES DE ORIGEN: 0809 ALBARICOQUES, CEREZAS

Miles de euros

	2019	2020	2021	2022	2023
Grecia	3.193	2.528	1.142	1.687	1.850
España	565	1.125	1.518	1.033	1.143
Italia	356	332	1.050	580	362
Moldavia	0	0	42	25	223
Macedonia	96	203	171	129	192
Turquía	1	73	79		187
Albania	65	127	79	44	132
TOTAL	4.764	5.070	4.646	3.922	4.416

Fuente: Trademap (2024).

3.2. Productores locales

Las empresas serbias con presencia internacional se caracterizan por tener un mayor tamaño, una mejor integración vertical y mayor implantación de alta tecnología. Estos competidores tienen mayores recursos financieros, un elevado grado de profesionalización y productos tecnológicamente más avanzados que los de sus competidores locales. Las empresas multinacionales integran en sus instalaciones tanto tierras de cultivo como granjas, mataderos e industria para la transformación en alimentos.

Conviene mencionar también la creciente presencia de empresas provenientes de Emiratos Árabes Unidos, principalmente, que están entrando al mercado a través de la compra de empresas locales.

Algunos de los principales productores locales de fruta y hortaliza son: [Al Dahra](#), [Delta Agrar](#), [MK Agri-group](#), [Agrobel](#), etc. Se pueden encontrar más productores de fruta en el siguiente enlace: <https://serbiadoesfruit.com/producers>.



4. Demanda

El sector de las frutas y hortalizas en Serbia tiene un gran potencial y ha experimentado un crecimiento constante empujado por la demanda, en la que influyen una serie de factores: tendencias de consumo más saludables, preferencia por productos más naturales u orgánicos, comidas precocinadas, además de una creciente versatilidad en el sector por conservar las frutas producidas durante el verano para que estén disponibles durante el año.

4.1. Consumo de los hogares

En 2022, los serbios destinaban un 36 % de su cesta mensual a la adquisición de alimentos y refrescos no alcohólicos³³; de este gasto, una quinta parte se dedica al consumo de fruta, verdura y productos elaborados con estas.

CONSUMO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN HOGARES EN SERBIA (2022)

	€/mes	%
Frutas	14,31	6.1
Verduras	26,75	11.4
Preparados alimentarios	11,03	4,7
Agua mineral, refrescos, zumos de frutas y verduras	8,45	3.6
Otros (carne, pescado, lácteos, cereales, etc.)	174,10	74.2
Comida y bebidas no alcohólicas	234,64	100,0

Fuente: SORS³⁴.

Los hábitos de consumo de alimentos no tienden a cambiar fácilmente por lo que, en general, la demanda de alimentos de primera necesidad no es flexible debido a los valores de precio y elasticidad-ingreso. El consumo de prácticamente todos los productos sube a medida que aumenta el poder adquisitivo.

Asimismo, el consumo de alimentos se ajusta mediante la introducción de productos sustitutivos al incrementarse los precios: los productos lácteos, cereales y carne se sustituyen por verduras y tubérculos, y los productos orgánicos por los convencionales. Aunque el ingreso disponible del

³³ SORS (2023). *Statistical Yearbook 2023*. Disponible en: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/PdfE/G20232056.pdf>

³⁴ SORS (2022). *Household Budget Survey 2022*. Disponible en: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/PdfE/G20235699.pdf>

consumidor convencional serbio ha aumentado en los últimos diez años, sigue estando muy por debajo del promedio europeo.

En cuanto a la demanda de frutas y verduras procesadas, según Euromonitor³⁵, el valor de las ventas aumentó un 14 % en 2023 con respecto al año anterior, siendo frutas y verduras congeladas la categoría con mejor desempeño, ya que el valor de estas ventas creció un 15 %. Aunque las frutas y verduras en conserva ostentan la primera categoría, se espera que en el futuro pierdan cierta cuota de mercado a favor de las verduras y frutas congeladas, particularmente porque el ritmo de vida cada vez más agitado requiere de productos rápidos de preparar. Además, los productos congelados tienen una fecha de caducidad mayor y el consumidor los encuentra más prácticos a la hora de cocinar (están prelavados y cortados).

