

31 октября 2023

ШОКОЛАДНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



СЕРБИЯ



Содержание

Паспорт страны_____	4
Сельское хозяйство_____	8
Внешняя торговля продукцией АПК_____	15
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Сербией_____	21
Обзор рынка шоколадных кондитерских изделий в Сербии_____	24
Импорт шоколадных кондитерских изделий Сербии_____	29
Потребительские предпочтения_____	37
Торгово-распределительная сеть_____	39
Международное сотрудничество_____	44

Мнение эксперта



Орлов Алексей Викторович

Управляющий директор, Холдинг «Объединенные кондитеры»

« Первые поставки кондитерских изделий в Сербию были начаты Холдингом «Объединенные кондитеры» еще в 2015 г. По потенциалу сербский рынок довольно емкий и характеризуется большой лояльностью к продуктам российского производства.

В настоящий момент для российских компаний действует беспосшлинный режим торговли. «Объединенные кондитеры» осуществляют поставки в Сербию шоколада и конфет с шоколадной глазурью, которые соответствуют европейским требованиям по качеству продукции и сертификации. Среди покупателей особой популярностью пользуются известные российские бренды: «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение» и другие.

При этом в настоящий момент затруднена логистика, ее стоимость резко возросла в сравнении с «допандемийным» периодом, что оказывает влияние на регулярность поставок и стоимость продукции на полках сетей.

Также нужно учитывать, что покупательская способность в регионе ниже, чем в других странах Европы. При этом мы видим позитивную динамику спроса на кондитерские изделия, в том числе поэтому данное направление представляет интерес для экспортных поставок продукции холдинга «Объединенные кондитеры».



Паспорт страны

Республика Сербия (далее — Сербия) — государство Юго-Восточной Европы, расположенное на Балканском полуострове. Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей сербской экономики и играет важную роль в обеспечении экономической устойчивости страны. Пищевая промышленность также является значимой ориентированной на экспорт частью экономики Сербии.

Общая информация (2022 г.)

ВВП в текущих ценах: 63,5 млрд долл. США

Рост ВВП: 2,3%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 26 074,2 долл. США

Уровень инфляции: 12,0%

Приток ПИИ: 4,6 млрд долл. США

Население: 6,7 млн человек

Площадь страны: 88,5 тыс. км²

Площадь сельскохозяйственных земель: 35,1 тыс. км²

Крупнейшие города по численности населения: Белград (1,3 млн), Нови-Сад (362,6 тыс.), Ниш (254,7 тыс.)

Уровень урбанизации: 56,9%

Уровень безработицы: 9,5%

Структура ВВП: сельское хозяйство (6,8%), промышленность (23,1%), сфера услуг (52,4%)

Структура занятости (2021 г.): сельское хозяйство (13,9%), промышленность (28,9%), сфера услуг (57,1%)

Объем экспорта продукции АПК: 5,0 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: малина, ежевика, тутовая ягода (шелковица), логанова ягода, смородина и крыжовник, кукуруза, пшеница, напитки безалкогольные, кроме воды и соков, сигары и сигареты

Объем импорта продукции АПК: 3,2 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: свинина и пищевые субпродукты свиней, пищевые продукты прочие, мучные кондитерские изделия, кофе, шоколадные кондитерские изделия

Источник: МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, ITC Trade Map, ФТС России

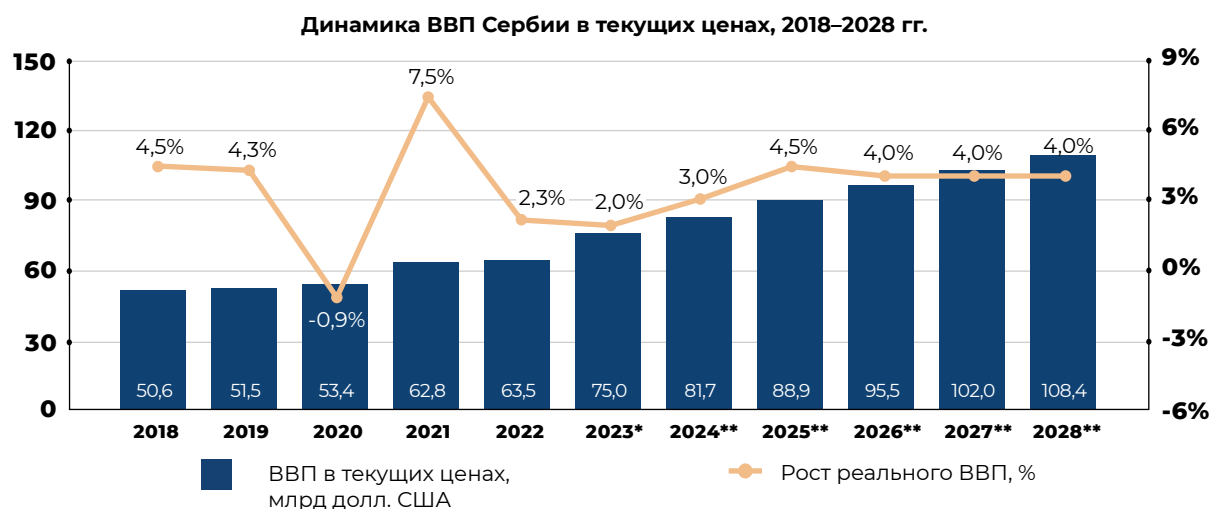


Прогноз развития экономики страны

С начала XXI века Сербия динамично развивается. Несмотря на разрыв логистических цепочек, а также последствия международных экономических санкций, либерализация торговли, реструктуризация и приватизация части предприятий, а также наращивание экспорта и стремление страны к интеграции с ЕС обеспечили ежегодное увеличение реального ВВП страны в среднем на 6,2% ежегодно вплоть до глобального кризиса 2008 г. Последствия кризиса удалось преодолеть во второй половине 2010-х гг. благодаря значительным вложениям в развитие инфраструктуры, улучшению инвестиционного климата, заключенным соглашениям о свободной торговле с ЕС, Россией и Турцией, а также в целом восстановлению экономики Еврозоны. В результате среднегодовые темпы роста ВВП страны за 2015–2019 гг. составили 3,2%, средний уровень инфляции снизился до 1,9%, а также заметно повысился уровень жизни и увеличился приток прямых иностранных инвестиций.

В 2020 г. в связи с введением карантинных ограничений и замедления мировой экономики из-за пандемии COVID-19 ВВП Сербии сократился на 0,9%, однако благодаря своевременным мерам поддержки населения, включая единовременные выплаты гражданам, и адресной поддержке наиболее пострадавших секторов экономики, правительству страны удалось избежать более серьезной рецессии. За счет эффекта отложенного спроса и резкого увеличения экспорта (на 31,9% в стоимостном выражении) в 2021 г. экономика Сербии выросла на рекордные за 17 лет 7,5%. В 2022 г. рост ВВП замедлился до 2,3% из-за глобальной политической нестабильности, структурных проблем в энергетическом секторе Сербии и увеличившейся инфляции.

Согласно прогнозам МВФ и Всемирного банка, в 2023 г. экономика Сербии вырастет на 2,0%, в то время как эксперты Oxford Economics ожидают более высокого показателя в 2,6%. Дальнейшее развитие экономики страны зависит от скорости и эффективности реализации программы преобразований в стране, а также от экономических показателей основных торговых партнеров Сербии. Ожидается, что структурные реформы в образовании, энергетическом секторе с дальнейшим повышением качества управления усилят положительные эффекты от экономического роста и увеличат привлекательность Сербии для иностранных инвестиций. В связи с этим в среднесрочной перспективе ожидается постепенное ускорение роста экономики страны. В частности, МВФ прогнозирует увеличение ВВП Сербии на 3,0% в 2024 г. и на 4,5% в 2025 г., а Oxford Economics — на 2,8% и 5,0% соответственно.



Источник: МВФ

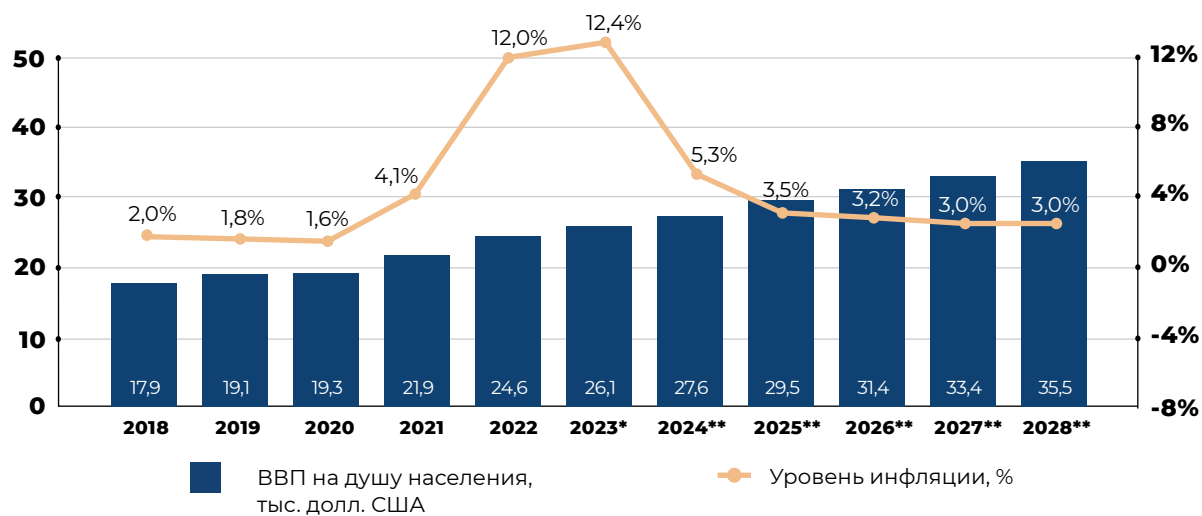
Примечание. *оценка, **прогноз.

ВВП по ППС на душу населения Сербии в 2022 г. составил 24,6 тыс. долл. США, и к 2028 г., по прогнозам МВФ, достигнет 35,5 тыс. долл. США, демонстрируя в 2023–2028 гг. среднегодовые темпы роста в 6,4%.

На фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19 в 2020 г., Центральный банк Сербии принял решение постепенно снижать процентную ставку в целях сохранения экономической активности. В результате ставка оставалась на уровне 1% с конца 2020 г. до начала 2022 г., дополнительно стимулируя восстановление экономики страны после завершения острой фазы пандемии. Однако весной 2022 г. на фоне резкого увеличения мировых цен и последовавшего за ним усиления инфляционного давления правительство и ЦБ пошли на ужесточение денежно-кредитной политики в целях стабилизации цен и сокращения государственного долга. Процентная ставка поэтапно повышалась и концу 2022 г. достигла 5%. Несмотря на это, по данным МВФ, инфляция по итогам года составила 12,0%, что является наиболее высоким показателем в стране с 2008 г.

В 2023 г. замедления роста цен не произошло, в марте 2023 г. инфляция достигла рекордных 16,2%, что является самым высоким показателем с начала измерения индекса потребительских цен в 2007 г. В связи с этим Центральный банк Сербии продолжил повышение процентной ставки, в апреле установленной на уровне 6%, в июле — на уровне 6,5%. МВФ прогнозирует, что на 2023 г. придется пик инфляции в 12,4%, в то время как Oxford Economics ожидает ее сокращения по итогам года до 11,8%. В среднесрочной перспективе международные эксперты ожидают постепенную стабилизацию роста цен до 3,0% в год, что позволит правительству страны ускорить проведение структурных реформ, направленных на улучшение делового климата.

Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2018–2028 гг.



Источник: МВФ

Примечание. *оценка, **прогноз.



Сельское хозяйство

Доля сельского хозяйства в экономике Сербии постепенно снижается вследствие активного развития сферы услуг и промышленности. В 2022 г. на АПК пришлось 13,9% занятого населения страны, а доля сельского хозяйства в ВВП составила 6,8%. Процесс урбанизации протекает медленно, за последние 20 лет доля городского населения выросла незначительно, что отчасти связано с успехами в развитии инфраструктуры и распространением городского образа жизни в аграрных регионах. При этом развитие сельских территорий и АПК остается важной составляющей политики правительства, поскольку является одним из ключевых пунктов переговоров о вступлении Сербии в ЕС. Кроме того, сельское хозяйство обеспечивает 17,6% всех экспортных поступлений страны.

Сербия имеет благоприятные природные условия для развития сельскохозяйственного производства, в особенности в северной части страны, на плодородной Среднедунайской низменности. Основная отрасль — растениеводство, в стране выращивают зерновые, распространены посевы технических культур, возделывают картофель и другие овощи. Сербия является нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и в последние годы активно развивается производство основного экспортного товара АПК страны — фруктов и ягод. По итогам 2022 г. в стране произведено более 8,0 млн тонн зерновых культур, 1,8 млн тонн фруктов и ягод, 1,7 млн тонн сахарной свеклы, 1,1 млн тонн овощей, корнеплодов и клубнеплодов. Наибольшие темпы роста производства в 2022 г. приходились на клубнику (+46,9%), вишню (+44,7%) и абрикосы (+41,5%).

