

Primer Encuentro con el Sector Agropecuario sobre el Tratado de Libre Comercio con



UPCA

Unidad de Política Comercial Agropecuaria

Contenido

- El sector agropecuario canadiense y sus políticas agropecuarias.
- El comercio agropecuario de El Salvador con Canadá, actual y perspectivas.
- Los temas agropecuarios en el TLC Costa Rica-Canadá.
- Las áreas agropecuarias del TLC propuesto entre Canadá y el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua).



CANADA

- Segundo país más grande del mundo
- Séptima economía mundial
- Tercer PIB per cápita mundial
- Economía orientada al comercio exterior
- Índice de apertura: 0.67 (el más alto del G-7)
- Estados Unidos (86%), UE (5%) y Japón (2%) son sus principales socios comerciales

CANADA

- Solo 30 millones de habitantes
- Un 90% de sus habitantes vive en una franja de 250 km de ancho paralela a la frontera con EEUU
- Población crece lentamente y se está envejeciendo
- Alto nivel educativo y preocupación por la salud, nutrición y medio ambiente

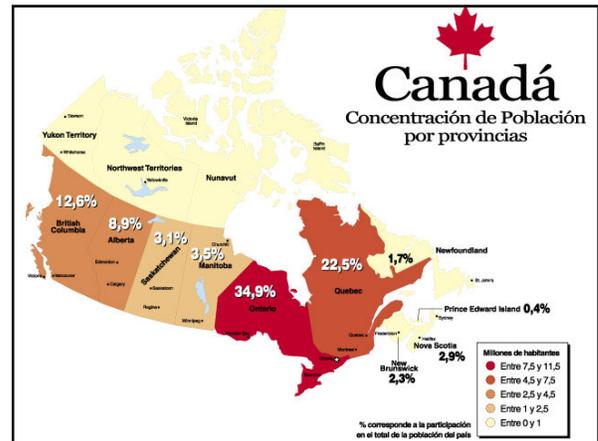
CANADA

- Alta inmigración (200 mil por año)
- En 1961, 62% de la población fue de origen inglés o francés; en 1991 solamente el 42%
- 56% de los inmigrantes son de Asia (Hong Kong, India, Filipinas), 12% de Latinoamérica
- Los dialectos orientales son hoy la tercera lengua en Canadá después del inglés y el francés



Canadá - Centroamérica

Variable	Unidad	Canadá	C. América	El Salvador
□ Área	Mi Km ²	9,985.0	411.0	20.9
□ Población	Miles	30,500.0	32,431.0	6,154.0
% Crecimiento	1990-1999	1.0	n.a.	1.9
Densidad	Hab/km ²	3.0	78.9	294.0
□ Producto Interno Bruto PIB	Mi millones US\$	624.0	46.3	8.2
□ PIB per cápita	US\$	25,900.0	1,647.0	1,319.0
□ Importaciones	Mi millones US\$	201.4	16.7	2.5
□ Exportaciones	Mi millones US\$	214.6	8.1	3.9



CANADÁ: Sector Agropecuario

- Cereales:
 - Trigo: Principal cultivo y 3er exportador mundial
 - Cebada: De prestigio mundial, 3er país exportador mundial
 - Avena: Principal exportador mundial
- Oleaginosas:
 - Canola: Principal productor y exportador mundial

CANADÁ: Sector Agropecuario

- Frutas y hortalizas (Importador Neto)
 - Papa: 2do exportador mundial de papas congeladas para freír
 - Zanahoria, cebolla, repollo y lechuga (consumo fresco)
 - Tomate, zanahoria y guisantes, frijoles, pepino y maíz dulce (consumo industrial)
 - Alto consumo per cápita (5 porciones/día)
 - Consumidores exigen calidad
 - Frutas frescas o jugos
 - Crecimiento fuerte en importaciones de tropicales y exóticas; potencial para orgánicos