A pesar de la centenaria tradición en Serbia de procesar de forma casera sus propios alimentos (lo que se conoce como *zimnica*), esta práctica se encuentra cada vez más en desuso, sobre todo porque productos similares están apareciendo en las estanterías de los supermercados. Un aspecto importante para el consumidor serbio es, como se adelantaba antes, el factor saludable. Por tanto, se observa una cada vez mayor curiosidad por productos orgánicos e ingredientes naturales. Es interesante la tendencia al alza del consumo de fruta y hortaliza procesada:

VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS

Millones de euros³⁶

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Conservas de frutas y verduras	33,1	35,5	37,3	40,7	41,5	51,1	58,0
Judías en conserva	5,1	5,9	5,9	6,8	6,8	7,7	9,4
Fruta en conserva	3,4	4,2	4,2	4,2	4,2	6,0	6,0
Tomates en conserva	5,1	5,1	5,1	5,9	5,9	7,7	8,5
Verduras en conserva	19,5	20,3	22,1	23,8	24,6	29,8	34,1
Frutas y verduras congeladas	26,3	29,7	31,4	33,9	37,2	44,3	50,3
Fruta congelada	2,5	3,4	3,4	3,4	4,2	4,3	5,1
Patatas congeladas	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,9	0,9
Verduras congeladas	23,8	26,3	28,0	30,5	32,2	39,2	44,3
TOTAL	59,4	65,2	68,7	74,6	78,7	95,4	108,3

Fuente: Euromonitor (2023).

³⁵ Euromonitor (2023). *Processed fruit and vegetables in Serbia*, 2023.

³⁶ Tipo de cambio medio de 2023: 1 EUR = 117,25 RSD.

4.2. Consumo industrial

La industria de procesamiento de fruta y verdura cuenta con 1.939 productores, emplea a 11.695 personas, y alcanza un volumen de facturación de más de 1.592 millones de euros³⁷. Tras un largo período sin inversión en las instalaciones de procesamiento, se aprecia un cierto esfuerzo de evolucionar de la producción de materias primas a un producto elaborado/transformado.

De esta forma, las empresas y las asociaciones empiezan a invertir en capacidades de procesamiento, aunque aún existe mucho margen de mejora y nuevas inversiones resultarían en una oferta con un mayor valor añadido y una mejor organización del mercado.

Muchas instalaciones tienen equipos que todavía están por debajo de los estándares requeridos para la exportación, especialmente para el mercado de la UE. No obstante, existen empresas que pueden satisfacer los requisitos exigidos, por lo que, a pesar de estos problemas, históricamente, Serbia ha sido uno de los principales proveedores de fruta congelada de los mercados de la UE. Las principales frutas utilizadas para el procesamiento de congelados son las frambuesas, moras y arándanos, pero se incluye cada vez más las cerezas, que se exportan principalmente a Alemania.

La demanda de algunas frutas está estrechamente ligada a los sectores de producción de ciertas bebidas alcohólicas, sobre todo las que tienen una larga tradición en el país, como son el vino y el *rakija*. La historia de las prácticas enológicas en el país se remonta 1.000 años atrás. Los viñedos más importantes están situados en el este del país y en las colinas de Fruska Gora, en el norte. Hay más de 460 bodegas con capacidad de producción de alrededor 25 millones de litros de vino³⁸.

Además, el *rakija* es una de las señas de identidad de Serbia: una bebida alcohólica tradicional de alta graduación hecha a base de frutas como membrillo, albaricoque, frambuesas, uvas, manzanas, etc. También hay otras variaciones, como de cereza, hierbas curativas o miel *Medovača*.

³⁷ RAS (2023): *Invest in Serbia Agri-Food*. Disponible en: <https://ras.gov.rs/uploads/2023/12/agrifood-2023-small.pdf>

³⁸ RAS (2023): *Invest in Serbia Agri-Food*. Disponible en: <https://ras.gov.rs/uploads/2023/12/agrifood-2023-small.pdf>

5. Precios

En el verano de 2021, los precios de las frutas en Serbia fueron los más altos en 15 años, siendo las dos causas principales el daño causado por las heladas en casi todos los países del centro y este de Europa, y la pandemia de COVID-19, que aumentó la demanda y el consumo de frutas por su contenido en vitaminas y la extendida creencia de que eran beneficiosas para combatir el virus.

Tras la pandemia, con el conflicto entre Rusia y Ucrania los precios volvieron a subir dada la situación de inestabilidad y la alta inflación, que desde entonces ha afectado significativamente a los precios en Europa, especialmente de los alimentos y bebidas. Sin embargo, la situación se está estabilizando y se espera que a lo largo de 2024 la inflación siga reduciéndose, permitiendo al consumidor aumentar su gasto.

5.1. Precios al productor

La tabla muestra la evolución de los precios al productor de los principales productos agrícolas en Serbia en el período 2017-2022:

PRECIOS AL PRODUCTOR (2017-2022)