Большая часть пахотных земель в Сербии отведена под выращивание кукурузы (38,7% всей пашни) и пшеницы (22,7%). В 2022 г. выращено 4,3 млн тонн кукурузы (-28,9% к 2021 г.) и 3,1 млн тонн пшеницы (-9,7%). Резкое снижение объемов производства обусловлено, в первую очередь, политической нестабильностью в соседнем для Сербии восточно-европейском регионе. В марте 2022 г. на фоне роста напряженности и проблем с логистикой в устье Дуная правительство страны временно запретило экспорт пшеницы, кукурузы, пшеничной муки и подсолнечного масла, после чего с апреля ввело экспортные квоты, серьезно ограничив деятельность производителей и экспортеров. В результате склады и элеваторы были быстро заполнены, в то время как сухопутные маршруты поставок оказались перегружены в условиях глобальной перестройки логистических потоков.

Проблемы с логистикой затронули большинство производителей основных сельскохозяйственных культур в Сербии. Тем не менее, по итогам 2022 г. удалось нарастить производство по некоторым направлениям. Так, производство семян подсолнечника увеличилось до 643,5 тыс. тонн (+5,9% к 2021 г.), слив — до 488,6 тыс. тонн (+18,4%), винограда — до 162,5 тыс. тонн (+4,3%).

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

	2018	2019	2020	2021	2022
Зерновые	10 529,1	10 436,5	11 447,6	10 236,4	8 012,9
Кукуруза	6 964,8	7 344,5	7 872,6	6 027,1	4 283,3
Пшеница	2 941,6	2 534,6	2 873,5	3 442,3	3 109,8
Ячмень	410,1	373,3	490,1	553,9	452,0



Продолжение табл.

	2018	2019	2020	2021	2022
Фрукты и ягоды	1 742,3	1 854,5	1 906,7	1 690,5	1 836,3
Яблоки	460,4	499,6	489,4	513,2	486,2
Сливы	430,2	558,9	582,5	412,8	488,6
Виноград	149,5	163,5	160,3	155,7	162,5
Сахарная свекла	2 325,3	2 305,3	2 018,2	2 048,2	1 667,1
Овощи, корнеплоды и клубнеплоды	1 060,5	1 212,2	1 174,3	1 206,8	1 102,3
Картофель	487,9	702,1	664,9	613,8	523,8
Капуста	209,4	178,3	179,4	185,3	165,4
Перец	135,1	118,3	106,6	147,7	144,1
Семена подсолнечника	733,7	729,1	636,7	607,6	643,5
Соевые бобы	645,6	700,5	751,6	540,2	398,6

Источник: FAOSTAT, SORS

Животноводство в Сербии на протяжении десятилетий находится в стагнации: долгое время сокращалось поголовье скота, фермеры переориентировались на производство более востребованных в европейских странах фруктов и ягод. Животноводческий сектор Сербии, тем не менее, производит широкий спектр продукции, включая мясо, молоко, пищевое яйцо и речную рыбу. Большая часть производимой мясной продукции приходится на свинину, составляющую 57,0% всего производимого мяса или 299,0 тыс. тонн по итогам 2022 г., что на 2,6% ниже 2021 г. Оставшаяся часть приходится на мясо птицы, говядину и баранину. В стране традиционно развито молочное скотоводство, многие молочные продукты являются неотъемлемой частью национальной кухни, однако с 2019 г. производство постепенно снижается. В 2022 г. объем производства коровьего молока составил более 1,4 млн тонн, что на 3,3% меньше 2021 г.

Производство рыбы и морепродуктов в Сербии в 2022 г. составило 8,2 тыс. тонн, что на 15,6% меньше, чем в 2021 г. Большая часть производства (более 70%) обеспечивается за счет аквакультуры в речной системе Дуная (почти треть объема производства составляет форель), доля вылова остается стабильно небольшой.

Производство продукции животноводства

	2018	2019	2020	2021	2022
Куриное яйцо, млрд шт.	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6
Коровье молоко, тыс. тонн	1 493,0	1 509,0	1 495,0	1 473,0	1 425,0
Мясо, тыс. тонн	517,0	517,0	520,0	526,0	525,0
Свинина	303,0	298,0	299,0	307,0	299,0
Мясо птицы	106,0	114,0	115,0	111,0	116,0
Говядина	76,0	71,0	75,0	77,0	79,0
Рыба, тыс. тонн	9,4	9,4	7,9	9,7	8,2
Аквакультура	7,3	6,8	6,0	7,3	5,8
Вылов	2,1	2,5	1,9	2,4	2,4

Источник: FAOSTAT, SORS



Важные события в истории развития сельского хозяйства Сербии

• 1983 Компании

Учреждение первого предприятия будущей МК Group, в дальнейшем — одной из крупнейших групп компаний в Сербии и Юго-Восточной Европе, работающей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туризме, недвижимости и энергетике.

• 1990 Компании

Основание одной из ключевых для АПК Сербии компаний, Elixir Group, дочерние структуры которой производят комплексные минеральные удобрения, фосфорную кислоту, поставляют кормовые добавки для животных, а также занимаются строительством инфраструктуры и поддержкой местных сообществ.

• 1991 Компании

Начало работы одного из наиболее крупных холдингов мясной промышленности полного цикла в Сербии и балканском регионе — Industrija Mesa Matijević. Включает более 100 компаний в сфере сельского хозяйства, торговли и общественного питания.

• 1991 Внутренняя политика

Создание Министерства сельского хозяйства, лесных и водных ресурсов Республики Сербия.

• 1992 Внешняя политика

Вступление в Международный Валютный фонд (МВФ).

• 2001 Внешняя политика

Вступление в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

• 2001 Компании

Основание Victoria Group — одного из крупнейших производителей, экспортеров и инвесторов в Сербии в конце 2000-х — начале 2010-х гг. Основная специализация компании — производство и оптовые продажи (в том числе за рубеж) переработанных продуктов из сои и подсолнечника. В 2018 г. контрольный пакет акций Victoria Group приобрела МК Group, с 2021 г. активами компании владеет транснациональная корпорация Archer-Daniels-Midland Company.

• 2005 План развития

Утверждение Стратегии развития сельского хозяйства Республики Сербия, направленной на завершение перехода от плановой к рыночной экономике на селе, интеграцию и вступление в Европейский союз, а также радикальную реконструкцию и модернизацию АПК. В документе предложено изменение принципов ведения сельского хозяйства в направлении развития семейного и фермерского бизнеса, создание системы финансирования сельского хозяйства, способной обеспечить выделение краткосрочных кредитов в объеме до 1 млрд евро.

• 2007 Внешняя политика

Присоединение Сербии к Центрально-европейской ассоциации свободной торговли (для стран, не являющихся членами ЕС).

• 2008 Сделки M&A

Крупный сербский производитель продуктов питания Swisslion-Takovo приобрел контрольный пакет акций местного производителя куриного яйца Eco Organic Life.

• 2009 Внутренняя политика

Принятие закона «О сельском хозяйстве и развитии сельских районов», в котором определены механизмы разработки и реализации сельскохозяйственной политики и ключевые документы, регулирующие сельскохозяйственную политику в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



- **2009 Внешняя политика**

Сербия подала заявку на вступление в ЕС.

- **2011 Сделки M&A**

Один из крупнейших сельскохозяйственных кооперативов США, CHS Inc., в рамках реализации стратегии расширения в Восточной Европе приобрел компанию Agri Point Limited, крупного производителя кукурузы, пшеницы и ячменя в дунайском регионе, получив в дополнение к производственным площадкам ключевые для транспортировки зерна инфраструктурные объекты в Румынии и Венгрии.

- **2012 Внешняя политика**

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС.

- **2014 Внутренняя политика**

Принятие Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов на 2014–2020 гг. в целях увеличения производства и стабильности доходов производителей, повышения конкурентоспособности и соответствия требованиям внутреннего и международного рынков.

- **2015 Сделки M&A**

Группа компаний MK Group приобрела сельскохозяйственную компанию PIK Весеј, в прошлом — одно из крупнейших и наиболее успешных предприятий АПК бывшей Югославии, активы которого сегодня включают около 9 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. аквакультуры), более 1,5 тыс. голов коров молочных пород (общий объем производства молока — около 12,6 млн литров в год), а также заводы по переработке овощей.

- **2015 Сделки M&A**

Швейцарская агропромышленная компания Ameropa Holding AG объявила о приобретении контрольного пакета акций сербской компании по торговле зерном и удобрениями Konzul, в собственности которой на тот момент находились 5 элеваторов на территории Сербии общей вместимостью 85 тыс. тонн. Таким образом, Амеропа укрепила свои позиции на рынке стран Восточной Европы в качестве одного из лидеров по производству и дистрибуции зерна и удобрений.

- **2016 План развития**

Принятие Национальной стратегии по развитию животноводческой продукции на 2016–2021 гг. Основной задачей заявлено увеличение объемов производства продуктов питания в целях соответствия новым требованиям законодательства Европейского союза, а также обеспечение конкурентоспособности продукции животноводства на национальном, европейском и мировом рынках.

- **2018 План развития**

Принята национальная программа развития сельского хозяйства Республики Сербия на 2018–2020 гг., направленная на поддержку развития сельского хозяйства и, в частности, адаптацию сельскохозяйственной политики к требованиям Европейского союза. Документ содержит целевые показатели по производству ряда продуктов (фрукты и овощи, продукты птицеводства, мясо, виноград, сахар, мед, молоко и молочные продукты и др.).

- **2019 Внешняя политика**

Начало разработки национальной стратегии ирригации и соответствующего пятилетнего плана действий совместно с ФАО и ЕБРР.

- **2019 Внешняя политика**

Заключение соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Республикой Сербия с 2021 г.

- **2020 Сделки M&A**

Сербский производитель и поставщик сельскохозяйственных химикатов, пестицидов, семян и садовой техники Agromarket приобрел крупнейшего производителя и продавца семян в Словении — Semenarna Ljubljana.

- **2020 План развития**

Принятие Стратегии промышленной политики Республики Сербия на 2021–2030 гг., реализация которой предполагает цифровизацию промышленности, интеграцию сербских компаний в международные цепочки создания стоимости, повышение качества профессионального образования и улучшение инвестиционного климата. В качестве секторов, обладающих наибольшим потенциалом для создания производств полного цикла в Сербии, определены обрабатывающая промышленность (особенно пищевая), строительство, лесопромышленный комплекс и сельское хозяйство.



- **2021 Развитие отрасли**

Начало реализации трехлетней программы технического сотрудничества с ФАО по развитию органического сельского хозяйства общей стоимостью 200 тыс. долл. США.

- **2021 Развитие отрасли**

Учреждение под эгидой ФАО целевого фонда «Повышение устойчивости к стихийным бедствиям в сельском хозяйстве» для Сербии на 2021–2025 гг. с общим объемом средств более 3 млн долл. США.

- **2021 Внутренняя политика**

Принятие обновленного закона о сельском хозяйстве и развитии сельских районов Сербии, определяющего цели сельскохозяйственной политики государства, регулирующего разработку единой информационной системы АПК и ведение реестра домохозяйств, занятых в сельском хозяйстве, а также предусматривающего создание единого органа, ответственного за администрирование сельскохозяйственных субсидий.

- **2022 Внешняя политика**

Подписание соглашений о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Египтом и ОАЭ, а также протокола о сотрудничестве и консультациях с Узбекистаном. В рамках документов особое внимание уделено взаимодействию стран в сфере сельского хозяйства и развитию инвестиционного сотрудничества.

- **2023 Развитие отрасли**

Принятие рамочной программы сотрудничества с ФАО по модернизации и повышению эффективности АПК Сербии до 2025 г. Целями заявлены повышение устойчивости сельхозпроизводителей к изменению климата и стихийными бедствиям, обеспечение справедливого экономического роста без ущерба для экологии, цифровизация АПК, устранение диспропорций в развитии городов и сельских территорий, а также ускорение процесса вступления страны в Европейский союз.

- **2023 Внешняя политика**

Заключение соглашения о создании зоны свободной торговли с Китаем, предполагающего отмену таможенных пошлин на 90% позиций взаимного товарооборота. Является первым соглашением о создании ЗСТ между Китаем и страной Центральной и Восточной Европы. К беспошлинным товарам отнесены как высокотехнологичная продукция обеих стран, так и сельскохозяйственные товары. В частности, Китай обязался отменить пошлины на импорт сербских орехов, говядины, вино и меда.

Источник: ФАО, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

Сербия оказывает активную поддержку своему сельскохозяйственному сектору. Закон «О сельском хозяйстве и развитии сельских территорий» является основным государственным актом, регулирующим развитие сельских территорий в Сербии. Он определяет цели аграрной политики и виды льгот, а также ведет учет сельскохозяйственных домохозяйств и отвечает за создание интегрированной информационной системы сельского хозяйства.

Закон определяет основные акты, которые должны быть приняты для обеспечения прозрачности аграрной политики:

- Стратегия развития сельского хозяйства и сельских территорий;
- Национальная сельскохозяйственная программа;
- Национальная программа развития сельских территорий.

Кроме того, Закон предусматривает создание Администрации аграрных выплат в качестве единого органа, отвечающего за администрирование сельскохозяйственных субсидий.

Стоит отметить, что в отношении шоколадных кондитерских изделий информация о наличии субсидий в открытом доступе отсутствует.