CANADÁ: Sector Agropecuario

- Carne de bovino
 - Cuarto exportador mundial de carne y ganado en pie
 - Exportador de calidad mundial en material genético
 - La mayor industria del sector agroalimentario
 - Altamente concentrada (Alberta y Ontario)

CANADÁ: Sector Agropecuario

- Carne de cerdo
 - Principal exportador mundial a partir de 1999
 - Aporta el 40% de la producción total de carne
 - Genética; nutrición; sanidad e inocuidad
 - Verticalización de la cadena agroalimentaria
 - Desarrollo de nuevos productos
 - Aumento de la demanda externa

CANADÁ: Sector Agropecuario

- Carne de aves
 - Asociada a la producción de carne y huevos hay 109 incubadoras, 119 fab de concentrados, 82 formuladoras de suplementos y 44 veterinarias especializadas en medicamentos
 - Altamente especializada y mecanizada (1 persona puede operar una granja de 50.000 pollos de engorde)
 - Altamente protegida

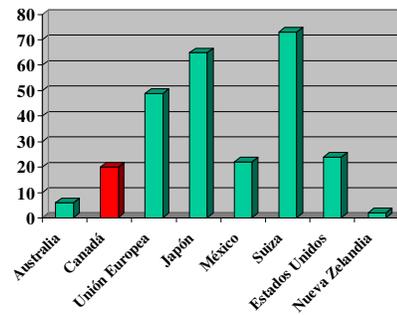
CANADÁ: Sector Agropecuario

- **Productos lácteos**
 - Tercero en importancia después granos y carne
 - 20,500 lecherías
 - Una de las mejores condiciones genéticas del mundo
 - Muy protegida y regulada
 - La industria de proceso aporta un 14% de las ventas totales de la industria alimentaria
 - Utilización de la leche fresca en la industria
 - Mantequilla 21%, Queso cheddar 16%
 - Otros quesos 17%, Helados y yogurt 9%
 - Crema 10%, Leche 18%
 - Otros 9%

POLITICA AGRICOLA

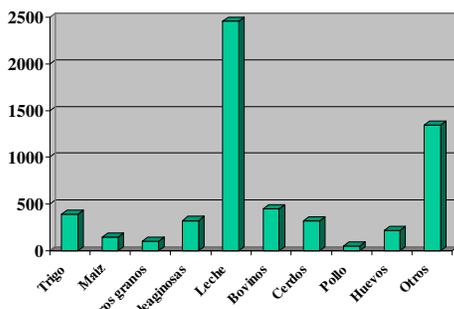
- Los objetivos de la Política Agrícola
 - Apoyar el ingreso (21%)
 - Estabilizar precios (57%)
 - Regular mercados
 - Equiparar diferencias provinciales
- Equivalente de Apoyo al Productor (ESP) US\$4,955 millones
 - 0.78% del PIB
 - US\$9,000/agricultor/año
 - US\$52/ha/año (320 col/mz)

CANADA: Equivalente de Apoyo al Productor-ESP



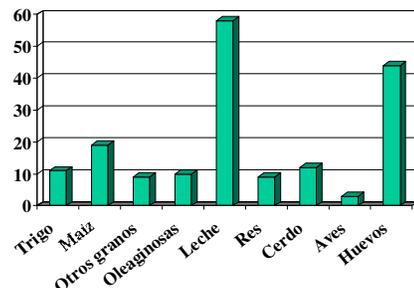
Fuente:
OCDE, 2000

CANADA: Apoyo al Sector Agropecuario



Fuente:
OCDE, 2000

ESPs por Subsector, 1999



PROGRAMAS DE APOYO A LA AGRICULTURA CANADIENSE

- Fondo de Estabilización del Ingreso Neto
 - Manejo del riesgo por fluctuaciones en los ingresos
 - Productores depositan un % de sus ingresos anuales en una cuenta, gob federal y provincial complementa montos
 - Cuenta gana intereses de hasta 3% por encima del mercado
 - Si los ingresos bajan al nivel de activación, los productores pueden retirar el fondo
- Seguro de cosechas
 - Opera en caso de eventos climáticos adversos y desastres
 - De carácter provincial

