

El mercado de la maquinaria agrícola en Serbia

Mayo 2016

Este estudio ha sido realizado por
Miguel González del Álamo, bajo la supervisión la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Belgrado



ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR	7
2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR	7
2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR	8
2.2.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL TERRENO	8
2.2.2. DIMENSIÓN DEL SECTOR DE LA AGRICULTURA Y PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA	9
2.2.3. ESTRUCTURA AGRÍCOLA Y PRINCIPALES CULTIVOS	11
2.2.4. TEJIDO EMPRESARIAL	12
2.2.5. TENDENCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA	15
2.3. SITUACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE MAYOR INTERÉS	17
2.3.1. INVERNADEROS	17
2.3.2. SISTEMAS DE RIEGO	18
2.3.3. AGROQUÍMICA	20
2.3.4. ALMACENAJE POST-COSECHA	21
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES	23
3.1. COMPETIDORES INVERNADEROS	23
3.2. COMPETIDORES SISTEMAS DE RIEGO	26
3.3. COMPETIDORES AGROQUÍMICA	28
3.4. COMPETIDORES ALMACENAMIENTO POST-COSECHA	33
4. DEMANDA	36
4.1. TAMAÑO DEL MERCADO	36
4.2. TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO	39
5. PRECIOS	41
5.1. PRECIOS DE INVERNADEROS	41
5.2. PRECIOS DE SISTEMAS DE RIEGO	42
5.3. PRECIOS DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS	43
5.4. PRECIOS DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO POST-COSECHA	44
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	45
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	47
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS	50
8.1. ARANCELES Y REQUISITOS QUE SE APLICAN AL PRODUCTO	50
8.2. OTRAS BARRERAS DE IMPORTACIÓN	52
8.3. ACCESO AL MERCADO	53

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR	54
10. OPORTUNIDADES	60
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA	62
11.1. FERIAS RELACIONADAS	62
11.2. CÓMO HACER NEGOCIOS EN SERBIA	63
11.3. DIRECCIONES DE INTERÉS	64
12. DIRECCIONES Y CONTACTOS DE INTERÉS	65
ANEXO I: GRAN MAQUINARIA AGRÍCOLA	66

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio de mercado ofrece un análisis acerca del panorama del sector de la maquinaria agrícola en Serbia, centrándose fundamentalmente en invernaderos, sistemas de riego, productos agroquímicos y silos de almacenamiento post-cosecha, ya que son los segmentos que ofrecen mejores oportunidades para la empresa española. Asimismo, se presenta brevemente una visión sobre el sector de la gran maquinaria agrícola en el país, un segmento donde también existe oferta española, pero que se encuentra saturado por la presencia de empresas internacionales, por lo que supone menos oportunidades de negocio.

En comparación con los países de la UE, la importancia del sector agrícola en la economía serbia sigue siendo elevada. En 2015, la agricultura se perfiló como uno de los grandes motores del país contribuyendo con una cifra cercana al 10% al Valor Agregado Bruto de Serbia (70% de producción vegetal y 30% de producción ganadera), resultando los productos agrícolas unas de las pocas partidas de la balanza comercial serbia, tradicionalmente deficitaria, que han registrado superávit comercial desde 2005 en línea ascendente.

Serbia presenta una superficie total de tierra agrícola de 3.861.477 hectáreas, de las cuales se utiliza un 89%. Novi Sad, capital de Vojvodina, constituye el principal centro de venta y distribución de equipo agrícola. Alrededor de un 82% del terreno es propiedad de agricultores particulares que poseen explotaciones de reducido tamaño (hasta 5 hectáreas). Este dato, junto al hecho de que el grueso de la producción está dedicado a cultivos de poco valor añadido (68% de superficies de producción de cereales), resulta en un perfil con fondos ajustados para la adquisición de maquinaria. Por ello, muchos agricultores condicionan la compra a la obtención de algún tipo de subsidio o ayuda, lo que ha dado lugar al carácter obsoleto general de la maquinaria agrícola presente en el país.

No obstante, la prevista adhesión de Serbia a la UE cambia las perspectivas del sector, puesto que el sector agrícola en general se verá obligado a modernizarse con rapidez para competir en el mercado interior europeo. Se requieren de grandes inversiones para aumentar la eficiencia en la producción. Serbia cuenta para ello con varios programas de financiación, de los cuales destacan: subvenciones agrícolas del Gobierno serbio, subvenciones del Gobierno de la provincia de Vojvodina, fondos IPARD de la UE que deberían estar disponibles a partir del segundo semestre de 2016 (175M€), fondos de los bancos comerciales, etc. Todos ellos suponen importantes factores de impulso de la demanda.

Puesto que la producción local de maquinaria agrícola resulta insuficiente para cubrir las necesidades del mercado, Serbia necesita recurrir a la importación, lo que supone importantes oportunidades para las empresas españolas en los sectores anteriormente mencionados:

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Invernaderos. Predomina el uso de invernaderos de plástico frente a los de cristal, empleándose los mismos en la producción de tomates frescos, ensaladas, etc. Las empresas dedicadas a este segmento suelen ofrecer un servicio completo, que va desde la consultoría personalizada hasta el transporte e instalación. La competencia procede sobre todo de Italia, pero también de Grecia e Israel.

Sistemas de riego. Aunque hasta el momento resulta escaso el número de explotaciones que emplea sistemas de riego (12% de las explotaciones), se observa un continuo desarrollo del sector. Al igual que ocurre en otros segmentos, la producción local presenta unos volúmenes reducidos, por lo que Serbia importa sistemas de riego directamente del extranjero, sobre todo a Italia, Israel y EE.UU.

Productos agroquímicos. Actualmente Serbia posee una ley estricta que prohíbe la producción, uso o venta de productos genéticamente modificados, lo que explica el elevado empleo de productos agroquímicos para proteger los cultivos. En general, la producción local cubre una pequeña parte del mercado de fertilizantes, el grueso del cual se nutre de marcas extranjeras. Según algunas empresas locales contactadas, el mercado de fertilizantes ya se encuentra saturado, por lo que potencialmente habrá más oportunidades en el segmento de pesticidas y otros productos agroquímicos. El tipo de abono más importado de España es el abono de origen animal o vegetal (TARIC 3101).

Instalaciones de almacenamiento post-cosecha. El empleo de este tipo de instalaciones se encuentra en una fase de expansión, lo que queda reflejado en la tendencia creciente tanto del gasto anual realizado por Serbia en dicho segmento, como en el número de construcciones completadas. Los productores locales, además de resultar escasos, en general no cuentan con los medios necesarios para proporcionar unos estándares de calidad elevados, por lo que gran parte del producto que se encuentra en el mercado se importa de Italia.

En cuanto a los productos españoles, a pesar de que Serbia cuenta con una buena percepción acerca de España y los productos de origen español en general, el principal obstáculo es que en los segmentos objeto del presente estudio, el producto español aún no posee una imagen consolidada. No obstante, ya son varias las empresas españolas que operan con éxito en este mercado.

Teniendo en cuenta las características inherentes a las explotaciones agrícolas en Serbia (empleo de métodos de labranza tradicionales, reducido tamaño y recursos limitados), la demanda de maquinaria moderna y tecnológicamente avanzada resulta escasa, resulta habitual la compra de maquinaria de segunda mano. El precio es el principal criterio de compra, y aparentemente la accesibilidad a piezas de recambio también juega un papel importante. Las empresas españolas interesadas en el mercado también deben tener en cuenta la trayectoria de depreciación del dinar frente al euro. Por ese motivo, se debería ofrecer un buen servicio y/o valor añadido que redunde en la rentabilidad y ventajas finales tratando de suplir en la medida de lo posible el mayor coste.

Las principales formas de entrada al mercado serbio de maquinaria agrícola son a través de un importador o distribuidor, a través de un representante o agente comercial (aunque en el caso de determinados productos resulta necesario el “apoyo técnico”) o través de una oficina de representación. La venta directa al cliente final no resulta muy aconsejable debido a los trámites de importación. En cuanto al transporte de las mercancías a Serbia, la vía más común es la terrestre. Contrariamente a lo que se pueda pensar, se puede recurrir a agentes de tránsito que trabajan con España a precios bastante competitivos.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Finalmente, resaltar la importancia de la Feria Internacional Agrícola celebrada anualmente en el mes de mayo en Novi Sad, ya que según varios asistentes a la misma, ésta ha supuesto el inicio de numerosas relaciones comerciales. Este es un mercado que todavía valora mucho la presencia en feria y la posibilidad de conocer de primera mano las novedades de los fabricantes extranjeros.

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El presente estudio de mercado, realizado durante el primer trimestre de 2016 por la Oficina Económica y Comercial de España en Belgrado, analiza la situación actual del sector de la maquinaria agrícola en Serbia. El estudio hace especial hincapié en invernaderos, sistemas de riego, agroquímica (fertilizantes, pesticidas, etc.) y silos para almacenaje post-cosecha, ya que son los segmentos que ofrecen mejores oportunidades para la empresa española. Adicionalmente, ofrece un anexo que define brevemente la situación del sector de la gran maquinaria agrícola en Serbia, un segmento donde también existe oferta española, pero que se encuentra saturado por la presencia de empresas internacionales y, por tanto, presenta menos oportunidades de negocio.

En el cuadro a continuación se ofrecen los códigos arancelarios de los productos objeto del estudio.

CÓDIGO TARIC	DESCRIPCIÓN PRODUCTO
31	ABONOS
	3101: ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SÍ O TRATADOS QUÍMICAMENTE; ABONOS PROCEDENTES DE LA MEZCLA O DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL
	3102: ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS
	3103: ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FOSFATADOS
	3104: ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS
	3105: ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO; LOS DEMÁS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPÍTULO EN TABLETAS O FORMAS SIMILARES O EN ENVASES DE UN PESO BRUTO INFERIOR O IGUAL A 10 KG
3808	INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O ENVASES

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

	PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COMO PREPARACIONES O ARTICULOS TALES COMO CINTAS, MECHAS, Y VELAS, AZUFRADAS Y PAPELES MATAMOSCAS,
7309	DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEPCION DE LOS GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS), DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO
842481	APARATOS MECANICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN POLVO, PARA LA AGRICULTURA O LA HORTICULTURA (EXCEPTO EXTINTORES -INCLUSO CARGADOS-, PISTOLAS AEROGRAFICAS Y APARATOS SIMILARES Y MAQUINAS Y APARATOS DE CHORRO)
940600	CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

Fuente: Market Access Database.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

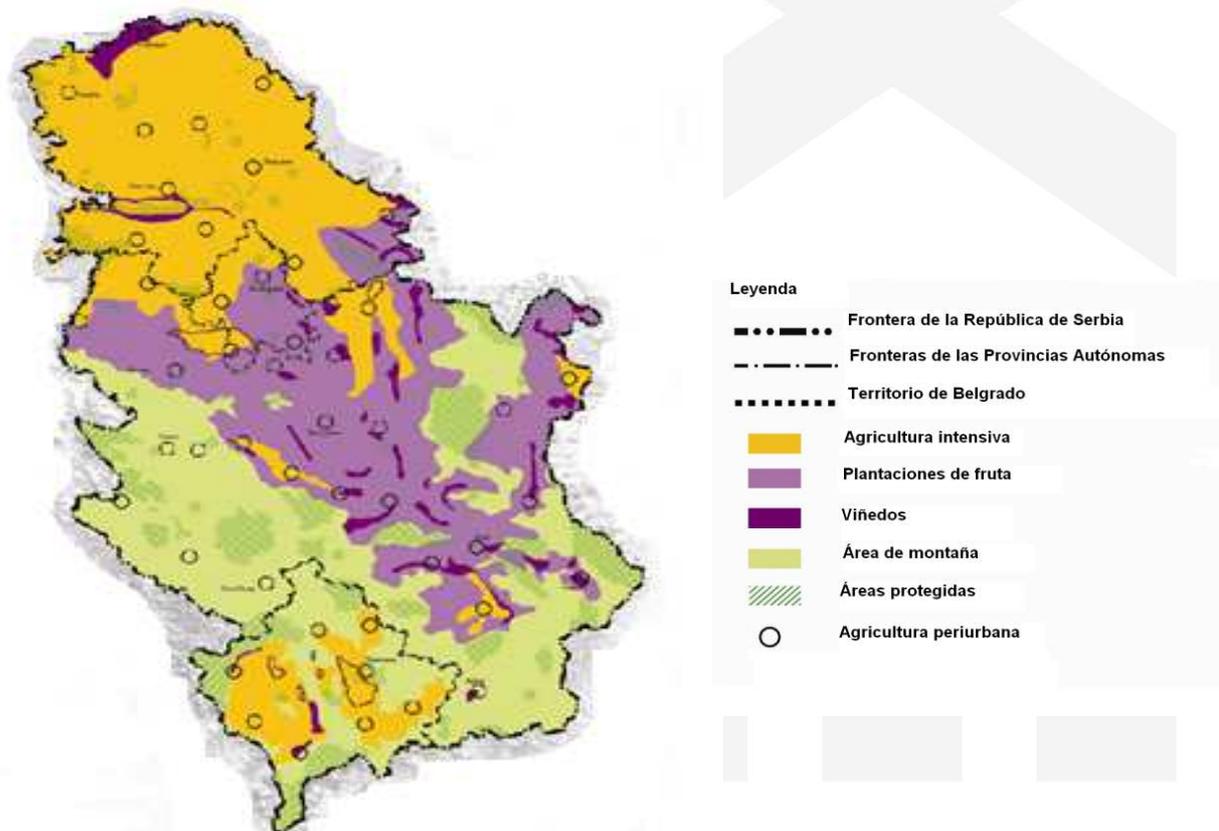
2.2.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL TERRENO

El relieve del territorio serbio es muy variado. En el norte, la provincia de Voivodina está formada por fértiles llanuras panónicas, suaves colinas y mesetas aluviales grabadas por los ríos Sava (206 km) y Danubio (588 km), y sus afluentes. En Serbia central dominan colinas y montes intercalados con ríos y gargantas. El paso que conduce de Belgrado a Nis a través de los valles del Zapadna Morava (308 km) y Juzna Morava (295 km) es el eje central del país, a lo largo del cual se sitúan la mayoría de ciudades, así como las principales rutas de ferrocarril y carretera. En el este las llanuras se transforman en terrazas calizas que dan paso a las montañas de Stara Planina (2.376 metros de altitud máxima) y los Cárpatos serbios, una región escasamente poblada. En el oeste se encuentra el extremo meridional de los Alpes Dináricos, cuyas montañas más altas son Kopaonik (2.017 metros) y Zlatibor (1.496 metros).

La producción agrícola se concentra fundamentalmente en Voivodina y en las llanuras panonias, aunque otras regiones agrícolas prominentes son Macva, Pomoravlje, Tamnava y Jablanica. El país cuenta también con 56.000 hectáreas de viñedo, destacan las regiones vinícolas de Vrsac, Zupa, Fruska Gora y Topola.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

A continuación la distribución espacial del territorio serbio:



Fuente: Ministerio de Planificación Ambiental y Espacial de la República de Serbia, 2010.

2.2.2. DIMENSIÓN DEL SECTOR DE LA AGRICULTURA Y PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA

Serbia presenta unas **condiciones naturales muy favorables** para la diversificación de la producción agrícola:

- Tierra fértil y clima con condiciones generalmente adecuadas que garantizan el desarrollo de la producción agrícola: cereales, cultivos industriales, frutas y verduras, semillas y hierbas medicinales, etc.
- Situación geográfica estratégica, ya que se trata de la zona central de los Balcanes y del centro del sureste de Europa.
- Serbia dispone de recursos hídricos suficientes. La gestión de los recursos que otorga el Canal Danubio-Tisza-Danubio, con sus 604 kilómetros de longitud de vías navegables, representa un gran potencial de desarrollo del riego.
- Desde finales de 2000, cuando el sistema de preferencias generalizadas fue concedido por la UE, todos los productos agrícolas y alimenticios originarios en Serbia han tenido acceso libre de aranceles a los mercados de la Unión Europea.
- El segundo mercado más grande por destino de los productos agrícolas serbios son los países de la región pertenecientes al acuerdo multilateral de comercio CEFTA.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Adicionalmente, cuenta con otras condiciones de negocio favorables, como el acceso preferencial a los principales mercados: EFTA, EU, Rusia, Bielorrusia, Turquía, Kazajstán, EE.UU.

- Serbia es el único país de la región, junto a Montenegro, que goza de acceso libre de aranceles al mercado ruso, lo que asegura una exportación más fácil de productos agrícolas destinados a este enorme mercado.

Si se estudia la importancia del sector agrícola para la economía local, se observa que **el sector agropecuario contribuyó en 2015 con un 7,7% al Valor Agregado Bruto de la República de Serbia** (en 2014 fue un 9,7%). En cuanto a la estructura del valor agregado, alrededor del 70% proviene de la producción vegetal y un 30% de la producción ganadera, caso contrario del que se encuentra en la UE.

El porcentaje de empleados en agricultura es de alrededor de un 21% del total, lo que supone que un quinto de los trabajadores de Serbia se concentran en el sector agrícola.

Cabe destacar que los productos agrícolas han sido unas de las pocas partidas de la balanza comercial serbia que **tradicionalmente registra superávit**, y desde 2005 en línea ascendente. En concreto en el año 2015, según la Cámara de Comercio de Serbia, la participación del sector agroalimentario en las exportaciones totales de bienes fue del 20,7% mientras que la participación de las importaciones fue del 7,9%. Si se analiza solo el sector de agricultura, su participación en las exportaciones fue del 8% y en las importaciones del 3%.

Así pues, en comparación con los países de la UE la importancia del sector agrícola en la economía serbia sigue siendo muy elevada, sobre todo en términos de la población empleada y de la contribución al PIB:

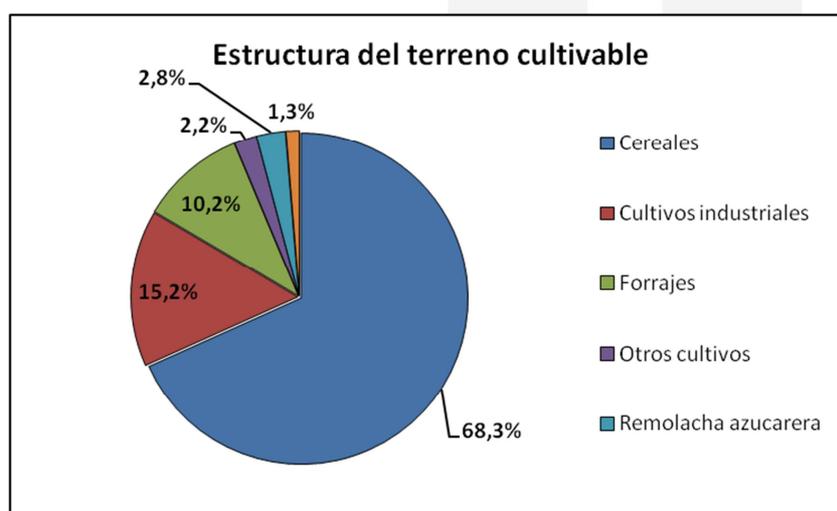
Comparación Serbia-UE 28	SERBIA	UE 28
Superficie km2	88,360.0	4,383,492
Superficie dedicada a la agricultura km2	51,248.8	1,863,559
Superficie dedicada a la agricultura (% superficie)	58%	44%
Tierra arable (% superficie para la agricultura)	64,99%	60,21%
Tierra irrigable (% superficie para la agricultura)	1%	-
Porcentaje de trabajadores en el sector agrícola del total de trabajadores del país (2013)	21,3%	4,4%
Peso del sector agrícola en el PIB (2014)	9,70%	1,60%

Fuente: DataWorldBank.org

2.2.3. ESTRUCTURA AGRÍCOLA Y PRINCIPALES CULTIVOS

En cuanto a la estructura del sector agrícola serbio cabe señalar los siguientes datos:

- Según el último censo del sector agrícola (2012), la superficie total de tierra agrícola es de 3.861.477 hectáreas, de las cuales se utiliza un 89% (en el período 2011/2012).
- El tamaño promedio de las explotaciones agrícolas es de 5,4 hectáreas. No obstante, un 47% de las propiedades utilizan menos de 2 hectáreas.
- La estructura de la tierra agrícola cultivada es como sigue:
 - 73,1% - tierra arable (cultivable),
 - 20,7% - prados y pastura,
 - 4,8% - huertos de árboles frutales,
 - 0,6% - viñedos,
 - 0,7% - huertos,
 - 0,1% - otros cultivos.
- En la estructura de la tierra cultivable, como se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación, la mayor participación la tienen superficies para cereales (68%). Los cereales más cultivados son el maíz (39%) y el trigo (24%). Es decir, el grueso de la producción está dedicado a cultivos con muy bajo valor añadido, lo que condiciona el modelo de explotación agrícola y la capacidad de inversión.