Euros por kilo³⁹

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Judías	1,48	1,73	1,79	1,72	2,59	1,79
Nueces	2,27	1,99	1,53	1,35	1,63	1,86
Cerezas	1,43	1,31	1,38	1,60	1,39	1,65
Frambuesas	1,12	0,82	1,22	1,67	3,21	4,15
Fresas	1,26	1,07	1,11	1,24	1,23	1,62
Pimientos	0,46	0,53	0,65	0,64	0,48	0,58
Uvas	0,64	0,46	0,60	0,67	0,81	0,77
Peras	0,64	0,59	0,59	0,66	0,79	0,74
Albaricoques	0,57	0,76	0,54	0,97	1,05	0,81
Tomates	0,41	0,42	0,53	0,50	0,61	0,65
Melocotón	0,58	0,58	0,49	0,58	0,75	0,68
Cebolla	0,16	0,27	0,36	0,24	0,41	0,36
Manzanas	0,47	0,38	0,35	0,42	0,76	0,38
Ciruelas	0,52	0,49	0,34	0,45	0,51	0,49
Patatas	0,19	0,27	0,26	0,19	0,58	0,47
Melones y sandías	0,11	0,14	0,15	0,22	0,14	0,22

Fuente: SORS⁴⁰.

³⁹ Tipo de cambio medio de 2022: 1 EUR = 117,46 RSD.

⁴⁰ SORS (2022). *Average annual purchase prices of agricultural products*. Disponible en: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/0302010302?languageCode=en-US&displayMode=table&guid=a32447ea-2e59-4858-a552-ec324cbf2a26>

Los contratos de producción son una práctica cada vez más común en el subsector de la fruta, en concreto en el segmento de las frambuesas y frutos rojos. Si bien, en ocasiones, debido a la alta volatilidad del mercado, los productores optan por la venta al contado, incluso a pesar de que se hayan firmado acuerdos contractuales. Las relaciones comerciales entre productores y procesadores suelen basarse en acuerdos de producción conjunta o contratos mercantiles de cambios de paridad en los insumos de producción. No obstante, en este tipo de acuerdos los productores normalmente no tienen una protección adecuada al riesgo que supone la subida de precios.

5.2. Precios al consumo

Como se ha mencionado, los precios de los alimentos han aumentado en los últimos años, incluidos los de las frutas y verduras. Los productores achacaron el cambio de precio al aumento de los costes de los insumos. Según la Oficina de Estadística de la República de Serbia (SORS), observado por principales grupos de productos en el cuarto trimestre de 2022 en relación con el cuarto trimestre de 2022, el mayor impacto en la subida de precios se notó en los grupos “Fertilizantes” (44,3 %) y “Semillas” (44,0 %), por lo que estos productos fueron los que más contribuyeron al aumento de los precios de los materiales de producción, equipos y servicios en el sector agrícola serbio.

Sin embargo, en el año 2023 el panorama ha cambiado radicalmente. Con respecto al mismo período de 2022 (IV Trimestre), los precios decrecieron en un 9,3 %, y el impacto más alto en esta bajada lo tuvo el mismo grupo, “Fertilizantes”, cuyo precio disminuyó en un 39,5 %⁴¹.

Los precios de las distintas categorías de frutas y verduras en las distintas ciudades de Serbia pueden consultarse en la siguiente página web: <http://www.stips.minpolj.gov.rs/stips/nacionalni>.

⁴¹ SORS (2024). Índices de precios de los insumos agrícolas, IV trimestre de 2023. Disponible en: <https://www.stat.gov.rs/en-us/vesti/statisticalrelease/?p=15016>

6. Percepción del producto español

En lo que respecta a las relaciones económicas y comerciales hispano-serbias, estas son modestas, pero parten de una buena base para desarrollarse rápidamente. Los **intercambios comerciales** han crecido de forma continuada durante los últimos cinco años, alcanzando en 2023 los 570 millones de euros, siendo alimentos una de las principales categorías de la exportación española a Serbia (25,44 %). De las exportaciones de alimentos a Serbia (145 millones de euros), un 13,8 % corresponden a fruta y hortaliza fresca y congelada⁴².

Serbia posee una buena percepción acerca de España y los productos de origen español: hay que destacar que España se encuentra entre los principales proveedores de productos frutícolas. Es el cuarto proveedor de cítricos de Serbia (pese al descenso de las exportaciones en los años 2022 y 2023) y el tercero de melones y sandías.

El problema principal proviene del tipo de producto, que, en general no permite mucha asociación con una marca o país específico. Aunque la procedencia del producto debería ser claramente indicada, en muchas ocasiones esta información no es fácilmente visible y el consumidor suele prestarle menos atención.

Cabe mencionar que España está mejorando su desempeño en el sector gracias a los esfuerzos realizados en actividades de promoción agrícola. En concreto, ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de España en Belgrado participan anualmente en ferias como AgroBelgrade, especializada en el sector de fruta y hortaliza, o la feria internacional de agricultura de Novi Sad, la más importante del sector.

⁴² DATACOMEX (2024).

7. Canales de distribución

El sector primario ocupa un lugar importante en la economía y el país se caracteriza como productor. En este sentido, Serbia es prácticamente autosuficiente. Este factor ayuda a que la cadena comience con productores locales, aunque las importaciones pueden aumentar o disminuir en función del tipo de producto y su estacionalidad.

