



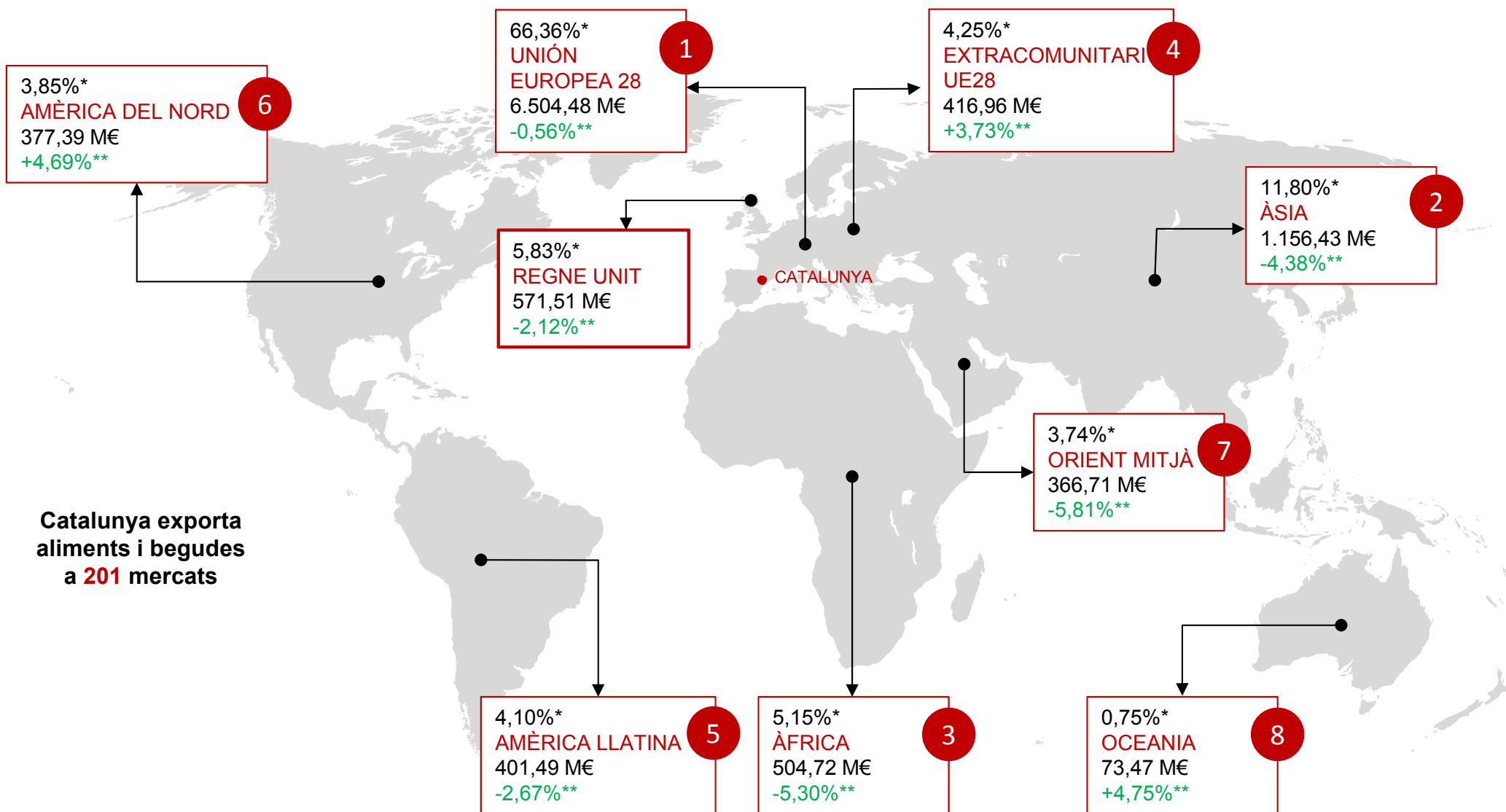
BREXIT al sector agroalimentari: I ara què?