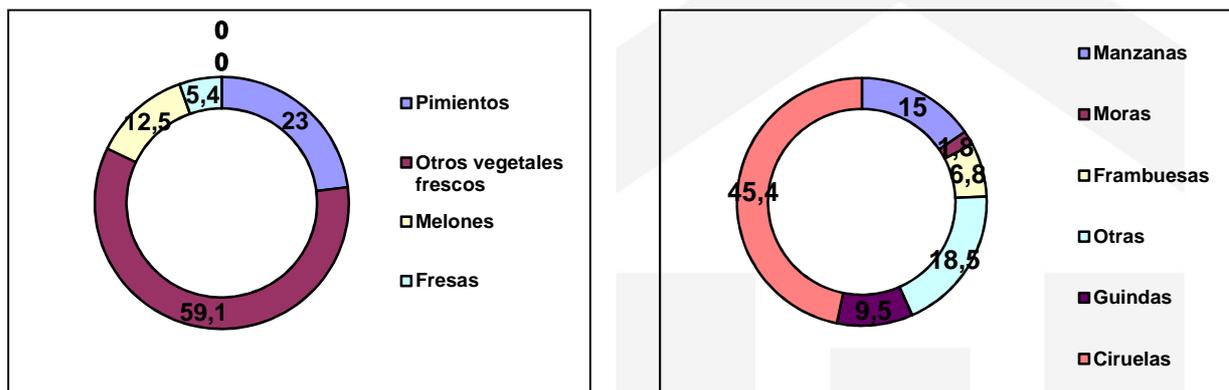


Fuente: Censo de Agricultura de Serbia, 2012

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Entre las frutas, las que más se cultivan son las ciruelas (45% de la superficie total utilizada para frutas). En los siguientes gráficos podemos observar la estructura de cultivos de fruta y verduras:

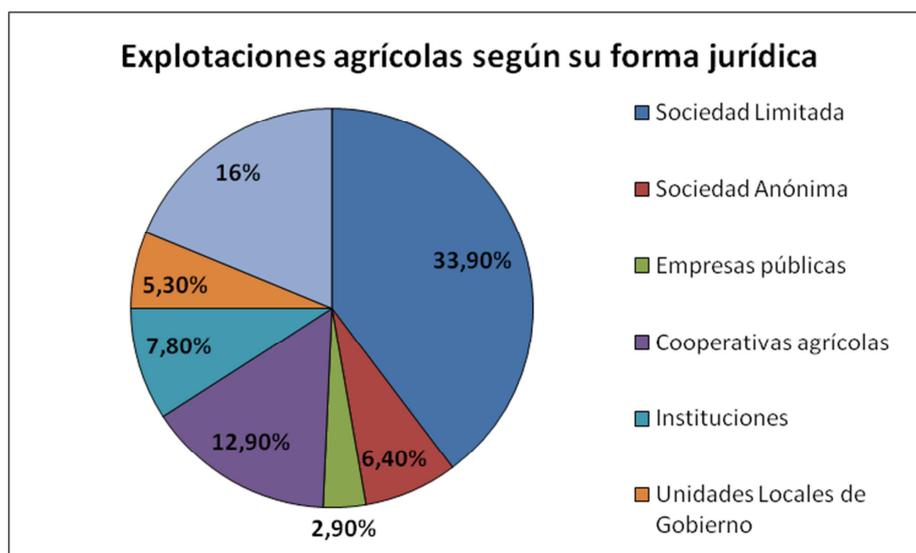
ESTRUCTURA DE LAS PLANTACIONES DE FRUTA Y VERDURA, 2012



Fuente: Censo de Agricultura de Serbia, 2012

2.2.4. TEJIDO EMPRESARIAL

Para poder realizar una instantánea adecuada del sector agrícola en Serbia es necesario describir la estructura de los actores del sector. En el siguiente gráfico se pueden observar las diferentes formas legales de las explotaciones agrarias y su peso en el sector:

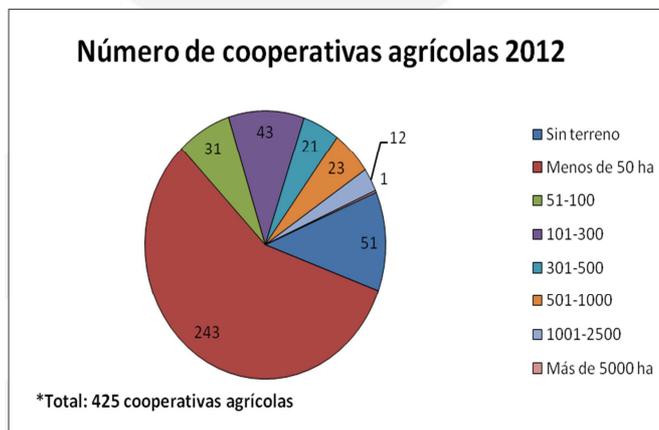
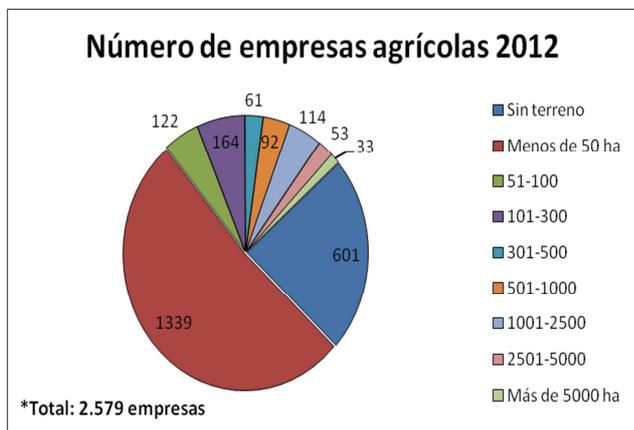


Fuente: Censo de Agricultura de Serbia, 2012

Con el objetivo de tener una visión más clara acerca del sector, en los gráficos a continuación se ofrece el número de empresas y cooperativas agrícolas según su dimensión. Como se puede

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

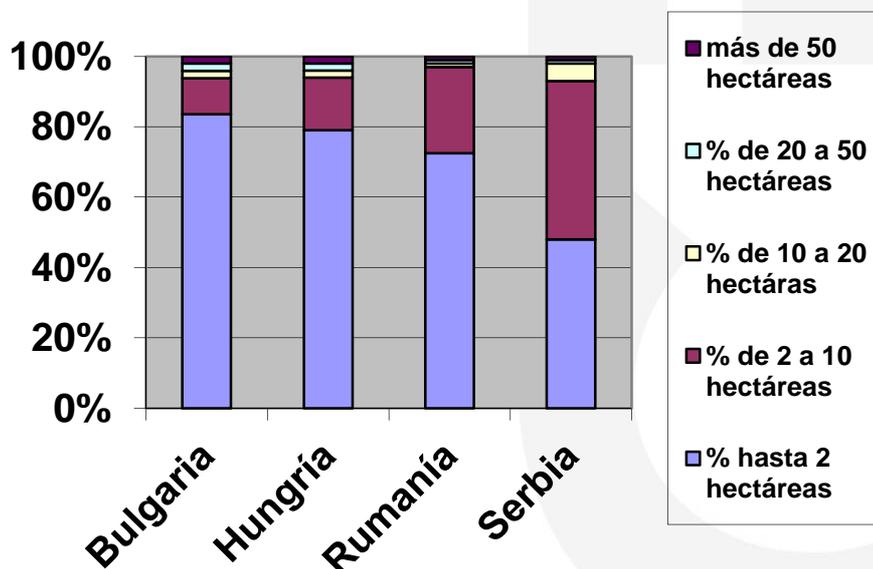
apreciar, en Serbia el tipo de empresa-cooperativa agrícola más habitual son las que poseen menos de 50 hectáreas.



Fuente: Anuario Estadístico de Serbia 2013.

También es interesante realizar una comparación con los países de la zona en cuanto a la estructura y tamaño de los terrenos agrícolas:

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN SERBIA Y LOS PAÍSES CERCANOS DE LA UE



Fuente: Ministerio de agricultura, 2013

Como se observa en el gráfico, en Serbia alrededor de un 50% de las propiedades tienen 2 hectáreas o menos, mientras que el otro gran segmento, aproximadamente un 40%, tienen de 2 a 10 hectáreas. En este caso las propiedades tienden a ser ligeramente más grandes que en otros países de la zona (Bulgaria o Rumanía). En la tabla abajo, puede verse un análisis más detallado:

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Explotaciones agrícolas en serbia por area agrícola utilizada (AAU) de acuerdo con el Censo de Agricultura 2012 y UE-27 (2010), (en %)								
Indicadores	Explotaciones Agrícolas (EA) por número de hectáreas							Total
	0-2	2-5	5-10	10-30	30-50	50-100	>100	
Serbia								
Número de EA	48.1	29.4	14.3	6.4	0.8	0.7	0.2	100
Hectareas (AAU)	9.3	21.0	21.9	22.0	7.1	10.6	8.0	100
UE-27								
Número de EA	5.2	20.1	10.9	10.6	3.3	3.3	2.7	100
Hectareas (AAU)	2.4	4.4	5.2	12.6	8.8	15.7	50.9	100
Bulgaria								
Número de EA	83.1	8.2	2.9	2.6	0.8	0.8	1.5	100
Hectareas (AAU)	3.2	2.0	1.6	3.7	2.6	4.5	82.4	100
Grecia								
Número de EA	51.7	25.4	12.1	8.3	1.5	0.8	0.2	100
Hectareas (AAU)	6.0	11.1	11.7	18.8	7.9	6.9	27.7	100
Hungría								
Número de EA	79.0	8.0	4.6	4.8	1.3	1.1	1.3	100
Hectareas (AAU)	2.9	3.0	3.9	9.8	6.0	9.5	64.7	100
Rumanía								
Número de EA	74.3	18.8	4.7	1.4	0.2	0.2	0.4	100
Hectareas (AAU)	12.9	16.8	9.1	6.1	2.4	3.9	48.9	100
Eslovenia								
Número de EA	27.5	33.4	23.4	13.9	1.3	0.5	0.1	100
Hectareas (AAU)	4.5	17.1	25.3	33.4	7.5	5.3	6.8	100

FUENTE: Censo Agrícola 2012, SORS, Belgrado, 2014; EUROSTAT

En la tabla se puede ver que en toda la región del sudeste de Europa la presencia de pequeñas propiedades (hasta 10 hectáreas) en el total de explotaciones es superior a la media de la UE. Sin embargo, hay diferencias notables dentro de este grupo de países. Bulgaria y Rumanía tienen una elevada presencia de pequeñas propiedades (94,2% y 97,8% respectivamente), superior incluso a la ya elevada de Serbia. Sin embargo, estas explotaciones representan una parte muy reducida de los terrenos agrícolas (6,8% en Bulgaria y 9,8% en Rumanía), por lo que su relevancia en la producción agrícola es muy reducida, en contraste con la situación de Serbia (52,2%) donde el grueso del terreno pertenece a pequeños agricultores.

En Bulgaria, las grandes propiedades, que representan tan solo un 1,5% de las explotaciones totales, poseen un 82,4% del terreno agrícola utilizado. En Rumanía un 0,4% de las propiedades gestiona el 48,9% de los terrenos agrícolas superiores a 100 hectáreas. Hablamos pues de países con una importante presencia de latifundios y explotaciones profesionalizadas. En Serbia, por el contrario, pervive el minifundio, como se ve por el hecho de que las propiedades superiores a 100 hectáreas solo representan el 0,2% del total de explotaciones y controlan solo el 8% de la superficie total. Este dato nos indica un alto grado de la fragmentación de las propiedades

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

agrícolas en Serbia que no está presente en Bulgaria y Rumanía. Esto es un indicio de una menor eficiencia y de una menor organización en el sector agrícola de Serbia.

En cuanto a los ingresos generados por las propiedades agrícolas en Serbia¹, un 45% de las propiedades agrícolas producen ingresos que se estiman en menos de 2.000 euros y tan solo un 0,2% (en general las grandes propiedades) obtienen resultados superiores a 100.000 euros. Las propiedades más pobres en general se encuentran en el sur y en el este de Serbia (51,6%) mientras que la participación de las propiedades más prósperas en estas zonas corresponde solo a un 0,02%. Al contrario, la provincia norteña de Vojvodina es donde se encuentra un menor porcentaje de las propiedades económicamente débiles (39%) y un mayor porcentaje de las más prósperas (0,75%).

En la siguiente tabla se pueden ver los datos del tamaño económico de las propiedades, desglosadas por zonas y categorías de sus resultados financieros:

Estructura de las explotaciones agrícolas en Serbia por intervalos de nivel de producción de acuerdo con el Censo de Agricultura 2012 (en %)					
Nivel de Producción (EUR)	Serbia-total	Región de Belgrado	Vojvodina Region	Sumadija (Serbia Central) y Norte de Serbia	Sur y Este de Serbia
0-2.000	45,19	47,55	39,09	43,61	51,61
2.000-4.000	22,52	21,72	18,64	23,61	24,08
4.000-8.000	18,19	17,44	16,49	20,31	16,64
8.000-15.000	8,49	8,76	11,04	9,04	5,73
15.000-25.000	2,91	2,88	6,07	2,34	1,31
25.000-50.000	1,76	1,29	5,21	0,86	0,50
50.000-100.000	0,74	0,27	2,71	0,18	0,10
>100.000	0,20	0,09	0,75	0,04	0,02
Total	100	100	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia a partir de Censo Agrícola 2012, SORS, Belgrado, 2014; EUROSTAT

2.2.5. TENDENCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA

A pesar de su importancia para la economía del país, **el sector agrícola serbio se enfrenta a múltiples problemas como:**

- Estado de transición incompleta a la economía de mercado de Serbia.
- Privatizaciones deficientes en el sector agrícola. Muchas privatizaciones han favorecido a socios que no estaban capacitados para reflotar las explotaciones y se han centrado en abaratar costes a partir de recortes en factores de producción, lo que ha hundido a muchas compañías. Otro número de privatizaciones han sido fraudulentas y han culminado en el vaciamiento y descapitalización de la compañía, que luego se ha devuelto

¹ El dato del artículo "Regional aspects of family holdings structure in the Republic of Serbia" publicado en el n. 62 de la revista Economics of Agriculture, del Instituto de economía agraria, <http://www.iep.bg.ac.rs/>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

- al Estado. Finalmente, subsiste un cierto número de empresas por privatizar que son propiedad del Estado, municipios, etc., aunque cada vez son menos.
- Baja tecnología que no cumple con los requisitos de calidad necesarios para fomentar las exportaciones o competir a nivel internacional. La producción es muy vulnerable a las condiciones climáticas, pese al clima extremo de Serbia.
 - Exceso de capacidad instalada, lo que supone costes unitarios elevados. Muchas instalaciones están obsoletas y sobredimensionadas, por lo que la capacidad es muy superior a la demanda local.
 - Desorganización en la producción y la oferta, así como monopolios en la demanda, lo cual termina afectando a los precios y la calidad. Serbia no cuenta con un sistema de distribución moderno. No existe una red nacional de mercados agrícolas en las zonas rurales ni de mercados mayoristas en las urbanas que facilite una fijación de precios transparente y eficiente. Tampoco las cadenas internacionales de distribución cuentan con redes desarrolladas en Serbia, sino que estas redes se están construyendo poco a poco y, en algunos casos, con marcadas duplicidades por la falta de intervención estatal. Por ejemplo, Serbia no cuenta con una cadena del frío similar a la que estableció España en los años 70 para conservar la producción.
 - Fuerte competencia internacional. El mercado serbio se ha liberalizado para la mayor parte de la producción alimentaria europea (2014). El productor local no tiene capacidad para enfrentarse a esta competencia.
 - Falta de organizaciones tipo cooperativas que permitirían a los pequeños agricultores más rentabilidad y un mejor posicionamiento en el mercado.

Aunque las autoridades han elaborado diversas estrategias de desarrollo agrícola y rural en la última década, y se han aplicado varias medidas para fomentar las inversiones en el ámbito agrícola de Serbia (subvenciones por cada hectárea, subvenciones para la compra de nuevo equipo y material, etc.), por el momento los resultados de la política estatal han sido limitados. Los principales motivos han sido la falta de aplicación de las medidas previstas, bien por cambios políticos, bien por restricciones presupuestarias o de otro tipo.

No obstante, el proceso de adhesión de Serbia a la UE supone la necesidad de llevar a cabo una reforma estructurada, profunda y a largo plazo, que permita a los agricultores serbios sobrevivir al competitivo mercado interior. El apoyo de la UE a este proceso y la nueva situación interna de Serbia, con mayor estabilidad política y capacidad financiera para acometer inversiones, supone **una importante oportunidad para las empresas españolas.**

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

2.3. SITUACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE MAYOR INTERÉS

2.3.1. INVERNADEROS

En términos generales se puede afirmar que existe una carencia de invernaderos, como confirmó en 2013 Evica Mihaljevic, Director de la Asociación de Empresarios de Frutas y Verduras². Además, es necesario mencionar que, cuando se trata de propiedades particulares de pequeño tamaño, muchos de los invernaderos están contruidos por los propios agricultores sin ayuda de profesionales debido al alto coste que ello les supone. No es de extrañar así que la estructura de estos invernaderos contruidos a mano sea muy precaria. **En total se calcula que hay unas 6.000 hectáreas cubiertas por invernaderos (tanto de plástico como de cristal) en toda Serbia, de los que el 40% está en la región de Vojvodina. En general, predominan los invernaderos de plástico.**

En cuanto al número de invernaderos disponibles en Serbia, tanto de plástico como de cristal, los siguientes cuadros recogen los últimos datos oficiales disponibles:

NÚMERO DE INVERNADEROS DE CRISTAL EN SERBIA, 2012

REGIÓN	INVERNADEROS DE CRISTAL			
	HOLDINGS	NÚMERO	CAPACIDAD METROS CUADRADOS	
			TOTAL	UTILIZADOS
Región Vojvodina	192	327	890.254	137.161
Región Belgrado	61	146	177.366	55.711
Región Sudeste	105	154	159.817	155.284
Región Sumadija y sur de Serbia	184	271	66.000	61.667
SERBIA	542	898	1.293.437	409.823

Fuente: Censo de Agricultura de Serbia, 2012

NÚMERO DE INVERNADEROS DE PLÁSTICO EN SERBIA, 2012

REGIÓN	INVERNADEROS DE PLÁSTICO			
	HOLDINGS	NÚMERO	CAPACIDAD METROS CUADRADOS	
			TOTAL	UTILIZADOS
Región Sudeste	14.350	42.687	9.634.540	9.565.086
Región Sumadija y sur de Serbia	22.253	43.951	9.104.154	8.677.363
Región Vojvodina	3.650	9.860	4.273.992	4.156.452
Región Belgrado	1.453	4.994	1.423.640	1.410.138
SERBIA	41.706	101.492	24.436.326	23.809.039

Fuente: Censo de Agricultura de Serbia, 2012

²<http://english.blic.rs/Economy/10094/Smaller-number-of-greenhouses--larger-import-of-vegetable>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

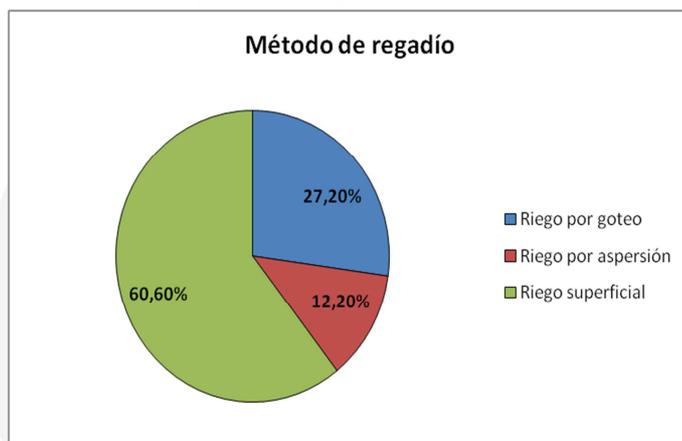
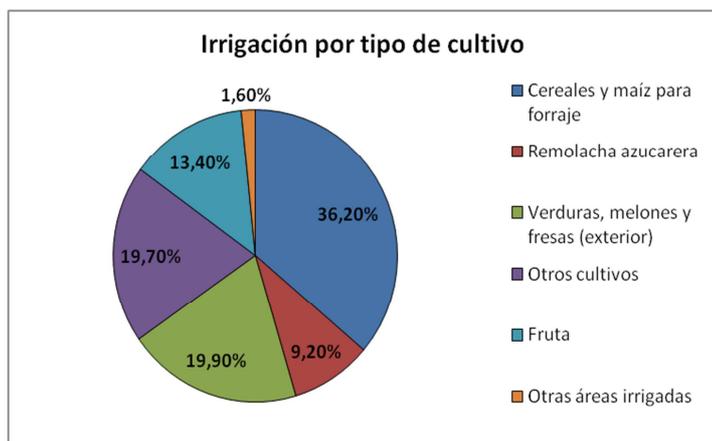
Como se puede comprobar en los cuadros anteriores, en lo referente a invernaderos de cristal la región de Vojvodina no sólo tiene el mayor área cubierta por invernaderos, sino el mayor número de los mismos. **En cuanto a invernaderos de plástico, destacan las regiones sur y sudeste, con un grandísimo número de invernaderos y de área total cubierta y utilizada.**

Los invernaderos de plástico se utilizan en Serbia principalmente para la **producción de tomate fresco**, siendo el total de tomates producidos bajo invernaderos un 60% de la producción total. En cuanto al **pepino**, un 6% del total se produce bajo invernaderos. Otros productos que cada vez se cultiva más y más bajo invernaderos son el **melón y la sandía**, donde la producción bajo invernaderos ha alcanzado un 10%. El uso extendido de invernaderos también ha favorecido que **aumente la producción de frambuesas**, de las cuales Serbia es el mayor productor del mundo.

