

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO SERBIA

JUNIO 2022

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (1)

ACCESO AL MERCADO PORCINO DE SERBIA (INFORME ELABORADO EN JUNIO DE 2022)

Serbia es un mercado de mediana-pequeña dimensión incrustado en el corazón de la península balcánica y rodeado por ocho países: Hungría, Rumanía, Bulgaria, Macedonia del Norte, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina y Croacia. Aunque no tiene litoral marítimo, dispone de 2.000 kilómetros de ríos y canales navegables (Danubio, Morava, Sava, Drina e Ibar) que la conectan con toda Europa; de forma que Belgrado y Novi Sad son los mayores puertos del río Danubio.

La República de Serbia se configuró como el actual país independiente en 2006, después de una larga, compleja y prolongada trayectoria de guerras y conflictos sociales que han dejado profunda huella en los sistemas económicos y sociales del país, el cual ahora aspira a integrarse en la Unión Europea, estando en marcha el proceso de aprobación de dicha incorporación. Además, en la actualidad mantiene abierto el conflicto independentista con la región de Kosovo.

El mercado serbio es de pequeña dimensión (unos 6,9 millones de habitantes, sin incluir la población de Kosovo), tiene una densidad poblacional muy baja y, además, soporta un preocupante proceso de despoblación debido a la baja tasa de natalidad y a la fuerte emigración. Un 60% de la población es urbana y está ubicada en Belgrado y otras pocas grandes ciudades. La renta per cápita es relativamente reducida (unos 7.750 euros/habitante/año) lo que limita la capacidad de compra de los consumidores serbios.

La producción y el consumo de carne de cerdo están fuertemente arraigados en la alimentación de los consumidores serbios. En 2018 Serbia produjo cerca de 345.000 toneladas de carne de porcino, mientras que en 2021 dicha producción probablemente se habría quedado por debajo las 320.000 toneladas, debido principalmente a los problemas derivados de la aparición de la PPA en la ganadería porcina serbia en 2020/2021, indicando una reducción entre un 7% y un 8%.

La producción ganadera de porcino en Serbia está muy fragmentada permaneciendo una gran cantidad de pequeñas granjas no comerciales o traspato repartidas por todo el país, así como numerosos pequeños mataderos; todo lo cual condiciona las posibilidades de optimizar las garantías de bioseguridad en una región con gran abundancia de jabalíes en libertad.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (2)

Por su parte, también el consumo de carne y elaborados de porcino habría retrocedido respecto a 2018, pero se ha mantenido casi invariable entre 2019, 2020 y 2021, apoyándose para ello en un ligero incremento de las importaciones, de forma que el grado de autoabastecimiento se habría reducido desde el 92% al 89%.

MAGNITUDES SECTORIALES (miles de toneladas)	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
PRODUCCION	345	329	323	319,5 (*)
IMPORTACIONES	55	48	52	59
EXPORTACIONES	25	23	22	20
UIA	375	354	353	359
(%) Autoabastecimiento	92 %	93 %	91,5 %	89,0 %
Consumo per cápita (kilos)	54,3	51,3	51,2	51,5

(*) Estimaciones

Llama la atención el elevado consumo per cápita de carne de porcino existente en Serbia, de forma que representa con diferencia el principal capítulo de ingesta de proteína de los consumidores serbios, por delante del pollo, el vacuno, el pescado, los huevos o la leche.

En 2021 España fue el principal proveedor de carne de porcino al mercado serbio, al que ha aportado 17.900 toneladas (más del 30% de las importaciones de porcino serbias); otros proveedores han sido Hungría (14%), Croacia (10,5 %), Italia (10,5%) y Países Bajos (9,4%)

Serbia importó en 2021 principalmente carne fresca/congelada (47,2% de las importaciones), panceta (28,3%), tocino (10,2 %), jamones curados (4,6%) y conservas y cocidos (4,6%). Si bien España es el principal proveedor de carne y tocino, no lo es en el caso de los jamones y demás elaborados que son importados desde otros países limítrofes, Países Bajos, Italia, Polonia o República Checa.