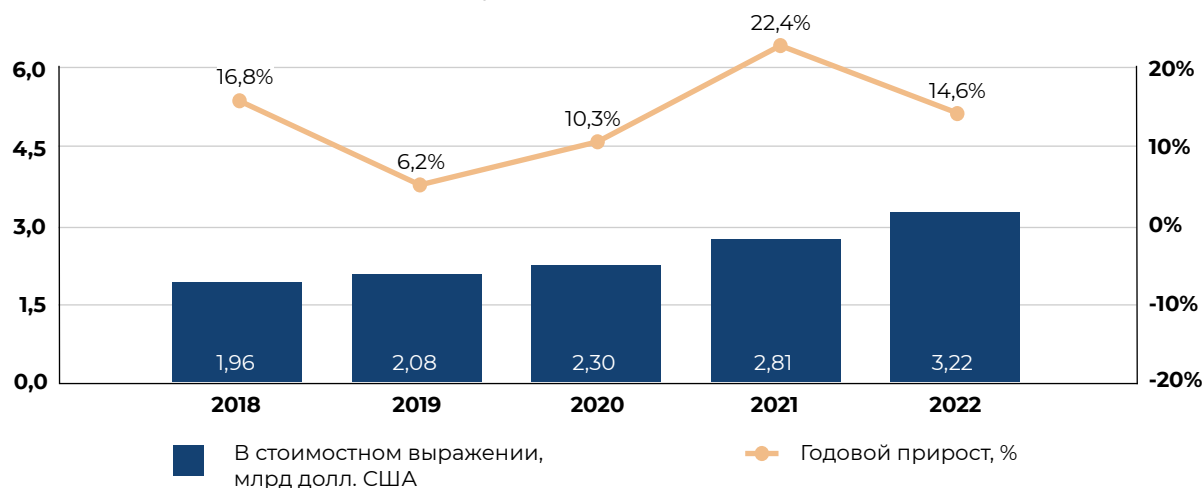


Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

По итогам 2022 г. Сербия импортировала сельскохозяйственной продукции на 3,22 млрд долл. США, что на 14,6% выше 2021 г. За 2018–2022 гг. объем импорта продукции АПК страны ежегодно рос в среднем на 13,3%.

Импорт продукции АПК Сербии, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map



В структуре импорта продукции АПК Сербии в стоимостном выражении в 2022 г. основной позицией импорта была свинина и пищевые субпродукты свиней, доля которой составила 5,0% или 159,6 млн долл. США. В топ-3 импортируемой продукции АПК также вошли пищевые продукты прочие (4,6%) и мучные кондитерские изделия (4,0%). Суммарно на топ-10 продуктов пришлось 32,9% импорта продукции АПК Сербии.

В 2022 г. наиболее значительный прирост относительно 2021 г. наблюдался по поставкам свинины и пищевых субпродуктов свиней (+62,9% или +61,6 млн долл. США), кофе (+43,9% или +36,7 млн долл. США) и соевых бобов (+77,3% или +29,4 млн долл. США). Импорт шоколадных кондитерских изделий сократился в 2022 г. на 10,3% (-13,0 млн долл. США).

Структура импорта продукции АПК Сербии, 2022 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %
1	Свинина и пищевые субпродукты свиней	159,6	5,0%
2	Пищевые продукты прочие	149,5	4,6%
3	Мучные кондитерские изделия	127,5	4,0%
4	Кофе	120,2	3,7%
5	Шоколадные кондитерские изделия	113,8	3,5%
6	Табачное сырье	92,6	2,9%
7	Сигары и сигареты	82,3	2,6%
8	Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	77,7	2,4%
9	Сыры	69,5	2,2%
10	Соевые бобы	67,4	2,1%
	Прочие продукты	2 162,8	67,1%
	Итого	3 222,8	100,0%

Источник: ITC Trade Map

В 2022 г. главными поставщиками продукции АПК в Сербию являлись Германия (8,6% стоимостного импорта), Италия (6,9%), Хорватия (6,8%), Венгрия (6,3%) и Польша (5,8%). Суммарно на топ-10 стран пришлось 56,4% стоимостного импорта продукции АПК стран.

Наиболее значительно за 2021–2022 гг. вырос импорт Сербии из Испании (+39,0% или +51,7 млн долл. США), Хорватии (+29,8% или +50,1 млн долл. США) и Нидерландов (+25,3% или +36,7 млн долл. США). Испания увеличила поставки свинины и пищевых субпродуктов свиней (с 45,2 до 85,8 млн долл. США). Хорватия нарастила экспорт соевых бобов (с 29,1 до 50,6 млн долл. США) и свинины и пищевых субпродуктов свиней (с 5,2 до 11,4 млн долл. США). Нидерланды увеличили поставки табака прочего и его заменителей (с 9,3 до 38,2 млн долл. США) и табачного сырья (с 4,2 до 14,4 млн долл. США).

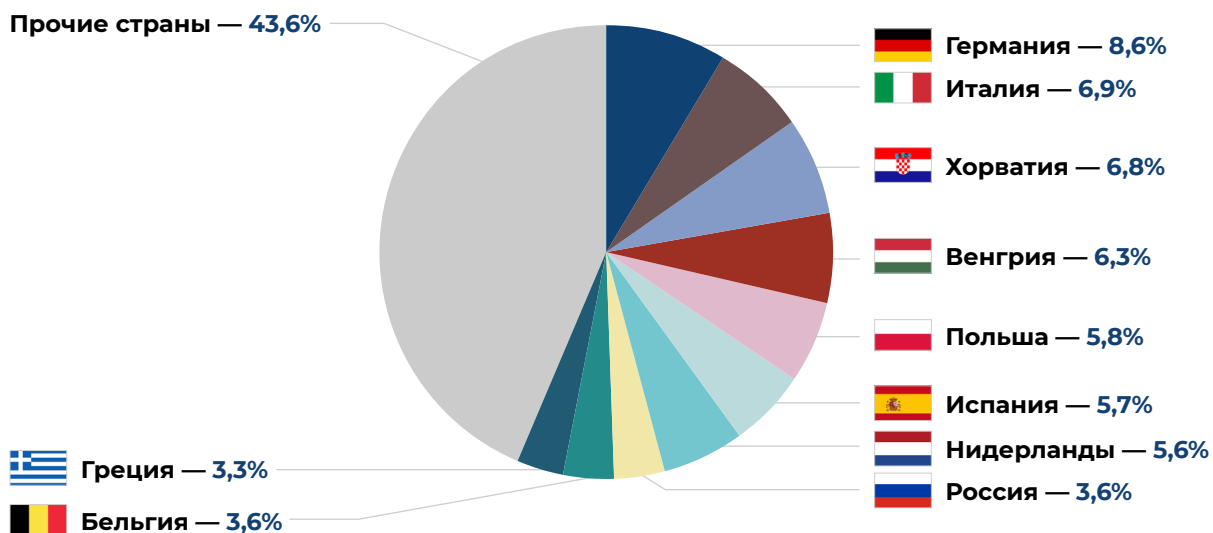


Основные страны-экспортеры продукции АПК в Сербии, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Германия	172,4	201,8	228,7	240,6	278,4
2	Италия	124,6	136,2	150,3	205,5	221,8
3	Хорватия	109,7	108,5	118,9	168,1	218,2
4	Венгрия	113,1	105,8	127,4	177,9	204,3
5	Польша	109,1	129,5	139,0	167,3	188,5
6	Испания	93,7	101,9	116,5	132,5	184,2
7	Нидерланды	87,3	98,2	104,2	145,2	181,9
8	Россия	77,0	90,0	112,4	120,8	117,5
9	Бельгия	35,2	111,6	114,4	120,3	115,3
10	Греция	70,8	68,0	87,6	104,2	107,9
	Прочие страны	966,2	929,7	997,4	1 229,0	1 404,7
	Итого	1 959,1	2 081,3	2 296,7	2 811,6	3 222,8

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в импорте продукции АПК Сербии в стоимостном выражении, 2022 г., %



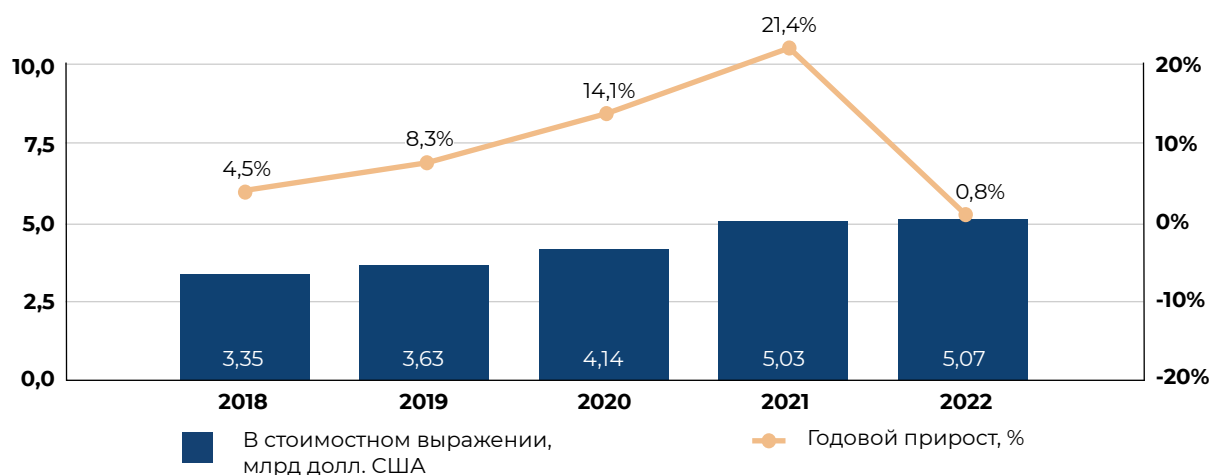
Источник: ITC Trade Map



Экспорт продукции АПК

В 2022 г. экспорт продукции АПК Сербии составил 5,07 млрд долл. США, увеличившись на 0,8% относительно уровня 2021 г. За 2018–2022 гг. экспорт страны ежегодно рос в среднем на 10,9%.

Экспорт продукции АПК Сербии, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map



Основу экспорта продукции АПК Сербии в 2022 г. составили ягоды (9,0% стоимостного экспорта страны), кукуруза (8,3%), пшеница (5,1%), напитки безалкогольные, кроме воды и соков (5,1%) и сигары и сигареты (4,8%). Суммарно на топ-10 товаров пришлось 48,9% стоимостного экспорта страны.

Значительнее всего в 2022 г. увеличился экспорт безалкогольных напитков (+35,1% или +66,7 млн долл. США) и мучных кондитерских изделий (+17,3% или +22,9 млн долл. США). Одновременно с этим сократились поставки кукурузы (-30,9% или -188,2 млн долл. США) и ягод (-15,5% или -83,7 млн долл. США).

Структура экспорта продукции АПК Сербии, 2022 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %
1	Малина, ежевика, тутовая ягода (шелковица), логанова ягода, смородина и крыжовник	458,0	9,0%
2	Кукуруза	420,9	8,3%
3	Пшеница	260,4	5,1%
4	Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	256,6	5,1%
5	Сигары и сигареты	244,2	4,8%
6	Табак курительный	204,0	4,0%
7	Масло подсолнечное	180,9	3,6%
8	Мучные кондитерские изделия	155,7	3,1%
9	Корм для собак и кошек	149,8	3,0%
10	Фрукты (кроме некоторых лесных ягод) и орехи, замороженные	149,2	2,9%
	Прочие продукты	2 586,4	51,1%
	Итого	5 066,1	100,0%

Источник: ITC Trade Map

В число основных импортеров сельскохозяйственной продукции Сербии в 2022 г. входили: Босния и Герцеговина (11,7% стоимостного экспорта), Италия (7,7%), Германия (7,3%), Россия (6,9%) и Черногория (6,9%). Всего на долю десяти крупнейших импортеров пришлось 63,8% экспортных поставок сельскохозяйственной продукции Сербии.

Относительно 2021 г. наиболее значительный прирост был по поставкам в Боснию и Герцеговину (+13,2% или +69,1 млн долл. США), Хорватию (+24,3% или +51,4 млн долл. США) и Францию (+15,8% или +22,0 млн долл. США). Босния и Герцеговина увеличила закупки кукурузы (с 36,8 до 53,8 млн долл. США), пшеницы (с 18,8 до 35,3 млн долл. США) и масла подсолнечного (с 18,3 до 33,4 млн долл. США). Сербия нарастила экспорт в Хорватию шоколадных кондитерских изделий (с 9,6 до 17,9 млн долл. США), кукурузы (с 7,0 до 13,5 млн долл. США) и продуктов для кормления животных, кроме корма для собак и кошек (с 4,6 до 10,5 млн долл. США). Экспорт ягод во Францию вырос на 19,4% (с 80,3 до 96,0 млн долл. США).



