

Informes Sectoriales

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Belgrado

El sector agroalimentario en Serbia y Montenegro

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid red square.

ICEX

El sector agroalimentario en Serbia y Montenegro

Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

Enero 2006

ÍNDICE

1. CONCLUSIONES	5
2. INTRODUCCIÓN	6
2.1. Situación y estructura de la economía en general	6
2.2. Situación específica de la industria	9
2.3. Intercambios comerciales y apertura del país	11
2.4. Perspectivas de la economía de Serbia y Montenegro	13
3. PERSPECTIVA GENERAL	15
3.1. Descripción y características del sector	15
3.2. Panorama general del sector: agricultura, ganadería y productos transformados	20
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA	27
4.1. Producción nacional y principales fabricantes	27
4.2. Producción extranjera, principales proveedores y clientes	34
4.3. Datos de carácter geográfico	38
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	39
5.1. Tamaño y perspectivas del mercado	39
5.2. Tendencias generales del consumo	40
5.3. Perfil del consumidor	43
5.4. Localización geográfica de los principales mercados	44
6. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y FORMAS DE IMPLANTACIÓN	45
6.1. Búsqueda de un socio local	45
6.2. Establecimiento de una sociedad	46
6.3. Apertura a la inversión extranjera	51
6.4. Barreras arancelarias y no arancelarias y requerimientos de entrada	56
6.5. Aspectos prácticos de una inversión	59
7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	61
8. ANEXOS	63
ANEXO I: Requerimientos generales de aduanas	63
ANEXO II: Requerimientos específicos de aduanas	64
ANEXO III: Aranceles	69
ANEXO IV: Accisas	82
ANEXO V: Empresas dedicadas a la comercialización de productos agroalimentarios	83
ANEXO VI: Importadores de productos alimenticios	88
ANEXO VII: Principales cadenas de supermercados de SyM	94



1. CONCLUSIONES

El sector agroalimentario en Serbia y Montenegro (SyM) tiene unas peculiaridades que podrán apreciarse a lo largo de todo el estudio.

Principalmente, y en lo que a la agricultura se refiere, es un sector que varía mucho en función de las condiciones climáticas y que además ha sufrido muchos cambios con la situación política del país. En tiempos de guerra lo normal es que la población emigre al campo y se potencie la agricultura. Cuando las aguas se apaciguan la población vuelve a la ciudad y conforme la situación económica del país mejora, crece el sector servicios. Esto ocurre en todas las economías, y SyM es un país en vías de desarrollo que está afrontando todo este tipo de cambios.

Con respecto a la ganadería, destacar que hay mucha diferencia entre el sector público y el sector privado. Normalmente el privado no tiene los avances de los que goza el público y su producción es mucho menor.

Los hábitos del consumidor serbio, podrían compararse al de cualquier país mediterráneo. Una dieta con abundantes verduras, pastas y arroces, pero con un ligero consumo mayor de carne. En este sentido lo que más se consume es el cerdo, seguido de la ternera y el cordero.

Una esperanza se asoma a este sector tras las recientes inversiones que en la industria agrícola comienzan a realizarse tras las privatizaciones de los primeros complejos agroindustriales, lo que permitirá una mayor recuperación de la industria, por un lado, pero dentro de poco exigirá una mayor capacitación para hacer frente a una oferta europea que tendrá mayores ventajas con la reducción de aranceles a los que se obliga el país con respecto a las manufacturas provenientes de la UE.

Quizás la recuperación definitiva venga de la mano de las ya mencionadas y más que necesarias inversiones extranjeras, para las que existen atractivos fiscales y una interesante privatización de empresas públicas.

Por supuesto a la hora de pensar en la expansión debemos decir que Serbia se encuentra en una posición estratégica privilegiada para el sureste europeo, la región con el índice de crecimiento mayor de todo el continente. Además es parte del Área de Libre Comercio del Sureste de Europa por lo que adentrándose en ella se podría acceder a un mercado de más de 55 millones de personas.

2. INTRODUCCIÓN

2.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA EN GENERAL

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

El Estado de SyM fue constituido como tal el 4 de febrero del 2003. SyM es una comunidad de estados igualitarios y descentralizados englobados dentro de una superestructura federal. Cada uno de los estados posee su propia Constitución (Serbia todavía no ha adaptado la suya al nuevo Estado), su Parlamento y su sistema de Ministerios. A nivel federal existe un Parlamento unicameral de 126 diputados (91 aportados por Serbia y 35 por Montenegro) un Presidente, que ejerce asimismo como Jefe de Gobierno, y 5 Ministerios (Relaciones Exteriores, Defensa, Relaciones Económicas Internacionales, Economía, Derechos Humanos y de Minorías). Otras instituciones comunes son el Consejo Superior de Defensa (integrado por el Presidente federal y sus homólogos en las respectivas repúblicas) y el Tribunal Constitucional (con un número igual de jueces aportado por cada república).

En el Sector Económico cabe destacar dos niveles, el del Estado de SyM y el de las repúblicas. A nivel de SyM existen solamente dos cargos ministeriales en el sector económico: Relaciones Económicas Internacionales, cuya competencia se orienta fundamentalmente hacia la consecución de acuerdos con, y presencia en, las distintas instituciones internacionales (UE, OMC, FMI, BM, OCDE, etc), y Economía. Las funciones de este último están centradas en el mercado interior, labores de coordinación con el objetivo de lograr la armonización de la economía de las repúblicas de Serbia y de Montenegro. La competencia de los ministros de SyM es bastante reducida y ante decisiones importantes deben contar con el parecer de sus homólogos de las repúblicas. Por ello, es indispensable contar con los ministerios de las repúblicas, sobre todo Finanzas y Relaciones Económicas Internacionales, además de los respectivos Bancos Centrales.

- A nivel de la república de Serbia, los principales ministerios económicos son: Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Inversiones de Capital y el Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios.

- A nivel de la república de Montenegro, los principales ministerios económicos son: Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales y de Integración Europea, Ministerio de Finanzas, etc.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Evolución de principales indicadores económicos de SyM

Indicadores	2002	2003	2004	2005
PIB, variación %	4,0	2,5	8,0	6,5 ⁽¹⁾
PIB por habitante US\$	1.800	2.500	2.796	3.183 ⁽¹⁾
Producción Industrial, %	1,7	-2,7	7,1	2,8 ⁽²⁾
Inflación, dic/dic, %	14,2	7,6	13,4	17,7 ⁽³⁾
Inflación media anual, %	19,2	11,2	9,8	17,0 estim.
Paro, s/ Población activa, %	24,7	28 a 30	31,7	...
Exportaciones, M US\$	2.275	2.650	3.979	3.660 ⁽⁴⁾
Importaciones, M US\$	6.320	7.952	11.752	8.522 ⁽⁴⁾
Reservas divisas BNS (*), M US\$	2.280	3.580	4.200	5.352 ⁽⁵⁾
Res. total: BNS+ bancos, M\$	3.063	4.300	5.100	6.011 ⁽⁵⁾
Tasa redescuento BNS, % anual	9,5	9,5	8,5	8,5
Cambio divisas (**): 1 euro = din.	61,58	68,4861	79,5940	86,00 ⁽⁶⁾

(*) BNS: Banco Nacional de Serbia. (**) Cambio al 30 de diciembre de c/año.

(1) Sólo Serbia, previsión 2005;

(2) SyM: julio 05 / julio 04

(3) Serbia: noviembre 2005 / noviembre 2004, SyM, octubre 2005 / octubre 2004: 17 %;

(4) Sólo Serbia: enero- octubre 2005.

(5) a fines de noviembre 2005, reserva BNS= 4.528 M euros, lo que cubre en un 251 % la masa de dinero en circulación. La reserva total es de 5.086 M euros;

(6) cambio medio al 15.12.2005.

(Banco Nacional de Serbia: www.nbs.yu)

La economía de SyM durante el año 2004 y 2005 ha logrado un importante crecimiento pero todavía en un marco de inestabilidad. Así, el PIB registra un aumento del **8,6 %** en 2004 y un **6,5 %** (preliminar, sólo Serbia) en 2005; la producción industrial lo hace en un **7,1 %** y sobre un **1 %** (preliminar, sólo Serbia); el producto agrícola aumenta en **18,2 %**, etc. Sin embargo, el déficit del comercio exterior prácticamente duplica las exportaciones. Las reformas económicas en curso han permitido controlar un tanto la inflación, colocándola en un **9,8 %** de media anual para el año 2004 pero se dispara en Serbia con un **17,7 %** en 2005 (dato preliminar). Datos preliminares en Serbia para el 2005 registran un PIB por habitante de 3.183 dólares, en tanto que el sueldo medio mensual y neto alcanzaría a unos 209 euros en 2005.

Por otra parte, la política económica está exigiendo la progresiva supresión de "precios políticos" en servicios esenciales (electricidad, teléfono, gasolina, servicios municipales), lo que está en armonía con lo exigido por el FMI; pero ello producirá un efecto inflacionista

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

adicional, efecto que es muy posible que se traslade a la cotización del dinar con respecto a el euro, con un deslizamiento a la baja de la moneda local, que actualmente (15.12.2005) tiene un cambio medio de 86,00 dinares por euro (79,59 a fines del 2003 y 68,49 a fines de 2003).

El intercambio del comercio exterior de Serbia en los primeros 10 meses de 2005 llega a **9.710,5** millones de euros. Las exportaciones serbias alcanzan en este periodo a **2.911,6** millones de euros y las importaciones son de **6.798,9** millones de euros.

En este mismo periodo el intercambio comercial de Serbia con España alcanza a **111,8** millones de euros (140,17 M\$), correspondiendo a las exportaciones serbias 38,1 millones de euros (47,78 M\$) y a las ventas españolas **73,7** millones de euros (92,39 M\$). Cabe señalar que las exportaciones serbias aumentan un 105,5 % (aumento del 110,8 % en dólares) con respecto al mismo periodo del año anterior y las importaciones provenientes de España caen un 3,6 % (caída del 1,1 % en dólares).

El aumento del poder adquisitivo de la población es evidente aunque su crecimiento sea más lento de lo esperado. Así, en Serbia a fines de octubre 2005 el sueldo mensual medio y neto asciende a 18.265 dinares, o sea unos **215** euros. En relación con ello hay que destacar que aumenta también el ahorro de divisas de la población. Así, en Serbia y de acuerdo con el Banco Nacional de Serbia (BNS), desde comienzos de año hasta el 24 de noviembre 2005 se registra un incremento en las cuentas de ahorros en divisa de 671,1 millones de euros, con lo que la suma total de estos ahorros al pasado día 24 de noviembre llega a **2.100** millones de euros.

Una vez más la situación económica en el futuro inmediato va a depender de cómo se desarrolle la situación política del país, ante todo de las elecciones generales en Serbia en 2006, que a su vez estarán influidas por las negociaciones sobre el status de Kosovo y el Referendum de Montenegro sobre la continuidad del actual Estado.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

2.2. SITUACIÓN ESPECÍFICA DE LA INDUSTRIA

La producción industrial en Serbia ha tenido una variación anual como sigue:

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (*)
Produc. ind, %	+ 9,6	+ 5,0	- 23,1	+ 11,2	0,1	+ 1,7	- 2,7	7,5	+ 2,8

(*) 2005: variación interanual noviembre 2005 sobre noviembre 2004.

Fuente: Weekly Economic Bulletin (19.8.2004) y BNS – Key Economic Indicators

El tejido empresarial, por tipos de empresas, presenta la siguiente estructura:

Tipo de propiedad	Total	Agricultura	Manufacturas	Constr.	Distrib. al por mayor y detallista	Transporte, almacenaje y comunicación	Acts. Inmob. y alquiler	Otras ¹
Social	7.354	478	1.541	597	1.508	364	597	2.269
Privada	196.963	4.883	28.857	6.039	126.065	10.638	13.169	7.312
Cooperativa	6.009	2.287	201	569	465	113	2.143	231
Mixta	4.777	243	1.419	303	1.343	305	544	620
Estatal	2.787	18	38	70	30	24	96	2.511
Otra	36.278	-	29	6	5	3	46	36.189
Origen del capital								
Nacional	212.082	7.842	30.830	7.415	126.329	11.104	15.914	12.648
Extranjero	1.986	13	309	45	1.177	108	246	88
Mezcla	3.822	54	917	118	1.905	232	389	207
Otros	36.278	-	29	6	5	3	46	36.189
Por regiones								
Central Serbia	176.455	4.806	24.003	5.537	88.657	7.997	12.976	32.479
Vojvodina	23.097	219	3.516	1.003	9.601	1.042	2.828	4.888

1. Incluye; Pesca, minería y explotación de canteras, electricidad, gas y suministro de agua, hoteles y restaurantes, intermediación financiera, administración pública y seguridad social, educación, salud y trabajo social, otros servicios comunitarios, sociales y personales, casas de huéspedes y organizaciones y cuerpos extraterritoriales.

Fuente Serbia en Cifras 2003, Oficina Serbia de estadísticas. Datos correspondientes únicamente a la República de Serbia

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

El tejido empresarial en Serbia se encuentra básicamente polarizado en dos grandes categorías:

- Empresas de propiedad privada. Constituyen amplia mayoría numérica pero en términos productivos tienen menor peso que las empresas públicas. Las razones de ello son el escaso tamaño de la mayoría de estas empresas y su menor capacidad tecnológica y financiera respecto a las empresas públicas.
- Empresas públicas. Conviene hacer dentro de ellas una subcategorización:
- Empresas de propiedad estatal
- Empresas de propiedad social. Son empresas cuyo capital es normalmente estatal, pero cuya gestión ha sido cedida a los entes administrativos locales (municipios) que a su vez han delegado en los propios trabajadores de la compañía las labores gerenciales de la misma. Así, en la práctica, podrían definirse como empresas autogestionadas por la plantilla, pero de capital estatal.
- Cooperativas

Las compañías públicas son mucho mayores en tamaño medio y su creación no siempre ha obedecido a criterios puramente económicos. Además, en multitud de ocasiones se encuentran sobredimensionadas (con los problemas financieros que eso conlleva). Todavía ocupan un porcentaje muy alto de la producción y son la gran incógnita. En función del grado de éxito del proceso de privatización que se está llevando a cabo se verá como evoluciona en los próximos años la economía del país. A continuación se incluye un gráfico que muestra en porcentaje de plantilla del sector público y del privado, que permite observar el modelo económico del país.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

2.3. INTERCAMBIOS COMERCIALES Y APERTURA DEL PAIS

Serbia y Montenegro es plenamente consciente de la necesidad de una economía dinámica respecto a los mercados exteriores y por ello está llevando a cabo importantes acciones estratégicas para favorecer tanto el intercambio comercial (aumento de las exportaciones) como la inversión extranjera directa en el país.

Los datos básicos respecto al sector exterior de Serbia y Montenegro son los siguientes:

Evolución del comercio exterior de SyM, millones de USA \$

Con el mundo:	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Intercambio comercial (X+M)	4.794	5.434	6.740	8.595	10.062	14.841
Exportaciones (X)	1.498	1.723	1.903	2.275	2.650	3.897
Importaciones (M)	3.296	3.711	4.837	6.320	7.952	10.944
Saldo comercial (X-M)	-1.798	-1.988	-2.934	-4.045	-5.302	-7.047
Cobertura X/M, %	45,4	46,4	39,3	36,0	33,3	35,6

Con la U.E.:	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Intercambio comercial (X+M)	1.912,9	2.167,4	2.805,9	3.623,3	4.324	6.402
Exportaciones (X)	545,4	657,6	821,2	929,1	1.094	1.552
Importaciones (M)	1.367,5	1.509,8	1.984,7	2.694,2	3.230	4.850
Saldo comercial (X-M)	-822,1	-852,2	-1.163,5	-1.765,1	-1.717	-3.298
Cobertura X/M, %	39,9	43,6	41,4	34,5	33,9	34,4

Fte: Oficina Económica y Comercial de España en Belgrado

Los intercambios de Serbia con los países UE en el año 2004 llegan a 6.402,5 M€ y representan un 53,7 % del total de los intercambios comerciales de esta república con el extranjero. Las exportaciones serbias a la UE son de 1.552,5 M€ y representan un 52,1 % de las ventas de Serbia al exterior, en tanto que las importaciones provenientes de la UE llegan a 4.850,1 M€ y representan un 54,3 % del total de las compras serbias en el extranjero. Las exportaciones de Serbia a la UE en el año 2004 se ven aumentadas en un 29,1 % con respecto al año anterior, en tanto que las importaciones aumentan en este periodo en un 34,4 %.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Como suministradores a Serbia destacan: Alemania 1.203,6 M€ (el 13,5 % de las compras de Serbia en el exterior), Italia 854 M€ (9,5 %), Francia 287 M€ (3,2 %), Eslovenia 270,4 M€ (3 %), Hungría 257,5 M€ (2,9 %), etc.

Como países clientes: Italia 390 M€ (13,1 %), Alemania 300,4 M€ (10,1 %), Eslovenia 130,8 M€ (4,4 %), Francia 126,3 M€ (4,2 %), Hungría 99,2 M€ (3,3 %), etc.

- El intercambio comercial con España. Para España, siempre de signo positivo y con cobertura superior al 100 %. Así, en el año 2002 es del 299 %, en 2003 es del 422 % y para 2004 es del 300 % (según datos locales). Según cifras locales con datos sólo para Serbia, los intercambios en el año 2004 son de 131,9 M€ representando un 1 % del total del comercio exterior de Serbia. Las ventas españolas son de 99,2 M€ (70,7 M€ en 2003) y representan poco más del 1 % de las compras mundiales de Serbia.

Las ventas españolas aumentan por encima de la media de las compras de SyM en el extranjero. Así, según fuentes locales, en 2002 + 40,9 %, en 2003 + 22,5 % y en 2004 (dato sólo Serbia) habría un aumento del 40,3 %.

Según datos locales, las exportaciones de Serbia a España en el año 2004 son de 32,7 M€ (16,9 M€ en 2003), habiendo aumentado en un 93,9 %. De manera similar, la participación de las exportaciones serbias a España es del 1,1 % con respecto a las exportaciones totales de esta república. Para enero-agosto 2005, las importaciones españolas llegan a 34,6 M\$.

Las importaciones españolas crecen, por lo general, a menor tasa que las exportaciones españolas, salvo en el año 2004, si bien reflejan cierta estabilidad en sus partidas, sobre todo en compras de neumáticos y productos textiles (principalmente "maquilas"). España se ha situado como cliente en un puesto 17º ó 18º, para el año 2004 figura entre los primeros 21 países clientes. La cuota de mercado en este caso es de un 1,1 %.

Cabe recordar que ya tradicionalmente los datos estadísticos locales no coinciden con los españoles, diferencias en registros y monedas y existencia de operaciones "triangulares" mediante un tercer país, por lo que en algunos casos ventas españolas se computan a un tercer país o viceversa. Asimismo, la importancia relativa de los sectores de exportación es muy variable año a año, y por tanto no se puede hablar de mercados consolidados para la exportación española.

Últimos datos, al cierre de este informe. Intercambio con España en enero – septiembre de 2005: 124,4 M\$, correspondiendo a las exportaciones españolas 80,6 M\$ y a las ventas serbias 43,8 M\$. De esta manera, la cobertura de las importaciones serbias con las exportaciones llega a un 54,3 %. En este periodo las exportaciones serbias a España aumentan un 112,4 %, en tanto que las ventas españolas caen en un 4,5 %.

La Apertura Comercial del país. El grado de apertura: Export + Import= 67 % del PIB en 2004, un 52 % en 2003. No obstante, se trata de un mercado poco competitivo y de bajo poder adquisitivo. Gran avance con reforma aduanera e impositiva desde 1 de abril 2001, reduce aranceles y facilita importaciones al eliminar anterior sistema de cupos o cuotas, sólo requieren licencia importación unas 344 partidas arancelarias (de un total de 8.545) básicamente metalurgia del hierro, material estratégico, arte y metales preciosos. Abanico arancelario entre 1 a 30 % (antes 40 %). Sin embargo, coexiste un arancel encubierto para muchos productos agrícolas que deben pagar unos porcentajes adicionales o un valor por unidad de importación, medida de protección de la producción local que se aplica en determinada época del año.