En los hábitos de consumo alimentario de los serbios tiene gran influencia la gastronomía alemana y húngara, por una parte, y la mediterránea por otra; y es muy frecuente la presencia de la carne de cerdo en la cultura gastronómica serbia y en la producción de alimentos autóctonos y artesanales, muy diversificados y diferenciados según regiones. Pero en la configuración de la cesta de la compra del consumidor serbio tiene máxima relevancia el precio por encima de la calidad, aunque se detecta un creciente interés por los productos gourmet y de importación.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (3)

En el mercado alimentario serbio conservan todavía fuerte presencia las tiendas tradicionales y los pequeños supermercados independientes que conjuntamente contarían con una cuota de mercado en torno al 50%, mientras que la distribución organizada se repartiría el restante 50%. El canal HORECA está muy desarrollado siendo muy importante el consumo fuera del hogar. Los principales distribuidores de carne y elaborados cárnicos de Serbia son GRUPO DELHAIZE, METRO, UNVEREXPORT, PTD DIS, LIDL, MAJITEVIS Y ZLATIBORAC.

Actualmente la exportación de carne de porcino a Serbia se enfrenta con la barrera arancelaria existente mientras no se establezcan acuerdos de supresión de aranceles entre Serbia y la UE, así como las barreras logísticas por las dificultades en el transporte, y las barreras sanitarias convencionales especialmente de control sanitario.

Existen certificados sanitarios/veterinarios específicos para la exportación de carne de porcino y productos cárnicos, cuyas fechas de emisión deben coincidir con el día de la carga del envío de la mercancía, atendiendo a la normativa serbia.

Serbia no acepta la importación de carne de porcino congelada desde hace más de 6 meses en el momento de su importación.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- AGROKOS (Prístina): <https://www.feriasinfo.es/Agrokos-M444/Pristina.html>
- ETHO (Belgrado): <https://etnohip.rs/>
- HORECA EQUIPEMENT FAIR (Belgrado): <https://www.eventseye.com/ferias/f-horeca-equipment-fair-25248-3.html>
- NOVI SAD INTERNATIONAL AGRICUKTURE FAIR (Novi Sad): <https://www.sajam.net/en/calendar-2022/89th-international-agricultural-fair>
- FOOD TECH BALKAN (Belgrado): <https://www.alexpo.rs/5th-FOOD-EXPO-BALKAN/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	88.499 (incluido Kosovo)
Población	Nº Habitantes	6.908.924
Densidad poblacional	Hab/Km2	78,07
Capital	M.Hab.	Belgrado (1,7 M.hab)
Idioma oficial		Serbio
Moneda	Dinar Serbio	1 Euro = 117,6 RSD
Tasa de natalidad	‰	8,90‰
Esperanza de vida	Años	74,5
IDH		0,806 (Puesto 65)
Doing Business		Puesto 44
PIB	Millones de euros	53.450
% Agricultura		7,0%
% Industria		33,0%
% Servicios		60,0%
Incremento PIB	(2020/2019)	-1,0%
Renta per cápita	Euros/pc	7.750
Deuda pública	(% s/PIB)	57,9%
IPC general		1,3%
IVA general	General/Máximo	20%
Coste del dinero		2,50%
Tasa de paro		9,80%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	402,0
Exportaciones totales	Millones Euros	20.815
Importaciones totales	Millones Euros	26.998
Saldo comercial	Millones Euros	-6.183
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		(_/BB+/BB+)

