



RAS



塞尔维亚 食品工业

目录

02	塞爾維亞農業
04	經濟指標
05	成功吸引外商直接投資
06	農產品貿易
07	農產品貿易
08	經濟效益及優惠政策
10	教育
11	食品生產
12	水果
13	蔬菜
14	肉類
15	奶產品
16	有機產品
18	安全標準
19	農業機械生產



塞尔维亚农业

塞尔维亚拥有大片农田，对食物的崇拜一直是这个国家文化的组成部分。农业用地612万公顷，其中60%是耕地，得天独厚的气候条件让塞尔维亚盛产各色水果和蔬菜，无论土生种类还是其他品种都极易在塞尔维亚土地上茁壮生长。塞尔维亚是欧洲使用化肥和农药率最低的国家，这里土壤肥沃，风调雨顺，有着良好的农作物种植和培养传统，以及专业的食物生产技术，使塞尔维亚食品别具风味。无论是新鲜的覆盆子，苹果，牛奶，小牛肉，辣椒，还是薄荷，塞尔维亚生产的各种食品远销世界各地。

塞尔维亚的农业和粮食生产有着悠久的历史。自1820年以来，塞尔维亚一直将其生产的干李子和猪肉制品出口到中欧国家。在过去的50年里，塞尔维亚火腿罐头一直受到美国各地顾客的青睐，而牛肉和羊肉，尤其是羊肉，也是阿拉伯国家以及欧洲国家市场上的常见商品。在过去的几年里，塞尔维亚长期加工生产的各类水果有：李子、各类浆果、酸樱桃、苹果、梨、葡萄、桃、杏等等。水果加工制品有白兰地、果酱、果汁、果冻、蜜饯等等。各种蔬菜和谷物也常见于在塞尔维亚的传统菜肴中。

农业生产和加工业发展的鼎盛时期是上世纪90年代，当时塞尔维亚作为前南斯拉夫的一部分，出口各种各样高质量的食品。

然而这一时期塞尔维亚遭遇的政治问题和经济制裁使这个外向型行业的发展停滞不前。

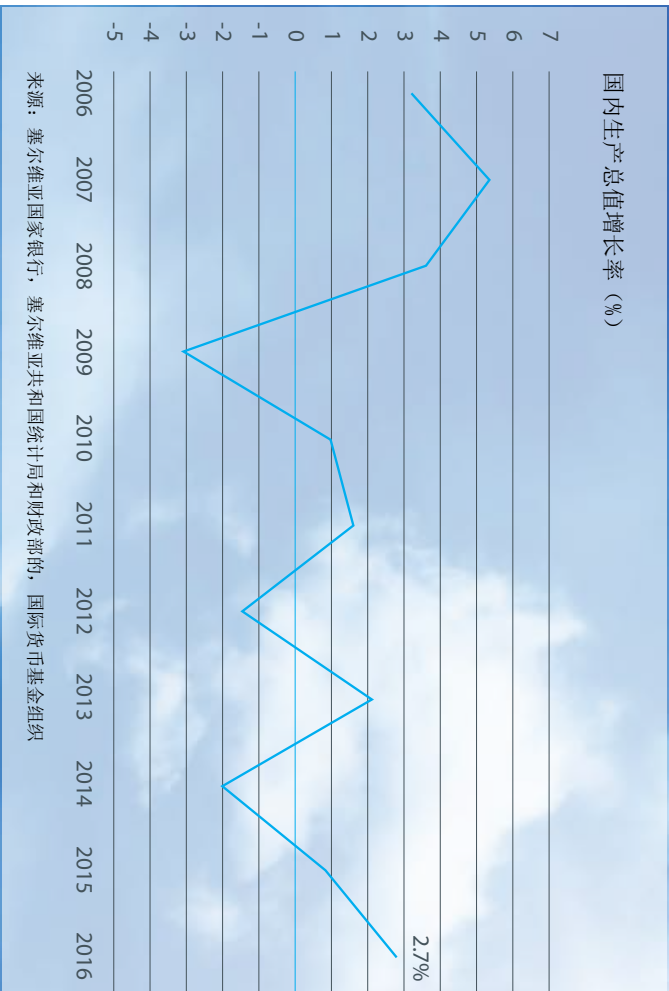
自2000年塞尔维亚民主改革以来，塞尔维亚农业迅速恢复生机。私有化和外资的大量涌入，以及塞尔维亚工人的经验和政府的支持，原本几乎停滞了的农业几年前便取得了难以置信的成功。塞尔维亚卓越的农业生产享誉国内外，是塞尔维亚最为有名的成就之一。农业传统上一直是塞尔维亚经济最重要的组成部分也是塞尔维亚经济最大的特点之一。塞尔维亚农业因农产品的出口极大地促进了该地区社会经济的发展：食品生产和食品加工分别占塞尔维亚年出口总额的25%到35%。