Girona, 25 d'abril 2019

PATRÓ DE LES EXPOTACIONS AGROALIMENTARIES CATALANES

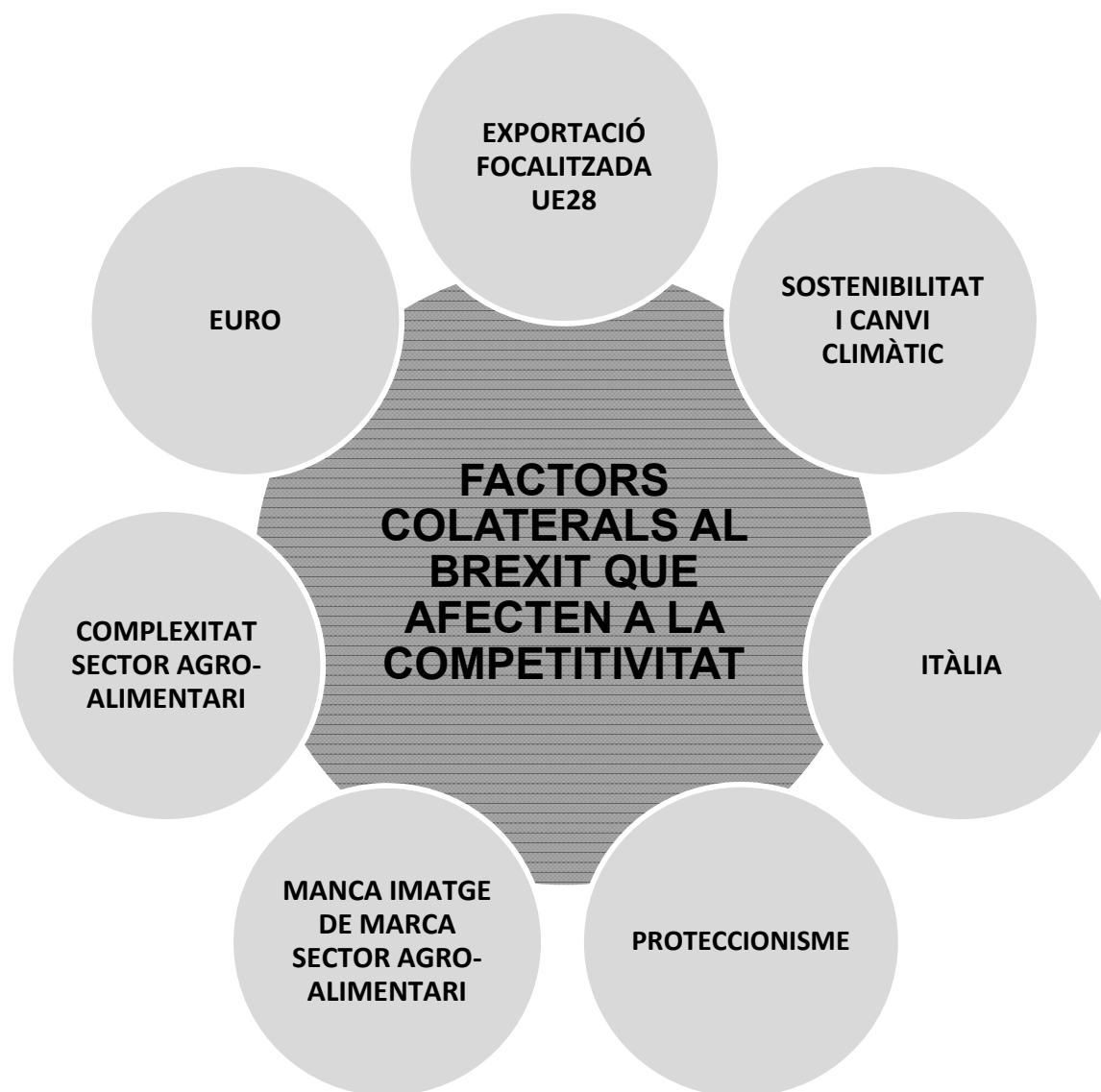
ON ESTEM EXPORTANT?

