

# Cómo se asegura mayor acceso a mercados la industria australiana

Una Presentación de Oliver & Doam





# El acceso a mercados es un juego simple ... es todo acerca de

Convertir obstáculos

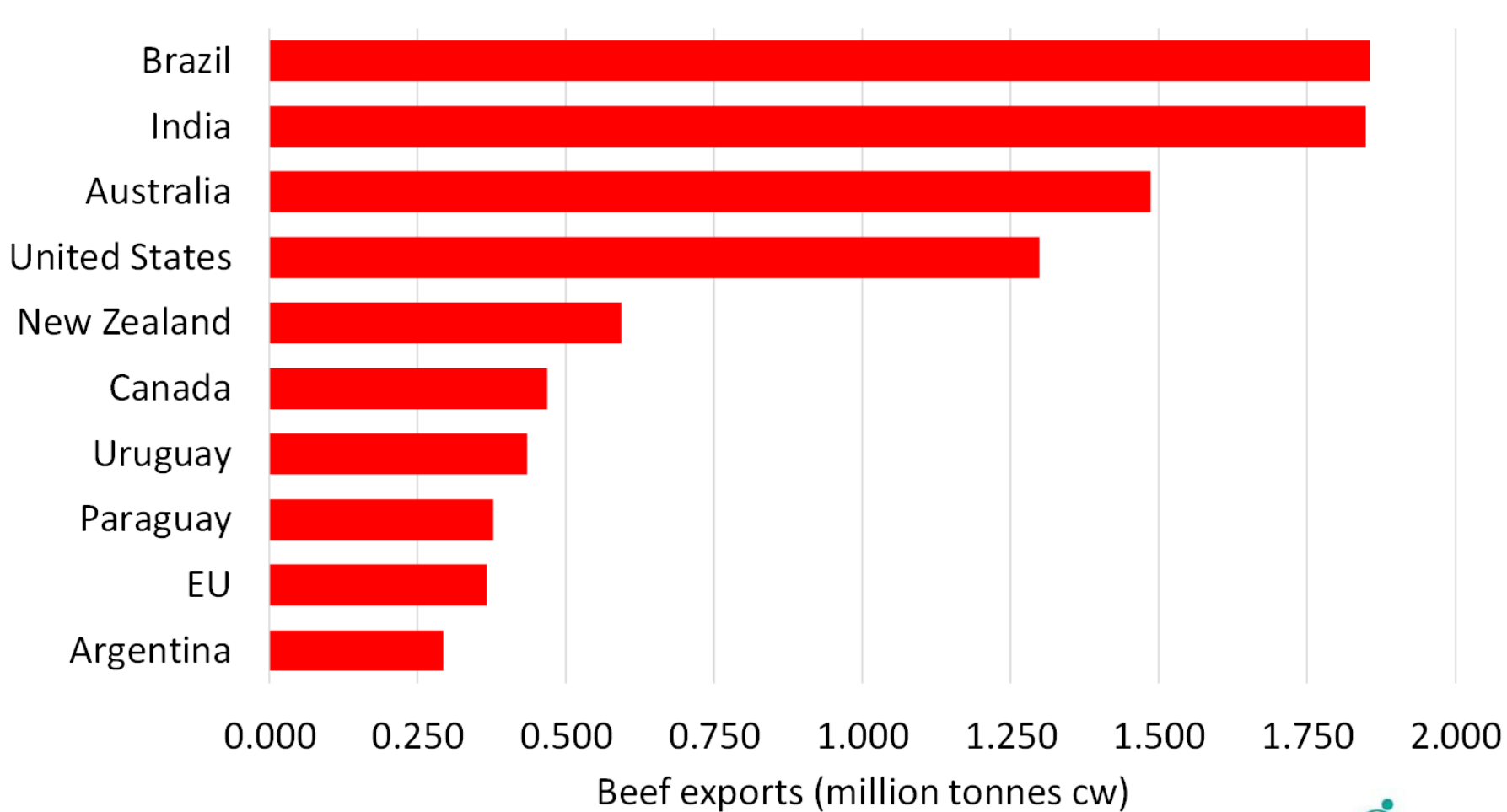


En oportunidades



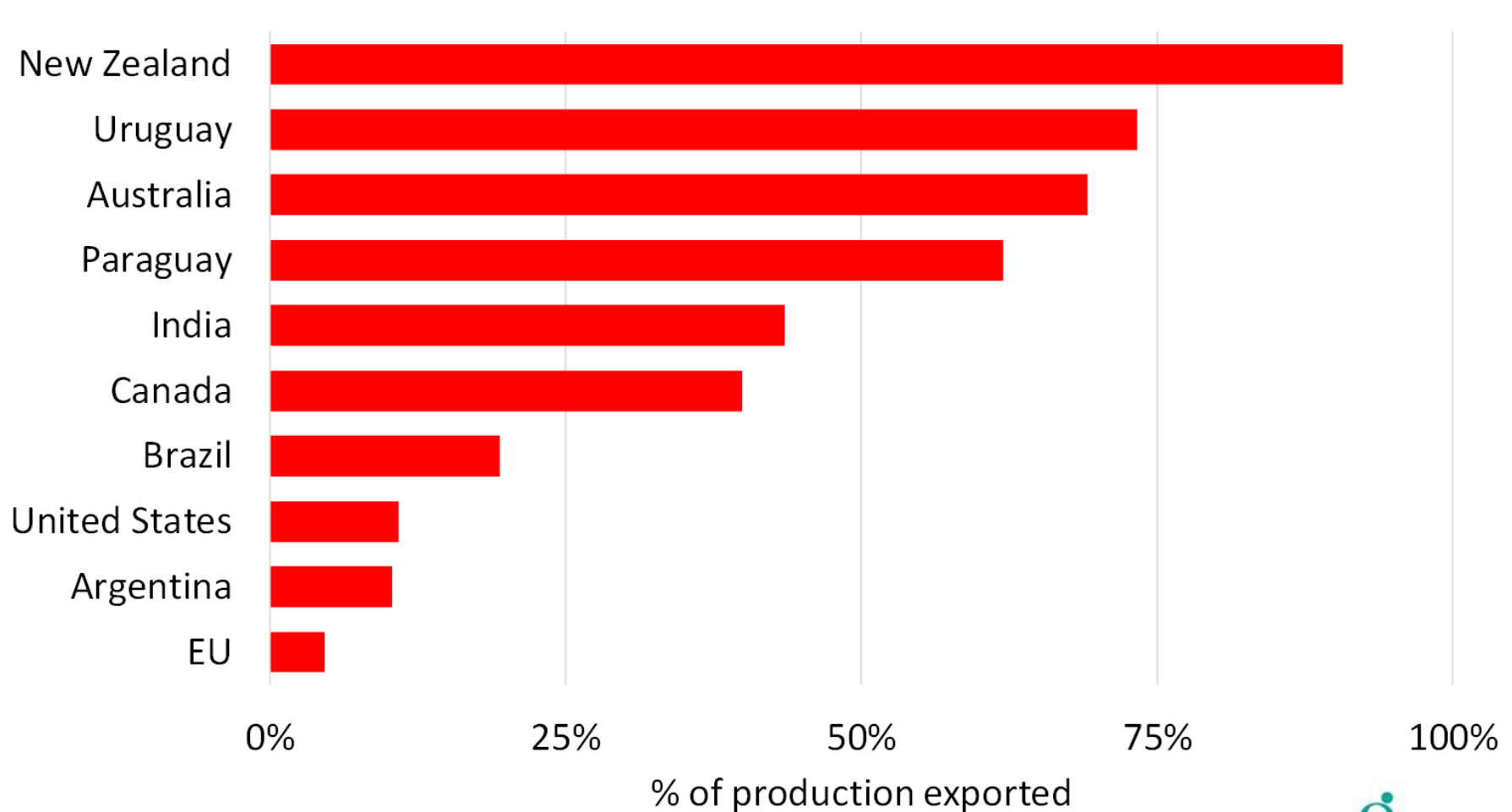
# Uruguay y Australia tienen mucho en común en cuanto a nuestras industrias cárnicas

Uruguay y Australia son principales exportadores de carne .....



# Uruguay y Australia tienen mucho en común en cuanto a nuestras industrias cárnicas

Uruguay y Australia exportan una gran proporción de la carne producida .....

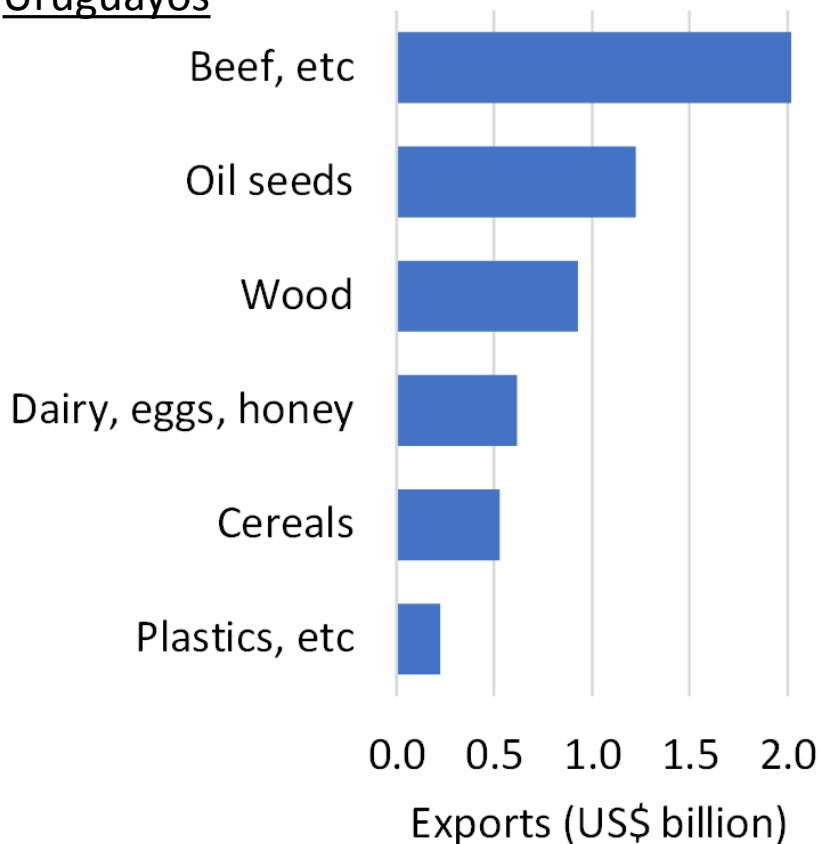


# Uruguay y Australia tienen mucho en común en cuanto a nuestras industrias cárnicas

Ambas industrias cárnicas son importantes fuentes de exportaciones para nuestros países