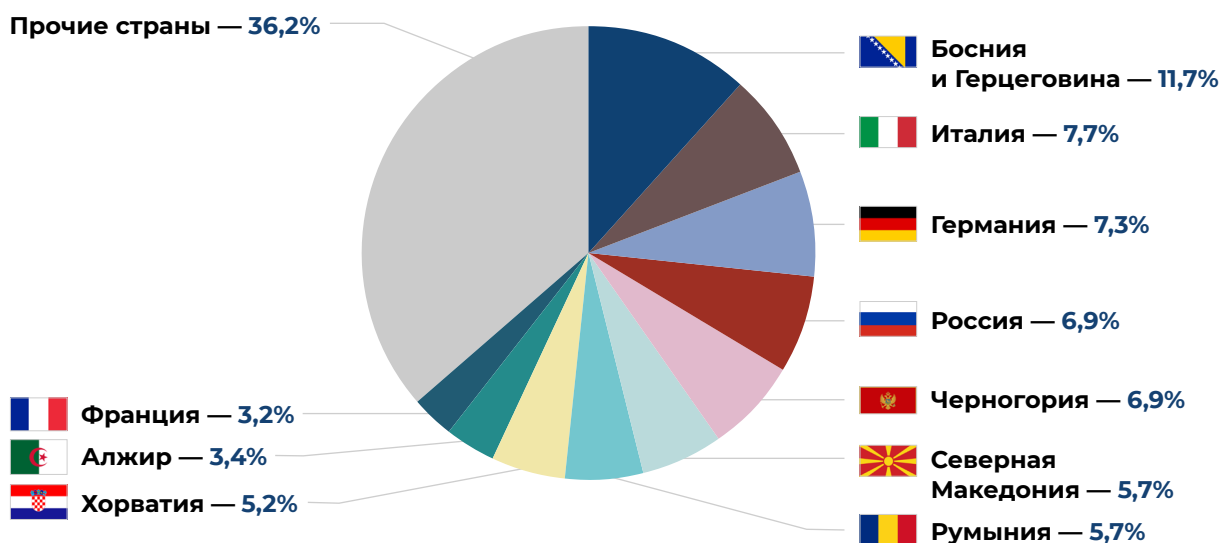
В то же время значительно сократился сербский экспорт продукции АПК в Румынию (-45,2% или -238,8 млн долл. США), основной причиной которого послужило снижение закупок кукурузы (с 302,3 до 125,7 млн долл. США) и пшеницы (с 129,8 до 61,1 млн долл. США).

Основные страны-импортеры продукции АПК Сербии, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Босния и Герцеговина	491,4	461,1	453,2	523,9	593,0
2	Италия	198,6	209,0	212,2	368,4	389,0
3	Германия	205,8	238,5	284,7	347,1	371,8
4	Россия	373,0	391,5	403,9	351,9	350,4
5	Черногория	285,1	280,2	237,4	325,7	348,5
6	Северная Македония	212,5	207,5	214,1	284,5	289,8
7	Румыния	317,7	394,7	593,0	527,8	289,0
8	Хорватия	123,7	135,7	154,7	211,5	262,9
9	Алжир	28,9	57,6	186,9	173,5	174,1
10	Франция	86,7	92,5	98,9	139,6	161,6
	Прочие страны	1 029,4	1 164,0	1 304,0	1 774,1	1 836,0
	Итого	3 352,9	3 632,1	4 143,2	5 027,9	5 066,1

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в экспорте продукции АПК Сербии в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

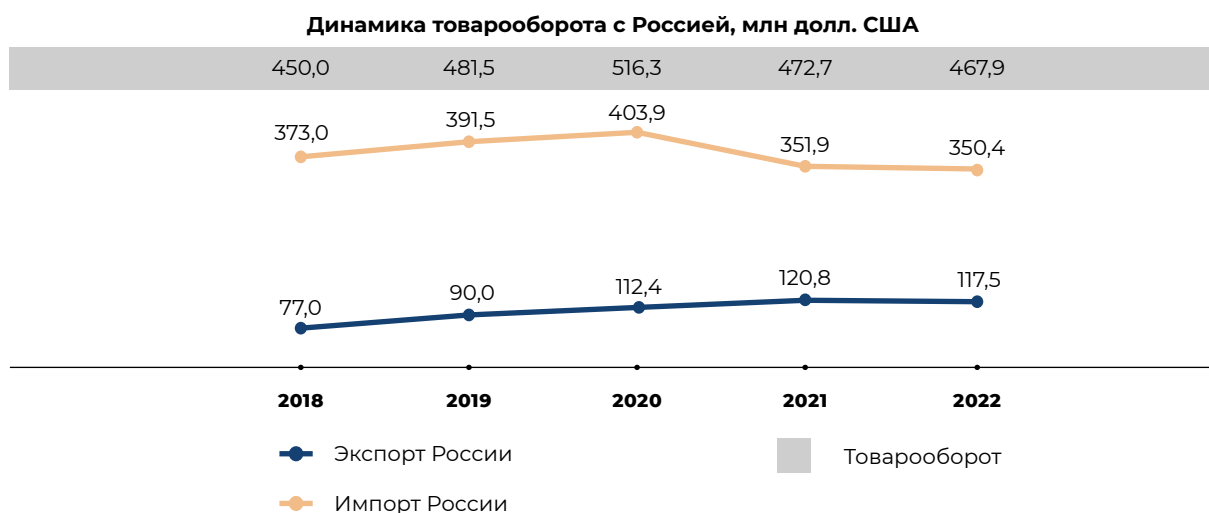


Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Сербией

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Сербией в 2021 г. в сравнении с 2020 г. уменьшился на 8,4% и составил 472,7 млн долл. США. Экспорт России в Сербию вырос на 7,5% до 120,8 млн долл. США, а импорт России из Сербии снизился на 12,9% до 351,9 млн долл. США.

Российский экспорт в Сербию в 2021 г. составлял 25,6% от товарооборота продукции АПК между Россией и Сербией. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,7% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

В 2022 г. товарооборот между Россией и Сербией в сравнении с 2021 г. уменьшился на 1,0% и составил 467,9 млн долл. США. Российский экспорт в Сербию снизился на 2,7% до 117,5 млн долл. США, а российский импорт — на 0,4% до 350,4 млн долл. США.



Источник: ФТС России



Импорт России из Сербии в 2021 г. составил 259,1 тыс. тонн на 351,9 млн долл. США. На долю Сербии приходилось 1,0% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостной структуре импорта России из Сербии в 2021 г. являлись яблоки свежие и сушеные (30,6% импорта), сыры и творог (10,0%), корм для собак и кошек (7,8%), соевые бобы (6,1%), земляника и клубника свежие и мороженые (4,3%).

Снижение импорта на 12,9% в стоимостном выражении обусловлено преимущественно уменьшением поставок соевых бобов (-52,8% к 2020 г.), персиков свежих (-48,8%), яблок свежих и сушеных (-8,1%), деревьев и прочих живых растений (-21,4%). При этом вырос импорт кормов для собак и кошек (+43,8%), фруктов (кроме некоторых лесных ягод), включая вишню и черешню, и орехов замороженных (+19,6%), малины, ежевики, тутовой ягоды (шелковицы), логановой ягоды, смородины и крыжовника (+18,0%), картофеля (в 2,3 раза).

По итогам 2022 г. импорт продукции АПК России из Сербии относительно 2021 г. уменьшился на 0,4% в стоимостном выражении (или на 1,5 млн долл. США). За данный период снизился импорт яблок свежих и сушеных (-17,8%), соевых бобов (-82,5%), фасоли (-63,2%), но выросли поставки Сербии фруктов (кроме некоторых лесных ягод), включая вишню и черешню, и орехов замороженных (в 2,3 раза), кормов для собак и кошек (+26,1%), детского питания из муки, крупы, крахмала и молока (в 3,9 раза).

Российский импорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Яблоки	131,8	117,0	124,6	107,6	-7,2	-5,5	-9,5	-8,1
2	Сыры	10,4	34,9	10,2	35,1	-0,2	-1,7	0,3	0,7
3	Корм для собак и кошек	7,0	19,1	8,6	27,4	1,6	22,6	8,3	43,8
4	Соевые бобы	107,2	45,8	33,6	21,6	-73,6	-68,7	-24,2	-52,8
5	Земляника и клубника	7,5	16,3	7,1	15,3	-0,4	-5,3	-1,0	-6,1
6	Деревья и прочие живые растения	2,7	18,3	2,0	14,4	-0,6	-24,0	-3,9	-21,4
7	Фрукты (кроме некоторых лесных ягод) и орехи, замороженные	8,2	11,3	9,5	13,5	1,3	15,7	2,2	19,6
8	Персики свежие	15,7	20,9	7,2	10,7	-8,6	-54,5	-10,2	-48,8
9	Малина, ежевика, тутовая ягода (шелковица), логанова ягода, смородина и крыжовник	4,6	8,9	3,1	10,5	-1,5	-31,9	1,6	18,0
10	Кукуруза	2,8	9,1	3,1	9,7	0,3	10,4	0,6	6,3
	Прочие продукты	55,2	102,4	50,2	86,1	-5,0	-9,0	-16,3	-15,9
	Итого	353,0	403,9	259,1	351,9	-93,9	-26,6	-52,1	-12,9

Источник: ФТС России



В 2021 г. из России в Сербию было ввезено 35,0 тыс. тонн продукции на 120,8 млн долл. США. На долю Сербии приходилось 0,3% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в структуре экспорта в стоимостном выражении в 2021 г. являлись табак прочий и его заменители (48,2%), сигары и сигареты (23,9%), мясо птицы (5,4%), маргарин (4,1%), шоколадные кондитерские изделия (2,6%).

Рост российского экспорта в Сербию в стоимостном выражении на 7,5% обусловлен преимущественно увеличением поставок мяса птицы, прочего табака и его заменителей, маргарина, шоколадных кондитерских изделий. Кроме того, начались поставки свинины и пищевых субпродуктов свиней (+2,4 млн долл. США).

По итогам 2022 г. экспорт продукции АПК России в Сербию уменьшился на 2,7% в стоимостном выражении (или на 3,3 млн долл. США) относительно 2021 г. За данный период снизился экспорт прочего табака и его заменителей (-51,5 млн долл. США), сигар и сигарет (-13,3 млн долл. США), дрожжей (-1,3 млн долл. США), но вырос российский экспорт свинины и пищевых субпродуктов свиней (+6,3 млн долл. США), мяса птицы (+5,1 млн долл. США), меда (+0,7 млн долл. США).

Российский экспорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Табак прочий и его заменители	5,5	55,3	5,1	58,2	-0,5	-8,4	2,8	5,1
2	Сигары и сигареты	2,2	27,2	2,2	28,8	0,0	0,2	1,6	6,0
3	Мясо птицы	1,3	3,2	2,6	6,5	1,2	94,2	3,3	в 2,0 раза
4	Маргарин	2,6	2,3	4,1	4,9	1,6	60,6	2,6	в 2,1 раза
5	Шоколадные кондитерские изделия	0,4	0,8	1,7	3,1	1,3	в 4,7 раз	2,3	в 3,9 раз
6	Свинина и пищевые субпродукты свиней	-	-	0,9	2,4	0,9	-	2,4	-
7	Дрожжи	4,9	2,4	3,1	2,0	-1,8	-36,0	-0,4	-16,0
8	Пищевые продукты прочие	0,4	1,9	0,4	2,0	0,02	6,6	0,1	4,3
9	Продукты для кормления животных, кроме корма для собак и кошек	6,7	0,9	7,0	1,4	0,3	4,3	0,5	57,1
10	Мучные кондитерские изделия	0,3	0,4	0,8	1,4	0,5	в 2,8 раза	1,0	в 3,3 раза
	Прочие продукты	21,5	17,9	7,1	10,0	-14,4	-66,9	-7,9	-43,9
	Итого	45,8	112,4	35,0	120,8	-10,8	-23,5	8,4	7,5

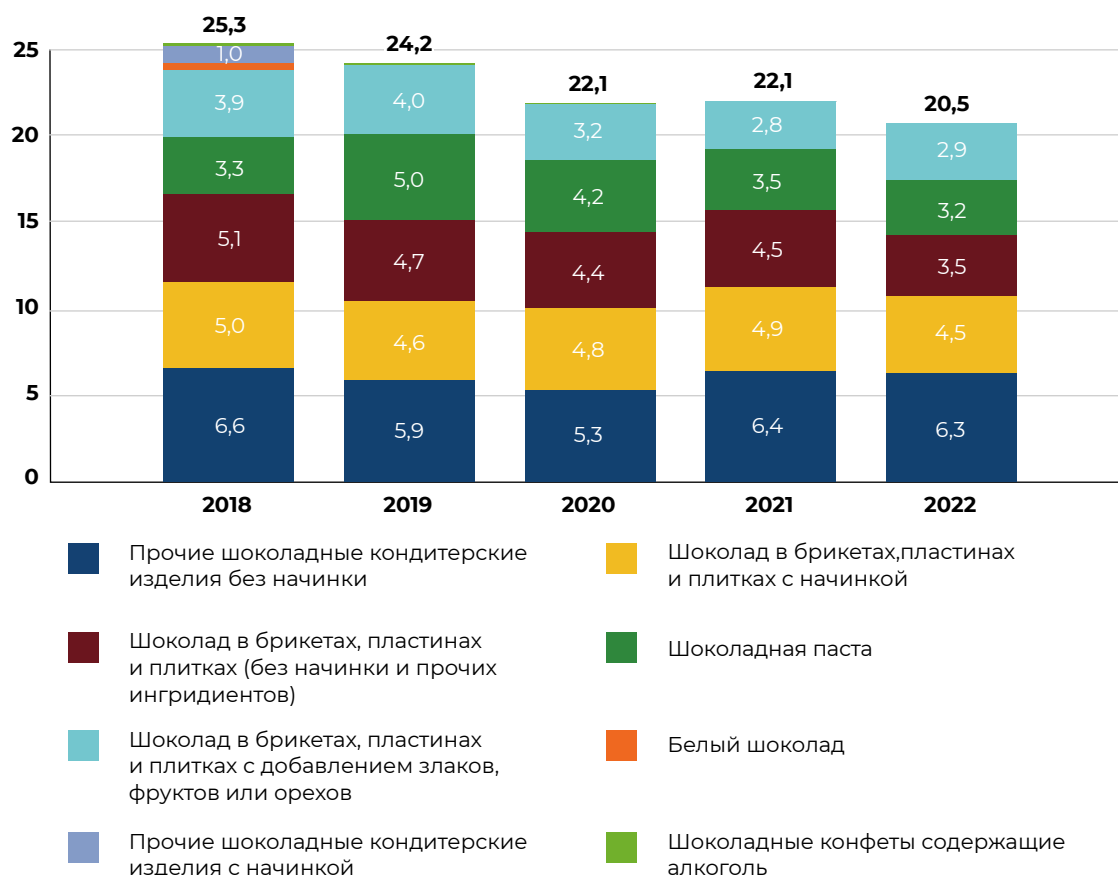
Источник: ФТС России



Обзор рынка шоколадных кондитерских изделий в Сербии

В 2018–2022 гг. производство шоколадных кондитерских изделий в Сербии постепенно снижалось: в 2022 г. в стране было произведено 20,5 тыс. тонн шоколадных КИ, что на 7,2% меньше 2021 г. Наиболее значимый спад отмечался по выпуску шоколада без начинки (-32,5% или -1,7 тыс. тонн к 2018 г.), шоколада с добавлением злаков, фруктов или орехов (-24,3% или -937,0 тонн) и белого шоколада (-93,6% или -334,0 тонн).

