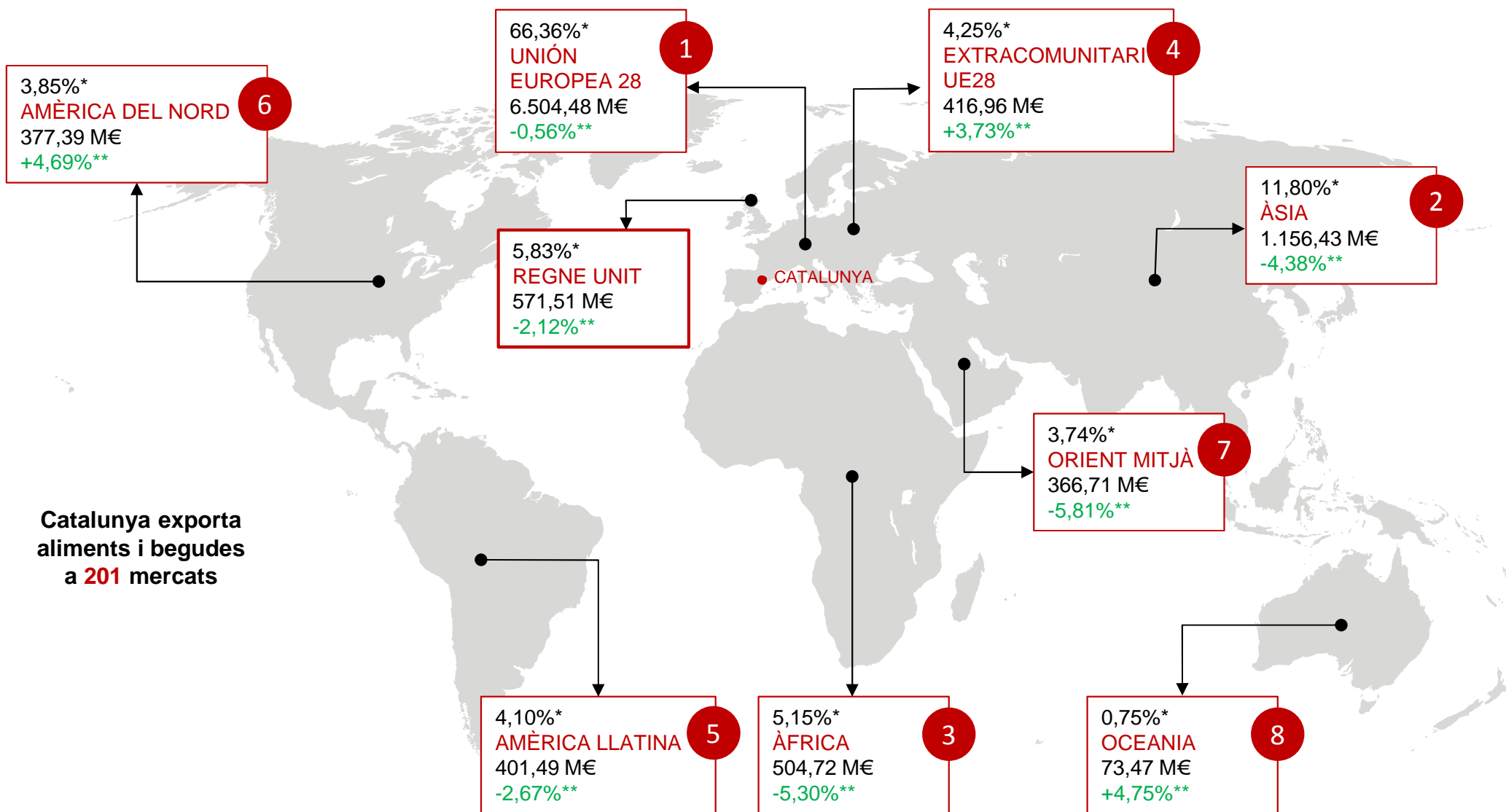


BREXIT al sector agroalimentari: I ara què?