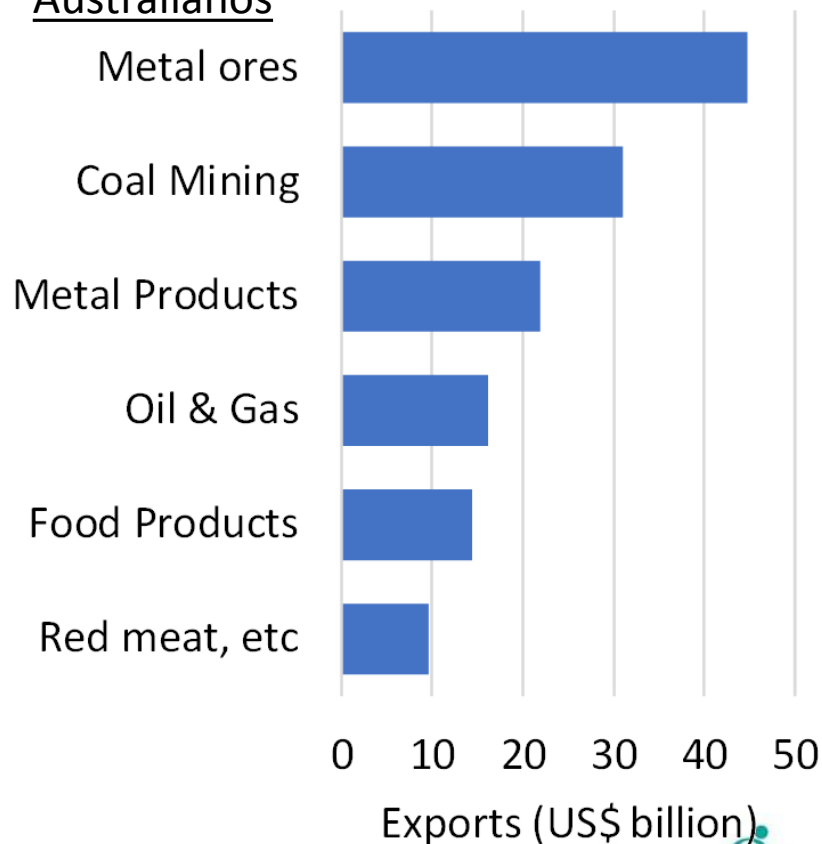
## Principales exportaciones de bienes

### Uruguayos



## Principales exportaciones de bienes

### Australianos







# Estos 3 datos:

---

1. Volumen de nuestras exportaciones cárnicas
2. Proporción de la producción que ocupan
3. Importancia del total de ganancias de las exportaciones de nuestras economías

Contribuyen a una sola cosa

**Acceso a Mercados= Alma de nuestras industrias y de vital importancia para nuestros países**

¿Dónde nos  
encontramos en  
cuanto a acceso a  
mercados?



# Tipos de barreras de acceso a mercados impuestas por los gobiernos

## Cuotas

- Restricciones cuantitativas sobre lo que puede ingresar a un país

## Aranceles

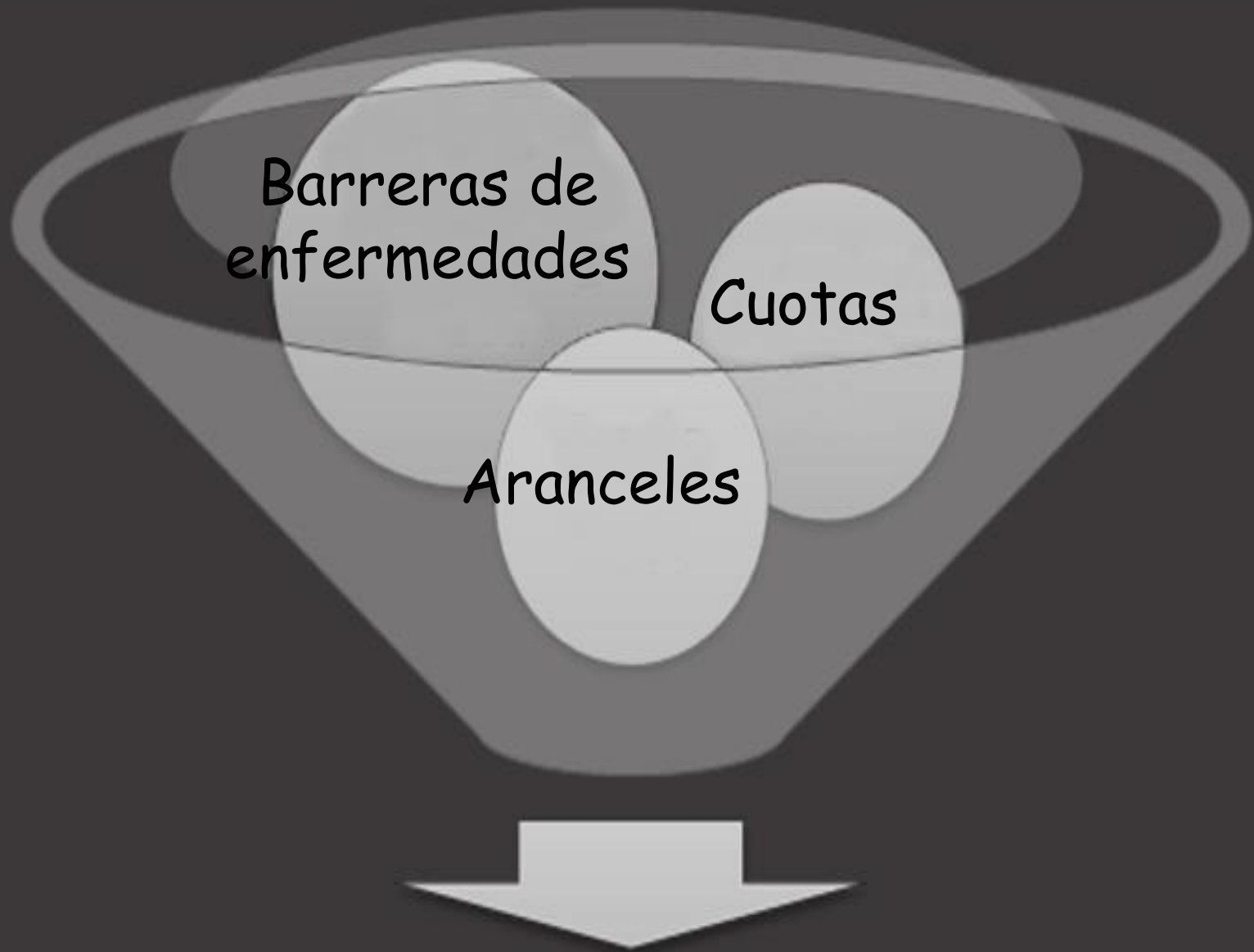
- Restringir lo que puede entrar a un país a través de barreras arancelarias

## Barreras de principales enfermedades

- Ej. Vaca Loca, BSE

## Barreras técnicas para los negocios

- Etiquetado, SPS, etc.



Barreras de  
enfermedades

Cuotas

Aranceles

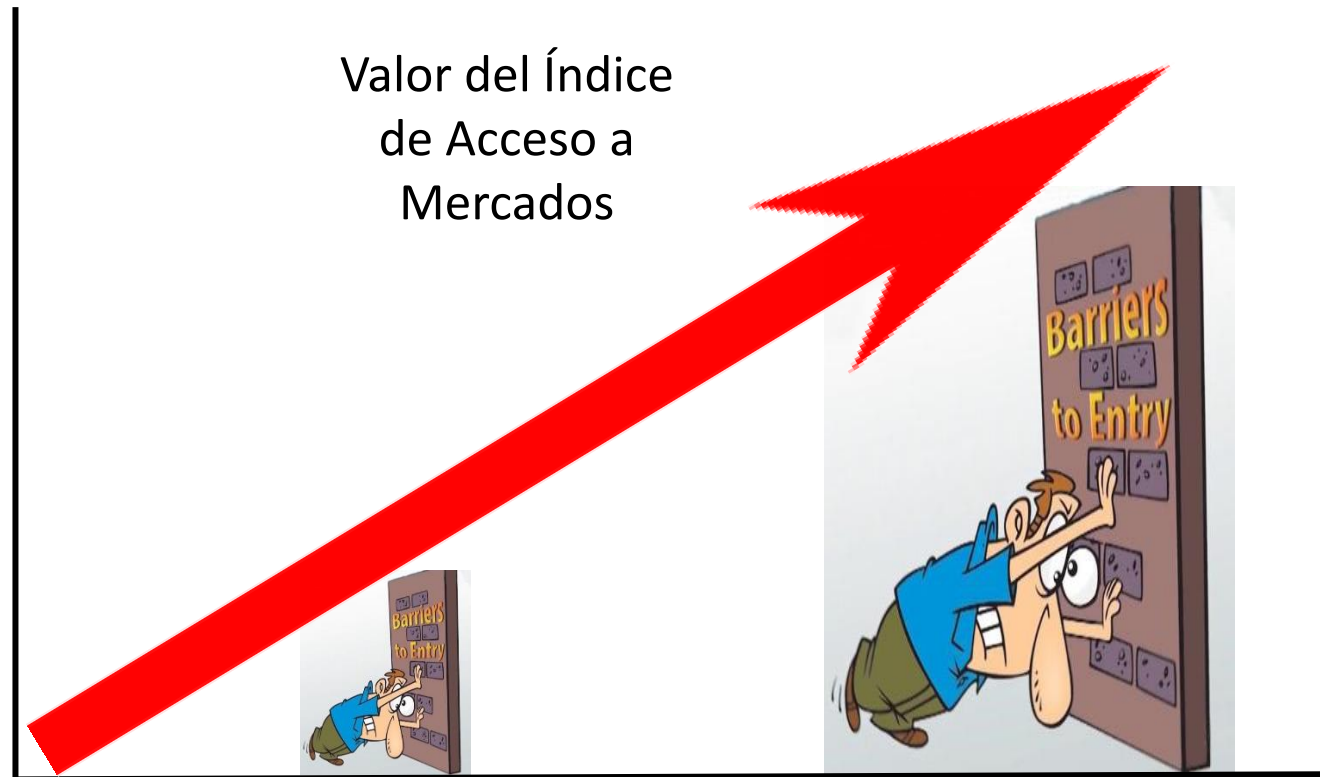
Índice de Acceso a Mercados

# Un único índice de acceso a mercados



- Permite que el acceso a mercados sea comparado con otros países
- Permite cambios en los accesos a mercados a lo largo del tiempo y que sean evaluados

# Mientras aumentan las barreras de un país exportador para ingresar a un mercado, mayor será el índice



Esto significa que si el Exportador A se enfrenta a mayores barreras para ingresar a un mercado que el Exportador B, el índice es mayor para el Exportador A

# El índice ofrece mayor peso a los mayores mercados importadores

Si dos mercados tienen barreras iguales para ingresar, se le otorgará mayor peso al mercado mayor en el índice

