

## El mercado del aceite de oliva en Serbia

## El mercado del aceite de oliva en Serbia

Esta nota ha sido elaborada por la Oficina  
Económica y Comercial de la Embajada de España  
en Belgrado

Enero 2008

## ÍNDICE

<b>CONCLUSIONES</b>	<b>4</b>
<b>I. DEFINICIÓN DEL SECTOR</b>	<b>6</b>
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	6
<b>II. OFERTA</b>	<b>7</b>
1. Producción local	7
2. EXportaciones	7
<b>III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA</b>	<b>8</b>
1. Tamaño del mercado	8
2. Importaciones	12
<b>IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN</b>	<b>15</b>
<b>V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL</b>	<b>16</b>
<b>VI. DISTRIBUCIÓN</b>	<b>17</b>
<b>VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO</b>	<b>20</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>23</b>
1. Ferias	23
2. Otras direcciones de interés	25

### CONCLUSIONES

El sector del aceite de oliva en Serbia se caracteriza por el bajo consumo y la prácticamente nula producción local.

Las razones del bajo consumo de aceite de oliva son básicamente dos:

En primer lugar, razones de tipo económico. El precio del aceite de oliva es muy superior al precio de otros aceites y, partiendo del escaso poder adquisitivo de la población local (el salario medio en el país se encuentra alrededor de los 374 euros, datos de octubre de 2007) es comprensible que la población se decante por el aceite de girasol y, en menor medida, el aceite de soja y de maíz.

En segundo lugar, existe una cultura tradicional de consumir cierta clase de aceites. Tanto el aceite de girasol, soja como el de maíz han sido tradicionalmente los aceites consumidos por la población. A lo anterior cabe añadir que el país es productor tradicional de maíz, girasol y soja, materias primas para la fabricación de los respectivos aceites. En las zonas rurales, además, esto se completa con el consumo de aceites y grasas animales, de producción propia y a nivel familiar.

Si bien todo lo anterior hace que el aceite de oliva no se considere un bien de consumo básico y se utilice principalmente por determinados segmentos de la población urbana con alto nivel adquisitivo, existe una tendencia creciente al consumo del aceite de oliva. El moderado pero continuo crecimiento de las importaciones, unido a la paulatina mejora de la economía, suponen un contrapunto alentador a los condicionantes descritos.

Por otro lado, España es junto a Italia uno de los principales proveedores de aceite de oliva en el mercado de Serbia. Sin embargo se aprecia la aparición en escena del producto griego, que durante 2006 se convirtió en el país que experimentó un mayor aumento en sus exportaciones de aceite a Serbia. Las razones son varias, destacando la proximidad geográfica y el precio, ligeramente inferior al de españoles e italianos. Así, la percepción del aceite de oliva español continua siendo la de un producto de calidad.

Esto hace que el incremento en el consumo local de aceite de oliva suponga una oportunidad para las empresas españolas del sector, dada la imagen y calidad de nuestro producto. En este sentido, se considera fundamental el realizar una labor informativa sobre las propiedades beneficiosas del aceite de oliva para el organismo, e incidir no sólo en la mayor calidad del producto en relación a otros aceites, sino en los beneficios que tiene su consumo.

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

---

En síntesis, podemos concluir que, aún resaltando las dificultades del sector, existe una posibilidad real de introducción y de expansión del aceite de oliva español en el mercado local.



# I ■ DEFINICIÓN DEL SECTOR

## 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota analiza el sector del aceite de oliva en Serbia.

## 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos en el capítulo 15.09 de la clasificación arancelaria del código armonizado (código HS): Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. La nota se centra en los siguientes productos.

TARIC	PRODUCTO
15.09	aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
1509.10.10	aceite de oliva lampante
15.10	Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509

Fuente: Export Helpdesk

## II. OFERTA

### 1. PRODUCCIÓN LOCAL

Como se ha apuntado anteriormente, la producción local en Serbia es prácticamente nula. No obstante, algunas fábricas de aceite vegetal en Serbia comienzan a embotellar aceite de oliva, no descartándose por lo tanto a estas empresas como clientes potenciales para la venta de aceites de oliva a granel.

### 2. EXPORTACIONES

Las exportaciones serbias de aceite de oliva son inexistentes, como consecuencia de tratarse de un país no productor.

## III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

### 1. TAMAÑO DEL MERCADO

Serbia ocupa una superficie total de 88.361 Km<sup>2</sup> y tiene una población de 7.568.348 habitantes, si se excluye la población de Kosovo (provincia autónoma de Serbia bajo administración de las Naciones Unidas), distribuida como se especifica en la siguiente tabla:

	Serbia			
	Total	Central	Vojvodina	Kosovo
<b>Población en 2005</b>	7.568.348	5.536.356	2.031.992	-
<b>Área en Km<sup>2</sup></b>	88.361	55.968	21.506	10.887

Fuente: Informe Económico y Comercial, OFECOME Belgrado.