2.3.2. SISTEMAS DE RIEGO

En Serbia resulta relativamente escaso el número de explotaciones que emplea algún tipo de sistema de regadío. En 2012, tan sólo un 12% de las explotaciones empleaba el regadío sobre el 3% del terreno agrícola utilizado. Los cultivos sobre los que se aplica suelen ser fundamentalmente los de hortalizas, sandías y fresas, así como para el cultivo de cereales y maíz para forraje.

Como principal fuente para el regadío de los cultivos, el 61% de las explotaciones agrícolas declaró el uso de **aguas subterráneas**. En 2012, unas 65.303 explotaciones empleaban el riego superficial, 13.174 el riego por aspersión y 29.323 el riego por goteo. El municipio con la mayor participación de explotaciones agrícolas que con sistemas de regadío es Bosilegrad (73%).



Fuente: Censo de Agricultura de Serbia, 2012.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

En la tabla siguiente se recoge la información sobre la cantidad de agua utilizada para riego en el período 2009-2014.

CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Cantidad de agua utilizada en millones de m³	43,5	65,3	60,8	110	88	51

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia, Anuarios estadísticos 2010-2016

Como se puede ver de los datos anteriormente presentados, no hay una tendencia clara en cuanto a la cantidad de agua utilizada para riego, principalmente porque el sector todavía depende en gran medida de las condiciones climáticas. Por ejemplo, la menor cantidad de agua utilizada para riego se registra en 2014, un año marcado por unas graves inundaciones que afectaron a gran parte del país.

Asimismo, el insuficiente empleo de sistemas de regadío se debe fundamentalmente a la escasez de sistemas modernos en el país, así como a una infraestructura básica de riego subdesarrollada y obsoleta. Por otro lado, como podemos observar en la tabla a continuación, el gasto realizado por Serbia en acueductos y sistemas de riego hasta 2014 presenta un carácter bastante estable y con tendencia de crecimiento, que implica un continuo desarrollo del sector. No obstante, el nivel en términos absolutos es relativamente bajo, por lo que en los próximos años deberán acometerse nuevas inversiones.

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS POR SERBIA

(En miles de RSD)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Acueductos y sistemas de regadío	630.480	888.633	871.306	804.672	845.338	1.092.571

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia.

El mayor avance se nota en el norte de Serbia, en la provincia de Voivodina, donde el Gobierno local ha invertido de forma muy activa en los últimos 4 años en la construcción y rehabilitación de 5.000 kilómetros de la red de canales. Este año se han firmado contratos con 36 municipios de la provincia por un valor de 503 millones de RSD (4,1 millón de euros) destinados a mejorar la red de canales para drenaje, mientras que en otros 25 municipios y ciudades de Voivodina se han firmado 43 proyectos por 380 millones de RSD (3,1 millón de euros), destinados a la construcción y reconstrucción de instalaciones municipales relacionadas con la gestión de agua y riego, así como alcantarillado.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

2.3.3. AGROQUÍMICA

La superficie sobre la que se aplican fertilizantes minerales en Serbia se extiende a más de 2.298.574 hectáreas, es decir, un 67% sobre el total de terreno agrícola utilizado. Por otro lado, el estiércol sólido es empleado por el 49% de las explotaciones agrícolas sobre un área de 373.871 hectáreas, lo que supone un 11% sobre el total de terreno agrícola utilizado.

EMPLEO DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS EN SERBIA, 2012

FERTILIZANTES MINERALES		PESTICIDAS	
Explotaciones agrícolas	Área aplicada (ha)	Explotaciones agrícolas	Área aplicada (ha)
491.257	2.298.574	455.103	2.107.311

Fuente: Censo de Agricultura de Serbia, 2012.

Como se puede apreciar en los datos ofrecidos por el Censo de Agricultura, el número de explotaciones agrícolas que emplean fertilizantes y pesticidas resulta bastante elevado. No obstante, la Unión Europea tiene varios proyectos para reducir el uso de estas sustancias que son contrarias a las más recientes directivas europeas. El elevado consumo de estos productos junto a una producción local insuficiente para cubrir las necesidades del mercado, han dado lugar a la entrada de múltiples marcas extranjeras.

Los datos sobre el valor de ventas de material agrícola (semillas, plantas, etc.) y agroquímica realizadas en el período 2012-2014 indica una tendencia a la baja, lo que es parcialmente debido a un mayor grado de educación en cuanto al uso de productos químicos, pero también a la mejora de estos productos y por lo tanto su menor aplicación. Al mismo tiempo, el dato es a tomar con cautela porque engloba también las plantas y semillas.

INGRESOS DE LA VENTA DE FLORES, PLANTAS, SEMILLAS y TODO TIPO DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS y PESTICIDAS EN EL PERÍODO 2012-2014

	2012	2013	2014
Valor de las ventas (al por menor) de flores, plantas, semillas y productos agroquímicos - en millones de RSD	18.834	18.076	14.999

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia: Anuarios estadísticos de 2013, 2014, 2015;

Tipo de cambio: 2012: 1 EUR=113,13 RSD; 2013: 1 EUR=113,14 RSD; 2014: 1 EUR=117,31 RSD

Por otro lado, en el cuadro inferior se pueden observar los datos de producción local de fertilizantes y pesticidas. En general se aprecia una tendencia a la baja generalizada en el sector de los fertilizantes. Esto es parcialmente debido a la crisis y a la reestructuración de algunas de las compañías estatales, que eran los principales fabricantes de los fertilizantes más tradicionales (especialmente nítricos). No obstante, se nota un alza considerable en la producción de fertilizantes mixtos.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

PRODUCCIÓN LOCAL DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

(En toneladas)

	2010	2011	2012	2013	2014
Fertilizantes Nítricos	395.180	482.878	543.722	570.122	417.797
Fertilizantes Fosfóricos	6.914	5.703	9.435	51.687	51.755
Fertilizantes Complejos	28.000	36.000	7.000	51.000	168.000
Fertilizantes Mixtos	236.592	226.463	230.415	162.317	72.907
Ácido Nítrico	126.000	171.000	188.000	202.000	133.000
Ácido Fosfórico	13.000	13.000	8.000	74.000	30.000
Amonio	102.000	161.000	170.000	202.000	109.000
Pesticidas y otros productos agroquímicos	4.040	4.340	4.951	3.498	3.960

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia.

En general, la producción local cubre una pequeña parte del mercado de fertilizantes, el grueso del cual se nutre de marcas extranjeras. De hecho, según algunas empresas locales contactadas, el mercado de fertilizantes se encuentra saturado precisamente por la competencia de dichas marcas extranjeras y algunos tipos de fertilizantes, como por ejemplo los fertilizantes foliares, se venden menos. Por ese motivo, potencialmente habrá **más posibilidades para las nuevas entradas en el segmento de pesticidas y otros productos agroquímicos**. No obstante, siempre es recomendable remitir ofertas para diversas categorías de productos.

2.3.4. ALMACENAJE POST-COSECHA

El empleo de silos, tanques y otros contenedores para el almacenamiento de los productos agrícolas aún se encuentra en una fase de expansión. Como se puede apreciar en los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística de Serbia, la producción local ha experimentado un ligero crecimiento a lo largo de los últimos años, lo que resulta indicativo de la creciente demanda de este tipo de productos.

PRODUCCIÓN LOCAL

(En toneladas)

	2011	2012	2013
Silos, tanques y otros contenedores de metal	2.639	3.010	3.427

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia.

En cuanto a los productores locales, además de ser reducido el número de ellos que se dedica exclusivamente a la producción de silos, todavía muchos de ellos no cuentan con los medios necesarios para proporcionar unos estándares de calidad elevados.

En las tablas que se muestran a continuación se pueden observar los silos registrados en Serbia en 2012, así como el número de silos, tanques y almacenes construidos a lo largo de los últimos años.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

SILOS EN LA REPÚBLICA DE SERBIA EN 2012

Organizaciones agrícolas	Número de silos	Capacidad (toneladas)	
		propia	utilizada
2.566	5.677	4.322.781	4.427.411

Fuente: Censo Agrícola de Serbia, 2012.

Como se puede apreciar en la tabla inferior, la construcción de dichas instalaciones en Serbia experimentó un crecimiento en 2011 respecto al año anterior, tendencia que se espera que se mantenga teniendo en cuenta el número de nuevas instalaciones que se construyeron en 2012, aun tratándose de datos preliminares.

CONSTRUCCIONES COMPLETADAS EN SERBIA

a	2010		2011		2012		2013		2014	
	Total	Nuevo								
Número de silos, tanques y almacenes	311	148	383	114	315	127	222	99	257	126

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia.

Finalmente, se ofrece la evolución de los gastos realizados por Serbia en silos, tanques y almacenes durante los últimos años. Como se puede apreciar, la inversión presenta una tendencia creciente.

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS POR SERBIA

(En miles de RSD)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Silos, Tanques y Almacenes	3.515.025	3.331.576	4.802.511	4.249.483	3.127.327	3.588.609

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia.

Cabe mencionar que además de las empresas privadas que probablemente generan la mayor parte de la demanda de silos, no hay que olvidarse de las reservas obligatorias de cereales del Estado. Las autoridades utilizan sus propios silos para el almacenamiento de un 50% de estas reservas, y para el otro 50%, subcontratan, a través de licitaciones públicas, a empresas privadas. Aunque las inversiones en los silos gestionados directamente por el Estado han sido limitadas en los últimos años, es probable que se realicen inversiones más importantes en el medio plazo.

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

A continuación se ofrece un análisis de los principales competidores de los sectores objeto del presente informe presentes en el mercado serbio. Cabe resaltar que no se trata de listas exhaustivas, sino de una recopilación a título orientativo destinada a presentar algunos de los principales actores del mercado en Serbia.

En general, la competencia principal proviene del extranjero, salvo quizás en el sector de química agrícola, donde todavía existen importantes productores locales.

3.1. COMPETIDORES INVERNADEROS

COMPETIDORES LOCALES

La producción local de invernaderos resulta limitada y la mayoría se importa del extranjero. La calidad de los productos locales todavía no ha alcanzado un nivel de calidad suficiente como para poder competir con el producto importado de la UE. No obstante, en la siguiente lista se muestran algunos productores locales de plásticos para invernaderos.

EMPRESA	DESCRIPCIÓN
TIM D.O.O.	Empresa serbia fundada en 1992. Producen todo tipo de laminados de plástico, entre cuales para invernaderos. La empresa tiene 44 empleados,.
PLASTIKA	Empresa serbia que ofrece láminas de plástico. Tiene 94 empleados, y unos beneficios netos para 2012 de 1.919 euros, siendo sus ingresos de explotación 444.138 euros.
TM PLAST	Productor local con más de 25 años en el sector, Tienen en su línea todo tipo de productos para el sector agrícola: http://tmplast.rs/AgroFolija.html

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los productores locales de las estructuras metálicas (sobre todo de hierro galvanizado), destacan pocas empresas entre cuales **AGROCONSTRUCT** de Kraljevo (<http://agroconstruct.com/>).

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES – CONSTRUCTORES DE INVERNADEROS

En la siguiente lista se muestran algunos distribuidores de invernaderos. Por lo general las empresas en Serbia ofrecen el servicio completo, desde la consultoría personalizada hasta el transporte y la instalación del invernadero.

EMPRESA	DESCRIPCIÓN
AGRIKOL	La empresa está especializada en la construcción de distintos tipos de invernaderos. Utiliza los plásticos de varios productores, entre cuales Richel . http://www.agrikol.rs/en/greenhouses-and-glasshouses/greenhouses Tiene una gran experiencia tanto en el mercado local como en el extranjero:
POLYMERS GROUP	Distribuidores de varios fabricantes de material de recubrimiento como Bayer Material Science, Koscon Industrial y SABIC Innovative Plastics . Fabrican varios tipos de estructuras entre cuales invernaderos. El grupo tiene 11 empleados. http://polymers.rs/gotova-resenja/plastenici?locale=en
ATP IRRIGATION	La empresa ofrece varios tipos de invernaderos: desde inflables a estructuras de acero de 7,4m x 3,8m. Colabora con la israelita Ginagar .
ZELENI HIT	La empresa colabora con el taller Salad Centar en la construcción de invernaderos de distinto tipo: http://zelenihit.rs/proizvodi/plastenici-i-oprema/ . Utilizan principalmente el plástico de Israel y Hungría .
BEST & Co INTERNATIONAL GROUP	Ofrecen varios tipos de invernaderos (túneles, multicapillas, etc.) y plásticos para invernaderos: http://bestco.co.rs/brend-coser.html
MEDIJANA PROJEKT	Construyen los invernaderos de 5,5, 8 y 10 metros de anchura. Utilizan plástico proveniente de Israel y Hungría . La mayoría de sus instalaciones las han realizado en Vojvodina. http://plastenici-medijana.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6:plastenici-irine-8-m&catid=3:plastenici&Itemid=6
AC FLEX	ACFlex ofrece 2 líneas de invernaderos de plástico y es una de las pocas compañías locales que produce sus propios arcos de acero: http://acflex.co.rs/plastenici_e.html
HERMES GROUP	Hermes Group es parte de la compañía Elestra Sociedad Limitada . Ofrecen dos tipos de invernadero: El Hermes 5 y el Hermes 8. Utilizan principalmente el plástico de la griega KRITIS .
SAVACOOP	Distribuyen los plásticos de la griega KRITIS e italiana Pati : http://www.savacoop.rs/category/folije-za-plastenike

Fuente: Elaboración propia.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

COMPETIDORES EXTRANJEROS

Los principales competidores internacionales en este ámbito son la israelita GINAGER, la griega KRITIS, la francesa Richel y la italiana Pati. Asimismo, se encuentran en el mercado los plásticos de productores como Rovero de Bélgica, Cofel de Italia y TVK de Hungría.

DISTRIBUIDOR / IMPORTADOR	MARCAS
BEST & Co INTERNATIONAL GROUP	LIRSA (Italia), Co.ser (Italia).
ZELENI HIT	Filclair (Francia), Freudenberg Sealing Technologies (Alemania).
AGROCENAR VOLODJA	TVK (Hungría), GinegarPlasticProducts (Israel).
DESCON D.O.O.	Doerken (Alemania).
SAVACOOP	PLASTIKA KRITIS - Uno de los productores líderes en Grecia, fundada en 1970. Su uso está bastante extendido en Serbia. PATI – productor italiano de plástico para invernaderos.
SKALA GREEN	OerlemansPlastics (Holanda)
AGRIMATCO	SERA PLASTIK (Turquía).

Fuente: Elaboración propia.

COMERCIO INTERNACIONAL

En la tabla a continuación se presentan los principales proveedores de los productos pertenecientes a la partida arancelaria **940600: CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS**, partida a la que pertenecen los invernaderos. Como se puede apreciar, los principales socios comerciales de construcciones prefabricadas de Serbia son Eslovenia, Hungría y China.

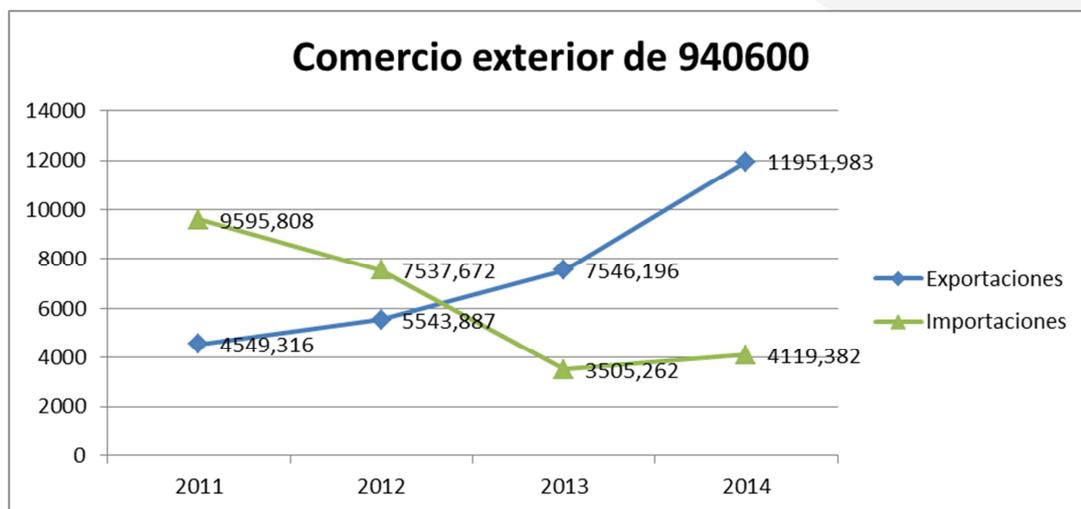
PRINCIPALES PROVEEDORES DE 940600 DE SERBIA

(En miles de euros)	2011	2012	2013	2014
1° Eslovenia	926,88	490,55	169,27	914,77
2° Hungría	2701,90	1402,49	542,31	663,42
3° China	1279,21	1410,76	632,27	523,66
4° Croacia	164,83	156,25	218,06	377,30
5° Bulgaria	166,20	680,19	82,88	321,27
6° Bosnia Herzegovina	217,26	461,35	181,15	292,83
7° Italia	499,83	649,44	402,784	162,46
8° Austria	133,11	65,27	5,849	135,64
9° Francia	591,71	64,90	57,65	119,45
10° Estados Unidos		7,78		113,87
Total importaciones	9.595,81	7.537,67	3.505,26	4.119,38

Fuente: Proclarity – UN Statistics.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

En cuanto a la balanza comercial de este tipo de productos, actualmente Serbia presenta una balanza comercial superavitaria. Es decir, el valor de las exportaciones resulta superior al de las importaciones. No obstante, estos datos se deben tomar con precaución, ya que incluyen varios otros productos además de los invernaderos.



Fuente: Proclarity – UN Statistics. Miles de euros.

Además, se puede apreciar un notorio descenso en el valor de las importaciones desde 2011, y las expectativas de recuperación del sector resultan poco favorables.

3.2. COMPETIDORES SISTEMAS DE RIEGO

La producción local de sistemas de riego para agricultura presenta unos volúmenes reducidos. Por ello, la mayoría de empresas comercializadoras de este tipo de productos los importan directamente del extranjero, siendo la procedencia de los sistemas de riego comercializados en Serbia fundamentalmente italiana, israelí y americana.

A continuación se ofrece una tabla con algunas de las marcas internacionales presentes en el mercado junto a su distribuidor. En cuanto a los productores locales, no se dispone de información acerca de los mismos. En caso de existir alguna producción local, probablemente será marginal y resultado de la colaboración con alguna marca extranjera.

DISTRIBUIDOR / IMPORTADOR	MARCAS REPRESENTADAS
AGRODIVO	Giunti (Italia).
MASFERG AGRO	RM Irrigation (Italia), Reinke (EE.UU.)
DELTA AGRAR	John Deere Water (EE.UU.), Valmont (EE.UU.), Ocmis (Italia).
BEST & Co INTERNATIONAL GROUP	Ocmis (Italia), Chamsa (España)
AGROPANONKA	IRRITEC (Italia), RKD (España), RAESA (España).
ZELENI HIT	Metzerplas (Israel), Irritec&siplast (Italia), Itumic (Finlandia), AgridorEinDor (Israel), John Deere (EE.UU.)

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

AGROINTER	Colabora con: Irrimec (Italia), Otech (Francia), Giampi (Italia), Caprari (Italia), Cadoppi (Italia), Sime (Italia), Queen-Gil (Israel).
SKALA GREEN	Polidrip (EE.UU.), Naandanjain (India), Perrot (Alemania).
AGRO SISTEM	Naandanjain (Israel), Perrot (Alemania), Palaplast (Grecia), Siplast (Italia).
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS	Valmont (EE.UU.).
HIDROPAN	Dan (Israel).
ATP IRRIGATION DOO	Pluvio (Italia).

Fuente: Elaboración propia.

COMERCIO INTERNACIONAL

En la tabla a continuación se presentan los principales proveedores de los productos pertenecientes a la partida arancelaria **842481: APARATOS MECANICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN POLVO, PARA LA AGRICULTURA O LA HORTICULTURA (EXCEPTO EXTINTORES - INCLUSO CARGADOS-, PISTOLAS AEROGRAFICAS Y APARATOS SIMILARES Y MAQUINAS Y APARATOS DE CHORRO)**, partida a la que pertenecen los sistemas de riego. Como se puede apreciar, los principales socios comerciales para esta categoría de productos son Italia, Eslovenia y Estados Unidos.