Производство шоколадных кондитерских изделий в Сербии по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн



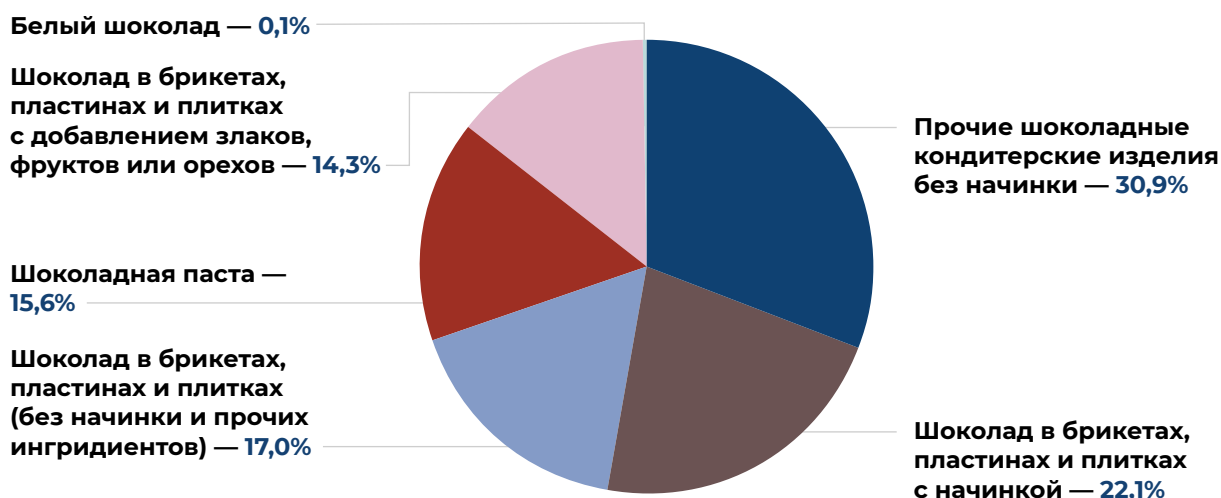
Источник: Eurostat

Большая часть производства шоколадных кондитерских изделий в Сербии в 2022 г. приходилась на прочие шоколадные кондитерские изделия без начинки — 30,9% (6,3 тыс. тонн). Шоколад в брикетах, пластинах и плитках с начинкой занимал 22,1% (4,5 тыс. тонн). Меньше всего в стране производилось белого шоколада — только 0,1% (23 тонны).

Основные производственные мощности местных кондитерских фабрик расположены в городах Суботица, Парачин, Белград. Среди международных компаний локализованное производство в стране имеют Barry Callebaut — в 2021 г. завершилось строительство новой фабрики компании в г. Нови-Сад, и Nestle — в г. Сурчин.



Производство шоколадных кондитерских изделий Сербии по видам в натуральном выражении, 2022 г., %

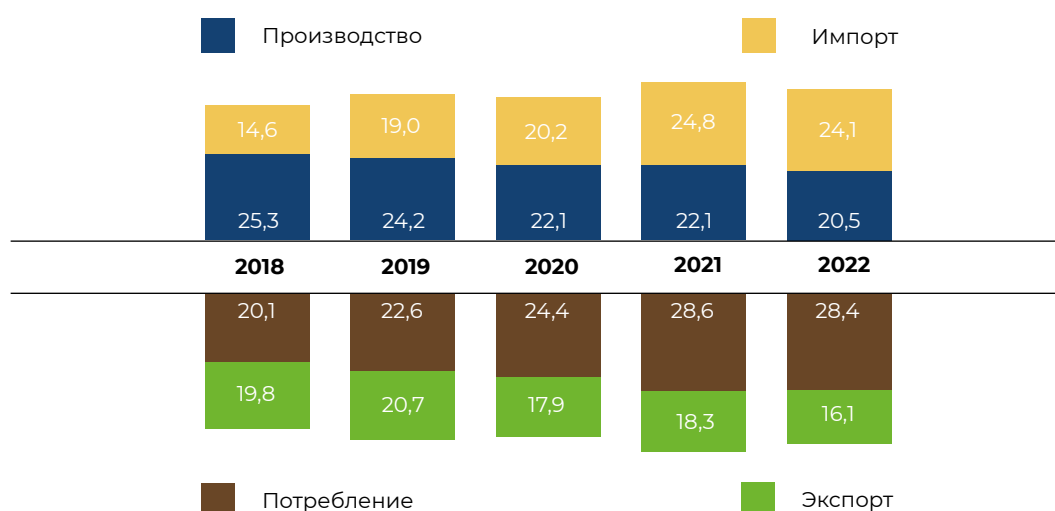


Источник: Eurostat

В 2022 г. потребление шоколадных кондитерских изделий в Сербии снизилось на 0,8% относительно 2021 г. и составило 28,4 тыс. тонн. Средний темп роста потребления за 2018–2022 гг. находился на уровне 9,0% ежегодно, в то время как производство за тот же период сокращалось в среднем на 5,2% в год.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе потребление шоколадных кондитерских изделий в Сербии будет расти стабильными темпами благодаря их неизменной популярности среди сербских потребителей. Также постепенное снижение инфляционного давления и рост доходов населения окажут положительное влияние на потребительский спрос. Тем не менее, ввиду сохраняющейся чувствительности покупателей к высоким ценам, в краткосрочной перспективе ожидается смещение потребления в сторону шоколадных кондитерских изделий под СТМ торговых сетей.

Баланс рынка шоколадных кондитерских изделий в Сербии, 2018–2022 гг., тыс. тонн



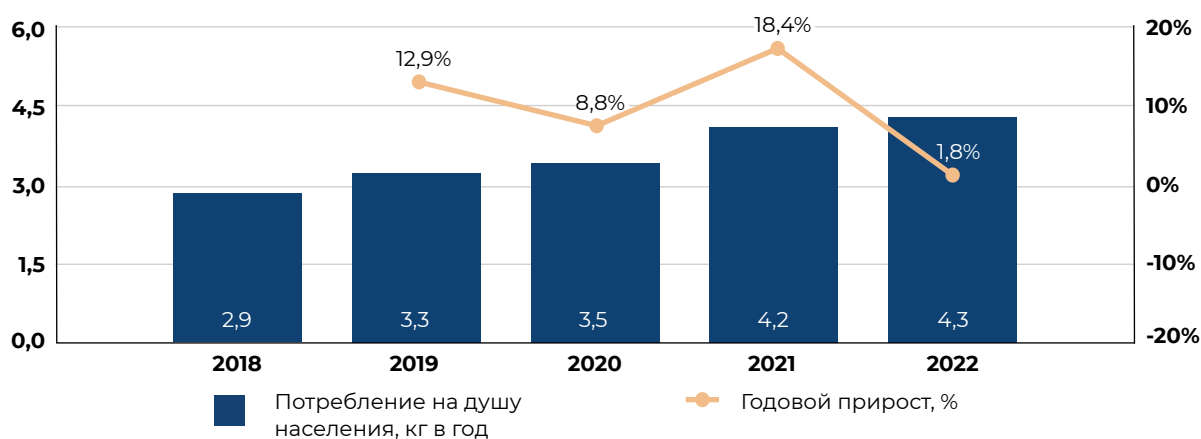
Источник: ITC Trade Map, Eurostat, ФТС России

Примечание. Без учета переходящих запасов, совокупный объем потребления включает розничную продажу шоколадных кондитерских изделий и их продажи в сфере общественного питания (кроме кодов ТН ВЭД 180610 и 180620).



Уровень потребления шоколадных кондитерских изделий на душу населения в Сербии в 2022 г. был ниже среднеевропейского показателя (4,8 кг в год). Так, в 2022 г. потребление шоколадных КИ в стране достигло 4,3 кг. Лидерами по потреблению шоколадных кондитерских изделий на душу населения в Европе в 2022 г. были Эстония (8,6 кг), Германия (8,4 кг), Монако (8,3 кг), Швейцария (8,1 кг) и Ирландия (7,8 кг).

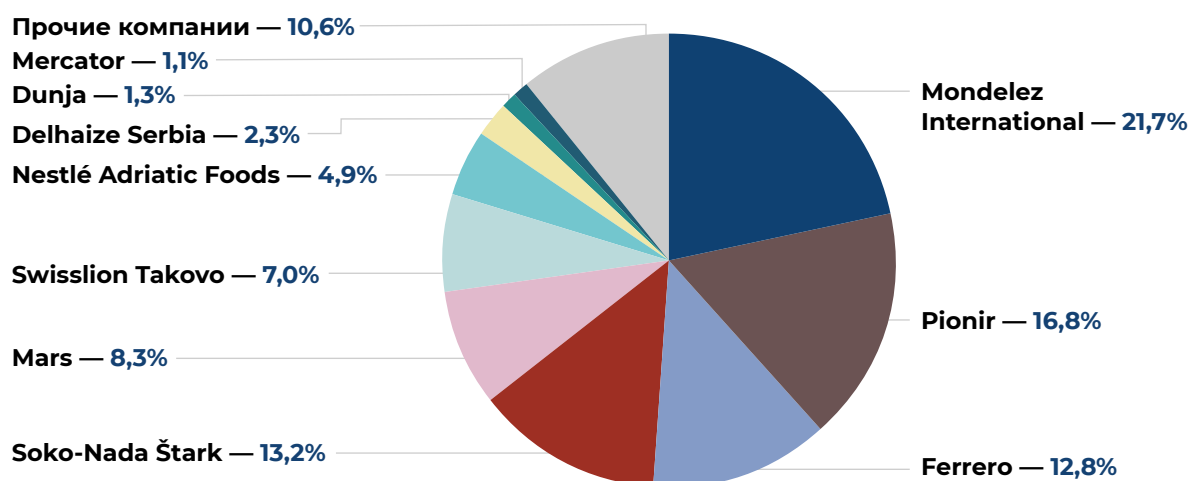
Потребление шоколадных кондитерских изделий на душу населения в Сербии, 2018–2022 гг.



Источник: EMIS

Основную долю (21,7%) на рынке шоколадных кондитерских изделий в Сербии в 2022 г. занимала компания Mondelez International. Вторым по объему продаж был сербский производитель Pionir, на долю которого пришлось 16,8% рынка. Еще 12,8% рынка шоколадных кондитерских изделий Сербии заняла компания Ferrero Group. Суммарно на три вышеперечисленные компании пришлось 51,3% рынка шоколадных кондитерских изделий в Сербии.

Доля основных игроков на рынке шоколадных кондитерских изделий в Сербии в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS

Крупнейшие компании на рынке шоколадных кондитерских изделий Сербии, 2022 г.

Название	Описание
Mondelez International 	Американская транснациональная компания, производитель продуктов питания, основанная в 2012 г. в результате разделения Kraft Foods. Вторая по размеру кондитерская компания в мире на 2017 г. (после Mars). Компания реализует широкий ассортимент продукции своих многочисленных брендов (Milka, 5Star, Alpen Gold, Toblerone и др.). Сайт: www.mondelezinternational.com 
Pionir 	Кондитерская фабрика по производству шоколада, конфет и выпечки. Pionir Белград является частью группы компаний Alco Group. Производство осуществляется на четырех фабриках в городах Суботица, Парачин и Прокупле. Ассортимент представлен шоколадными плитками, шоколадными батончиками и конфетами с начинкой. Сайт: www.a-pionir.com 
Ferrero 	Транснациональная компания, производитель фирменного шоколада и кондитерских изделий. Ferrero была основана в 1946 г. и является одним из крупнейших производителей шоколада и кондитерских изделий под различными брендами. Компания поставляет на рынок широкий ассортимент шоколадных кондитерских изделий (шоколадная паста, шоколадные плитки, конфеты и др.). Сайт: www.ferrero.com 
Soko-Nada Štark 	Компания по производству продуктов питания, основанная в 1992 г. В 2005 г. была продана сербской компании Grand Prom. Основной продукцией компании являются конфеты, печенье и шоколад. Сайт: www.starkshop.rs 

Продолжение табл.