No obstante, según el último censo de 2002, la población de Serbia es de 7.498.000 habitantes.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la población de las principales ciudades de Serbia por número de habitantes, incluido el Kosovo.

#### Principales ciudades de Serbia

Ciudad	División administrativa	1991	2002	2007 (est.)
Belgrado	Serbia Central	1.130.241	1.119.020	1.111.825
Priština	Kosovo	155.499	-	271.532
Novi Sad	Vojvodina	177.005	190.602	196.902
Niš	Serbia Central	173.250	173.390	173.861
Prizren	Kosovo	92.303	-	171.464
Kragujevac	Serbia Central	144.608	145.980	151.070
Uroševac	Kosovo	-	-	101.353

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

Đjakovica	Kosovo	59.008	-	100.311
Subotica	Vojvodina	98.873	99.471	99.631
Peć	Kosovo	68.163	-	97.250
Gnjilane	Kosovo	51.912	-	94.990
Kosovska Mitrovica	Kosovo	64.323	-	88.006
Zrenjanin	Vojvodina	80.174	79.545	79.273
Pančevo	Vojvodina	71.668	76.110	77.922
Čačak	Serbia Central	69.625	73.152	76.208

Fuente: World-Gazetteer. Datos en miles de habitantes.

En Serbia, 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, y le siguen las ciudades de Novi Sad y Niš.

Se puede afirmar que si bien la cifra oficial de PIB por habitante, así como la media de los salarios mensuales (unos 380 euros para el 2006) resultan muy bajos en la actualidad, la población recurre a inimaginables fuentes de ingresos extraordinarios para mantener ciertos hábitos de consumo; entre los que destacan cada vez más la compra de automóviles, viviendas, confección textil y de calzado de marcas de prestigio, etc. Cabe indicar que el dato del salario medio no deja de ser un dato meramente estadístico que no refleja la realidad del mercado. Se estima que aprox. un 50% de las familias serbias obtienen ingresos en la economía sumergida del país, lo que incrementaría el dato del salario mínimo indicado anteriormente, así como el poder adquisitivo.

Año	Serbia	Croacia	Eslovenia	Rumania	Bulgaria
<b>PIB por capita, en dólares</b>					
<b>2006</b>	4.207	9.664	19.021	5.633	4.097
<b>2005</b>	3.525	8.569	17.170	4.558	3.452
<b>2004</b>	3.285	7.856	16.323	3.483	3.123
<b>2003</b>	2.720	6.669	14.061	2.738	2.548
<b>2002</b>	2.112	5.190	11.174	2.103	1.968
<b>2001</b>	1.574	4.474	9.926	1.793	1.718
<b>IPC, año anterior = 100 (en porcentaje)</b>					
<b>2006</b>	12,7	3,2	2,5	6,6	7,3
<b>2005</b>	16,5	3,3	2,5	9,0	5,0
<b>2004</b>	10,1	2,1	3,6	11,9	6,1
<b>2003</b>	11,7	1,8	5,6	15,3	2,3

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

<b>2002</b>	19,5	1,7	7,5	22,5	5,8
<b>2001</b>	91,8	3,8	8,4	34,5	7,4

Fuente: Institutos Nacionales y Oficinas de Estadística de Serbia, Croacia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria

Si se toma el PIB per capita como un indicador general del nivel de prosperidad de una sociedad se puede concluir que entre el periodo que va del año 2001 al 2006 el bienestar se ha doblado en Serbia. A pesar de todas las dificultades económicas y sociales que ha vivido el país en los últimos años el estándar de vida de sus ciudadanos ha ido aumentando ligeramente todos los años. El PIB per capita de Serbia registró en el año 2006 unos 4.207 dólares, en comparación con el PIB per capita de Eslovenia el de Serbia fue casi seis veces menor y tres veces menor del de Croacia.

En cuanto al índice de precios al consumo (IPC) Serbia se esforzó entre los años 2001 y 2006 en corregir las numerosas disparidades en los precios. En el año 2006 la inflación tuvo una media anual del 12,7 %.

A continuación se presenta una tabla con la media de salarios netos y brutos, así como el ratio de los salarios brutos en proporción con los netos de Serbia y otros países de la zona a título comparativo.