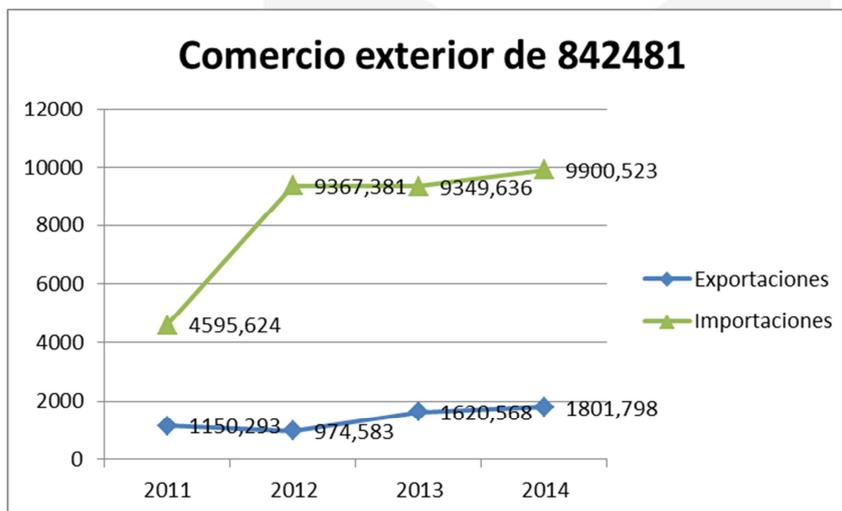
PRINCIPALES PROVEEDORES DE 842481 DE SERBIA

<i>(En miles de euros)</i>		2011	2012	2013	2014
1º	Italia	1.008,49	2.312,82	2940,10	3697,63
2º	Eslovenia	1.565,96	2.217,88	1465,88	1586,16
3º	Estados Unidos	10,69	1.568,91	916,727	1094,26
4º	Israel	157,33	583,72	690,41	675,92
5º	Hungría	189,66	248,28	128,47	577,42
6º	Países Bajos	246,95	343,51	673,71	366,15
7º	China	220,45	613,51	814,83	365,43
8º	España	1,75	245,46	562,73	314,50
9º	Francia	164,92	194,16	35,37	220,49
10º	Alemania	206,25	116,75	252,78	156,38
Total importaciones		4.595,62	9367,38	9349,64	9900,52

Fuente: Proclarity – UN Statistics.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

En cuanto a la balanza comercial de este tipo de productos, Serbia presenta una balanza comercial deficitaria. El valor de las importaciones resulta notablemente superior al de las exportaciones. No obstante, en el último año se puede apreciar una ligera caída en el valor de las importaciones.



Fuente: Proclarity – UN Statistics. Miles de euros.

3.3. COMPETIDORES AGROQUÍMICA

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la producción local de productos agroquímicos resulta insuficiente para cubrir la demanda local, lo que ha generado la presencia de múltiples marcas extranjeras en el mercado.

COMPETIDORES LOCALES

EMPRESA	DESCRIPCIÓN
HIP AZOTARA	Situada en Pancevo, a 20km de Belgrado, aprovecha los bancos del Danubio para el transporte de la mercancía. Entre sus productos destacados está una solución de nitratos de urea. En 2013 la empresa registró beneficios por valor de 18.813.000 RSD, cifra inferior a la obtenida en 2012.
AZOTARA	En Subotica, complejo productor de 200 mil toneladas de fertilizantes NPK. También presente en mercado el húngaro. En 2013 registró grandes pérdidas.
ALTAMED	Situada en Belgrado, la capital de Serbia. Ofrece compuestos de 2, 5 y 25 kg de fertilizante, así como sustratos y pienso.
ZITOMEDIA	ZITO MEDIA Ltd.se fundó en 1997, y su origen proviene de Rusia. También exporta a otros mercados como Macedonia, Alemania, Gran Bretaña e Italia. Entre sus productos destaca el NPK y otros compuestos a un precio asequible.
FERTIL	Forma parte del Grupo Victoria. Desde 2006 produce fertilizantes NPK, NP y PK. Aprovecha el Tratado CEFTA para exportar por la región.

Fuente: Elaboración propia.

COMPETIDORES EXTRANJEROS

DISTRIBUIDOR / IMPORTADOR	MARCAS
AGRIMATCO GROUP DIPKOM	<p><u>Fertilizantes:</u> SQM (Las Condes Santiago de Chile), Yara SuomiOy (Finlandia), Cosmocel (México), Heliopotasse (Francia), Yara Prosgrun (Noruega), El Nasr Company forintermediatechemicals (Egipto), HaldorTopsoe (Dinamarca), DoktorTarsaSanayi (Turquía), Sichuan (China).</p> <p><u>Sustratos:</u> JiffyProducts International BV (Noruega).</p> <p><u>Productos de protección para plantas:</u> Syngenta, Cheminova, Chemtura i Agro Link.</p>
KONUS GLORIJA	<p><u>Fertilizantes:</u> Puccioni (Italia), Leila Agrochemistry (China).</p>
MINERAL PRO	<p><u>Fertilizantes:</u> Compo (Alemania), K+S Kali (Alemania), KelpProducts (África del Sur). Según el registro oficial, importan sustratos de la marca: Plantaflor – Alemania, aunque esa información no aparece en su página web.</p>
HOYA V.S.	<p><u>Fertilizantes:</u> Italpollina (Italia), MerkeyAnadoluKimya (Turquía), LeMaGro (Bélgica), Cerbero (Francia), DCM (Bélgica). <u>Sustratos:</u> BVB (Holanda), Biolan (Finlandia), Perlite Italiana (Italia: agro perlit, coco-perlit).</p>
AGRO-FERTICROP	<p><u>Fertilizantes:</u> Yara (Noruega), Memon (Holanda).</p> <p><u>Sustrato:</u> Klasmann-Deilmann (Alemania).</p>
DELTA AGRAR	<p><u>Pesticidas:</u> BASF (Alemania), SYNGENTA (Suiza), NUFARM (Australia), SUMITTAGRO INTERNATIONAL (Japón), RALLIS (India) y SULPHUR MILLS (India).</p> <p><u>Fertilizantes:</u> NPK, KAN, AN, UERU.</p>
AGROGLOBE (MK KOMERC)	<p><u>Fertilizantes:</u> UREA, NPK, todos los tipos de fertilizantes granulados minerales del fabricantes ADRIATICA DUNAV VUKOVAR, Amonil (Romania), NevinnomyskyAzot (Rusia), SC TURNU, TurnuMagurele (Rumania), SOFERT SA (Rumania), GroupeChimiqueTunisien (Túnez), AdriaticaDunav (Croacia).</p>
AGROMARKET	<p><u>Fertilizantes:</u> Fitofert</p> <p><u>Química agrícola:</u> Syngenta, Du Pont, Dow AgroSciences, Bayer Cropscience, BASF, UnitedPhosphorus, ArystaLifeSciences, Sinochem Ningbo, Agriphar, Spiess Urania, Cheminova, Nissan Chemical Industries, Zapi, Goemar, GalenikaFitofarmacija, Cinkarna.</p>
MANDZA SASA	<p><u>Fertilizantes:</u> Siffert</p>
RS AGRAR GROUP 2013 doo	<p><u>Fertilizantes:</u> PetrokemijaKutina (UREA, KAN, NPK), LinzerAustria, HIP Azotara Pančevo (UREA, KAN, NPK), Slavol.</p> <p><u>Otros productos químicos:</u> ChemicalAgrosava, Bayer, Galenikafitofarmacija, BASF.</p>
DUOCHEM	<p><u>Productos fitosanitarios:</u> AgriChem (Holanda), I.Q.V. (España), NAP (NorthwestAgriculturalProducts de EEUU) y Alsico-Agroprom (Rusia).</p>
GOMADJO	<p><u>Plaguicidas:</u> Representante de la empresa alemana Degesch GMBH</p>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

SAVACOOP	<u>Fertilizantes foliares:</u> Activeg, Alaska, Bioplant, Biovital, Amalgerol... <u>Fertilizantes microbianos:</u> Bacillomix, Biofor, Ekobooster... <u>Fertilizantes básicos:</u> Yara, NPK...
AGROCENTAR VOLODJA	<u>Fertilizantes:</u> Ferticare, Peters Professional, Cropcare, Fertor, Siforga, Osmocote.
ZELENI HIT	<u>Fertilizantes:</u> Haifa (Israel), Pelemix (Israel), Fomet (Italia), Agritecno (España).
SKALA GREEN	<u>Fertilizantes:</u> Everris, Scotts. <u>Sustratos:</u> Mikskaar, DCM, Free Peat iNevema.
SEME MORPHO	<u>Fertilizantes:</u> Mortonjic plus, Fertistar y Fertimorph.
CHEMICAL AGROSAVA	<u>Pesticidas y fertilizantes:</u> Bayer CropScience, BASF, Dupont, Chemtura, Gowan, Dow AgroScience, DetiaDegesch, Luxembourg, Nufarm, UnitedPho-sphoerus, Limited, NihonNohyaku, Syngenta, CheminovayAglukon

Fuente: Elaboración propia.

COMERCIO INTERNACIONAL

En la tabla a continuación se presentan los principales proveedores de los productos pertenecientes a la partida arancelaria **31: ABONOS**, partida a la que pertenecen todos los tipos de fertilizantes. El principal socio comercial para esta categoría de productos es Rusia.

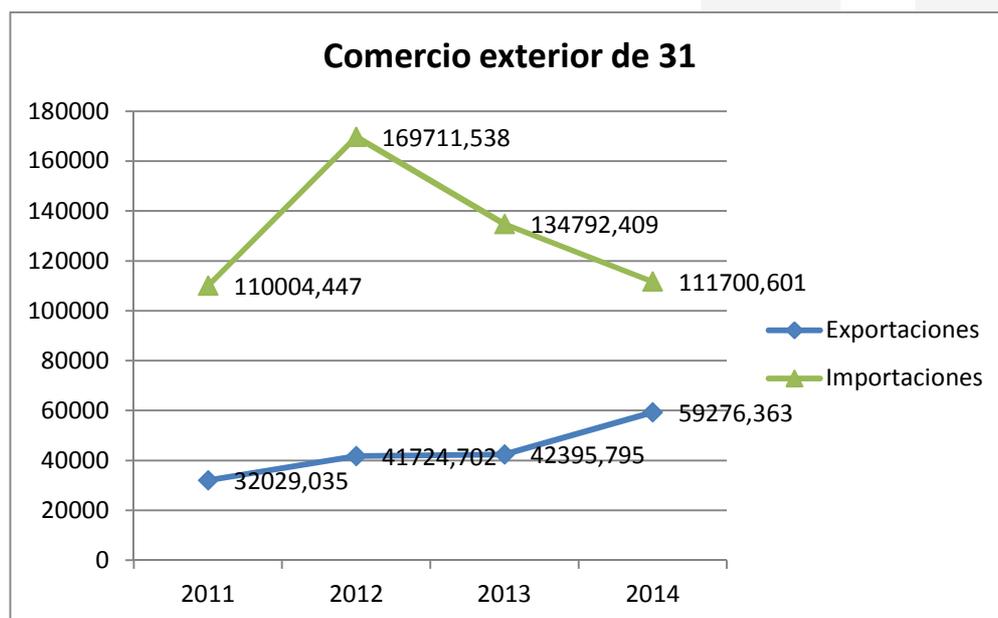
PRINCIPALES PROVEEDORES DE 31 DE SERBIA <i>(En miles de Euros)</i>		2011	2012	2013	2014
1º	Rusia	47.925,35	68.279,96	84.245,37	57.238,47
2º	Croacia	23.306,51	46.764,50	27.188,47	22719,034
3º	Rumanía	7.206,82	21.717,75	-	10179,041
4º	Hungría	6.954,11	6.245,86	5.949,33	5097,297
5º	Bielorrusia	8.619,22	7.137,24	2.689,36	4641,45
6º	Ucrania	3.252,66	2.017,36	2.257,12	3068,485
7º	Alemania	3.026,21	2.948,94	310,02	1498,537
8º	Grecia	1.081,99	1.155,81	1.516,62	1480,322
9º	Italia	756,48	812,85	1.311,14	1257,849

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

10°	Bélgica	678,94	576,37	977,55	887,704
13°	España	92,49	522,63	440,69	548,497
Total importaciones		110.004,447	16.9711,538	134.792,409	111.700,601

Fuente: Proclarity – UN Statistics

En cuanto a la relación comercial con España, el valor de las importaciones resulta moderado, y el tipo de abonos que más se exportan a Serbia son los que pertenecen a las partidas arancelarias 3101:ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI O TRATADOS QUIMICAMENTE; ABONOS PROCEDENTES DE LA MEZCLA O DEL TRATAMIENTO QUIMICO DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL y 3105: ABONOS MINERALES O QUIMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO; LOS DEMAS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPITULO EN TABLETAS O FORMAS SIMILARES O EN ENVASES DE PESO BRUTO INFERIOR O IGUAL A 10 KG.



Fuente: Proclarity – UN Statistics. Miles de euros.

En cuanto a la balanza comercial para abonos, Serbia presenta una balanza comercial deficitaria. En el gráfico a continuación se puede observar la tendencia de las relaciones comerciales de Serbia con el exterior para este tipo de productos.

En la tabla a continuación se presentan los principales proveedores de los productos pertenecientes a la partida arancelaria 3808:INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COMO PREPARACIONES O ARTICULOS TALES COMO CINTAS, MECHAS, Y VELAS, AZUFRADAS Y PAPELES MATAMOSCAS, partida a la que pertenecen los pesticidas. Como se puede apreciar, los principales socios comerciales para esta categoría de productos son Alemania y Francia.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

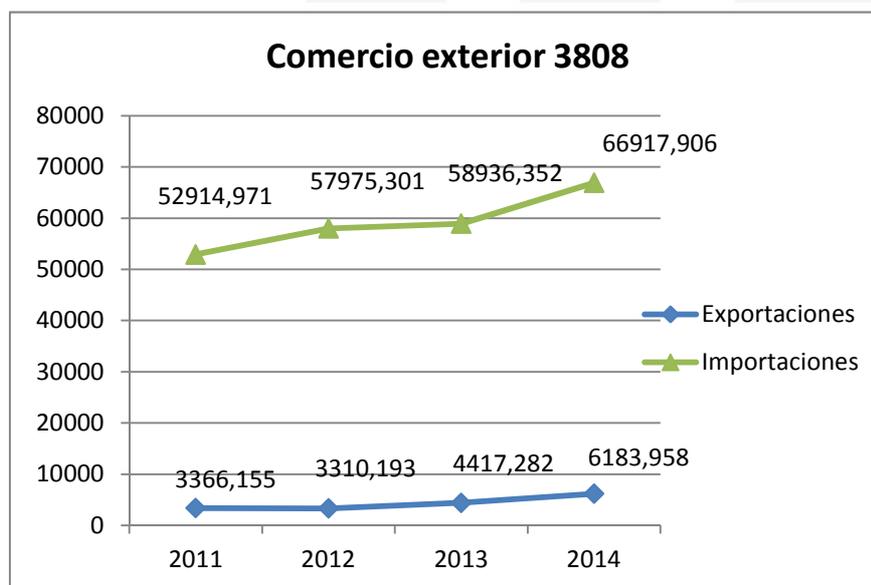
PRINCIPALES PROVEEDORES DE 3808 DE SERBIA

(En miles de Euros)

	2011	2012	2013	2014
1º Alemania	1.4291,26	15.325,34	23.657,57	23.943,14
2º Francia	9.818,22	13.096,68	11.859,54	10.759,17
3º Bélgica	1.422,07	2.653,63	3.120,64	6.059,75
4º Italia	4.444,21	3.486,60	3.676,73	3628,707
5º Suiza	241,88	2.484,06	1.454,82	2.672,53
6º Eslovenia	11.411,97	2.711,86	1.837,21	2.323,59
7º Austria	1.354,32	2.286,26	2.974,08	2.288,38
8º Países Bajos	857,80	1.341,11	651,33	2.119,63
9º Israel	1.813,96	2.671,13	1.706,82	2.041,32
10º Hungría	2.387,24	4.027,70	1.659,91	1.780,51
11º España	392,83	2.642,12	1.774,99	1.534,14
Total importaciones	52.914,97	57.975,30	58.936,352	66.917,906

Fuente: Proclarity – UN Statistics.

En cuanto a la balanza comercial para este tipo de productos, Serbia presenta una balanza comercial marcadamente deficitaria. Además, resulta de especial interés el carácter creciente del valor de las importaciones a lo largo del periodo analizado, tendencia que se espera que se mantenga durante los próximos años.



Fuente: Proclarity – UN Statistics. Miles de euros.

3.4. COMPETIDORES ALMACENAMIENTO POST-COSECHA

Aún parece no existir demasiadas empresas nacionales dedicadas únicamente a la producción especializada de silos o, si las hay, no emplean las técnicas comerciales propias de los mercados desarrollados.

COMPETIDORES LOCALES

EMPRESA	BREVE DESCRIPCIÓN
SETTING D.O.O.	La empresa se fundó en 1991 y su actividad principal es la fabricación e instalación de equipos de transporte, almacenamiento, secado y molienda de productos agrícolas.
COING	Uno de los escasos rivales locales de cierta importancia. Están ubicados en NoviSad y llevan activos desde 1992; su web es la propia de una ingeniería, y emplean términos de marketing modernos como “misión” y “visión” para definir su empresa. Además de silos y diseños de arquitectura metálica, también realizan líneas de alimentación y proyectos de llave en mano. Han trabajado con las principales compañías agrícolas del país y en 2008 ampliaron su cartera de productos y servicios a la ingeniería de las telecomunicaciones.
STATIK	Es una de las empresas líderes en la fabricación e instalación de silos y accesorios que lleva activa desde 1991. Fabrican silos para el almacenamiento de cereales, harina, alimentos para animales, productos químicos y materiales de construcción, así como los materiales granulares y en polvo. Ofrece todo tipo de maquinaria auxiliar para la producción agropecuaria, (desde silos, hasta secadoras de grano pasando por granjas para animales e incluso objetos industriales y para la construcción; también ofrece, evidentemente, proyectos llave en mano. Muestra vocación internacional a juzgar por los idiomas en los que ofrece su página web, (inglés y ruso, además de serbio), algo que no muy propio de las compañías serbias de este sector.
POMAK	Empresa localizada en Kraljevo, a unas tres horas al sur de Belgrado. Cuenta con distintivos de calidad europeos en el manejo y gestión empresarial y también con certificados de calidad ISO, HACCP y CE, en lo que se deduce como la preparación previa de la compañía antes de disponerse a penetrar en la UE. Se fundó en 1990 y en 2011 afirmaba contar con 55 trabajadores que producen, entre otras cosas, prensas hidráulicas, molinos, transportadores y elevadores, granjas para animales y por supuesto, también silos.
UTVA SILOSI	Se trata de una de las principales empresas productoras de silos en este mercado, aunque actualmente se halla ampliamente diversificada e integrada de forma horizontal: crea todo tipo de estructuras de metal, incluidos contenedores, barras para vías férreas, placas, tubos, tuberías, etc. Lleva más de 30 años fabricando silos, y cuenta con 28 referencias relacionadas con este tipo de productos en su web.
SILOS-TECH	Empresa fundada en 2006 dedicada a la fabricación de silos para agricultura, así como equipos para el almacenamiento, el transporte y transformación de alimentos para animales. Se trata de un modelo de empresa típico en Serbia, en el que el objetivo de la misma es acaparar varios sectores aprovechando la red de contactos.

Fuente: Elaboración propia.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

COMPETIDORES EXTRANJEROS

IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR	MARCAS
AGROPANONKA	Córdoba (España)
ITN Beograd	Privé (Francia)
AGROMETAL TRADE	Pawlica (República Checa)
NEOFYTON	Piovan (Italia)
AGROSILOSI	Silesfor (Italia)
AGROGAS	KalinaKlensi (Bulgaria)
SANO TEHNIKA	Son importadores de silos de la marca SANO (Alemania).

Fuente: Elaboración propia.