PROGRAMAS DE APOYO A LA AGRICULTURA CANADIENSE

- Programas de emergencia
 - Diseñado para apoyar los agricultores de bajos ingresos cuando los precios bajan por situaciones excepcionales (si sus ingresos brutos caen por debajo del 70% en un promedio de los últimos tres años, se activa el programa)
- Crédito agropecuario
 - Operando desde 1959
 - Ambito: Sector agroalimentario
 - 44,000 operaciones
 - 100 oficinas regionales

PROGRAMAS DE APOYO A LA AGRICULTURA CANADIENSE

- Programas Nacionales de Comercialización:
 - Precios consolidados
 - Pagos anticipados
 - Agencia financia costos de almacenamiento, transporte, comercialización
 - Si precio de venta es menor a precio inicialmente estimado, el gobierno cancela la diferencia
 - Pagos adelantados
 - Recibir crédito para almacenamiento
 - Gobierno paga intereses en primeros \$50 mil de operación
 - Operaciones de hasta \$250 mil

PROGRAMAS DE APOYO A LA AGRICULTURA CANADIENSE

- Programas Nacionales de Comercialización:
 - Crédito cooperativo y mejoramiento de la agricultura (producción, procesamiento, distribución, comercialización)
 - Aumentar disponibilidad de créditos a cooperativas
 - Garantías de pago de 95% del valor del crédito
 - 130 mil empresas cooperativas han participado desde 1988

PROGRAMAS DE APOYO A LA AGRICULTURA CANADIENSE

- Programas de Regulación de la Oferta de Productos Agropecuarios
 - Fijar precios en parte en base a costos de producción
 - Cubren 20% de la producción agropecuaria
 - Sector avícola
 - Administración de la oferta
 - Junta de Comercialización
 - Licencias para producir y procesar

PROGRAMAS DE APOYO A LA AGRICULTURA CANADIENSE

- Lácteos:
 - Comisión Canadiense Lechera
 - Mayor apoyo, concentra el 40% del ESP
 - 90% de desembolsos del programa de sostenimiento de precios
 - Oferta regulada por cuotas provinciales
 - Licencia para producir o procesar
 - Comercio interprovincial regulado por CCL
 - No se puede comercializar leche fluida fuera de la provincia
 - Gobierno asume costo de exportación a mercados con precios inferiores

Empresas Comerciales del Estado

- ➔ Juntas o Agencias de Comercialización, federales o provinciales
- ➔ Derechos y atribuciones especiales y/o exclusivas
- ➔ Subsidio parcial o completo de sus operaciones
- ➔ Objetivos:
 - ➔ Maximizar ingresos del productor
 - ➔ Estabilizar precio y oferta al consumidor

Empresas Comerciales del Estado

- Instrumentos:
 - Subsidios a la producción
 - Sustentación de precios
 - Cuentas mancomunadas
 - Monopsonios de compra y monopolios de exportación
- Ejemplos
 - Comisión Canadiense Lechera
 - Junta Canadiense del Trigo
 - Junta de Comercialización de Productores de Frijol de Ontario
 - Corporación Canadiense de la Pesca de Agua Dulce
- Cuestionados en la OMC

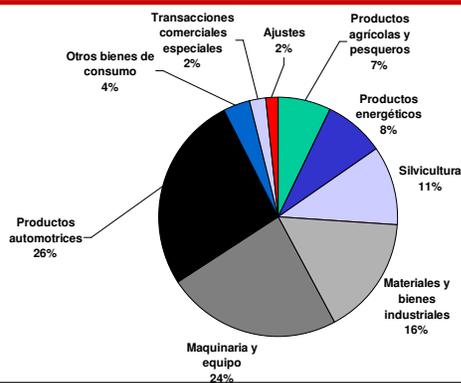
SOCIOS COMERCIALES DE CANADA

- Estados Unidos (CUSFTA)
- México y Estados Unidos (TLCAN)
- Chile
- Israel
- Costa Rica
- CA-4 (en proceso de negociaciones)