Media de salarios netos, en euros						
Año	Trimestre	Serbia	Croacia	Eslovenia	Rumania	Bulgaria
2005	1	189	569	719	189	153
	2	209	597	722	201	161
	3	214	594	734	208	162
	4	230	605	776	217	167
2006	1	221	611	751	226	168
	2	243	633	756	238	176
	3	264	627	764	239	181
	4	309	643	822	275	188
Media de salarios brutos, en euros						
2005	1	276	810	1.130	247	-
	2	306	854	1.140	263	-
	3	313	847	1.154	273	-
	4	336	866	1.230	285	-
2006	1	324	879	1.175	301	-
	2	356	912	1.185	317	-

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

	3	386	902	1.197	319	-
	4	452	930	1.293	370	-
<b>Ratio en proporción con los salarios netos, en porcentajes</b>						
2005	1	46	42	57	30	-
	2	46	43	58	31	-
	3	46	43	57	31	-
	4	46	43	58	32	-
2006	1	46	44	56	33	-
	2	46	44	57	33	-
	3	46	44	57	33	-
	4	46	45	57	34	-

Fuente: Institutos Nacionales y Oficinas de Estadística de Serbia, Croacia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria. Los importes se han calculado basándose en el tipo de cambio medio de los bancos centrales de cada país.

Como se puede observar en el ratio entre los salarios netos y brutos, Serbia y Eslovenia son los países en los que los impuestos y las contribuciones tienen un mayor peso sobre los salarios. Así, si se compara la media salarial, el salario bruto supera el neto en un 46% en Serbia, mientras que en Eslovenia en un 57%. Por lo que se puede concluir que en Serbia la mano de obra es barata y cabe destacar, que también es muy cualificada. En cambio, en Rumania y Croacia se registran ratios mucho menores.

A continuación se presenta el gasto mensual por miembro de familia durante el 2006 distribuido por bienes consumidos. Totales en dinares.

<b>TIPO DE HOGARES</b>		
Nº de hogares entrevistados		4.560
Nº estimado de hogares		2.536.714
Media de miembros por hogar		3,15
Recursos disponibles (dinares)		11.195
Recursos utilizados (dinares)		10.765
<b>CONSUMO MEDIO</b>		
Comida y bebida no alcohólica	4.202	39,0%
Bebida alcohólica y tabaco	469	4,4%
Ropa y calzado	686	6,4%
Alquiler, combustible, agua, gas y electricidad	1.733	16,1%

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

Gastos de mantenimiento del hogar (muebles y electrodomésticos)	532	4,9%
Salud	439	4,1%
Transporte	1.142	10,6%
Comunicaciones	343	3,2%
Ocio y cultura	522	4,8%
Educación	115	1,1%
Restaurantes y hoteles	146	1,4%
Otros bienes y servicios	436	4,1%

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia. Anuario 2007.

Cabe recordar la reciente adhesión de Serbia al CEFTA (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio). De hecho el acuerdo fue firmado el 19 de diciembre del 2006 en Bucarest y entró en vigor el 1 de mayo de 2007. Serbia ratificó el acuerdo el 24 de septiembre de 2007. Es un tratado de libre comercio por el que los países signatarios pretenden movilizar sus esfuerzos para consolidar sus democracias y las economías de mercado libre para adherirse en un futuro a la Unión Europea. Los objetivos del acuerdo son armonizar el desarrollo de relaciones económicas entre los signatarios para acelerar las actividades comerciales entre ellos, garantizar el comercio justo entre los países miembros, mejorar los niveles de vida de sus ciudadanos, asegurar mejores oportunidades de empleo, mejorar la productividad y la estabilidad financiera. Entre sus principales ventajas puede destacarse que incluye la creación de una zona de libre comercio, que reemplazará a los 32 acuerdos existentes actualmente entre los países de ésta región. En cuanto a su liberalización comercial, abarcará más del 90% de los intercambios y prácticamente todo el comercio de productos industriales. Otro aspecto fundamental es que el CEFTA moderniza sus normas comerciales para acercarlas a la UE, además de armonizar sus reglas sobre productos industriales, sanitarias y fitosanitarias (TBT y SPS) con las europeas. El CEFTA lo formarían tras la ratificación de los respectivos parlamentos Croacia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Albania, Kosovo y Moldavia, lo que se traduce en un mercado de 30 millones de personas.

## 2. IMPORTACIONES

15.09 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE (principales países, en miles de euros)

País	2004	2005	2006
ITALIA	641	1.049	1.004
GRECIA	128	258	435
ESPAÑA	481	792	318

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

CROACIA	140	78	110
ARGELIA			56
ESLOVENIA	1	2	7

Fuente: Naciones Unidas (Datos de 2004 y 2005 correspondientes a Serbia y Montenegro)

Los datos acerca de esta partida sitúan a Italia como el principal país exportador históricamente hablando. Durante 2006, su cifra de exportación de aceite de oliva dobló a la de Grecia, que aumenta progresivamente sus números año tras año. Es significativo el descenso de importaciones de aceite español, con una caída de más del 50% respecto a los datos de 2005. También destaca la aparición de Argelia como alternativa, aunque de momento con cifras modestas.