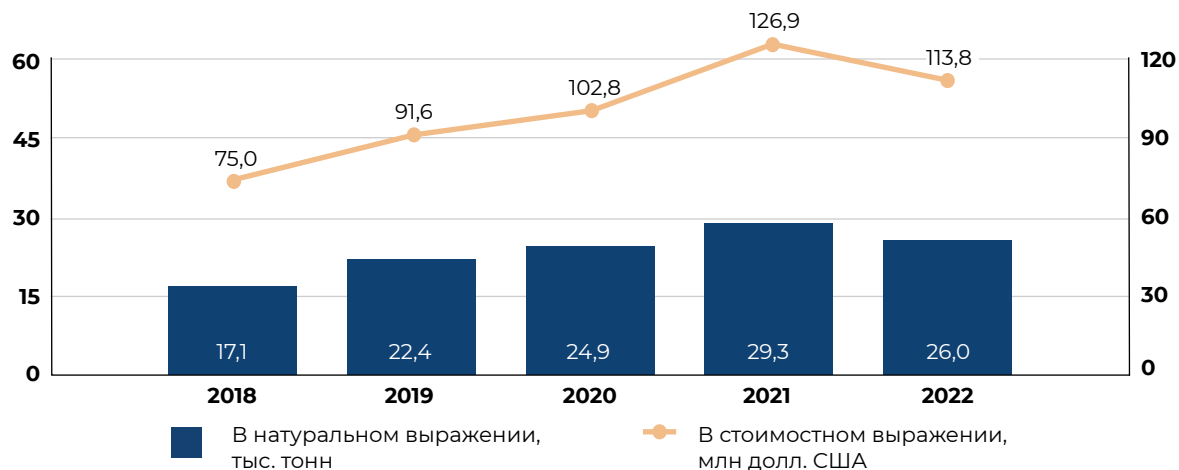
Название	Описание
Mars 	Транснациональная компания по производству кондитерских изделий, кормов для домашних животных и других продуктов питания. Более 50% выручки компания получает за счет продажи шоколадных кондитерских изделий на европейском рынке. Ассортимент компании представлен большим количеством брендов, таких как Mars, Milky Way, M&M's, Snickers и Twix. Сайт: www.mars.com 
Swisslion Takovo 	Транснациональная компания, производитель продуктов питания и напитков со штаб-квартирой в Нови-Саде. Компания была основана в 1991 г. Основной деятельностью группы является производство кондитерских изделий. К ним относятся печенье, шоколадные плитки, вафли и конфеты. Продукция компании производится на заводах, расположенных в Хорватии, Северной Македонии, Сербии и Боснии и Герцеговине. Среди известных продуктов Swisslion Group — Eurocrem и Eurodessert (шоколадные конфеты). Сайт: www.swisslion-takovo.com 
Nestlé Adriatic Foods 	Nestlé Adriatic Foods была основана в начале 2005 г., однако компания присутствует на рынке Сербии гораздо дольше благодаря поставкам своих брендов. Основными импортируемыми продуктами до основания компании в Сербии были детское питание и шоколад. На региональном рынке компания предлагает всемирно известные бренды: Nesquik, Kit Kat, Lion и Nestle. Сайт: www.nestle.rs 

Источник: EMIS

Импорт шоколадных кондитерских изделий Сербии

В 2022 г. импорт шоколадных кондитерских изделий Сербии составил 26,0 тыс. тонн на 113,8 млн долл. США, что на 11,2% (-3,3 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 10,3% (-13,0 млн долл. США) в стоимостном меньше 2021 г. На протяжении 2018–2022 гг. импорт шоколадных кондитерских изделий в среднем ежегодно увеличивался на 11,1% по весу и на 11,0% по стоимости.

Импорт шоколадных кондитерских изделий Сербии в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map

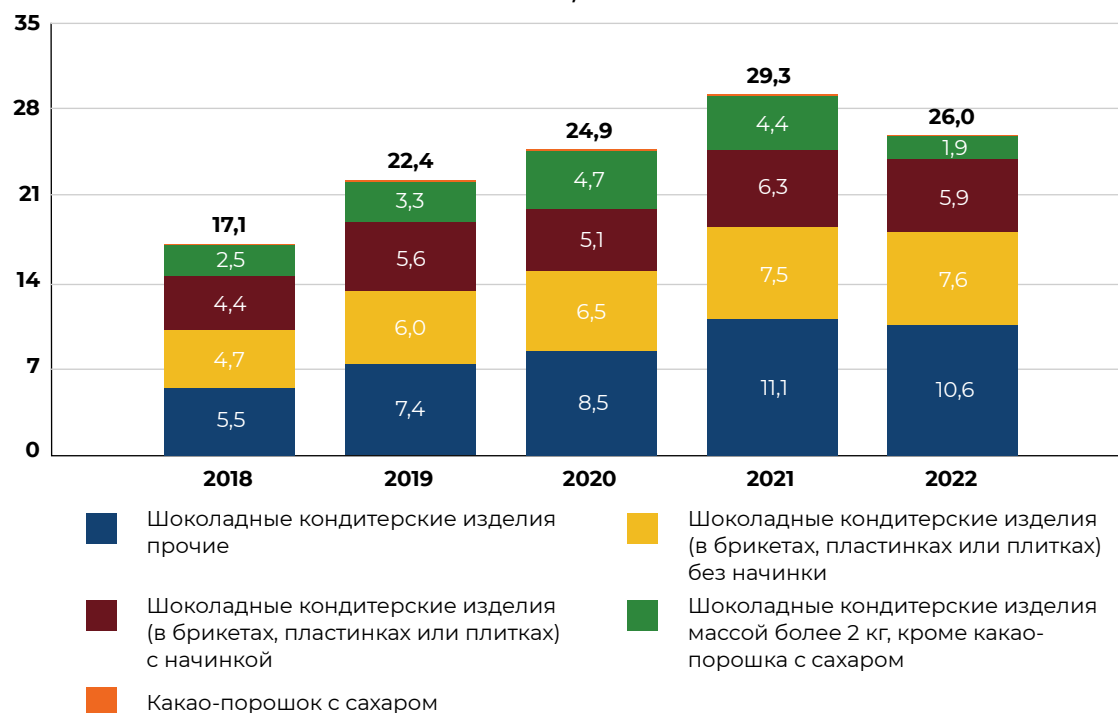
Примечание. Коды ТН ВЭД 180610, 180620, 180631, 180632, 180690.

Основу импорта шоколадных кондитерских изделий на протяжении 2018–2022 гг. составляли шоколадные кондитерские изделия прочие и шоколадные кондитерские изделия без начинки (коды ТН ВЭД 180690, 180632). В 2022 г. Сербия импортировала 10,6 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий прочих на 45,8 млн долл. США, что составляло чуть более 40% импорта данной категории. Импорт шоколадных кондитерских изделий без начинки в 2022 г. составил 7,6 тыс. тонн (29,1% импорта) на 35,6 млн долл. США (31,3%). Третьими по объему импорта стали шоколадные кондитерские изделия с начинкой, на которые пришлось 5,9 тыс. тонн (22,9%) на 25,2 млн долл. США (22,2%).

В 2022 г. значительно сократился импорт шоколадных кондитерских изделий массой более 2 кг — на 2,5 тыс. тонн (-56,4%) по весу и на 7,2 млн долл. США (-50,5%) по стоимости.



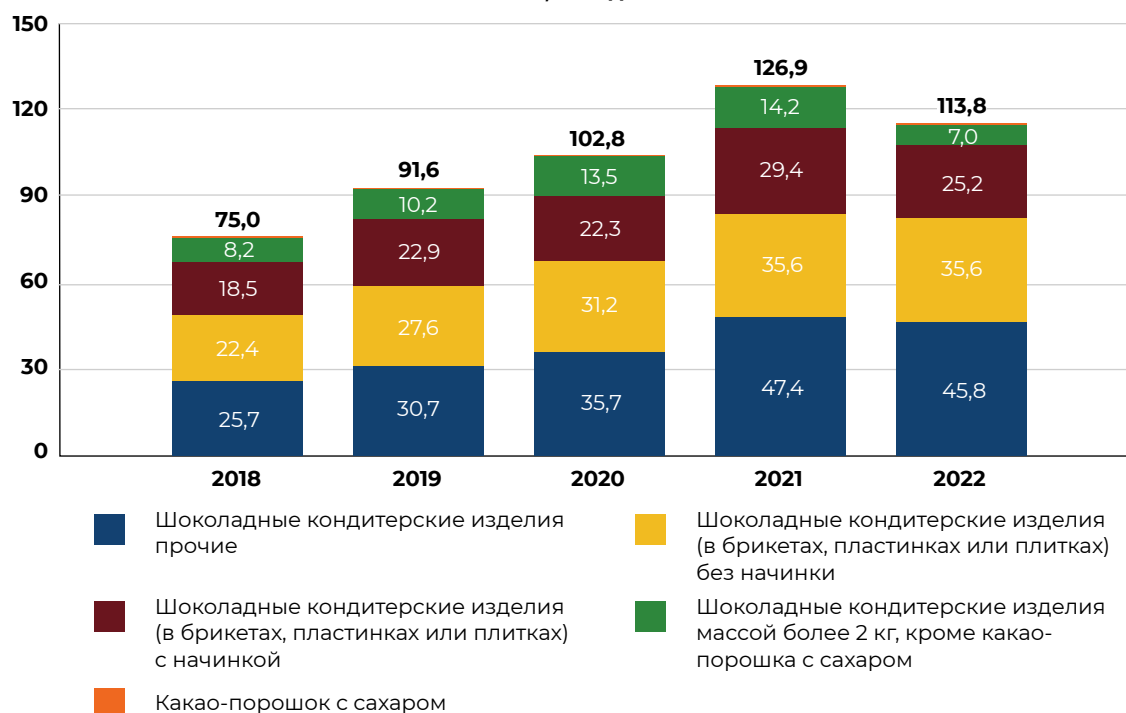
Структура импорта шоколадных кондитерских изделий Сербии по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 180610, 180620, 180631, 180632, 180690.

Структура импорта шоколадных кондитерских изделий Сербии по видам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 180610, 180620, 180631, 180632, 180690.



В структуре сербского импорта шоколадных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2018–2022 гг. лидирующие позиции занимала Германия, в 2022 г. поставившая в Сербию 9,2 тыс. тонн продукции (35,3% импорта данной категории). Среднегодовые темпы роста поставок немецких шоколадных кондитерских изделий в Сербию за 2018–2022 гг. составили 20,5%. Второе место с долей 11,2% заняла Польша.

Наиболее существенно в 2022 г. увеличились поставки из Венгрии — в 3,5 раза (+635,0 тонн). Одновременно с этим сократился экспорт Польши — на 42,7% (-2,2 тыс. тонн).

Наибольшую долю (более 50%) в структуре российского экспорта кондитерских изделий в Сербию традиционно занимают шоколадные КИ. За 2018–2022 гг. Россия увеличила поставки шоколадных кондитерских изделий более чем в 6,5 раз в натуральном выражении и в 3,7 раза в стоимостном. Основными видами шоколадных кондитерских, поставляемых на сербский рынок, являлись конфеты из сахара, покрытые шоколадной глазурью, шоколадные конфеты в форме батончика и упакованный шоколад в плитках.



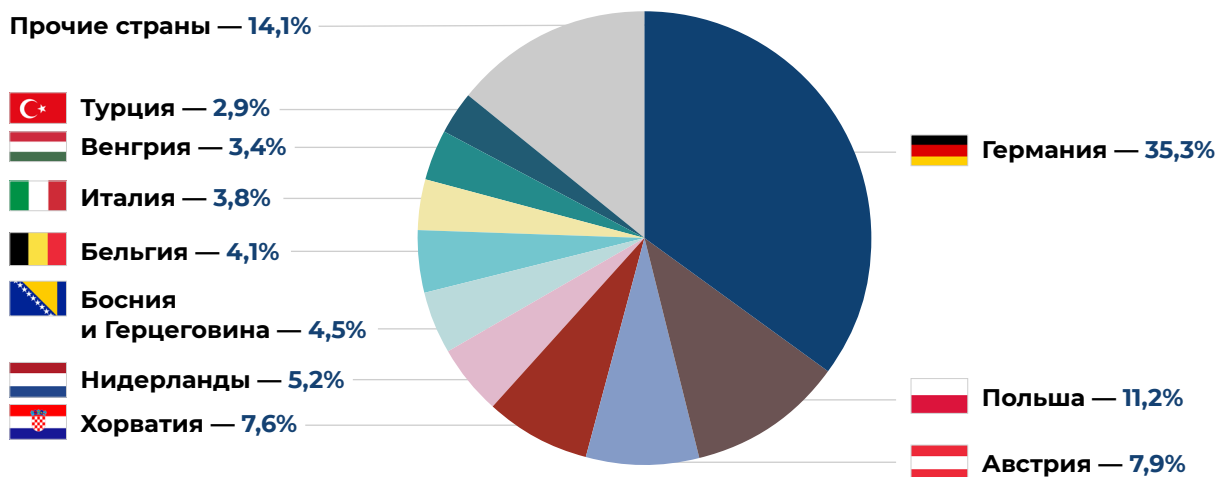
Структура импорта шоколадных кондитерских изделий Сербии по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Германия	2,0	4,3	6,8	7,8	9,2
2	Польша	2,3	2,9	3,9	5,2	5,1
3	Австрия	1,3	1,7	1,9	2,0	2,1
4	Хорватия	0,7	0,9	1,1	1,4	1,9
5	Нидерланды	1,0	1,0	1,2	1,0	1,3
6	Босния и Герцеговина	2,0	1,9	1,4	1,6	1,7
7	Бельгия	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1
8	Италия	0,7	0,9	1,1	1,0	1,0
9	Венгрия	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
10	Турция	0,4	0,5	0,6	0,6	1,0
	Прочие страны	6,0	7,5	5,8	7,5	3,7
	Итого	17,1	22,4	24,9	29,3	26,0

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 180610, 180620, 180631, 180632, 180690.