COMERCIO INTERNACIONAL

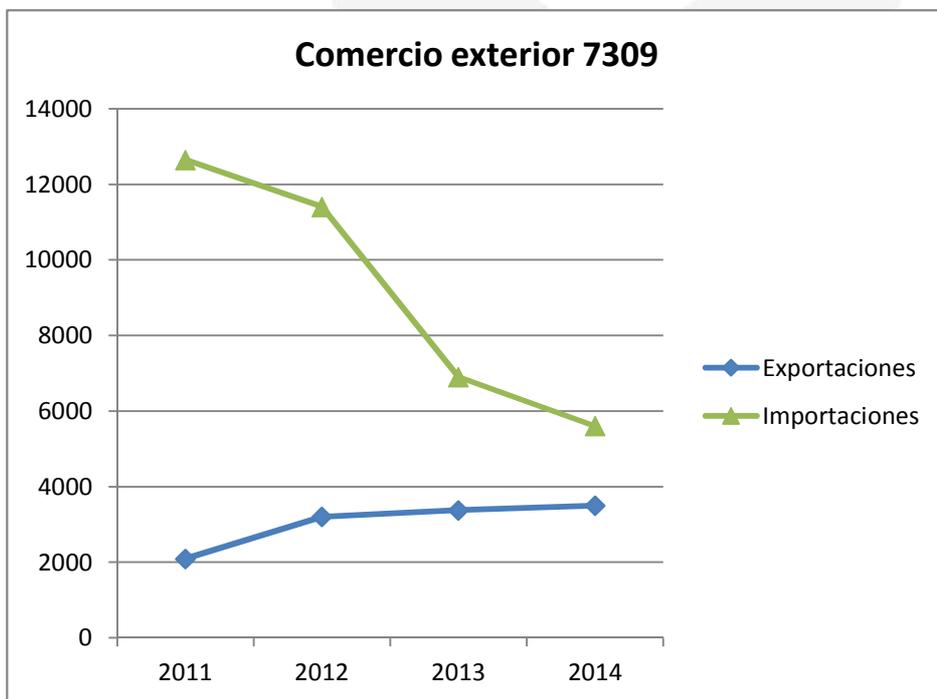
En la tabla a continuación se presentan los principales proveedores de los productos pertenecientes a la partida arancelaria **7309: DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEPCION DE LOS GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS), DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO**, partida a la que pertenecen los silos. Como se puede apreciar, los principales socios comerciales en 2014 para esta categoría de productos fueron Croacia, Bulgaria e Italia.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE 7309 DE SERBIA/

(En miles de euros)	2011	2012	2013	2014
1º Croacia	522,33	1.018,70	842,15	1.002,69
2º Bulgaria	299,63	109,25	251,70	993,99
3º Italia	4.092,12	3.062,97	3227,74	744,04
4º Polonia	67,21	245,04	110,46	552,41
5º Alemania	137,31	765,11	311,07	459,09
6º Eslovenia	2.235,64	900,49	502,89	429,11
7º Turquía	538,28	1.751,17	551,29	410,28
8º República Checa	2.920,91	7,60	7,95	318,89
9º Países Bajos	301,03	250,48	1,1	184,92
10º España	80,05	1.651,54	122,78	109,14
Total importaciones	12.647,67	11.403,55	6.902,04	5.603,62

Fuente: Proclarity – UN Statistics.

En cuanto a la balanza comercial de Serbia para los productos pertenecientes a esta partida arancelaria, en los últimos años registró una balanza comercial deficitaria, ya que las importaciones siempre fueron superiores a las exportaciones, aunque esta tendencia se está moderando progresivamente.



Fuente: Proclarity – UN Statistics. Miles de euros.

4. DEMANDA

4.1. TAMAÑO DEL MERCADO

La serbia es una economía en transición de un sistema planificado a otro de mercado, que está experimentando las críticas transformaciones de su estructura productiva propias de este proceso. Esta transición ha sido tardía y dubitativa, en parte por los conflictos políticos y militares de los noventa y sus consecuencias, que han ralentizado el acercamiento a las instituciones económicas, financieras y comerciales occidentales. Pero también a causa de factores endógenos, como el inacabado proceso de liberalización y privatización del aparato productivo, la debilidad de las instituciones políticas y económicas, y el envejecimiento prematuro de la fuerza de trabajo.

En esta transición, Serbia se ha beneficiado de la tradición de economía de cuasi-mercado heredada de Yugoslavia. A pesar de los conflictos, sanciones y mutaciones políticas, Serbia nunca ha dejado de mantener, por unos u otros medios, importantes relaciones económicas y financieras con el exterior. Ello le ha permitido aprovechar las ventajas del comercio y de la inversión extranjera y ha facilitado el desarrollo del sector privado y el desmantelamiento del sistema de planificación.

Las últimas estimaciones (Oficina de Estadística, 2015) señalan que la población de Serbia asciende a 7.164.032 habitantes. **Belgrado** (1.675.043 habitantes) es la capital del estado y uno de los principales centros económicos y empresariales de los Balcanes, por lo que es el principal punto de entrada al mercado local. Son muchas las multinacionales y organizaciones internacionales que han elegido Belgrado para establecer su sede regional para los Balcanes. Otras ciudades de menor importancia son Novi Sad (348.540 hab.); Nis (258.500 hab.); y Kragujevac (179.030 hab.), que acoge gran número de empresas del sector del automóvil en torno a la fábrica de Fiat Chrysler.

Durante la última década Serbia ha realizado notables avances en cuanto al desarrollo de una economía de mercado plenamente competitiva. Aunque Serbia todavía debe realizar progresos para converger con otras economías de Europa central más avanzadas, el ritmo de reformas se ha acelerado notablemente en los últimos dos años en virtud de sendos **acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial**, que comprenden la consolidación de las finanzas públicas, la reestructuración de las grandes empresas públicas, la liquidación de las empresas deficitarias y la reducción de barreras administrativas y mejora del clima de negocios.

En la actualidad Serbia es uno de los **destinos más atractivos para la exportación y la inversión** en Europa central y oriental, entre otros motivos, por su mayor potencial de crecimiento a medio

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

plazo. Su Producto Interior Bruto, estimado en 33.034 millones de euros, la sitúa inmediatamente detrás de Croacia (43.900 millones), Bulgaria (44.100 millones) o Eslovenia (38.200 millones). No obstante, su renta per cápita (4.700 euros) es inferior y su población superior a la de estos países (Eurostat, 2015), lo que significa que el actual proceso de convergencia situará a Serbia a medio plazo como la segunda economía de los Balcanes, solo por detrás de Rumanía.

En cuanto mercado, Serbia desborda sus fronteras actuales hacia las economías vecinas. Los empresarios serbios hacen profesión de cosmopolitismo y explotan con éxito las redes comerciales de las vecinas repúblicas de Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, etc. Los lazos históricos con estos mercados, el uso común del serbocroata y la **proyección de Belgrado como primer centro económico y comercial de los Balcanes occidentales** suponen una palanca de desarrollo indudable. No se trata solo de que las empresas y marcas serbias son conocidas y prestigiadas en toda la región, sino que la calidad de los recursos humanos de Serbia es una importante baza competitiva frente a otros competidores regionales. Así pues, uno de los mayores atractivos de Serbia es ser una **plataforma de reexportación a otros países**, contando con un régimen de comercio exterior liberalizado en virtud de diversos acuerdos comerciales:

- **Acuerdo comercial con Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.** Las exportaciones de productos transformados sustancialmente en Serbia están exentas de arancel, un importante privilegio internacional del que solo Serbia disfruta.
- **CEFTA (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo*, Macedonia y Montenegro).** Se trata de un mercado en expansión de 22 millones de consumidores.
- **Estados Unidos.** Serbia se beneficia del sistema de preferencias generalizadas americano, lo que le permite exportar más de 4.650 productos sin arancel.
- **Turquía.** El comercio de productos industriales está exento de aranceles.
- **EFTA (Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein).** El acuerdo comercial permite el libre intercambio de productos industriales sin aranceles.

Para las empresas españolas es especialmente relevante el **Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea de 2008**. En virtud de este acuerdo se han levantado las barreras arancelarias para los intercambios bilaterales de bienes, además de conceder a las empresas europeas tratamiento nacional. Este acuerdo también contempla la aproximación paulatina de la normativa serbia a la vigente en el mercado interior de la Unión Europea. El objetivo no es otro que facilitar la **adhesión de Serbia a la Unión Europea**, adhesión cuyas negociaciones comenzaron en 2014 y que las autoridades serbias aspiran a culminar en 2020.

El comercio exterior de Serbia es tradicionalmente deficitario (Oficina de Estadística, 2015). En 2015 las **exportaciones de bienes** ascendieron a 12.028 millones, registrando un crecimiento del 7,8% respecto al año anterior. Los principales capítulos exportados fueron vehículos de carretera (1.411 mill.); maquinaria eléctrica (927 mill.); legumbres y frutas (687 mill.); cereales y preparados y metales no ferrosos. Los principales mercados de exportación fueron Italia (1.945 mill.); Alemania (1.503 mill.); Bosnia-Herzegovina (1.055 mill.); Rumanía y Rusia. La lista de grandes exportadores está dominada por Fiat Chrysler (1.178 mill.); Zelezara Smederevo (319 mill.: siderurgia); Tigar (291 mill.; neumáticos); NIS (273 mill.; derivados de petróleo) y Gorenje (179 mill.; electrodomésticos). En cuanto a las **importaciones de bienes**, supusieron durante el pasado año 16.392 millones de euros, con un crecimiento del 5,8%. Los capítulos de mayor importación son vehículos de carretera (1.962 mill.); petróleo y derivados (1.645 mill.); maquinaria eléctrica (693 mill.); maquinaria industrial diversa y gas natural y manufacturado. Los principales proveedores de Serbia son

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Alemania (2.031 mill.); Italia (1.732 mill.); Rusia (1.567 mill.), China y Hungría. La Unión Europea es el principal socio comercial de Serbia, representando el 65,7% (7.896 mill.) de las exportaciones y el 66,0% (10.231 mill.) de las importaciones.

Las **exportaciones españolas** a Serbia ascendieron a 173 millones durante 2015, lo que supuso un crecimiento del 22,5%, muy por encima de los resultados de otros competidores. La cuota en el total de importaciones de Serbia es de aproximadamente 1,1%, lo que indica un elevado margen de crecimiento potencial. Estas exportaciones destacan por su diversificación, puesto que los primeros cinco capítulos representan solo el 40,2% del total, diversificación que, por otra parte, es mayor con cada nuevo ejercicio. Los principales capítulos exportados incluyen carnes y preparados cárnicos (19 mill.); vehículos de carretera (17 mill.); prendas y accesorios de vestir (14 mill.); pescado y productos del mar y maquinaria y equipo industrial. Nuestras **importaciones** de Serbia alcanzaron 181 millones, fundamentalmente cereales y preparados (63 mill.); mobiliario (35 mill.); manufacturas de caucho (33 mill.); papel, cartón y artículos de pasta y plásticos en formas no primarias.

En cuanto al momento cíclico de la economía, Serbia se encuentra en una fase expansiva y en plena aceleración. En 2015 abandonó definitivamente la recesión, mostrando una recuperación cuya solidez sorprendió a la mayoría de analistas, con un **crecimiento anual del 0,8% del PIB** (frente a previsiones iniciales de caída de 0,5%). Este buen comportamiento se explica por la recuperación de la demanda interna, que aportó 0,6 puntos porcentuales, y la resistencia de la demanda exterior, que además se benefició de la caída de los precios del petróleo. El ritmo de la contracción del **consumo privado** se redujo notablemente hasta situarse en torno al 0,6%. Ello supone que el consumo privado ha tocado suelo y comenzará a recuperarse durante 2016, a medida que los hogares perciben la mejora del empleo y se recuperan de las graves inundaciones sufridas en 2014. En cuanto al **consumo público**, que cayó un 1,9%, las medidas de ajuste más agresivas – recortes progresivos de salarios públicos y pensiones, despidos en las administraciones y empresas públicas, eliminación de subvenciones a empresas deficitarias, etc -, ya se han adoptado, por lo que en 2016 se espera cierta estabilización. La **inversión privada** volvió a registrar tasas positivas (4,5%) por primera vez desde 2012, favorecida por la mejora de la confianza, la favorable evolución de la política fiscal y la reducción de los tipos de interés. Mayor todavía fue la expansión de la **inversión pública** (12,5%), en consonancia con la insistente recomendación del Fondo Monetario Internacional de elevar el gasto en desarrollo de infraestructuras estratégicas para el crecimiento y la competitividad.

La **política fiscal** llevó a cabo un fuerte ajuste en el último año, pasando el déficit público del 6,6% del PIB en 2014 al 3,7% en 2015, una mejora inédita de las finanzas públicas. Esto es resultado del crecimiento de los ingresos tributarios por encima de lo esperado. La deuda pública pasó del 68,3% del PIB en 2014 al 75,1% del PIB en 2015, aunque parte de este incremento se debe a variaciones del tipo de cambio. Por su parte el Banco Nacional de Serbia ha confirmado repetidamente la orientación expansiva de la **política monetaria**, reduciendo progresivamente los tipos de interés de referencia desde el 10,5% hasta el 4,25% en febrero de 2016. Aunque la inflación ha sido tradicionalmente uno de los grandes desequilibrios de Serbia, en la actualidad está bastante controlada y se mantiene en torno al 1,5%.

El **tipo de cambio** medio del dinar serbio durante 2015 fue de 120,73 dinares por euro. En los últimos dos años el dinar se ha mostrado mucho menos vulnerable y volátil que en el pasado, gracias a la mejora del sentimiento inversor y, sobre todo, al mantenimiento de las medidas expansivas del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. La depreciación de la moneda

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

serbia frente al euro fue solo de 2,9% en 2015, suficiente para compensar el diferencia de inflación frente a la eurozona sin desestabilizar el funcionamiento del mercado de cambios. Por el contrario, el tipo de cambio frente al dólar ha pasado de 88,54 dinares en 2013 a 112,73 dinares en febrero de 2016, debido al fuerte reajuste en los tipos de cambios cruzados del euro y del dólar.

4.2. TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO

La demanda en Serbia de maquinaria agrícola viene determinada directamente por el grado de desarrollo del sector agrícola y por las condiciones del mercado.

Como se ha presentado anteriormente, el perfil de las explotaciones agrícolas presentes en Serbia se caracteriza principalmente por reducido tamaño. Según el Censo agrícola de 2012, alrededor de un 76% del terreno es propiedad de agricultores privados que poseen explotaciones con un tamaño hasta 5 hectáreas, los cuales disponen de pocos fondos para la adquisición de maquinaria. Por ello, muchos agricultores retrasan la compra, esperando poder obtener algún tipo de subsidio, lo que ha dado lugar al carácter obsoleto general de la maquinaria agrícola presente en el país. Además, aunque no se dispone de datos sobre las ventas, la crisis junto a la consecuente reducción de subvenciones, seguramente han fomentado aún más el retraso en la compra de maquinaria nueva.

Los agricultores en Serbia están acostumbrados a los métodos de labranza tradicionales, por lo que la demanda de maquinaria moderna y tecnológicamente avanzada hasta el momento resulta escasa, y resulta habitual la compra de maquinaria de segunda mano³.

En cuanto a los principales criterios de compra, debido al reducido poder adquisitivo de los agricultores en Serbia, el **principal criterio de compra suele ser el precio**, y aparentemente la accesibilidad a las piezas de recambio también juega un papel importante en la decisión de compra.

La futura adhesión de Serbia a la Unión Europea cambia las perspectivas del sector, puesto que el sector agrícola en general se verá obligado a modernizarse con rapidez con el objetivo de poder competir en las condiciones del mercado de la UE. Teniendo en cuenta que la agricultura es uno de los motores de la economía del país, representando alrededor del 7% del Valor Añadido Bruto (en años anteriores sobre 10%), éste necesitará hacer grandes inversiones con el objetivo de aumentar la eficiencia de la producción.

Para paliar las deficiencias actuales del sector agrícola e iniciar el proceso de modernización de cara a adaptarse a los requisitos que supondrá la entrada en la Unión Europea y la Política Agraria Común, el Gobierno serbio ha elaborado una *Estrategia de desarrollo rural* y puesto en marcha varias medidas para fomentar la inversión mediante subvenciones al cultivo por hectárea, subvenciones para la compra de nuevo equipo y material, etc. Asimismo, Serbia dispondrá a partir de este año de los fondos europeos para el desarrollo del sector agrícola – IPARD cuyo monto debería ascender a unos 175 millones de euros hasta 2020.

³ Dentro de la oferta del mercado, existe buena maquinaria de segunda mano, el problema es el mayor consumo de carburantes, así como su menor eficiencia, los estándares de seguridad más bajos y la mayor contaminación a la que dan lugar. Por ello, su compra no viene apoyada por el Gobierno.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Por ello, a medio plazo existen oportunidades para la venta de todo tipo de productos y equipos para la mejora de la productividad agrícola: semillas, fertilizantes, equipos de regadío (bombas hidráulicas, canalizaciones), maquinaria agrícola de distintas clases (refrigeradoras, tanques de tratamiento y conservación, abonadoras, cosechadoras), entre otros muchos productos para agricultura y ganadería.

5. PRECIOS

Siendo el precio el criterio principal de compra para los agricultores serbios, resulta de especial interés conocer los precios aproximados de los productos objeto de este estudio en el mercado. No obstante, dado que la mayoría de ellos se ofrecen al cliente en forma de proyectos llave en mano, su determinación resulta complicada.

Un aspecto importante a tener en cuenta con respecto a los precios es la continua depreciación del dinar serbio con respecto al euro. En este momento, el tipo de cambio medio oficial con respecto al euro ofrecido por el Banco Nacional de Serbia, ronda los 122 RSD⁴.

Debido a la mencionada depreciación, se debe tener en cuenta la continua bajada del poder adquisitivo del consumidor serbio. Por ese motivo, las empresas interesadas en este mercado deberían de ofrecer un buen servicio y/o valor añadido que redunde en la rentabilidad y ventajas finales, tratando de suplir en la medida de lo posible el mayor coste de adquirir productos importados, así como para poder competir con los productores locales de este tipo de productos.

A continuación, y a modo orientativo, se ofrecen los precios de algunos de estos productos en Serbia.

5.1. PRECIOS DE INVERNADEROS

En cuanto al precio, es evidente que el precio de los invernaderos depende del tipo de estructura (anchura, altura) tipo de cubierta, tipo de apertura de la cubierta, nivel de automatización y también del material utilizado y su calidad. A título orientativo, el precio por m² de un túnel estándar de unos 50 metros de longitud, con estructura galvanizada, dependiendo de otras características, podría ser de entre 6 y 10 euros. Un invernadero multicapilla, podría alcanzar el precio de entre 20 y 50 euros. En cuanto a los plásticos, el precio es de 2,5 euros/kilo para plásticos de 130-150 micras y de unos 3 euros/kilo para plásticos de 180-200 micras.

Asimismo, AGRO-JUG⁵ ofrece en su página web, con carácter orientativo, varios precios. La instalación completa de un invernadero de 20x5x2.5 metros costaría alrededor de 980 euros (construcción metálica, láminas, sistema de riego por goteo).

⁴ Tipo de cambio medio oficial ofrecido por el Banco Nacional de Serbia en marzo de 2016, 1 EUR = 122,80 RSD.

⁵<http://www.klasteragrojug.rs/plastenici-izrada/>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Un invernadero de tipo túnel de 50 x 10 x 4,75 m, con estructura de acero con 2 capas protectoras, con tubos superiores de 1 pulgada e inferiores y frontales de ¾ pulgas, con plástico exterior de la israelita Ginegar de 160/180 micras, plástico interior de la griega Kritis de 15 metros y 60 micras, apertura frontal y los clips para sujetar el plástico, e incluido el servicio de montaje podría costar unos 500.000 RSD o unos 4.100 euros. Con estructura galvanizada, el mismo invernadero podría costar unos 600.000 RSD o unos 4.900 euros.

El invernadero de tipo túnel de mismo tamaño, con 2 plásticos exteriores Ginegar (160/180 micras) y Kritis de 16 m/150 micras, aperturas laterales y el equipo correspondiente costaría unos 750.000 RSD (6.100 euros) o 900.000 RSD (7.300 euros) con tubos galvanizados.

El equipo complementario para este tipo de invernadero incluyendo el equipo de riego por goteo en 10 líneas, pantalla térmica (verde 9,4m x 50 m, 30%) y plástico mulch (negro, 1m/20 micras, 10 líneas x 50m) costaría unos 30.000 RSD o unos 250 euros.

Estos precios son a tomar solo como un ejemplo ya que pueden variar en función del tipo de cambio y de otros factores.

5.2. PRECIOS DE SISTEMAS DE RIEGO

Al igual que ocurre con los invernaderos, es complicado determinar con exactitud los precios de los sistemas de riego ya que dependen del tipo de material, el tamaño, la calidad, grosor, velocidad del flujo, etc. Además, resulta habitual la determinación del precio en base a proyectos llave en mano. No obstante, a continuación se presentan algunos de los precios de cintas de riego de la empresa local SKALA M.

PRECIOS DE CINTAS DE RIEGO⁶

Cinta	Presión (bares)	Espesor de la cinta (mm)	Diámetro	Espacio entre goteros (cm)	Velocidad de flujo (l/h)	Precio (RSD/m)*
No PVC	6	0,15	16mm	15	1,3-1,6-2,4	7,50
	6	0,15	16mm	100	1,6	6,60
	8	0,20	16mm	15	1,3-1,6-2,4	8,60
	8	0,20	16mm	100	1,3-1,6-2,4	7,75
	10	0,25	16mm	15	1,3-1,6-2,4	9,85
	10	0,25	16mm	100	1,3-1,6-2,4	9,00
	18	0,45	16mm	15	1,3-1,6-2,4	15,00
	18	0,45	16mm	100	1,3-1,6-2,4	14,20
	36	0,90	16mm	15	2,4-3,6	23,30
	36	0,90	16mm	100	2,4-3,6	22,40

⁶ Precios de la empresa SKALA-M: <http://www.skala-m.rs/v2/pdf/cenovnici/Cenovnik%20KAP%20PO%20KAP%20TRAKE%202013.pdf>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

	40	1,00	16mm	15	2,4-3,6	25,10
	40	1,00	16mm	100	2,4-3,6	24,25
PVC – sin drenaje	36	0,90	16mm	15	1,6	67,70
	36	0,90	16mm	100	1,6	30,30
	40	1,00	16mm	15	1,6	73,10
	40	1,00	16mm	100	1,6	34,20
PVC – drenaje	36	0,90	16mm	15	1,6	71,10
	36	0,90	16mm	100	1,6	32,30
	40	1,00	16mm	15	1,6	70,25
	40	1,00	16mm	100	1,6	32,20

*Precios al por mayor. Sin IVA.