塞尔维亚的气候

塞尔维亚北方的气候为大陆性气候：冬季寒冷，夏季炎热、潮湿，降雨均匀，而南方气候受亚得里亚海影响，夏、秋两季炎热干燥，冬季相对寒冷并有强降雪。受海拔差异、亚得里亚海、河流，以及风势的影响，塞尔维亚气候呈现多样性。在这样的气候条件下，夏季炎热、秋天多雨有利于水果生产集约化。塞尔维亚平均有270多天晴天，生产各种各样的红苹果、葡萄、李子、桃子、梨和浆果。年平均气温在海拔300米的区域是10.9°，海拔300到500米的高山地区，年平均温度约为10° C，最适于黑莓和树莓集约化生产，而海拔超过1000米的地区，年平均温度约为6° C，这种气候条件最适宜于生产富含大量干物质的美味水果。塞尔维亚酸樱桃甜度为21，这在整个欧洲的水果加工业中都是无与伦比的。

经济指标

成功吸引外商直接投资



“稳定的商业环境，透明的市场条件，从长远来看为我们的业务增长创造了良好的起点。”

Marco Aspesi先生，
SR技术集团公司转型副总裁

自2007年以来，
塞尔维亚吸引了外商直接
投资210亿欧元。

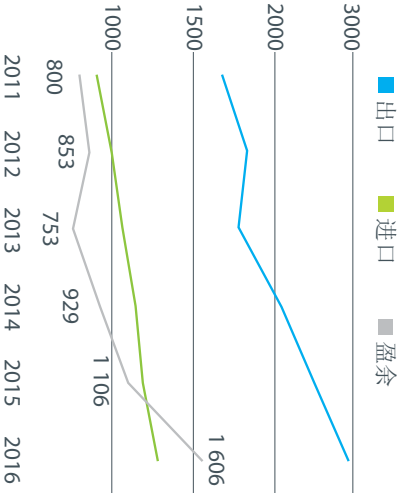
农产品贸易

食品工业是塞尔维亚经济的强项之一。平衡的农产品贸易带来盈余。2016年塞尔维亚的盈余额高达16亿欧元，比2015年高出45%。在所有签订了欧洲自由贸易协定的国家中，塞尔维亚不但是最

自2001年起，农业成产部门吸引外国直接投资占总投资的11.7%。美国百事可乐 (Pepsi co)，莫森康胜公司 (Molson Coors)，可口可乐公司 (Coca-Cola)，奥地利的Rauch公司，瑞士的雀巢公司 (Nestle)、和丹麦的Carlsberg公司，都选择塞尔维亚作为他们的优先投资目的地。

外国投资

农产品贸易平衡 (百万欧元)



资料来源：塞尔维亚共和国统计局、海关总署

2015 年主要食品出口伙伴 (千欧元)

波斯尼亚和黑塞哥维那	393 541
罗马尼亚	336 266
俄罗斯联邦	266 479
黑山	208 712
德国	187 127
马其顿	153 280
意大利	144 140
克罗地亚	102 767
法国	78 613
匈牙利	49 809