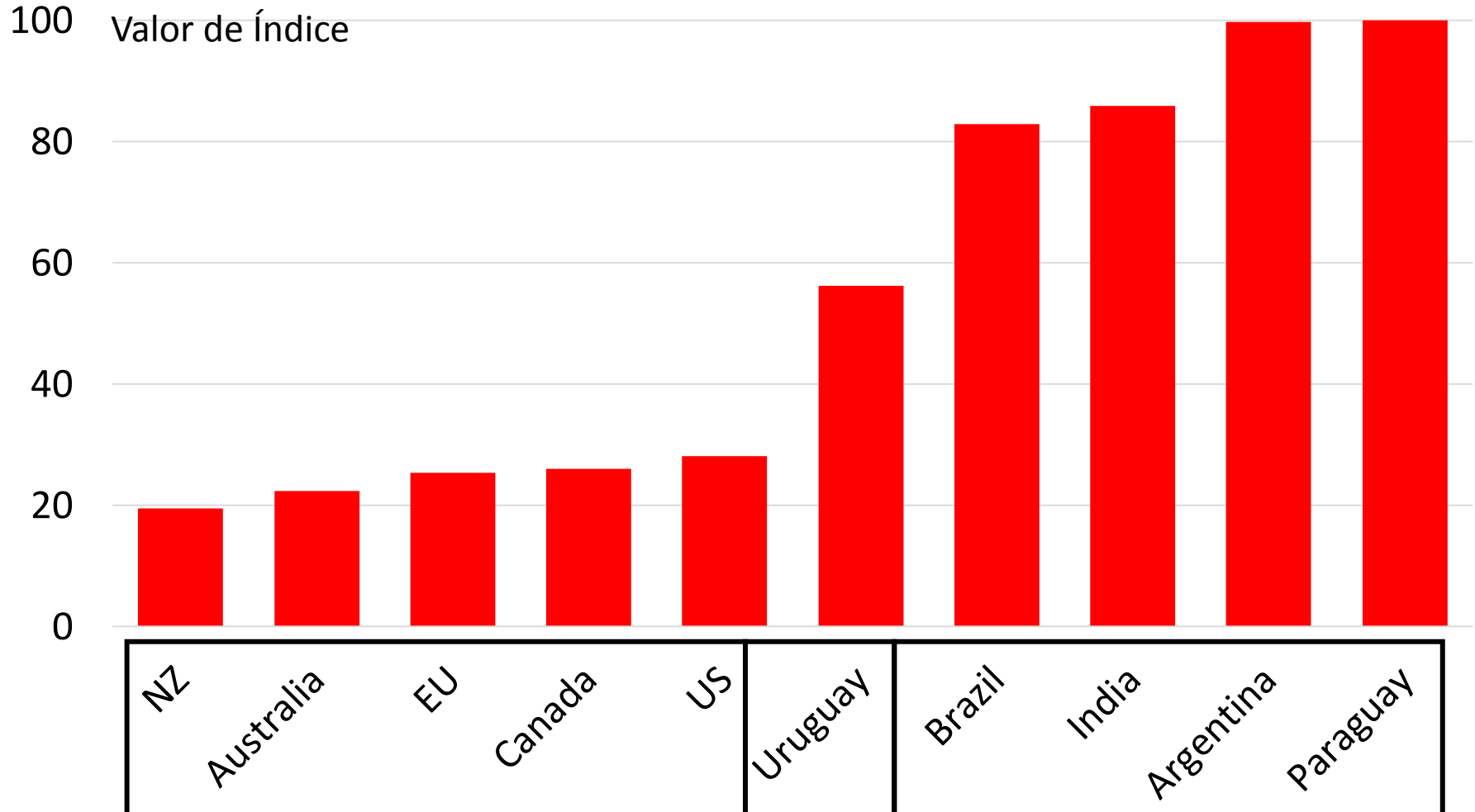
Grandes mercados cárnicos



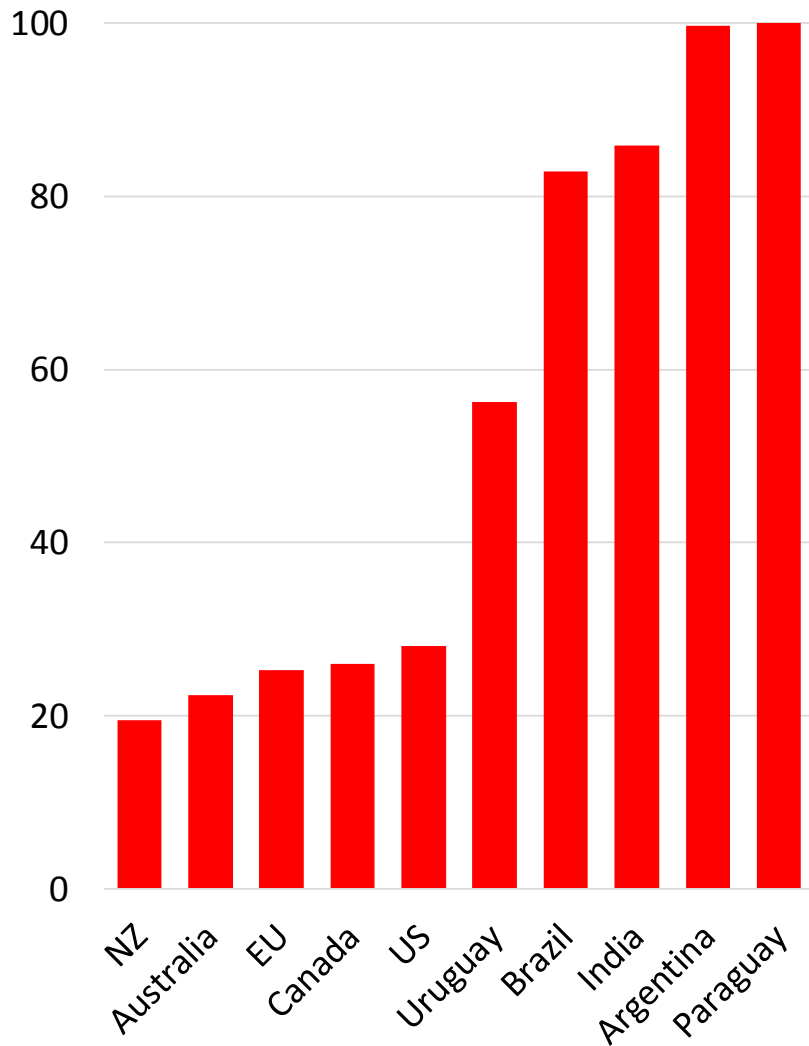
Pequeños mercados cárnicos



# Las condiciones de acceso a mercados de los principales exportadores en 2017, se consolidaron en un único índice



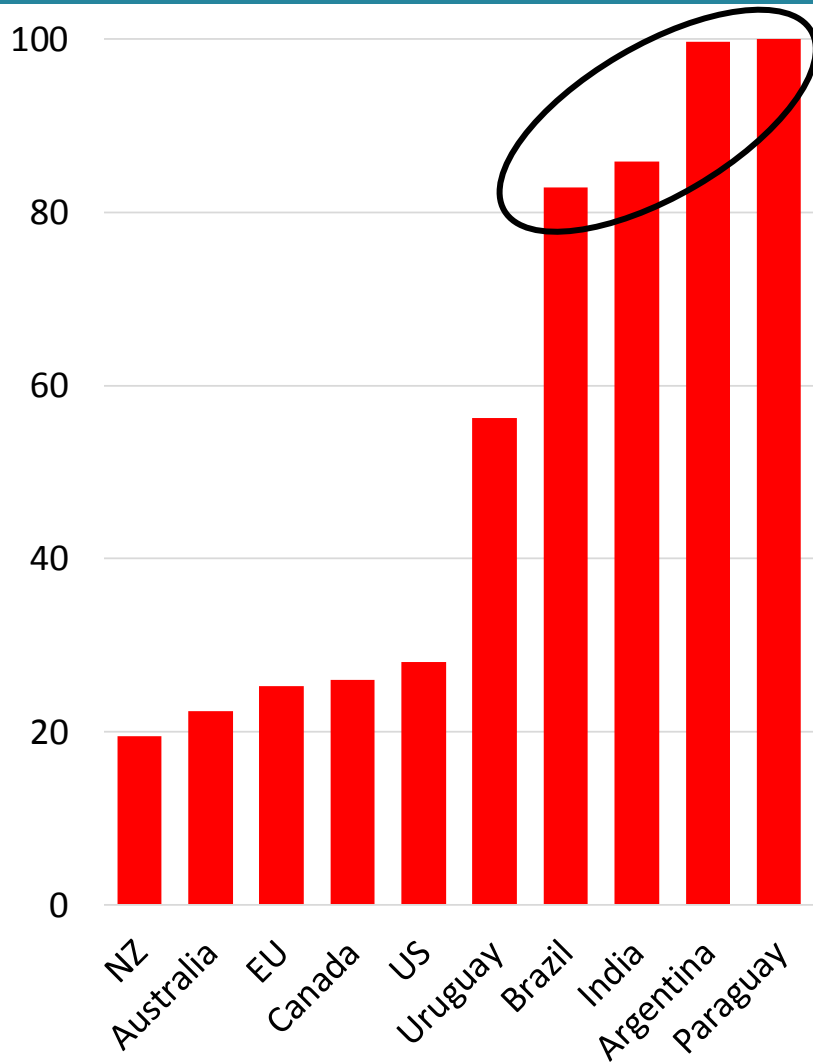
# Las condiciones de acceso a mercados de los exportadores de carne de punta



- Todos poseen relativamente buenas condiciones de acceso.
- Aún así, la industria cárnica de EEUU soporta barreras arancelarias de acceso a mercados con un promedio de 44% mayor que las de NZ.

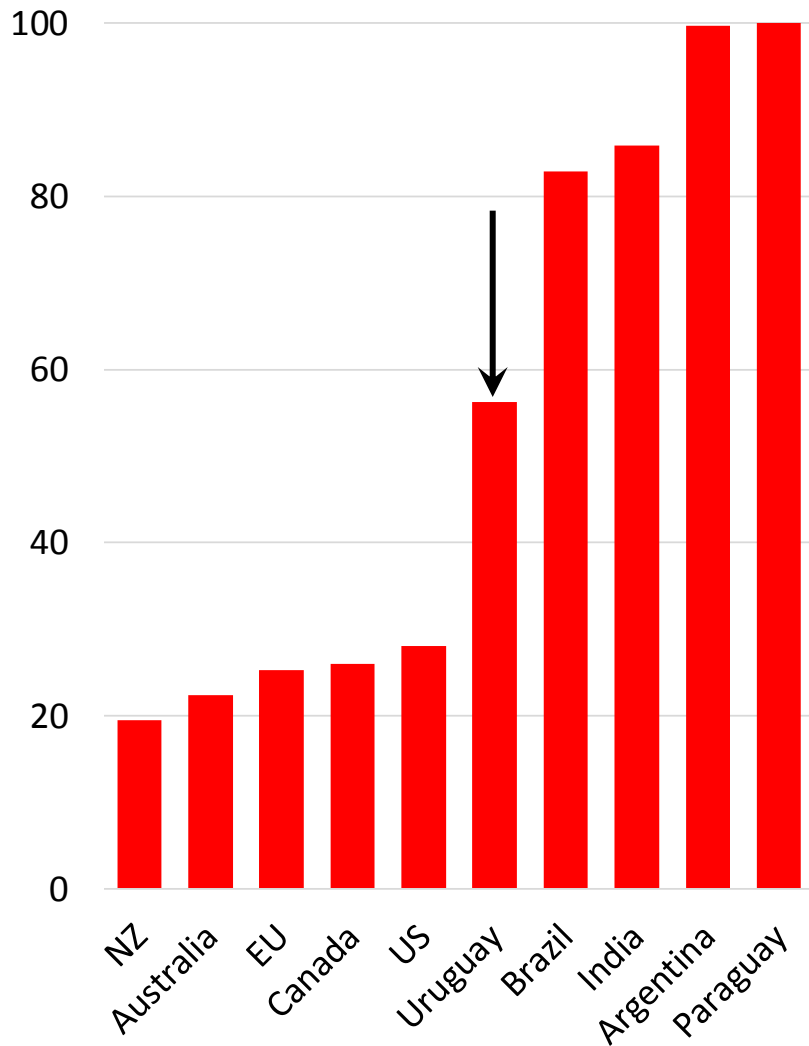


# Condiciones de acceso a mercados de India y otros proveedores de carne de América del Sur



- El índice de acceso a mercado para Brasil, India, Argentina y Paraguay va de un rango de 83 a 100.
- Brasil enfrenta condiciones de acceso en promedio 1,5 veces mayor que Uruguay
- En promedio Brasil, India, Argentina y Paraguay tienen barreras de acceso 3,8 veces mayor que NZ, Australia, Canadá y EEUU.