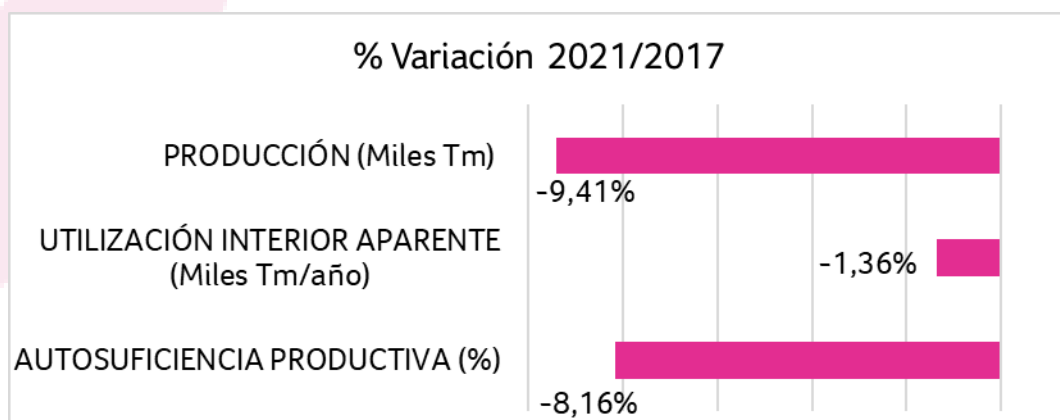
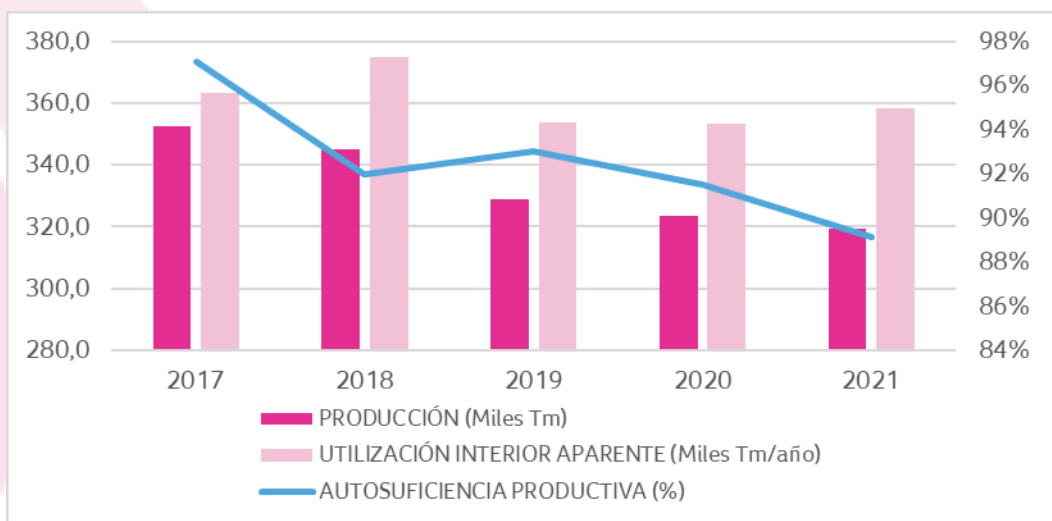
Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2017	352,7	363,34	97,07%
2018	344,9	374,93	91,99%
2019	328,9	353,65	93,00%
2020	323,4	353,33	91,53%
2021	319,5	358,39	89,15%
% Variación 2021/2017	-9,41%	-1,36%	-8,16%

Producción: Sin información disponible de los años 2014, 2015 y 2016. Los datos de 2021 son estimados

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX, Estadísticas Oficiales Gobierno de Serbia, y GTA



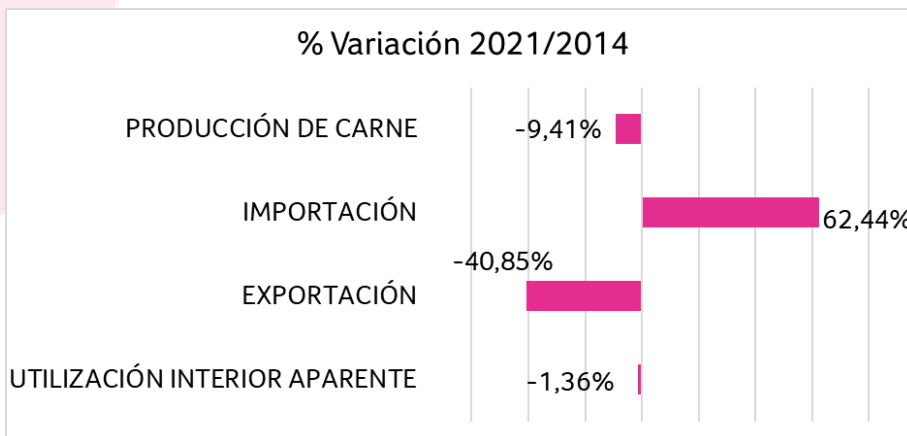
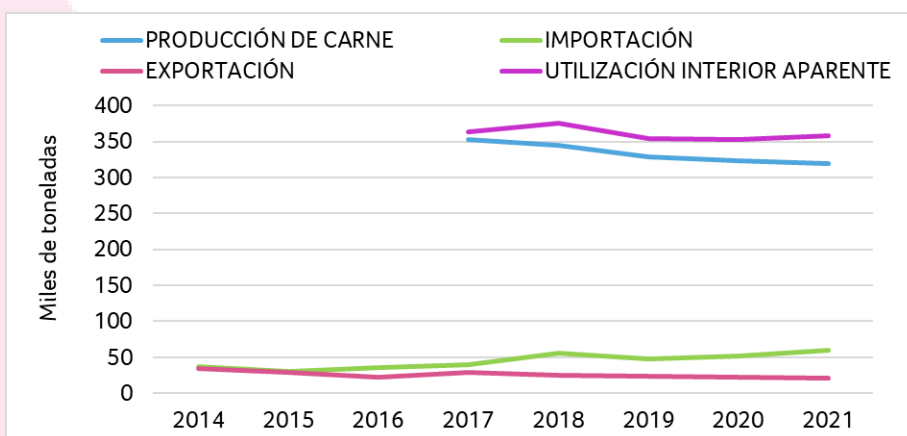
BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014		36,43	34,30	
2015		30,74	28,36	
2016		35,92	22,15	
2017	352,7	39,31	28,67	363,34
2018	344,9	55,05	25,02	374,93
2019	328,9	47,70	22,96	353,65
2020	323,4	51,90	21,97	353,33
2021	319,5	59,18	20,29	358,39
% Variación 2021/2014	-9,41%	62,44%	-40,85%	-1,36%