2.4. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA DE SYM

El Acuerdo de Belgrado a comienzos del 2002, concede la posibilidad de que la vigencia del Estado sea refrendada o rechazada por plebiscito popular (mecanismo que se viene solicitando en Montenegro). De allí que no se pueda garantizar una larga vida al Estado de SyM. Los intentos de unificar un mínimo de labores necesarias para el funcionamiento del Estado no han prosperado y muchas de las funciones básicas del mismo quedan bajo competencia de las respectivas repúblicas: finanzas, aduanas, banco central, sanidad, seguridad social, etc. El país mantiene la dualidad monetaria: dínar en Serbia y euro en Montenegro, y una política económica diferenciada; todo ello no obstante existir un Plan de Armonización de las economías de ambas repúblicas, que se lleva a cabo con cierta "ralentización" en muchos sectores.

En el plano internacional, queda la incógnita de cómo terminará la negociación sobre sucesión con las repúblicas ex yugoslavas y las demandas sobre pago por daños de guerra que se estarían planteando contra SyM en los tribunales internacionales tanto por parte de Croacia como de Bosnia y Herzegovina, a lo que hay que sumar la todavía incógnita de cómo se negociará el status de Kosovo.

De allí que las perspectivas del mercado a corto y medio plazo son aún poco claras. Todo dependerá de la mejora del "ambiente económico" en función directa del avance en el afianzamiento del nuevo Estado de SyM, por una parte, y del afianzamiento político en Serbia, por otro. El avance en estos objetivos podrá - junto con las reformas aún pendientes de instrumentalizar- atraer las necesarias inversiones extranjeras que el país espera con mucha ansiedad para dinamizar su economía, si bien en los últimos días se han observado signos positivos sobre el interés de inversionistas extranjeros por este mercado (especialmente en privatizaciones de empresas "estratégicas" de Serbia, como acería de Smederevo que adquiere US Steel, tabacaleras, cementeras, etc.).

Los últimos indicadores muestran que los salarios reales comienzan a subir y por lo tanto a mejorar el nivel de vida de la población, lo que se refleja primeramente en la demanda de bienes de consumo. Cabe tener presente la evolución del comercio exterior de este país y cifras que se han alcanzado en mejores tiempos (en 1989 el PIB per cápita fue de 2.850 \$ mientras que en el 2003 está alrededor de 1.900 Euros) lo que refleja el potencial del mercado de Serbia y Montenegro.

El país cuenta con un importante potencial agroalimentario, básicamente cereales (maíz: 5 a 6 M ton. anuales, trigo: 2 M t.), verduras, frutas, carne, etc.; ya que sobre el 61 % de la superficie total son tierras agrícolas.

SyM tiene una posición geográfica estratégica, centro de vías de comunicación para Europa del Este y los Balcanes, y además de tener potencial agroalimentario cuenta con potencial energético (centrales térmicas e hidroenergéticas) y otros recursos naturales que lo convierten en importante fuente materias primas básicas: carbón (principalmente lignito), cobre, gas, bauxita, plomo, zinc, minerales hierro y otros minerales, además de importante producción maderera, etc.

A lo anterior cabe añadir que el país dispone de mano de obra abundante, calificada y de bajo coste.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Asimismo, es necesario destacar la amplitud del mercado, al incorporarse Acuerdos de Libre Comercio con los países balcánicos y de la zona, además del importante acuerdo alcanzado con Rusia.

El objetivo final es establecimiento de una Zona de Libre Comercio de los Balcanes, con potencial de aproximadamente 55 millones de consumidores.

3. PERSPECTIVA GENERAL

3.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

El sector agroalimentario comprende todos los productos destinados a la alimentación, desde los productos de la agricultura y la ganadería a los productos alimentarios transformados. Incluye a su vez las bebidas.

Según el código del Taric, los productos son:

- 02 Carne
- 03 Pescado, molusco
- 04 Lácteos, Huevos, miel
- 07 Hortalizas
- 08 Frutas
- 10 Cereales
- 15 Grasas y Aceites
- 16 Preparaciones de carne y pescado
- 17-18 Confitería (Azúcar y cacao)
- 19 Pastelería
- 20 Preparaciones de hortaliza
- 21 Preparaciones alimenticias diversas
- 22 Bebidas

Es uno de los sectores más importantes en Serbia y Montenegro, y cada vez está adquiriendo una mayor relevancia y año a año va siendo más importante dentro de la economía del país. Esto se ha visto favorecido por los problemas que ha sufrido el país en la década de los noventa.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

La **superficie agrícola** en SyM (sin incluir Kosovo) es de 5.625.900 ha., lo que supone 0,68 ha per cápita. La superficie cultivable es de 4.444.510 ha., 0,57 ha per cápita, de las que se dedican 1,38 millones de hectáreas (sobre el 28 %) a la siembra del maíz, trigo, frutas, verduras, etc. Más del 85 % de la tierra cultivable está en manos privadas, sector que dispone también de un 95 % de la cabaña ganadera del país. Sin embargo, el sector público y cooperativas logran mejores resultados por rendimientos más altos, gracias a una mejor disponibilidad de tecnologías, equipos, maquinarias, fertilizantes y acceso a créditos; situación ésta que está cambiando a favor de los agricultores privados.

En la agricultura de SyM destaca la provincia serbia de Vojvodina (capital Novi Sad), que dispone de unos 1,64 millones de hectáreas de superficie cultivable (sobre el 67 % es de propiedad privada, con una media por agricultor bastante baja: poco más de 4,2 hectáreas).

Teniendo en cuenta su aportación al producto interior bruto obtenemos los siguientes datos, que nos dan una idea bastante aproximada del peso de este sector en el conjunto de la economía.

Aportaciones del sector agrícola al PIB

Principales sectores	2001	2002	2003	2004
1. Agricultura y pesca	15,5	14,4	13,0	14,2
2. Industria y minería	24,8	23,1	21,7	21,4
• Industria manufacturera	19,4	18,0	16,5	16,6
3. Construcción	3,7	3,3	3,5	3,4
4. Comercio	7,0	7,7	8,4	9,0
5. Transportes y comunicaciones	7,9	7,7	8,3	8,8
6. Los demás	41,1	43,8	45,1	43,2
TOTAL PIB	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia – Working Document, pág 20: Gross Domestic Product Republic of Serbia (At 2002 Constant Prices), structure (%)

Atendiendo a la industria transformadora de alimentos, es la más importante dentro de la industria de SyM. Se mantiene relativamente estable en su aportación al PIB a lo largo de los últimos años.

Evolución anual de la Producción Agrícola de SyM

Tasa de variación real en relación con el año anterior, %

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
------	------	------	------	------	------	------

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

- 0,9	- 12,0	+ 14,0	- 2,0	- 7,0	+ 19,5	- 5,3
-------	--------	--------	-------	-------	--------	-------

Fuente: Anuario, Oficina de Estadística de Serbia y Montenegro, 2005. Datos 2004 y 2005 son de "Ekonomist Magazin", 9.01.2006

Las variaciones que se registran en la producción agrícola, responden fundamentalmente a la falta de desarrollo tecnológico del sector, que ve como sus rendimientos quedan en gran medida condicionados por las condiciones climáticas, concretamente en aspectos tales como la sequía, las heladas, y otros factores como la ausencia de fertilizantes adecuados, etc.

Estructura empresarial.

El sector agro-ganadero se caracteriza principalmente por la estructura de propiedad. Existen dos tipos de propiedad claramente diferenciados: latifundios y minifundios.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA PROPIEDAD EN EL SECTOR AGRICOLA

	LATIFUNDIOS	MINIFUNDIOS
% empresas	15%	85%
Tamaño medio	55 ha. (55,3%)	3 ha. (58,1%)
Nº tractores	10.377	393.723
Potencia tractor	70 c.v.	33 c.v.
Área cultivada/tractor	61,6 ha	9,2 ha.
Edad media tractor	+10 años	+15 años
Nº Maquinaria combinada	2.996	22.422

Fuente: Cámara de Comercio de Serbia

Los latifundios son empresas agrícolas y cooperativas, y representa únicamente el 15% de las empresas van disminuyendo en los últimos años, y la gran mayoría públicas, aunque se están privatizando. El tamaño de las empresas agrícolas y cooperativas es muy variado, desde 50 ha (55,3% del total) a más de 5.000 ha (2,9% del total). Otra gran diferencia se encuentra en el equipamiento, sólo el 3% del total (total: 404.100 unidades) de los tractores existentes en SyM se encuentran en los latifundios. Suelen trabajar en una superficie de 61,6 ha de media y poseen una potencia de 70 c.v. La edad media de estos tractores es de más de 10 años. En cuanto a la maquinaria combinada sólo 2.996 unidades se encuentran en los latifundios.

Los minifundios son de propiedad privada. El tamaño de estas propiedades varía desde las más pequeñas hasta 3 ha. (58,1%), y las más grandes entre 15 y 20ha (0,8%) y +20 ha (0,5%). En Europa el tamaño medio de las explotaciones es mayor, en Reino Unido 69,3

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

ha, Francia 41,7 ha, Dinamarca 42,6 ha, Alemania 31 ha, Bélgica 20,6 ha. En cuanto al equipamiento, la gran mayoría de los tractores se encuentran en estas explotaciones, 393.723 unidades (el 93% del total). La potencia es menor que en las propiedades públicas, 33 c.v., y trabajan de media 9,2 ha. Otra diferencia es la edad de estos tractores que los minifundios es superior a 15 años. En cuanto a la maquinaria combinada, sucede lo mismo que con los tractores. En estas explotaciones se encuentra el mayor número de unidades, 22.422.

Es importante también fijarse en el número de trabajadores ya que como se ha visto con anterioridad, la tasa de desempleados en el país va en aumento de año en año.

NUMERO DE TRABAJADORES (miles)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total	2.177.218	1.992.293	1.916.248	1.882.016	1.806.175	1.738.155	1.723.616
Agricultura	108.050	98.380	93.591	90.390	83.475	76.947	71.827
Industria	771.857	706.911	667.909	647.413	594.051	553.348	509.941
- de comida	117.304	109.717	107.562	106.193	102.183	102.339	98.685
Granjeros	630.433	529.930	497.616	542.379	544.733	-	-

Fuente: Anuario, Oficina de Estadística de Serbia, 2005

Tal y como se puede comprobar en la tabla, el número de empleados totales en SyM va descendiendo paulatinamente. De la misma forma ocurre cuando se toma como dato los asalariados dentro del sector de la agricultura. En 1998 suponían un 4,96% del total de empleados y en 2002, un 4,62%. Además del descenso por todos los problemas por los que ha pasado el país, se ve afectado por la privatización y su consiguiente reestructuración de los grandes complejos agroindustriales existentes en el país.

Es significativo el número de granjeros autónomos existentes. Tras el descenso en número hasta el año 2000, ha habido un aumento progresivo hasta el año 2002 (último año del que se disponen datos). Esto puede deberse a que tras la privatización y la reestructuración de personal en los complejos agro-ganaderos, parte de los trabajadores asalariados que han sufrido la transformación, han pasado a ser granjeros por cuenta propia. Esta circunstancia explica la alta proliferación de minifundios y su tamaño.

En cuanto a la industria y en especial a la industria de transformación de alimentos, hay que destacar que aunque el número de trabajadores empleados en la transformación de alimentos está disminuyendo al igual que la industria en general, lo hace en menor medida y cada supone un porcentaje superior. En 1998, el número de trabajadores en el sector alimentario era un 15,20% del total de trabajadores en la industria, en 2004, supone un 19,35%.

Con todo esto se puede concluir que el sector agro-ganadero está cobrando cada vez una mayor importancia dentro de la economía de SyM. La privatización de las grandes empresas públicas está produciendo que sean más competitivas. Por otra parte, la reducción en los costes al privatizarse, provoca que aumente el número de granjeros por cuenta propia y se incrementa el número de minifundios de muy pequeñas dimensiones.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

En cuanto al sector de la industria de transformación de alimentos, se puede destacar que aunque está siendo arrastrado por la situación de transformación que sufre el país, sigue siendo la más importante dentro de la industria.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

3.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR: AGRICULTURA, GANADERIA Y PRODUCTOS TRASFORMADOS

PRODUCCIONES AGRICOLAS

La superficie agrícola en SyM (sin incluir Kosovo) es de 5.625.900 ha, lo que supone 0,68 ha per cápita. La superficie cultivable es de 4.444.510 ha, 0,57 ha per cápita.

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA EN SyM

Miles de Ha.	1955	1965	1975	1985	1995	2000*	2001*	2002*	2003*	2004*
Área cultivable	4.948	5.014	4.974	4.888	4.876	4.445	4.445	4.444	4.443	4.441
- Arados y huertos	3.877	3.926	3.869	3.731	3.731	3.406	3.402	3.397	3.390	3.391
- Frutales	230	245	261	275	267	255	253	255	256	254
- Viñedos	134	121	110	94	87	75	73	72	71	70
- Praderas	707	714	736	787	791	708	717	720	726	726
Pastos	1.314	1.414	1.353	1.328	1.333	1.143	1.147	1.142	1.152	1.150
Charcas, lagunas	28	30	36	40	40	39	37	38	39	40
Total	6.290	6.458	6.363	6.256	6.249	5.627	5.629	5.624	5.634	5.631

* Dato sin Kosovo

Fuente: Anuario, Oficina de Estadística de Serbia

Estas superficies se han mantenido prácticamente estables a lo largo de los años sin grandes variaciones. La superficie agrícola cultivable per cápita se encuentra por encima del resto de los países de Europa. Hay una gran superficie (más del 25%) destinada a pastos para el sector ganadero.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

UTILIZACIÓN DEL AREA SEMBRADA

Miles de Ha.	1955	1965	1975	1985	1995	2000*	2001*	2002*	2003*	2004*
Área sembrada	3.698	3.821	3.768	3.648	3.609	3.214	3.243	3.223	3.203	3.197
- Cereal	3.045	3.097	2.763	2.496	2.454	2.057	2.128	2.109	2.004	2.026
- Cultivos para industria	221	206	277	337	312	363	323	328	420	390
- Verduras	175	191	290	303	325	313	312	312	309	310
- Forraje	257	327	438	512	518	480	481	474	470	472
Viveros	2,2	2,0	2,9	3,7	2,6	2,9	2,7	3,1	5,1	3,5
Barbechos	177	103	98	79	119	189	156	169	182	191
Total	3.877	3.926	3.869	3.731	3.731	3.406	3.402	3.395	3.390	3.392

* Dato sin Kosovo

Fuente: Anuario, Oficina Estadística de Serbia

El cultivo principal en SyM es el cereal. EL 65% del área sembrada está destinada a la plantación de cereales. El mayor incremento en superficie cultivada es en cultivos destinados a la industria alimentaria.

En los últimos años, la producción agraria se ha reducido año a año, exceptuando el año 2001 donde la producción creció un 17% respecto al año anterior. Esto puede deberse en los primeros años a los conflictos bélicos que sufrió el país. El descenso en 2002 y 2003 se ha producido por factores climáticos, la sequía que ha sufrido el país en los dos últimos años. Este sector depende fundamentalmente de las condiciones climáticas ya que a pesar de la existencia de grandes ríos, lo que supone una gran fuente agua pero que no está aprovechada. Sólo se riega el 1,6% (78.000 ha.) de la superficie cultivada, a pesar de la existencia de un sistema de canales muy importante entre el Danubio y el Tisa.

Hay que destacar la recuperación de la frutas desde el 2003, que en los años anteriores estaban sufriendo una reducción en su producción. Así mismo, es muy importante el aumento continuo que experimenta los productos de la viticultura.

Otra de las características del sector es la disminución del consumo de materias activas, abonos y fertilizantes, lo que ha provocado una caída en el rendimiento de la tierra. El consumo de abono ha pasado de 1.440.000 toneladas en 1985 a 220.000 toneladas en 2000. Por su parte en 1985 se consumía 552.000 toneladas en 1985, y en 2000 sólo 76.000 toneladas. Para paliar esta caída en el rendimiento con el consecuente aumento en el precio de los productos, en especial de cereales, ha llevado al Gobierno a ofrecer materias activas a cambio de producto.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

GANADERIA

La producción cárnica es otro subsector importante. La evolución del censo ganadero a través de los años se puede observar en la siguiente tabla.

CENSO GANADERO

Miles de cabezas	1975	1985	1995	1999*	2000*	2001*	2002*	2003*	2004*	2005*
Vacuno	2.838	2.438	1.950	1.812	1.427	1.340	1.307	1.295	1.277	1.254
Cerdos	4.148	4.380	4.192	4.372	4.087	3.634	3.608	3.656	3.463	3.189
Ovino	3.641	3.113	2.671	2.195	1.917	1.783	1.691	1.756	1.838	1.828
Aves de corral	24.673	25.344	25.591	26.492	21.118	20.081	19.622	-	-	-
Colmenas	435	314	205	190	192	221	205	245	307	311

* Dato sin Kosovo

Fuente: Anuario, Oficina Estadística de Serbia

Los animales principales son la aves de corral, en especial gallinas, y los cerdos. Comparando el número de cabezas entre los animales más grandes (excluyendo las aves de corral) se puede observar que el censo de cerdos es casi tres veces que el de vacunos o ovinos. Este censo es en un momento fijo a lo largo del año, al principio de año. No tiene en cuenta el movimiento del censo a lo largo del año, nacimientos, sacrificios y muertes.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

EVOLUCION DEL CENSO GANADERO A LO LARGO DEL AÑO

Miles de cabezas	Año*	Al principio del año	Nacimientos	Import.	Export.	Sacrificios	Muertos	Al final de año
Vacuno	2000	1.426	809	0	7	869	18	1.341
	2001	1.341	772	0	0	791	16	1.306
	2002	1.306	768			760	20	1.294
	2003	1.294	716	0	0	706	28	1.276
	2004	1.276	674		1	663	22	1.264
Cerdos	2000	4.087	8.614	0		8.135	932	3.634
	2001	3.634	8.189	0	0	7.333	882	3.608
	2002	3.680	8.343	1	0	7.313	983	3.656
	2003	3.656	7.858	170		7.091	977	3.463
	2004	3.463	7.588	10		6.983	880	3.189
Ovino	2000	1.917	1.424		0	1.503	55	1.783
	2001	1.783	1.385	0	0	1.425	52	1.691
	2002	1.691	1.402	0	0	1.286	51	1.756
	2003	1.756	1.475	0	0	1.330	63	1.838
	2004	1.838	1.330	0	0	1.275	56	1.837
Aves de corral	2000	21.032	28.545	46	122	25.135	4.685	20.081
	2001	20.081	26.998	1.606	921	24.220	3.922	19.622
	2002	19.622	45.943	1.813	763	43.821	4.280	18.514
	2003	18.514	31.058	1.527	487	30.251	3.191	17.170
	2004	17.170	31.218	962	318	28.444	2.977	17.611

* Dato sin Kosovo

Fuente: Cámara de Comercio de Serbia

Los animales principales son la aves de corral, en especial gallinas, y los cerdos. Comparando el número de cabezas entre los animales más grandes (excluyendo las aves de corral) se puede observar que el censo de cerdos en casi tres veces que el de vacunos o ovinos. Además, la mitad de la cabaña de vacunos está destinado a la producción de leche.

Se puede comprobar que el número de cabezas sacrificadas año a año va disminuyen, lo que implica que cada vez se produce una menor cantidad de carne para el consumo. Esto se puede explicar por la situación económica del país que obliga a que los consumidores (con un menor poder adquisitivo) disminuyan el consumo de productos caros (carnes) y aumente el consumo de otros más económicos. Otro factor tan importante como el anterior es el de las sanciones internacionales, que afectó a las exportaciones de carne y por lo tan-

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

to no hubo incentivo para la producción. Una vez levantada las sanciones el país se encontró con una cabaña ganadera exterminada o muy débil, cuya recuperación es lenta. Por otra parte, los mataderos quedaron obsoletos y comienzan a recalificarse para obtener los certificados de calidad con miras a las exportaciones a los mercados UE.

En cuanto al comercio internacional de animales vivos, se observa que únicamente tiene importancia el de aves de corral. Se importa un mayor número de aves del que se exporta.

Por otra parte, la gran mayoría del censo ganadero se encuentra en el sector privado. El porcentaje del total en el sector privado es: Vacuno 93,5%, porcino 21,2%, ovino 97,9% y aves de corral 91,6%.