# Condiciones de acceso a mercados de Uruguay

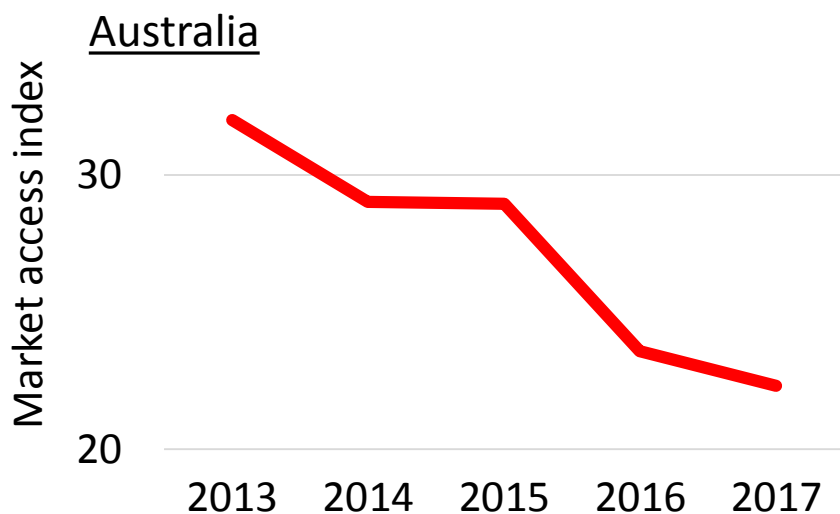
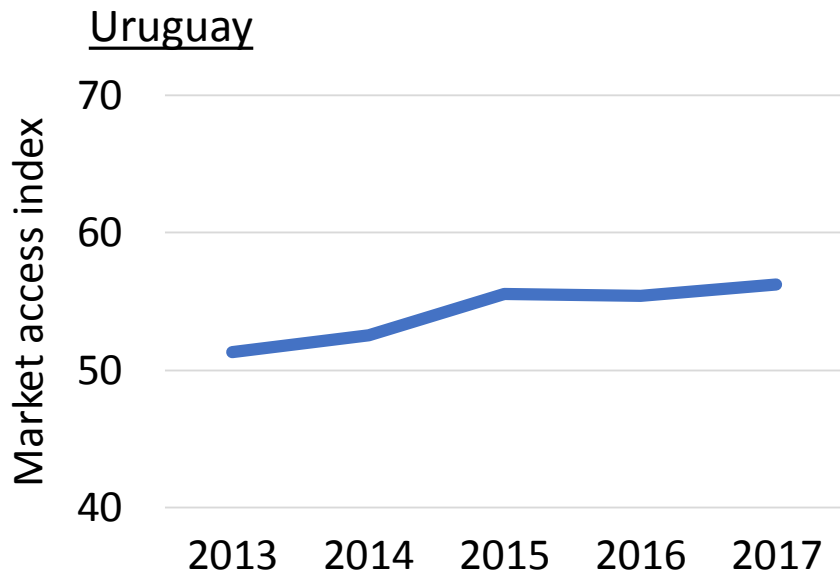


- El valor del índice de acceso a mercado para Uruguay es 56.
- Esto significa que Uruguay enfrenta barreras de acceso a mercados, 2,9 veces mayor que NZ y 2,5 veces mayor que Australia

# Principales factores usados en el índice: Australia comparado con Uruguay

Market access barrier	Australia	Uruguay
US tariff quota	438,000 tonnes, above quota tariff 15.8%	20,000 tonnes, above quota tariff 26.4%
Japan market access	27.5% frozen, 30.5% chilled	No access
Korea tariffs	32%	40%
China tariffs	8% (most lines)	12% (most lines)

# Condiciones de acceso a mercados a lo largo del tiempo: Uruguay y Australia



- Las condiciones de acceso a mercados han disminuido levemente para Uruguay durante los últimos 5 años:
  - Debido principalmente al aumento de la importancia del mercado de EEUU
- Las condiciones de acceso a mercados han mejorado para Australia:
  - Las barreras de acceso a mercados han bajado debido al ingreso de Australia a los TLCs

# Nada es posible sin esfuerzo

---

Los altos niveles de acceso a mercados de la industria cárnica Australiana se debe a una serie de factores:

- Hacer las cosas bien en casa
- Anticipando desarrollo de mercados
- Impulsando mejoras en el acceso de mercados



# Hacer las cosas bien en casa: evitando enfermedades que no existen



Australia gasta cerca de \$US0.5 billion por año en cuarentena

Este gasto ha aumentado 14% en términos reales durante los últimos 6 años



**AQIS**  
AUSTRALIAN QUARANTINE  
AND INSPECTION SERVICE



Oliver. & Doam  
A Consultancy Company



# Erradicación de enfermedades existentes: eliminación de brucelosis & tuberculosis en Australia



AUSTRALIAN VETERINARY EMERGENCY PLAN

AUSVETPLAN

**Programa para erradicar brucelosis y tuberculosis comenzó en 1970**

**Declarado libre de brucelosis en 1989**

**Declarado libre de tuberculosis en 1997**

**Vigilancia hasta 2006**

## **Bovine tuberculosis eradication in Australia**

R.W. GEE\*

*Summary: The national bovine tuberculosis and brucellosis eradication programme in Australia was developed in 1968 and officially started in July 1970 on a regional basis. The method of prophylaxis of bovine tuberculosis consisted of a strict identification and systematic tuberculin testing of cattle as well as the inspection of carcasses at the abattoir in order to find the original herd of tubercular animals.*

*The author presents the different stages and the financial cost of the bovine tuberculosis eradication programme. At the end of 1985, the situation*





# ¿Por qué todo este esfuerzo en enfermedades?

- Comienzo de una enfermedad endémica, como fiebre aftosa, resultaría en la pérdida de la mayoría de los mercados exportadores de carne bovina y ovina de Australia, inmediatamente
- Un brote de 12 meses le costaría a la industria cerca de \$US5 billion
- Similarmente, el brote le costaría a la economía Australiana un estimado de \$US16 billion





Los esfuerzos acerca de enfermedades deben ser similares a los esfuerzos acerca de inocuidad alimentaria

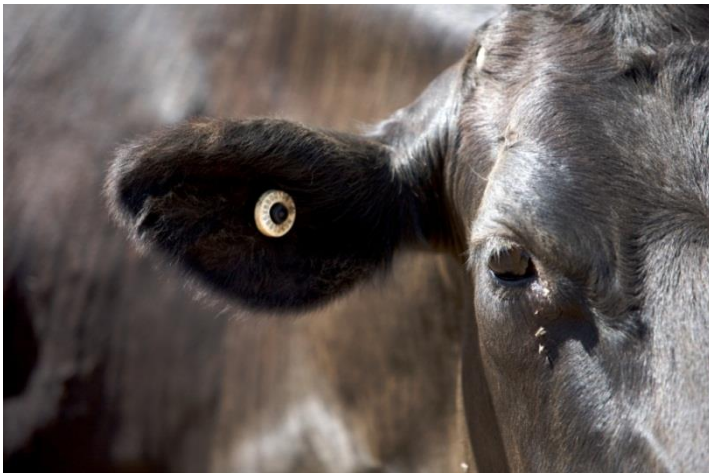
Ya no es suficiente contar con los estándares más altos de inocuidad alimentaria en los frigoríficos





# Sistema de Identificación Nacional del Ganado (NLIS)

- NLIS es el sistema de identificación y trazabilidad del ganado de Australia, que permite la trazabilidad individual del ganado desde el nacimiento a la faena
- NLIS apoya la inocuidad y la integridad de la carne roja australiana y es una herramienta esencial de bioseguridad para el sector y para el gobierno



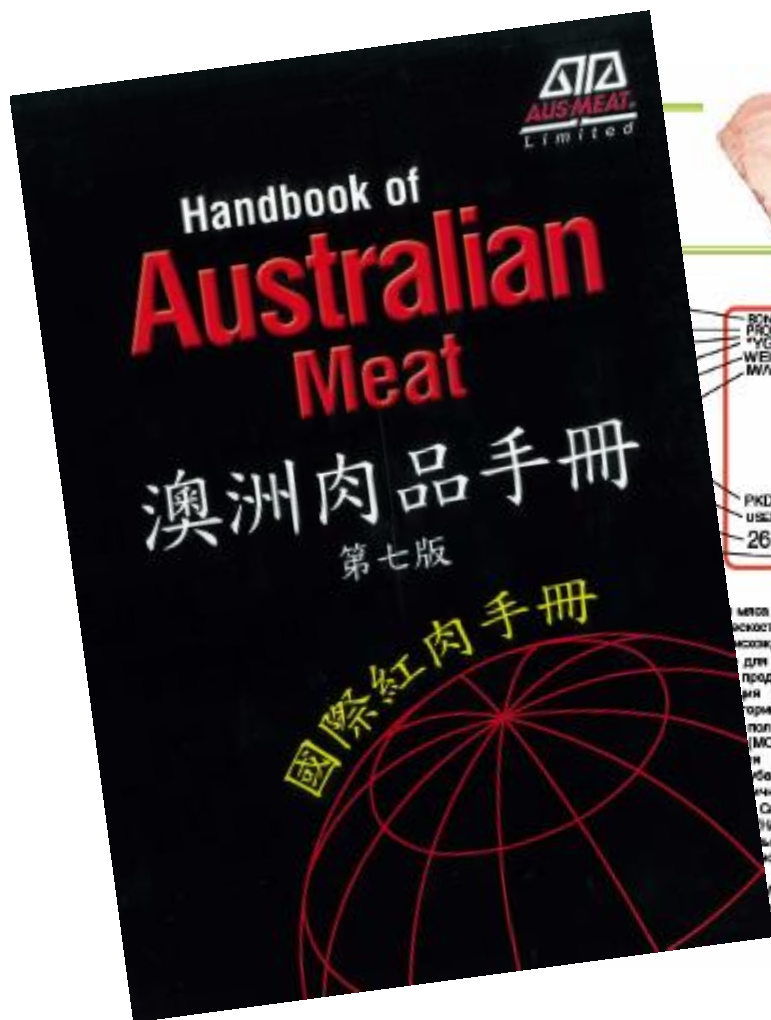
# Producción de Ganado Garantizada – Estándares de Inocuidad Alimentaria

- 1. Evaluación de riesgo en el establecimiento –** asegurando que el ganado no está expuesto a áreas en el establecimiento que estén contaminadas con químicos
- 2. Tratamientos animales seguros y responsables –** Asegurando que el ganado destinado al consumo humano no contiene residuos químicos inaceptables
- 3. Tratamiento de alimentos, forraje, granos y pasturas –** asegurando la alimentación sana del ganado, libre de residuos y sin productos animales.
- 4. Preparación para embarcar el ganado –** asegurando que el ganado a transportar está apto para el viaje y no está estresado
- 5. Transacciones y movimiento de ganado –** asegurando que cualquier comprador de ganado pueda evaluar los residuos químicos o estado de inocuidad alimentaria de los animales y que el movimiento de ganado pueda ser trazado si se requiere





# Los sistemas de inocuidad alimentaria deben ser apoyados por sistemas de integridad de producto en general



Этикетка с названием и основными данными продукта наклеивается на коробку, в которой упаковано мясо



- 1. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 2. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 3. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 4. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 5. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 6. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 7. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 8. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 9. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 10. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 11. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 12. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 13. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 14. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 15. Дата упаковки товара: указываться на коробку
- 16. Дата упаковки товара: указываться на коробку



# Integridad en los demás sistemas que los clientes demandan

## Halal Production & Certification



### Halal Production

In 1983, The Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) introduced the Australian Government Muslim Slaughter (AGMS) program to control the production of Halal meat and meat products. AQIS controls the AGMS program and has recognised a number of Islamic Organisations that are responsible for the provision of Halal inspection, supervision and certification services for meat and meat products. As well as ensuring that only practising Muslim slaughtermen are employed to perform the slaughtering and supervisory work, these organisations provide guidance and expertise on Islamic Shariah and interpretation of Halal principles.