Otra de las características que puede hacer variar significativamente el modelo de distribución es el tamaño de las empresas. Para empresas de mayor tamaño y con mayor grado de modernización, el importador o productor también tiene el papel de distribuidor al por mayor y, en el caso de las grandes superficies, la integración es total cumpliendo las tres funciones. No obstante, para el caso de pequeños productores, la distribución suele ser productor-distribuidor minorista, destinando sus productos principalmente a la venta en mercadillos o en plazas vecinales, ya que carecen de los recursos necesarios para acceder a las grandes cadenas de distribución.

Los establecimientos disponibles para la distribución de productos agroalimentarios en Serbia se pueden clasificar en:

- **Pequeñas tiendas de barrio y pijace.** Se trata de comercios a los que llega el producto fresco directamente del productor, sin necesidad de muchos intermediarios. El precio en estos locales suele ser más barato, y en general son puntos de venta de confianza con clientes regulares. Para los productores extranjeros, el acceso a este canal de distribución es difícil de conseguir de forma directa, dado que es el último en la cadena de suministro y los puestos no cuentan con infraestructuras ni capacidad suficientes para actuar como importadores.
- **Supermercados.** Constituyen uno de los canales de compra más habituales entre los consumidores. La distribución presenta aún notables barreras y está controlada principalmente por los siguientes grupos:
 - *Delhaize (Maxi, Tempo y Shop&Go).* El grupo holandés es el grupo de venta minorista más grande del país, y en sus establecimientos se puede encontrar una gran variedad de productos.
 - *Mercator (Idea, Mercator, Roda).* Grupo que tiene gran presencia en Serbia, especialmente en las principales ciudades del país.
 - *LIDL.* La cadena de supermercados de descuento alemana tiene presencia en Serbia desde finales de 2018. A pesar de su poca andadura, su expansión es notable, con algo más de 37 establecimientos abiertos en todo el país.
 - *Metro Cash & Carry.* Metrogroup es una multinacional alemana que opera en Serbia desde 2005, se dedica principalmente al comercio mayorista, y cuenta con tres centros de distribución en Belgrado.



- *Cadenas locales:* Univerexport, DIS, Aroma, etc.

También tiene relativa importancia el consumo de confianza a través de conocidos y vecinos que tienen explotaciones agrarias. No disponen de controles sanitarios, pero es un canal que todavía tiene una importancia relativa, aunque va decayendo a medida que se rompe el vínculo entre el campo y la ciudad.

El canal **HORECA** en Serbia también tiene una gran importancia todavía por cómo funcionan las pautas del mercado. El canal HORECA presenta básicamente dos canales de distribución:

- **Compra directa al productor (normalmente local):** el mayor canal para pedidos de gran volumen
- **Distribuidor especializado o grandes superficies:** sobre todo aquellas especializadas en la venta al sector HORECA, como puede ser la cadena METRO.

icex

8. Acceso al mercado – Barreras

La regla general para el comercio internacional entre Serbia y la UE es el intercambio libre de aranceles. No obstante, en el sector agrícola siguen existiendo ciertos requerimientos para la entrada al mercado.

Todos los capítulos arancelarios objeto de estudio de este informe van a requerir los siguientes **certificados o documentos genéricos** para su entrada al mercado serbio:

- Declaración sumaria de entrada
- Documento Único Aduanero
- Declaración del valor imponible
- Factura comercial
- Factura proforma
- *Packing list*
- Certificado de origen preferencial o no preferencial
- *Airway Bill/ Railway Bill/ Waybill*
- Aprobación para la presentación electrónica de documentos
- Registro de la empresa

Además, algunos productos deberán cumplir los requerimientos específicos, que se detallan para cada código en el capítulo 12. [ANEXO I](#). De forma general, las semillas, frutas y verduras necesitan un certificado fitosanitario expedido por el país de origen, con posible declaración complementaria que varía según la planta y la zona de procedencia, junto con un control de sanidad alimentaria, normalmente basada en un control de muestras.

9. Perspectivas del sector

El sector agrícola y, particularmente, el segmento de la producción de frutas y hortalizas tiene una gran importancia en la economía serbia y también goza de una larga tradición. Las tendencias en la demanda y el rendimiento de la producción indican que hay un espacio muy amplio para implementar diversas mejoras en el sector⁴³.

Se ha evidenciado la necesidad de desarrollar modelos productivos más modernos y eficientes. En concreto, se propone pasar de la básica agricultura de subsistencia a la promoción de otros modelos “BIO” u orgánicos destinados a la exportación. Serbia está, además, en un buen momento para ello, ya que cuenta con los Fondos IPARD y se están redefiniendo las políticas agrarias con más subsidios para la industria agroalimentaria (no sólo en producción agrícola, sino también en materia de almacenamiento y logística). Por ello, en el marco del proceso de adhesión a la Unión Europea, Serbia, como país candidato, está haciendo un esfuerzo importante para alinear sus políticas y estándares agrarios con la normativa y requisitos europeos. Aunque se han realizado avances importantes, todavía quedan por implementar varias reformas relativas a la calidad de alimentos, control y organización del mercado.