作为一个有吸引力的投资地点，塞尔维亚提供了较低的运营成本、惠及11亿消费者的免税措施、经济效益和高质量的人力资源，同时通过相关法律保障投资的安全。

塞尔维亚与俄罗斯联邦和欧盟分别签署了自由贸易协定和关税同盟，得益于此，塞尔维亚是唯一可为双方市场提供免税出口食品的欧洲国家。

2016年的主要出口产品

玉米	314
香烟	250
结冰的木莓，	224
小麦	120
新鲜的苹果	115
精制的甜菜或蔗糖	113
非酒精饮料	59
甜饼干，华夫饼和薄脆饼	58
动物饲料	51
麦芽啤酒	42

资料来源：塞尔维亚共和国统计局、海关总署

2016年主要进口产品

烟草	79
咖啡	65
香烟	39
香蕉	37
加工的烟草	31
咖啡提取物及其精矿	29
冷冻的猪肉	28
葡萄酒	23
用可可粉的食品	22
新鲜的苹果	21

外国投资



经济效益及奖励措施



农业奖励措施

用于从事做农业活动（生产牛奶、生产农作物、养牛等）的农业用地，以及登记注册的农业地产，有权申请农业激励。

企业所得税减免

拥有超过100名的员工，投资额超过850万欧元（10亿欧元）的投资者可获得为期10年的企业利润免税期。营业税减免税期从公司开始营业之日起生效。

建设用地转移补贴

政府或地方政府可以以低于市场价的价格出售建设用地，用以支持国家重点投资项目（如果该用地为国有土地）或促进对当地经济发展有利的投资项目（如果该用地为地方政府所有）。

工资税优惠

如果一公司雇佣国家注册登记失业6个月以上的人员，便可从其就业那天开始 到2017年12月31日获得减免净收入税：

- 1-9新员工：减少65%；
- 10-99新员工：减少70%；
- 100 以上新员工：减少75%。

（工资税减免不能与现金补助结合）

现金补助

为了抵消初始资本投资和便于商业活动的启动，塞尔维亚为用于生产的绿地项目（新厂房建造）和棕地项目（旧厂房改造）提供资金支持和国际贸易服务。

避免双重征税

塞尔维亚共和国有54个有效的双重税收协定，覆盖收入、资本和财产等领域。除了与大多数欧洲国家有双重税收协定外，还与亚洲和非洲的许多国家签订了双重税收协定。

食品加工奖励措施旨在提高竞争力和满足质量标准。

教育

塞尔维亚的食品生产和加工得到了来自4所大学、16家专门机构和26所中学的支持。除了优良的原材料以及高品质的生产条件，来塞投资者还可获得受广泛认可的研究机构的大力支持。研究主要集中在采用先进生产技术生产 高品质的环保种子和蔬菜作物。此外，塞尔维亚法律禁止生产和进口任何转基因（GMO）食品和种子。

农业院校	
贝尔格莱德大学农业学院-泽蒙	
诺维萨德大学农业学院	
克拉古耶瓦茨大学农业学院-查查克	
贝尔格莱德Megatrend学院生物农业部-Backa Topola	
普里什蒂纳大学农业学院-Zubin Potok	

机构	
农业经济所	www.iep.bg.ac.rs
分子遗传学和基因工程研究所	www.imge.bg.ac.rs
药用植物研究所	www.ipl.rs
果树研究所	www.institut-cacak.org
农药与环境保护研究所	www.pesting.org.rs
农业应用科技研究所	www.psss.rs
畜牧业所	www.istocar.bg.ac.rs
植物保护研究及环保所、	www.izbis.com
玉米研究所	www.mrizp.rs
蔬菜作物所	www.institut-palanka.co.rs
田间作物与蔬菜所	www.rsseme.com
土壤科学研究所	www.solinst.rs
食品技术研究所	www.fins.uns.ac.rs
肉类卫生与技术学院	www.immesbgd.com
兽医科学研究所	www.nivn.s.ac.rs
生物研究所	www.ibiss.bg.ac.rs



食品生产

水果



水果产业是塞尔维亚经济发展的重点产业之一，因此塞尔维亚政府予以其战略地位待遇。根据2014年的数据，塞尔维亚水果出口为1.057.6欧元，居世界第13位。2016年塞尔维亚出口水果总值为5.734亿欧元，是法国和比利时市场上最大的冷藏水果供应国，也是德国市场的第二大供应国。