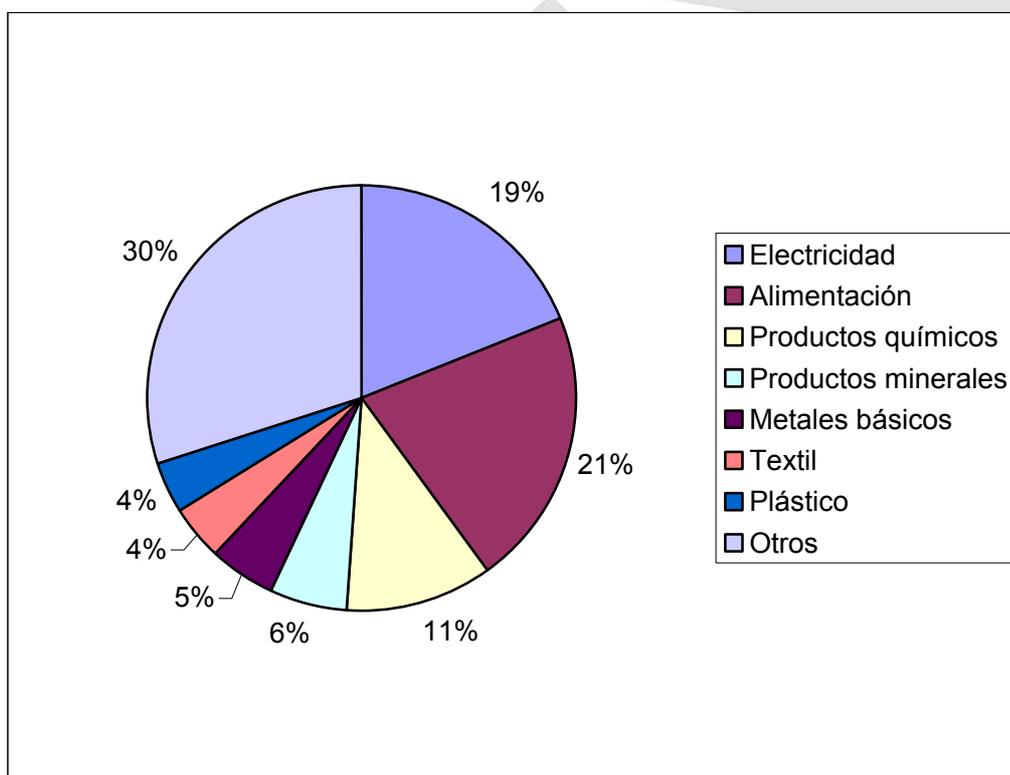
Hay que destacar que existen más de 51.000 vacas que están destinadas al trabajo en el campo, así como 20.000 bueyes.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

PRODUCTOS TRANSFORMADOS

La industria de alimentación es la más importante dentro de la industria SyM. Si tenemos en cuenta la producción industrial en Serbia y Montenegro, la producción de alimento representa el 21% de la producción total.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS



Fuente: Agencia de Inversiones Extranjeras y de Promoción de Exportaciones

Este gráfico nos sirve para hacernos una idea de cómo se distribuye la producción industrial. Vemos que a la alimentación se le da más de un 20% de la producción total, lo que nos da una idea de la importancia del sector objeto de este estudio.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Además la industria de transformación de alimentos no está utilizando las instalaciones a pleno rendimiento:

CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

	Capacidad instalada (miles ton)	Capacidad utilizada %
Molinos	1.600	52%
Transformación de frutas y verduras	1.000	38%
Fábricas de aceite	445	57%
Fábricas de azúcar	700	30%
Producción dulce, chocolate, ...	260	40%
Agua mineral (000 Hl.)	3.750	80%
Cerveceras (000 Hl.)	8.500	59%
Tabaco	15	84%
Mataderos	195	34%
Lecherías (000 Hl.)	10.917	35%
Piensos	3.250	15%

Fuente: Cámara de Comercio de Serbia

Como se puede comprobar en la tabla anterior, la capacidad utilizada es muy baja en comparación con las instalaciones.

Los problemas de estas industrias actuales y a largo plazo son:

- Falta de adecuadas materias primas. No cubre las necesidades teniendo en cuenta las capacidades instaladas.
- Falta de una administración de la empresa de calidad. Se está privatizando paulatinamente las diferentes industrias alimentarias.

Esto provoca una mala gestión y falta de competitividad en las exportaciones.

Existe mucha desigualdad entre las empresas. Hay unas que son grandes y muy buenas tanto en dirección como en materias primas y otras todo lo contrario, que son la mayoría.

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES

PRODUCCIONES AGRICOLAS

En relación a los cereales hay que tener en cuenta que la mayoría de la producción pasa a la industria de transformación de alimentos. Los principales indicadores de la producción de cereales son:

SUPERFICIE PLANTADA DE CEREALES

Miles de Ha.	1955	1965	1975	1985	1998	1999*	2000*	2001*	2002*	2003*	2004*
Trigo	1148	969	1007	770	797	619	653	695	695	613	638
Centeno	81	50	3	13	8	6	6	6	6	6	6
Maíz	1474	1577	1432	1518	1358	1274	1220	1225	1200	1208	1206
Cebada	131	189	175	122	135	117	110	133	132	111	111
Avena	149	130	113	69	71	67	63	62	58	71	51
Remolacha azúcar	48	56	81	98	54	59	45	43	52	65	61
Tabaco	14	19	15	18	9	9	10	12	11	9	8
Girasol	76	130	154	81	160	183	147	163	150	200	189
Soja	1	2	10	79	82	108	144	88	100	131	118

* Dato sin Kosovo

Fuente: Anuario, Oficina Estadística de Serbia

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

PRODUCCION DE CEREALES

Miles de ton.	1955	1965	1975	1985	1995	2000*	2001*	2002*	2003*	2004*
Trigo	1.507	2.193	2.987	2.911	2.949	1.927	2.546	2.245	1.396	2.761
Centeno	72	52	40	20	17	8	12	11	8	15
Maíz	2.297	3.877	6.177	6.236	5.828	2.944	5.921	5.597	3.286	6.579
Cebada	178	414	408	273	307	253	427	355	197	409
Avena	127	136	162	113	138	96	127	110	135	119
Remolacha azúcar	980	1.153	3.188	4.597	1.694	1.070	1.806	2.098	1.738	2.814
Tabaco	13	16	17	21	13	11	17	18	12	13
Girasol	75	26	215	187	295	218	318	280	354	438
Soja	2	3	20	128	107	170	207	244	225	317

* Dato sin Kosovo

Fuente: Anuario, Oficina Estadística de Serbia

Otro aspecto importante hablando de producciones agrícolas es el rendimiento. Equivale a las toneladas producidas por hectárea de tierra cultivada. Solo se disponen de datos de los cereales adjuntos en la tabla pero son los de mayor significación.

RENDIMIENTO DE CEREALES

Ton. por Ha	1955	1965	1975	1985	1995	1999*	2000*	2001*	2002*	2003*	2004*
Trigo	1,31	2,28	2,92	3,75	3,40	3,29	2,95	3,66	3,23	2,23	4,33
Maíz	1,56	2,49	4,35	4,13	4,25	4,84	2,44	4,85	4,66	3,18	5,47
Remolacha azúcar	20,4	37,0	40,0	41,9	27,4	41,3	23,9	41,9	40,4	27,0	46,6
Girasol	0,99	1,79	1,43	2,34	1,74	1,48	1,49	1,95	1,86	1,77	2,32

* Dato sin Kosovo

Fuente: Anuario, Oficina Estadística de Serbia

En cuanto a la fruta, la producción fue mayor del doble del año 2002 al 2003, descendiendo ligeramente en el 2004. Pero vemos que la mejora ha sido sustancial:

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

PRODUCCION DE FRUTAS

Tipo	Producción en toneladas				
	1995	2001	2002	2003	2004
Manzana	164.000	138.000	102.000	251.000	188.000
Pera	67.059	44.917	35.894	70.823	60.222
Membrillo	10.007	10.401	8.067	15.066	11.620
Ciruela	229.000	338.000	205.000	577.000	567.000
Melocotón	41.799	44.818	45.608	59.164	61.862
Albaricoque	12.334	15.964	13.777	27.603	29.982
Cereza	24.731	21.635	17.257	27.158	32.318
Higos	1.740	4.512	4.210	4.424	4.810
Nuez	18.323	15.661	10.724	25.586	22.684
Aceitunas	7.634	431	600	889	2.533
Cítricos	1.892	4.306	4.950	3.732	7.120
Total	578.519	638.645	448.087	1.062.445	988.151

Fuente: Anuario Estadístico de Serbia y Montenegro

Este descenso se puede explicar por los mismos motivos que para los cereales, el clima y la sequía.

La producción de frambuesa en Serbia y Montenegro es 1/3 de la producción mundial aunque no se disponen de datos estadísticos.

Tal y como se ha comentado, la producción de frutas se ha visto aumentada de año en año, lo que unido a la disminución de la producción de cereales puede indicar que está habiendo una transformación del tipo de cultivo que se está plantando por parte de los agricultores provocado por una mayor demanda de materia primas por parte de las fábricas de preparaciones de frutas que aumentaron su producción en el 2001. Así mismo otro de los condicionantes es la demanda del mercado local que ha aumentado desde 1995.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Otro de los productos que hay que tener en cuenta son las verduras y hortalizas.

SUPERFICIE PLANTADA DE VERDURAS Y HORTALIZAS (en miles de hectáreas)

	1955	1965	1975	1985	1995	1997	1998	1999*	2000*	2001*	2002*	2003*	2004*
Patatas	73	103	112	99	115	115	109	106	104	104	102	99	99
Alubias	12	14	20	21	25	26	26	28	27	26	26	26	25
Guisantes	6	8	9	13	12	12	11	12	13	14	15	13	13
Cebollas y ajos	18	25	30	37	3	36	36	31	32	32	31	30	30
Pimientos	9	14	19	21	22	24	22	20	21	20	20	21	21
Tomates	7	14	20	22	23	24	22	22	22	22	22	22	22
Repollo	11	15	20	23	25	26	24	24	25	24	24	24	24
Melones y sandías	14	21	26	22	19	22	20	18	19	19	20	19	19

Fuente: Anuario, Oficina Estadística de Serbia

Con excepción de casos puntuales como el guisante que ha aumentado, se puede indicar que la superficie de siembra no ha experimentado grandes variaciones los últimos años (de 2000 a 2004) e incluso algún producto ha disminuido el área sembrado, como la patata.

PRODUCCION DE VERDURAS Y HORTALIZAS

Tipo	Producción en miles de toneladas				
	1995	2001	2002	2003	2004
Patata	903	1.097	1.030	803	1.108
Alubia	73	62	58	47	62
Guisante	24	30	36	25	34
Cebolla y ajo	185	169	161	120	173
Pimiento	147	150	161	158	160
Tomate	203	196	223	186	208
Melones y Sandias	267	295	343	320	306
TOTAL	1.802	1.999	2.012	1.659	2051

Fuente: Anuario Estadístico de Serbia y Montenegro, 2005

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Se ha producido un aumento de la superficie de siembra y aumento de la producción del guisante. Es la principal industria de enlatado y congelado. Esto implica que la producción aumenta aceleradamente.

También aumenta rápidamente la verdura con crecimiento rápido (tomate, pimiento, melones y sandías)

La producción cubre las necesidades del mercado local. En invierno, debido a las condiciones climáticas y a que no existe una infraestructura que permita conservar el producto, se importa.

La recolección de la patata se produce cuando ya casi no se puede vender, esperando a que suban los precios. Esto ocurre desde 1994. Posteriormente, se almacena en lugares que no suelen estar perfectamente adecuados para ello, y en numerosas ocasiones se exporta cuando está a punto de estropearse.

GANADERIA

La producción cárnica en toneladas en Serbia y Montenegro es:

PRODUCCIÓN CÁRNICA

Toneladas	1975	1990	1995	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Bovino	146.000	138.000	97.000	104.000	110.000	99.000	103.000	102.000	100.000
Porcino	209.000	281.000	292.000	295.000	286.000	257.000	281.000	262.000	246.000
Ovino	19.000	23.000	17.000	22.000	23.000	22.000	19.000	22.000	24.000
Aves	64.000	104.000	71.000	73.000	68.000	64.000	67.000	59.000	65.000
Caballo	1.000	0	0	1.000	3.000	4.000	1.000	2.000	2.000

Fuente: Anuario Estadístico de Serbia y Montenegro, 2005

Como ya se ha comentado, el número de cabezas sacrificadas cada año es menor, lo que implica que las toneladas de carne estén disminuyendo. La principal razón es la demanda del mercado local. Por la disminución de poder adquisitivo de la población, se están sustituyendo este tipo de productos que por lo general tienen un precio elevado, por otros más económicos.

Además de la carne, existen otros productos derivados de la ganadería como son la leche y los huevos, y la miel.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

	Leche (mill. de litros)			Huevos (mill.)	Miel (toneladas)
	Total	Vaca	Oveja		
2000	1.782	1.749	33	1.436	3.023
2001	1.789	1.759	30	1.419	2.667
2002	1.794	1.767	27	1.399	2.942
2003	1.792	1.768	24	1.529	3.627
2004	1.771	1.746	25	1.640	3.964

Fuente: Anuario Estadístico de Serbia, 2005.

Además decir que el rendimiento por cabeza en vacuno es mayor en el sector público que el sector privado. En cuanto a la producción de huevos, en el año 2004 había 12,2 millones de gallinas ponedoras cuya producción fue de 1.640 millones de huevos. La gran mayoría del censo ganadero está en manos del sector privado, por lo que la producción de carne y de productos de origen animal provienen principalmente de grajas privadas. Por otra parte, al ser granjas más pequeñas que las públicas y con menos medios técnicos, el rendimiento es mucho menor en el sector privado (dominado por minifundios) que en público (grandes complejos).

PRODUCTOS TRANSFORMADOS

PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS TRANSFORMADOS

Toneladas	2000	2001	2002	2003	2004
Carne fresca	79.000	60.000	63.000	51.000	73.000
Embutido	48.668	41.325	38.379	36.165	53.276
Preparaciones de carne	10.472	9.795	11.878	9.335	11.721
Preparaciones de fruta	53.951	81.490	100.450	103.884	163.429
Vegetales en lata	43.663	55.462	48.022	41.476	47.742
Aceite	70.138	84.978	83.293	87.567	101.637
Margarina	43.701	41.732	42.459	41.036	42.275
Harina	645.000	558.000	547.000	491.000	536.000
Fécula	15.730	18.705	22.128	13.022	7.069
Mezclas de comidas	468.000	463.000	520.000	472.000	462.000
Mezcla de proteínas	16.355	18.550	28.082	29.124	28.814
Pan y masa	376.000	331.000	269.000	247.000	239.000
Productos de confitería	59.999	55.930	64.280	63.125	76.188

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Azúcar	115.000	209.000	282.000	223.000	353.000
Productos de chocolate	15.210	19.288	20.568	16.853	17.741
Bombones y caramelos	12.138	10.627	11.565	10.365	9.783
Productos de pasta	16.565	17.708	19.019	19.513	21.262
Sopas, concentrados	830	832	844	898.000	1.130.000
Bebidas alcohólicas, destiladas miles Hl.	19.651	11.079	10.680	12.018	54.696
Vino miles Hl.	703	664	589	912	855
Cerveza miles Hl.	6.734	6.063	5.764	6.049	5.911
Bebidas no alcohólicas miles Hl.	1.911	2.436	2.715	2.946	3.708

Fuente: Anuario Estadístico de Serbia y Montenegro, 2005

Esta producción podría ser mucho más elevada ya que las fábricas no están utilizando a pleno rendimiento según la capacidad instalada.

Este sector al igual que la industria en general está en recesión. La producción de la mayoría de los productos está disminuyendo y en mayor medida aquellos cuya demanda por parte del mercado local es menor por su elevado precio final, como la carne y sus derivados. Sucede lo mismo con el pan que al disminuir la producción de materia prima, aumenta el precio.

Hay que destacar el gran aumento que relejan las estadísticas en la producción de azúcar. Esto está provocado por los aranceles preferenciales que tenía este producto para la exportación a la Unión Europea.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA, PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTE

En relación con la oferta hay que tener en cuenta las exportaciones de los diferentes productos. A continuación se adjunta una tabla con el intercambio comercial entre Serbia y Montenegro con los países de la UE (importaciones y exportaciones).

CUADRO COMERCIO EXTERIOR

SyM / UE (miles de euros)	Exportaciones					Importaciones				
	2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004
Carne	89	154	51	2.681	3.949	23.442	34.370	36.272	21.955	24.337
Pescado	307	652	270	386	347	4.058	6.630	7.218	6.465	7.497
Lácteos	102	130	225	402	219	21.461	23.203	27.752	22.419	24.344
Legumbres y Hortalizas	30.203	48.537	45.038	30.295	33.107	10.893	13.267	12.035	11.652	12.021
Frutos	83.174	102.283	135.751	138.308	114.836	11.418	21.112	24.891	22.430	18.119
Cereales	2.998	155	46.281	19.420	4.104	5.188	24.399	3.506	14.782	5.855
Grasas y aceites	6.412	5.420	2.237	3.580	12.713	10.982	6.592	12.705	11.480	8.843
Preparaciones cárnicas	204	193	183	133	46	13.366	15.486	17.647	14.841	15.017
Azúcar y derivados	112	18.594	108.038	76.642	117.334	16.978	45.381	35.986	21.162	14.134
Cacao y preparaciones	331	518	803	829	1.383	10.458	22.807	25.683	22.114	32.299
Pastelería	945	1.396	1.865	1.708	2.127	10.310	11.555	14.753	13.757	16.159
Preparaciones de hortalizas	6.653	5.420	6.352	10.325	9.496	5.359	8.604	10.924	12.931	15.255
Preparaciones alimenticias diversas	1.931	2.111	2.547	2.976	5.229	11.206	16.585	27.880	28.730	37.610
Bebidas	1.134	2.010	2.741	5.123	5.680	40.770	42.640	49.742	43.843	32.731
TOTAL	134.595	187.573	352.238	292.808	310.570	195.889	292.631	306.994	268.561	264.221

Fuente: Anuario Estadístico de Serbia y Montenegro, 2005

Según podemos apreciar en la tabla adjunta, SyM tiene un déficit comercial con la UE en lo que a productos agroalimentarios se refiere. Sin embargo, en frutas por ejemplo, expor-

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

ta mucho más de lo que importa, así como en legumbres y hortalizas y su preparado. Es donde SyM tiene un mayor potencial. Aún así, en el resto de productos agroalimentarios vemos que tiene una dependencia de las importaciones.