Alimentació i begudes



COM ENS AFECTEN?

Factors colaterals al Brexit



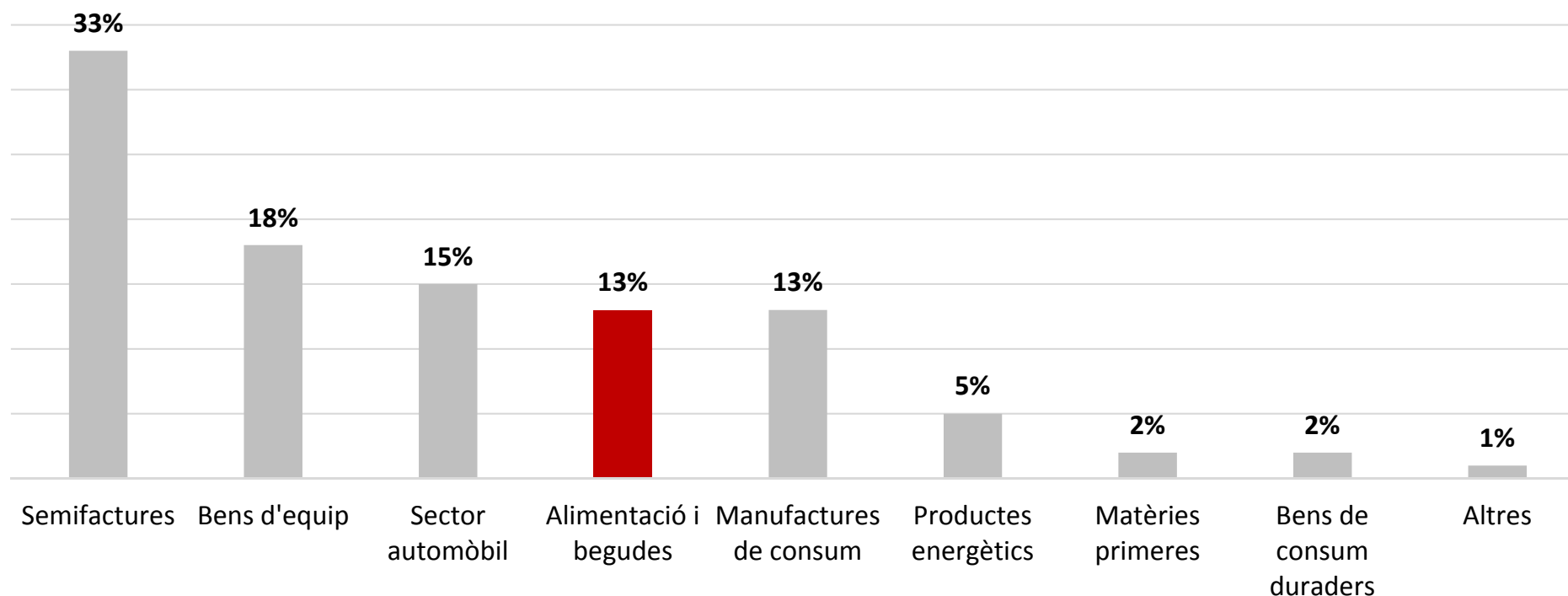
COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA AMB REGNE UNIT

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%).