2015年塞尔维亚木莓产量占世界总产量的21%以上。

2016年塞尔维亚出口木莓约62000吨，出口收入达230百万美元，是全球最大的木莓出口国。约80-85%的木莓产品出口到国外，以冷冻散装为主。为此投资者开始计划生产各种不同的浆果制品：果酱，奶油，配料，酸奶，都是很有潜力的投资项目。

除了木莓之外，还有一种水果在塞尔维亚农业系统中占有重要的地位。

2016年，按苹果价值计量，塞尔维亚是向俄罗斯

斯出口苹果最多的国家。塞尔维亚每年出口超过1亿八千万欧元的苹果。大量苹果园正在塞尔维亚各地扩建，特别是在伏伊伏丁那地区，该地区有优良的顶部灌溉系统、最新的果蔬品种和价格高昂的防雹网。费列罗 (Ferrero) 在塞尔维亚的投资显示了塞尔维亚大规模生产榛子制品的蓬勃潜力。

水果产量, 2016	年度 (吨)
李子	463 115
苹果	328 369
酸樱桃	80 596
木莓	61 875
桃	86 206
葡萄	145 829
甜樱桃	17 385
梨	63 843

来源：塞尔维亚共和国统计局

蔬菜



理想的气候有利于蔬菜种植，因此塞尔维亚成为东南欧国家主要的蔬菜出口国和供应国。

塞尔维亚产盛产红椒（辣椒）、白菜，番茄，土豆等农作物。

根据不同的加工工艺 辣椒制品分为：碎椒、烹制辣椒和烤制辣椒。根据干物质含量，红辣椒主要用于制造香料，也用于制作传统的塞尔维亚冬季食品”ajvar”辣酱。

Ajvar 辣酱以红辣椒和茄子为原料的特殊配方制成，现在这种辣酱已是各大洲 常见的食品。塞尔维亚有两个著名的辣椒销售和生产品中心：一个是莱斯科瓦茨地区，这一地区生产干辣椒和鲜辣椒，另一地区位于塞尔维亚北部，主要生产用于制作香料用的微辣辣椒、特辣辣椒和剁椒。

卷心菜的地位在塞尔维亚仅次于辣椒，是传统的冬令蔬菜。塞尔维亚酸白菜被看作是塞

尔维亚特产，是冬季家常必备的食物。在过去的几年里，随着世界范围冷冻食品和方便食品消费量的增加，塞尔维亚青豌豆和甜玉米的生产也不断上升。

蔬菜产量, 2016	年度 (吨)
番茄	160 456
辣椒	227 645
黄瓜	55 059
土豆	714 350
豌豆	41 148
大白菜	290 001
洋葱	57 880
西瓜和甜瓜	207 983

来源：塞尔维亚共和国统计局

水果

蔬菜

肉制品



塞尔维亚畜牧业和肉制品加工业有着悠久的历史 and 传统。最受欢迎的肉类产品有新鲜猪肉、牛肉及其熏制产品，以及家禽。各种不同类型的香肠、烟熏牛肉和猪肉食品在巴尔干各地的连锁超市中普遍销售。

塞尔维亚的屠宰场和肉类加工厂在中欧自由贸易协定 (CEFTA) 国家市场中占优势地位。然而，塞尔维亚牲畜数量在过去十年平均下降了15%，主要原因之一是投资不足。这也为提高以进一步适应国际发展大局所需的 生产能力创造了额外的投资机会，。

乳制品



除了塞尔维亚特色乳制品“ka jmak-奶油”以外，还有种类繁多的塞尔维亚 乳制品销往世界各地。其中最受欢迎的产品有酸奶，酸奶油泡椒，白奶酪及硬奶酪。这些产品都是拥有百年悠久历史的塞尔维亚美食。

优质的新鲜巴氏杀菌奶主要用于满足当地巨大的消费需求，也销往邻近国家，如黑山和波黑市场。不过稳定的 的国内乳制品市场让塞尔维亚出口公司开始更多地考虑开拓以俄罗斯和土耳其为主的新 市场，因为这些国家已经批准了自由贸易协定。到目前为止，越来越多的沙拉白奶酪，酸奶酱，硬奶酪和山羊奶酪出现在销往俄罗斯。