### Halal Certification and the AGMS program

The AGMS program is controlled by legal requirements in the Export Meat Orders under the Export Control Act 1982, and applies to red meat, edible offal and meat products.

The AGMS program ensures identification of meat, derived from animals slaughtered by a registered Muslim slaughterman, in accordance with Islamic rites. Muslim slaughtermen must be registered and be authorised by a recognised Islamic organisation. Muslim slaughtermen are issued with an identity card, which must be shown to an authorised AQIS officer upon request. Application for AGMS program approval can only be made by those establishments registered for export under the Export Control Act 1982. Application must be directed to AQIS in accordance with the relevant requirements contained in the Export Meat Orders and after approval from a recognised Islamic organisation. The application must address the necessary procedures that will identify and maintain the integrity of Halal meat during all stages of production, storage and transport.

1. Halal meat is identified by the application of an official Halal stamp to carcasses or products in cartons.
2. Halal meat must be described in official Meat Transfer Certificates used by the export meat security systems when transported between export establishments.
3. Halal meat loaded for final export receives an official Halal meat certificate signed by both an AQIS authorised officer and a representative of a recognised Islamic organisation.
4. Halal meat must be identified by legible impressions of an official Australia Muslim Slaughter stamp. The stamp must be applied to the meat as soon as practicable after slaughter.

The Australia Muslim Slaughter stamp must be the official Halal stamp of the recognised Islamic body that has authorised the Muslim slaughterer.

### Recognised Australian Islamic Organisations

Recognised Islamic organisations are listed by AQIS for the purpose of certifying meat and meat products under the AGMS program. Each Islamic organisation must have a system in place to ensure that each registered slaughterman is considered acceptable for religious grounds to be employed as a registered slaughterman. This involves developing a code of conduct outlining the religious rites, duties and observances expected of a practising Muslim, and a regular review of each slaughterman. Islamic organisations also provide supervisory inspection and certification services under the AGMS. Certification can cover one of a general Halal certificate or the organisation may be listed for a specific country, where required by the Islamic authority of that importing country. AQIS maintains a list of all recognised Islamic organisations and the specific countries for which they are listed. All Halal certificates are endorsed by the Islamic organisation which is responsible for the processing establishment under the AGMS. Some Islamic organisations may also issue their own certificates.

The Australian production and certification system (under AGMS) provides all Muslim consumers the assurance the product is Halal.