Los principales destinos en la UE de estas exportaciones en el 2004 son:

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

SyM / UE	Principal país destino de las Exportaciones	Principal país origen de las Importaciones
	2004	2004
Carne	Italia	Austria
Pescado	Italia	España
Lácteos	Italia	Alemania
Legumbres y Hortalizas	Italia	Países Bajos
Frutos	Alemania	Grecia
Cereales	Grecia	Italia
Grasas y aceites	Eslovenia	Países Bajos / Alemania
Preparaciones cárnicas	Portugal	Eslovenia
Azúcar y derivados	Italia	Alemania
Cacao y preparaciones	Eslovenia	Austria
Pastelería	Eslovenia	Italia
Preparaciones de hortalizas	Alemania	Italia
Preparaciones alimenticias diversas	Reino Unido	Alemania
Bebidas	Alemania	Austria / Eslovenia

Fuente: DG Trade, base de datos de la Comisión Europea

Para más información dirigirse a <http://export-help.cec.eu.int/>

Se puede comprobar que los principales socios comerciales son Italia, Alemania y los países vecinos como Eslovenia. España destaca solamente en pescado como origen de las importaciones, cosa que puede verse como una ventaja competitiva. El intercambio comercial con países fuera de la Unión Europea es básicamente de café y té, provenientes de Brasil y de India. También hay importaciones procedentes de Ecuador que corresponden a frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

De los países mediterráneos como Italia y Grecia, los productos más importados son:

- Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones, 35%
- Productos de la molinería, 12%
- Preparaciones alimenticias diversas, 7%

Las importaciones de Europa Central (Alemania, Austria, Países bajos) más importantes han sido:

- Carne, 20%
- Preparaciones alimenticias diversas, 14%
- Legumbres y hortalizas, 12%
- Cacao y sus preparaciones, 11%

De Países de Europa del Este, como Hungría y Macedonia, las importaciones más importantes fueron:

- Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, 26%
- Legumbres y hortalizas, 14%
- Leche y productos lácteos, 11%

El intercambio comercial con España es como sigue:

INTERCAMBIO COMERCIAL SERBIA Y MONTENEGRO / ESPAÑA

Euros	Exportaciones		Importaciones	
	2004	%	2004	%
Carne	-	-	299.320	3,47
Pescado	30.400	8,79	2.168.980	25,16
Lácteos	-	-	-	-
Legumbres y Hortalizas	69.390	20,09	288.240	3,34
Frutos	201.540	58,33	1.700.400	19,72
Cereales	37.060	10,72	5.160	0,06
Grasas y aceites	-	-	789.300	9,15
Preparaciones cárnicas	-	-	1.145.050	13,28
Azúcar y derivados	-	-	206.420	2,41
Cacao y preparaciones	7.150	2,07	434.520	5,04
Pastelería	-	-	141.730	1,64
Preparaciones de hortalizas	-	-	561.640	6,51
Preparaciones alimenticias diversas	-	-	743.770	8,63
Bebidas	-	-	137.500	1,59
TOTAL ESPAÑA	345.540	100,00	8.622.030	100,00

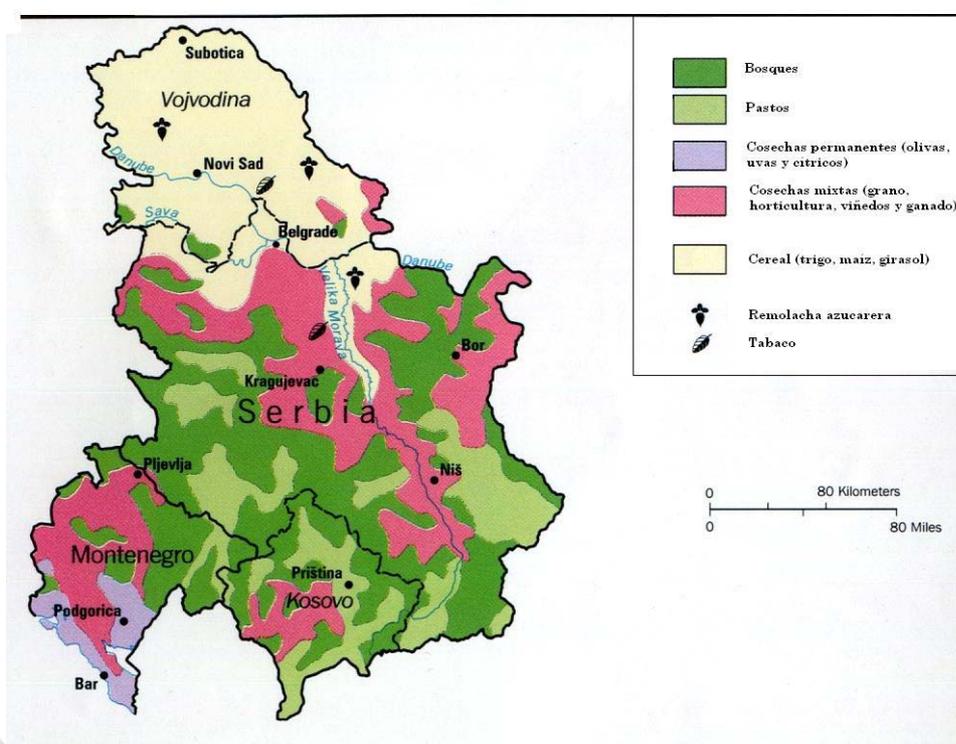
Fuente: DG Trade, Base de datos de la Comisión Europea

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Como puede observarse en la tabla, la balanza comercial entre SyM y España es deficitaria para Serbia. Los productos que principalmente se suministran son como bien se dijo el pescado, las preparaciones cárnicas y otras diversas y las grasas y aceites.

4.3. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO

La región más importante en cuanto a la siembra de cereales es Vojvodina al norte. La horticultura es más importante a lo largo del río Morava que nace al sur de Serbia y desemboca en el Danubio. Otra zona importante es Montenegro, donde destacan los viñedos y los cítricos en la zona costera.



En relación a la industria de transformación, cabe señalar que se encuentra a lo largo de todo el país. Lo único que se puede señalar es que en la región de Vojvodina se encuentran varias empresas de confitería. En Serbia Central, las fábricas de conservas y preparaciones de vegetales y las frutas, en especial ciruelas y frambuesas. En Montenegro lo más importante son las empresas de elaboración de vino.

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.1. TAMAÑO Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Serbia y Montenegro ocupan una superficie total 102.173 Km² de los que la República de Serbia ocupa el 85%. Según el censo del 2002, la población total es de unos 11 millones de habitantes, que quedan reducidos a 8.134.617 si se excluye la población autónoma de Kosovo (Provincia autónoma de Serbia bajo administración de Naciones Unidas).

	República de SYM	Montenegro	Serbia			
			Total	Central	Vojvodina	Kosovo
Población en 2002	8.134.617	636.616	7.498.001	5.466.009	2.031.992	
Área Km2	102.173	13.812	88.361	55.968	21.506	10.887

Fuente: Oficina de Estadística de Serbia

A la hora de calcular el tamaño del mercado conviene tener en cuenta que aunque se trata de un mercado relativamente pequeño, Serbia y Montenegro ha firmado acuerdos de libre comercio con otros países del Sureste de Europa (SEE) con la perspectiva de crear un mercado regional que abarcaría una población de unos 55 millones de habitantes. La tabla siguiente muestra los países y fechas de aplicación o de firma de acuerdos de libre comercio:

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Acuerdos de libre comercio. Países	Fecha de aplicación
Albania	01/08/2004
Bosnia & Herzegovina	01/06/2002
Bulgaria	01/06/2004
Croacia	01/07/2004
Macedonia	07/10/1996
Moldavia	13/11/2003
Rumania	01/07/2004

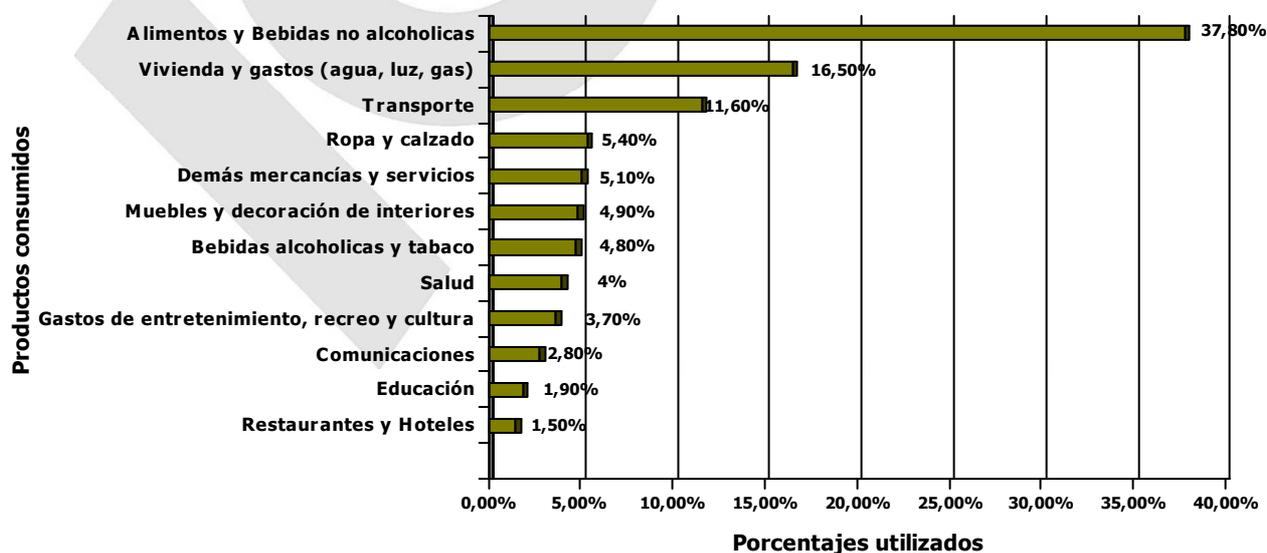
Fuente: MarketAccess

En Serbia y Montenegro, la capital, Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de los productos. Se concentra la población de mayor poder adquisitivo formada por profesionales, empresarios, políticos y la comunidad internacional. Es por tanto, el punto de partida para la penetración en el mercado de las principales marcas internacionales, siguiendo con Novi Sad, Nis, Podgorica (capital de Montenegro), Kragujevac, Subotica y Cacak.

5.2. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Los hogares en Serbia y Montenegro se gastan en el 2004 un 38% de los gastos totales en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Este es un cuadro orientativo proporcionado por el Instituto Estadístico de Serbia sobre los **hábitos de consumo** de su población.



EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Fuente: Anuario, Oficina de Estadística de Serbia

Dentro del gasto destinado a los productos agroalimentarios aquí tenemos desglosado el gasto por productos. De la tabla pueden deducirse los hábitos de consumo de la población serbia, que destina sus gastos mayoritariamente a carnes y pescados, bebidas no alcohólicas (incluyendo café y té) y al pan, pasta y cereales.

DESVIACIÓN DEL GASTO DE AGROALIMENTARIOS

	2003
Pan, cereales, pasta	16%
Carne, pescado y productos manufacturados	21%
Leche, productos lácteos y huevos	14%
Aceites y grasas	4,5%
Frutas y verduras (frescas y congeladas)	5%
Azúcar, chocolate y demás dulces	10%
Bebidas no alcohólicas (café, té, cacao, agua mineral, etc.)	20%
Otros alimentos	9,5%
Total consumido en comida	100%

Dentro de cada rama de alimentos, a continuación se detallan los que más se consumen en kgs per cápita. Sólo se disponen de datos hasta el 2001 pero nos da una idea bastante clara de las preferencias del consumidor.

ALIMENTOS MÁS CONSUMIDOS

Kg per cápita / anuales	1990	1995	2000	2001
Pan y pasta	85,8	94,9	104,2	106,0
Harina	71,0	51,9	35,3	32,0
Patatas	31,6	35,7	33,5	36,3
Alubias y guisantes	5,8	5,3	4,1	3,9

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Otros vegetales	64,3	63,2	71,3	69,7
Frutas y uvas	46,8	38,9	43,0	45,2
Vacuno	7,9	7,1	3,9	4,2
Porcino	15,9	16,6	14,4	14,0
Ovino	1,8	1,6	0,7	0,8
Aves	13,0	11,0	12,0	12,9
Aceites vegetales	9,5	9,7	7,6	8,5
Leche, l	86,2	85,3	80,0	80,8
Queso	9,9	12,5	8,7	8,5
Huevos, unidades	163,7	185,7	181,2	187,3
Azúcar	17,0	21,6	10,7	11,0
Cerveza, l	17,9	19,3	15,3	16,5
Vino, l	6,0	6,1	2,6	3,3

Fuente: Anuario, Oficina de Estadística de Serbia

Según las estadísticas del Euromonitor, Serbia y Montenegro es el segundo país más consumidor del mundo de pan en el año 2000.

Cabe señalar que debido al bajo poder adquisitivo en el país, los productos más consumidos son básico (pan, vegetales, ...). En cuanto a la carne, el producto más consumido es el porcino, aunque también está en descenso como todos los tipos de carne. No se suelen consumir productos de alta calidad o gourmet.

En el Anexo VII se encuentra el consumo de los 65 principales alimentos por un hogar de cuatro miembros en el 2003. Hay que destacar que el consumo per cápita anual en el 2003 de ternera es de 4,5 kg, que ha aumentado un poco, y de cerdo 10,5 kg, que ha descendido. Otro aspecto también importante son los productos procedentes de animales como los huevos y la leche. En el 2003, se consumen 270 huevos per cápita al año, y 93 litros de leche. El consumo de patatas también se ha incrementado a 43,5. Con todo esto, se puede comprobar que sigue la tendencia de los años anteriores.

Otro factor importante es que en las grandes ciudades, existe un gran consumo de alimentos en establecimientos de fast food.

En cuanto a lugar de compra de productos para consumir en las casas, excluidos los fast food, existe una gran cantidad de tiendas minoristas de diferentes tamaños pero no siendo muy grandes. En este aspecto hay que señalar la cadena de tiendas C-market y Maxi.

Por otra parte, en estos momentos, están entrando en el mercado las grandes superficies, hipermercados. Actualmente en Belgrado se encuentra un establecimiento de la cadena eslovena Mercator, y se están construyendo cinco hipermercados de la cadena francesa

Cora, y otras cadenas como Reve, Cooperativa Italiana, Metro y la empresa griega Veropoulos. Es probable que esto afecte a los precios de los productos, con un descenso por el aumento de la competencia y pueda provocar un aumento del consumo de los diferentes productos.

Existe otro punto de venta muy importante en Serbia y Montenegro, los mercados. En estos momentos pueden ser más importantes que los otros tipos de distribución. Se puede encontrar en los mercados todo tipo de verduras y de frutas así como huevos y productos elaborados de forma clásica en el mercado como queso y los diferentes procedentes de la nata de la leche. El precio es sensiblemente inferior a los que ofrecen los supermercados.

5.3. PERFIL DEL CONSUMIDOR

Tras la observación de datos del punto anterior con respecto al desvío de los gastos en agroalimentarios y al consumo per cápita de los principales productos, podemos deducir que la población de SyM es principalmente carnívora. El consumo de pescado ha sido muy variable, aunque tradicionalmente el mercado serbio no es un mercado de tradición pesquera.

El consumo de pan, pasta y demás productos provenientes de los cereales también es muy pronunciado. Puede decirse que los hábitos de alimentación serbia son muy parecidos a los de cualquier cultura mediterránea en su gran consumo de pasta, harinas, frutas y verduras. En el consumo de carnes el porcino se encuentra a la cabeza, seguido de aves, ternera y cordero.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

5.4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

Al ser un sector de bienes de consumo, la localización geográfica de los principales mercados se reduce a las grandes ciudades.

CUADRO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SERBIA Y MONTENEGRO POR
NUMERO DE HABITANTES
(Miles de habitantes)

	Ciudad	División Administrativa	1991	2002	2005, estimación
1	Beograd	Serbia Central	1.130,2	1.119,0	1.115,2
2	Priština	Kosovo	155,5		254,0
3	Novi Sad	Vojvodina	177,0	190,6	194,4
4	Niš	Serbia Central	173,3	173,4	173,8
5	Prizren	Kosovo	92,3		159,2
6	Podgorica	Montenegro	117,9		157,0
7	Kragujevac	Serbia Central	144,6	146,0	149,3
8	Subotica	Vojvodina	98,9	99,5	99,6
9	Uroševac	Kosovo			94,3
10	Đakovica	Kosovo	59,0		94,1
11	Peć	Kosovo	68,2		93,2
12	Gnjilane	Kosovo	51,9		88,3
13	Kosovska Mitrovica	Kosovo	64,3		84,7
14	Zrenjanin	Vojvodina	80,2	79,5	79,4
15	Pancevo	Vojvodina	71,7	76,1	77,2
16	Čačak	Serbia Central	69,6	73,2	75,1

Fuente: World-Gazetteer

6. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y FORMAS DE IMPLANTACIÓN

6.1. BÚSQUEDA DE UN SOCIO LOCAL

Contar con un socio local sigue siendo un método adecuado y útil, pero no indispensable. En muchos sectores ya no tiene la importancia ni mucho menos el carácter obligatorio de años anteriores, especialmente en los casos de representaciones o agencias comerciales, cuando era indispensable acceder a la firma de un contrato de representación en exclusiva para poder vender un producto en este país. El procedimiento de registro de toda actividad de representación de una empresa extranjera se llevaba, por norma general, en la respectiva Cámara de Economía (ó Cámara de Comercio), pero con los cambios institucionales de los últimos años esta potestad se ha transferido al Ministerio de Relaciones Económicas con el Extranjero (en claro contencioso de intereses y contra la opinión de las cámaras). En las cámaras sigue existiendo el mecanismo de apoyo para estas actividades de representación (modelos de contratos, asistencia técnica a las empresas locales, etc.).

En definitiva, no es imprescindible conceder un contrato de representación, menos aún en exclusiva (como se solía hacer o como muchas empresas locales lo siguen solicitando). De firmarse un contrato de representación (agencia) por el cual se asegura al representado una comisión en función de las ventas realizadas, hay que tener presente que la norma general establece que el empresario extranjero debe pagar comisiones aún en los casos en que una venta se produzca sin intervención directa del agente, y dicha comisión se paga por un período de tiempo superior a la eventual cancelación del contrato; de esta manera se intenta proteger la labor de estudios o investigación de mercados, de marketing, publicidad, etc. que haya realizado el agente o representante y cuyos frutos no se pueden prever en el futuro inmediato. Se recomienda, previo a la firma de contrato, exigir al futuro agente que elabore un pequeño estudio de mercado y se comprometa a un plan de ventas, etc. En cuanto a la elección del representante (abundan las empresas o particulares que se ofrecen como agentes) hay que considerar que la gran mayoría de las empresas locales son generalistas en todos los sectores y los pocos que están especializados ya llevan representaciones de firmas extranjeras de la competencia (cuidado en extrapolar, si bien los agentes siempre están dispuestos a desplazar a una empresa por otra, según la oferta económica que se les haga).

6.2. ESTABLECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD

No hace falta la presencia de un socio local, el extranjero puede constituir una oficina propia o fundar una sociedad al 100 % con capital propio.

- Oficina propia de representación

La oficina de representación actúa por orden de la casa matriz del extranjero, generalmente se ocupa de estudios de mercados, promociones, etc., no pudiendo firmar contratos legales; de allí que no está obligada a llevar contabilidad completa y tiene franquicias en el campo impositivo. En el momento de su registro se exige una garantía aportada por la casa matriz.

Una oficina de representación en Serbia puede ser abierta por:

- Uno o más individuos extranjeros vinculados en una actividad mercantil, financiera o del sector de los seguros.
- Cualquier organización nacional o internacional cuyos miembros sean personas extranjeras vinculadas en una operación mercantil.
- Cualquier organización nacional o internacional que trabaje para la mejora del comercio con Serbia.

Una oficina de representación no tendrá estatus de entidad legal y podrá tener varias sucursales en Serbia. No podrán abrirse oficinas de representación en el campo del armamento y equipación militar.

Las actividades a las que una oficina de representación puede estar vinculada son:

- Estudios de mercado y realización de actividades preliminares y preparatorias para la ejecución de contratos de importación del extranjero y /o exportación serbia de bienes y servicios.
- La ejecución de contratos de importación contribuyendo al avance y expansión de la industria manufacturera serbia.
- La ejecución de contratos relativos a la coproducción a largo plazo o a la cooperación técnica y comercial.
- Investigación del mercado financiero o bancario.
- Estableciendo términos de negocio con organizaciones o empresas locales del ramo de los seguros.
- Realizando operaciones de agente de transporte aéreo

Una oficina de representación puede comenzar a trabajar sólo después de ser incluida en el Registro de Oficinas de Representación de Personas Extranjeras en Serbia y Montenegro, vinculada al Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales, y realizar sólo aquellas actividades para las que haya sido inscrita. La solicitud de registro debe contener:

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

- El nombre de la firma fundadora.
- El nombre de la firma y la dirección de la oficina de representación
- La actividad de la oficina de representación
- El número de empleados de la oficina de representación

Además deberá adjuntarse a la aplicación:

- El certificado de registro de extranjería de la persona emitido por las autoridades del país en el que esta posee el domicilio (original o copia, autenticada por la autoridad registral o por notario público) y una traducción jurada del mismo.
- El programa de actividad de la oficina de representación
- Una declaración de la persona extranjera asumiendo su responsabilidad por cualquier actuación llevada a cabo en Serbia en relación con las operaciones de la oficina de representación.
- Permisos temporales o permanentes de residencia para nacionales de países extranjeros que son empleados en la oficina de representación.
- Una garantía bancaria para todas sus actuaciones, si el fundador es una entidad legal que ha pagado un capital inicial menos a 5.000 \$.
- El contrato de establecimiento de la vinculación de la oficina representativa si dos o más personas están abriendo la oficina representativa. Una oficina de representación puede emplear también a ciudadanos de Serbia y Montenegro, contratados bajo el régimen de la legislación laboral local.

Por último, la oficina de representación debe operar de acuerdo con la regulación de la república en la que se haya establecido y de las leyes de la Unión de Estados de Serbia y Montenegro (legislación federal).