Producción: Sin información disponible de los años 2014, 2015 y 2016. Los datos de 2021 son estimados

En producción y en utilización interior aparente la variación se refiere a 2021/2017

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX, Estadísticas Oficiales Gobierno de Serbia, y GTA



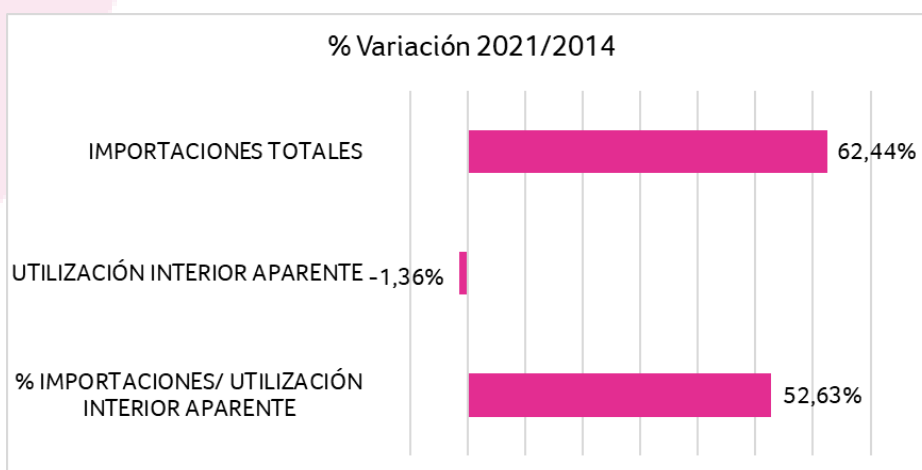
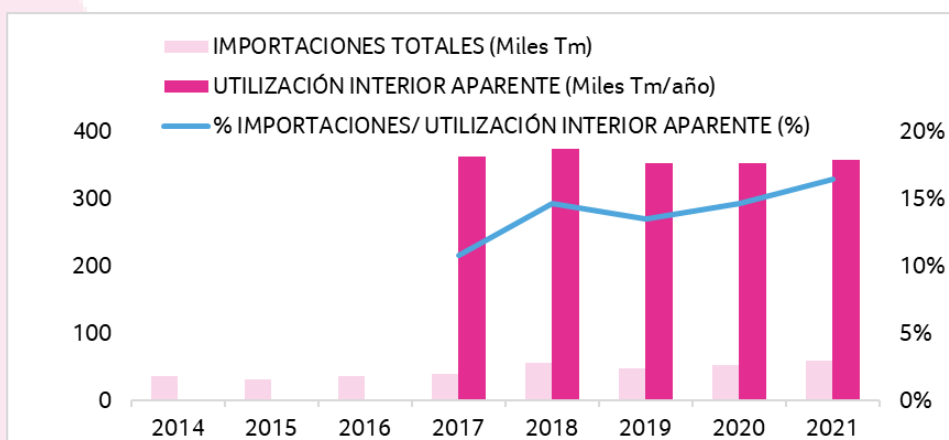
IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	36,43		
2015	30,74		
2016	35,92		
2017	39,31	363,34	10,82%
2018	55,05	374,93	14,68%
2019	47,70	353,65	13,49%
2020	51,90	353,33	14,69%
2021	59,18	358,39	16,51%
% Variación 2021/2014	62,44%	-1,36%	52,63%

Utilización interior aparente: Sin información disponible de los años 2014, 2015 y 2016. Los datos de 2021 son estimados

En utilización interior aparente y en el % import/UIA la variación se refiere a 2021/2017