PATRÓ DE LES EXPOTACIONS AGROALIMENTARIES CATALANES

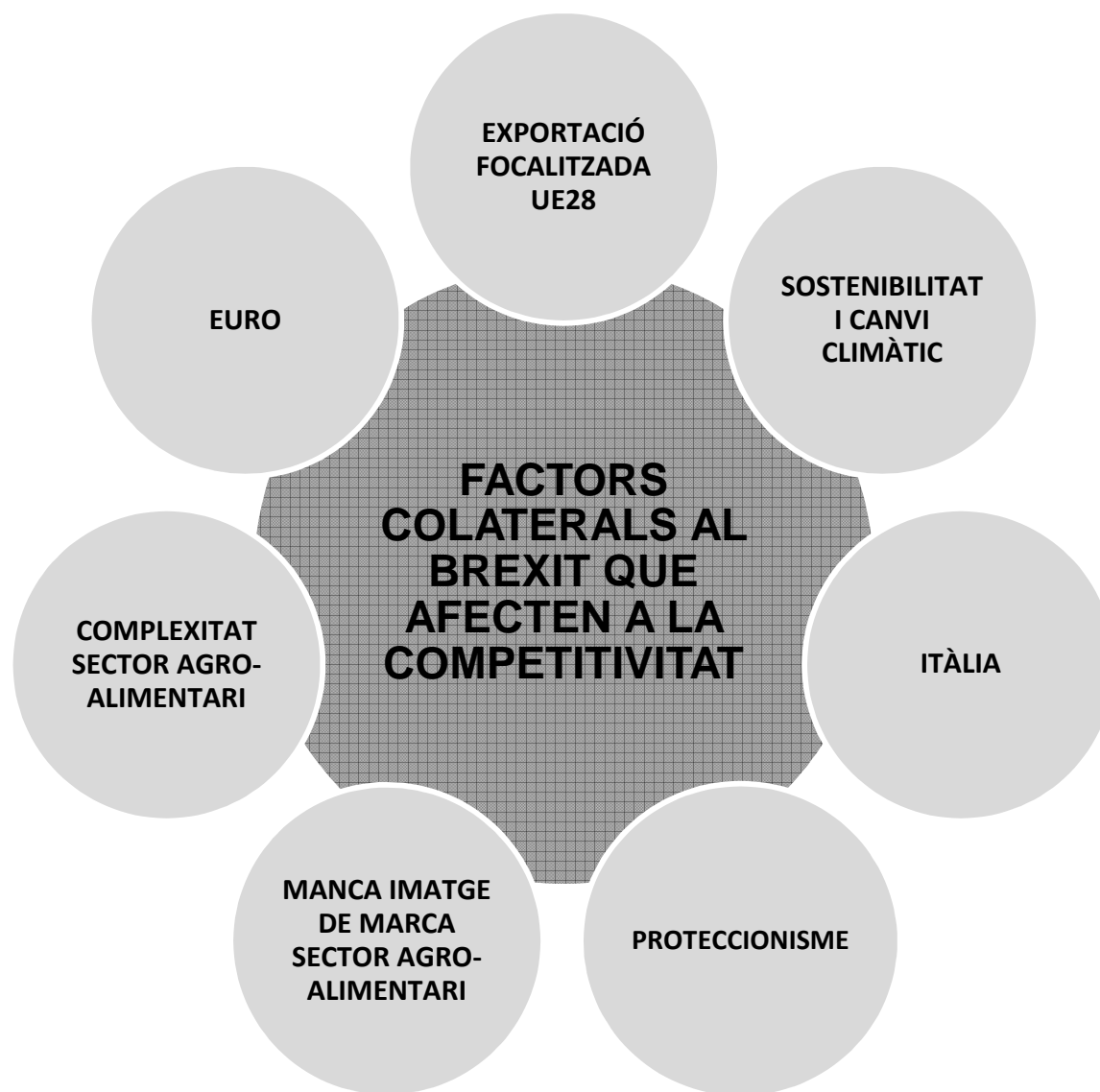
ON ESTEM EXPORTANT?

Alimentació i begudes



COM ENS AFECTEN?

Factors colaterals al Brexit



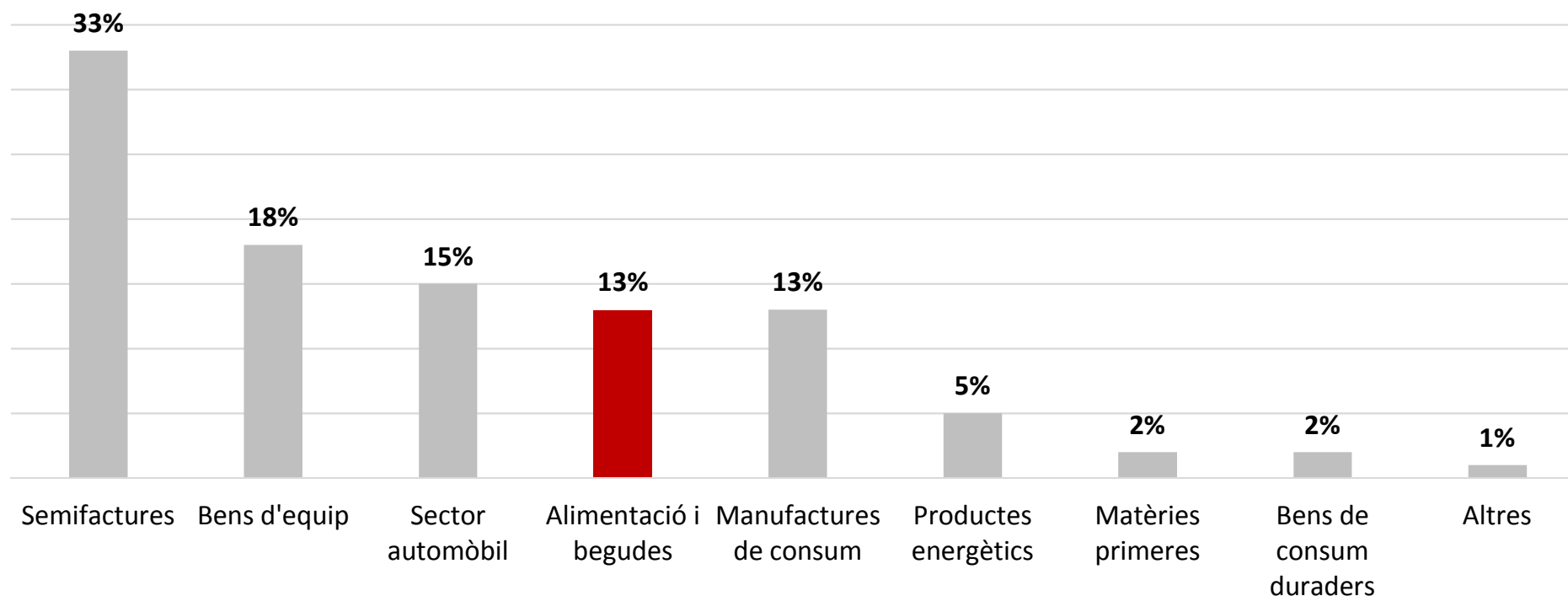
COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA AMB REGNE UNIT