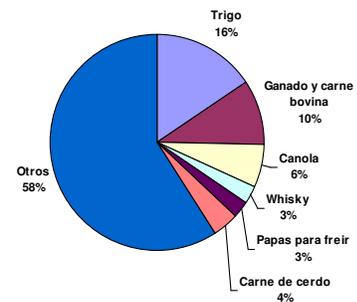
SERVICIOS

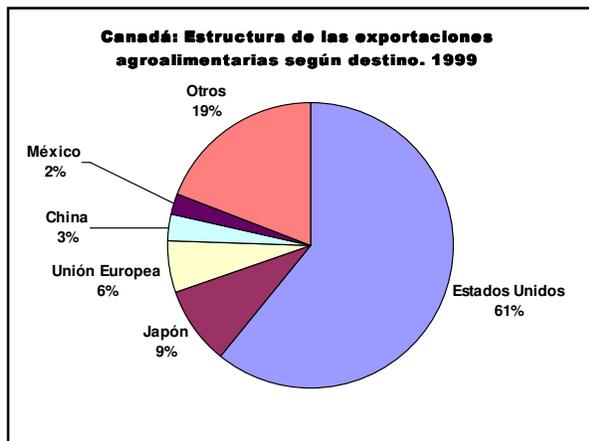
- De clase mundial
- Infraestructura
 - Puertos, aeropuertos, carreteras, aduanas
- Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos
 - Modelo a nivel internacional
- Servicio de comercio agropecuario
- Seguros y crédito a la exportación

Canadá: Exportaciones



Canadá: Estructura de las exportaciones agroalimentarias, según producto. 1999





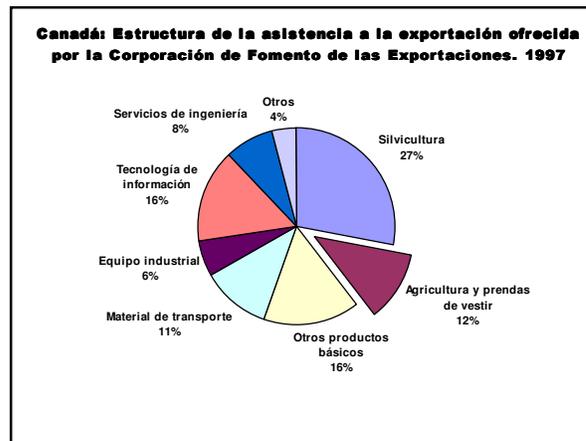
CANADÁ
Importaciones Agroalimentarias

• **\$17,643.4 millones**

- **Frutas y nueces**
- **Vinos**
- **Vegetales frescos**
- **Carne bovina**
- **Pescado y mariscos**
- **Café y especias**

Corporación de Fomento de las Exportaciones

- En créditos para la exportación, se maneja dos cuentas (19%)
 - De la empresa, con tasas de interés de mercado
 - Del gobierno, para transacciones de interés nacional por su volumen o el riesgo del país
- Seguros para exportación (71%)
- Garantías de créditos (10%)
- 57% de exportaciones cubiertos fueron a EEUU, México y el Caribe



Política arancelaria

- 11 regímenes arancelarios diferentes
- NMF
- EEUU (CUSFTA)
- México (TLCAN)
- México y Estados Unidos (TLCAN)
- Caribe del Commonwealth
- Chile (TLC)
- Israel (TLC)
- SGP
- Países menos adelantados
- Nueva Zelanda
- Australia
- Costa Rica

Contingentes Arancelarios

- 136 líneas arancelarias y 21 grupos de productos
- Huevos fértiles, pollitos, pollo, pavo, huevos
- Mantequilla, quesos, leche condensada, yogur, crema, lactosuero en polvo, helados, otros lácteos
- Margarina
- Trigo, Cebada, sus productos