### 1509-ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE (total, en miles de euros)

	2004	2005	2006
Total Importaciones	1.404	2.183	1.939

Fuente: Naciones Unidas (Datos de 2004 y 2005 correspondientes a Serbia y Montenegro)

En el recuento total sobre la cifra de importaciones en miles de euros, durante 2006 se ha experimentado un pequeño estancamiento con respecto a 2005, probablemente debido a la separación de Serbia y Montenegro, ya que tradicionalmente el consumo de este producto por parte de los turistas de la costa montenegrina es alto.

### 15.10 LOS DEMAS ACEITES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA 15.09. (en miles de euros)

País	2004	2005	2006
GRECIA	122	235	494
ESPAÑA	215	378	417
ITALIA	387	246	264
CROACIA	15	5	6
ALEMANIA			4
AUSTRIA	6		1

Fuente: Naciones Unidas (Datos de 2004 y 2005 correspondientes a Serbia y Montenegro)

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

Grecia se sitúa a la cabeza de las importaciones de esta partida, confirmando de esta manera su paulatina progresión de año atrás, adelantando a España. Grecia dobló sus exportaciones a Serbia, mientras que España e Italia se mantuvieron estables con respecto a 2005.

15.10 LOS DEMAS ACEITES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA 15.09. (total, en miles de euros)

	2004	2005	2006
Total Importaciones	741	873	1.186

Fuente: Naciones Unidas (Datos de 2004 y 2005 correspondientes a Serbia y Montenegro)

La cifra total de importaciones refleja un ligero aumento con respecto a los datos de 2005, influenciados por el creciente protagonismo del producto griego en el mercado.

### TOTAL IMPORTACIONES ACEITE DE OLIVA

	2004	2005	2006
TOTAL	2.145	3.056	3.125

La evolución del total de importaciones de aceite de oliva en Serbia muestra una línea ascendente, si bien es cierto que durante 2006 se ha producido un cierto estancamiento, motivado principalmente por el descenso de las importaciones de la partida 1509.

## IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Para poder comprender el funcionamiento del mercado Serbio, es necesario hacer una clasificación de los centros de distribución de productos agroalimentarios en dos grandes grupos:

- Por un lado, las grandes cadenas de alimentación (Maxi, C-Market, Vero, Mercator...) cuya importancia en el sector se trata más adelante en el punto VI de este informe.
- Por otro lado, los llamados Mercado Verdes o Mercados al aire libre. En Serbia proliferan estos mercadillos. Principalmente, están destinados a la venta de frutas y verduras, pero también hay en ellos pequeñas tiendas que venden productos lácteos, de higiene, aceites, etc. Algunos de los más importantes de la ciudad de Belgrado son: Kaleniceva pijaca, Zeleni venac, Bajlonova pijaca, Djeram, Zemunski pijaca y Banjica.

La principal diferencia entre los referidos establecimientos es el precio y la calidad de los productos. Los mercados al aire libre ofrecen sus productos a un precio, en general, inferior al de las Grandes Cadenas de alimentación, y a una calidad relativamente mayor (tratándose de artículos «frescos»). En todo caso, existen también productos que son más económicos en los Grandes Centros de distribución, cuya principal ventaja es la variedad de productos a elegir en sus vitrinas, con marcas reconocidas.

En el caso del aceite de oliva, los principales centros de venta son los supermercados y grandes superficies. La principal competencia viene dada por los aceites de distinto origen como puedan ser de maíz o girasol, con precios más asequibles y una consumo tradicional mas arraigado en el país.

## V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español comienza a ser conocido en Serbia. Éste es un mercado donde tradicionalmente han tenido una activa presencia italianos y alemanes, lo cual, unido a los vínculos comerciales que tiene Serbia con los países vecinos (Croacia, Bosnia Herzegovina, Eslovenia, Macedonia y Montenegro), ha hecho siempre difícil el acceso y comercialización de productos españoles.

Sin embargo, en los últimos años se aprecia una mayor entrada de productos españoles en el mercado local. A pesar de que son pocas las empresas españolas instaladas en Serbia, se puede apreciar una diversidad de productos españoles en el mercado local en diferentes sectores, fundamentalmente en el agroalimentario.

Estos condicionamientos, unidos a la buena imagen de marca y excelente calidad de la que goza España, hace que nuestros productos gocen de cierta ventaja comparativa.

En lo que al mercado del aceite de oliva se refiere, históricamente nos vemos superados por Italia y recientemente por Grecia. A pesar de ello, el producto español se sigue viendo como un aceite de calidad, de precio alto y con buena imagen.