COMERÇ EXTERIOR DE CATALUNYA AMB EL REGNE UNIT

Exportació Catalunya al RU per sectors (percentatge en valor)

Les exportacions realitzades per Catalunya al RU classificades com a "Alimentació i begudes" segons la classificació de Duanes representen el 13% del total d'exportacions amb destinació en aquest mercat.

Què exportem més a RU?



Veiem doncs que l'agroalimentari és un sector amb molt de pes en les nostres exportacions al mercat britànic. Al RU hi exporten 3.374,00 empreses catalanes (2018) de les quals un 538 corresponen a les d'aliments i begudes (15,94%).

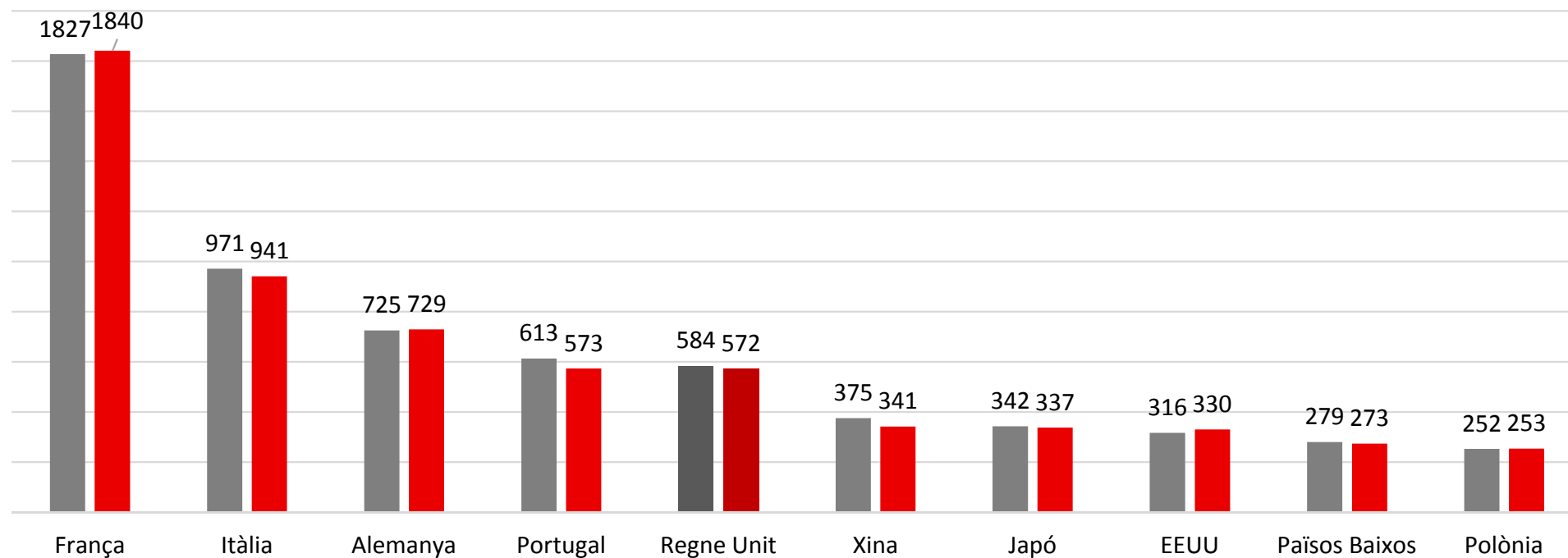
COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI DE CATALUNYA AMB REGNE UNIT

COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI CATALUNYA

Exportació Catalunya al Sector agroalimentari (M€)

TOP 10 – Qui ens compra més?