Fuente: SKALA-M.

Por otro lado, la empresa DELTA AGRAR⁷ menciona en uno de sus documentos publicados a través de su página web, que la inversión necesaria en sistemas de riego para 1 hectárea de cultivos es de unos 3.700 euros.

5.3. PRECIOS DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

A modo de referencia se presentan los precios de los fertilizantes NPK comercializados por la empresa ZITOMEDIA (www.zitomedia.rs) y los precios de los fertilizantes. También se incluye una muestra de precios de los fertilizantes comercializados por la Cooperativa Agrícola Sto-Vet (www.stovet.rs).

PRODUCTO	PRECIO
FERTILIZANTES COMERCIALIZADOS POR ZITOMEDIA	
Fertilizante NPK 08:24:16	409,00 EUR / ton. + IVA*
Fertilizante NPK 15:15:15	391,50 EUR / ton. + IVA
Fertilizante NPK 08:16:24	391,50 EUR / ton. + IVA
FERTILIZANTES COMERCIALIZADOS POR LA COOPERATIVA STO-VET	
YARA BELA SULFAN 24 + ME 40/1	350,00 EUR / ton.
Kutina UREA 40/1	322,00 EUR / ton.
Linzer UREA 46 N 50/1	340,00 EUR / ton.

⁷<http://www.deltaagrar.rs/upload/documents/kooperacija/PODIZANJE%20VOCNJAKA%20U%20KOOPERACIJI.pdf>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

FERTILIZANTES COMERCIALIZADOS POR VICTORI LOGISTIC

NPK 9: 15: 15 + 20% S03 (productor serbio Fertel)	320,00 EUR/ton. + IVA
NPK 5:24:16 + 6% S03 (productor serbio Fertel)	370,00 EUR/ton.+ IVA

*IVA = 20%

Fuente: empresas ZITOMEDIA (<http://www.zitomedia.rs/generalno/cenovnik>) y Cooperativa Sto-Vet: http://www.stovet.rs/cenovnik_djubriva/; http://www.stovet.rs/cenovnik_biostimuladora/;

5.4. PRECIOS DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO POST-COSECHA

Los precios industriales, como en casi todos los mercados, resultan de difícil acceso. Además en el mercado serbio, resultan de especial importancia las negociaciones y las relaciones personales a la hora de cerrar contratos, por lo que el precio variará según cada caso en particular, dependiendo a su vez del tamaño de los silos, el material y las características, de entre otros aspectos.

A título de ejemplo se incluye el precio de silos que se puede encontrar en la página web de la empresa AGROSTANDARD que representa a la española Silos Symaga: <http://agrostandard.rs/skladista-silos/silos-symaga-250-tona/#content>

El precio de 2 silos de 7,6 metros de diámetro, 10,0 metro de altura, superficie de 309 m², capacidad de 250 toneladas (0,8 toneladas por m³), apertura de inspección, la puerta de acceso, extractores de fondo (diámetro de 160 mm, longitud de 5000 mm y capacidad de 3kW) y los tubos galvanizados (longitud 160 mm, espesor de hojalata de 3mm) es de 28.900 euros + el IVA del 20%. El precio para 2 silos de 150 toneladas es de 18.900 euros + el IVA. Este precio no incluye la construcción de cimientos ni otras obras.

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El principal obstáculo con el que se encuentran las empresas españolas en el mercado serbio y en la región de los Balcanes en general, es que la marca España aún no posee una imagen consolidada.

En el sector agrícola en particular, la falta de conocimiento acerca de la elevada productividad española en el sector, así como la oferta tecnológica auxiliar son los principales causantes de la escasa presencia de productos españoles en el mercado. A pesar de ello, el país en general posee una buena percepción acerca de España y los productos de origen español. Ello queda reflejado en el éxito de algunas empresas españolas presentes en Serbia, que operan en este mercado.

En cuanto a los productos españoles, a pesar de que Serbia cuenta con una buena percepción acerca de España y los productos de origen español en general, el principal obstáculo es que en los segmentos objeto del presente estudio, el producto español aún no posee una imagen consolidada.

España necesita potenciar en Serbia su perfil como país puntero en el sector agrícola, así como su imagen de marca, no sólo en estos sectores sino en general, pues los productos españoles pasan desapercibidos frente a países establecidos en la región como Italia o Alemania. España cuenta en agricultura y maquinaria agrícola con productos de calidad excelente y calidad precio superior a la de sus competidores, y esta ventaja competitiva está completamente desaprovechada en la región.

Además, el desconocimiento de la oferta española favorece a otros países con mayor presencia en el mercado. Este es el caso de Italia, ya que el país es uno de los principales proveedores de maquinaria y material agrícola de Serbia, habiendo crecido sus exportaciones en un 80% entre 2010 y 2012. No obstante, los clientes serbios muestran cierto cansancio por el producto italiano debido a la pérdida de calidad, lo que están aprovechando Holanda, Austria y Alemania.

En concreto, referente a la maquinaria agrícola objeto del presente estudio, la percepción acerca del producto español es la siguiente:

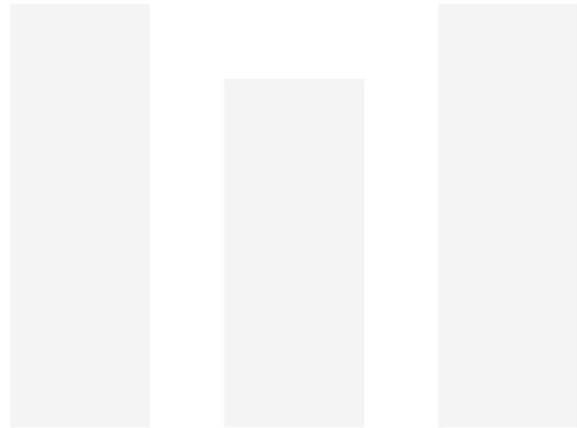
En el rango de invernaderos, las empresas españolas tienen buena fama, aunque poca visibilidad. En el sector de sistemas de riego, la presencia de las empresas españolas ha influenciado positivamente la valoración acerca de los productos españoles, puesto que se trata de empresas con gran trayectoria internacional y un buen posicionamiento en el mercado.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Los productos agroquímicos de origen español poseen algo de presencia en el mercado serbio, no obstante, se encuentra más familiarizado con los productos agroquímicos de otros países como es Rusia, tratándose de su principal proveedor.

La presencia española de instalaciones de almacenamiento post-cosecha en Serbia hasta el momento resulta modesta. No obstante, hay ejemplos de empresas españolas con una presencia destacada en este mercado.

Por esto, se propone presentarse en el mercado con una campaña de promoción más agresiva que podría ser individual o agrupada. Una de las propuestas presentadas a la Oficina ha sido montar un invernadero con equipo complementario (sistemas de riego, control de nutrición, etc.) que serviría como un *show room* donde tanto las empresas comercializadoras de equipo como los productores podrían ver las ventajas de la oferta española. Asimismo, cualquier tipo de actividad de marketing estándar es bienvenida.



7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Existen diferentes formas de entrada al mercado serbio de maquinaria agrícola:

1. **Empresa distribuidora/mayorista.** Los distribuidores especializados del sector de maquinaria agro-ganadera son los principales demandantes de este tipo de productos directamente a fábrica. Son ellos quienes tienen un mayor conocimiento del mercado y son susceptibles de generar una mayor demanda de productos que posteriormente distribuyen a los grandes agricultores especializados. Además tienen su propia red de distribuidores locales que a su vez llegan hasta los clientes más pequeños.

Es la forma de presencia utilizada por todos los principales fabricantes internacionales de maquinaria agrícola en el mercado serbio. No obstante, hay que tener en cuenta que en este sector puede resultar complicado entrar en el mercado a través de las grandes distribuidoras, que ya trabajan con empresas internacionales del sector. Los fabricantes españoles tienen la opción de dirigirse a distribuidores más pequeños que no tengan cubierta su gama y pretendan ampliarla con productos de calidad.

Estrategias de distribución:

- Con un importador/distribuidor si pretende seguir en la fase de exportación activa, en la que sólo se busca la oportunidad de vender algo más.
- Con un competidor con el que pueda complementar su gama de productos y servicios, (mediante un acuerdo *piggy back*⁸ o una joint venture, por ejemplo). La estrategia y por lo tanto la elección aquí deberían basarse en lo siguiente:
 - Piggy back: si sólo se quiere profundizar algo más en este mercado a través de un representante.
 - Joint Venture: Si se pretende dar un paso más adelante explotando este mercado a través de una implantación productiva y/o comercial.

⁸Este tipo de acuerdo se da cuando dos fabricantes del mismo sector, complementan su gama mutuamente con el objetivo de ganar cuota en un mercado dado. El acuerdo puede ser producto-producto, (ambos distribuyen en sus respectivos canales el producto del socio en el piggy-back) o producto-canal, (uno de los socios emplea el canal del otro para que sus productos tengan acceso al mercado al que desea entrar; a cambio, el socio gana en poder de negociación y en competitividad).

2. **Representante o agente comercial.** El agente o representante comercial tiene la ventaja de ser una alternativa notablemente más barata que la venta a través de vendedores propios, lo que supone una importante reducción en costes. Además diversifica riesgos al vender el producto a varios clientes y proporciona una mayor información de mercado, lo que supone asesoramiento e información en cuanto a tendencias, productos competidores, normativa legal, expectativas de ventas, de gran valor para la empresa sin un profundo conocimiento del mercado en cuestión.

Cabe señalar que en el mercado serbio, cuya economía se caracteriza por estar en transición, los contactos comerciales son mucho más importantes que en otros mercados de economía abierta más desarrollada, por lo que la elección de un representante que disponga de un profundo conocimiento del mercado es determinante a la hora de evaluar el éxito de esta forma de entrada. Por lo tanto se aconseja no descuidar este importante aspecto de la oferta, que podría ayudar a la empresa a diferenciarse de la extranjera, con amplia presencia en este mercado.

En el caso de determinados productos, como los sistemas de riego o los silos para el almacenamiento post-cosecha, resulta necesario el “apoyo técnico”. Por ello, se recomendaría la selección de un representante o agente comercial con las aptitudes técnicas y los conocimientos inherentes a este segmento. Una posibilidad podría ser la de contar con un representante que sea a su vez distribuidor de maquinaria agrícola.

3. **Venta directa al cliente final.** Aunque la distribución de los productos objeto de este estudio puede realizarse de manera directa ofertando a los compradores potenciales, ya que se trata de consumidores finales muy especializados, es la manera menos eficaz y no aconsejable de entrar en el mercado. Esto es principalmente debido al hecho que los trámites de importación pueden ser engorrosos y exigen una capacidad logística relativamente importante. Además, para grandes volúmenes y un mayor número de clientes no es la opción óptima ya que obliga a disponer de una red de ventas y distribución muy desarrollada.

Existen dos grandes grupos de clientes finales para este tipo de productos:

- Los pequeños agricultores. Establecidos en pequeñas fincas, con huertas pequeñas y granjas familiares. Se encargan ellos mismos de gestionar sus cosechas y todo el trabajo necesario de su finca. Requiere una red comercializadora muy capitalizada por lo que es complicado acceder a este grupo objetivo.
 - Los agricultores especializados. Poseedores de grandes extensiones de cultivo. Debido al gran tamaño de las tierras cultivadas acuden a distribuidores y fabricantes, buscando calidad a bajo precio. La producción de este segmento de agricultores no sólo está orientada a la cantidad, sino también a la calidad.
4. **Oficina de representación.** Es la forma de implantación más sencilla y el método utilizado por algunas de las grandes empresas como Syngenta (www.syngenta.com), que han abierto su propia oficina en el país.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Además, en este mercado nos encontramos casos de integración vertical con holdings que engloban empresas de producción agrícola, importadoras de maquinaria agrícola y otro material de producción agrícola y distribución. Como por ejemplo Delta Holding (www.deltaholding.rs).

De entre los principales distribuidores del sector se encuentran los siguientes:

DISTRIBUIDOR	BREVE DESCRIPCIÓN
AGROMARKET	Empresa fundada en 1991 orientada al suministro de materiales al por mayor y al por menor para la producción agrícola. Suministra semillas, maquinaria para el mantenimiento del jardín, pesticidas, fertilizantes, herramientas, tractores, herramientas para jardín, etc. Colabora con NS Seme, Oregon, Syngenta, Du Pont, Villager y KWS.
DELTA AGRAR	La empresa fundada en 2006 que forma parte del grupo Delta Holding y se trata de una empresa líder del sector de la agricultura. Se dedica a la producción de frutas y verduras, a la ganadería y a la pesquería. Asimismo, lleva a cabo actividades relacionadas con el comercio, la distribución y el procesado de alimentos, así como de maquinaria y material agrícola.
ALMEX D.O.O.	Empresa fundada en 1992 perteneciente a ALMEX GROUP. Se dedica fundamentalmente a la comercialización de maquinaria agrícola, a la producción primaria y comercialización de cultivos y plantas industriales, almacenamiento, transporte, etc. Se trata de una empresa líder en la venta de maquinaria agrícola en Serbia, con una cuota de mercado alrededor del 40%. Colabora con Claas, Holmer, Maschio, Gaspardo, Vogel Noot, Caffini, Dehler, Köckerling, Bergmann Lemken, Trioliet, Rauch.
SKALA GREEN	La actividad inicial de la empresa fue importación y distribución de sistemas de riego pero se expandió a otro tipo de material agrícola. Hoy en día su oferta incluye también fertilizantes, láminas para invernaderos, etc. Tienen su red de distribuidores por todo el país.
ITN AGROTECH	Empresa distribuidora de maquinaria agrícola. Marcas a las que representa: KRONE (Alemania), MANITOU (Francia), BOURGOIN (Francia), PMC HRVESTERS (Reino Unido), GRIMME LANDMASHINENFABRIK (Alemania), KONGSKILDE (Dinamarca), HOWARD, BECKER, OVERUM, NORDSTEN, COSNET-LA GEE, AG LEADER, SAUER DANFOSS, JOSKIN (Bélgica).
AGROPANONKA	Una de las empresas líder en la industria agrícola. La empresa fue fundada en 1992 en NoviSad, y se dedica a la importación, exportación, distribución y representación de empresas extranjeras de renombre. Asimismo, lleva a cabo el montaje de tractores de la marca BELARUS, y distribuye sistemas de riego y silos (colabora con la empresa española SILOS CÓRDOBA), de entre otra maquinaria agrícola.
ZELENI HIT	La empresa fue fundada en 2000. Distribuye material agrícola (semillas, fertilizantes, láminas, etc.). Tiene una amplia red de distribuidores por todo el país. Igualmente se dedica a la educación de los agricultores.

Fuente: Elaboración propia.

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

8.1. ARANCELES Y REQUISITOS QUE SE APLICAN AL PRODUCTO

En la tabla a continuación se muestran los aranceles aplicables a la importación de los productos objeto de este estudio, que como se puede apreciar, para los productos importados de la Unión Europea son nulos.

CÓDIGO ARANCELARIO	ARANCEL APLICABLE (%)
3101	0%
3102	0%
3103	0%
3104	0%
3105	0%
3808	0%
7309	0%
842481	0%
940600	0%

Fuente: Market Access Database.

REQUISITOS DE IMPORTACIÓN QUE SE APLICAN AL PRODUCTO:

Requisitos generales:

- Declaración sumaria
- Declaración de importación en aduanas
- Declaración de valor
- Certificado de origen
- Factura pro forma

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

- Factura comercial
- Certificado EUR-1
- Air Waybill, Bill of lading o Rail Waybill
- Factura de transporte
- Lista de contenidos (packinglist)
- Registro de la Compañía

Requisitos específicos:

En la tabla que se presenta a continuación se presentan los requisitos específicos aplicables a los códigos arancelarios objeto de este estudio⁹.

CÓDIGO ARANCELARIO	REQUISITOS ESPECÍFICOS
3101, 3102, 3103, 3104, 3105	Registro de fertilizantes
3101, 3102, 3103, 3104, 3105	Registro de importadores de fertilizantes
3101	Permiso de Importación de Animales y productos de Origen Animal
3101, 3102, 3103, 3104, 3105	Permiso de Importación de Fertilizantes
3101	Inspección Veterinaria de Productos Animales
3101	Inscripción en el Control de Comercio Europeo y ExpertSystem (TRACES)
3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3808, 940600	Inspección Fitosanitaria
3101, 3102, 3103, 3104, 3105	Inspección para el Registro de Fertilizantes
3101	Certificado Veterinario de Salud para Productos Animales
3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3808, 940600	Certificado Fitosanitario
3102, 3103, 3104, 3105	Registro de Productos Químicos
3102, 3104, 3105, 7309	Certificado Sanitario
3102, 3103, 3104, 3105, 3808	Documento de Datos de Seguridad de los Materiales
3104, 3808, 842481, 940600 ¹⁰	Notificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos
3104, 3808, 842481, 940600 ¹¹	Documento de Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos
3808	Registro de Importadores de Pesticidas

⁹Los requisitos específicos se aplican dependiendo de la sub-partida arancelaria.

¹⁰Sólo en caso de residuos peligrosos.

¹¹Sólo en caso de residuos peligrosos.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

3808	Registro de Dispositivos Médicos
3808	Registro de Pesticidas
3808, 940600	Registro de Importadores de Plantas y Productos de origen Vegetal
3808	Registro de Marcas
3808	Licencia para comercializar Medicinas y Dispositivos Médicos
3808	Licencia para Comercializar Productos Tóxicos
3808	Permiso para Importar Pesticidas
3808	Inspección para el Registro de Pesticidas
3808	Notificación de Exportación de Productos bajo el Convenio de Rotterdam
3808	Certificado de libre comercialización
7309	Registro de Comerciantes de Armas, Equipamiento Militar y Bienes de Doble Uso
7309	Permiso para Importar Bienes Controlados
7309	Permiso para Importar Bienes de Doble Uso
7309	Declaración de Uso Final

Fuente: Market Access Database.

Para más información acerca de los requisitos específicos puede contactar con la Oficina Económica y Comercial de España en Belgrado.

8.2. OTRAS BARRERAS DE IMPORTACIÓN

Aunque no se trate de las barreras institucionales en el sentido estricto del término, sí que se trata de los aspectos que dificultan la exportación del producto español a Serbia y por tanto, son a tener en cuenta a la hora de exportar a este país:

BARRERAS AL TRANSPORTE

La oferta para transportar mercancía entre España y Serbia es insuficiente. Los transportistas en general necesitan la confirmación de carga de vuelta, por lo que se encarece sustancialmente la operación para el exportador o importador, pues hay que pagar el *tour-retour*.

Una de las posibles soluciones para transportar mercancías desde España a Serbia, puede ser el grupaje, aunque suele ser una opción más cara (cobran un 5%-10% más que para un camión lleno).

Se puede recurrir a agentes de tránsito que trabajan con España y se encargan de solucionar los trámites de exportación. Los cuales, contrariamente a lo que se puede pensar, los precios que ofrecen pueden llegar a ser bastante competitivos. Para obtener el listado de los agentes de tránsito serbios que operan entre Serbia y España pueden contactar a la Ofecome Belgrado.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

BARRERAS FINANCIERAS

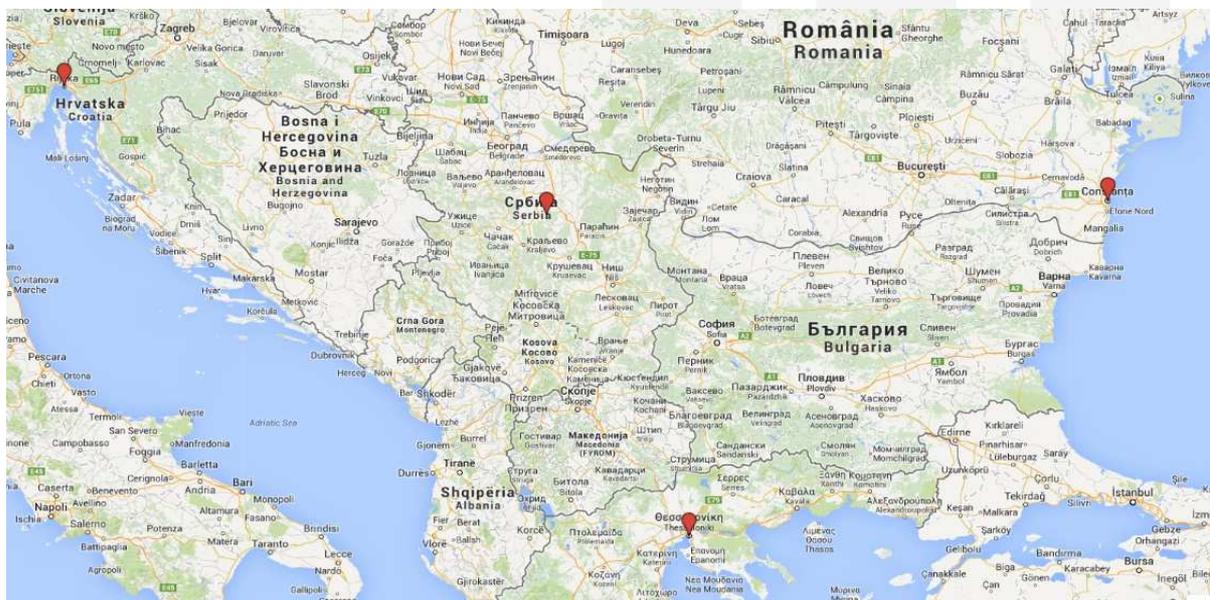
En Serbia no hay bancos españoles. No obstante, en la mayoría de las situaciones y con el fin de asegurar la transacción, los bancos españoles utilizan una carta de crédito y otros documentos de crédito confirmados por algún banco de reconocido prestigio internacional con sede en Belgrado; esto encarece algo más la operación. Cabe destacar que muchas empresas locales, para evitar el trámite bancario engorroso aceptan pagar por anticipado.

