

塞爾維亞 (Serbia) 經貿檔

2023.7.11

一、基本經貿資料

人口	6,664,449 人 (2022)
面積	88,499 平方公里
國內生產毛額	633.89 億美元 (2022)
平均國民所得	9,363 美元 (2022)
經濟成長率	0.7% (2023 年第 1 季)
工業成長率	1.5% (2023 年 5 月)
失業率	10.1% (2023 年第 1 季)
消費者物價指數	14.8% (2023 年 5 月)
幣制	Serbian Dinar (RSD)
外債	391 億美元(2022 年)
進口值	411.48 億美元↑20.4% (2022)
出口值	290.58 億美元↑12.4% (2022)
主要進口項目	機械及運輸設備(22%)、礦物燃料(17.7%)、金屬製品(17.5%)、化學品(14.5%)、未分類貨品(11.4%)、雜項製品(6.6%)(2022)
主要出口項目	機械及運輸設備(26.5%)、金屬製成品(21.2%)、食品及活體動物(12.3%)、雜項製品(10.9%)、化學品(10.1%)、金屬(8.7%)(2022)
主要進口來源	中國(12.1%)、德國(11.4%)、俄羅斯(7.5%)、義大利(6.6%)、匈牙利(5.6%)、土耳其(5.2%)、波赫(3.1%)、波蘭(3.0%)、伊拉克(2.9%)、羅馬尼亞(2.8%)(2022)
主要出口市場	德國(13.7%)、波赫(7.5%)、義大利(7.2%)、匈牙利(5.4%)、羅馬尼亞(4.4%)、克羅埃西亞(4.2%)、俄羅斯(4.1%)、中國(4.0%)、蒙特內哥羅(4.0%)、北馬其頓(3.5%) (2022)

資料來源：塞爾維亞統計局：<https://www.stat.gov.rs/en-US>、世界銀行 WB：<https://www.worldbank.org/en/country/serbia/overview#3>

二、主要經貿情勢

經濟現況及展望	<p>1. 經濟現況：</p> <p>(1)經濟發展趨緩：</p> <p>塞爾維亞在 COVID 全球大流行的影響強勁反彈，2021 年經濟成長率達 7.4%。但在 2021 年強勁復甦後，國內外多項因素導致 2022 年經濟放緩，風險傾向於下行。2022 年塞爾維亞對外貿易總額為 702.07 億美元，較 2021 年成長 17.0%。出口金額為 290.58 億美元，成長 12.4%；進口金額為 411.48 億美元，成長 20.4%。歐盟成員國占對外貿易總額之 58.7%，其次係中歐自由貿易區國家，塞國對外貿易順差為 24.793 億美元，主要出口電力、穀物及其製品、石油及石油衍生品、鋼鐵、飲料等產品。</p> <p>依歐盟執委會(EC)2023 年 5 月 12 日發布 2023 年春季經濟預測(Spring 2023 Economic Forecast)，預估高通膨將影響塞國個人消費及實際所得，預估本年經濟成長放緩，至 2024 年逐步復甦；2023 年至 2024 年塞國經濟成長將分別為 1.9%及 3.0%。</p> <p>EC 預估，未來塞爾維亞經濟成長將受惠於消費增加及微幅增加之外人投資，間接帶動本年塞國出口成長。惟將延續 2022 年通膨攀升至本年 3 月達到高峰，預估通膨將因全球及塞國貨幣緊縮政策及大宗物資價格下降等因素，至本年底回穩，並於明年降至個位數。</p> <p>(2)外人投資扮演結構改革之推動力：</p> <p>2000 年 12 月塞國重新加入 IMF、IBRD、EBRD 等國際組織，近年在貿易自由化、企業重整及民營化取得進展，塞爾維亞處於轉型經濟，國家力量仍掌控一些重要產業如：電力、天然氣及電信業等，許多機構需進行改革，以吸引外人投資(FDI)帶動製造業及出口。</p> <p>塞國自經濟改革以來，致力成為中東歐地區投資首選地點。2022 年 FDI 淨流入達歷史新高 44 億歐元，累計自 2007 年起迄 2022 年塞國共吸引外人投資約 420 億歐元；以投資案金額計，主要投資國為德國 10.8%、義大利 10.2%、美國 10.1%、法國 9.5%、奧地利 8.8%、中國 8.7%、捷克 6.7%等；主要投資業別為：汽車製造 19%、農業食品飲料 11.8%、紡織成衣 8.2%、電子電機 7.1%、工程 5.3%、機械設備 5.2%、金屬加工 4.3%等。</p> <p>(3)物價受國際能源及糧食價格而上漲</p> <p>塞國多年前通貨膨脹率偏低，2014 至 2020 年連續 7 年平均 1.6%，中長期朝向 3%目標前進。自 2021 年 5 月起消費者物價指數(CPI)年增率</p>
---------	--