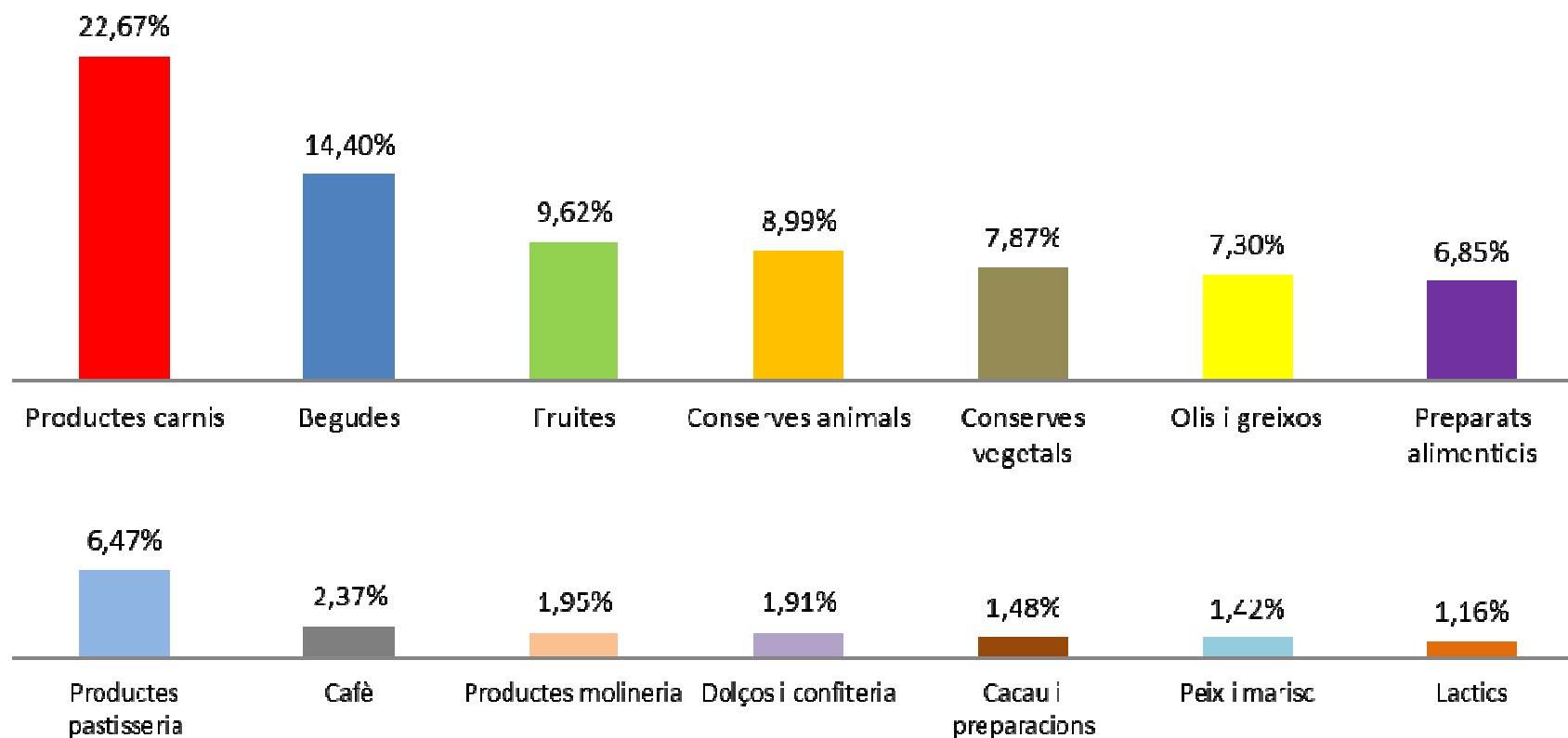
■ 2017 ■ 2018



COMERÇ EXTERIOR DE CATALUNYA AMB EL REGNE UNIT

SECTOR AGROALIMENTARI

Quins aliment venem més a RU?