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX, Estadísticas Oficiales Gobierno de Serbia, y GTA

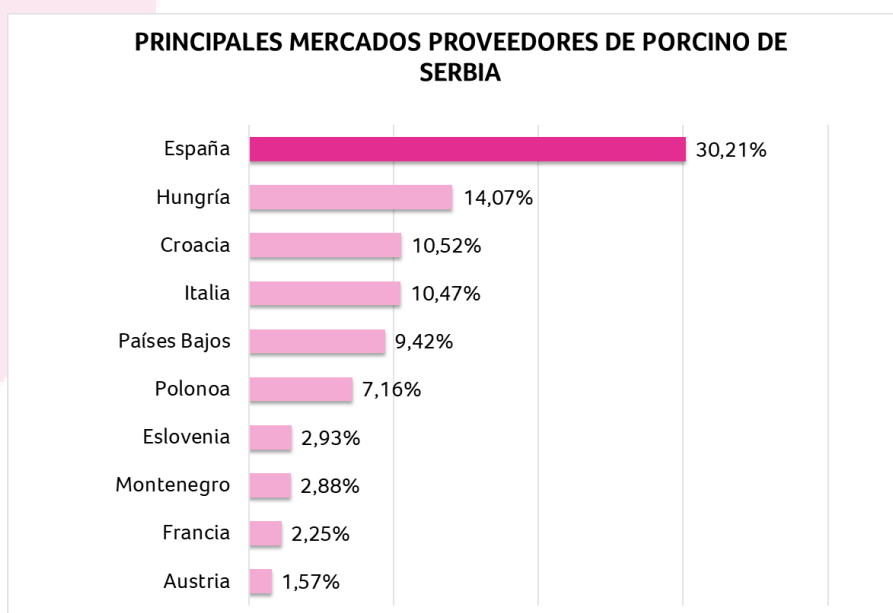


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 España	17.880	30,21%
2 Hungría	8.326	14,07%
3 Croacia	6.227	10,52%
4 Italia	6.196	10,47%
5 Países Bajos	5.576	9,42%
6 Polonia	4.237	7,16%
7 Eslovenia	1.736	2,93%
8 Montenegro	1.707	2,88%
9 Francia	1.332	2,25%
10 Austria	931	1,57%
10 primeros mercados	54.148	91,50%
Resto Mundo	5.031	8,50%
TOTAL IMPORTACIONES	59.179	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA y DATACOMEX

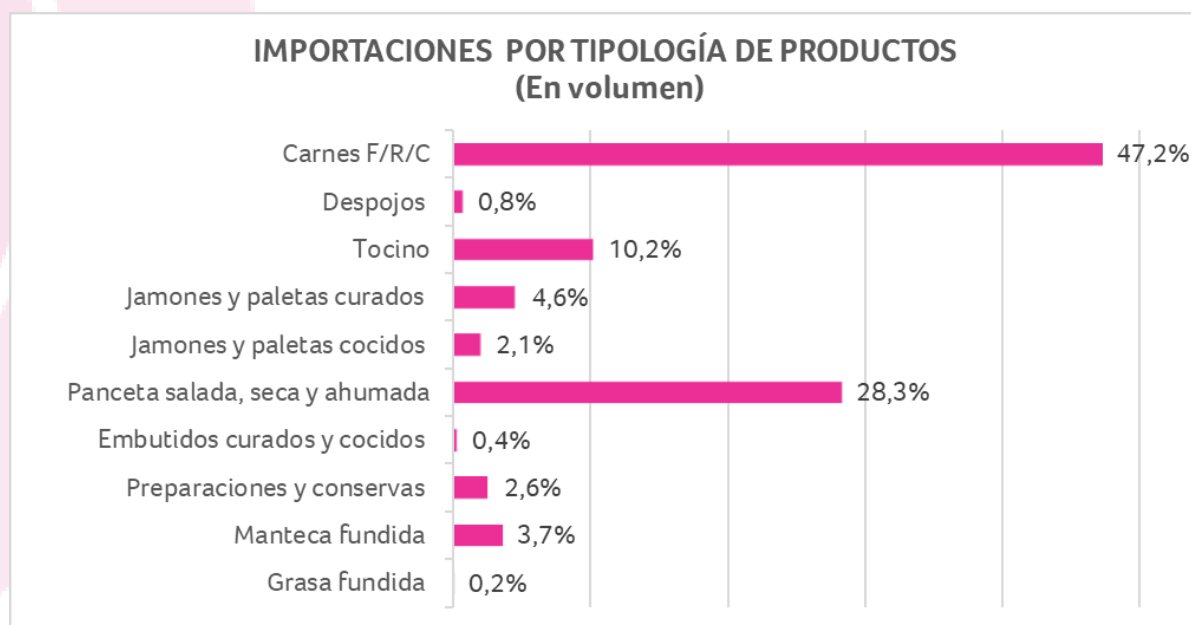
Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren de los datos de exportaciones españolas a Serbia aportados por DATACOMEX