No obstante, los desafíos a los que se enfrenta el país en el sector están relacionados principalmente con el cambio de la estructura de las explotaciones agrarias, especialmente en el ámbito del cultivo de hortalizas. El tamaño medio de la mayoría de las propiedades agrícolas (de hasta 5 ha) y la elevada fragmentación de la producción representan el principal impedimento a la competitividad del sector agrícola serbio.

Este tipo de propiedades pequeñas, además de su baja eficiencia y poco peso productivo, también tienen dificultad para acceder a la financiación y fondos que les permitirían crecer y desarrollar su actividad. En este sentido, la prioridad debería ser el fomento de las cooperativas y asociaciones agroalimentarias que permitan a sus miembros tener acceso a tecnología y equipamiento más moderno, optimizar su rendimiento y convertirse en actores relevantes en el mercado.

Asimismo, se aprecia una tendencia creciente de la inversión privada de las empresas que se dedicaban a otros campos (especialmente ingenierías, empresas de informática, etc.) y han pasado a operar en el sector primario con una mayor inversión en I+D e incorporando nuevas tecnologías para la posterior venta de sus productos, principalmente para las exportaciones. Durante los últimos años, se ha podido observar un creciente interés en el *smart farming* o agricultura inteligente, la cual utiliza la digitalización como herramienta para optimizar la producción agrícola y aumentar la

⁴³ CorD (2020). *Challenges and opportunities for the fresh fruit & vegetable industry in time of crisis*. Disponible en: <https://cordmagazine.com/news/usaaid-competitive-economy-project-svet-hoce-domace/>

calidad de esta (Serbia es el país de los Balcanes Occidentales con mayores avances en este aspecto, a pesar de no llegar todavía a los estándares de los principales productores europeos).

También es visible un número creciente de pequeñas empresas familiares que se dedican a la producción de productos agroalimentarios de calidad, de las cuales la mayoría aparecen agrupadas en la [Asociación para la Promoción de Alimentos Serbios](#) cuyo objetivo es la educación y la promoción adaptada a las nuevas tendencias.

Las recientes inversiones y la creación de nuevas empresas agrícolas, así como los diversos acuerdos de libre comercio que permiten el fomento de la exportación serbia, deberían influir positivamente en el desarrollo del sector agrícola serbio. Así, el sector agroalimentario serbio tiene a la vez grandes oportunidades y grandes desafíos. Es necesaria una reforma importante del tejido productivo, así como de la organización del mercado, para que el sector pueda aprovechar plenamente su potencial natural. Al mismo tiempo, la voluntad y las tendencias positivas que se registran últimamente en el sector privado (tanto por el lado de las empresas como por el de las asociaciones) dejan espacio para un cierto optimismo en cuanto al desarrollo y el futuro de este sector.

En cuanto al futuro de la industria agroalimentaria, y en concreto a la que se refiere al procesamiento de frutas y hortalizas, la demanda de este tipo de productos y las proyecciones de las ventas están en tendencia positiva para los próximos cinco años, especialmente en lo que se refiere a las frutas y verduras congeladas. La implicación en los procesos es una oportunidad en el sector, que se desarrollará con más detalle en el siguiente capítulo.

PROYECCIÓN DE VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS

Millones de euros⁴⁴

	2024	2025	2026	2027	2028
Conservas de frutas y verduras	57,9	59,6	61,3	62,1	63,0
Judías en conserva	9,4	9,4	9,4	9,4	10,2
Fruta en conserva	6,0	6,8	6,8	6,8	6,8
Tomates en conserva	8,5	8,5	8,5	9,4	9,4
Verduras en conserva	34,1	35,8	35,8	36,6	37,5
Frutas y verduras congeladas	50,2	51,9	53,6	55,3	57,0
Fruta congelada	5,1	5,1	5,1	6,0	6,0
Patatas congeladas	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Verduras congeladas	44,3	46,0	47,7	49,4	50,2
TOTAL	108,1	111,5	114,9	117,5	120,0

Fuente: Euromonitor (2023).

⁴⁴ Tipo de cambio promedio de 2023: 1 EUR = 117,25 RSD.

PROYECCIÓN DE VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS

Miles de toneladas

	2024	2025	2026	2027	2028
Conservas de frutas y verduras	10,5	10,8	10,9	11,1	11,2
Judías en conserva	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4
Fruta en conserva	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tomates en conserva	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2
Verduras en conserva	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
Frutas y verduras congeladas	14,5	14,9	15,3	15,6	16
Fruta congelada	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Patatas congeladas	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Verduras congeladas	13,8	14,2	14,5	14,8	15,1
TOTAL	25,1	25,7	26,2	26,7	27,2

Fuente: Euromonitor (2023).