	<p>逾 3%，隨國際油價及俄烏戰爭影響，2023 年 3 月 CPI 年增率已逾 16.2%，5 月稍降為 14.8%，預估年底前將降至 9% 至 10%，官方預估為 8%。</p> <p>2. 經濟展望：</p> <p>參據世界銀行(WB)、IMF 及歐洲復興開發銀行(EBRD)分析，塞國無法免受俄烏戰爭間接影響，包括出口歐元區市場放緩，影響塞國大型製造業；全球食品及能源價格上漲，將對家庭、國有企業及財政預算造成壓力。大型公共投資雖有助塞國經濟前景，惟能源危機恐將耗盡政府財政資源。</p> <p>有利塞國經濟成長之因素則包括：位於東南歐策略位置、相對廉宜之技術勞力，15 個自由貿易區(豁免增值稅及進口原物料關稅)、以及已與歐盟、俄羅斯、土耳其、EFTA、美國、CEFTA、白俄羅斯、哈薩克等簽署自由貿易協定。已簽署 60 個避免雙重課稅協定。</p> <p>依據 2023 年 7 月 IMF 發布工作報告，過去 10 年塞國取得令人矚目之經濟成就：充足的外資 (FDI) 流入，生活水平提高，通貨膨脹下降，增強公共財政儲備。但烏克蘭戰爭的外溢效應，尤以國際能源價格大幅上漲及塞國固有之能源部門問題，導致巨大之外部及財政融資需求。總之，2022 年塞國財政及對外貿易均優於預期，失業率仍較低。創紀錄的 FDI 流入持續提高儲備，但通膨仍是緊迫的挑戰。</p>
<p>重要經貿政策</p>	<p>1. 持續努力加入歐盟及 WTO：</p> <p>依據歐盟執委會統計資料，2021 年塞國為歐盟第 26 大貿易夥伴。2009 年塞國提出申請加入歐盟，2014 年展開入歐談判，與歐盟正式對話，其中談判內容包含雙邊貿易合作項目，盼能於 2025 年加入 EU。</p> <p>至有關加入 WTO 談判部分，目前塞國主要問題在於農業議題，尤以禁止基因改造農產品 BMO-ban，以及貿易障礙等問題，為主要障礙。</p> <p>2. 積極吸引外人投資：</p> <p>塞國政府與地方政府合作鼓勵投資，提供建地補助、最長 10 年公司所得稅減免、社會捐減免等投資獎勵措施。其中投資金額超過 850 萬歐元，創造超過 100 個工作機會，給予最長 10 年公司所得稅減免，或至公司開始獲利為止。依塞媒轉述塞國總統 Aleksandar Vučić 2023 年 7 月 7 日表示，2023 年前 6 個月塞國 FDI 達 21.22 億歐元，較 2022 年同期增加 31%。加以 FDI 通常在第 3、4 季成長，相信 2023 年將是創紀錄的一年，預估總流入量將超過 45 億歐元；中國及日本等亞洲投資</p>

正在成長，其他國家則下降。

3. 科塞衝突：

2022 年 12 月間科國在塞裔社區逮捕一名塞裔前警察，再引發兩國軍事緊張，復經美歐斡旋暫停爭端。另科國總理 Albin Kurti 及塞國總統 Aleksander Vucic 應歐盟敦促，開啟關係正常化之和解商談。然而 K 總理無意賦予境內塞裔城市自治權，塞國 V 總統也忌憚承認科國為事實上主權國家，以致談判並無成果。加以 2023 年 4 月科國舉行地方政府補選事件 K 總理未能妥處，引發以美首之西方諸國與中俄同聲譴責科國當局之作為不當。