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2021	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en NO)	13.473	246.266	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	59.556	27.959	47,24%
Despojos (020630+020641+020649)	626	460	0,78%
Tocino (020910)	5.490	6.052	10,23%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	15.847	2.718	4,59%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	4.609	1.223	2,07%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	32.191	16.732	28,27%
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.328	223	0,38%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	5.107	1.546	2,61%
Manteca fundida (150110)	2.960	2.168	3,66%
Grasa fundida (150120)	112	98	0,17%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	127.827	59.179	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2021)	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641 +020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)
	1. Dinamarca	1. España	1. España	1. Hungría	1. Montenegro	1. Bosnia Herzegovina
	2. Países Bajos	2. Hungría	2. Francia	2. Países Bajos	2. Países Bajos	2. Croacia
	3. Croacia	3. Países Bajos	3. Chipre	3. España	3. Eslovenia	3. Italia
	4. Hungría	4. Croacia	4. Países Bajos	4. Italia	4. Croacia	4. República Checa
	5. España	5. Francia	5. Hungría	5. Sweden	5. Italia	5. Eslovenia
	6. Bosnia Herzegovina	6. Rusia	6. Croacia	6. Montenegro	6. Austria	6. Polonia
	7. Francia	7. Dinamarca	7. Austria	7. Grecia	7. Bosnia Herzegovina	7. Austria
	8. Austria	8. Bélgica		8. Austria	8. Macedonia	8. Grecia
	9. República Checa	9. Austria		9. Francia	9. España	9. Países Bajos
10. Noruega	10. Montenegro		10. Dinamarca	10. Alemania	10. Montenegro	

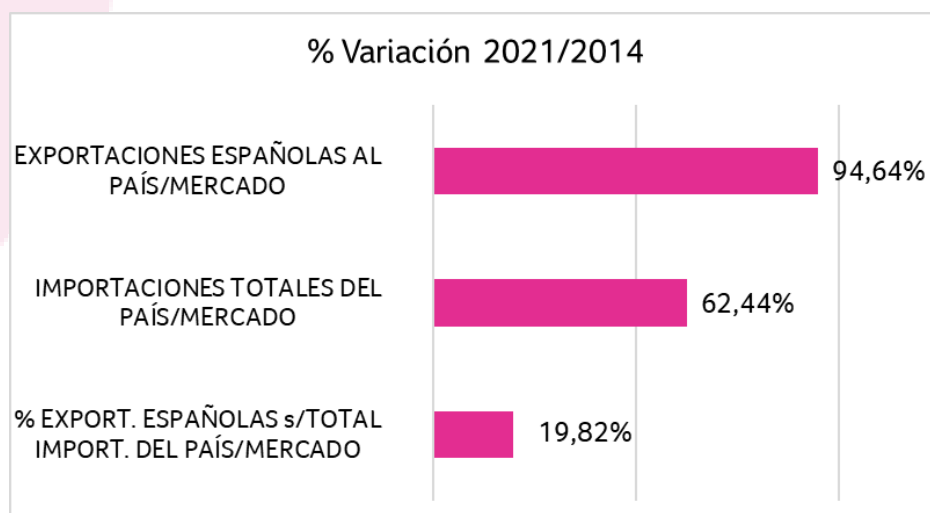
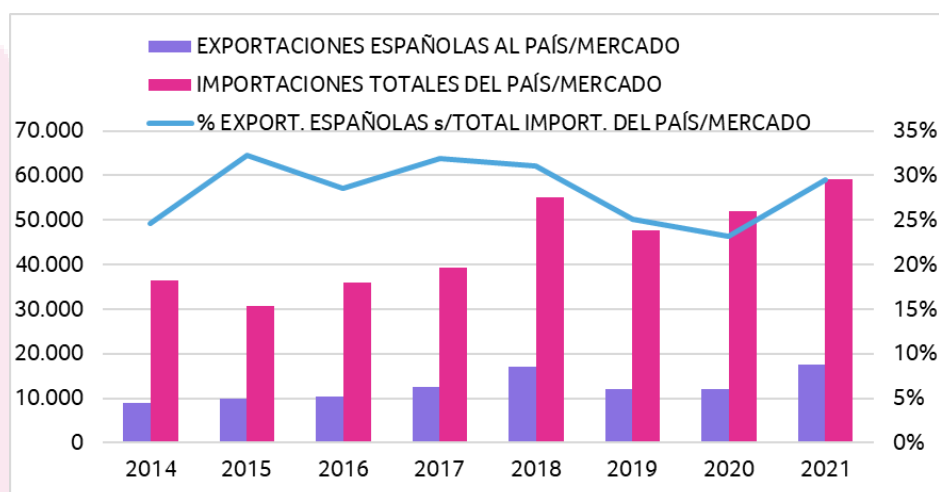
Fuente: INTERPORC a partir de GTA