塞尔维亚有适宜有机农作物种植的气候条件和地理位置，同时还具有农村人口比例高，无污染的大型耕地面积广，而且离主要有有机农作物市场欧盟近等其他有利条件。在超过15000公顷的农业土地上，塞尔维亚有机生产 以水果和庄稼为主，另外谷物和油籽产量也不断增加。这些产品主要出口到欧盟（德国，荷兰）和美国等地，同时国内市场 需求量也很大。目前许多国家对有机产品生产厂商有需求，而塞尔维亚有着良好的生态气候条件与先进的栽培技术条件，有2000家生产 有机食品的厂家，不但种植浆果及其他传统水果，还生产有机粮食作物和食用油作物。

主要塞尔维亚有机产品：

- 粮食和工业植物：小麦、玉米、大麦、黑麦、燕麦、黑麦、马铃薯、胡麻、油菜、甜菜、向日葵、大豆；
- 水果：木莓、樱桃、黑莓、蓝莓、苹果、李子、桃、梨、柑橘、葡萄、温柏、野樱莓；
- 蔬菜：辣椒、白菜、西葫芦、洋葱、胡萝卜、菜花、花椰菜、南瓜、甜瓜、西瓜；
- 畜产品：
 - 蜂蜜，蜂胶；
 - 生长的鲤鱼；
 - 野生的香料和草药，自然条件下采集。

塞尔维亚 有机产品协会

塞尔维亚有机产品协会是以促进有机产品 发展 为目标的 全国性行业组织，是一个非政府、非盈利性的独立机构，为外国投资者提供 一站式信息服务、推介潜在 投资机会和合作伙伴等。其主要任务是在国内 外 市场上建立安全可靠且具有竞争力的有机农业，而且计划在未来10年内将20%（100万公顷） 的农业用地开辟为有机作物生产用地。

安全标准

HACCP 认证是塞尔维亚出口导向型食品加工企业的必备资质。塞尔维亚农业和环境保护部采取举措以促进这些标准得以执行。为此，塞尔维亚政府向各类食品生产和加工企业提供补助，以帮助他们达到行业标准。

除了塞尔维亚本土的认证机构，其他欧洲主要认证公司如Eurocert、SGS、TUV、NORD、TUV Sava、Veritas等也都在塞尔维亚设立了自己的办事处。

出口导向型公司多数具有ISO 9001:2008, 14001:2008, 22000:2009, BRC, IFS, Halal、Kosher、俄罗斯GOST-R认证，根据客户需求而定，当中也不乏已经取得Global Gap（全球良好农业操作认证）认证的公司。



18



19



自20世纪50年代以来，塞尔维亚农业机械生产规模不断扩大，在工业化期间， 农业机械制造在整个机械制造业中 占有很大的比重。机械制造大型企业 如IMR， IMT拖拉机和发动机制造公司以及Zmaj公司等向世界各地出口了大量农用机械。IMT公司的最高生产能力达到年产量为 43000台拖拉机，连同IMR公司一起， 有超过18000名的员工，产品主要销往北非 和中东地区。

尽管面对广泛的国际竞争，塞尔维亚生产的拖拉机至今仍 所有的前南斯拉夫共和国国家及埃塞俄比亚、埃及等一些非洲国家中使用。目前，有超过40的公司运将其在农业机械制造上的丰富经验和 传统转化为知识和 技术， 以满足

足欧盟国家对 小规模生产的需求。

塞尔维亚农业机械的最重要市场是中欧自由贸易协定国家以及前苏联国家。常见的塞尔维亚生产的农机产品包括：低功率拖拉机，旋转破碎土机、圆盘耙、割草机、搂草机、压捆机、耕耘机、喷头。

由于低生产成本 、低能源消耗 以及 低利润税，塞尔维亚公司能够在国际出口市场上有上佳表现。此外，塞尔维亚农业机械制造公司计划将开辟新的市场，凭借其高质量的产品，过硬的资质和优质的服务网络将在国际市场上具有良好的竞争力。