

Negociaciones de acceso a mercados bajo los Tratados vigentes: Caso de Frijol y Maíz



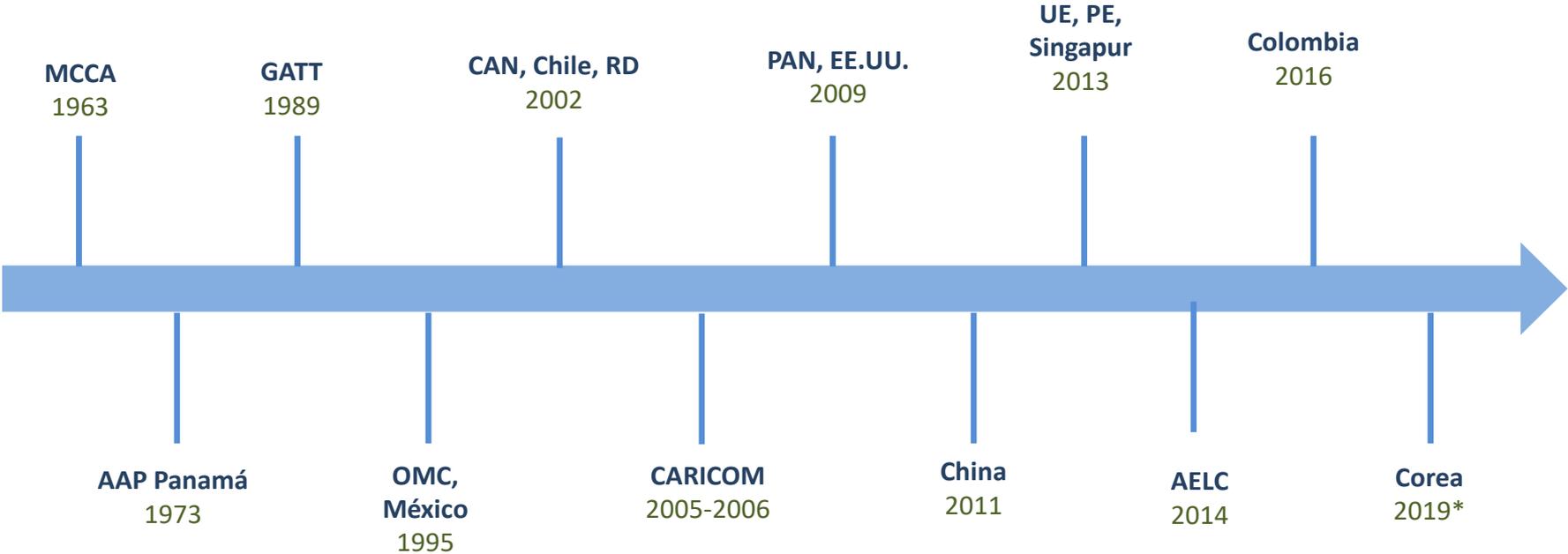
Henry.Benavides@comex.go.cr



MAIZ: 15% NMF / 35% Consolidado + SGE

FRIJOL: 20% ROJO / 30% NEGRO (NMF) / 45% Consolidado + SGE

LEY 6946: +1%



Negociaciones OMC



Adhesión OCDE

* Aprobado en segundo debate, se espera que entre en vigor durante el primer semestre.

Caso de Frijol

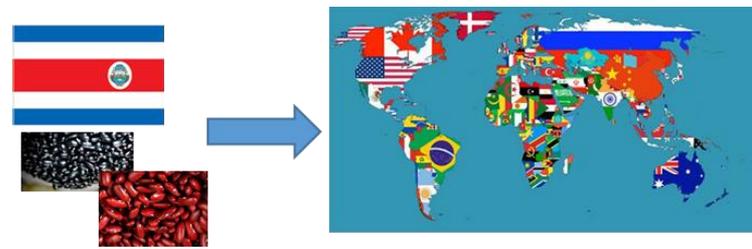


Mecanismos de importación de frijol



- **Ley N° 8953** – TLC con China establece un contingente de importación de 10.000 TM al año.
 - El mayor volumen de importación del frijol negro proviene de China.
- **Ley N° 8763** – Requisitos de desempeño para la importación de frijol y maíz con arancel preferencial, en caso de desabastecimiento.
 - Decreto Ejecutivo – Autorización para la importación de frijol por desabastecimiento
- **Integración Centroamericana:** Las importaciones de frijol rojo provienen principalmente de la región centroamericana.
- **Terceros Países:** El arancel vigente para la importación de frijol de cualquier parte del mundo es 31% para el frijol negro y 21% para el frijol rojo.