Por otro lado, es importante mencionar la situación económica global, marcada principalmente por la guerra en Ucrania, que afecta sin duda a la evolución de las ventas en el mercado interno y, sobre todo, externo, generando un clima de incertidumbre en todos los mercados internacionales (aumento de precios del petróleo, fertilizantes). A esto hay que añadir una inflación que, aunque ha mostrado signos de estabilización, alcanzó niveles muy altos en el 2023, pero que es aún volátil y está relacionada con un conflicto bélico cuya resolución aún no está clara.

En este sentido, cabe mencionar que Rusia es uno de los principales clientes de Serbia en la venta de frutas y hortalizas. En 2023 las exportaciones de estos alimentos a Rusia superaron los 92 millones de euros, lo que supone el 10,66 % del total⁴⁵. Sin embargo, la presente situación y la caída del rublo han afectado a la exportación de estos productos a Rusia, lo que ha instado a los agricultores a buscar nuevos mercados, especialmente en Oriente Medio y Asia.

Todo lo anterior deja una gran incertidumbre en cuanto a la evolución del sector de frutas y hortalizas en Serbia, al igual que en el resto del mundo.

⁴⁵ Trademap 2024.

10. Oportunidades

Teniendo en cuenta la etapa de transición que está atravesando la economía serbia para adaptarse al mercado globalizado, es un momento perfecto para entrar en el mercado y establecer relaciones duraderas en el tiempo como proveedor de productos agrícolas. Las oportunidades que este sector ofrece actualmente a la inversión pueden dividirse en tres grupos:

1. Inversión en el sector agroalimentario. Serbia es un importante productor y exportador de frutas y verduras. Además, cuenta con una localización muy conveniente para productores de conservas, alimentos preparados, mermeladas, etc. A esto hay que añadir que, a pesar de que la Ley de Terreno Agrícola prohíbe a los extranjeros (ya sean persona física o jurídica) ser propietarios de terrenos agrícolas, se ha superado esta barrera para ciudadanos europeos en la última revisión de la norma, aunque permanecen ciertas condiciones que se tienen que cumplir.

La industria de procesamiento agroalimentario está al alza en el mercado serbio, y la mayoría de las inversiones en este sector, como se ha destacado anteriormente, provienen de inversores extranjeros. La mejora de los procesos de esta industria conllevaría a una mejora necesaria de la competitividad y la productividad del sector.

Un ejemplo de esto es la producción de frambuesas: casi su totalidad se destina a la exportación, principalmente congeladas, y es en los países de destino de las exportaciones donde se les añade valor a través de los procesos. Esto puede suponer una oportunidad para inversores que consideren Serbia para implantar un centro de producción para alimentos procesados a partir de este fruto, o de cualquier otro, teniendo en cuenta el volumen de producción de frutas en el país: mermeladas, preparados de fruta para la producción de yogur, ingredientes para la industria de los helados, etc.

2. Exportación de frutas y verduras. Aunque el balance de comercio internacional muestra que se trata de un país autosuficiente con carácter general, el hecho de que el modelo de agricultura siga siendo tan tradicional y poco modernizado hace que haya gran dependencia de la estacionalidad y las condiciones climáticas.

Por ello, según la estación del año, los mercados serbios pueden presentar una carencia importante en la oferta de frutas y verduras, por lo que aumentan las necesidades de importación de este tipo de productos en determinadas épocas (especialmente de frutas en los meses de octubre a mayo), o incluso de las variedades que no se cultivan en esta zona. En los últimos años, la percepción del producto español ha mejorado, experimentando las importaciones de productos hortofrutícolas un crecimiento considerable.

3. Complemento de producción. Teniendo en cuenta los distintos períodos de producción, los productores de ciertos países europeos han cerrado contactos con los productores serbios para complementar su oferta tanto en sus mercados domésticos como en los terceros.

4. Exportación de maquinaria y material agrícola. Para poder seguir satisfaciendo la demanda interna y externa a los niveles actuales, y mejorar la productividad general de un sector que tiene un potencial aún muy amplio por explotar, la inversión en maquinaria e infraestructura agrícola por parte de los productores locales es una cuestión primordial y que debe seguir desplegándose en los próximos años. Esta inversión contribuirá a cumplir con los estándares de calidad y salud alimentaria de la UE y del resto de los países receptores.

Teniendo en cuenta que el sector agrícola precisa de grandes reformas con el fin de alinearse con los estándares de la UE de cara a su adhesión, pero también con el objetivo de cumplir con los criterios de sus clientes europeos, el mercado serbio ofrece múltiples oportunidades. En este sentido, los fondos europeos IPARD deberían ayudar al sector agrícola serbio a permitir la adquisición de equipo y maquinaria agrícola más moderna, así como la educación de los productores para transferir parte del *know-how* de la industria agrícola española.