## VI. DISTRIBUCIÓN

En el sector la alimentación, viene adquiriendo cada vez más importancia el canal de distribución representado por empresas que suelen actuar al mismo tiempo como importador. Las grandes cadenas de supermercados piden negociar con el distribuidor. No es habitual que éstas negocien directamente con el exportador. De esta manera las grandes superficies pagan en moneda local productos de origen extranjero y pagan sus facturas en plazos muy diferidos (normalmente 60 ó 90 días). Las empresas del grupo DELTA (Maxi, C-Market, Pekabeta, Tempo, etc.) practican últimamente la compra más directa posible.

Si bien la tendencia es a acortar los canales, continúan en el mercado las siguientes figuras:

- Representante o agente comercial
- Empresa importadora
- Empresa distribuidora o mayorista
- Minorista

Por otro lado el abastecimiento a pequeñas tiendas, hoteles y restaurantes la realizan empresas de distribución (cada vez más presentes en el mercado serbio); si bien también estas empresas recurren a los grandes centros de compra como suelen ser las propias grandes superficies (Metro, Tempo, etc.), firmas especializadas o mayoristas.

Cabe destacar asimismo, la importancia que tiene en una población como la serbia los denominados *pijacas* (mercados) al aire libre donde se distribuyen y venden todo tipo de comestibles. La población a medida que tiene menos recursos recurre a estos centros, no sólo porque son los más baratos y gozan de mayor variedad (aunque también de menor calidad) sino porque son mucho más accesibles por su situación, ya que anteriormente era obligatorio para cada municipio disponer de un mercado para abastecer a su población. Hoy en día esta situación se mantiene, de manera que se puede encontrar uno de estos *pijacas* en casi la totalidad de los barrios serbios.

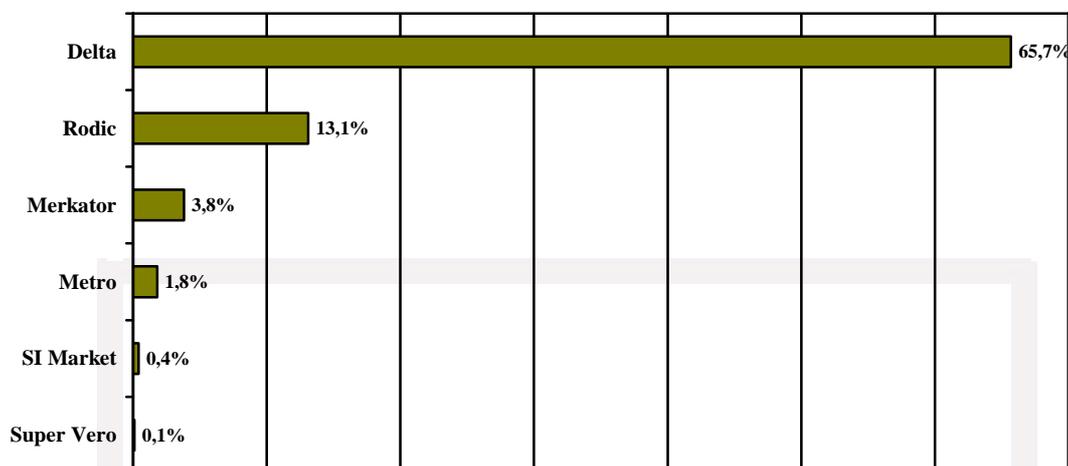
El acceso a este canal de distribución es muy difícil lograrlo de forma directa (por supuesto, hay excepciones) dado que es el último en la cadena y los puestos no cuentan con infraestructuras ni capacidad para actuar de importadores.

Es importante advertir que los pequeños intermediarios no suelen tener la capacidad financiera suficiente para cerrar acuerdos comerciales, por lo que suelen solicitar al exportador facilidades de pago, es decir retrasos importantes. Dicha práctica suele encarecer el precio del producto final y además existe el gran riesgo del no cumplimiento por parte del intermediario.