Tratamiento preferencial para la **EXPORTACIÓN** de frijol

Libre Comercio

CAFTA



TLC Centroamérica-México



Rojo 2022



Libre Comercio en 2020
MCCA: Libre Comercio

EXCLUSION



Negro



CARICOM



Tratamiento preferencial para la **IMPORTACIÓN** de frijol

CAFTA



- Desgravación a 15 años
- Salvaguardia Especial Agrícola (2.760 TM (25,1%, 8%, 5,9%)
- 3,1%, 1% 0,7% en 2019
- **Libre Comercio en 2020**

TLC Centroamérica - México



- Libre Comercio

TLC con Canadá



- Exclusión



Tratamiento preferencial para la **IMPORTACIÓN** de frijol

<p>China</p> 	<p>Singapur</p> 	<p>Chile  Colombia </p> <p>CARICOM  Perú </p>
<ul style="list-style-type: none"> • Frijol rojo: Exclusión • Frijol negro: <ul style="list-style-type: none"> - Contingente 10.000 TM, sujeto a requisito de desempeño y aplicación estacional (mayo a julio y octubre a diciembre) - Excluido fuera de contingente 	<ul style="list-style-type: none"> • Desgravación 10 años • Libre Comercio en 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Excluido



Tratamiento preferencial para la **IMPORTACIÓN** de frijol

Centroamérica, Panamá



- Panamá: Desgravación a 12 años (Libre Comercio en 2020)
- MCCA: Libre Comercio

Unión Europea



- Excluido

Asociación Europea de Libre Comercio



- Noruega: Excluido
(entrada en vigor 19 de agosto, 2014)
- Suiza - Liechtenstein: Excluido
(entrada en vigor prevista 29 de agosto, 2014)
- Islandia: Excluido
(entrada en vigor prevista 5 de setiembre, 2014)

Análisis del Comportamiento de las Importaciones de Frijol (kilogramos)

	2016		2017		2018		2019	
TRQ CHINA	9 638 618	26,3%	9 748 145	19,4%	8 611 624	20,2%	773 410	5,1%
DESABASTO	4 504 601	12,3%	13 385 255	26,6%	5 938 823	14,0%	954 168	6,3%
Argentina			3 384 684	25,3%	2 919 231	49,2%	726 708	
Bolivia			46 092	0,3%	797 348	13,4%	144 000	
Brasil					520 678	8,8%		
Canadá	19 508	0,4%	2 063 487	15,4%			83 460	
China	2 232 967	49,6%	1 480 421	11,1%	1 261 061	21,2%		
Estados Unidos	2 252 126	50,0%	6 303 712	47,1%	440 505	7,4%		
Nicaragua			106 860	0,8%		0,0%		
OTROS/NO APLICA	22 518 166	61,4%	27 144 748	54,0%	28 004 437	65,8%	13 431 766	88,6%
Alemania	0							
Argentina	663 779	2,9%	431 732	1,6%	339 742	1,2%	1 382	0,0%
Bolivia	46 166	0,2%	24 050	0,1%	91 180	0,3%		
Brasil					70 644	0,3%		
Canadá			12 734	0,0%	1	0,0%		
Chile			24 096	0,1%				
China	7 279 741	32,3%	196 471	0,7%	49 258	0,2%		
Colombia	48 166	0,2%						
Estados Unidos	255 490	1,1%	2 256 468	8,3%	2 279 356	8,1%	1 284 485	9,6%
Guatemala	84 051	0,4%	126 191	0,5%	210 318	0,8%	278 961	2,1%
Honduras	389 729	1,7%	1 456 996	5,4%	419 409	1,5%	21 850	0,2%
México	21 128	0,1%	760 226	2,8%	60 630	0,2%	20 158	0,2%
Nicaragua	13 679 916	60,8%	21 855 785	80,5%	24 483 899	87,4%	11 824 926	88,0%
Uruguay	50 000	0,2%						
TOTAL	36 661 386		50 278 148		42 554 883		15 159 344	