- Establecimiento de una sociedad

Son muchas las posibilidades que se plantean y cualquier decisión requiere realizar consultas previas y estudios por parte de especialistas (consultores, abogados, contadores-audidores, etc.), de allí que en este caso sea a veces recomendable contar con un socio local, aunque sea sólo para la fase inicial de estudios y de ayuda a tomar una decisión y no necesariamente pensando en que el socio local vaya a realizar inversiones.

Los inversores extranjeros pueden establecer varios tipos de compañía:

- Sociedad Anónima (a.d. siglas en serbio)
- Sociedad Limitada (d.o.o. siglas en serbio)

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

- Sociedad Mancomunada de Responsabilidad Limitada (k.d.)
- Sociedad Mancomunada (o.d.)
- Oficina de representación

En la práctica los inversores siempre eligen la Sociedad Limitada, considerando las exigencias mínimas de capital, el equivalente a 5.000 US\$, que la responsabilidad soportada por la compañía se limita al capital de la misma y que una compañía de estas características no puede tener más de 30 miembros, lo que otorga un cierto control sobre el accionariado.

Una compañía se crea en virtud de un Acuerdo de Constitución o mediante contrato, caso de inversión conjunta, que debe ser complementado en la forma adecuada, firmado y registrado en el juzgado (la figura del notario no existe en Serbia y Montenegro). Para que el Acuerdo de Constitución tenga la forma adecuada, este debe contener, principalmente:

- Nombre y dirección de la compañía que se crea.
- Los nombres y direcciones de los fundadores.
- La actividad a la que se dedicará la compañía.
- El capital inicial de la misma.
- Los derechos, obligaciones y responsabilidades de los fundadores y los futuros accionistas.
- Las condiciones y forma de distribución de los beneficios.
- Los datos del representante legal de la compañía.
- Otras provisiones establecidas por la Ley de Empresas ("Zakon o preduzećima") de carácter federal, que data de 1996 y cuya última revisión se realizó en 2002.

Es necesario que el acuerdo sea firmado por los fundadores para que pueda ser verificado y registrado por el juzgado.

Dependiendo del tipo de actividad que se quiera realizar, es necesario que se realicen a veces inspecciones especiales:

- Inspección de mercado
- Inspección sanitaria
- Inspección laboral
- Inspección medioambiental

Estas inspecciones pretenden verificar si las condiciones estipuladas para que ese tipo de actividad sea realizada por la compañía son cumplidas por la misma.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Al registro de la compañía el sigue un Certificado que es expedido por el Departamento de Registro de los Tribunales de lo Mercantil. Para ello deben remitirse a dicho registro los siguientes documentos:

- Solicitud de incorporación con sus correspondientes anexos
- El Acuerdo de Constitución
- La prueba de desembolso del capital inicial
- Las firmas verificadas de los representantes autorizados de la compañía a registrar.
- Los estatutos de la compañía.

Tan pronto se verifiquen las condiciones legales se emite el Certificado. Este junto con todos los anexos se deposita en el Departamento de Registros. El Departamento informa al Ministerio de Relaciones Económicas con el Extranjero, con el propósito de que se tengan allí también constancia de los datos.

Después de esto una nota informativa oficial es depositada en la Oficina de Estadísticas de Serbia. Para que una compañía pueda dedicarse al comercio internacional, una nota oficial se deposita también en la Oficina Serbia de Aduanas.

Finalmente la compañía debe abrir una cuenta bancaria, en una entidad de su elección.

- La sociedad anónima (a.d.)

Una Sociedad Anónima (a.d.) puede ser creada por uno de los siguientes procedimientos:

- El método de establecimiento sucesivo conlleva la emisión de un prospecto proyectado para terceras personas. El capital pecuniario mínimo es elevado al equivalente en dinares a 20.000 \$
- El llamado método de establecimiento simultáneo supone por contra la compra de todas las acciones a través del procedimiento de incorporación (no necesita emitirse un prospecto). En este caso el capital inicial mínimo de la compañía debe ser el equivalente en dinares a 10.000 dólares.
- Cada accionista debe poseer al menos una porción de capital equivalente a 500 \$ en dinares en el momento de la formación. El valor mínimo de las acciones en el momento de la formación será el equivalente en dinares a 5 \$.

Una Sociedad anónima establecida a través de establecimiento simultáneo puede ser fundada incluso por un solo individuo o entidad. En el caso de fundación por establecimiento sucesivo, el número de miembros debe ser al menos de 2. El valor nominativo de las acciones será el mismo. Pueden crearse acciones de tipo ordinario y preferentes. Los poseedores de acciones ordinarias pueden participar en la dirección de la compañía, así como en el beneficio obtenido por la liquidación de los fondos propios. Los poseedores de acciones

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

preferentes tienen ciertas ventajas en la recogida de ciertos porcentajes del nominal de las acciones. También tienen cierto porcentaje preferencial en la recogida de los fondos propios de la compañía liquidada, así como otros privilegios que puedan ser establecidos por la ley o en los estatutos de la compañía. Las acciones que únicamente dan derecho a dividendos sólo pueden ser emitidas como preferentes. El valor total de este tipo de acciones emitidas no puede superar el 49% del capital inicial de la sociedad anónima.

El valor de la inversión efectuada por los accionistas puede ser pagado mediante dinero líquido o en especie (propiedades y derechos) expresado en valor. El accionista deberá desembolsar al menos el 50% del valor de las acciones poseídas antes del acuerdo de constitución de la empresa. El restante 50% deberá ser desembolsado en un plazo de dos años desde la entrada de la compañía en el registro. Si el valor del capital de la sociedad supera los 25.000 \$ en el caso de las compañías de fundación simultánea o los 50.000 \$ en caso de compañías de fundación sucesiva, sólo será necesario desembolsar al menos el 20% antes del acuerdo de constitución de la empresa.

- La sociedad de responsabilidad limitada (d.o.o.)

Una compañía de responsabilidad limitada es una compañía establecida por individuos o entidades legales y cuyos fundadores sólo son responsables de las obligaciones de la compañía en la cantidad de capital aportada a la misma.

Una compañía de responsabilidad limitada debe establecer sus propios estatutos. El valor inicial del capital pecuniario de una compañía no debe ser inferior al equivalente en dinares a 5.000 \$. Ningún miembro inicial en la formación del capital pecuniario debe poseer una porción de capital de valor inferior a 500 \$, en dinares, al tipo de cambio fijado el día en que se efectúe el pago.

Una compañía de responsabilidad limitada puede ser fundada por un socio único. Los accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada no tienen que tener la misma proporción de capital. Los puestos de miembros deben ser establecidos antes de que la compañía sea autorizada por el juzgado y registrada y se definirán en dinero y propiedades y derechos con los que se ha comprado dicho puesto (las propiedades y derechos se expresarán en valor monetario). Al menos el 50% del capital inicial y el 50% del valor de la participación de cada accionista debe ser pagado antes de la incorporación de la compañía al registro. El resto deberá ser pagado en el plazo de dos años desde la incorporación de la compañía al registro. Si el capital pecuniario excede de 15.000 \$ al menos el 20% debe ser desembolsado antes de la incorporación de la compañía al registro.

Obligaciones financieras: las sociedades denominadas corporaciones, Sociedades Anónimas (A.D, en la terminología local) y las de Responsabilidad Limitada (D.O.O), deberán a fines del año financiero separar como mínimo un 5 %, con cargo a sus beneficios, para el Fondo de Reserva Obligatoria de la empresa hasta que se alcance en el mismo unas reservas equivalentes a por lo menos el 10 % del capital básico de la empresa.

6.3. APERTURA A LA INVERSION EXTRANJERA

- La inversión extranjera

La legislación sobre inversiones extranjeras tiene un marco federal general, pero se trata de una materia que pertenece al dominio de las repúblicas (de hecho, en Montenegro existen disposiciones sobre inversiones extranjeras mucho más liberales que lo realizado sobre esta materia en Serbia).

En Serbia la legislación básica se encuentra recogida en la "Ley sobre Inversiones Extranjeras", "Ley sobre Privatizaciones" y en la "Ley de Empresas", además de numerosa normativa vinculante como las leyes sobre Bancos, Compañías de Seguros, Contabilidad y Auditoría, Privatización, Comercio Exterior, Concesiones para inversiones extranjeras en infraestructuras, etc. Los inversores extranjeros en Serbia pueden repatriar libremente el capital invertido y los beneficios obtenidos, siempre y cuando hayan cumplido antes sus obligaciones fiscales y de carácter contable. Se garantiza a los extranjeros la libre transferencia de los fondos al extranjero, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Operaciones en Divisas.

La Legislación básica es la siguiente:

- "Ley sobre Inversiones Extranjeras" ("Zakon o stranim ulaganjima"), legislación federal, data de 1994 y última revisión 25.1.2003: Sl. RFY, 5/2003, y legislación vinculante: "Ley sobre Concesiones a Extranjeros" (para explotación de infraestructuras y riquezas naturales), etc.
- "Ley sobre Privatizaciones" ("Zakon o privatizaciji"), última revisión: 28.2.2003, Sl. glasnik 18/2003.
- "Ley de Empresas" ("Zakon o Preduzecima") - carácter federal, data de 1996 y última revisión en 2002: Sl. RFY, 36/2002. Legislación vinculante: "Ley sobre Empresas Públicas", "Ley sobre Cooperativas", "Ley sobre Empresas Privadas", "Ley sobre Obligaciones" (correspondería al Código Civil), "Ley sobre Patentes, Marcas Registradas y Normalización", etc.
- "Ley sobre Contabilidad" ("Zakon o Racunovodstvu"), data de 1996 y última actualización. Legislación vinculante: "Ley sobre Auditoría", etc.
- "Ley de Zonas Francas" - carácter federal (Sl. RFY, 81/1994)
- "Ley de Concesiones" - República de Serbia (Sl glasnik RS, 20/1997 y 25/1997)
- "Ley de la Planificación Urbanística y la Construcción" (Gaceta oficial de la República de Serbia, 47/2003), que establece las cuestiones básicas relativas a una inversión "green-field" (partiendo desde cero).

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

- Otras disposiciones legales vinculantes

Para contrato de trabajo de un extranjero hay que cumplir con condiciones generales (tener 15 años y capacidad física) y especiales (permiso de residencia en el país y autorización del instituto de empleo, previa solicitud fundamentada del empleador). Esta autorización no es necesaria si se trata de inversión extranjera o contrato de cooperación técnica a largo plazo. La Ley de Desplazamiento y Estancia de Extranjeros permite la obtención de un visado de trabajo y de residencia al extranjero inversionista. Este último derecho cesa en el momento en el que el extranjero deje de ocuparse de la actividad de negocios y/o cuando retire los recursos invertidos.

- Restricciones a las inversiones extranjeras

Existen restricciones a la inversión extranjera en determinados sectores considerados estratégicos por el gobierno. Así la normativa especifica la necesidad de obtención de autorizaciones gubernamentales para poder realizar inversiones extranjeras en sectores como el militar (producción de armamento y equipamiento militar) y en empresas ubicadas en algunas zonas fronterizas (el control del tráfico ilegal de mercancías es uno de los problemas de Serbia y Montenegro de cara a su candidatura a la UE). Existe una situación parecida cuando hablamos de la posibilidad de que una empresa extranjera obtenga una concesión (ejemplos de ello se dan en las concesiones de tipo forestal y en la apertura de gasolineras).

- Políticas de promoción de inversiones extranjeras

Destacan medidas de incentivos a la inversión extranjera, los que se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- Incentivos aduaneros:
 - Las importaciones realizadas por un inversor extranjero con motivo de una inversión estarán totalmente liberadas del pago de aranceles si se encuentran en línea con la legislación medioambiental existente.
 - Las importaciones de maquinaria tanto nueva como usada (excepto el caso de vehículos a motor y de máquinas expendedoras y recreativas) que hayan de ser integradas en la instalación final del negocio estarán liberadas del pago de aranceles. Esta concesión finalizará en el momento en que el negocio se ponga en marcha.
- Incentivos fiscales:

El impuesto de sociedades es el más bajo de Europa: 10 %

Francia	33.3%
Inglaterra	30%
Eslovenia	25%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

República Checa	25%
Croacia	20%
Hungría	18%
Macedonia	15%
Serbia	10%

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Serbia

- Una inversión superior a 10 millones de euros en activos fijos que suponga un aumento de la plantilla existente en al menos 100 personas supondrá una exención en el impuesto de sociedades por un periodo de 10 años.
- Una inversión en un área considerada de especial interés para la República estará exenta del pago del impuesto de sociedades por un periodo de 5 años a condición de que se invierta una cantidad superior a 100.000 euros en activos fijos y que con esa inversión se consiga aumentar la plantilla al menos en 5 trabajadores.
- Un sujeto adjudicatario de una concesión que tenga una empresa gestora de concesiones podrá estar exento de los impuestos sobre el beneficio en la parte correspondiente a la materia objeto de la concesión. Asimismo, un concesionario que no haya constituido una compañía gestora de concesiones podrá beneficiarse de la misma manera, siempre que calcule de forma separada el beneficio resultante de la concesión otorgada.
- Un contribuyente que invierta en su propia actividad estará autorizado a deducirse el 20% de la cantidad invertida, siempre que esa cantidad no exceda del 50% del impuesto sobre el beneficio que pagaría ese año. La cantidad no deducida podrá ser trasladada a años fiscales posteriores, hasta un periodo máximo de los 10 años posteriores al momento en que se realizó la inversión. En el caso de las pequeñas empresas la cantidad a deducir aumenta hasta el 40% de la inversión con un límite máximo del 70% del impuesto a pagar ese año. Un contribuyente que contrate a nuevos trabajadores podrá beneficiarse de un crédito fiscal de dos años en la cantidad del 100% del salario bruto pagado a esos trabajadores, más una parte de los ingresos a cuenta al estado realizado por la empresa de parte del trabajador.
- Un contribuyente que obtenga beneficios gracias al establecimiento de una unidad de negocio en una zona no desarrollada será dotado con una vacación fiscal en proporción a la parte del beneficio total de la compañía debida a esa inversión.

Un contribuyente estará autorizado a que se realice una amortización acelerada de hasta un 25% más que las prescritas para los activos usados en investigación científica, formación de trabajadores, ahorro energético prevención de la polución del aire, el agua y el suelo, uso de materias primas industriales secundarias, así como equipo informático.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

- Inversiones denominadas «Greenfield»

La normativa básica relativa a esta cuestión se encuentra recogida en la “Ley de Planificación Urbana y Construcción” (Gaceta oficial de la República de Serbia, 47/2003) y que se complementa con normativa específica relativa al suministro de agua, la protección medioambiental, el mantenimiento de las carreteras, etc.

La Ley regula, entre otros aspectos:

- Condiciones y modalidades de planificación y desarrollo en la construcción
- Desarrollo y uso del suelo edificable
- Construcción de estructuras

La intención básica del legislador ha sido la simplificación del procedimiento de adquisición de las licencias necesarias para la construcción, a fin de facilitar el número y la cuantía de las inversiones extranjeras “greenfield” (partiendo de cero) en Serbia.

- El proceso de privatización

Al futuro inversionistas extranjero se presenta una oportunidad de participar en el actual proceso de privatización que se lleva a cabo tanto en Serbia como en Montenegro. Dado que la mayoría de las empresas en privatización son de magnitud mediana o más bien pequeña se recurre al método de la subasta pública, que se realizan de una manera muy rápida por lo que suele ser necesario estar en el país para informarse de esa privatización y que de tiempo a presentarse al proceso. Por el contrario, al tratarse de grandes empresas se recurre al método de convocatorias de licitaciones internacionales previa adquisición de pliegos, procedimiento que requiere tiempo pero dar lugar a que puedan participar mayor número de empresas extranjeras sin necesidad de estar físicamente en el país.

Según el tipo de procedimiento de privatización distinguimos:

- El procedimiento de licitación. Se trata de un procedimiento estandarizado, si bien en determinados casos pueden darse excepciones al seguimiento del procedimiento general. Existen dos tipos básicos de licitación (en una o en dos fases). La diferencia fundamental reside en que el procedimiento de dos fases además de calificar al licitante en función de sus características califica también la oferta. Es decir, en un proceso de dos fases los licitantes deben presentar un proyecto no preliminar desde el principio. Por lo tanto en un tipo de licitación sólo se evalúa al licitante y en la otra además se valora el proyecto presentado antes de adjudicarse.
- Procedimiento de subasta. Un proceso mucho más simple, usado fundamentalmente para PYMEs. Antes de poder pujar, los participantes en estas subastas debe firmar un borrador de compra en el que sólo el precio y el momento de pago quedan por determinar.
- El procedimiento de reestructuración. La intención es aplicar los procedimientos de reestructuración a las grandes empresas sobre endeudadas y ca-

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

si descapitalizadas de facto (con el valor de sus obligaciones por encima del valor de sus activos). En algunos casos ocurre que estas empresas poseen todavía potencial de mercado, pero han seguido una política financiera incorrecta, o simplemente padecen dificultades transitorias de liquidez por una situación puntual que les afecta. Es aquí donde se encuentra el mayor caballo de batalla de la economía serbia, en poder reconstruir pudiendo mantener plantillas.

Para mayores informaciones sobre privatizaciones: **Agencia de Privatizaciones de Serbia**: <http://www.priv.yu/> En sus páginas web se encuentran unas 105 empresas de confecciones textiles en proceso de privatización, además de una treintena de empresas fabricantes de hilados y tejidos. Cabe destacar que en estas relaciones hay 91 empresas a privatizar mediante el sistema de licitaciones internacionales, previa compra de pliegos.

- Políticas de promoción de las inversiones extranjeras y de privatizaciones

Los principales responsables de estas políticas, así como los servicios prestados, son los siguientes:

- **SIEPA** (Agencia Serbia de Inversión y Promoción de la exportación). Agencia independiente, pero vinculada al Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales, cuya función principal es la cooperación con los inversores extranjeros, facilitando y atrayendo la entrada de inversiones extranjeras directas y la promoción de las exportaciones. www.siepa.sr.gov.yu

Dentro de la Agencia existe un departamento de apoyo al inversor, cuyas principales servicios son las siguientes:

- Información sobre las condiciones generales de mercado.
- Información acerca de normativa fiscal, laboral, aduanas, derecho inmobiliario y otras leyes y normativas relevantes.

La Agencia también presta servicios de asesoramiento en:

- Servicios financieros.
- Transporte local e internacional.
- Localización de instalaciones o infraestructuras infrautilizadas.
- Asistencia en registros, licencias, permisos de trabajo, telecomunicaciones e instalaciones.
- Ayuda para la localización de proyectos de nueva inversión.
- Servicios de post-inversiones; principales tareas:
 - Asistencia en las tareas administrativas tanto a nivel de república como a nivel federal.
 - Base de datos local de contactos (bancos, abogados, compañías inmobiliarias)
 - Base de datos informática de los inversores extranjeros existentes.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

- **La Agencia estatal de privatizaciones.** Entidad independiente, pero vinculada al Ministerio de Privatizaciones, responsable máxima de autorizar, organizar, implementar y controlar el cumplimiento de los procedimientos de privatización que se han establecido.

www.priv.yu y www.pa-serbia.co.yu

Viendo la privatización como un proceso, las actividades de la agencia pueden clasificarse en dos tipos:

- Actividades de preparación de la privatización. Entre otras tareas, como realizar un análisis previo de la compañía a privatizar, “vender” la posibilidad de privatizar a los distintos escalones de la compañía, recoger las ofertas recibidas y darles la publicidad que se requiere, decidir el método más conveniente de privatización.
- Actividades de implementación de la privatización. Abarcan desde que se decide el método de privatización y se publica el anuncio para la selección de los asesores hasta el momento en que firma el contrato.
- También se han creado programas institucionales como el **Fondo SMEs** (PyMEs) que fomenta la creación de PYMES a través de otorgamiento de subvenciones de distintos tipos. La forma más sencilla de beneficiarse de este tipo de programa es crear una sociedad con parte del capital perteneciente a un socio local. Para mayores informaciones: **Agencia para el desarrollo de las PyMES en Serbia:** <http://www.sme.sr.gov.yu>

6.4. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS Y REQUERIMIENTOS DE ENTRADA

- Barreras técnicas

Se requiere en numerosas ocasiones documentos de homologación de productos que suelen variar con los usuales en la Unión Europea. Por regla general se suelen realizar por instituciones del propio país y algunas veces en serbio.