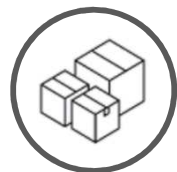


EFECTES TRANSVERSALS DEL BREXIT

EFACTES TRANSVERSALS DEL BRÈXIT



Econòmics



Fiscals



Duaners



Logístics



Legals i comercials

EFECTES TRANSVERSALS DEL BRÈXIT

Econòmics



	EFECTE	RECOMANACIÓ
Depreciació de la lliura	<ul style="list-style-type: none"> Augment de costos per als minoristes que vulguin seguir venent productes d'importació i, a la llarga, una disminució de les importacions. 	<ul style="list-style-type: none"> Assegurança risc canvi Buscar mercats alternatius. Reduir marges En cas de sortida amb acord, donat que la lliura esta molt depreciada actualment es podria apreciar.
Reducció del consum	<ul style="list-style-type: none"> L'augment de costos acabarà duent a la disminució del volum d'importacions d'aliments i al mateix temps també un probable augment del preu final per al consumidor. 	<ul style="list-style-type: none"> Buscar mercats alternatius. Reduir marges
Augment de preus dels aliments	<ul style="list-style-type: none"> Es preveu l'enfonsament de moltes cadenes de valor establertes en el sector de l'alimentació i begudes, per la dependència del RU en les importacions d'EU28. 	<ul style="list-style-type: none"> Buscar mercats alternatius. Reduir marges
PAC	<ul style="list-style-type: none"> Amb tota probabilitat la disminució no s'aplicaria de manera lineal a totes les partides o beneficiaris i cal suposar que tampoc serà lineal per Estat Membre. La PAC a Catalunya podria reduir-se en valor absolut en 27 milions d'euros per exercici (el que representaria una disminució dels fons entre un 6,2% i 7,2%). 	<ul style="list-style-type: none"> Produir de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient per seguir mantenint els ajuts de la PAC.
Assegurances de Canvi i Crèdit a l'Exportació	<ul style="list-style-type: none"> Les assegurances de Canvi no estaran subjectes al sistema europeu de supervisió i reclamació. Algunes pòlisses de Crèdit a l'exportació no cobreixen el risc país 	<ul style="list-style-type: none"> Valorar la idoneïtat de contractar una assegurança de Canvi Revisar si la pòlissa de Crèdit a l'exportació cobreix la situació del Brexit com a Risc País.

EFECTES TRANSVERSALS DEL BRÈXIT

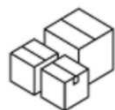
Fiscals



	EFECTE	RECOMANACIÓ
IVA	<ul style="list-style-type: none">• Els enviaments a RU estaran exempts com exportacions, sent la declaració duanera d'exportació un dels mitjans de prova admesos a l'efecte de justificar aquesta exempció.• Les importacions de RU estaran subjectes al pagament de l'IVA a la importació. Aquest impost es liquida en la declaració duanera i s'ha d'ingressar en els terminis corresponents.	<ul style="list-style-type: none">• Les exportacions són entregues exemptes i les importacions estan subjectes a IVA que serà liquidat per la duana.• L'ingrés del IVA es fa en els terminis del aranzel (10 o 30 dies si se sol·licita ajornament) llevat que opti per ajornament del ingrés a la declaració mensual que correspongui. Aquesta opció requereix estar inscrit en REDEME i s'ha d'exercir en novembre del període anterior.
EORI	<ul style="list-style-type: none">• Es imprescindible disposar d'un EORI (núm. d'identificació Fiscal) per a presentar les declaracions duaneres, ja sigui em nom propi o a través d'un representat duaner.	<ul style="list-style-type: none">• Per sol·licitar-lo cal disposar d'un certificat digital i tramitar-lo des de la web de AEAT.

EFECTES TRANSVERSALS DEL BRÈXIT

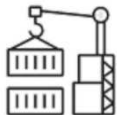
Duaners



	EFECTE	RECOMANACIÓ
Control en frontera	<ul style="list-style-type: none">• Regne Unit quedarà regulat com a país tercer• Tràmits duaners i possibles inspeccions físiques	<ul style="list-style-type: none">• Els operadors hauran de tramitar les seves sol·licituds d'inspecció a cada un dels Serveis d'inspecció actuant, a través dels diferents sistemes informàtics existents:<ul style="list-style-type: none">• 1. Sanitat Exterior: Sistema TRACES• 2. Sanitat Vegetal: Sistema CEXVEG• 3. Qualitat comercial: Servei ESTACICE(SOIVRE)
Aranzels	<ul style="list-style-type: none">• Aranzels aplicables com a MFN (Nació més afavorida)• Departament de Comerç del RU preveu retallar-los en un 87% dels aliments. Un 13% estaria subjecte a aranzels i quotes.• El 90% de les importacions procedents d'altres mercats estaran lliures de taxes, quan en l'actualitat només es beneficien d'aquesta condició un 56%.• RU no aplicarà aquests aranzels a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord ni vol imposar nous controls en aquesta frontera	<ul style="list-style-type: none">• Valorar l'impacte sobre el cost final del producte exportat• Estar pendent de:<ul style="list-style-type: none">• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785939/Tariff_Reference_Document_13_March_2019.pdf• https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit
Certificats	<ul style="list-style-type: none">• Obtenció de Certificats Sanitaris i Fitosanitaris	<ul style="list-style-type: none">• Sanitari: CEXGAN (origen animal)• Fitosanitari: PIF-CEXVEG (cítrics amb fulla)
Incoterms	<ul style="list-style-type: none">• Necessitat d'acordar Incoterm entre importador i exportador per determinar els drets i deures de cadascú	<ul style="list-style-type: none">• Renegociar les condicions de venda en funció de les noves responsabilitats de cadascú.
Normes d'origen	<ul style="list-style-type: none">• Determinaran possibles reduccions aranzelàries	<ul style="list-style-type: none">• En cas d'importar productes o matèria primera de RU per a ser re-exportats els TLC de la UE poden no ser aplicables.