4. 塞匈合作：

2021 年 9 月 9 日匈牙利總理 Viktor Orban 與塞國總理 Ana Barnabic 於布達佩斯會晤後公布，匈國與塞爾維亞簽署策略夥伴合作協定 (strategic agreement of friendship and partnership)，匈塞將長期推動經濟合作，並宣布匈塞「布達佩斯—貝爾格勒」高速鐵路(中國一帶一路倡議連接歐亞之部分)高速鐵路建案預計於 2025 年可竣工。2022 年 3 月部分路段階段性通車。此外匈塞 Horgos 及 Kelebia 跨境貨運鐵路預計於 2022 年竣工。

2021 年 9 月 9 日塞國 Barnabic 總理帶領相關部會首長於布達佩斯簽署經濟、創新科技、農業、邊境巡邏等 7 個合作協定。匈塞高層會議自 2014 年起迄今已舉辦 6 屆，2020 年因 COVID-19 疫情停辦。Barnabic 總理表示，匈國為塞國申請加入歐盟以來最堅定之支持國。

2022 年 6 月匈塞兩國簽署能源合作協議，同意在再生能源領域執行共同開發案，將匈國技術應用於塞國電廠，確保塞國在冬季擁有穩定天然氣供應，也確認匈牙利之安全能源供應角色。兩國並將 2022 年與塞爾維亞達成之天然氣儲氣協議延長至 2023 年。

5. 實施全面性的公共行政改革及財政重整計畫 (Comprehensive Public Administration Reforms and Fiscal Consolidation)。

6. 免除部分產品稅捐：

(1) 塞國政府將增值稅 (VAT) 訂為 20%，民生必需品之例外項目為 10%。建築材料、能源、交通、汽油等免 VAT。

(2) 設備、建築材料及原料免關稅。

7. 企業租稅負擔中等：

(1) 社會捐項目，退休及失能保險金 14%、健保 5.5%、失業保險 0.75%。

(2) 企業所得稅 15%、股息股利及資本利得 20%。

	(3)自營商所得稅 10%、個人所得稅 10%-15%、智慧財產及博弈所得稅 20%。
主要產業概況及未來發展策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汽車業：根據塞國投資及出口促進局(RAS)數據，塞國製造汽車自 1939 年組裝軍用卡車開始，自 2000 年以來吸引 70 家重要外資進駐，就業人數逾 95,000 人。其中最重要之汽車業者為 FIAT 及其供應鏈，Zastava 取得 FIAT 授權並轉型，其年產能達 450 萬輛，年出口 65 萬輛，後於 2008 年由 FIAT 收購。該國汽車業也是賓士、福特、PSA 及 Opel 等西歐車廠之供應商，也吸引高階零組件廠商 Bosch, Continental, ZF, Brose, Michelin 及 Johnson Electric 赴塞國投資。目前塞國汽車業者可生產廣泛之汽車零組件，包括：輪胎、線束、雨刷器、底盤、懸掛系統零件、煞車盤、閥門及飛輪、引擎零件、汽車電子零件、車用電池等。塞國政府已將汽車業、ICT 業及電子業同時列為塞國國家發展策略優先產業。 2. 電子業：塞國擁有此產業製造基礎及技術人力，現有 1,378 家相關公司，就業人數逾 33,000 人，出口值為 18.4 億歐元。迄今，塞國電子業吸引國際著名大廠投資，例如：法國 Schneider Electric、奧商整合照明 Zumtobel、斯洛維尼亞家電廠 Gorenje（投資 5,000 萬歐元）、德商西門子、博世、日商 Panasonic（投資 1,300 萬歐元）等。 3. 資通訊 ICT 業：塞國目前約有 1,600 家 IT 相關公司，主要從事於外包之網路及軟硬體設計，僱用員工逾 14,000 人，Microsoft 在塞國設立全球第 4 個研發中心。塞國大學畢業生有 33% 具工程技術背景，此行業僱用員工 70% 均為大學畢業，合格之工程師平均稅前薪資每月約 1,000 至 1,200 歐元。 4. 食品業：塞國法規禁止生產及進口基因改造（GMO）食品及種子，塞國氣候適合生產穀物及蔬果，加上已簽多個 FTA 協定，吸引甚多外資前來投資生產並出口至歐美日俄等國，塞國是全球冷凍覆盆子（Frozen Raspberries）出口大國，德國冷凍水果第 2 大供應國。近年外國對塞國食品訂單持續增加之項目包括：松露（truffle）、覆盆子、蘋果、玉米、果汁、果醬、冷凍及乾燥水果等。 5. 紡織業：塞國之紡織及成衣業因其相對廉宜之技術勞力，長久以來一直是跨國成衣業者歐洲生產基地，如：Calzedonia, Benetton, Golden Lady, Pompea, Falke, Geox，現有 1,800 家廠商投入該產業，僱用員工逾 43,000 位。 6. 木材及家具業：塞國森林面積 225 萬公頃，占 29% 國土面積，主要木材