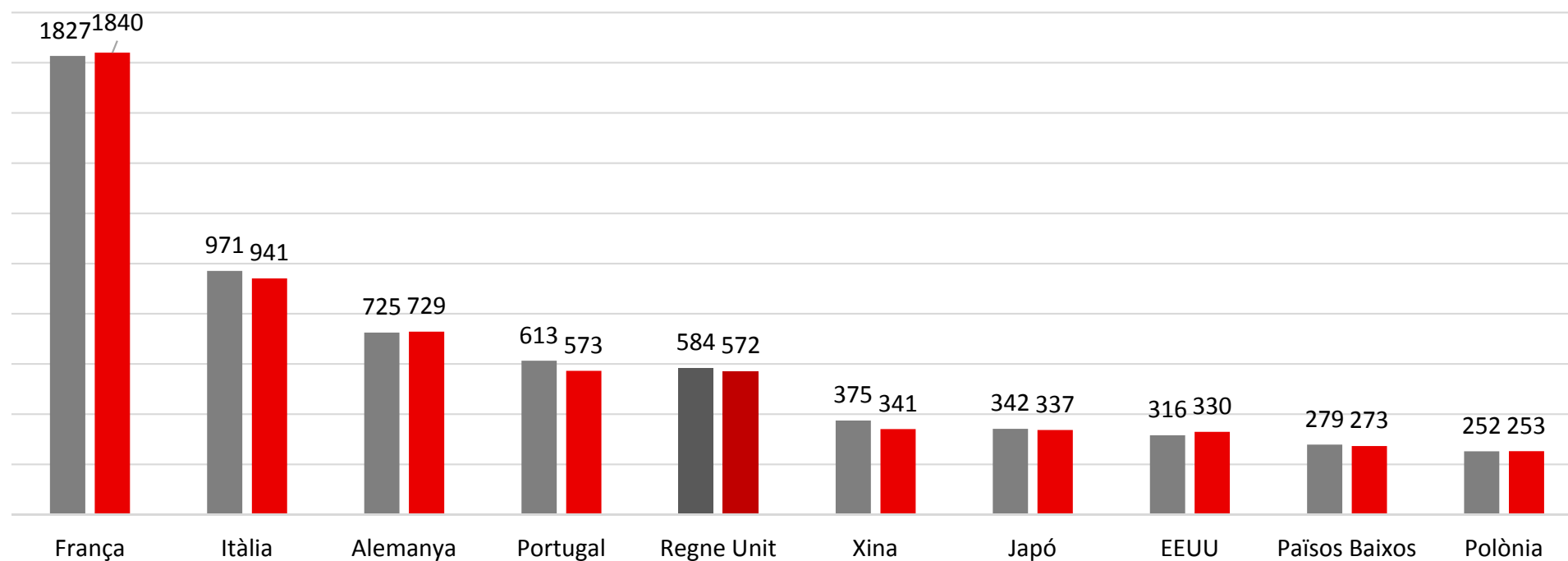
COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI DE CATALUNYA AMB REGNE UNIT

COMERÇ EXTERIOR AGROALIMENTARI CATALUNYA

Exportació Catalunya al Sector agroalimentari (M€)

TOP 10 – Qui ens compra més?