Los documentos pueden variar de Serbia a Montenegro.

En determinados campos (por ejemplo productos de material eléctrico) existe una normativa técnica tan específica que limita la capacidad de entrada de productos extranjeros (casi es necesario producir en el país).

- Barreras arancelarias

Los Aranceles en aduana son relativamente altos en relación con a otros países o la Unión Europea. El máximo es de un 30% (22 % para del sector textil). Existe normativa diferente en Serbia y en Montenegro. Se están intentando armonizar las legislaciones y en especial los derechos aduaneros. Desde el año 2003 las tarifas aduaneras serbias y montenegrinas se han ido armonizando. En la actualidad, el 90 a 95 % de las tarifas aduaneras de los productos han sido unificadas y se esperaba completar el proceso de armonización en el año 2006. Sin embargo, tras el acuerdo de la UE y de la OMC de admitir negociaciones

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

por separado para Serbia y Montenegro (“Twin-Track”), desde el 1 de enero del 2006 en Montenegro es muy posible que se adopten tarifas aduaneras distintas a las de Serbias (en principio más reducidas).

Las tarifas aduaneras aplicables a los productos del sector objeto de estudio que ya han sido unificadas, son las siguientes:

Código TARIC / Producto	Tarifa armonizada
02 / Carne	15-30% + cifra variable por kilo dependiendo del producto
03 / Pescado, moluscos	3-30% + variable
04 / Lácteos, huevos, miel	5-30% + variable
07 / Hortalizas	5-30% + variable
08 / Frutas	5-20% + variable
10 / Cereales	3-30%
15 / Grasas y aceites	1-30%
16 / Preparaciones de carne y pescado	10-30% + variable
17-18 / Confitería (azúcar y cacao)	1-25% + variable
19 / Pastelería	15-30%
20 / Preparaciones de hortaliza	5-20%
21 / Preparaciones alimenticias diversas	3-30% + variable
22 / Bebidas	20-30%

Fuente: Market Access Database, para más información: <http://mkaccedb.eu.int/>

A dichas tarifas arancelarias se suma una tasa aduanera especial de derecho de Registro Estadístico de Aduanas, que es de un **0,5** % sobre la base aduanera imponible.

Además, existen para determinados productos los derechos denominados **accisas**. Son impuestos que se pagan en el momento de su importación o puesta en el comercio si se trata de producción local. Productos afectos al pago de Accisas: derivados petrolíferos, tabaco y sus manufacturas, bebidas alcohólicas, alcohol etílico (etanol), café, artículos de lu-

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

jo (oro, plata y otros metales preciosos; cueros y pieles de reptiles y sus manufacturas). En relación a este impuesto destacar la "Ley sobre Accisas" ("Zakon o akcizama", Sl. glasnik RS 80/2002; y en la Resolución del gobierno de Serbia, 15/2003).

- Barreras financieras

El sistema bancario es bastante débil. Es necesario tener residencia permanente en el país para poder tener acceso a un crédito. Esto hace que la creación de una empresa nacional o la utilización de un intermediario local se conviertan en las únicas vías para poder obtener recursos ajenos en el mercado nacional, con los consiguientes costes que esto conlleva.

- Barreras específicas a la inversión en el sector

No existen barreras específicas a la inversión en el sector.

- Barreras no arancelarias

Teniendo en cuenta que se exigen requisitos específicos a la importación de los productos comprendidos en muchas de las partidas arancelarias del sector textil (según la clasificación del código armonizado, código HS), los documentos obligatorios a presentar son los siguientes:

Requisitos Generales:

- Declaración de importación en aduanas.
- Declaración de valor
- Certificado de origen
- Factura Comercial
- EUR-1
- Air Waybill, Bill of lading or Rail Waybill
- Factura de transporte
- Lista de contenidos (packing list)

Requisitos específicos:

En el mercado de los agroalimentarios se exigen numerosos requisitos específicos dependiendo de cada producto. Son en su mayoría certificados de calidad y sanitarios. Para más información consultar por arancel la página web <http://mkaccdb.eu.int/>.

Impuesto del valor añadido

En Serbia, desde el 1 de Enero de 2005 se aplica el impuesto sobre el valor añadido con un tipo general del 18% y un tipo reducido del 8% ¹. El IVA aplicable a nuestros productos es

¹ .Ley sobre el impuesto del valor añadido. Sl. glasnik RS, No. 84/04

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

del 18 %. Con este IVA se pone fin al antiguo impuesto a la compraventa que en Serbia era del 20%.

En Montenegro, el IVA está en vigor desde el 1 de abril del 2003. El tipo general para bienes es del 17%, existiendo también productos gravados con un 8% (tipo bajo) y un 3% (tipo preferencial). En el caso de los servicios el tipo general es del 9%.

6.5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE UNA INVERSIÓN

- Principales costos de la inversión

La Empresa para el Desarrollo de Sudeste de Europa (SEED) ha realizado un análisis de los tipos y variaciones de los costes que se pueden producir al invertir en Serbia. Dichos datos se entregan aquí a título informativo, ya que al estar básicamente en dinares quedan afectos a cambios o incrementos de precios.

El análisis revela que existen variaciones en diferentes costes. En general, los impuestos administrativos son mayores en las ciudades, siendo Belgrado el lugar más caro. Un ejemplo puede ser registrar un pequeño negocio, en Belgrado cuesta 1.500 dinares, en Nis 500 dinares, y 250 dinares en Zajecar.

La situación no varía mucho para otros impuestos: la tasa anual pagar registrar un nombre comercial para una compañía en Belgrado varía entre 23.850 y 119.400 dinares, en Nis entre 12.500 y 25.000 dinares, dependiendo del tamaño de la compañía, mientras que en Sabac entre 5.00 y 15.000 dinares.

- Principales costes de inversión en Serbia

Municipio	Registro	Tasa urbanística	Permiso de obra	Licencia postal	Certificado de inspección
Belgrado	1.500 Dinares	Varía de 2.700 (30 m ²) a 27.000 (1000 m ²)	Varía de 7.500 (0-100 m ²) a 67.500 (1.000 m ²)	23.850 – 119.000 Dinares	Varía de 7.500 (30 m ²) a 27.000
Nis	500 Dinares	280 – 420 Dinares	No hay cantidad fija	12.500 – 25.000 Dinares	700 Dinares
Valjevo	300 Dinares	1.190 Dinares	Hasta 30.000 Dinares	18.000 – 30.000 Dinares	Hasta 30.000 Dinares
Zajecar	250 Dinares	1.000 Dinares	500 Dinares	15.000 – 30.000 Dinares	500 Dinares

Fte: CD Invest in Serbia (SIEPA). * Encuesta de SEED, Mayo 2002

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

- Cuadro resumen de los principales impuestos en Serbia

Principales impuestos	Tipos impositivos	Observaciones
IVA - Tasa reducida	18 % 8 %	Sustituye desde Enero de 2005 al Impuesto a la Compraventa. Sl glasnik RS, No. 84/04
Derechos generales de importación, total	1,5 a 30,5 %	Incluye un 0,5 % registro de aduanas
Derechos aduaneros adicionales	20 %	S/.determinados productos agrícolas, impuesto temporal
Derechos "accisas" a importaciones	Variable desde 1,5 dinares por litro hasta 20% a 30 %	S/. Derivados petrolíferos, tabaco, bebidas alcohólicas, café, sal, bienes de lujo. "Ley sobre accisas" (Sl glasnik RS br.72/2003
Tasa especial en tiendas libres de impuestos (en aeropuertos y puertos int.)	10 %	Ley sobre tasas administrativas federales.
Beneficios de las sociedades	10 %	Ley sobre Impuesto a los Beneficios de las Empresas (Sl glasnik RS br.42/2003), + actualizaciones
Ingresos de los ciudadanos por actividades independientes (autónomos)	14 %	Ley sobre Impuesto a los Ingresos de los Ciudadanos (Sl glasnik RS br.80/2003).
Remuneraciones del trabajo	14 %	El empleador paga adicionalmente un 3,5 % (Fondo Remuneraciones del Trabajo) en el municipio respectivo.
De capitales y dividendos	20 %	
Propiedad bienes inmuebles	Progresivo desde 0,40 a 2 %	Ley sobre Impuesto a la Propiedad (Sl glasnik RS br.80/2002).
Beneficios extraordinarios de las empresas ("Extra Profit", actualmente en proceso de revisión)	Progresivo desde 30 a 90 %.	Propuesta de Ley sobre ganancias extraordinarias de capital y propiedades.
Contribuciones a seguridad social, total	50,1 %	Ley sobre Pensiones y Seguro de Invalidez (Sl. glasnik RS br. 24/2003).
<ul style="list-style-type: none"> • Aporte trabajador • Aporte empleador 	30,3 19,8	

7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

A pesar de la recesión de la industria del país, el sector de los agro-alimentario es uno de los principales de la industria de Serbia y Montenegro. La producción de los productos agrarios se está transformando en los últimos años, disminuyendo la producción de cereales y aumentando la producción de otros productos como las frutas y la viticultura. En cuanto a la ganadería, también se está reduciendo la producción de carne y sus derivados. La producción de productos transformados está en descenso en líneas generales, aunque existen determinados productos que están aumentando su producción como las conservas de guisantes o de frutas. Es importante destacar que en el 2003 el comercio internacional de este sector ha obtenido un superávit lo que puede suponer un cierto impulso para el sector.

Hay oportunidades para la empresa española para poder exportar sus productos a este sector. El mayor problema se puede presentar al escoger un posible distribuidor o representante que tenga buenas relaciones con las cadenas de distribución, para que el producto llegue al consumidor final. La cadena de distribución es uno de los mayores inconvenientes ya que está dominado por unos pocos distribuidores como son las grandes superficies por un lado y C-Market por el otro. Otro de los riesgos es que el poder adquisitivo del mercado nacional es bajo y optan por la compra de productos de primera necesidad y disminuyen el consumo de otros con un precio más elevado.

En cuanto a la inversión, el sector público se está privatizando. Estas empresas públicas son la mayoría deficitarias por lo que sería necesario un buen estudio para su reestructuración.

Al existir una gran agricultura y ganadería, hay posibilidad de abastecimiento de materias primas locales, con el consecuente ahorro en transporte, para las posibles inversiones, que hay que tener en cuenta siempre y cuando se decida realizar una inversión directa.

Cabe destacar los acuerdos comerciales que tiene Serbia y Montenegro con países de la zona como pueden ser Rusia o Bulgaria. Desde este mercado se podrían abordar estos otros mercados ya que al existir industria en este país se puede encontrar mano de obra cualificada y a un coste inferior al de la Unión Europea. Esta puede ser una de las mejores oportu-

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

tunidades para la inversión ya que el consumo nacional está disminuyendo en varios de los productos.

Se están mejorando las infraestructuras, y esto provocará una disminución en los coste de transporte y en el tiempo empleado para ello.

Un aspecto importante en relación a la inversión y en especial si se opta por una privatización es la aparición de la banca internacional en el país. Se están ofreciendo créditos con diferentes condiciones, especialmente destinado a la mejora de las infraestructuras de las empresas o a la compra de materia prima destinada a la exportación.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

No existe un gran conocimiento del producto español. Lo primeros productos que entraron en el mercado fueron los agrios y en especial las naranjas. En estos momentos algunos de los productos más presentes son el aceite de oliva y de girasol, conservas de pescado y congelados de pescado.

Dentro del sector de la confitería se puede destacar a Chupa-Chups. Hay también otras compañías que se empiezan a posicionar en diferentes subsectores como en lácteos (empresa Pascual principalmente con los preparados de zumo y leche). La opinión sobre el producto español se está extendiendo como producto de calidad principalmente gracias al vino.

Cabe destacar la labor de la empresa española EXA Trading que está vinculada con la cadena de supermercados C-Market, ya que está exportando numerosos productos españoles, como conservas “Dardo”, productos de “Gallina Blanca”, vinos “Pago de Alcid” y Castillo Valde Sirada” entre otros, salsas y pastas “Gallo”, especies de la “Granja San Francisco”, etc.

8. ANEXOS

ANEXO I: REQUERIMIENTOS GENERALES DE ADUANAS

Para realizar las importaciones en Serbia y Montenegro existen una serie de documentos generales que se tienen que presentar en la aduana para poder realizar el levante de la mercancía. Estos documento obligatorios para todos los productos son:

- Declaración de importación de la aduana
- Declaración de valor
- Certificado de origen
- Factura comercial
- EUR-1
- Air Waybill, Bill of Lading o Rail Waybill
- Factura de transporte
- Lista de contenidos (Packing List)
- Notificación del Banco Central de Montenegro

ANEXO II: REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE ADUANAS

Además de los documentos generales necesarios, dependiendo del producto son necesarios una serie de documentos.

02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

Los documentos necesarios son:

- 1) Permiso para Importar animales y productos de origen animal (Serbia)
- 2) Aprobación para importar animales y productos de origen animal (Montenegro)
- 3) Certificado de calidad (Serbia)
- 4) Certificado de calidad (Montenegro)
- 5) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 6) Certificado sanitario (Montenegro)
- 7) Inspección veterinaria de productos animales (Kosovo)
- 8) Certificado Veterinario
- 9) Declaración de Usuario final (Serbia)

Excepciones:

0203 Carne de porcino. Además de los documentos anteriores es necesario:

- 1) Licencia de importación para cuotas de importación (Montenegro)

03 PESCADOS Y CRUSTACEOS; MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS

Los documentos necesarios son:

- 1) Permiso para Importar animales y productos de origen animal (Serbia)
- 2) Aprobación para importar animales y productos de origen animal (Montenegro)
- 3) Certificado de calidad (Serbia)
- 4) Certificado de calidad (Montenegro)
- 5) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 6) Certificado sanitario (Montenegro)
- 7) Inspección veterinaria de productos animales (Kosovo)
- 8) Certificado Veterinario
- 9) Declaración de Usuario final (Serbia)
- 10) Licencia de importación para cuotas de importación (Montenegro)

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

04 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL

Los documentos necesarios son:

- 1) Permiso para Importar animales y productos de origen animal (Serbia)
- 2) Aprobación para importar animales y productos de origen animal (Montenegro)
- 3) Certificado de calidad (Serbia)
- 4) Certificado de calidad (Montenegro)
- 5) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 6) Certificado sanitario (Montenegro)
- 7) Inspección veterinaria de productos animales (Kosovo)
- 8) Certificado Veterinario
- 9) Declaración de Usuario final (Serbia)
- 10) Licencia de importación para cuotas de importación (Montenegro)

Excepciones:

El documento número 10 no es necesario para las partidas 0402, 0404, 0405, 0408 y 0409.

07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS; PLANTAS RAICES Y TUBERCULOS

Los documentos necesarios son:

- 1) Certificado de calidad (Serbia)
- 2) Certificado de calidad (Montenegro)
- 3) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 4) Certificado sanitario (Montenegro)
- 5) Inspección fitosanitaria (Serbia y Kosovo)
- 6) Inspección fitosanitaria (Montenegro)
- 7) Certificado fitosanitario
- 8) Licencia de importación para cuotas de importación (Montenegro)

Excepciones:

El documento número 8 no es necesario para las partidas 0703, 0706 y 0709.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

08 FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES

Los documentos necesarios son:

- 1) Certificado de calidad (Serbia)
- 2) Certificado de calidad (Montenegro)
- 3) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 4) Certificado sanitario (Montenegro)
- 5) Inspección fitosanitaria (Serbia y Kosovo)
- 6) Inspección fitosanitaria (Montenegro)
- 7) Certificado fitosanitario

Excepciones:

Para las partidas 0805, 0806, 0807, 0808, y 0810 además es necesario

- 8) Licencia de importación para cuotas de importación (Montenegro)

10 CEREALES

Los documentos necesarios son:

- 1) Certificado de calidad (Serbia)
- 2) Certificado de calidad (Montenegro)
- 3) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 4) Certificado sanitario (Montenegro)
- 5) Inspección fitosanitaria (Serbia y Kosovo)
- 6) Inspección fitosanitaria (Montenegro)
- 7) Certificado fitosanitario

Excepciones:

Además, para la importación de Maíz, partida 1005, es necesario:

- 8) Permiso para importar maíz y Soja (Serbia)

15 GRASAS Y ACEITES VEGETALES O ANIMALES

Los documentos necesarios son:

- 1) Permiso para Importar animales y productos de origen animal (Serbia)
- 2) Aprobación para importar animales y productos de origen animal (Montenegro)
- 3) Certificado de calidad (Serbia)
- 4) Certificado de calidad (Montenegro)
- 5) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 6) Certificado sanitario (Montenegro)
- 7) Inspección veterinaria de productos animales (Kosovo)
- 8) Certificado Veterinario
- 9) Declaración de Usuario final (Serbia)

Excepciones:

Para la partida 1509 Aceite de oliva no son necesarios los documentos 1, 2, 7, 8 y 9.

Para la partida 1512 Aceite de girasol no son necesarios los documentos 1, 2, 7, 8 y 9.
Además para esta partida:

- 1) Licencia de importación para cuotas de importación (Montenegro)

16 PREPARACIONES DE CARNE O PESCADO

Los documentos necesarios son:

- 1) Permiso para Importar animales y productos de origen animal (Serbia)
- 2) Aprobación para importar animales y productos de origen animal (Montenegro)
- 3) Certificado de calidad (Serbia)
- 4) Certificado de calidad (Montenegro)
- 5) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 6) Certificado sanitario (Montenegro)
- 7) Inspección veterinaria de productos animales (Kosovo)
- 8) Certificado Veterinario
- 9) Declaración de Usuario final (Serbia)

Excepciones:

Además, para la partida 1604 Preparaciones y conservas de pescado, es necesario:

- 10) Licencia de importación para cuotas de importación (Montenegro)

17 AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

Los documentos necesarios son:

- 1) Certificado de calidad (Serbia)
- 2) Certificado de calidad (Montenegro)
- 3) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 4) Certificado sanitario (Montenegro)

20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS

Los documentos necesarios son:

- 1) Certificado de calidad (Serbia)
- 2) Certificado de calidad (Montenegro)
- 3) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 4) Certificado sanitario (Montenegro)

21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

Los documentos necesarios son:

- 1) Certificado de calidad (Serbia)
- 2) Certificado de calidad (Montenegro)
- 3) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 4) Certificado sanitario (Montenegro)

Excepciones:

Además, para la partida 2105 Helados, es necesario:

- 5) Licencia de importación para cuotas de importación (Montenegro)

22 BEBIDAS

Los documentos necesarios son:

- 1) Certificado de calidad (Serbia)
- 2) Certificado de calidad (Montenegro)
- 3) Certificado sanitario (Serbia y Kosovo)
- 4) Certificado sanitario (Montenegro)

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

ANEXO III: ARANCELES

02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

Cod. Taric	Descripción	Arancel
0201-0202	Bovino	30% + 26 a 50 Din/kg
0203	Porcino	30% + 26 a 50 Din/kg
0204	Ovino	30% + 26 a 50 Din/kg
0207	Aves	30% + 26 a 50 Din/kg
0208	Las demás carnes	30%

03 PESCADOS Y CRUSTACEOS; MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS

Cod. Taric	Descripción	Arancel
0302	Pescado fresco o refrigerado	5%
.11	Truchas	15%
.19	Los demás salmónidos	15%
.29	Los demás pescados planos	10%
.69	Los demás pescados	15%
.70	Hígados, huevas y lechas	15%
0303	Pescado congelado	5%
.10	Salmones del Pacífico	10%
.21	Truchas	30%
.290010	Los demás salmónidos de agua dulce	30%
.39	Otros pescados	10%
.49	Los demás pescados planos	10%
.790010	Los demás pescados de agua dulce	15%
.80	Hígados, huevas y lechas	10%
0304	Filetes y demás carne de pescado	
	- De agua dulce	30%
	- De agua salada	15%
0305	Pescado seco, salado o en salmuera; Pescado ahumado	15%
0306	Crustáceos	15%
0307	Moluscos	15%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