La producción local de equipo agrícola en Serbia, además de resultar insuficiente para cubrir las necesidades del mercado, resulta inadecuada tecnológicamente. Es por ello por lo que, con el objetivo de aumentar la productividad y, de este modo, su competitividad, Serbia debe recurrir a la importación de este tipo de maquinaria, y es aquí donde se identifican las mayores oportunidades del sector para las empresas españolas. En concreto, además de gran maquinaria agrícola donde hasta el momento las empresas españolas poseen poca presencia, se presentan oportunidades para las empresas españolas en el abastecimiento de **equipo y material frutícola e instalaciones para el almacenamiento postcosecha**⁴⁶.

Las numerosas privatizaciones que se han dado los últimos años, junto con las inversiones por parte de países árabes y la expansión de empresas locales, hacen que una de las mejores estrategias para las empresas españolas sea el abastecimiento de grandes empresas agrícolas como DELTA HOLDING, MK KOMERC o AL RAWAFED, o bien entrar al mercado a través de un importador con una red de distribución desarrollada que permita llegar a distintos perfiles de clientes finales.

Dado el proceso de adhesión de Serbia a la UE, y en virtud del desarme arancelario, prácticamente todos los productos de tecnología agrícola tienen aranceles del 0 % para los productos importados desde la Unión. Esto supone una importante ventaja competitiva con respecto a los productos importados de países no pertenecientes a la UE.

⁴⁶ Para más información sobre este sector, se puede consultar el estudio de mercado [El mercado de maquinaria y equipamiento agrícola en Serbia 2024](#) elaborado por la Oficina Económica y Comercial.

11. Información práctica

11.1. Ferias y asociaciones del sector

Feria	Novi Sad Agricultural Fair
Dirección	Hajduk Veljkova 11, 21137 Novi Sad
Teléfono	+381 (0)21/483-00-00
Idioma contacto	Serbio/Inglés
Web	https://www.sajam.net/en/calendar-2024/spring-2024/91st-international-agricultural-fair
Próxima edición	18-23 de mayo de 2024
Descripción del evento	Es el evento agrícola más importante del sudeste de Europa. Reúne a los principales actores que presentan sus productos y servicios para la producción agrícola, industria agroalimentaria, maquinaria agrícola, equipos de procesamiento de alimentos, fertilizantes, alimentos orgánicos, y otros productos.

Feria	Agro Belgrade
Dirección	Bulevar vojvode Mišića 14 / V / 9 (Belgrado)
Teléfono	+381 11 2655651
Idioma contacto	Inglés
Web	http://www.agrobelgrade.com/
Próxima edición	Aún sin confirmar (se estima que será en enero de 2025)
Descripción del evento	Reúne a las empresas más importantes del campo de la fruticultura, viticultura, hortalizas, así como a la mayoría de las cooperativas agrícolas de Serbia.

Asociación Sectorial	Institute of Agricultural Economics
Contacto	+381 11 6972858
Idioma contacto	Serbio/Inglés
Web	http://www.iep.bg.ac.rs
Perfil	El Instituto de Economía Agrícola participa en la realización de proyectos del Ministerio de Ciencia y Protección del Medio Ambiente, así como en los proyectos del Ministerio de Recursos Naturales, Minería y Ordenación del Territorio y en los proyectos del sector agrícola que El Ministerio de Agricultura, de la República de Serbia lleva a cabo en el proceso de adhesión del país a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Europea (UE).

Asociación Sectorial	Asocijacija Poljoprivrednika (Asociación de Agricultores)
Contacto	+381 (0) 60 5062200
Idioma contacto	Serbio/Inglés
Web	http://www.asocijaciapoljoprivrednika.org/en/
Perfil	Es una organización no gubernamental, creada para alcanzar y promover los objetivos e intereses comunes o generales en la producción agrícola. Se dedica a definir y solucionar problemas en cada sector de la producción agrícola a través de la comunicación con instituciones municipales, provinciales y estatales. Además, la asociación de agricultores representa el interés de los agricultores de forma individual, participa activamente en la creación de políticas agrícolas, organiza seminarios, foros y conferencias profesionales. También coopera activamente con las instituciones de la UE en Serbia, así como con organizaciones similares en los países vecinos.