YOUR GUARANTEE OF INTEGRITY

AUSTRALIAN  
CERTIFIED  
ORGANIC

Coles Brand Beef

**NO ADDED HORMONES**  
**NO ADDED COST TO YOU**



When we say quality...  
↓

**WE MEAN IT.  
YOU TASTE IT.**

Curtis with Cattlemaster Michael Lee, QLD



# Anticipando desarrollo de mercado



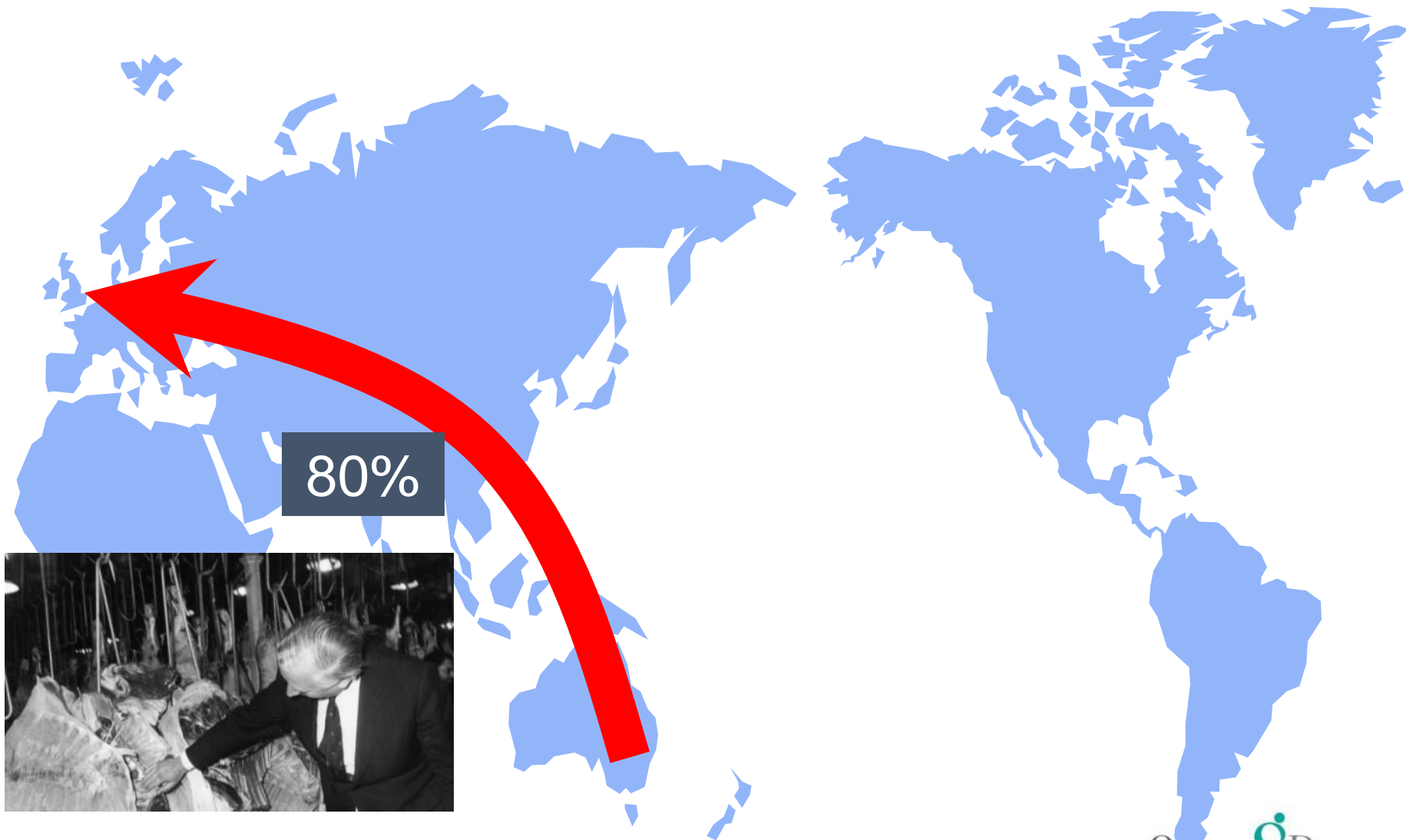
CONOCIMIENTO

=

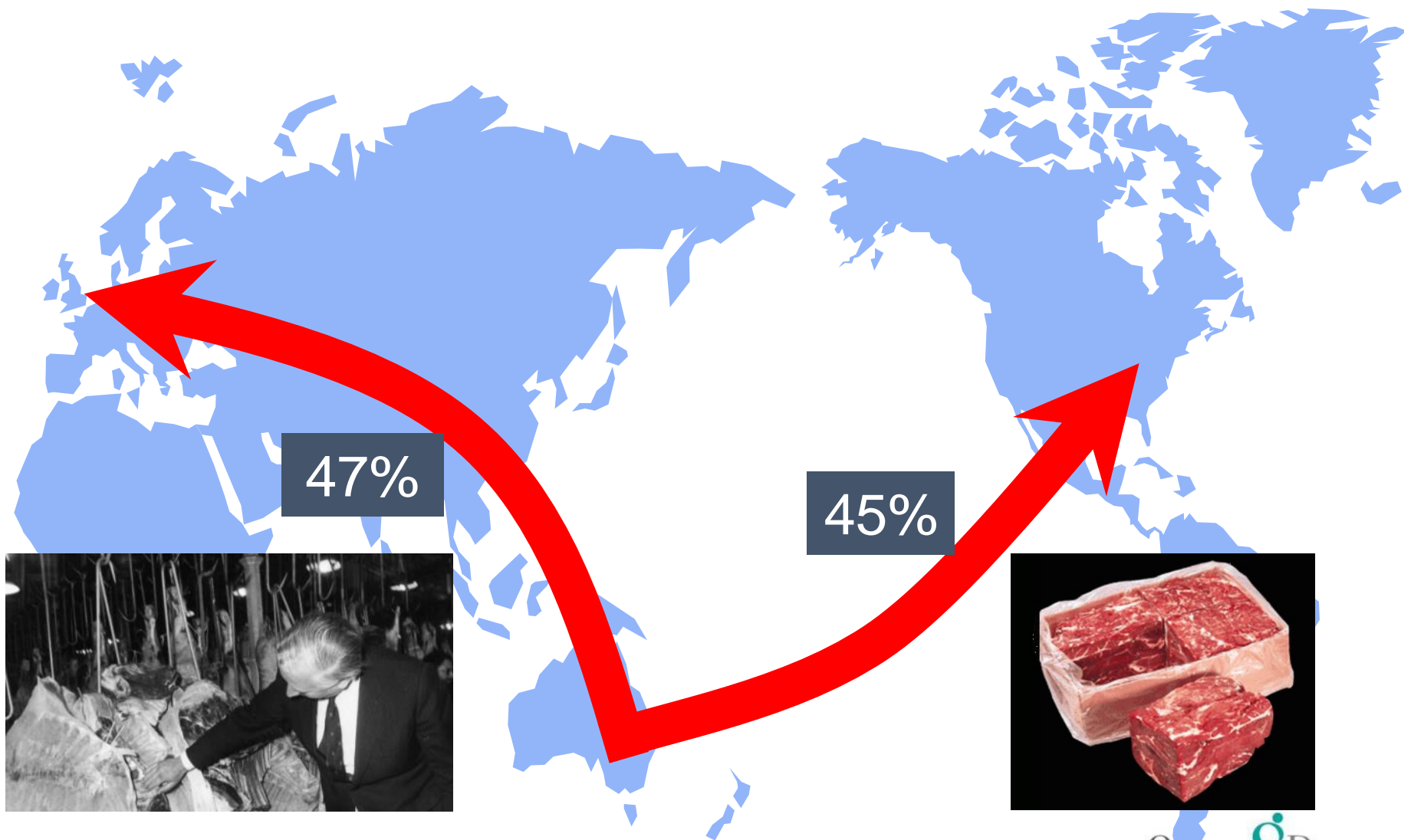
PODER



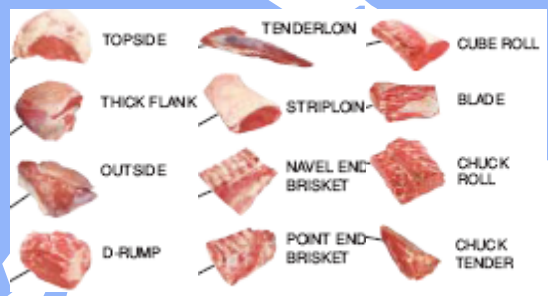
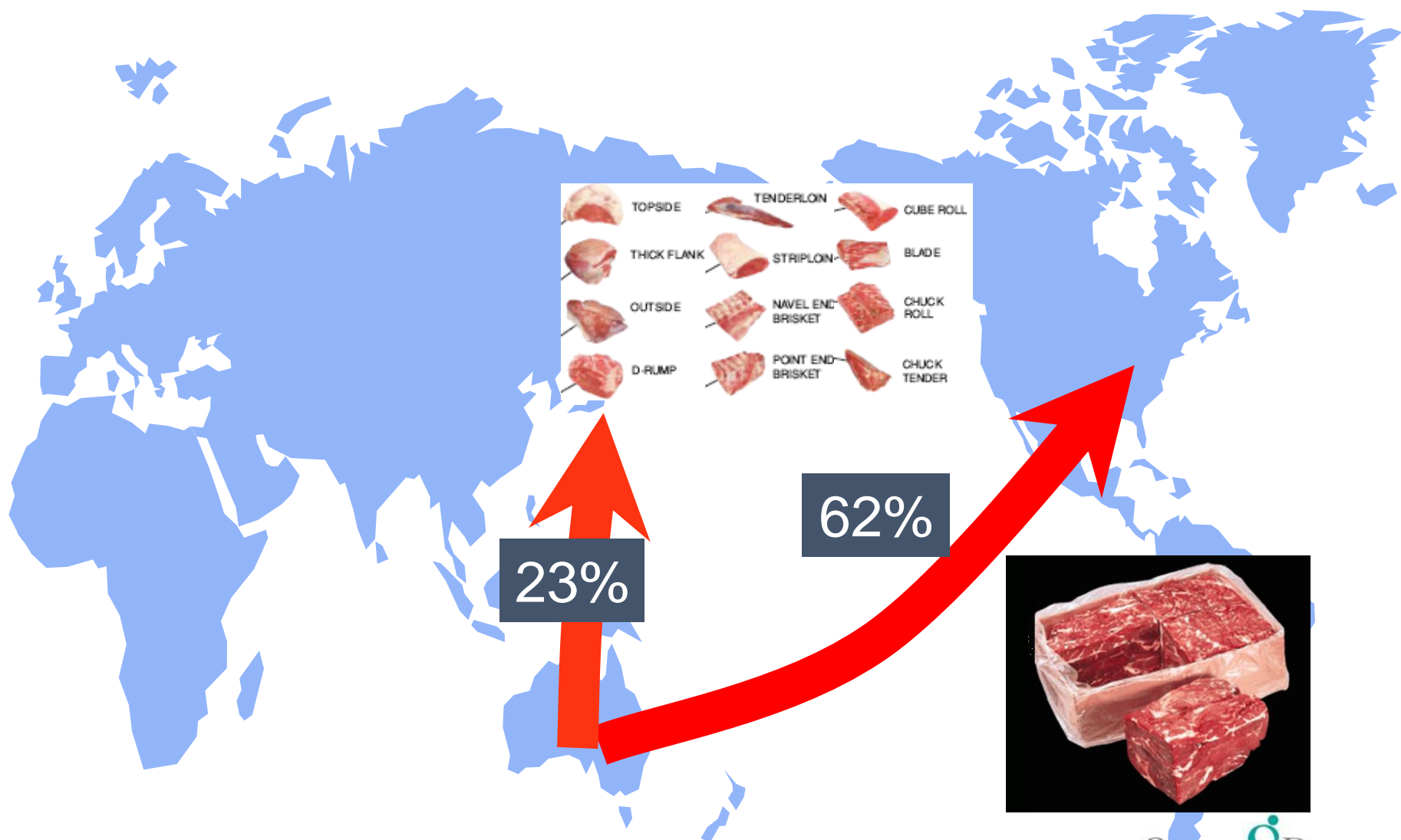
# Exportaciones de carne de Australia: 1955



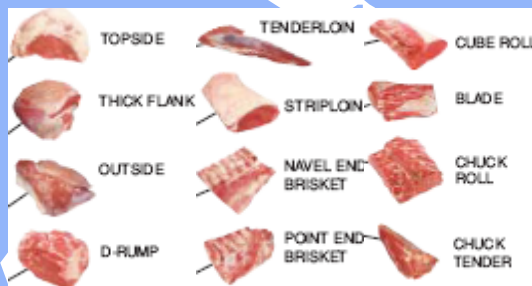
# Exportaciones de carne de Australia : 1965



# Exportaciones de carne de Australia : 1985



# Exportaciones de carne de Australia : 2007



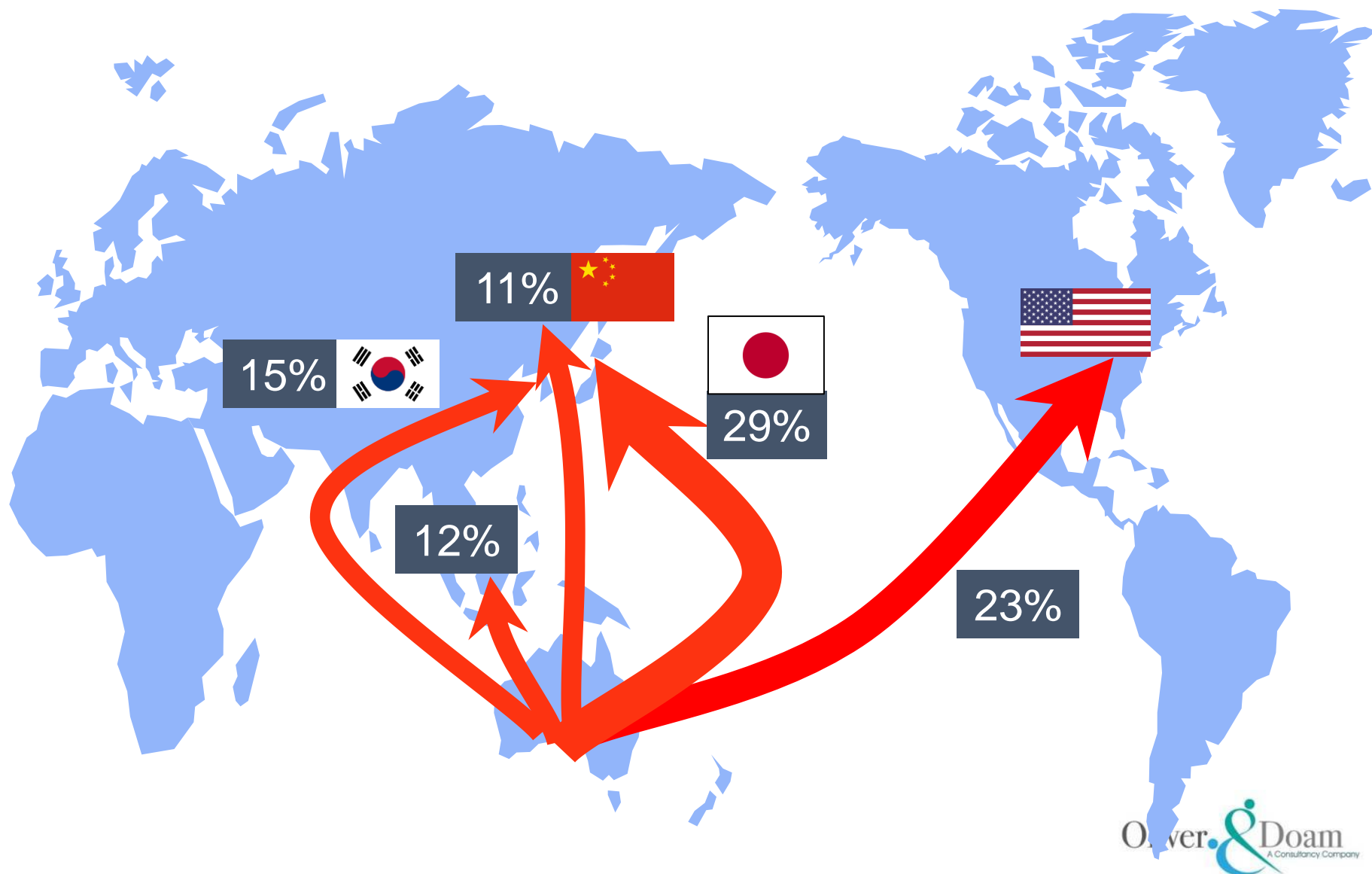
16%

40%

31%



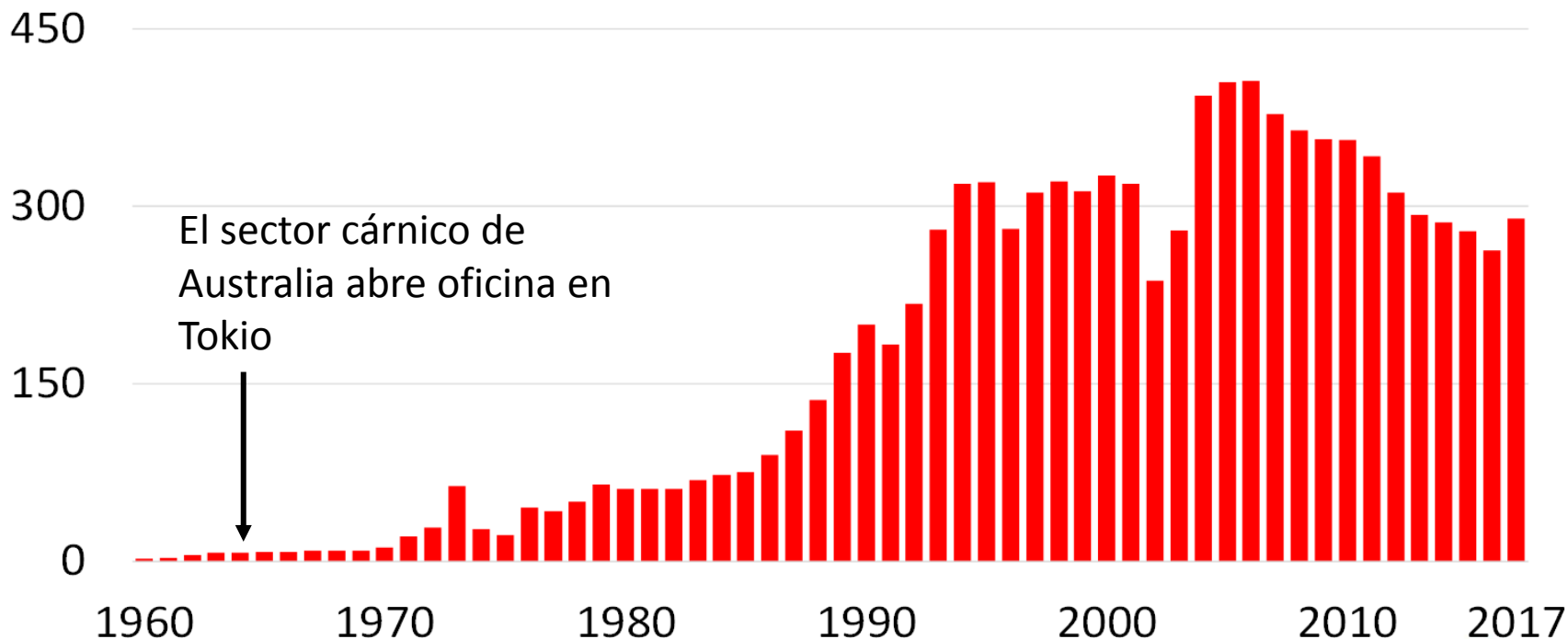
# Exportaciones de carne de Australia : 2017