EFECTES TRANSVERSALS DEL BRÈXIT

Logístics



	EFECTE	RECOMANACIÓ
Transport	<ul style="list-style-type: none">• Preveure retards en les entregues a causa dels controls duaners• Analitzar la vida útil dels productes peribles• Possibilitat de noves llicències als transportistes anglesos.• Transport aeri (RU pot quedar fora de l'Espai Europeu d'Aviació Comú).	<ul style="list-style-type: none">• Operar amb un transitari anglès• Valorar rutes alternatives de transport• Emmagatzematge davant d'un hipotètic bloqueig en fronteres
OEA	<ul style="list-style-type: none">• Plantejar-se esdevenir un OEA (Operador Econòmic Autoritzat), que suposa, comptar amb un estatus privilegiat en matèria duanera (despatxos duaners).• Menor nombre de controls físics i documentals: es redueix el nombre de despatxos en circuit vermell (inspecció física), i circuit taronja (control documental).• Prioritat en els controls físics i documentals : quan hi ha control aquest és més ràpid.• Despatx nacional centralitzat : els agents de duanes poden despatxar mercaderia que entra per qualsevol port, realitzant totes les gestions documentals en una altra duana.• Facilitats per acollir-se a procediments duaners simplificats.	<ul style="list-style-type: none">• Obtenir la certificació d'Operador Econòmic Autoritzat o operar amb un transitari OEA.• S'ha de presentar una sol·licitud a l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària). Serà la pròpia AEAT qui auditarà a l'empresa sol·licitant, comprovant el compliment dels següents requisits:<ul style="list-style-type: none">• Solvència financera acreditada.• Històric de compliment de la normativa duanera.• Control rigorós dels procediments comptables, mercantils, informàtics i duaners.• Nivells de seguretat física a les instal·lacions (per certificació de seguretat).

EFECTES TRANSVERSALS DEL BRÈXIT

Legals i comercials



	EFECTE	RECOMANACIÓ
Etiquetatge i informació als consumidors	<ul style="list-style-type: none">• Possibles noves exigències en matèria d'etiquetatge i informació nutricional, amb la consegüent dificultat a l'hora de treballar amb els etiquetats multilingües.• Opcions:<ul style="list-style-type: none">• Legislació similar a la de la UE?• Regulació en la línia d'Estats Units?	
Distintius d'origen i qualitat agroalimentària	<ul style="list-style-type: none">• La protecció dependrà de si la sortida es produeix amb o sense acord.• En cas d'acord, les DOP's registrades abans del final del període transitori gaudiran com a mínim del mateix nivell de protecció que confereix la normativa vigent de la Unió Europea.• En cas de no acord, RU establirà, segons consideri i estigui obligat pels acords i tractats internacionals que hagi ratificat, el sistema de protecció dels Distintius estrangers dins del seu territori.	<ul style="list-style-type: none">• Necessitat d'iniciar el procediment de registre de les marques al Regne Unit.
Registre de Marca	<ul style="list-style-type: none">• Deixaran de aplicar-se a RU les normes UE que protegeixen aquests drets de propietat industrial.• Només es mantindran aquells drets que s'hagin registrat o es registrin directament a l'Oficina de Drets de Protecció de Regne Unit.• Es perdrà al Regne Unit l'antiguitat del dret reconegut a nivell europeu.• Tampoc es pot aplicar al RU el procediment d'oposició de marques de la UE.	<ul style="list-style-type: none">• Donada la incertesa, es recomana que el titular de la marca a Europa valori la necessitat d'iniciar el procediment de registre de les marques al Regne Unit.

IMPACTE BREXIT SECTOR AGROALIMENTARI

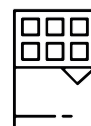
IMPACTE BREXIT SECTOR AGROALIMENTARI

Impacte màxim per sector



4,78%

Carns, embotits i preparacions, els seus greixos, olis i farines



8,12%

Fine food multi producte



5,55%

Fruita i horta



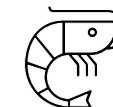
4,79%

Olis vegetals



8,01%

Vins de raïm i cava



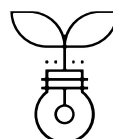
2,62%

Peix i marisc i els seus greixos, olis i farines



4,07%

Cereals, molineria i llavors



2,80%

Altres




5,79%

TOTAL sector agroalimentari

L'impacte econòmic màxim del Brexit pels **sector agroalimentari** segons esdevindria en una caiguda del 5,8% de les exportacions total agroalimentàries.

Impacte CARN

Context: Prop del 40% de la carn de porc que es consumeix al Regne Unit prové de les importacions.