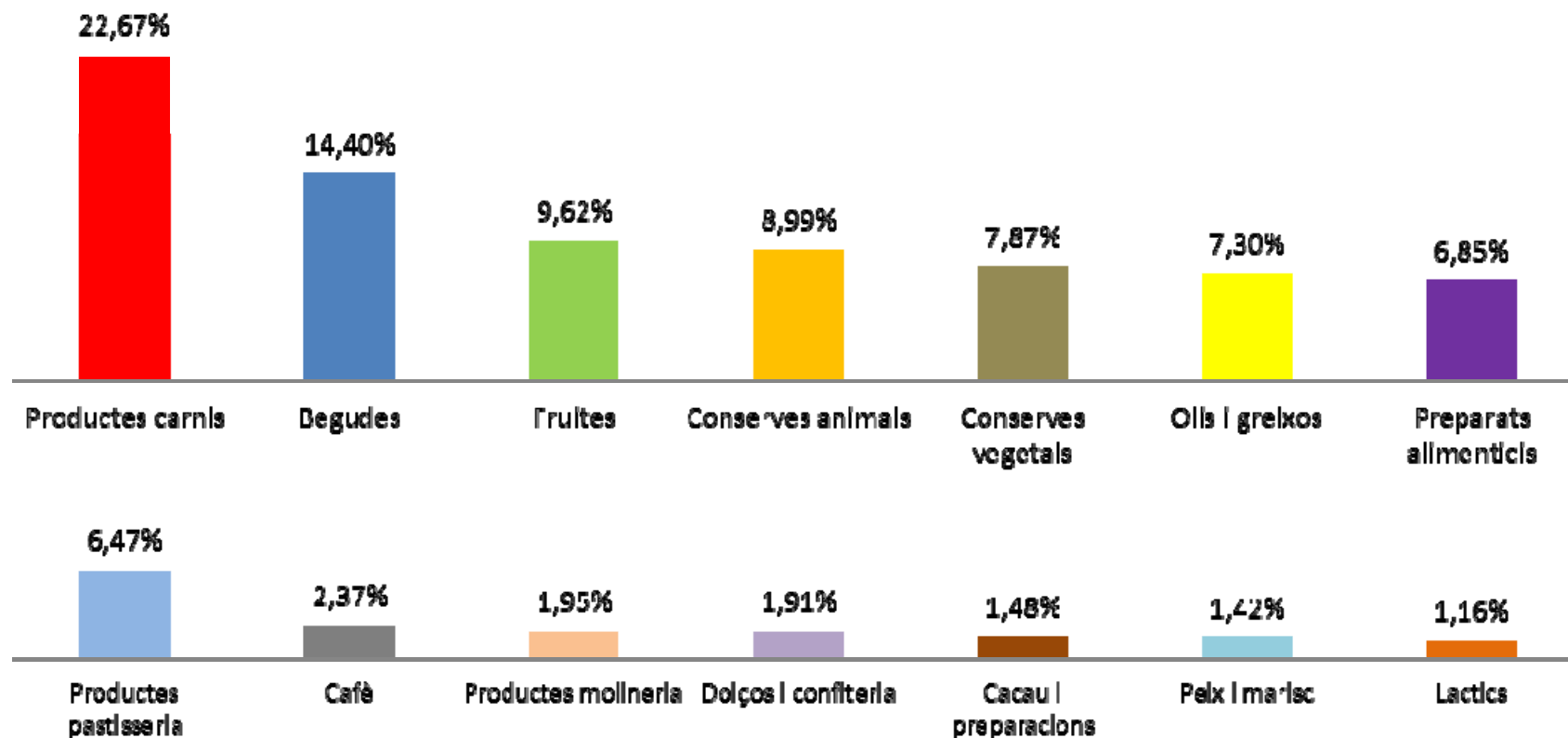
■ 2017 ■ 2018



COMERÇ EXTERIOR DE CATALUNYA AMB EL REGNE UNIT

SECTOR AGROALIMENTARI

Quins aliment venem més a RU?

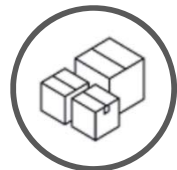


EFECTES DEL BREXIT SECTOR AGROALIMENTARI

EFFECTES TRANSVERSALS DEL BRÈXIT



Econòmics



Fiscals



Duaners



Logístics



Legals i comercials

EFFECTES DEL BRÈXIT PEL SECTOR AGROALIMENTARI



ECONÒMICS

PAC

- 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%).



FISCALS

Aranzels

- 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%.

Certificats

- Obtenció de Certificats Sanitaris i Fitosanitaris
- Sanitari: CEXGAN (origen animal)
- Fitosanitari: PIF-CEXVEG (cítrics amb fulla i patates)



LEGALS I COMERCIALS

Etiquetatge i informació als consumidors

- Possibles noves exigències en matèria d'etiquetatge i informació nutricional, amb la consegüent dificultat a l'hora de treballar amb els etiquetats multilingües.
- Opcions: Legislació similar a la de la UE? / Regulació en la línia d'Estats Units?

Distintius d'origen i qualitat agroalimentària

- 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.