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2021)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249 +160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. Croacia	1. Polonia	1. Croacia	1. Italia	1. Eslovenia
	2. Montenegro	2. Croacia	2. Países Bajos	2. Montenegro	
	3. Austria	3. Italia	3. República Checa		
	4. Eslovenia	4. Eslovenia	4. Montenegro		
	5. Italia	5. Hungría	5. Hungría		
		6. Rumania	6. Polonia		
		7. Macedonia	7. Macedonia		
		8. Austria	8. Rumanía		
		9. Alemania	9. Austria		
	10. Bosnia Herzegovina	10. Bulgaria			

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2014	20.730	8.988	77.108	36.432	24,67%
2015	19.830	9.930	62.915	30.737	32,31%
2016	21.132	10.252	75.028	35.916	28,54%
2017	27.936	12.545	84.674	39.307	31,92%
2018	32.997	17.082	109.820	55.052	31,03%
2019	28.930	11.949	114.543	47.703	25,05%
2020	29.478	12.014	125.689	51.900	23,15%
2021	36.034	17.493	127.827	59.179	29,56%
% Variación 2021/2014	73,82%	94,63%	65,78%	62,44%	19,82%

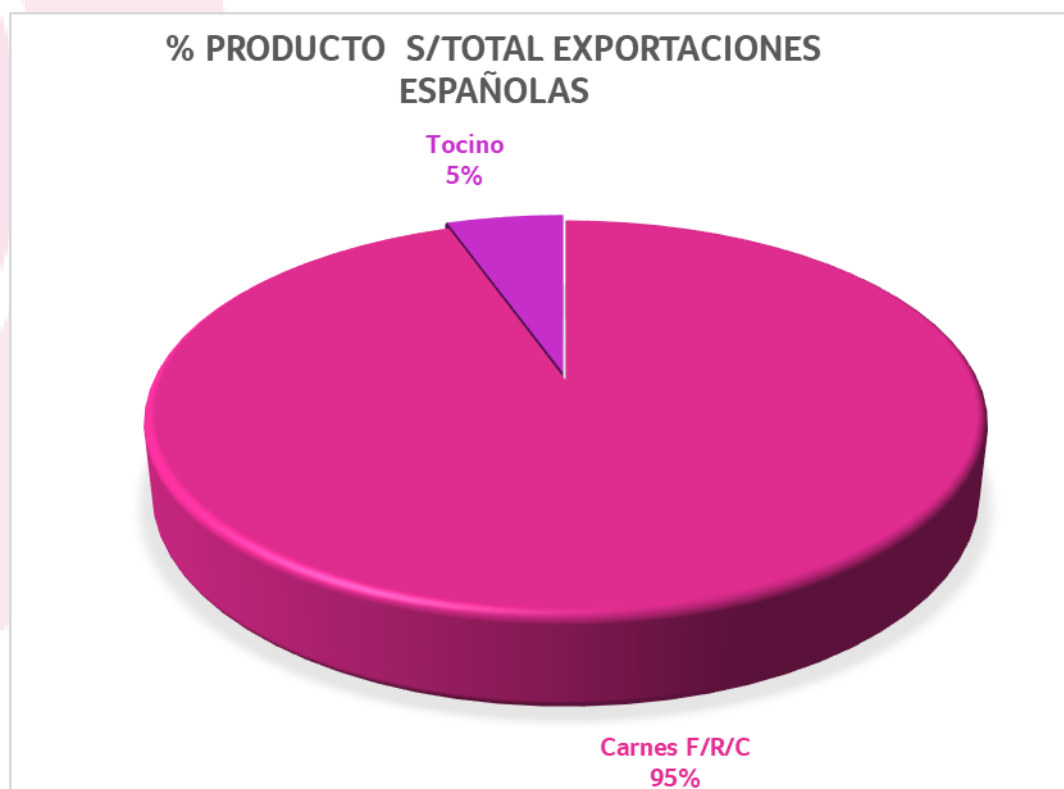
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y GTA