	Exportacions (M€)	Var 17/18%	% RU vs total Món	Competidors actuals	Competidors Brexit	Aranzels Brèxit
Boví	2017: 2,05 2018: 1,20	-41,58	0,89	Irlanda Països Baixos Polònia Austràlia Alemanya	Botswana Namíbia Brasil Uruguai	6,8% a 8,1% + 160,1 EUR/100kg
Aviram	2017: 6,97 2018: 4,88	-29,92	4,05	Nova Zelanda França Bèlgica Països Baixos	Sudàfrica	3,8% a 77,4 EUR/100kg
Porcí	2017: 98,76 2018: 82,69	-16,27	4,15	Dinamarca Alemanya Irlanda Països Baixos	EEUU Canadà	1,4% a 11,4 EUR/100kg
Pernil amb ós	2017: 0,02 2018: 0,13	+550	1,50	Irlanda Alemanya Itàlia França Polònia	-	20,6 EUR/100kg
Preparacions de carn	2017: 5,73 2018: 5,45	-4,89	14,35	Irlanda Brasil Alemanya Polònia França	-	617,9 EUR/kg
Embotits	2017: 46,21 2018: 46,01	-0,24	20,45	Alemanya Polònia Itàlia Dinamarca	EEUU	0%

Impacte FRUITA

Context: Només el 15% de la fruita fresca i el 55% de les verdures comercialitzades al Regne Unit es cultiven localment, la majoria prové de la UE. Regne Unit és importador net de fruites i hortalisses.



	Exportacions (M€)	Var 17/18%	% RU vs total Món	Competidors actuals	Competidors Brexit	Aranzels Brèxit
Pomes	2017: 2,72 2018: 4,93	81,41	7,88	França Sudàfrica Nova Zelanda Itàlia Xile	EEUU Brasil Argentina	0%
Peres	2017: 0,07 2018: 0,01	-82,09	0,02	Països Baixos Bèlgica Portugal Sudàfrica Itàlia	Argentina Xina Xile	0%
Nectarina	2017: 13,93 2018: 13,66	-1,95	10,62	Sudàfrica Itàlia Països Baixos Xile	Egipte	0%
Préssecs	2017: 11,47 2018: 11,07	-3,53	7,39	Sudàfrica Itàlia Països Baixos Xile	Egipte	0%
Cítrics	2017: 5,21 2018: 2,62	-49,72	2,01	Sudàfrica Països Baixos Perú Egipte Xile	Brasil Israel Argentina Mèxic	0%
Cireres	2017: 0,58 2018: 0,31	-17,23	7,81	EEUU Argentina Itàlia	Turquia Sudàfrica Canadà	0%
Albercocs	2017: 4,34 2018: 2,04	12,25	12,11	França Itàlia Sudàfrica Turquia	Nova Zelanda Israel	0%

Impacte FINE FOOD - 1

Context: Regne Unit és un país netament importador d'aliments. Les seves produccions no són suficients per alimentar la població. Regne Unit importa més del 50% dels aliments que consumeix. Prop del 50% de la mantega i el formatge que comercialitza Tesco s'elabora amb llet procedent de la UE.



	Exportacions (M€)	Var 17/18%	% RU vs total Món	Competidors actuals	Competidors Brexit	Aranzels Brèxit
Conserves peix	2017: 52,80 2018: 52,43	-0,70	15,07	Irlanda Alemanya Polònia Brasil Dinamarca	Filipines Ghana Equador Canadà	Fins a 24%
Arròs	2017: 0,58 2018: 0,44	-24,46	3,89	Índia Itàlia Pakistan Bèlgica	EEUU Uruguai	65 a 145 EUR/1000kg
Peix	2017: 8,40 2018: 7,87	-6,28	2,62	Noruega Xina Suècia Islàndia Índia	Turquia Canadà EEUU	0% Viu *12%
Mantega	2017: 0,0 2018: 0,0	n.d.	0,09	Irlanda Països Baixos Dinamarca França	Nova Zelanda	60,5 a 73,8 EUR/100kg
Formatge	2017: 0,68 2018: 3,93	+476,12	7,98	Irlanda França Itàlia Alemanya Dinamarca	Xipre	18,4 a 28,4 EUR/100kg
Cacau (crema i pasta)	2017: 8,58 2018: 13,23	+54,21	5,09	Alemanya Països Baixos Bèlgica Polònia França	Ghana EEUU	7,7 a 9,6%



Impacte FINE FOOD - 2



	Exportacions (M€)	Var 17/18%	% RU vs total Món	Competidors actuals	Competidors Brexit	Aranzels Brèxit
Oli d'oliva	2017: 33,28 2018: 22,95	-31,05	6,12	Itàlia Grècia Alemanya França	Tunísia Sudàfrica Israel	0%
Aigua	2017: 1,28 2018: 4,86	+279,44	7,54	França Bèlgica Itàlia Turquia Alemanya	Estats Units	0%
Confiteria	2017: 10,66 2018: 10,40	-2,44	6,15	Alemanya Bèlgica Països Baixos República Txeca	Turquia Xina EEUU	0%
Productes pastisseria	2017: 15,63 2018: 20,70	+32,50	7,42	Alemanya França Irlanda Bèlgica Països Baixos	Canadà EEUU Índia Turquia	0%