11.2. Direcciones de interés

Gobierno de Serbia: www.srbija.gov.rs

Ministerio de Agricultura: <http://www.minpolj.gov.rs/>

Agencia de Pagos agrarios: www.uap.gov.rs

Oficina de Estadística de Serbia: www.stat.gov.rs

Agencia para el Desarrollo: www.ras.gov.rs

Fondo de Desarrollo de Serbia: www.fondzarazvoj.gov.rs

Delegación de la Unión Europea en Belgrado: www.europa.rs

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD): www.ebrd.com

Banco Europeo de Inversiones: www.eib.org

Banco Mundial: www.worldbank.org

Corporación Financiera Internacional (CFI): www.ifc.org

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP): www.undp.org.rs

Foreign Investors Council: www.fic.org.rs

12. Anexo I

Registro de importadores de semillas; plantas y hongos micelio
0701.10; 0703.10; 1001.11; 1001.91; 1002.10; 1003.10; 1004.10; 1005.10; 1201.10; 1212.91; 1212.99
Registro de importadores de plantas y productos vegetales
0701.10; 0701.90.10; 0701.90.50; 0701.90.90; 0702; 0703.10.11; 0703.10.19; 0703.10.90; 0703.20; 0703.90; 0704.10; 0704.20; 0704.90.10; 0704.90.90; 0705.11; 0705.19; 0705.21; 0705.29; 0706.10; 0706.90.10; 0706.90.30; 0706.90.90; 0707.00.05; 0707.00.90; 0708.10; 0708.20; 0708.90
0709.20; 0709.30; 0709.40; 0709.51; 0709.59.10; 0709.59.30; 0709.59.50; 0709.59.90; 0709.60.10; 0709.60.91; 0709.60.95; 0709.60.99; 0709.70; 0709.91; 0709.92.10; 0709.92.90; 0709.93.10; 0709.93.90; 0709.99.10; 0709.99.20; 0709.99.40; 0709.99.50; 0709.99.60; 0709.99.90
Licencia para importar semillas no registradas y plantas de semillero (solo si se trata de nuevas especies)
0701; 0703; 10; 1201; 1212
Registro de variedades de plantas (solo si se trata de nuevas especies)
0701; 0703; 10; 1201; 1212
Inspección sanitaria de alimentos
0701.90.10; 0701.90.50; 0701.90.90; 0702; 0703.10.19; 0703.10.90; 0703.20; 0703.90; 0704.10; 0704.20; 0704.90.10; 0704.90.90; 0705.11; 0705.19; 0705.21; 0705.29; 0706.10; 0706.90.10; 0706.90.30; 0706.90.90; 0707.00.05; 0707.00.90; 0708.10; 0708.20; 0708.90
0709.20; 0709.30; 0709.40; 0709.51; 0709.59.10; 0709.59.30; 0709.59.50; 0709.59.90; 0709.60.10; 0709.60.91; 0709.60.95; 0709.60.99; 0709.70; 0709.91; 0709.92.10; 0709.92.90; 0709.93.10; 0709.93.90; 0709.99.10; 0709.99.20; 0709.99.40; 0709.99.50; 0709.99.60; 0709.99.90
Inspección fitosanitaria
0701.10; 0701.90.10; 0701.90.50; 0701.90.90; 0702
0703.10.11; 0703.10.19; 0703.10.90; 0703.20; 0703.90
0704.10; 0704.20; 0704.90.10; 0704.90.90
0705.11; 0705.19; 0705.21; 0705.29
0706.10; 0706.90.10; 0706.90.30; 0706.90.90
0707.00.05; 0707.00.90
0708.10; 0708.20; 0708.90
0709.20; 0709.30; 0709.40; 0709.51; 0709.59.10; 0709.59.30; 0709.59.50; 0709.59.90; 0709.60.10; 0709.60.91; 0709.60.95; 0709.60.99; 0709.70; 0709.91; 0709.92.10; 0709.92.90; 0709.93.10; 0709.93.90; 0709.99.10; 0709.99.20; 0709.99.40; 0709.99.50; 0709.99.60; 0709.99.90



Certificado de fumigación
0701; 0703; 0709; 10; 1201
Certificado naranja ISTA (solo si se trata de nuevas especies)
0701; 0703; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1201
Certificado fitosanitario
0701.10; 0701.90.10; 0701.90.50; 0701.90.90
0702; 0703.10.11; 0703.10.19; 0703.10.90; 0703.20; 0703.90
0704.10; 0704.20; 0704.90.10; 0704.90.90
0705.11; 0705.19; 0705.21; 0705.29
0706.10; 0706.90.10; 0706.90.30; 0706.90.90
0707.00.05; 0707.00.90
0708.10; 0708.20; 0708.90
0709.20; 0709.30; 0709.40; 0709.51; 0709.59.10; 0709.59.30; 0709.59.50; 0709.59.90; 0709.60.10; 0709.60.91; 0709.60.95; 0709.60.99; 0709.70; 0709.91; 0709.92.10; 0709.92.90; 0709.93.10; 0709.93.90; 0709.99.10; 0709.99.20; 0709.99.40; 0709.99.50; 0709.99.60; 0709.99.90

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Market Access Database.



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

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