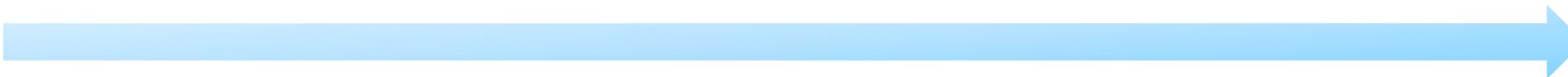
Análisis del Comportamiento de las Importaciones de Frijol

- Hay un crecimiento en el volumen de importación entre 2016-2018 de 16%; PERO una caída entre 2017-18 de 15,4% (hubo un pico en 2017 de 50 mil t. de importaciones)
- Relación Importación consumo es de 80% en el año 2018. Subió en comparación al 2016 (70%) y disminuyó respecto 2017 (85%).
- Año 2017 fue atípico con importaciones de 50,2 mil t., que tuvieron un peso relativo de 85% en relación al consumo
- TRQ China tiene nivel de utilización alto 86%-97%
- Desabasto 14%; TRQ China 20,2%; CA 60% (NICARAGUA); Otros 6%.
- Grupo de OTROS: Argentina, Bolivia Brasil, USA (5% de importaciones en 2018)
- Se reduce el peso relativo de China (fuera de TRQ), Suramérica y se incrementa el de Estados Unidos (arancel 2020 de 0% en el marco del CAFTA-DR)
- En 2018 el 98,7% de las importaciones entraron con preferencia arancelaria (2017 fue de 78% y 2018 de 98%)

Relación Importaciones y Producción respecto a Oferta Doméstica de Frijol (toneladas métricas)

	2016		2017		2018	
Producción	16 112	30,5%	8 921	15,1%	11 518	21,3%
Importaciones	36 661	69,5%	50 278	84,9%	42 555	78,7%
Oferta doméstica	52 773		59 199		54 073	

Fuente: COMEX con datos de CNP y BCCR



Caso de Maíz



LIBRE COMERCIO EN MAIZ Y DERIVADOS



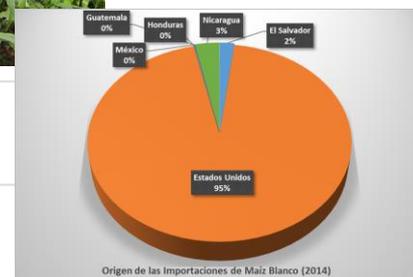
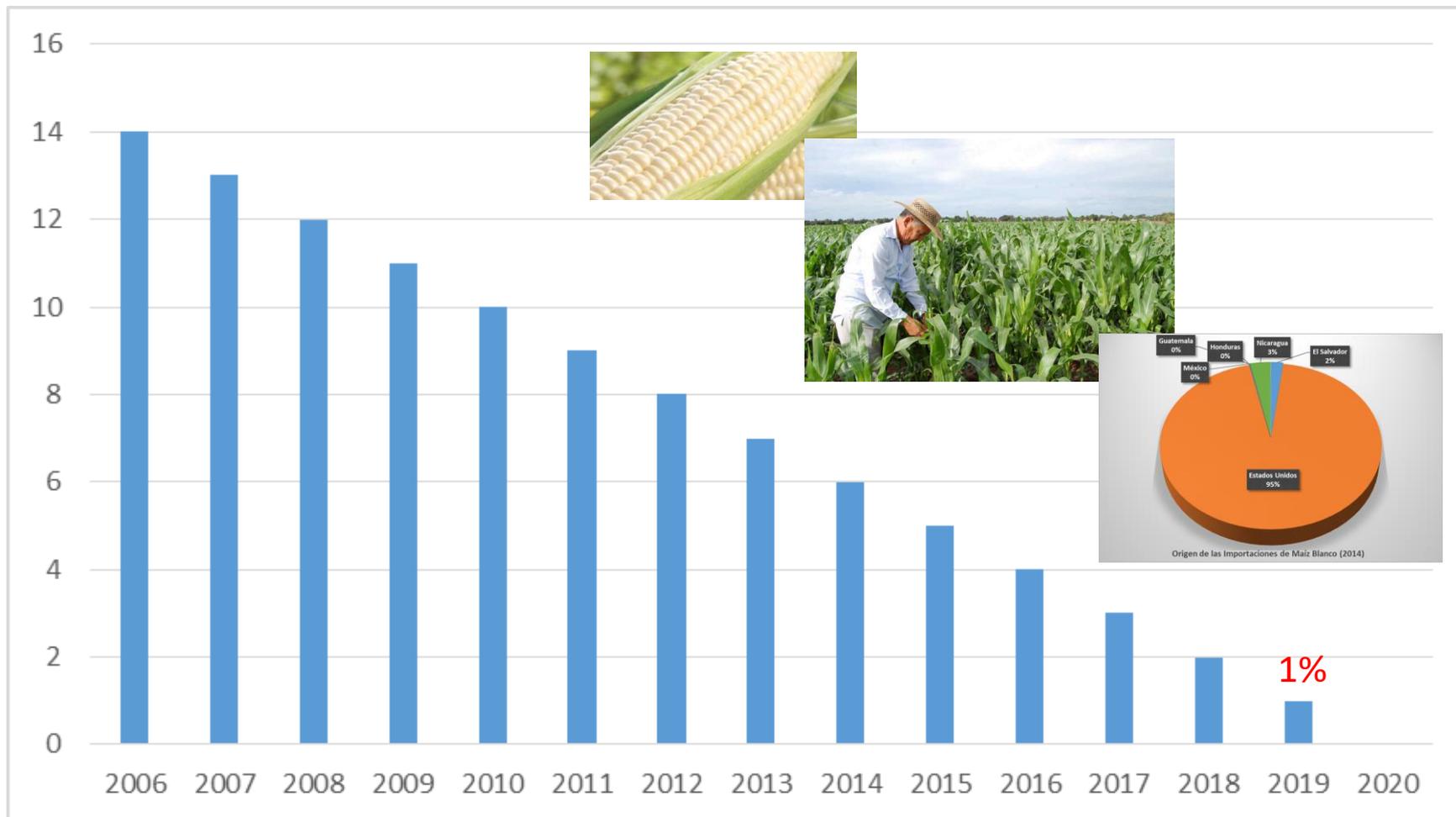
**Arancel Aplicado a
Importaciones
desde esos países:
0%**