04 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL

Cod. Taric	Descripción	Arancel
0401	Leche y nata	20% + 0, 8, 12 ó 15 Din/l
0402	Leche y nata concentrada	20% + 0, 70, 16 ó 21 Din/l
0403	Suero mantequilla, leche y nata cuajada, yogur	20% + 8 ó 10 Din/kg
0404	Lacto suero	20%
0405	Mantequilla y demás materias grasas de la leche	30% + 50 ó 70 Din/kg
0406	Quesos y requesón	30% + 0 ó 80 Din/kg
0407.003010	Huevos de gallina	5% + 1,5 Din/pieza
0407.003090	Huevos de otras aves de corral	30%
0407.009000	Huevos de otras aves no de corral	30%
0408	Huevos de ave sin cáscara; yemas de huevo	30%
0409	Miel natural	30% + 15 Din/kg
0410	Otros productos comestibles de origen animal	30%

07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS; PLANTAS RAICES Y TUBERCULOS

Cod. Taric	Descripción	Arancel	Recargo
0701	Patatas	30% + 5 Din/kg	
0702	Tomates	30% + 12 Din/kg	+ 20% 15 Mayo al 15 Septiembre
0703	Cebollas	20% + 6 Din/kg	+ 20% 15 Junio a 15 Septiembre
0704.100010	Coliflor	20% + 6 Din/kg	+ 20% 15 Mayo al 15 Septiembre
0704.100020	Brécol	20%	
0704.20	Coles de Bruselas	20%	
0704.900010	Repollo	20% +	+ 20%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

		6 Din/kg	1 Octubre al 15 Diciembre
0704.900020	Col rizada	20%	+ 20% 1 Octubre al 15 Diciembre
0704.900090	Las demás coles	20%	+ 20% 1 Octubre al 15 Diciembre
0705	Lechugas	20%	+20% 1 Mayo a 1 Agosto
0706	Zanahorias	20%	+20% 1 Mayo a 1 Noviembre
0707	Pepinos y pepinillos	20% + 15 Din/kg	+20% 30 Junio a 1 Noviembre
0708.10	Guisantes	20% + 18 Din/kg	
0708.200010	Alubias	20%	
0708.200020	Las demás alubias	20% + 18 Din/kg	
0708.900000	Las demás hortalizas de vaina	20%	
0709	La demás hortalizas	20%	
0709.60.10	Pimientos dulces	20% + 15 Din/kg	+ 20% 15 Junio al 15 Septiembre
0709.60.90	Los demás	20% + 15 Din/kg	+ 20% 1 Junio al 3 Noviembre
0710	Hortalizas congeladas	20%	
.210000	Guisantes	20% + 18 Din/kg	
.220020	Las demás alubias	20% + 18 Din/kg	
.400010	Mazorca de maíz dulce	20% + 18 Din/kg	
.400020	Grano de maíz dulce	20% + 15 Din/kg	

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

.800010	Pimiento	20% + 18 Din/kg	
.800020	Nabo	20% + 15 Din/kg	
.800090	Los demás vegetales	20% + 15 Din/kg	
.90	Mezcla de vegetales	20% + 15 Din/kg	
0711	Hortalizas conservadas provisional	20%	
.40	Pepinos y pepinillos	20% + 15 Din/kg	
.9010	Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta	20% + 15 Din/kg	
.9030	Maíz dulce	20% + 20 Din/kg	
.9070	Otras hortalizas	20% + 18 Din/kg	
.9090	Mezcla de hortalizas	20% + 18 Din/kg	
0712	Hortaliza seca	20%	
0713	Hortaliza de vaina seca	20%	
0714	Raíces y tubérculos ricos en fécula	20%	

08 FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES

Cod. Taric	Descripción	Arancel	Recargo
0801	Cocos, nueces	10%	
0802	Los demás frutos de cáscara	10%	
0803	Bananas o plátanos	20%	+ 20% 1 Julio al 30 Noviembre
0804	Dátiles, higos, piñas, etc.	10%	
0805	Agrios frescos o secos	10%	+ 20%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

			1 Julio al 30 Noviembre
0806.10	Uvas	20% + 5 Din/kg	+ 20% 1 Julio al 1 Noviembre
0806.20	Pasas	10%	
0807.11	Sandías	20% + 4 Din/kg	+ 20% 1 Julio al 1 Noviembre
0807.19	Melones	20% + 4 Din/kg	
0807.20	Papayas	10%	
0808.10	Manzanas	20% + 10 Din/kg	+ 20% 1 Agosto al 30 Noviembre
0808.200010	Peras	20% + 10 Din/kg	+ 20% 1 Agosto al 30 Noviembre
0808.200020	Membrillos	20% + 5 Din/kg	+ 20% 1 Septiembre al 30 Noviembre
0809.10	Albaricoques	20% + 5 Din/kg	+ 20% 1 Julio al 15 Agosto
0809.20	Cerezas	20% + 5 Din/kg	+ 20% 20 Mayo al 30 Junio
0809.30	Melocotones	20%	+ 20% 1 Julio al 30 Septiembre
0809.40	Ciruelas y endrinas	20% + 5 Din/kg	+ 20% 1 Agosto al 30 Noviembre
0810	Las demás frutas frescas	20%	
	.10	Fresas	+ 20% 15 Mayo al 30 Junio
	.50	Kiwis	10%
0811	Frutos congelados	20%	
	.900030	Plátanos, piñas y cocos	10%
0812	Frutas conservadas provisional	20%	
0813	Otras frutas o mezclas de frutas	20%	
0814	Cortezas	10%	

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS

Cod. Taric	Descripción	Arancel
0901	Café	
	- Sin tostar	5%
	- Tostado	20%
0902	Té	10%
0903	Yerba mate	10%
0904	Pimienta	5%
	.2010 Pimientos dulces sin triturar	20% + 6 Din/kg
	.2030 Los demás pimientos sin triturar	20% + 8 Din/kg
	.2090 Pimientos triturados	20% + 10 Din/kg
0905	Vainilla	5%
0906	Canela	5%
0907	Clavo	5%
0908	Nuez moscada	5%
0909	Semillas de anís, hinojo, comino, bayas de enebro	10%
0910	Azafrán, tomillo, hojas de laurel y demás especias	10%
	- Mezclas	20%

10 CEREALES

Cod. Taric	Descripción	Arancel
1001	Trigo	30%
1002	Centeno	20%
1003	Cebada	20%
1004	Avena	20%
1005	Maíz	30%
1006	Arroz	5%
1008	Los demás cereales	10%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

11 PRODUCTOS DE MOLINERIA

Cod. Taric	Descripción	Arancel Serbia	Arancel Montenegro
1101	Harina de trigo	30%	Libre
1102	Harina de cereales (excep. Trigo)	30%	5%
.30	Harina de arroz	20%	5%
1103	Grañones de cereales	20%	5%
.14	Grañones de arroz	10%	5%
1104	Granos de cereal trabajados de otra forma	20%	5%
1105	Harina, sémola, polvo, de patatas	20%	5%
1106.10	Harina, sémola y polvo de hortalizas 0713	20%	5%
1106.20	Harina, sémola y polvo de raíces 0714	1%	5%
1106.300010	Harina, sémola y polvo de plátanos	1%	5%
1106.300090	Harina, sémola y polvo de otros vegetales	20%	5%
1107	Malta	20%	5%
1108	Almidón y fécula	20%	5%
1109	Gluten de trigo	20%	5%

12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS

Cod. Taric	Descripción	Arancel
1201	Habas de soja	5%
1202	Cacahuetes	10%
1203	Copra	1%
1204	Semilla de lino	1%
1205	Semilla de nabo o colza	20%
1206	Semilla de girasol	20%
1207	Las demás semillas y frutos oleaginosos	10%
.10	Nuez y almendra de palma	1%
.20	Semilla de algodón	1%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

1208	Harina de semillas o frutos oleaginosos	20%
1210	Conos de lúpulos frescos o secos	10%
1212	Remolacha azucarera	20%
.10	Algarrobas	5%
.20	Algas	5%
.30	Huesos y almendras de albaricoque, melocotón	10%
1213	Paja y cascabillo de cereales en bruto	1%

15 GRASAS Y ACEITES VEGETALES O ANIMALES

Cod. Taric	Descripción	Arancel
1501	Grasa de cerdo y de ave	20%
1502	Grasas de especie bobina, ovina y caprina	5%
1503	Aceite de manteca de cerdo, aceite de sebo	5%
1504	Grasas y aceites y sus fracciones de pescados o mamíferos marinos	1%
.200090	Grasas de pescado	1%
.3019	Fracciones de mamíferos marino excl. Ballena	5%
.3090	Otros productos de mamíferos marinos	5%
1505.10	Grasa de lana en bruto	5%
1505.90	Las demás sustancia grasas derivadas	1%
1506	Las demás grasas y aceites animales sin modificar químicamente	5%
1507	Aceite de soja y sus fracciones sin modificar químicamente	30%
1508	Aceite de cacahuete y sus fracciones sin modificar químicamente	5%
1509	Aceite de oliva y sus fracciones sin modificar químicamente	5%
1510	Los demás aceites y sus fracciones sin modificar químicamente	10%
1511	Aceite de palma y sus fracciones sin modificar químicamente	1%
1512.11	Aceite de girasol en bruto	30%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

1512.19	Los demás aceites de girasol	30%
1512.21	Aceite de algodón en bruto	5%
1512.29	Los demás aceites de algodón	5%
1513	Aceite de coco y sus fracciones sin modificar químicamente	1%
1514	Aceite de colza y sus fracciones sin modificar químicamente	15%
1515	Las demás grasas y aceites vegetales sin modificar químicamente	1%
.21	Aceite de maíz en bruto	30%
.29	Los demás aceites de maíz	30%
1516	Grasas y aceites hidrogenados	1%
1517.10	Margarinas	30% + 15 Din/kg
1517.90	Las demás mezclas o preparaciones de aceites y grasas	30%
1518	Grasas y aceites tratados químicamente	5%
1520	Glicerol en bruto, aguas y lejías glicerosas	1%
1521	Ceras vegetales, ceras de abejas y otros insectos	5%
1522	Residuos del tratamiento de grasas y ceras	5%

16 PREPARACIONES DE CARNE O PESCADO

Cod. Taric	Descripción	Arancel
1601	Embutidos y productos similares	30% + 40 Din/kg
1602	Conservas de carne	
	- De aves	30%
	- Las demás	30% + 40 Din/kg
1603	Extractos y jugos de carne y pescado	20%
1604	Conservas de pescado	20%
1605	Crustáceos, moluscos e invertebrados preparados	20%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

17 AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

Cod. Taric	Descripción	Arancel
1701	Azúcar de caña, o de remolacha, sacarosa pura	20% + 4 Din/kg
.910000	Aromatizado y coloreado	20%
.990010	Azúcar de caña para refinado	20% + 18 Din/kg
.990020	Azúcar de remolacha para refinado	20% + 18 Din/kg
.990030	Azúcar contenido en dulces	20%
.990040	Sacarosa químicamente pura	20%
.990090	Los demás	20%
1702	Los demás azúcares	5%
1703	Mezcla de la extracción o del refinado del azúcar	5%
1704	Artículos de confitería sin cacao	30%

18 CACAO Y SUS PREPARACIONES

Cod. Taric	Descripción	Arancel Serbia	Arancel Montenegro
1801	Cacao en grano	1%	Libre
1802	Cáscaras y demás residuos de cacao	1%	Libre
1803	Pasta de cacao	1%	Libre
1804	Manteca, grasa y aceite de cacao	1%	Libre
1805	Cacao en polvo sin azucarar	5%	Libre
1806.10	Cacao en polvo azucarado	20%	5%
1806.20	Las demás preparaciones en bloques o barras de peso superior a 2 kg.	20%	5%
1806.31	Las demás preparaciones en bloques o barras rellenos	30%	10%
1806.32	Las demás preparaciones en bloques o barras sin rellenar	30%	10%
1806.90	Las demás preparaciones	30%	10%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES

Cod. Taric	Descripción	Arancel Serbia	Arancel Montenegro
1901.10	Preparaciones a base de cereales para la alimentación infantil	15%	Libre
1901.20	Mezclas y pastas para la elaboración de productos de pastelería, panadería	30%	1%
1901.90	Las demás preparaciones alimenticias a base de cereales	30%	5%
1902	Pastas alimenticias	30%	5%
1903	Tapioca y sus sucedáneos con fécula	30%	Libre
1904	Productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado	30%	5%
1905.10	Pan crujiente llamado "knackebrot"	30%	5%
1905.20	Pan de especias	30%	10%
1905.30	Galletas dulces	30%	10%
1905.40	Pan tostado y productos similares tostados	30%	5%
1905.90	Los demás productos de panadería	30%	10%

20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS

Cod. Taric	Descripción	Arancel
2001	Hortalizas o frutos conservados en aceite o ácido acético	30%
2002	Tomates preparados o conservados	30%
2003	Hongos o trufas preparados o conservados	30%
2004	Las demás hortalizas preparadas o conservadas congeladas	30%
2005	Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin congelar	30%
2006	Hortalizas o frutos confitadas con azúcar	30%
2007	Confituras, jaleas y mermeladas	30%
2008	Frutas o frutos conservados y preparados de otro modo	30%
2009	Jugos de frutas u otros frutos	30%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

Cod. Taric	Descripción	Arancel
2101	Extractos, esencias o concentrados de café, té o yerba mate	20%
.120010	Pasta para hielo o productos cremosos	5%
2102.10	Levaduras vivas	20%
2102.20	Levaduras muertas	5%
2102.30	Levaduras artificiales	20%
2103	Preparaciones para salsas y salsas preparadas	30%
.900090	Las demás preparaciones de salsas	30% + 5 Din/kg
2104.10	Preparaciones y preparados de sopas, potajes o caldos	30% + 3 Din/kg
2104.20	Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas	30%
2105	Helados y productos similares incluso con cacao	30%
2106	Otras preparaciones alimenticias	20%
.102000	Concentrados de proteínas sin grasas de leche, sin sacarosa	5%
.900010	Preparaciones a base de zumos de cítricos	5%
.900050	Chicles sin azúcar	30%
.900060	Concentrados para productos de cola líquidos	5%
.900070	Pastas variadas e ingredientes para hielos y helados	5%
.900090	Otras preparaciones	30%

22 BEBIDAS

Cod. Taric	Descripción	Arancel
2201	Agua sin azucarar o edulcorar	30%
2202	Agua con adición de azúcar u otro edulcorante	30%
2203	Cerveza de malta	30%
2204	Vino y mosto de uvas	30%
2205	Vermut	30%
2206	Las demás bebidas fermentadas	30%
2208	Alcohol etílico sin desnaturalizar menor de 80 grados	30%
.30	Whisky	30% + 30 Din/l
2209	Vinagre	

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

	- Envase de 2 litros o menos	30%
	- Envase más de 2 litros	20%

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

ANEXO IV: ACCISAS

Las accisas para las bebidas son:

PARTIDA ARANCELARIA	ACCISA
2202.10 / .90	2,29 Din/l
2203.00.01.00 / .09.00 y 2203.00.10.00	7,62 Din/l
2204.10.11.00 a 2204.21.00.30	18,30 Din/l
2204.29.00.10 a 2204.29.00.30	18,30 Din/l
2205	18,30 Din/l
2206.00.00.10	61,03 Din/l
2206.00.00.20	61,03 Din/l
2206.00.00.30	18,30 Din/l
2206.00.00.40	18,30 Din/l
2206.00.00.90	61,03 Din/l
2208.20.00.10 (brandy)	45,77 Din/l
2208.20.00.10 (coñac)	91,52 Din/l
2208.20.00.10 (armañac)	61,03 Din/l
2208.20.00.20	45,77 Din/l
2208.20.00.90	61,03 Din/l
2208.30.00.00	91,52 Din/l
2208.40.00.00	61,03 Din/l
2208.50.00.00 (gin)	91,52 Din/l
2208.50.00.00 (ginebra)	45,77 Din/l
2208.60.00.00	61,03 Din/l
2208.70.00.00	61,03 Din/l
2208.90.00.10	60,00 Din/l
2208.90.00.30	45,77 Din/l
2208.90.00.90 (Rakija y bebidas alcohólicas naturales similares)	45,77 Din/l
2208.90.00.90 (Destilados de pera, ciruela, manzana)	61,03 Din/l

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

ANEXO V: EMPRESAS DEDICADAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Las principales empresas se encuentran dentro del subsector de los productos transformados. La siguiente tabla muestra las industrias públicas de procesamiento de alimentación. Se indican el número de empresas, el número de empleados, los ingresos, los beneficios y las pérdidas en miles de dinares:

COMPOSICIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE PRODUCCIÓN ALIMENTOS

	N. Empresas	N. Empleados	Ingresos	Beneficio	Perdidas
Total	320	73.546	84.742.385	648.281	11.255.515
Molienda de grano	66	11.427	10.965.674	127.566	210.427
Pan y pasta	48	7.209	4.104.847	31.053	80.423
Conservas de frutas y vegetales	65	8.183	9.724.462	132.853	640.886
Conservas de carne y pescado	50	17.800	15.446.723	26.645	975.539
Leche y derivados	27	6.577	12.638.672	70.948	344.461
Azúcar	16	4.270	7.427.042	62	6.105.429
Confitería	22	11.156	11.206.527	155.990	2.119.819
Aceites vegetales	8	3.949	9.188.829	74.716	125.301
Otros productos	18	2.975	4.039.609	28.448	653.230

Tipo de Cambio 1 Dólar = 62,06 Dinares, Septiembre 2002

Fuente: Agencia de Inversiones Extranjeras y de Promoción de Exportaciones

A pesar de que la mayoría de las empresas públicas son deficitarias dentro de este sector, están en proceso de privatización para su reestructuración e intentar el cambio de esta situación.

En relación a las empresas de bebidas, las características son:

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

COMPOSICIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS

	N. Empre- sas	N. Em- pleados	Ingresos	Beneficio	Perdidas
Total	63	17.194	24.650.509	1.127.953	466.909
Alcohol	3	364	687.872	26.467	70.619
Cerveza	12	7.392	10.595.304	799.949	112.663
Vino	21	2.947	4.473.060	25.974	16.944
Vino destilado, brandy de vino	2	1.563	2.068.999	115.428	0
Brandy de frutas	7	1.100	1.711.423	10.043	44.953
Otras bebidas alcohólicas	2	7	18.842	25	7
Bebidas no alcohólicas	7	1.099	1.216.001	20.529	153.222
Agua Mineral	9	2.722	3.879.008	129.538	68.501

Tipo de Cambio 1 Dólar = 62,06 Dinares, Septiembre 2002

Fuente: Agencia de Inversiones Extranjeras y de Promoción de Exportaciones

Atendiendo a la producción de bebidas, la situación es diferente dentro de las empresas públicas ya que existen subsectores que son beneficiarios como el de la cerveza y el del vino. Al igual que las empresas que producen alimentos, se están privatizando paulatinamente.