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

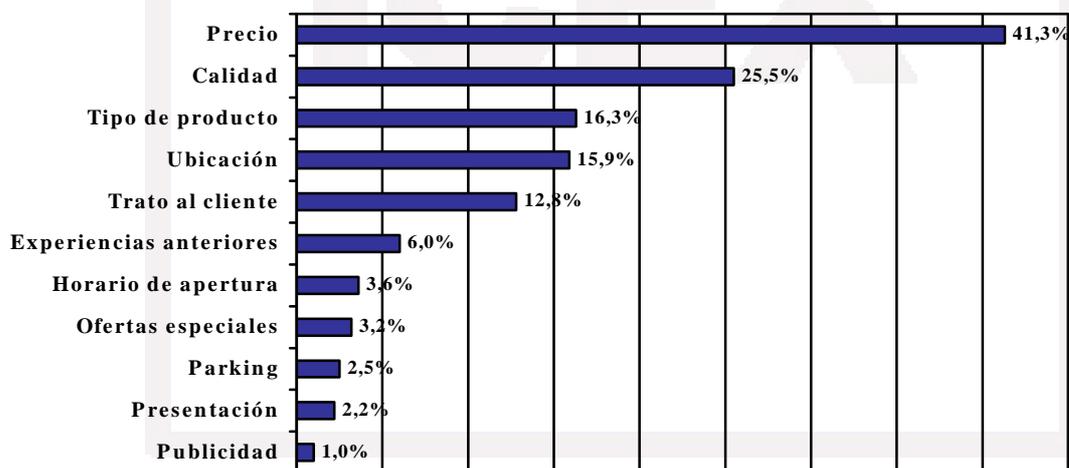
A continuación se adjuntan unas tablas estadísticas, acerca de los hábitos de consumo de la población serbia.

**Establecimientos habituales (Belgrado)**



Fuente: MB, Marten Borrad Internacional, agosto de 2005.

**Factores que impulsan la compra (Serbia)**



Fuente: MB, Marten Borrad Internacional, agosto de 2005.

**Lugar más frecuente para la compra habitual (Serbia)**



Fuente: MB, Marten Borrad Internacional, agosto de 2005.

Para la obtención de los datos anteriores, la empresa MB de investigación de mercados, tomó una muestra de 12.000 personas de población urbana de toda serbia (excepto Kosovo).

ICEX

## VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

### Barreras arancelarias

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

TARIC	PRODUCTO
15.09	aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
1509.10.10	aceite de oliva lampante
15.10	Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509

Fuente: Export Helpdesk

Además existen otras tasas aduaneras como el derecho de Registro Estadístico de Aduanas, que es de un 0,5 % sobre la base aduanera imponible.

### Barreras no arancelarias

#### Requisitos Generales

- Declaración de importación en aduanas
- Declaración de valor
- Certificado de origen
- Factura comercial
- EUR-1

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

---

- *Air Waybill, Bill of lading o Rail Waybill*
- Factura de transporte
- Lista de contenidos (*packing list*)

### Requisitos específicos

Además de los requisitos generales hay otras barreras no arancelarias de tipo sanitarias y exigentes requisitos de normalización. Esta es una importante protección de hecho a la producción nacional aunque es una situación que se está revisando.

En concreto, los productos objeto de nuestro estudio comprendidos en el grupo arancelario 15.09 y 15.10 han de cumplir con las siguientes exigencias:

- Certificado de Calidad: Es un documento en el cual ha de confirmarse que la mercancía que va a ser importada ha estado sujeta a controles de calidad y se adecua a los estándares de calidad exigidos por la legislación de Serbia y Montenegro.
- Certificado Sanitario: Es un documento en el cual ha de confirmarse que la mercancía que va a ser importada ha estado sujeta a controles sanitarios y se adapta a los estándares de calidad exigidos por la legislación.

### Impuesto sobre el valor añadido

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%<sup>1</sup>. El IVA aplicable a los productos es del 8%

### Barreras al transporte

La oferta para transportar mercancía entre España y Serbia es insuficiente, inadecuada y cara. Los transportistas alegan que para completar una operación entre ambos países les falta la confirmación de una carga de vuelta, por lo que se encarece sustancialmente la operación para el exportador o importador al tener que pagar en ese caso el *tour-retour*. A la falta de carga de vuelta se le añade el problema de la lejanía física entre ambos países.

La existencia de un Acuerdo sobre el transporte de mercancías entre España y la ex República Federal de Yugoslavia extendido a Serbia<sup>2</sup> debería facilitar las operaciones; sin embargo, el intercambio de licencias no resulta fácil en la práctica.

En el ámbito institucional el sector de los transportes en Serbia está vinculado al Ministerio de Infraestructuras. Dentro de la Cámara de Comercio de Serbia existe la Asociación de transporte por carretera (*Udrzenja za prevoz robe u drumskog saobraćaj*). Para más información llamar al teléfono +381 11 3230467 o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección [saobraćaj@pks.co.yu](mailto:saobraćaj@pks.co.yu). Sin embargo, en el ámbito privado existe también la Asociación de Transportistas Internacionales (*Udrzenja Medjunarodni Transport*) que afirma tener operaciones con España. Se trata de una agrupación privada y con carácter voluntario que reúne a los principales transportistas serbios. Para más información llamar al siguiente teléfono: +381 11 32 47147.

---

<sup>1</sup> Ley sobre el impuesto del valor añadido (*Sl. glasnik RS, No. 84/04*).

<sup>2</sup> Acuerdo con la antigua Yugoslavia, firmado en Belgrado el 18-XII-85 y publicado en el BOE 14-IX-89.