Impacte FINE FOOD - 3



	Exportacions (M€)	Var 17/18%	% RU vs total Món	Competidors actuals	Competidors Brexit	Aranzels Brèxit
Conserves de fruita	2017: 15,65 2018: 39,20	-14,13	12,48	Països Baixos Índia Turquia Irlanda Polònia	Perú Mèxic Pakistan Xina Sudàfrica	0%
Sucs i extractes	2017: 1,84 2018: 2,23	+21,13	1,98	EEUU Índia Xina Alemanya	Filipines Indonèsia	0%
Vinagres	2017: 0,25 2018: 0,31	+22,06	5,83	Itàlia EEUU Alemanya Bèlgica	Hong Kong Japó	0%
Salses	2017: 0,67 2018: 0,35	-48,59	1,57	Països Baixos Alemanya Itàlia Polònia	EEUU Xina	0%
Cerveses	2017: 27,03 2018: 32,67	+20,86	36,84	Suècia Irlanda Bèlgica Països Baixos Alemanya	Japó EEUU	0% no considerat alcohol
Begudes alcohòliques	2017: 0,26 2018: 0,47	+80,54	3,04	Suècia Irlanda Bèlgica Països Baixos Alemanya	Japó EEUU	0%

Impacte VINS I CAVES

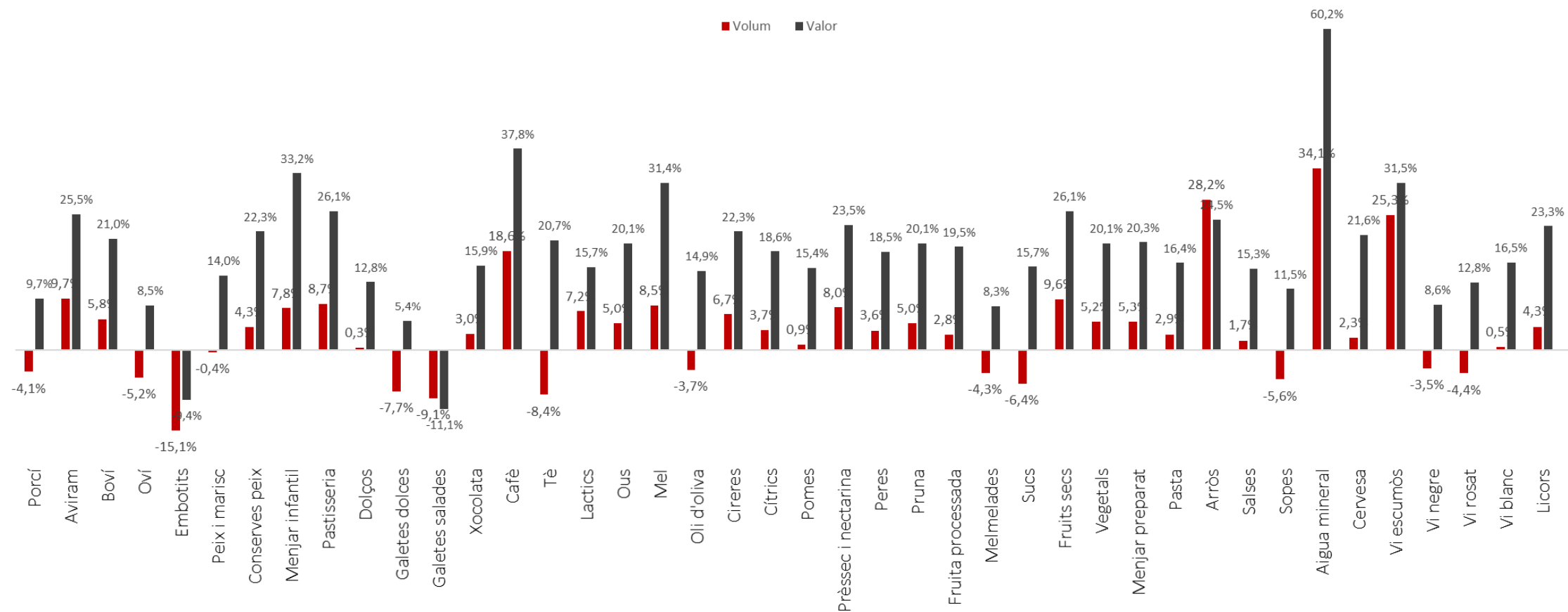


	Exportacions (M€)	Var 17/18%	% RU vs total Món	Competidors actuals	Competidors Brexit	Aranzels Brèxit
VI	2017: 24,99 2018: 32,81	+31,32	10,79	França Itàlia Austràlia Nova Zelanda EEUU	Xile Sudàfrica Argentina	0%
Cava	2017: 25,22 2018: 18,18	-27,91	5,67	França Itàlia Suïssa Països Baixos Austràlia	Sudàfrica EEUU Nova Zelanda Xile	0%

PREVISIONS CONSUM AGROALIMENTARI AL REGNE UNIT

EFFECTES TRANSVERSALS DEL BRÈXIT

PREVISIONS CONSUM AGROALIMENTARI RU (valor 2018-2023)





Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**

CONTACTE:

Àrea de Coneixement i Estratègia
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 08007
Barcelona
Tel: +34 93 552 48 20 | consulta@prodeca.cat