El estudio de operaciones de CESCE se analiza caso por caso a medio y largo plazo. Existe cobertura abierta sin restricciones a corto plazo.

8.3. ACCESO AL MERCADO

A continuación se presentan las principales vías de acceso al mercado serbio:

- Vía terrestre. Se trata de la vía más comúnmente utilizada. Una posibilidad es llevar la mercancía a Eslovenia, puesto que desde allí existen empresas que la trasladan a Serbia.
- Vía marítima. Otra opción es la introducción por barco hasta Rijeka (Croacia), Tesalónica (Grecia) o Constanza (Rumanía), y a partir de ahí en camión o en tren, aunque el tren es una opción poco frecuente.
- Vía ferroviaria. Aunque esta opción resulta poco habitual dado el mal estado de las infraestructuras.
- Vía aérea. Serbia cuenta con un aeropuerto internacional en Belgrado (Nikola Tesla). No obstante, es una vía poco habitual debido al elevado coste.



9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Como se puede comprobar en el cuadro inferior, la agricultura tiene un gran peso en la economía serbia, aunque su volumen ha variado en los últimos años:

SECTOR AGRÍCOLA Y SU CONTRIBUCIÓN AL PIB DE SERBIA, EVOLUCIÓN

2011	2011	2013	2013	2014
10,68%	8,98%	9,36%	9,68%	7,7%

Fuente: Anuario estadístico de Serbia.

Los acuerdos de libre comercio que tiene Serbia con la UE, países de la zona y Rusia, han creado grandes oportunidades para la exportación del sector, pero al mismo tiempo, le han dejado poco preparado para la fuerte competencia exterior. Así, a pesar de su importancia, el sector no siempre ha gozado de un apoyo estatal claro. El principal obstáculo en el desarrollo del sector ha sido la falta de una política sectorial consistente así como los frecuentes cambios de los modelos de apoyo, que no han permitido un progreso continuo y coherente.

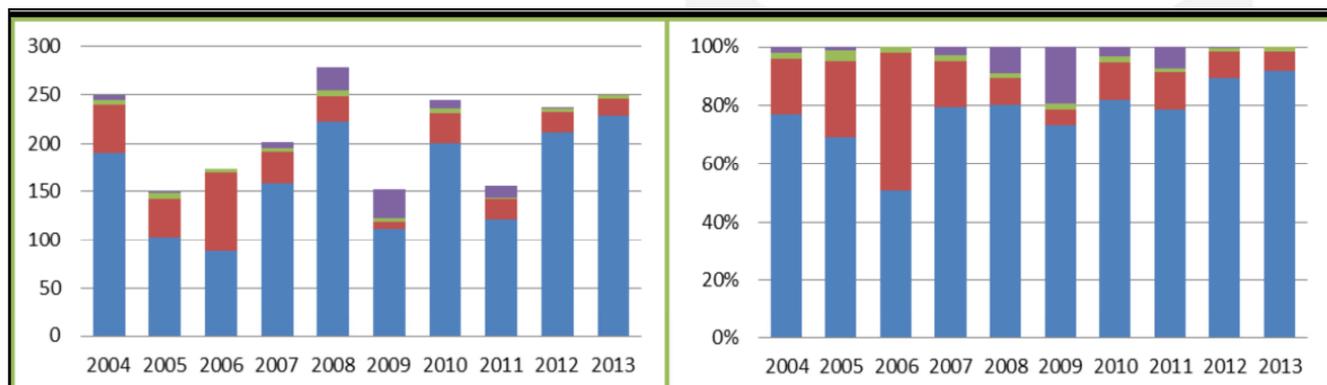
En general, el sector agrícola serbio sufre de la falta de un mercado bien organizado y estructurado, alto nivel de atomización en la producción y de concentración en la distribución, falta de las estructuras de tipo cooperativas que podrían apoyar a pequeños agricultores, bajo grado de nivel tecnológico: falta de sistemas de riego, protección contra heladas inadecuada, maquinaria y equipo obsoleto, que hace este sector muy vulnerable a las condiciones climáticas.

Por las razones anteriormente expuestas, a pesar del apoyo estatal, los resultados y los avances han sido relativamente modestos. No obstante, se espera que el proceso de adhesión a la UE y la armonización con los estándares europeos den un empuje a la modernización y organización del sector. A continuación se analizarán las diferentes fuentes de financiación que están o estarán disponibles al agricultor serbio, principalmente para la modernización y compra de nuevo equipo.

Apoyo estatal al sector agrícola

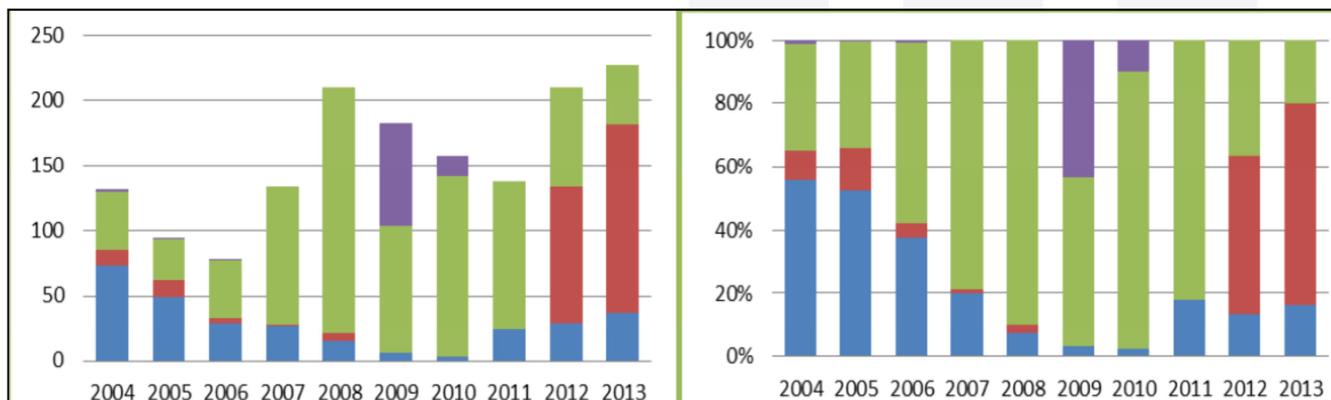
A pesar del aumento del valor del presupuesto agrario, desde 2008 su participación en el presupuesto total de la República de Serbia no ha superado un 5%. Los siguientes gráficos presentan la evolución del presupuesto para agricultura en el período 2004 – 2013:

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA



Fuente: Estrategia de desarrollo rural y agrario de la República de Serbia

En la estructura de las subvenciones el mayor porcentaje (casi un 80%) está destinado a las medidas de apoyo al mercado y los precios así como las subvenciones directas a los agricultores. Hasta el año 2011, el apoyo al mercado y los precios consistía principalmente del apoyo a las exportaciones. En 2012, este instrumento fue cancelado y se sustituyó por las subvenciones directas: pagos directos a los agricultores, basados en la producción, pagos por hectárea y número de ganado así como las subvenciones a los aportes (intereses, premios de seguros, etc.). Entre 2004 y 2013, los pagos directos a los agricultores, representaron un 64% del presupuesto agrario, creciendo del 42% en 2006 hasta un 75% en 2011.



Fuente: Estrategia de desarrollo rural y agrario de la República de Serbia

A partir del año 2007, las subvenciones para los insumos se convierten en la medida del apoyo dominante, representando casi un 50% del presupuesto agrario y con la tendencia de centrarse en el apoyo a la compra de gasóleo y fertilizantes minerales.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

En 2014, los fondos del Ministerio de Agricultura destinados a las subvenciones y otros tipos de apoyo directo a los agricultores equivalieron a 24.193.500.000 RSD o unos 206,8 millones de euros.

En 2015, se registró una bajada considerable: estos fondos fueron de 17.513.700.000 RSD o unos 146 millones de euros. De esto, aproximadamente 1 millón fue destinado a los nuevos frutales y viñedos, unos 5 millones al apoyo de la producción agrícola primaria, otros 500.000 euros a la compra de equipo en el sector cárnico, lácteo, de frutas, verduras y viñedos, etc. Se notó un cambio de tendencia, con un aumento de los fondos que se destinaron a la compra de material y equipo agrícola y menos a la compra de gasóleo y fertilizantes.

Para 2016 está previsto el apoyo directo de un valor de alrededor de 16.968.670.000 RSD o unos 139 millones de euros. Aunque considerablemente inferiores a los fondos de los años anteriores, se espera que sean combinados con los fondos IPARD de la Unión Europea. No obstante, teniendo en cuenta la experiencia de los países vecinos, la utilización de estos fondos en los primeros años probablemente no será demasiado alta por falta de capacidad y desconocimiento de su funcionamiento.

Apoyo regional y municipal

La provincia de Vojvodina ofrece varios tipos de préstamos a los agricultores registrados en su territorio, principalmente para la compra de nuevo equipo. A título de ejemplo, el presupuesto para 2015, en uno de los 3 fondos provinciales disponibles fue de 3,3 millones de euros para las personas jurídicas y de 1,65 millones de euros para las personas físicas.

Asimismo, la mayoría de los municipios tiene sus fondos municipales destinados al apoyo a los agricultores registrados en su territorio. El monto de estos fondos varía de un municipio a otro.

Apoyo de la Unión Europea - Fondos IPARD

Como país candidato a la UE, a partir de este año, Serbia debería recibir los fondos de preadhesión, destinados al desarrollo del sector agrario, denominados fondos IPARD. Su entrada en funcionamiento lleva cierto retraso, ya que inicialmente estaba prevista para 2015, y ahora está programada para el segundo semestre de 2016, cuando la nueva agencia de pagos agrarios de Serbia haya recibido la acreditación de la Unión Europea para gestionar estos fondos. Su distribución por años debería ser la siguiente:

Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
Total en EUROS	-	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	40.000.000	45.000.000	175.000.000

Fuente: IPARD 2014-2020 8 http://www.seio.gov.rs/upload/documents/Vesti/2015/IPARD_2014_2020.pdf

La aplicación de estos fondos debería dinamizar el sector agrícola, mejorando la competitividad, armonizando los estándares con los requisitos europeos, contribuyendo a un desarrollo rural sostenible, etc. Una de las prioridades del programa IPARD es la mejora de la situación actual de los agricultores y empresas del sector, principalmente a través del apoyo a la producción y al marketing. Asimismo, del presupuesto total previsto para el período 2014-2020, un 44% será utilizado para la medida de “Inversión en infraestructura y equipo de las explotaciones agrarias” y

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

otro 35% en la medida de “Inversión en infraestructura y equipo de las explotaciones agrarias relacionados con procesamiento y marketing de los productos agrícolas y de pesca”. Estas medidas comprenderán con toda probabilidad inversiones en la producción bajo invernaderos y el equipo correspondiente.

A continuación se presenta una tabla con la distribución de fondos IPARD procedentes de la UE por medida y año:

Medidas	Contribución de la UE (EUR)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020 EUR
Inversiones en activos fijos de explotaciones agrícolas	7.535.248	9.900.325	10.622.224	11.199.743	17.002.434	19.780.434		76.040.000
Inversiones en activos fijos relacionados con el procesamiento y marketing de productos agrícolas y pesqueros	6.164.752	8.099.675	8.690.276	9.162.757	13.910.066	16.182.475		62.210.000
Medidas en sector Agro/Climático/Ambiental/Ecológico			2.187.500	2.187.500	2.187.500	2.187.500		8.750.000
Implementación de estrategias de desarrollo local - enfoque líder			500.000	1.000.000	1.900.000	1.850.000		5.250.000
Diversificación agrícola y desarrollo de negocios	1.000.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000		17.500.000
Asistencia técnica	300.000	500.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.250.000
Total	15.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000		175.000.000

Fuente: IPARD 2014-2020 8 (http://www.seio.gov.rs/upload/documents/Vesti/2015/IPARD_2014_2020.pdf)

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

En la siguiente tabla se presenta el conjunto de la contribución IPARD, los fondos nacionales que deberían combinarse con los fondos europeos y otras fuentes de ayuda al sector:

Medidas	Total ayudas públicas (EUR)	Contribución UE (EUR)	Contribución UE (%)	Contribución Nacional (EUR)	Contribución Nacional (%)
Inversiones en activos fijos de explotaciones agrícolas	101.386.667	76.040.000	75	25.346.667	25
Inversiones en activos fijos relacionados con el procesamiento y marketing de productos agrícolas y pesqueros	82.946.667	62.210.000	75	20.736.667	25
Medidas agrícolas Agro/Climático/Ambiental/Ecológico	10.294.111	8.750.000	85	1.544.118	15
Implementación de estrategias de desarrollo local - enfoque líder	5.833.333	5.250.000	90	583.333	10
Diversificación agrícola y desarrollo de negocios	23.333.333	17.500.000	75	5.833.333	25
Asistencia técnica	6.176.471	5.250.000	85	926.471	15
Total	229.970.588	175.000.000		54.970.588	

Fuente: IPARD 2014-2020 8 http://www.seio.gov.rs/upload/documents/Vesti/2015/IPARD_2014_2020.pdf

Otras fuentes de financiación

Entre otros fondos disponibles a los agricultores y las empresas del sector destacan:

- Préstamos de bancos comerciales,
- Prestamos bilaterales de terceros estados, como por ejemplo las líneas de financiación otorgadas por Italia o Alemania para la financiación de importaciones.
- Donaciones y programas bilaterales destinados a apoyar ciertos subsectores, como el programa del Gobierno de Dinamarca destinado al desarrollo del sector de frutas: <http://www.fb.org.rs/en/index.htm>,
- Otros fondos regionales, como el Fondo Europeo para Europa de Sureste: <http://www.efse.lu/about-the-fund/mission/>.

Inversiones privadas

Se nota un interés creciente de empresas extranjeras en el sector, que ha llevado a anunciar distintas inversiones en el último año. Uno de los ejemplos es el interés recientemente expresado de la empresa checa Čerozfrucht (<http://www.cerozfrucht.cz/es/>) en invertir en la producción de

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

las frambuesas en Serbia. La producción debería realizarse bajo invernaderos que se comprarán de Hungría:

<http://www.ekapija.com/website/sr/page/1386237/Poljska-malina-u-valjevskom-plasteniku-po-%C4%8De%C5%A1kom-receptu-%C4%8Cerozfrucht-zainteresovan-za-ulaganje>

A esto se suman varias iniciativas de diversas asociaciones que promueven la producción orgánica, o simplemente una producción organizada de productos de calidad.

10. OPORTUNIDADES

Teniendo en cuenta que el sector agrícola necesita de grandes reformas con el fin de alinearse con los estándares de la Unión Europea de cara a su adhesión, se presentan múltiples oportunidades.

La producción local de maquinaria agrícola en Serbia, además de resultar insuficiente para cubrir las necesidades del mercado, resulta inadecuada tecnológicamente. Es por ello, que con el objetivo de aumentar la productividad, y de este modo su competitividad, Serbia necesitará recurrir a la importación.

Las oportunidades que ofrece el sector se encuentran directamente relacionadas con la mejora en la eficiencia de producción agrícola y con la disminución en el riesgo inherente a las condiciones climatológicas. En concreto, además de gran maquinaria agrícola, donde hasta el momento las empresas españolas poseen poca presencia en el mercado, se presentan oportunidades para las empresas españolas fundamentalmente en el abastecimiento de **invernaderos, sistemas de riego, agroquímica e instalaciones para el almacenamiento post-cosecha**.

Asimismo, según la Asociación de Importadores y Exportadores de Maquinaria Agrícola, también existen oportunidades en el suministro de arados, subsoladores, aplanadoras, pulverizadoras, sembradoras, excavadoras, cultivadoras y procesadoras de entre otros.

Una estrategia para las empresas españolas podría ser el abastecimiento a las grandes empresas agrícolas como es el caso de [DELTA HOLDING](#), o bien entrar en el mercado a través de un distribuidor que sea capaz de abastecer a las empresas pequeñas.

Dado el proceso de adhesión de Serbia a la UE, se está produciendo un desarme arancelario para casi todos los productos agrarios, lo que implica que el arancel es del 0% para casi todos los productos importados desde la UE.

Asimismo, Serbia presenta una ventaja adicional con respecto a otros países, y es el acceso preferencial a los principales mercados, de este modo tiene los siguientes acuerdos:

- CEFTA (Acuerdo de Libre Comercio Centro Europa)
- EFTA (Acuerdo de Libre Comercio Europeo)
- USA (Sistema de Preferencias Generalizadas)
- Bielorrusia, Rusia, Turquía y Kazajstán (Acuerdo de Libre Comercio)
- Unión Europea (Acuerdo de Estabilización y Asociación – AEA)

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Ya que los mencionados acuerdos permiten la reexportación de productos tras una mínima manipulación en Serbia, se espera que se produzca un impulso en la demanda de maquinaria.

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

11.1. FERIAS RELACIONADAS

FERIA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA EN NOVI SAD

El evento es considerado por todos los actores implicados como la **Feria más importante del sector en los Balcanes**. Más aún, en Serbia, un país prominentemente agrícola, siendo además uno de los pocos sectores donde el país cuenta con superávit comercial, este evento es extremadamente relevante, siendo la principal feria (de todo tipo) del país. Celebrada en Novi Sad, segunda ciudad más importante del país y capital de la región agrícola de Vojvodina, la feria cuenta con una amplia extensión de terreno tanto cubierto como abierto para poder desarrollar las diferentes actividades. Según el estudio *Eichberg Ag Trade Show (2010)*, se trata de una de las cinco ferias líderes de Europa y se encuentra entre las 10 primeras a nivel mundial en este sector.

Según varios expositores consultados por esta Oficina, esta feria es una buena herramienta para entrelazar negocios con potenciales clientes. La asistencia a la feria, como expositor o visitante, supone en muchos casos el inicio de nuevas relaciones comerciales. Por este motivo, es conveniente asentar la presencia de las empresas españolas en la feria, con el objetivo de explotar el potencial de las empresas dedicadas al sector.

En la edición de 2015 la feria reunió 300.000 visitantes, con más de 1.500 empresas participantes tanto nacionales como internacionales. Cada año están representados alrededor de unos 50 países, muchos de ellos con pabellones nacionales. Los perfiles de los visitantes incluyen tanto a empresarios, comerciales, profesionales o científicos, así como estudiantes, cooperativas, granjeros o ganaderos y público en general. Por otro lado, el perfil de los expositores en 2014 incluyó principalmente a empresas de maquinaria agrícola (31%), alimentación (10%), maquinaria alimentaria (9%), equipamiento para ganadería (8%) y petroquímica (8%).

Este año la feria se celebra del 14 al 20 de mayo en el recinto ferial de NoviSad. Podría resultar conveniente estar atento a la fecha de celebración de años próximos, siempre en el mes de mayo.

Sectores y productos presentados en la feria:

- Alimentos y bebidas
- Embalaje
- Producción de semillas

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

- Máquinas y equipamiento para la agricultura y la silvicultura
- Producción de secadores de frutas y hortalizas
- Servicios relacionados con la agricultura
- Turismo
- Equipamiento para la cría de ganado
- Producción de plantas y petroquímicos
- Maquinaria y equipamiento de la industria alimentaria
- Agricultura ecológica
- Energía renovable
- Servicios financieros
- Ganadería
- Equipamiento de procesado y acabado
- Sistemas de regadío
- Otros sectores relacionados con la agricultura

11.2. CÓMO HACER NEGOCIOS EN SERBIA

La competencia principalmente proviene de Alemania, Italia y los países vecinos. Se trata de países que tienen una larga tradición comercial con Serbia y cuyas empresas están muy presentes en el mercado local. Para competir, además de ofrecer un producto competitivo, es crucial estar presente en el mercado y mantener el contacto con los socios potenciales.