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

---

Si aún así no se consigue una solución satisfactoria para transportar mercancías desde España a Serbia, se recomienda utilizar el grupaje. El centro más cercano y utilizado habitualmente para operaciones entre España y Serbia está situado en Viena. Desde ahí se recogen los envíos de España y posteriormente se redirigen a Serbia. Se trata de una solución buena aunque suele alargar los plazos de entrega, por lo que no sería conveniente para mercancías caducas.

La solución ideal para el tema del transporte entre ambos países sería la creación de una empresa mixta que organizase camiones con cargas de ida y vuelta.

### **Barreras financieras**

Los pagos que se realizan en el marco de las operaciones comerciales entre España y Serbia se ven dificultados por la casi inexistencia de relaciones de corresponsalía entre los bancos de ambos países, debida principalmente a la falta de reconocimiento mutuo. Por ello, en la mayoría de las situaciones y con el fin de asegurar la transacción, los bancos españoles deben utilizar una carta de crédito y otros documentos bancarios confirmados por algún banco de reconocido prestigio internacional con sede en Belgrado. Lo que puede resultar más caro de lo habitual.

Las importaciones se suelen pagar a 60 y/o 90 días. En éste último caso la operación debe registrarse como crédito contratado en el exterior, lo que da lugar a un procedimiento especial bajo supervisión y autorización del Banco Nacional de Serbia (BNS).

Las operaciones de exportación e importación son asegurables en la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE). En dicha compañía ofrecen una cobertura abierta y sin restricciones para operaciones a corto plazo y estudia caso por caso las operaciones que se vayan a desarrollar a medio y largo plazo.

# VIII. ANEXOS

## 1. FERIAS

### FERIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y EQUIPAMIENTO. (BELGRADO)

**Fecha y frecuencia:** Celebración anual.  
Próxima celebración: del 26.11.2008 al 29.11.2008

**Organizador:** FERIA DE BELGRADO  
Bulevar Vojvode Mišića 14, 11000 Belgrado, Serbia  
Tel.: +381 (0)11 2655-455

Contacto:

- Zoran Gligorić  
Tel./Fax: +381 (0)11 2655-486  
e-mail: [zoran.gligoric@sajam.co.yu](mailto:zoran.gligoric@sajam.co.yu)
- Tatjana Gavrilović  
e-mail: [tatjana.gavrilovic@sajam.co.yu](mailto:tatjana.gavrilovic@sajam.co.yu)
- Mirjana Lukić, Project Manager  
Tel: +381 (0)11 2655-229,  
Fax: +381 (0)11 2655-419  
e-mail: [mirjana.lukic@sajam.co.yu](mailto:mirjana.lukic@sajam.co.yu)

Página Web: [www.sajam.co.yu](http://www.sajam.co.yu)

**Se expone:**

- Alimentos, bebidas, tabaco y derivados del tabaco.
- Industria procesadora de alimentos y equipamiento
- Catering y equipamiento hotelero,
- Equipamiento para restauración y repostería,

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

---

- Equipamiento para cocinas industriales.
- Comercio
- Literatura y otros servicios gastronómicos

<b>Estadísticas de años anteriores:</b>	- Número de exhibidores: 109
	- Países participantes: 2
	- Espacio: 1.582 m2
	- Visitantes: 5.000 personas

### FERIA INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA (NOVI SAD)

<b>Fecha y frecuencia:</b>	Celebración anual. Se cumple su 75º aniversario. Próxima celebración: del 10.05.2008 al 17.05.2008
----------------------------	---

<b>Organizador:</b>	FERIA DE NOVI SAD Hajduk Veljkova 11, 21 000 Novi Sad, Serbia Tel.: +381 (0)21/483-00-00
---------------------	--

**Contacto:**

- Manager of the International Agricultural Fair  
RADOJKA BABIĆ  
E-mail: [radojka.babic@sajam.net](mailto:radojka.babic@sajam.net)
- COMMERCIAL DEPARTMENT  
Phone: + 381 (0)21/483-01-04, 483-01-05  
E-mail: [komerc@sajam.net](mailto:komerc@sajam.net)

Página Web: [www.nsfair.co.yu](http://www.nsfair.co.yu)

<b>Se expone:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Todo tipo de productos y derivados de la alimentación.</li><li>• Maquinaria para la agricultura.</li><li>• Oportunidades de inversión.</li><li>• Exhibiciones.</li></ul>
-------------------	--

<b>Estadísticas de años anteriores:</b>	Número de exhibidores: 2.000
	Países participantes: 60
	Espacio: 300.000 m2
	Visitantes: 600.000 personas