Доля стран в импорте шоколадных кондитерских изделий Сербии в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 180610, 180620, 180631, 180632, 180690.

Ведущим поставщиком шоколадных кондитерских изделий в Сербию в стоимостном выражении также является Германия. Поставки немецких шоколадных кондитерских изделий в 2022 г. составили 42,3 млн долл. США (37,2% сербского импорта). Доля Польши в экспорте шоколадных кондитерских изделий в Сербию в 2022 г. составила 10,1% или 11,5 млн долл. США. В тройку основных поставщиков шоколадных кондитерских изделий в стоимостном выражении также вошла Хорватия с долей 9,1% (10,4 млн долл. США).



Наибольший прирост объемов экспорта шоколадных КИ в стоимостном выражении в 2022 г. пришелся на Венгрию, увеличившую поставки в 2,6 раза (+2,4 млн долл. США) к уровню 2021 г. В то же время значительно снизился импорт из Польши (-41,6% или -8,2 млн долл. США).

За прошедшие пять лет заметное увеличение экспортных поставок шоколадных кондитерских изделий в стоимостном выражении продемонстрировала Германия — на 20,5 млн долл. США или на 93,8%, и Хорватия — в 2,1 раза (+5,4 млн долл. США).

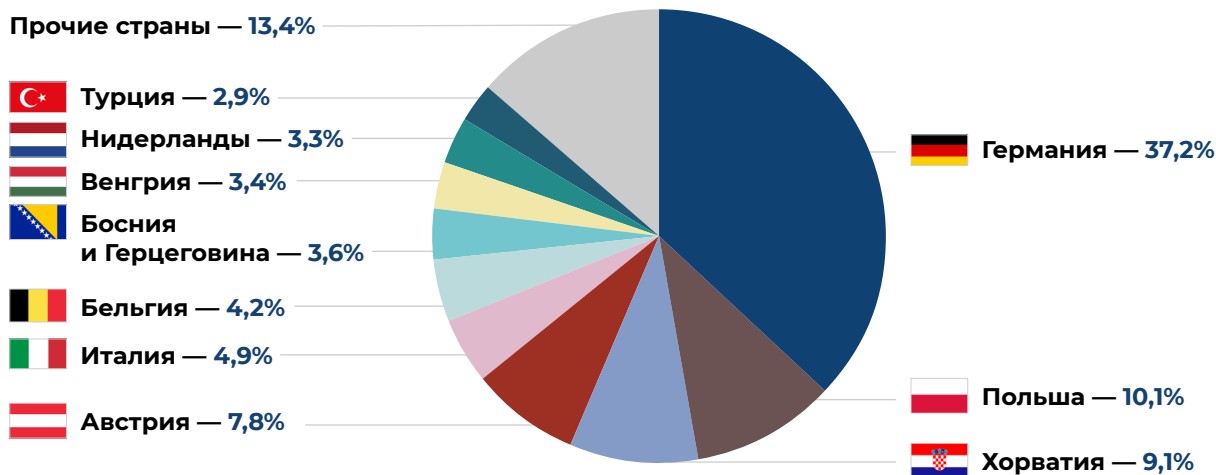
Структура импорта шоколадных кондитерских изделий Сербии по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Германия	21,8	31,0	36,4	44,2	42,3
2	Польша	10,5	13,5	16,6	19,6	11,5
3	Хорватия	5,0	5,7	6,5	10,1	10,4
4	Австрия	8,1	8,7	9,4	9,5	8,9
5	Италия	5,3	4,8	5,2	6,4	5,6
6	Бельгия	3,1	4,4	4,4	5,9	4,8
7	Босния и Герцеговина	5,7	4,3	4,7	5,0	4,1
8	Венгрия	1,5	1,4	1,8	1,5	3,9
9	Нидерланды	2,9	3,4	3,3	4,0	3,8
10	Турция	1,5	2,1	2,0	3,5	3,3
	Прочие страны	9,6	12,5	12,6	17,1	15,2
	Итого	75,0	91,6	102,8	126,9	113,8

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 180610, 180620, 180631, 180632, 180690.

Доля стран в импорте шоколадных кондитерских изделий Сербии в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 180610, 180620, 180631, 180632, 180690.



В 2022 г. средняя импортная цена шоколадных кондитерских изделий увеличилась на 1,0% до 4 380 долл. США за тонну. Наиболее дорогая продукция поставлялась из Италии по цене 5 728 долл. США за тонну, что на 30,8% выше средней импортной цены. Самая дешевая продукция закупалась из Нидерландов — 2 822 долл. США за тонну (на 35,6% ниже) и Боснии и Герцеговины по цене 3 513 долл. США за тонну (на 19,8% ниже).

Средняя импортная цена шоколадных кондитерских изделий по странам-экспортерам, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	4 391	4 099	4 126	4 335	4 380	-
Италия	6 140	4 281	5 455	6 459	5 728	30,8
Хорватия	5 339	5 106	4 611	5 243	5 226	19,3
Германия	5 031	4 564	4 670	4 823	4 620	5,5
Бельгия	5 081	5 182	5 049	5 317	4 561	4,1
Венгрия	5 932	5 346	5 400	5 848	4 381	0,02
Турция	3 323	3 564	3 135	3 521	4 370	-0,2
Австрия	4 855	4 568	4 634	4 577	4 290	-2,1
Польша	3 643	3 427	3 173	3 868	3 947	-9,9
Босния и Герцеговина	3 002	3 004	2 829	2 940	3 513	-19,8
Нидерланды	2 963	2 907	3 324	3 130	2 822	-35,6

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 180610, 180620, 180631, 180632, 180690.

В 2022 г. средняя импортная цена шоколадных кондитерских изделий с начинкой уменьшилась на 8,9% до 4 249 долл. США за тонну. Наиболее дорогая продукция поставлялась из Швеции по цене 20 125 долл. США за тонну (в 4,7 раз выше средней импортной цены) и Италии — 13 067 долл. США за тонну (в 3,1 раз выше). Самая дешевая продукция закупалась из Нидерландов — 2 592 долл. США за тонну (на 39,0% ниже).

Средняя импортная цена шоколадных кондитерских изделий с начинкой по странам-экспортерам, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	4 211	4 097	4 382	4 663	4 249	-
Швеция	-	14 000	20 400	22 000	20 125	в 4,7 раз
Италия	11 200	7 000	11 000	13 477	13 067	в 3,1 раз
Германия	5 470	4 968	5 089	5 343	5 080	19,6

Продолжение табл.

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Хорватия	4 718	4 882	4 760	5 977	4 981	17,2
Болгария	5 110	4 623	5 069	5 167	4 788	12,7
Австрия	4 744	4 447	4 548	4 526	4 153	-2,2
Польша	3 594	3 863	4 380	4 354	4 057	-4,5
Испания	3 686	3 495	3 553	3 696	3 456	-18,7
Турция	2 764	2 987	2 646	2 614	3 429	-19,3
Нидерланды	2 826	2 659	2 887	2 863	2 592	-39,0

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 180631.

В 2022 г. средняя импортная цена шоколадных кондитерских изделий без начинки уменьшилась на 1,1% до 4 706 долл. США за тонну. Наиболее дорогая продукция импортировалась из Румынии по цене 10 583 долл. США за тонну (в 2,2 раз выше средней цены) и Швейцарии (на 92,7% выше). Самая дешевая продукция закупалась из Польши — 3 405 долл. США за тонну (на 27,6% ниже).

Средняя импортная цена шоколадных кондитерских изделий без начинки по странам-экспортерам, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	4 791	4 622	4 770	4 761	4 706	-
Румыния	11 950	11 571	11 605	12 629	10 583	в 2,2 раз
Швейцария	7 813	8 568	7 048	8 159	9 067	92,7
Венгрия	5 632	6 000	4 833	5 000	5 864	24,6
Бельгия	6 222	6 284	6 109	6 330	5 473	16,3
Хорватия	4 855	4 699	4 711	4 988	4 848	3,0
Турция	3 381	4 105	3 647	4 088	4 690	-0,3
Германия	4 799	4 610	4 769	4 743	4 583	-2,6
Австрия	5 131	5 000	4 963	4 722	4 574	-2,8
Босния и Герцеговина	3 522	3 353	3 109	3 203	3 821	-18,8
Польша	3 607	3 637	3 303	3 477	3 405	-27,6

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 180632.



В 2022 г. импортная цена прочих шоколадных кондитерских изделий в среднем увеличилась на 1,4% до 4 343 долл. США за тонну. Самая дорогая продукция импортировалась из Италии — 7 016 долл. США за тонну (на 61,6% выше средней импортной цены). Хорватия, Чехия и Бельгия экспортировали прочие шоколадные изделия по цене выше средней на 37,0%, 33,6% и 26,6% соответственно. Самая дешевая продукция закупалась из Боснии и Герцеговины — 3 227 долл. США за тонну (на 25,7% ниже средней импортной цены).

Средняя импортная цена шоколадных кондитерских изделий прочих по странам-экспортерам, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	4 664	4 118	4 174	4 285	4 343	-
Италия	8 090	4 668	6 420	6 577	7 016	61,6
Хорватия	6 344	6 018	4 455	5 383	5 951	37,0
Чехия	5 800	6 468	3 390	4 004	5 106	33,6
Бельгия	6 421	7 135	6 550	7 569	5 499	26,6
Северная Македония	4 511	4 534	4 377	4 626	4 974	14,5
Турция	3 427	3 748	3 241	3 907	4 795	10,4
Германия	5 138	4 155	4 240	4 624	4 432	2,1
Польша	4 850	4 168	4 209	4 879	4 003	-7,8
Венгрия	5 727	7 568	8 414	10 275	3 977	-8,4
Босния и Герцеговина	2 650	2 779	2 597	2 714	3 227	-25,7

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 180690.

Потенциал российского экспорта шоколадных кондитерских изделий в Сербию

Расчетный объем потенциала поставок шоколадных кондитерских изделий из России в Сербию оценивается на уровне **5 тыс. тонн (10 млн долл. США)**. Основными конкурентами российской продукции на рынке Сербии является прежде всего продукция из европейских стран (Германия, Польша, Австрия, Хорватия, Нидерланды и другие страны), а также Турции.



Потребительские предпочтения

Тенденции на продовольственном рынке Сербии

- Сербия является одним из крупнейших сельскохозяйственных рынков на Западных Балканах с многолетними устоявшимися традициями сельскохозяйственного производства, а также развитой пищевой промышленностью;
- пищевая перерабатывающая промышленность Сербии составляет примерно третью часть от всей обрабатывающей промышленности, что формирует спрос на импортные ингредиенты и компоненты;
- несмотря на достаточно развитое сельское хозяйство и пищевую промышленность, сербские потребители открыты к импортной продукции. При этом, в последние годы все больше сербов обращают внимание на тот факт, что продукция европейских брендов, которая реализуется в стране, более низкого качества по сравнению с такой же, но которая реализуется в развитых европейских странах, что подрывает доверие к европейским брендам;
- решающим фактором при принятии решения о покупке является цена и качество, а затем уже упаковка;
- развитый сегмент розничной торговли включает крупные торговые сети, которые предлагают потребителям большой ассортимент как местных, так и импортных продуктов питания и напитков;
- активное развитие электронной коммерции. Многие торговые сети, а также рестораны и кафе имеют собственное приложение по заказу и доставке готовых блюд или продуктов на дом либо в офис;
- высокий спрос на продукты с длительными сроками хранения;
- рост спроса на органическую продукцию, а также продукцию со знаками «есо», «без сахара и глютена». Помимо этого, после пандемии отмечается повышенный спрос на гипоаллергенные продукты, а также продукты на растительных белках;
- рост популярности небольших магазинов, которые специализируются на реализации фермерского мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей;
- важными факторами, дополнительно влияющими на потребительский рынок страны, также является рост урбанизации населения, развитие туристического сектора и активное развитие электронной коммерции;
- несмотря на тот факт, что культура питания Сербии базируется на потреблении мяса в большом количестве, в последние несколько лет в стране увеличивается число веганов и флекситарианцев, что формирует спрос на продукцию на растительной основе. На текущий момент вся продукция на растительной основе считается нишевой, но имеет большой потенциал для развития в будущем.