Aranceles a Contingentes arancelarios, NMF

Producto	Dentro contingente	Fuera contingente
Carne bovino	0%	28%
Carne de pavo	7.5%	264%
Cheddar	4.8 c/kg	260%
Mantequilla	18.9 c/kg	325%
Cebada	\$1.70/tm	103%
Trigo	\$3.20/tm	53%

Contingentes Arancelarios

- Entran libre dentro de contingente en muchos casos desde países con régimen especial o TLC
- Actuación pretérita de solicitantes (queso y leche condensada)
- Restricciones sobre usuarios posteriores (crema y huevos fértiles)
- Orden de presentación de solicitudes (margarina, trigo y cebada y sus productos)

Contingentes arancelarios

- Contingente de leche para compras personales transfronterizas
- 61% de mantequilla reservada a Nueva Zelanda
- 66% del queso a Unión Europea
- 85% de leche concentrada o crema a Australia
- 100% de suero de mantequilla en polvo a Nueva Zelanda

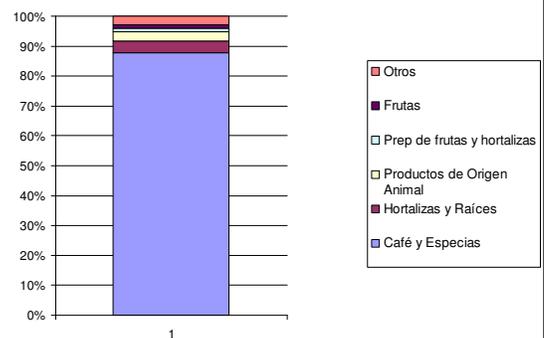
Canadá en la OMC

- Se alinea con Grupo Cairns
- Reducir o eliminar ayuda distorsionante, incluso caja azul
- Establecer límite general al monto de ayuda interna de toda caja
- Revisar criterios de caja verde
- Trato especial y diferenciado
- Aranceles
 - Reducciones en general
 - Eliminar aranceles dentro de contingente
 - Administración de contingentes con mayor acceso y menos restricciones

Plataforma para la Exportación: Creando Exportadores a Canadá

- Capacitación
 - Preparándose para exportar
 - Evaluando oportunidades para exportar
 - Como adaptar su producto para mercado destino
 - Como cerrar el negocio
- Validación en el mercado
- Mercadeo in situ en Canadá

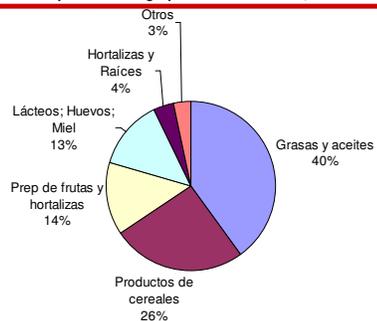
Exportaciones Agropecuarias a Canadá, 2000



Exportaciones Principales, 2000

9011130	café oro	4,172,029
5069000	desperdicios de aves	142,368
7108000	otras hortalizas	126,786
20081990	otros productos de cereales	60,300
8119000	otras frutas conservadas	51,240
7099090	frijoles	48,917
22011000	agua mineral	43,500
21069030	preparaciones para bebidas	40,474
12074020	ajo njobi sin cascara	23,970
1060090	otros animales (iguanas)	16,000

Importaciones agropecuarias de Canadá, 2000



Importaciones principales, 2000

10011000	trigo duro	3,655,826
11072000	malta tostada	2,242,997
15020000	grasa animal	2,108,523
20041000	papas	1,220,466
15141000	aceites en bruto	1,199,942
4069010	queso mozzarella	1,148,314
15041000	aceites de hígado de pescado	219,555
7133190	vignas	183,750
1051100	gallos y gallinas	124,838
7081000	arvejas	109,440

CAC-CORECA IICA

Canadá:
Un Socio Comercial para Centroamérica
Lecciones, desafíos y oportunidades para el
sector agroalimentario regional

<http://www.coreca.org/documentos/02-01.pdf>



Agriculture and
Agri-Food Canada

Agriculture et
Agroalimentaire Canada

<http://www.agr.ca>