# Anticipando desarrollo de mercados

- El sector cárnico australiano abrió una oficina en Tokio en 1964
- En ese año la exportación de carne de Australia a Japón fue de 7.000 ton
- El año pasado las exportaciones alcanzaron las 342.000 ton

Exportaciones de carne australiana a Japón (miles de ton pe)



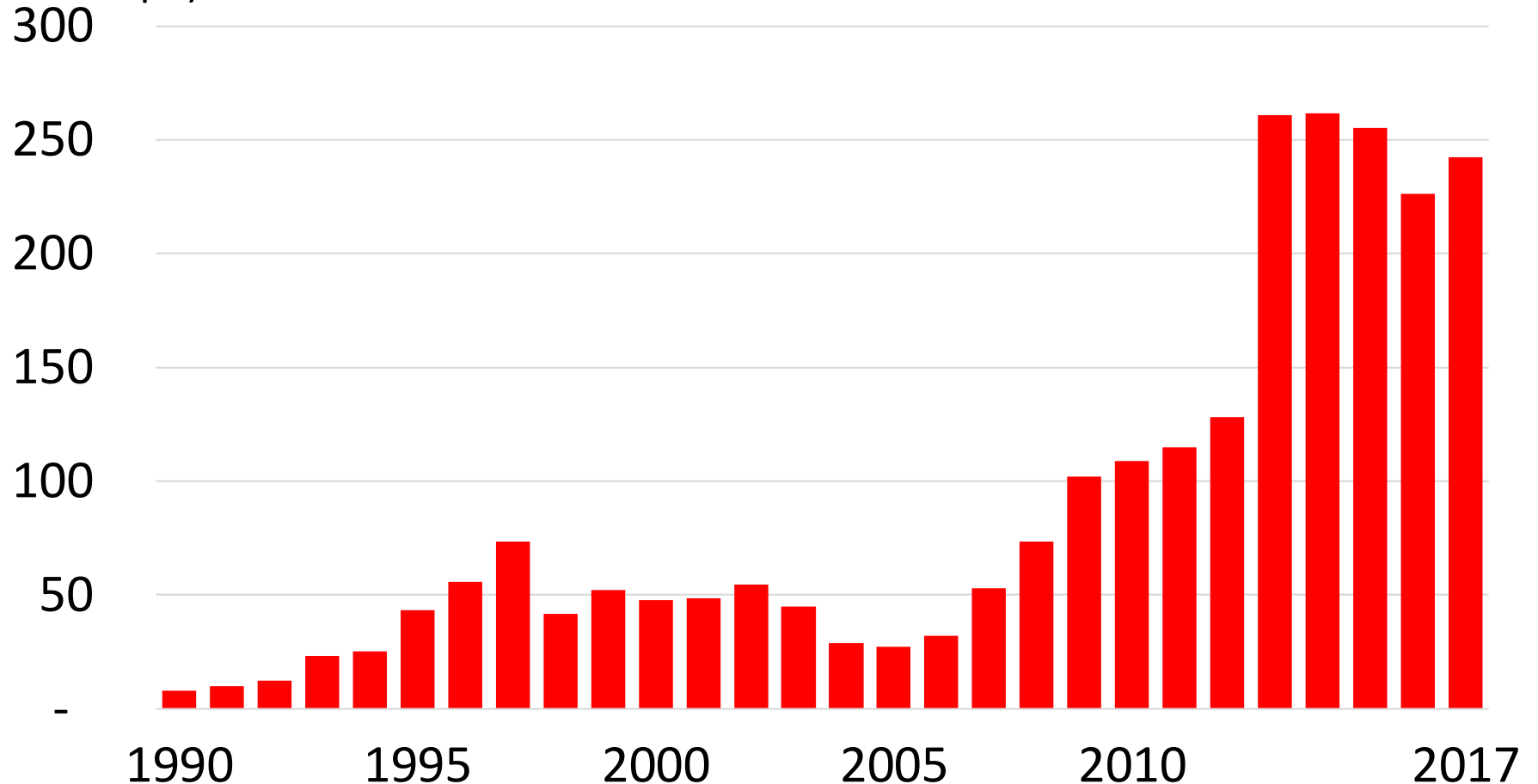


# Oficinas de MLA en el sudeste asiático y en China



# Crecimiento de las exportaciones de Australia al Sudeste Asiático & China

Volumen de exportaciones de carne australiana al Sudeste Asiático & China (miles de ton pe)



# Enfoque del sector cárnico australiano para maximizar las posibilidades de mejora de acceso a mercados



*Sígan mí consejo...*

Un Ministerio de Comercio es más importante para un sector de mayor tamaño, orientado a las exportaciones, que un Ministerio de Ganadería

- Los líderes del sector deberían reunirse regularmente con ambos Ministerios

# Es necesario fortalecer a nivel del gobierno nuestras declaraciones sobre acceso a mercados – usar nuestro músculo económico

- Nuestros sectores cárnicos son vitales para el desempeño económico de nuestros respectivos países
  - No duden en usar su poder económico





A close-up photograph of two people in business suits shaking hands. The person on the left is wearing a dark suit, and the person on the right is wearing a light grey suit. The background is a dark blue world map. The text is overlaid on the image in white.

Conozcan en profundidad la totalidad de los acuerdos comerciales

Sepan lo que se está acordando con productos competidores y con otros sectores

El sector cárnico australiano tiene un enfoque deliberado y metódico para todos los temas de acceso a mercados

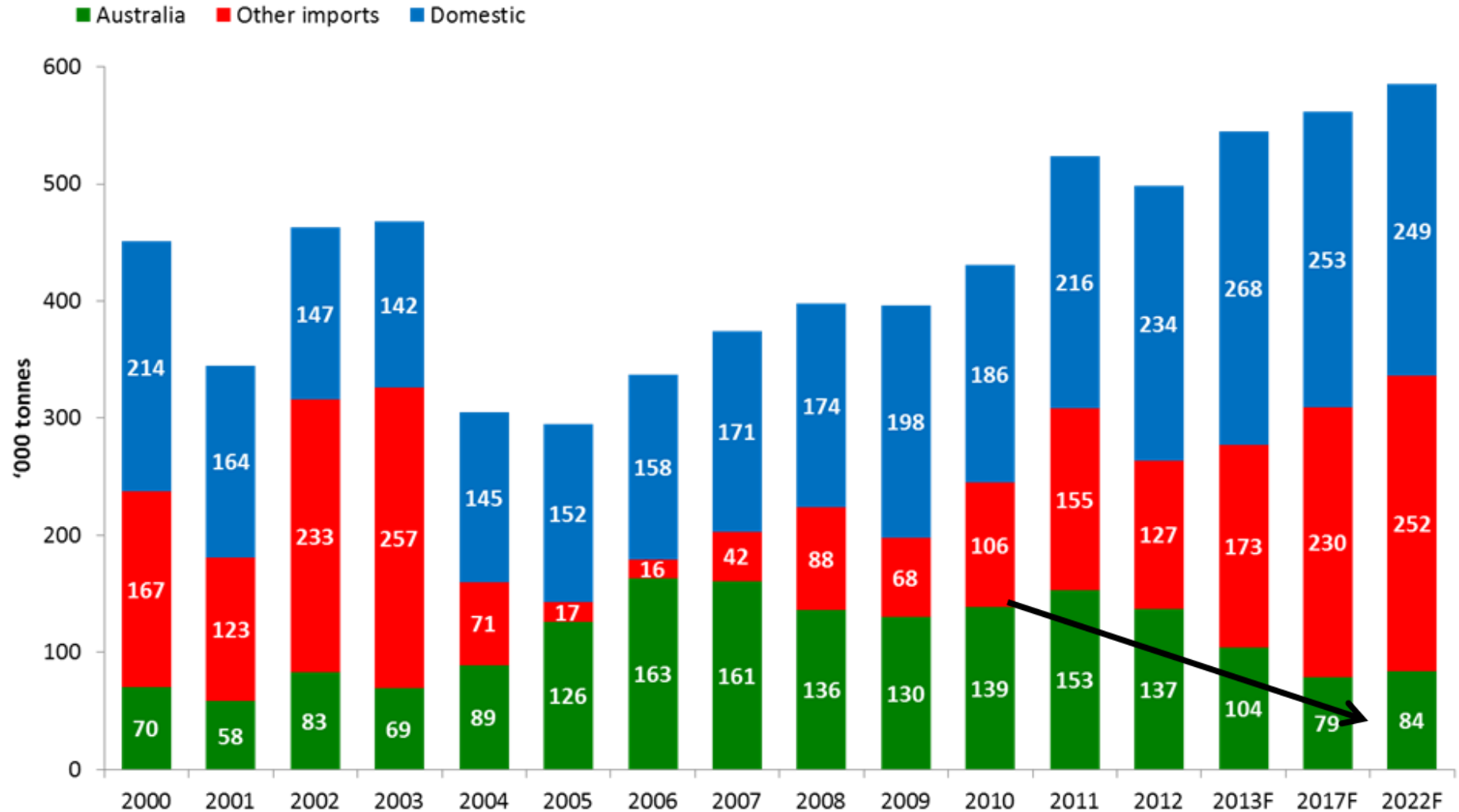
# Enfoque metódico

- Investigar / quantificar el problema
  - Formular y respaldar la posición del sector
  - Comunicar al gobierno las prioridades
  - Desarrollar una estrategia de defensa
  - Construir una coalición de apoyo
- 
- Formular una estrategia de negociación (implicancias comerciales)
  - Analizar beneficios (costos)
  - Implementar un acuerdo
  - Consultar – trabajar el diálogo de grupos
  - Evaluar la intensidad del comercio – nuevas oportunidades/flujos?
  - Medir – satisfacción de partes interesadas (sector + gobierno)

# Modelización económica usada para ofrecer cifras exactas



# Costo de no garantizar un TLC con Corea (Investigación de CIE)



**Pérdida acumulada de AUD 1.400 millones al 2026**





Una voz unificada

# Desarrollar coaliciones de apoyo

## Coaliciones locales



Trabajamos estrechamente con otros sectores australianos interesados en reformas comerciales particulares.