IMPACTE BREXIT SECTOR AGROALIMENTARI

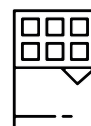
IMPACTE BREXIT SECTOR AGROALIMENTARI

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



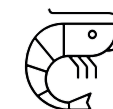
4,79%

Olis vegetals



8,01%

Vins de raïm i cava



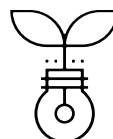
2,62%

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.

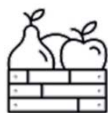
Impacte CARN

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 Zina 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

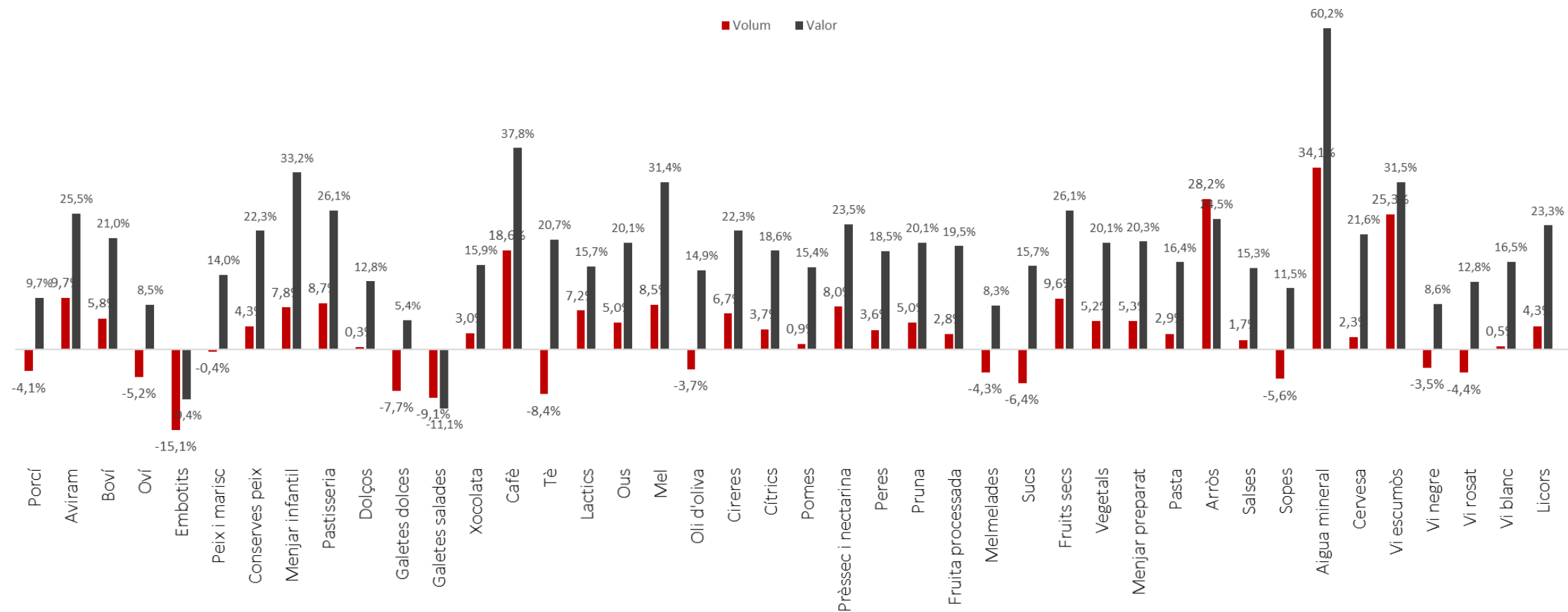


	Exportacions (M€)	Var 17/18%	% RU vs total Món	Competidors actuals	Competidors Brexit	Aranzels Brèxit
VI	2017: 24,99 2018: 32,81	+31,32	10,79	França Itàlia Austràlia Nova Zelanda EEUU	Xile Sudàfrica Argentina	0%
Cava	2017: 25,22 2018: 18,18	-27,91	5,67	França Itàlia Suïssa Països Baixos Austràlia	Sudàfrica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