	<p>為山毛櫸(Beech)及橡樹。此產業與西歐相比具有較低勞工及能源成本，加上輸往歐盟及俄羅斯等國因簽署 FTA 可以免稅，因此在木製品、家具及紙類生產具有出口競爭優勢，硬木家具已銷往德法比奧瑞(士)等國，Simpo 是塞國最大家具業者也是 IKEA 供應商；其他主要出口業者包括：Forma Ideale、Matis、Gir、Atlas，Tra-Duga 及 Extraform 等。另塞國擁有 22 所培訓木材加工高中及貝爾格勒大學設有森林科學學院，每年大學畢業生達千人，人才不虞匱乏。</p>
<p>洽簽自由貿易協定概況</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.已與歐盟、俄羅斯、土耳其、EFTA、美國、CEFTA、白俄羅斯、哈薩克等簽署自由貿易協定。 2.WTO 觀察員，2005 年開始申請加入 WTO。 3.歐盟候選會員（2014 年 1 月開始加入歐盟談判），根據 2018 年 2 月公告之歐盟西巴爾幹策略（EU Western Balkans Strategy），塞爾維亞應於 2025 年完成所有加入歐盟之準備程序。

三、臺塞雙邊經貿關係

我國出口值	909 萬美元(2023 年 1-6 月↓18.9%) 2,021 萬美元(2022 年↑4.42%) 1,936 萬美元(2021 年↓5.23%) 2,043 萬美元(2020 年↓39.60%) 3,382 萬美元(2019 年↓23.33%)
我國進口值	805 萬美元(2023 年 1-6 月↑29.8%) 1,240 萬美元(2022 年↑42.34%) 871 萬美元(2021 年↑6.12%) 821 萬美元(2020 年↑4.80%) 784 萬美元(2019 年↓31.84%)
雙邊貿易總值	1,714 萬美元(2023 年 1-6 月↓1.55%) 3,261 萬美元(2022 年↑16.18%) 2,807 萬美元(2021 年↓1.97%) 2,864 萬美元(2020 年↓31.25%) 4,165 萬美元(2019 年↓25.09%)
主要出口項目 (4 位碼)	合成橡膠、通訊設備、機器零件(8470-8472)、積體電路、電腦及其附屬單元、配製試劑、機械零件、不銹鋼扁軋製品 (2023年1-6月)
主要進口項目 (4 位碼)	銅礦石及其精砂、洗滌製劑、玻璃器、腳踏車零組件、新橡膠氣胎、調製動物飼料、菸及菸葉、機器零件(8501-8502)、成衣 (2023年 1-6 月)
我國對塞國投資	投審會統計：0(投審會 2023 年第 2 季更新) 貿聯集團 BizLink 於 2017 年收購塞國 Leoni Technology SRB d.o.o. 電器線束事業部，生產家用電器和電器設備的電纜系統，並於 2018 年建獨立廠房，其面積達 9000 平方公尺。
塞國對我國投資	無
重要官方會議	無
重要民間會議	無
雙邊經貿協定	無

資料來源：經濟部國際貿易局貿易統計系統、投審會