Тенденции на рынке шоколадных кондитерских изделий

- к числу наиболее популярных в Сербии шоколадных кондитерских изделий можно отнести упакованный шоколад в плитках и шоколадные конфеты в форме батончика;
- компании Mondelez International, Pionir и Ferrero являются лидерами рынка, совокупно занимая более половины рынка. К числу наиболее популярных брендов на рынке шоколадных кондитерских изделий можно отнести Milka, Kinder, Mars, Cokolada Pionir и Najlepše želje;
- Mondelez International, оставаясь ведущим игроком на сербском рынке шоколадных КИ, продолжает инвестировать значительные средства на маркетинговую поддержку своих брендов, а также стабильно расширяет ассортимент продукции, предлагая потребителям новые вкусы;
- поскольку сербы крайне чувствительны к ценам, рекламные акции и лимитированные предложения по доступной цене являются важными маркетинговыми инструментами для привлечения их внимания. Ведущие игроки рынка регулярно проводят промо акции, разыгрывают среди потребителей призы, а также устраивают дегустационные мероприятия совместно с ведущими розничными сетями;
- стоит отметить, что несмотря на тенденцию к экономии, приверженность потребителей к определенным брендам остается на высоком уровне. Спрос на премиальный шоколад с большим содержанием какао, а также на конфеты ручной работы медленно, но стабильно увеличивается, хотя эта продукция все еще считается нишевой.



Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название	Описание
Karlito	Семейная компания с головным офисом в Белграде, которая специализируется на импорте, дистрибуции и торговле кондитерскими изделиями, включая шоколадные и хлебобулочные, а также пищевыми ингредиентами. Сайт: www.karlito.co.rs
Select Food	Компания, основанная в 2009 г., которая является крупным импортером, дистрибьютором кондитерских изделий, алкогольных напитков, снеках и безалкогольных напитков. Сайт: www.selectfood.rs
ORBICO	Международная компания с филиалом в Сербии, которая является крупным региональным импортером и дистрибьютором. На местном рынке компания работает с 2008 г. и является поставщиком товаров FMCG, включая кондитерские изделия, а также различных непродовольственных товаров. Сайт: www.orbico.rs
D Way Distribution	Один из крупнейших дистрибьюторов широкого перечня продуктов питания, включая различные виды кондитерских изделий, снеки, товары массового потребления. Поставляет продукцию в розничные магазины и гостиничный сектор. Сайт: www.dwaydistribution.com
Jablanica Mp	Компания была основана в 1991 г. в Белграде. Основным видом деятельности компании является оптовая и розничная торговля, а также экспорт и импорт продуктов питания. Компания, специализирующаяся на поставках (продуктов питания и оборудования) для пекарен, кондитерских и ресторанов. Сайт: www.jablanicamp.rs

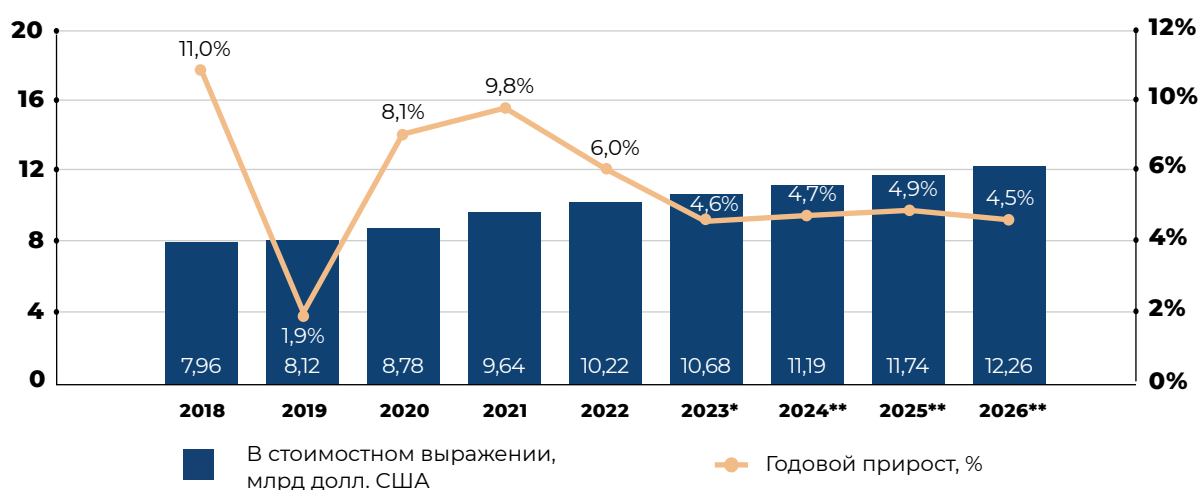
Источник: открытые данные, EMIS



Розничная торговля

Сектор розничной торговли в Сербии активно развивается. На иностранные розничные сети приходится более 80% всего розничного рынка, который в основном делится между голландской Delhaize (владелец торговых сетей Maxi и Tempo) и хорватской Fortenova Group (владелец торговых сетей Idea, Roda и Mercator). Другие международные розничные сети представлены немецкими Metro и Lidl и греческим Super Vero. Более 50% всех продуктов питания по-прежнему продается через небольшие продуктовые магазины (их количество — около 30 тыс.). При этом, на текущий момент сектор традиционной розничной торговли, представленный частными магазинчиками у дома, рынками и бакалейными лавками, все еще доминирует. Главное преимущество традиционных магазинов — более конкурентоспособные цены, а также удобное расположение. Как правило, потребители приобретают в этих магазинах скоропортящиеся продукты, фрукты, овощи, хлеб и свежее мясо на регулярной основе. Что касается современной розницы, как правило, сербы покупают продукты в супермаркетах и гипермаркетах 1–2 раза в месяц.

Объем розничной торговли продовольственными товарами в Сербии, 2018–2026 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *оценка, **прогноз.

Крупные магазины розничной торговли



Lidl Serbia — немецкая сеть супермаркетов, представленная в Сербии в большинстве крупных городов. Потребители отмечают большой выбор национальной и импортной продукции по приемлемым ценам, а также большое количество акций. Компания принадлежит Schwarz Beteiligungs GmbH.

Сайт: www.lidl.rs



Tempo — сеть круглосуточных магазинов и дискаунтеров, которая принадлежит холдингу Delhaize Group. Потребители отмечают удобное расположение и большой выбор продуктов и товаров первой необходимости.

Сайт: www.tempocentar.com



Univerexport — сербская сеть розничной торговли, которая включает супермаркеты и магазины шаговой доступности. Компания занимает около 3% рынка розничной торговли в продуктовом сегменте, а количество торговых точек превышает 150 магазинов.

Сайт: www.univerexport.rs



Maxi, Mega Maxi, Mini Maxi — супермаркеты, гипермаркеты и мини-маркеты, которые принадлежат голландской компании Delhaize Group. В сетях реализуется широкий ассортимент как местной, так и импортной продукции.

Сайт: www.maxi.rs



Moj Kiosk Group — крупнейшая торговая сеть на территории Сербии, аналогичная kKiosk и Relay в Западной Европе, состоящая из киосков и магазинов шаговой доступности, расположенных на всей территории страны.

Сайт: www.mojkioskgroup.rs



METRO Cash & Carry Serbia — часть ведущей международной оптовой компании METRO AG, специализирующейся на профессиональных потребностях отелей, ресторанов и предприятий общественного питания, а также независимых розничных продавцов. Компания работает на сербском рынке с 2005 г.

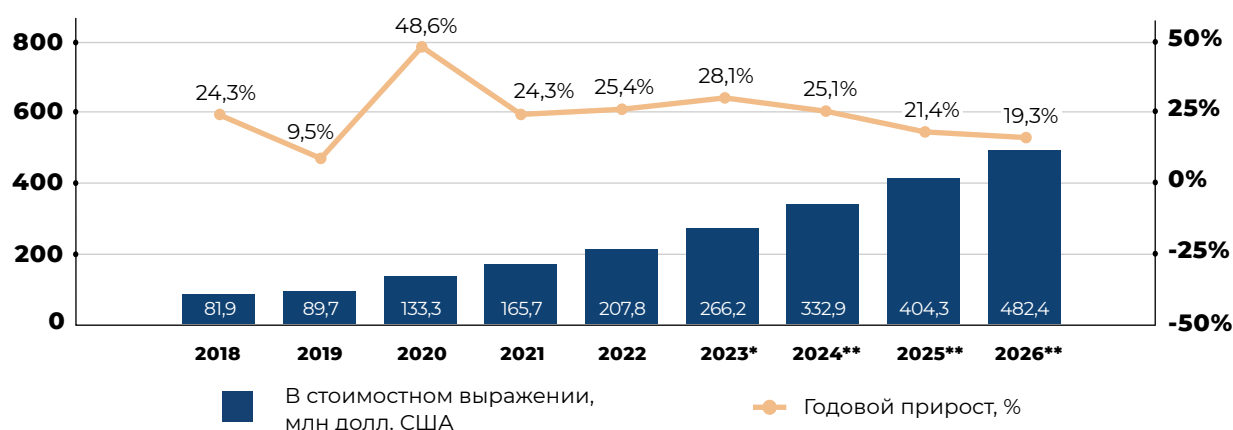
Сайт: <https://www.metro.rs/>



Электронная торговля

Сектор электронной торговли в Сербии начал активно развиваться, как и во многих странах, с 2020 г. При этом, сербский рынок электронной коммерции все еще значительно отстает от прочих стран Западной Европы. Ключевыми игроками на местном рынке являются Tehnomanija, Amazon.com и CT Retail, которые совокупно занимают более 21%. Потребители охотнее заказывают продукты и товары на дом, оценив удобство и экономию времени. В условиях стремительного роста онлайн розничных продаж большинство ведущих ретейлеров в Сербии начали инвестиции в разработку собственных приложений по доставке, а также в открытие новых торгово-распределительных центров. Так, например, Delhaize Serbia расширяет свои онлайн-продажи за пределы Белграда и Нови-Сада и планирует открыть новый центр онлайн-логистики Махи в 2023 г. Благодаря этим инвестициям компания стремится увеличить свою долю в розничной электронной коммерции в течение следующих нескольких лет.

Объем электронной торговли продовольствием в Сербии, 2018–2026 гг.



Источник: EMIS

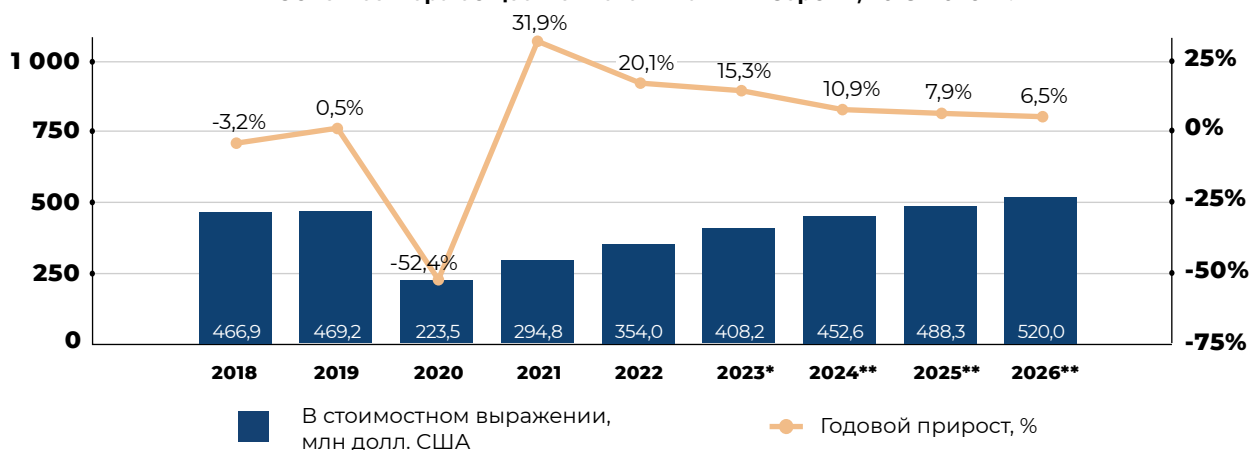
Примечание: *оценка, **прогноз.



Гостинично-ресторанный сектор

Гостинично-ресторанный сектор в Сербии продолжает активно развиваться, привлекая все больше туристов из многих стран. Ресторанный сегмент представлен национальными ресторанами, кафе и сетевыми заведениями быстрого питания, а также международными сетями фаст-фуд заведений. Рестораны стараются завоевать расположение потребителей, предлагая различные блюда и напитки, которые привлекают не только вкусовыми качествами, но и нестандартным внешним видом. Для большинства потребителей крайне важен внешний вид блюда, чтобы его можно было запечатлеть и поделиться фотографиями в социальных сетях. Большинство ресторанов и кафе закупают продукцию у оптовых торговцев либо импортируют через местных дистрибьюторов. Иногда они закупают напрямую, но только определенные продукты.

Объем сектора общественного питания в Сербии, 2018–2026 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *оценка, **прогноз.



Международное сотрудничество

С февраля 2005 г. Сербия **ведет** переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО). В июне 2013 г. рабочая группа по присоединению собиралась в 13-ый раз.

Также Сербия участвует в Центральноевропейском соглашении о свободной торговле (англ. CEFTA, Central European Free Trade Agreement)¹ и имеет торговые договоры с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ, англ. EFTA, European Free Trade Association)², ЕС, Великобританией и Турцией.

28 августа 2000 г. было **подписано** Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о свободной торговле между Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославией. Данное соглашение применяется в торговых отношениях между Российской Федерацией и Республикой Сербией (как правопреемницей Югославии) и в настоящее время.

25 октября 2019 г. было **заключено** Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны. Сербия пока не является членом ВТО, следовательно, соглашение является основной правовой базой для взаимной торговли между его участниками.



¹ Государства-члены: Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия.

² Государства-члены: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария.