Tratamiento con resto de TLC's

Maíz blanco	Singapur 2022 USA 2020 Perú 2027	China, UE, EFTA No tiene preferencia
Harina de maíz		
Snacks de maíz horneados		
Preparaciones de maíz (tortillas, bizcochos, etc)		
Snacks de maíz fritos		



Reducción del Arancel para Maíz desde Estados Unidos y el Requisito de Desempeño

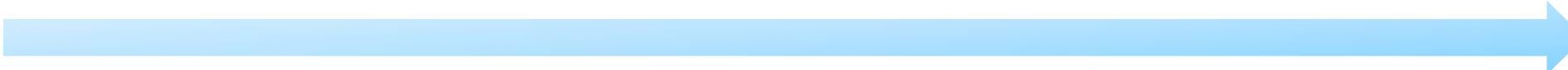


SEA: 20 mil t. sube arancel a 8%

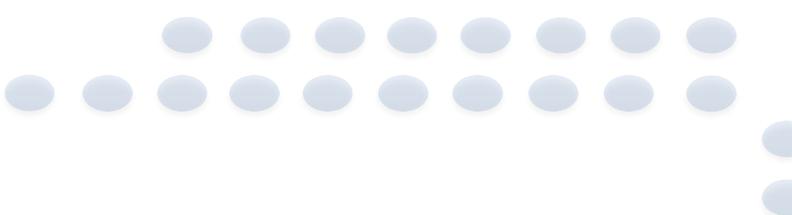
Análisis del Comportamiento de las Importaciones de Maíz (Toneladas Métricas)

	2016	2017	2018	2019
México	15.581	404	438	244
Nicaragua	-	188	-	-
Estados Unidos	18.354	42.270	36.809	16.608
Desabasto (USA)	10.150	17.244	4.084	11.108
TOTAL	33.935	42.862	37.247	16.852

Producción Comercial 2017/18: 1.157 toneladas métricas (6% de la Oferta Doméstica)



Algunas Conclusiones

- Estamos en un mercado abierto (TLC o Desabasto).
 - Los importadores está usando los tratados de libre comercio e importan cada vez más desde países con los cuales se tiene preferencia arancelaria
 - Se erosiona el requisito de desempeño en el caso del desabasto.
 - MAIZ completamente (Arancel USA 0% en 2020) y desde USA se importa el 100% del maíz blanco.
 - FRIJOL parcialmente: No obstante el crecimiento importaciones desde USA (Arancel USA 0% en 2020) podría
 - Subir la PRODUCTIVIDAD debe ser el objetivo
- 

Muchas Gracias



Henry.Benavides@comex.go.cr