Para esto es importante mandar la información solicitada en plazos cortos. Aun cuando la empresa no corresponda al perfil deseado, se recomienda enviar una respuesta de cortesía porque es un aspecto al que los serbios dan mucha importancia.

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 Economía y Desarrollo Regional (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.), además de existir allí el Tribunal de Arbitraje para los contenciosos entre empresas.

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

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

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).

Las empresas extranjeras presentes en el mercado Serbio normalmente utilizan a un distribuidor en exclusiva. Estos distribuidores por regla general tienen varias marcas en cartera del mismo subsector sin entrar en conflictos entre ellas.

11.3. DIRECCIONES DE INTERÉS

Direcciones Locales de Interés	
Gobierno de Serbia	www.srbija.gov.rs
Ministerio de Finanzas	http://www.mfin.gov.rs/
SIEPA (agencia de Inversiones Extranjeras y Promoción)	www.siepa.gov.rs
Invertir en Serbia	www.invest-in-serbia.com
Ministerio de Energía, Desarrollo y Protección	www.merz.gov.rs/en
Ministerio de Minería y Recursos Naturales	www.mprpp.gov.rs/en/
Centro de Gestión Medioambiental de Serbia	www.emc-project.gov.rs/en
Agencia para la Eficiencia Energética	www.seea.gov.rs
Ministerio de Agricultura	www.minpolj.gov.rs
Instituciones Internacionales Establecidas en Belgrado	
Fondo Monetario Internacional	www.imf.org/external
Banco Europeo de Reconstrucción	www.ebrd.com
Delegación de la UE en Belgrado	www.europa.rs
Economic Reconstruction and Development in South	www.seerecon.org
Corporación Financiera Internacional / Banco Mundial	www.ifc.org
Programa de UN para el Desarrollo	www.undp.org.rs
Banco Mundial	www.worldbank.rs

12. DIRECCIONES Y CONTACTOS DE INTERÉS

Feria de Novi Sad

HajdukVeljkova 11

21 000 NoviSad

Teléfono: +381 (0)21/483-00-00, 483-00-01

Fax: +381 (0)21/483-00-99

E-mail: info@sajam.net

Web: www.sajam.net

Asociación de Importadores y Exportadores de Maquinaria Agrícola

Futoski put 10

21000 Novi Sad

Teléfono: +381 (0) 21 400 525

Email: office@ami-ns.org.rs

Web: www.ami-ns.org.rs

ANEXO I: GRAN MAQUINARIA AGRÍCOLA

El sector de la gran maquinaria agrícola necesita de grandes reformas con el fin de alinearse con los requisitos establecidos por la UE, no obstante, se trata de un segmento que ya se encuentra saturado por la presencia de empresas internacionales.

A pesar de la importancia del sector agrícola en la economía serbia, la maquinaria y el equipamiento agrícola empleados poseen baja capacidad tecnológica. Según los datos obtenidos del Censo de Agricultura de la República de Serbia en 2012, en el periodo 2011/2012 el 95% de los tractores empleados en los cultivos tenía más de 10 años de antigüedad. Los tractores, así como la maquinaria agrícola en general que se emplea en Serbia, tiene de media entre 15 y 18 años.

El 50% de las explotaciones posee un tractor, el cual en promedio se utiliza para la cultivación de 8,5 hectáreas de terreno agrícola. Por otro lado, un total de 26.135 propiedades disponen de 31.241 cosechadoras, 1.804 propiedades poseen contenedores frigoríficos, 9.510 propiedades poseen instalaciones para el secado, 542 poseen invernaderos y 40.066 túneles de polietileno.

Para seguir compitiendo en las condiciones de regulación del mercado previstas con la adhesión a la Unión Europea, Serbia necesitará invertir en la modernización de maquinaria agrícola y sistemas de producción, entre otros, lo que supone importantes oportunidades comerciales.

En las tablas a continuación se presenta la maquinaria agrícola empleada en Serbia en 2012:

Tractores con un eje				Tractores con dos ejes				Cosechadoras			
Propiedad agrícola (P.A.)	Propio		Utilizados en 2011/2012	P.A.	Propio		Utilizados en 2011/2012	P.A.	Propio		Utilizados en 2011/2012
	total	mayor de 10 años			total	mayor de 10 años			total	mayor de 10 años	
180.233	186.922	182.484	179.211	322.985	410.894	390.167	404.512	26.135	31.241	29.702	29.633

Fuente: Censo de Agricultura de 2012.

cosechadora de maíz	arados	grada discos	gradas	máquinas para la preparación de siembra y plantación	azada rotativa	esparcidor de fertilizantes minerales	esparcidor de estiércol sólido	sembradoras	irrigadores	remolques	cortacésped
31.063	336.928	146.647	218.161	60.453	36.685	95.378	13.371	114.710	138.084	298.667	148.191

Fuente: Censo de Agricultura de 2012.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

NÚMERO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN SERBIA 2012

TRAILERS Y SEMI-TRAILERS	125.642
TRACTORES	20.990
MOTOCULTIVADORAS	240
TRAILERS PARA AGRICULTURA	9.273

Fuente: Anuario Estadístico de Serbia (no se precisa si se trata del número de vehículos registrados en 2012, hasta el 2012...).

Por otro lado, no se dispone de información fiable de la producción de gran maquinaria agrícola en Serbia, no obstante, los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística de Serbia podrían servir a modo orientativo.

Según fuentes de la Asociación de Importadores y Exportadores de Maquinaria Agrícola, y como se puede apreciar en los datos estadísticos, la producción local de gran maquinaria agrícola, además de ser limitada y de presentar una tendencia decreciente, por lo general resulta poco significativa.

PRODUCCIÓN LOCAL	2010	2011	2012	2013
Tractores agrícolas (uds)	2.153	1.736	1.888	1.126
Maquinaria para agricultura y silvicultura (tons)	3.386	3.644	3.601	3.347

Fuente: Instituto de Estadística de Serbia.

La mayoría de los fabricantes son empresas estatales en reestructuración que se enfrentan a problemas financieros, falta de nuevas tecnologías y a una caída en la producción. A continuación se presentan los principales fabricantes locales y su oferta.

COMPETIDORES LOCALES

IMT

El principal fabricante local de tractores y remolques es la compañía **IMT** (<http://www.imt.co.rs>). Su oferta puede consultarse en la página Web de la compañía: http://www.imt.co.rs/index_en.php# - en el apartado "Products".

La empresa colabora con la compañía de motores Perkins, cumpliendo los estándares europeos 2000/25/EC, 2003/37EC, e instalando los motores 1103C y 1103D. En 2009/2010 el Gobierno ha aprobado el paquete de subvenciones para la producción y la venta de los tractores IMT. Por el precio y la facilidad de mantenimiento, es una de las marcas más vendidas en el país. Exportan a los países de la zona.

En 2013, la empresa cerró el año con pérdidas (673.784.000 RSD o unos 5.955.312 euros), al igual que en 2012 (576.298.000 RSD o unos 5.067.692,6 euros) y en 2011 (476.580.000 RSD o unos 4.554.472,48 euros), habiendo disminuido el número de empleados de 834 en 2011 a 806 en 2012, y aumentando a 809 en 2013.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

MAJEVICA

El consorcio de 4 empresas (Majevica Maquinaria herramienta, Majevica fundidora de hierro, Majevica maquinaria agrícola y Majevica bombas y cisternas), todas en reestructuración.

La empresa ofrece la siguiente cartera de productos (remolques, esparcidores de estiércol, segadoras...):

<http://www.majevica.co.rs/index.php/sr/poljooprema-a-d-3?id=101>

En 2013, Majevica Holding registró unas pérdidas de 199.777.000 RSD (unos 1.765.750, 75 euros), en 2012 las pérdidas fueron de 74.427.000 RSD (unos 654.475,9 euros) y en 2011 de 127.734.000 RSD (1.220.699,5 euros). El número de empleados fue de 261 en 2011, 266 en 2012 y 268 en 2013.

ZASTAVA METAL

Se trata de otra empresa estatal en reestructuración. Fabrica varios tipos de maquinaria y equipos, entre otras, remolques para agricultura:

<http://www.zastavametall.com/index.php/tutorials/poljooprema/prikolica-za-motokultivator>

Los resultados de Zastava metal fueron negativos en 2013 (pérdidas de 52.642.000 RSD o 465.281,95 euros), así como en 2012 (pérdidas de 55.343.000 RSD o 486.660 euros) y en 2011 (2.650.000 RSD o 25.345 euros). El número de empleados en 2013 fue de 101.

FPM AGROMEHANIKA

Anteriormente parte de la compañía IMT, FPM salió de su estructura en 1991 y fue privatizada en 2007. Se dedica a la producción de la maquinaria agrícola y tiene contratos de colaboración con las empresas KUHN de Francia, Breviglieri de Italia y AGRIA de Alemania.

El catálogo de la empresa:

<http://www.fpm-agromehanika.rs/catalog/>

Terminó 2011, 2012 y 2013 con resultados positivos (7.178.000 RSD – 68.623 euros, 11.132.000 RSD – 97.906,8 euros y 12.328.000 RSD – 108.962,35 respectivamente). Tienen 231 empleados.

De otros fabricantes, con menor influencia en el mercado podemos mencionar:

AGROART (www.agroart.co.rs) e **INTER-MEHANIKA** (www.inter-mehanika.com).

Ambas empresas registraron datos positivos en 2011, 2012 y 2013 (en 2013: Agroart – 35.575,4 euros y Inter-mehanika – 122.494,3 euros).

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

COMPETIDORES EXTRANJEROS

En la tabla a continuación se muestran algunas de las marcas internacionales de gran maquinaria agrícola presentes en el mercado serbio junto a su distribuidor o importador. Resaltar que no se trata de una lista exhaustiva, sino de una lista que sirva a modo orientativo.

DISTRIBUIDOR / IMPORTADOR	MARCAS REPRESENTADAS
ALMEX D.O.O.	Claas (tractores, cosechadoras, etc.), Holmer (tractores), Gaspardo (sembradoras, gradas, escarificadoras, abonadoras), Maschio (cultivadoras, gradas, trituradoras, etc.), Seko, Rauch (esparcidores), Bergmann (esparcidores, etc.), Trioliet (ensiladoras, etc.), Vogel-Noot (arados, cultivadoras, gradas, sembradoras, trituradoras, pulverizadoras, etc.), Caffini (pulverizadoras), Oehler (cisternas), Koeckerling (arados, sembradoras), Lemken (arados y otra maquinaria).
AGROGLOBE	New Holland (tractores, cosechadoras), Kuhn (arados, abonadoras).
AGROVOJVODINA-MEHANIZACIJA DOO	Zetor (tractores), YTO (tractores), Pronar (remolques), Lemken (rotocultivadoras), Unia (arados).
AGRODIVO	Agro-Factory (sembradoras, gradas, arados, etc.), Agro Masz (arados, gradas, sembradoras), Metal-Fach (remolques, abonadoras, rotocultivadores, cosechadoras), Akpil (arados, gradas, etc.), Sipma (remolques, trituradoras, sembradoras, etc.), Pronar (remolques), ChervonaZirka (arados, sembradoras, rotocultivadoras, etc.).
MILUROVIC KOMERC	Kubota (tractores), IMT (tractores, arados, sembradoras, rotocultivadoras), Mascar (cosechadoras), Dal-bo (gradas, sembradoras, arados, etc.), Creina (cisternas, abonadoras), JF-Stoll (cosechadoras, gradas, arados), Gramip (arados), Jympa (cultivadoras, gradas, trituradoras, cisternas, remolques, sembradoras, etc.), Moro (arados), Ahwi (tractores), SAE (abonadoras), Bogballe (abonadoras), SIP (remolques), Tehnostroj (remolques), InoBrezice (abonadoras, sembradoras, etc.), Industrias David (cultivadoras, abonadoras, trituradoras...).
MASFERG AGRO	MasseyFerguson (tractores), Challenger (tractores), JCB Agri (tractores), Kuhn (arados, sembradoras, cosechadoras de forraje), Sampo (cosechadoras), Vaderstad (sembradoras), Zago (cisternas), Pichon (abonadoras, cisternas), Alpego (arados), LKT (tractores).
AGRO VESTA	Farmtech (remolques), Vicon (RAU) (cosechadoras de forraje, trituradoras, sembradoras, gradas, remolques, etc.), Creina (cisternas).
ITN	Krone (cosechadoras de forraje), Kongskilde (sembradoras, arados, gradas, cosechadoras de forraje, trituradoras), GrimmeLandmaschinenfabrik (cosechadoras, arados, gradas, sembradoras, etc.), Bourgoin (cosechadoras), PMC Harvesters (cosechadoras), Goldoni (tractores y cosechadoras), Joskin (cisternas).
DELTA AGRAR	Kverneland (cosechadoras, arados, sembradoras, abonadoras), Amazone (sembradoras, arados, gradas, abonadoras), Tehnostroj (remolques), Kuhn (arados, abonadoras, remolques, gradas, sembradoras,
UZEL AGRI Oficina de representación	Arados, sembradoras, gradas, tractores, cisternas, remolques, etc. de la marca UZEL.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

Agroart	Fabricante de accesorio para maquinaria agrícola y dis-tribuidor de varias marcas de Serbia (Majevisa), Polonia, Croacia (GRAMIP), India (TAFE), Eslovenia (CREINA, SIP, MUTA, TEHNOS, AGROMEHANIKA).
AGROCESLA	Equipo para agricultura: Laverda, Merlo, Regent, Ma-terMacc, Bargam, Capello, Tume, Dondi, TeeJet, Marani.
AGROPREM	Landini (tractores), Pietro Moro (arados), Gaspardo (arados, gradas, sembradoras), Maschio (gradas, arados, sembradoras), Storti (cisternas).
AGRIMATCO GROUP	Equipo para agricultura: MONOSEM, SULKY BUREL, JACTO, GREGOIRE BESSON
AGROSUMADIJA	Antonio Carraro (tractores), Sitrex (cisternas, arados, sembradoras, gradas, etc.), Rinieri (trituradoras), Ferri (segadoras), Zanon (arados y otra maquinaria), Breviglieri (arados), Agrex (abonadoras, etc.), Unigreen (pulverizadores), Agromehanika (arados, abonadoras, sembradoras), Seppi m. (trituradoras), FCR (arados).
JUGOMETAL	Tractores: IMT, IMR, Landini, Solis. Arados y gradas: IMT, METMARKET, FPM AGROMEHANIKA, MAJEVICA, GORENC
BEST & Co INTERNATIONAL GROUP	Maquinaria agrícola: Agromehanika, Cifarelli, Ocmisirrigacione, Co.ser, Lirsa,Scova, Spapperi, Simelno, Retilplast, Geo, Giampilmac, INO Brezice
TRISA La oficina en Serbia importa a través su sede en Eslovenia	Tractores: Ursus Remolques: Stetzl, Ursus Otros: Tecnoengineering, Lindner, VAIA (Italia), Ovlac (España), WM KartoffeltechnikGmbH, WÖRMANN, Humbaur, Uniforst, BGU Maschinen (Alemania), IRRIMEC (Italia, Francia), Lasco (Austria), Nisula, Elho, Nokka (Finlandia), Berthoud (Inglaterra), Anderson (Canadá), Jeantil (Francia)
AGROPANONKA	Tractores de la marca BELARUS y MAHINDRA Otros: FERRO-FLEX, MABANOL, ZAFFRANI, etc.
RES TRADE	John Deere (cosechadoras de forraje, abonadoras, , sembradoras, tractores), Lemken (arados, gradas, etc.), Geringhoff (cabezales para maíz y girasol), Bruns (esparcidores y cisternas), Zurn (cabezales para maíz y girasol, arados, etc.), Pottinger (arados y gradas), Palms (remolques), Sfoggia (arados, gradas, sembradoras), Agrex (abonadoras, esparcidores).
AGROTECH d.o.o.	APV, Arma Trac, Berthoud, Fliegl, Framest, Hauer, HE-VA, Idrofoglia, ma/ag, Rauch, Vogel&Noot, Weidemann.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los principales socios comerciales en cuanto a la importación de maquinaria, estos son los siguientes:

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

IMPORTACIONES POR PAÍS

(En millones de USD)

	2010	2011	2012
Alemania	24,92	41,87	52,47
Italia	14,75	22,92	24,16
Bielorrusia	13,65	23,58	17,53
Francia	11,67	14,75	15,94
China	6,81	9,15	6,38
EE.UU.	4,62	4,93	5,68
Hungría	-	5,36	4,68
Austria	4,29	4,70	4,52
Eslovenia	-	-	3,09
Holanda	-	-	2,91

Fuente: Asociación de Importadores y Exportadores de Maquinaria Agrícola.

Categorías de maquinaria agrícola más importadas:

IMPORTACIONES POR CATEGORÍA DE PRODUCTO

(En millones de USD)

	Importaciones en millones de USD		
	2010	2011	2012
Tractores	46,36	69,57	65,33
Cosechadoras	9,31	20,10	23,23
Equipo para cosecha	8,28	9,18	8,99
Equipo para cultivo del suelo	-	5,37	5,85
Arados	3,07	4,17	4,93
Sembradoras		3,75	4,71
Pulverizadoras y abonadoras	2,46	3,59	4,07
Equipos de regadío	2,83	2,17	3,64
Cosechadoras de remolacha azucarera			3,11
Empacadoras	2,80	2,06	2,73

Fuente: Asociación de Importadores y Exportadores de Maquinaria Agrícola.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

IMPORTACIÓN DE TRACTORES

(En unidades)

	2009	2010	2011	2012
Tractores, potencia 18kw-37kw, nuevos	238	275	340	246
Tractores, potencia 37kw-59kw, nuevos	164	137	517	696
Tractores, potencia 59-75kw, nuevos	377	589	730	282
Tractores, potencia 75-90kw, nuevos	110	211	311	279
Tractores, potencia > 90kw, nuevos	222	362	495	383
Tractores, segunda mano	125	85	185	283
TOTAL	1.236	1.659	2.578	2.169

Fuente: Asociación de Importadores y Exportadores de Maquinaria Agrícola.

PRECIOS

Debido a la diversidad de productos que quedan englobados dentro de la categoría de gran maquinaria agrícola, resulta complicado ofrecer información relativa a los precios de cada producto en particular. Es por ello, que a modo orientativo, se ofrecen los precios de algunos remolques y esparcidores, ya que son productos que pueden resultar de mayor interés a las empresas españolas. Los precios que se muestran son los ofrecidos por la empresa AGRODIVO (<http://www.agrodivo.com>) que colabora principalmente con las empresas polacas Metal-Fach y Akpil:

Fabricante	Producto	Características del producto	Precio
AKPIL	Esparcidor (tirado y llevado) http://www.agrodivo.com/traktorske-prskalice-nosene/	Capacidad: 1.000 litros + tanque para lavar manos Envergadura de 12 m Válvula con presión constante ARAG 5 + una sección Garantía: 2 años	2.399 euros + IVA del 20% = 2.878,80 euros
AKPIL	Esparcidor independiente http://www.agrodivo.com/raspaci/	2 discos y la posibilidad de manejarlos separadamente desde la cabina. Esparcidor de 600 litros; altura del tanque: 1,11 metros; capacidad: 200 kg; potencia necesaria: 60 caballos Esparcidor de 800 litros; altura del tanque: 1,16 metros; capacidad: 210 kg, potencia necesaria: 65 caballos Esparcidor de 1.000 litros; altura del tanque: 1,24 metros, capacidad: 230 kg, potencia necesaria: 70 caballos Esparcidor de 1.200 litros; altura del tanque: 1,38 metros; capacidad: 245 kg, potencia necesaria: 80 caballos	2.010 euros + IVA 20% = 2.412 euros 2.125 euros + IVA 20% = 2.550 euros 2.241 euros + IVA 20% = 2.689 euros 2.356 euros + IVA 20% = 2.827 euros

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SERBIA

			euros
Metal-Fach	Remolque modelo T711/1/2/3 – capacidad: 8, 10 y 12 toneladas	Capacidad: 8, 10 y 12 toneladas Peso del remolque: 3,8; 3,9 y 4,0 toneladas Longitud interior del remolque: 4,5 metros Anchura interior del remolque: 2,4 metros Altura de los lados: 5+5, 6+5, 6+8 metros Altura de los lados con estructura adicional: (opcional): 10,11 o 14 metros Altura del interior del remolque: 1,3 metros Capacidad (con estructura adicional) en m3: 5,4 (10,8), 6,5 (12), 6,5 (15,2) Neumáticos: 385/65R22,5 Velocidad: 40 km/h Luz, freno auxiliar, etc.	Precio de promoción: 10.000 euros + IVA 20%= 12.000 euros

Fuente: AGRODIVO. Precios recogidos en febrero 2014.

En cooperación con el banco Pro Credit, este importador ofrece los préstamos para la compra de maquinaria agrícola a plazos (24 a 30 meses), con la tasa de interés anual fija del 3%, periodo de repago de 30 meses y participación del 30%.