## Coaliciones internacionales



### Tri-Nations Lamb Group



Global Alliance for Liberalized Trade in Food and Agriculture

# Defensa



## Corea, un mercado de exportación clave en riesgo

### The potential loss of a long term trading partner

- Korea is Australia's third largest beef export customer. In 2012 Australian beef exports to Korea totalled 125,956 tonnes, representing 13% of Australia's global beef exports, with a value of over A\$645m
- The beef industry has invested considerable resources (in excess of \$25 million over the past 5 years) in building demand amongst Korean consumers. Having supplied the market since 1976, our quality and value attributes have ensured Australian beef has been a firm favourite on Korean dinner tables
- This in turn has helped support the livelihood of 92,000 people on Australian beef cattle farms and thousands of people employed in the 54 processing establishments eligible to export beef to Korea
- However, the success of the Australian beef industry in Korea is under threat. By 2026 the previous 40% tariff on beef Korea imports from the United States (US) will be zero under the Korea-United States Free Trade Agreement (KORUS FTA)
- From 1 January 2013, US beef entering Korea has a 5.3% tariff advantage (a preferential tariff of 34.67% compared to 40% for Australian beef). This tariff differential widens by a further 2.66% on 1 January each year (in 2020 the differential will be 24%)
- As the Australia-Korea Free Trade Agreement (AKFTA) is yet to be concluded - due to an impasse on incorporating an Investor State Dispute Settlement (ISDS)<sup>1</sup> mechanism in the agreement - the Australian beef industry will not be able to compete on equal terms<sup>2</sup> and is likely to lose a significant export customer as a result

### The cost will be significant

- Modelling by the Centre for International Economics (CIE, 2012) indicates that the Australian beef industry will incur a cumulative loss of around A\$1.4 billion over the 15 years the tariff on US beef is reduced to zero (assuming no similar tariff treatment for Australian beef)
- This will see Australia's share of the imported beef market in Korea falling from the current 49% to only 26% by 2026
- In addition to the beef sector's costs, there is a broader opportunity cost to Australia of not securing an AKFTA – the foregone increase in the present value of Australia's real GDP of US\$22.7 billion (as indicated in the 2008 AKFTA feasibility study)

### Give Australian beef a fair go

- Australia is one of the most efficient and unsubsidised suppliers of beef in the world
- Korean consumers value Australian beef's 'clean and safe' market position and its current price competitiveness
- Despite these attributes, Australia's key competitor in Korea enjoys far more favourable tariff access arrangements under the KORUS trading regime - placing Australian beef at a distinct cost disadvantage
- The Australian red meat industry seeks a swift conclusion to the AKFTA deliberations via a high quality agreement which will minimise the tariff differentials compared to those levied on competing products
- The Australian Government has the opportunity to lessen the potential negative impact by addressing the ISDS issue and expediting finalisation of the AKFTA negotiations

## No pongan a la carne en riesgo, concluyan el TLC con Corea ya

<sup>1</sup> ISDS clauses empower businesses from one country to take international legal action against the government of another country for alleged breaches of agreement

<sup>2</sup> As referenced in the Australian Government's *Australia in the Asia Century White Paper* October 2012 p 218

# Cartas a miembros del parlamento



6 February 2013

Senator the Hon R. Colbeck  
The Senate  
Parliament House  
CANBERRA ACT 2600

Dear Senator

### Finalisation of Australia-Korea FTA Negotiations Now Critical

Australian beef producers, processors and exporters<sup>1</sup> seek your support in helping to expedite conclusion of the Australia-Korea Free Trade Agreement (AKFTA) negotiations.

The AKFTA discussions are currently at an impasse due to differences on whether an Investor State Dispute Settlement (ISDS) mechanism should be incorporated in the agreement - with the Australian Government seeking to exclude ISDS and the Korean Government supportive of its inclusion.

For the Australian beef sector, waiting for the Australian and Korean Governments to resolve the ISDS issue is not a cost free exercise.

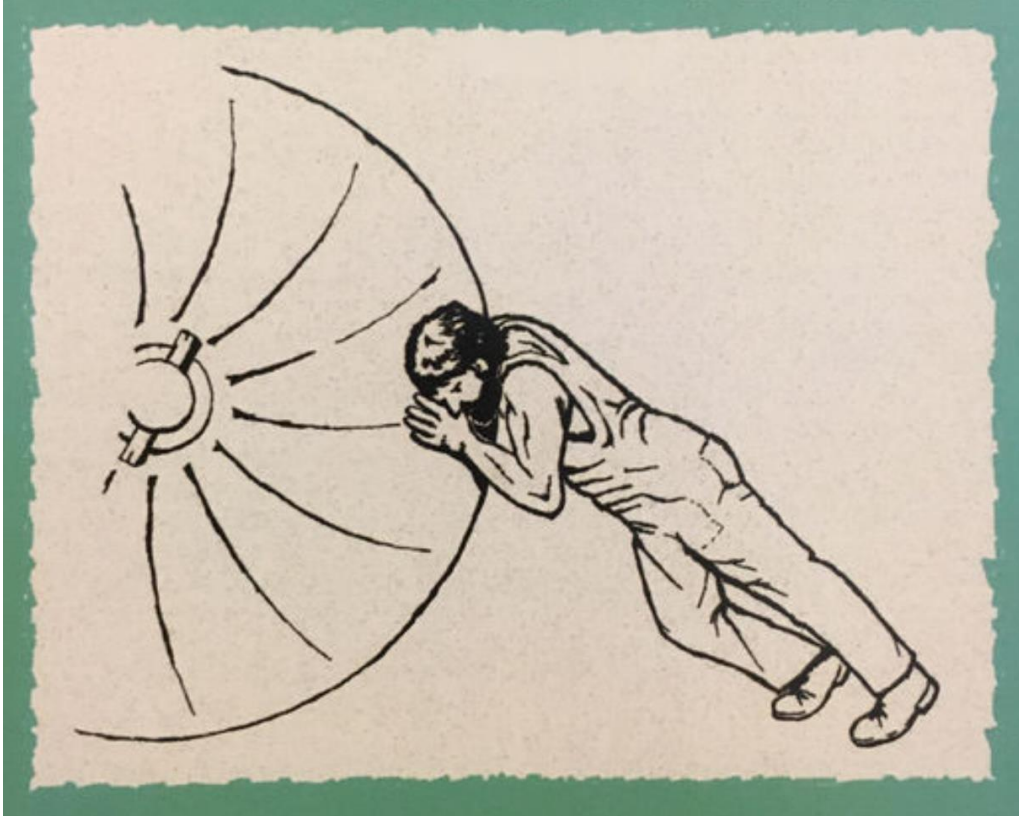
From 1 January 2013, beef imported by Korea from the United States (Australia's major competitor) has a 5.3% tariff advantage (a preferential tariff of 34.67% compared to 40% for Australian beef) under the Korea-United States Free Trade Agreement. This tariff differential widens by a further 2.66% on 1 January each year, with US beef entering Korea tariff free in 2026.

Modelling by the Centre for International Economics (October 2012) indicates that the Australian beef industry will incur an initial loss in export returns in 2013 with market share falling due to the tariff differential. Assuming an AKFTA does not enter into force (ie the tariff on Australian beef remains at 40%), this loss will be around A\$182 million per annum (present value terms) by 2026.





# Con esfuerzo todo es posible



El TLC entre Australia y Corea no se habría concretado de no ser por el sector cárnico.

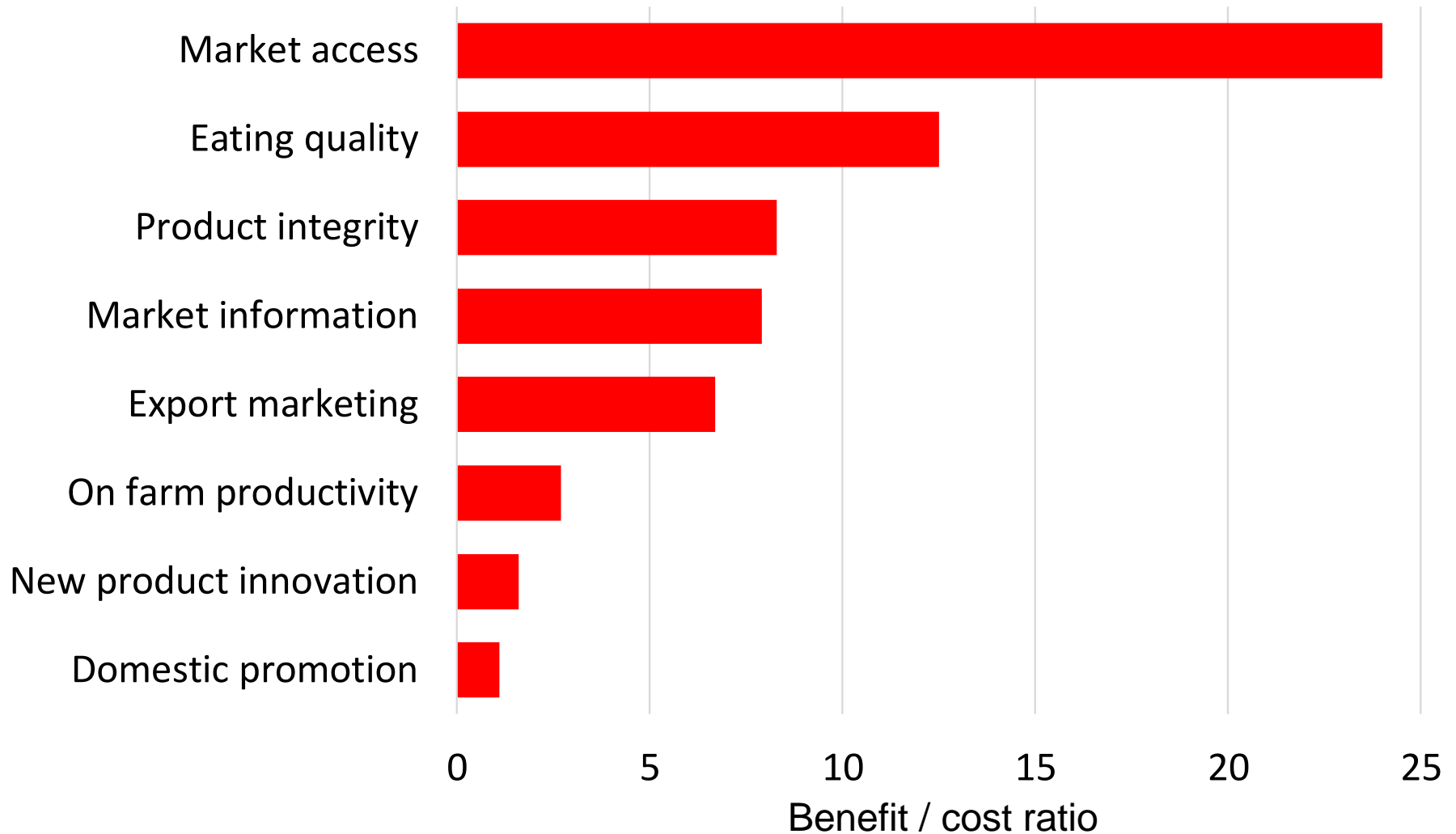
No solamente se concretó, sino que los aranceles para la carne australiana se eliminarán en 8 años más.

# Pero ese esfuerzo, en general tiene que mantenerse durante un largo período ... algunos ejemplos

Éxito en acceso a mercados	Años de trabajo
Eliminación de restricciones de cuota en EE.UU. para la carne australiana	50+ años
Liberalización del mercado de Corea para la carne vacuna australiana	30+ años 12 años en el TLC con Corea
Liberalización sustancial del mercado de Japón para la carne vacuna australiana	40+ años 8 años en el JAEPA 9 años en el TPP
Liberalización del mercado de China para la carne vacuna australiana	10 años en el TLC con China



# Programas de la industria de MLA clasificados por BCRs



# Hemos progresado

Mercado	Antes	Ahora	Futuro
Corea	Gobierno compraba carne solamente – cuotas establecidas por el Gobierno	Cuotas eliminadas, 32% arancel	Dentro de 8 años serán eliminados los aranceles - liberalización completa
Japón	La mayoría de las importaciones cárnicas eran a través de la agencia de Gobierno, se aplicaban aranceles	Cuotas eliminadas, 27,5 % arancel congelada 30,5% arancel enfriada	Los aranceles de carne de Japón caerán a 9% en los próximos 15 años.
EEUU	Cuotas impuestas or la Ley de Importación de Carne, variaba año a año, 270.000 ton	TRQ 438,000 tonnes, above quota tariff 15.8%	Las cuotas serán eliminadas totalmente en los próximos 4 años – liberalización completa, aplican algunas restricciones
China	Sin acceso – China no era miembro de la OMC	8% de arancel	No más aranceles en 6 años
ASEAN	Varios aranceles y políticas de importación del gobierno	Varios aranceles, la mayoría 0%	Bajo AANZFTA durante los próximos años las tarifas serán totalmente eliminadas

¡Gracias!