## 2. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

<a href="http://www.serbia.sr.gov.yu">www.serbia.sr.gov.yu</a>	Gobierno de Serbia
<a href="http://www.mfa.gov.yu">www.mfa.gov.yu</a>	Ministerio de Asuntos Exteriores
<a href="http://www.mup.sr.gov.yu">www.mup.sr.gov.yu</a>	Ministerio del Interior
<a href="http://www.mod.gov.yu">www.mod.gov.yu</a>	Ministerio de Defensa
<a href="http://www.mfin.sr.gov.yu">www.mfin.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Finanzas
<a href="http://www.mpravde.sr.gov.yu">www.mpravde.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Justicia
<a href="http://www.drzavnauprava.sr.gov.yu">www.drzavnauprava.sr.gov.yu</a>	Ministerio de la Adm. Pública y Gobierno Local
<a href="http://www.minpolj.sr.gov.yu">www.minpolj.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Agricultura, Forestación y Gestión de Aguas
<a href="http://www.merr.sr.gov.yu">www.merr.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Economía y Desarrollo Regional
<a href="http://www.mem.sr.gov.yu">www.mem.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Energía y Minería
<a href="http://www.mtu.sr.gov.yu">www.mtu.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Comercio y Servicios
<a href="http://www.minrzs.sr.gov.yu">www.minrzs.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
<a href="http://www.mntr.sr.gov.yu/">www.mntr.sr.gov.yu/</a>	Ministerio de Ciencias
<a href="http://www.ekoserb.sr.gov.yu">www.ekoserb.sr.gov.yu</a>	Ministerio de la Protección del Medio Ambiente
<a href="http://www.mps.sr.gov.yu">www.mps.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Educación
<a href="http://www.sport.mps.sr.gov.yu">www.sport.mps.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Juventud y Deportes
<a href="http://www.kultura.sr.gov.yu">www.kultura.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Cultura
<a href="http://www.zdravlje.sr.gov.yu">www.zdravlje.sr.gov.yu</a>	Ministerio de Sanidad
<a href="http://www.mzd.sr.gov.yu">www.mzd.sr.gov.yu</a>	Ministerio para la Diáspora
<a href="http://www.siepa.sr.gov.yu">www.siepa.sr.gov.yu</a>	SIEPA (Agencia de inversiones extranjeras y promoción de exportaciones)
<a href="http://www.invest-in-serbia.com">www.invest-in-serbia.com</a>	Invertir en Serbia
<a href="http://www.pa-serbia.co.yu">www.pa-serbia.co.yu</a> y <a href="http://www.priv.yu">www.priv.yu</a>	Agencia de privatizaciones
<a href="http://www.share-fund.co.yu">www.share-fund.co.yu</a>	Fondo de acciones de Serbia ( <i>Share Fund</i> )
<a href="http://www.seea.sr.gov.yu">www.seea.sr.gov.yu</a>	AEES (Agencia para la eficacia energética)
<a href="http://www.sicjp.co.yu">www.sicjp.co.yu</a>	Instituto de Transporte (CIP)
<a href="http://www.dzp.co.yu">www.dzp.co.yu</a>	Dirección de carreteras
<a href="http://www.sme.sr.gov.yu">www.sme.sr.gov.yu</a>	Agencia para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
<a href="http://www.statserb.sr.gov.yu">www.statserb.sr.gov.yu</a>	Instituto Nacional de Estadísticas

## EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN SERBIA

---

<a href="http://www.razvoj.sr.gov.yu">www.razvoj.sr.gov.yu</a>	Oficina de desarrollo
<a href="http://www.nbj.yu">www.nbj.yu</a>	Banco Nacional de Serbia (NBS)
<a href="http://www.belex.co.yu">www.belex.co.yu</a>	Bolsa de Belgrado
<a href="http://www.pks.co.yu">www.pks.co.yu</a>	Cámara de economía de Serbia
<a href="http://www.bra.gov.yu">www.bra.gov.yu</a>	Agencia de rehabilitación bancaria
<a href="http://www.serbia-tourism.org.yu">www.serbia-tourism.org.yu</a>	Organización de Turismo de Serbia (TOS)
<a href="http://www.belgradetourism.org.yu">www.belgradetourism.org.yu</a>	Organización de Turismo de Belgrado
<a href="http://www.komberg.org.yu">www.komberg.org.yu</a>	Cámara de economía de Belgrado
<a href="http://www.unija.org.yu">www.unija.org.yu</a>	Unión de empresarios de Serbia
<a href="http://www.airport-belgrade.co.yu">www.airport-belgrade.co.yu</a>	Aeropuerto de Belgrado
<a href="http://www.yuyellowpages.net">www.yuyellowpages.net</a>	Páginas amarillas de Serbia

### **Instituciones internacionales establecidas en Belgrado**

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