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)+A3:D17A3:A3:D17	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS S/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	34.750,86	16.473	94,2%
Despojos (020630+020641+020649)	19,04	41	0,2%
Tocino (020910)	865,75	944	5,4%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	253,29	15	0,1%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	1,81	0	0,0%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			0,1%
Embutidos curados y cocidos (1601)	141,35	19	0,0%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	1,47	1	0,0%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	36.034	17.493	100,0%

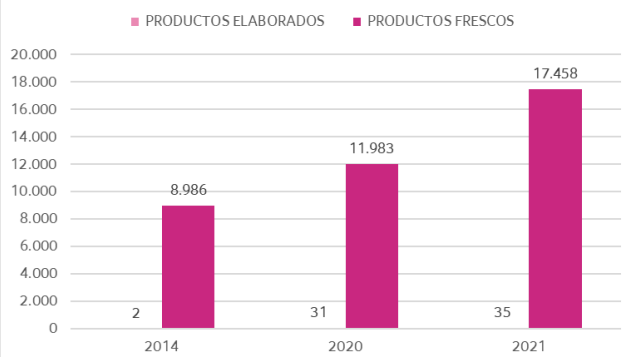
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



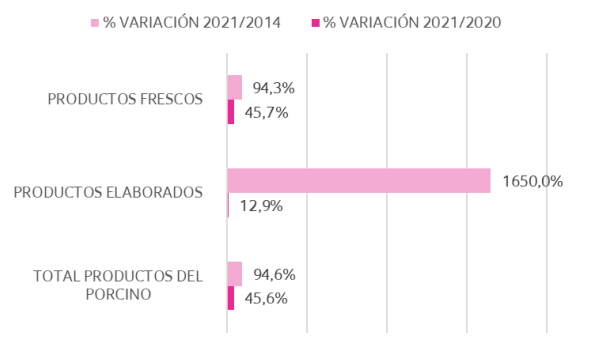
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A SERBIA	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	20.292,02	8.301	29.078,72	11.870	34.750,86	16.473	71,3%	98,4%	19,5%	38,8%
DESPOJOS					19,04	41				
TOCINO FRESCO	417,37	685	125,00	113	865,75	944	107,4%	37,8%	592,6%	735,4%
MANTECA										
GRASA										
PRODUCTOS FRESCOS	20.709,39	8.986	29.203,72	11.983	35.635,65	17.458	72,1%	94,3%	22,0%	45,7%
JAMONES CURADOS	13,49	1	165,06	16	253,29	15	1778,0%	1400,0%	53,5%	-6,3%
JAMONES COCIDOS	3,14	1	3,38	1	1,81	0	-42,3%	-100,0%	-46,4%	-100,0%
PANCETA										
EMBUTIDOS	2,08		104,81	13	141,35	19	6689,0%		34,9%	46,2%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	2,15		1,45	1	1,47	1	-31,8%		1,5%	0,0%
PRODUCTOS ELABORADOS	20,86	2	274,70	31	397,92	35	1807,7%	1650,0%	44,9%	12,9%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	20.730,25	8.988	29.478,42	12.014	36.033,57	17.493	73,8%	94,6%	22,2%	45,6%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

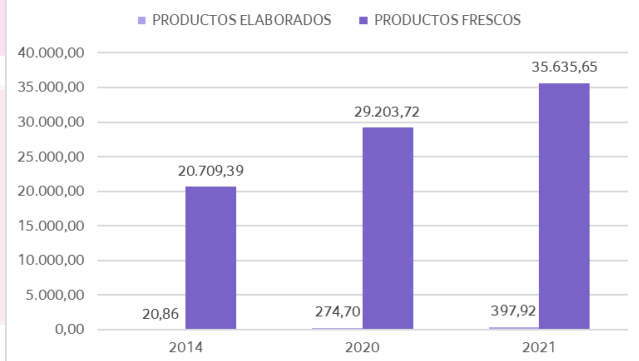
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A SERBIA (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A SERBIA (Miles de Euros)



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