Las principales compañías públicas de la industria de producción de alimentos por ingresos durante el año 2000 son:

PRINCIPALES EMPRESAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS

N.	Compañía	Localidad	Producto
1	PKB-Imlek D.D.	Belgrado	Lácteos
2	CARNEX	Vrbas	Carne
3	SOJAPROTEIN A.D.	Becej	Soja y proteínas
4	TAKOVO D.P.	Gor. Milanovac	Zumos
5	SOKO ADA STARK	Belgrado	Confitería
6	VITAL A.D.	Vrbas	Aceites, margarina

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

7	NEOPLANTA A.D.	Novi Sad	Carne
8	FRIKOM PKB	Belgrado	Congelados
9	SUNCE A.D.	Sombor	Aceite, margarina
10	BAMBI D.P.	Pozarevac	Confitería
11	CENTROPROIZVOD A.D.	Belgrado	Café, té
12	JUHOR-EKSPORT A.D.	Jagodina	Preparaciones de sopa
13	MITROS	S. Mitrovica	Carne
14	NOVOSADSKA MLEKARA A.D.	Novi Sad	Lácteos
15	GRANEKSPORT A.D.	Belgrado	Granos, cereales
16	SECERANA D.P. SA P.O.	Sabac	Azúcar
17	MLEKARA A.D. SA P.O.	Subotica	Lácteos

Las empresas públicas productoras de bebidas que más ingresos obtuvieron en el 2000 son:

PRINCIPALES EMPRESAS PÚBLICAS DE BEBIDAS

N.	Compañía	Localidad	Producto
1	APATINSKA PIVARA A.D.	Apatin	Cerveza
2	KNAJAZ MILOS D.P.	Arandjelovac	Agua
3	VRSACKI VINOGRADI A.D.	Vrsac	Vino
4	BIP A.D. P.O.	Belgrado	Cerveza
5	RUBIN D.P.	Krusevac	Vino
6	PIVARA CELAREVO A.D.	Celarevo	Cerveza
7	PROKUPAC-BELGRADE D.P.	Belgrado	Vino
8	HEBA D.P.	Bujanovac	Agua mineral
9	VRSACKA PIVARA A.D.	Vrsac	Cerveza
10	JAGODINSKA PIVARA A.D.	Jagodina	Cerveza
11	ETNO-ART D.O.O	Kostunici	Agua mineral
12	PIVARA A.D.	Pancevo	Cerveza

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

13	NAVIP A.D.	Zemun	Vino
14	PODRUMPALIC A.D.	Palic	Vino
15	PIK BECEJ PIVARA A.D.	Becej	Cerveza

EMPRESAS MÁS IMPORTANTES POR PRODUCTOS

CEREALES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Jedinstvo" Apatin ▪ PIK Becej ▪ PKB Belgrado ▪ "Tamiš" Pančevo
MATADEROS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industrija mesa Čajevina ▪ Industrija mesa Knjaževac <p>Son los mataderos que tienen licencia para exportar a la UE</p>
AVES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Agročiv" Pančevo ▪ "Topiko" Bačka Palanka
HARINAS Y PASTAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Fidelinka" Subotica ▪ "Danubijus" Novi Sad
ACEITE COMESTIBLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Dijamant" Zrenjanin ▪ "Sunce" Sombor ▪ "Vital" Vrbas
VERDURAS CONGELADAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Frikom" Belgrado ▪ "Flora" Becej ▪ ABC Hladnjača Banatski Krstur
FRUTAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PIK "Južni banat" Bela Crkva ▪ "Medoprodukt" Tavankut
CIRUELAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Agrana" Belgrado ▪ "Etnoart" Čačak
UVAS – VINO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Navip" Belgrado ▪ "Rubin" Kruševac

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Vrša□ki vinogradi" Vršac
CERVEZA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pivara Apatin ▪ Zaje□arska pivara ▪ BIP Belgrado ▪ Pivara □elarevo
ZUMOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Freško" Subotica ▪ "Agroekonomik" Belgrado ▪ "Nektar" Ba□ka Palanka
CIGARROS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Filip Moris" Niš ▪ "Britiš ameriken tabako" Vranje
HUEVOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Krmivoprodukt" Belgrado
LECHE – QUESO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Imlek" Belgrado ▪ "Mlekoprodukt" Zrenjanin ▪ Mlekara Novi Sad ▪ Mlekara Subotica
AZÚCAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "MK Komerc" Novi Sad ▪ "Helenik šuger" Grecia ▪ Še□erane u Senti, Crvenki i Vrbasu
RED DE DISTRIBUCIÓN (los más importantes)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Delta" Belgrado ▪ "C Market" Belgrado ▪ "Pekabeta" Belgrado ▪ "Jabuka" Belgrado ▪ Kompanija "Rodić MB" Kula ▪ "Visol" Čačak ▪ "Merkator" Eslovenia ▪ "Veropoulos" Grecia

ANEXO VI: IMPORTADORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(Empresas ordenadas en orden decreciente en función del nº de empleados)

Simpo Kompanija a.d.

Radnicka 12

17500 Vranje

Tel:17/22 280, 21 923, 24 550

Fax:17/24136

E-mail: info@simpo.co.yu

Internet: <http://www.simpo.co.yu>

Carnex d.d.

Kulski put 26

21460 Vrbas

Tel:21/706 204, 707 247, 705 475, 706 222

Fax:21/705963

E-mail: carnex@eunet.yu

Internet: <http://www.carnex.co.yu>

Pekabeta a.d.

Takovska 49

11000 Beograd

Tel:011/762 224

Fax:11/762735

E-mail: info@pekabeta.com

Internet: <http://www.pekabeta.com>

NIS-Naftagas Promet

Narodnog fronta 12, P. fah 382

21000 Novi Sad

Tel:21/481 1111, 481 2040

Fax:21/4814343

E-mail: biba@nap.co.yu ljlukan@nap.co.yu

Internet: <http://www.nap.co.yu>

Agroziv

Karadjordjeva 2-4

26000 Pancevo

Tel:13/517 505, 314 984

Fax:13/511540, 313490

E-mail: marketing@agroziv.co.yu

Internet: <http://www.agroziv.co.yu>

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Neoplanta a.d.
Primorska 90, P. fah 173
21000 Novi Sad
Tel:21/412 122, 411 372, 413 675, 412 945
Fax:21/414465, 411913, 413765
E-mail: neopns@neobee.net
Internet: <http://www.neopns.eunet.co.yu>

Nama d.d.
Janka Veselinovica 1
15000 [abac
Tel:15/342 333, 342 111, 342 222, 342 205
Fax:15/342205

Juhor-Export d.o.o.
Kablovska bb
35000 Jagodina
Tel:35/221 544, 221 432, 230 093, 230 094
Fax:35/220552
E-mail: yuhor@eunet.yu

Progres d.d.
Pancevacki put 47
11210 Krnjaca
Tel:11/711 747, 711 989, 182 626
Fax:11/711643, 711348
E-mail: nignjat@progresyu.com
Internet: <http://www.progresyu.com>

Slavija Komerc d.o.o.
29. novembra 115
11000 Beograd
Tel:11/751 522
Fax:11/762872

Si-Market d.o.o.
Radnicka 12
17500 Vranje
Tel:17/21 707, 23 314
Fax:17/23375

Angropromet
Branka Radicevica 50
18000 Nis
Tel:18/511 313, 511 313

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Panorama
Dom stampe bb
38000 Pristina
Tel:38/22 285, 29 090, 29 866
Fax:38/27678

Lajkovac
Beogradski put 37
14224 Lajkovac
Tel:14/71 172, 71 171, 72 506
Fax:14/71172, 71171

Dragan Markovic a.d.
Mila Manica 27
11500 Obrenovac
Tel:11/872 1161, 872 4290
Fax:11/8722062, 8721920

Primorka a.d.
Stari Bar bb, P. fah 42
85000 Bar
Tel:85/ 312877, 312 884
Fax:85/ 312819
E-mail: primorka@cg.yu
Internet: <http://www.primorka.cg.yu>

Impex-Promet d.o.o.
25. maja 81, P. fah 60
18000 Nis
Tel:18/584 444, 580 666
Fax:18/582800
Internet:
<http://www.impex-promet.com>

Srbocoop d.d.
Sredacka 2a
11000 Beograd
Tel:11/431 098
Fax:11/438526

Sojaprotein a.d.
Industrijska zona bb
21220 Becej
Tel:21/815 311, 811 620
Fax:21/813807, 814271
E-mail: office@soyaprotein.com
Internet: <http://www.soyaprotein.com>

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Zorka-Zastita Bilja a.d.
Narodnih Heroja 1
15000 [abac
Tel:15/325 065
Fax:15/331087, 325065

Trgopromet a.d.
Segedinski put 80
24000 Subotica
Tel:24/548 404, 548 232
024/541611

Smederevka d.d.
Skadarlija bb
11000 Beograd
Tel:11/322 3927
Fax:11/3225584

PIK d.d.
Nikole Tesle 4
23300 Kikinda
Tel:230/22 720, 22 607
Fax:230/27732
E-mail: pik@eunet.yu

PKB Mlintestpek
38435 Zrze
Tel:390/21 644, 27 149, 28 521
Fax:0390/27149

Topola a.d.
Marsala Tita 3
24300 Backa Topola
Tel:24/712 360, 715 230
Fax:24/711953
E-mail: imtopola@eunet.yu

Yumco-Grmija d.o.o.
Vidovdanska bb, P. fah 6
38000 Pristina
Tel:38/24 167, 26 222, 24 632
Fax:38/20178, 24632

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Topiko a.d.
Petefi brigade 2
24300 Backa Topola
Tel:24/712 383, 715 652
Fax:24/715855
E-mail: ebencik@eunet.yu topiko@eunet.yu
Internet: <http://www.topiko.co.yu>

Fond Inex Interexport a.d.
27. marta 69
11000 Beograd
Tel:11/323 9081, 337 6644, 323 7370
Fax:11/3376468
Tehnohemija a.d.
Viline vode 47
11000 Beograd
Tel:11/751 122, 764 795, 761 292, 752 120
Fax:11/764795, 761292, 752120

Zitostig d.d.
Djure Djakovica bb
12000 Pozarevac
Tel:12/222 230, 223 131, 223 755, 225 143
Fax:12/223678

Krusevac
Nikole Tesle bb
37000 Krusevac
Tel:37/29 464, 425 014
Fax:37/26111

Centroistok
Zeleni bulevar 23
19210 Bor
Tel:30/434 200
Fax:30/436151

Nelt Ltd d.o.o.
Francuska 81, P. fah 530
11000 Beograd
Tel:11/329 0797, 321 9634, 321 9645
Fax:11/3219648
E-mail:
office@nelt.co.yu
Internet: <http://www.nelt.co.yu>

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Lirija d.d.
Karadjordjeva bb
38400 Prizren
Tel:29/42 230, 41 188
Fax:29/26690

Sreten Guduric
Pekarska 1
31000 Uzice
Tel:31/564 195
Fax:31/561466

Granexport a.d.
Terazije 27, P. fah 601
11000 Beograd
Tel:11/323 0603, 323 0604, 323 0605, 323 0606
Fax:11/3240380, 3233635

Dimitrije Tucovic-1898 d.o.o.
Radnicka 3-5
11030 Beograd
Tel:11/354 1005
Fax:11/3541005

Kondi korporacija
Stepe Stepanovica 6
26300 Vrsac
Tel:13/822 800, 813 069, 822 734
Fax:13/813453

Djuro Strugar
Lenjinova 14
25230 Kula
Tel:25/722 179
Fax:25/722156

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

ANEXO VII: PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS DE SERBIA Y MONTENEGRO

(Ordenados de Mayor a Menor según el número de Empleados)

C Market a.d.
Cika Ljubina 9, P. fah 620
11000 Beograd
Tel:11/621 497
Fax:11/631786
E-mail: info@cmarket.co.yu
Internet: <http://www.cmarket.co.yu>

Mercator
Bul. Umetnosti 4
111987 Beograd 123, pf 1
Tel: 11 3111 03 71
Fax: 11 311 84 73 /11 136-058
<http://www.merkator.s.co.yu/>

Vero
Treci Bulevar 86
Beograd
Tel: 11 311 55 01
Fax: 11 31191 11
vero@eunet.yu

Jabuka
Cica Ilijina 6
11050 Beograd
Tel:11/403 826, 424 955, 424 187
Fax:11/402920
Tpjabuka@hotmail.co.yu

Diva-Holding
Andre Savcica 1
14000 Valjevo
Tel:14/221 577, 221 032, 221 871
Fax:14/221577

LUX
Svetosavska bb
38220 Kosovska Mitrovica
Tel:28/21 254, 31 225, 30 229, 32 554
Fax:28/32248

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Gorica a.d.
Hadzi Prodanova 24
11000 Beograd
Tel:11/436 412
Fax:11/438655
Gorica@drenik.net

Piva a.d.
Goransko bb
81435 Pluzine
Tel:83/71 900, 71 909, 71 911, 241 400, 241 112
Fax:83/71900, 241400
feb@cg.yu

Tamis-Trgovina d.d.
Oslobodjenja 48
26000 Pan~evo
Tel:13/331 150
Fax:13/512729

Buducnost d.d.
Marsala Tita 52
26210 Kovacica
Tel:013/661 111, 661 160, 661 121
Fax:13/661111

Inex-Angropromet d.d.
Nikole Pasica bb, P. fah 47
18300 Pirot
Tel:10/333 666, 332 261, 331 283, 331 988
Fax:10/333670

Dunav-Prehrana d.o.o.
Goranska 3
11300 Smederevo
Tel:26/223 957, 222 336
Fax:26/223957
Dunavmet@eunet.yu

Vlasina
29. novembra 49
16210 Vlasotince
Tel:16/871 530, 871 231, 871 290, 871 007
Fax:16/871530

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Angrokolonijal
Knjaza Milosa 20
18220 Aleksinac
Tel:18/875 613, 875 227, 875 509
Fax:18/875613

Montenegropromet a.d.
Dubovica bb
85310 Budva
Tel:86/451 111, 451 045, 451 300
Fax:86/451936
Mpromet@cg.yu

Napredak a.d.
Trg od oruzja 2
85330 Kotor
Tel:82/325 135, 325 670, 325 680
Fax:82/325718, 322900
Napredak@cg.yu

Otrantkomerc a.d.
26. novembra bb
85360 Ulcinj
Tel:85/81 214, 51 873, 81 745, 81 468
Fax:85/51873

Ponisavlje
Srpskih vladara 1
18310 Bela Palanka
Tel:18/855 011, 855 127, 855 172, 855 051
Fax:18/855172

8. oktobar
Trg Stevana Sindjelica 56
35210 Svilajnac
Tel:35/312 070, 312 080
Fax:35/311876, 321552

Zitoprodukt
Velimira Jakica 27
84210 Pljevlja
Tel:872/86 027, 81 275, 81 673
Fax:872/81275

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Talambas
Sase Ivkovic 25
18330 Babusnica
Tel:10/85 060, 85 007
Fax:10/85007

Sar
Kralja Petra bb
38237 Ka~anik
Tel:290/80 112, 80 844
Fax:290/80112

Proleter
6. avgusta bb
35237 Resavica
Tel:35/627 510, 627 509
Fax:35/627680

Jedinstvo a.d.
7. jula bb
18420 Blace
Tel:27/71 611, 71 532
Fax:27/71083

Prolece-Commerce a.d
Kralja Petra I 29, P. fah 93
84210 Pljevlja
Tel:872/81 071, 81 734, 81 481
Fax:872/81071

Djurkovic Company d.o.o.
Skolska bb
81400 Niksic
Tel:83/252 015, 252 016, 252 017
Fax:83/252016
djurovic-co@cg.yu

Centrosrem-Promet d.o.o.
Karadjordjeva 24
22300 Stara Pazova
Tel:22/310 050, 310 400
Fax:22/310400
Aldex@neto22.net

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Napredak a.d.
Novaka Ramova 17
81400 Niksic
Tel:83/213 621
Fax:083/213622

Raznatovic d.o.o.
Donja Gorica bb
81000 Podgorica
Tel:81/260 186, 260 885, 086/34 851
Fax:81/260186, 260885
Raznatovic@cg.yu

Martex d.o.o.
Jabucka bb
81250 Cetinje
Tel:86/32 399, 38 100
Fax:86/32081
Martex@cg.yu

Ana d.o.o.
Kaplarova 19
19350 Knjazevac
Tel:19/732 329
Fax:19/732329, 731406

Interprogres a.d.
Dositejeva 10
21000 Novi Sad
Tel:21/616 700, 612 419, 614 160
Fax:21/613396

Voli Trade d.o.o.
Trg kralja Nikole 10
81000 Podgorica
Tel:81/225 885
Fax:81/225885

Fenix a.d.
Omladinska 2
84210 Pljevlja
Tel:872/86 015
Fax:872/81839

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

Napredak a.d.
Omladinska 2
84210 Pljevlja
Tel:872/86 015
Fax:872/81839

Senjak
Knjaza Milosa 75
18300 Pirot
Tel:10/335 811, 335 812
Fax:10/335813

Mlinpek
Voje Bogdanovica 37
12220 Veliko Gradiste
Tel:12/62 834, 62 255
Fax:12/62834, 62255

Jugoflora
Ljube Nesica 99
19000 Zaječar
Tel:19/422 538
Fax:19/25477, 422470

Menadzer
Vrsacka 8
26000 Pancevo
Tel:13/353 648 Fax:13/353648
Najkom d.o.o.
Partizanski put 114
18310 Bela Palanka
Tel:18/856 104, 854 766

ANEXO VIII: PRINCIPALES PAGINAS WEB DE SERBIA Y MONTENEGRO

Comunidad de estados de Serbia y Montenegro

www.gov.yu	Gobierno de Serbia y Montenegro
www.mfa.gov.yu	Ministerio de Asuntos Exteriores
www.ssinf.sv.gov.yu	Secretaría de Informaciones del Gobierno federal

En Serbia

www.serbia.sr.gov.yu	Gobierno de Serbia
www.mfin.sr.gov.yu	Ministerio de Finanzas y Economía
www.mier.sr.gov.yu	Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales
www.siepa.sr.gov.yu	Agencia de Inversiones Extranjeras y Promoción de Exportaciones
www.invest-in-serbia.com	Invertir en Serbia
www.mpriv.sr.gov.yu	Ministerio de Economía y Privatizaciones
www.pa-serbia.co.yu	Agencia de Privatizaciones
www.share-fund.co.yu	Fondo de Acciones de Serbia - Share Fund
www.mem.sr.gov.yu	Ministerio de Energía y Minería
www.seea.sr.gov.yu	AEES - Agencia para la Eficacia Energética
www.apad.sr.gov.yu	Agencia para el Desarrollo de la Administración Pública
www.minpolj.sr.gov.yu	Ministerio de Agricultura, Forestación y Aguas
www.msaotel.sr.gov.yu	Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
www.sicip.co.yu	Instituto de Transporte (CIP)
www.dzp.co.yu	Dirección de Carreteras
www.mugrs.sr.gov.yu	Ministerio de Construcción y Planificación Urbana
www.minttu.sr.gov.yu	Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios
www.msoc.sr.gov.yu	Ministerio de Asuntos Sociales
www.mrz.sr.gov.yu	Ministerio del Trabajo y Empleo

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

www.nauka.ac.yu	Ministerio de Ciencias, Tecnología y Desarrollo
www.mup.sr.gov.yu	Ministerio de Asuntos Interiores
www.min.edu.yu	Ministerio de Educación y Deportes
www.min-cul.sr.gov.yu	Ministerio de Cultura
www.sme.sr.gov.yu	Agencia para el Desarrollo de las PyMEs
www.statserb.sr.gov.yu	Oficina de Estadística e Informática
www.razvoj.sr.gov.yu	Oficina de Desarrollo
www.arii.sr.gov.yu	IT Development Agency
www.parlament.sr.gov.yu	Parlamento de la República de Serbia
www.nbj.yu	Banco Nacional de Serbia (NBS)
www.belex.co.yu	Bolsa de Belgrado
www.pks.co.yu	Cámara de Economía de Serbia
www.bra.gov.yu	Agencia de Rehabilitación Bancaria
www.serbia-tourism.org.yu	Organización de Turismo de Serbia (TOS)
www.belgradetourism.org.yu	Organización de Turismo de Belgrado
www.fcs.yu	Dirección de Aduanas de Serbia
www.beograd.org.yu	Municipio de la Ciudad de Belgrado
www.komberg.org.yu	Cámara de Economía de Belgrado
www.unija.org.yu	Unión de Empresarios de Serbia
www.airport-belgrade.co.yu	Aeropuerto de Belgrado
www.yuyellowpages.net	Páginas Amarillas de Serbia
En Montenegro	
www.vlada.cg.yu	Gobierno de Montenegro
www.savjet.org	Ministerio de Asuntos Exteriores
www.mip.cg.yu	Agencia de Reestructuración Económica e Inversiones Extranjeras
www.agencijacg.org	Fondo de Desarrollo de Montenegro
www.fzrcg.cg.yu	Banco Central de Montenegro
www.cb-cg.org	Parlamento de Montenegro
www.skupstina.cg.yu	

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN SERBIA Y MONTENEGRO

www.pkcg.org	Cámara de Economía de Montenegro
www.montenegro.yu	<u>Montenegro Official Website</u>
www.adriafair.cg.yu	Feria del Adriático- Budva

Páginas de instituciones internacionales establecidas en Belgrado

www.imf.org/external/	Fondo Monetario Internacional
www.ebrd.com	Banco Europeo de Reconstrucción
www.eudelyug.org	Delegación de la UE en Belgrado
www.seerecon.org	Economic Reconstruction and Development in South East Europe
www.ear.eu.int	Agencia Europea para la Reconstrucción
www.ifc.org	Corporación Financiera Internacional /Banco Mundial
www.undp.org.yu	Programa de NU para el Desarrollo
www.worldbank.org.yu	Banco Mundial
www.kosovo-eicc.org	Euro Info Correspondence Centre en Kosovo