



Branża rolnicza i przetwórcza w Kolumbii i Peru

20 sierpnia 2020 r.

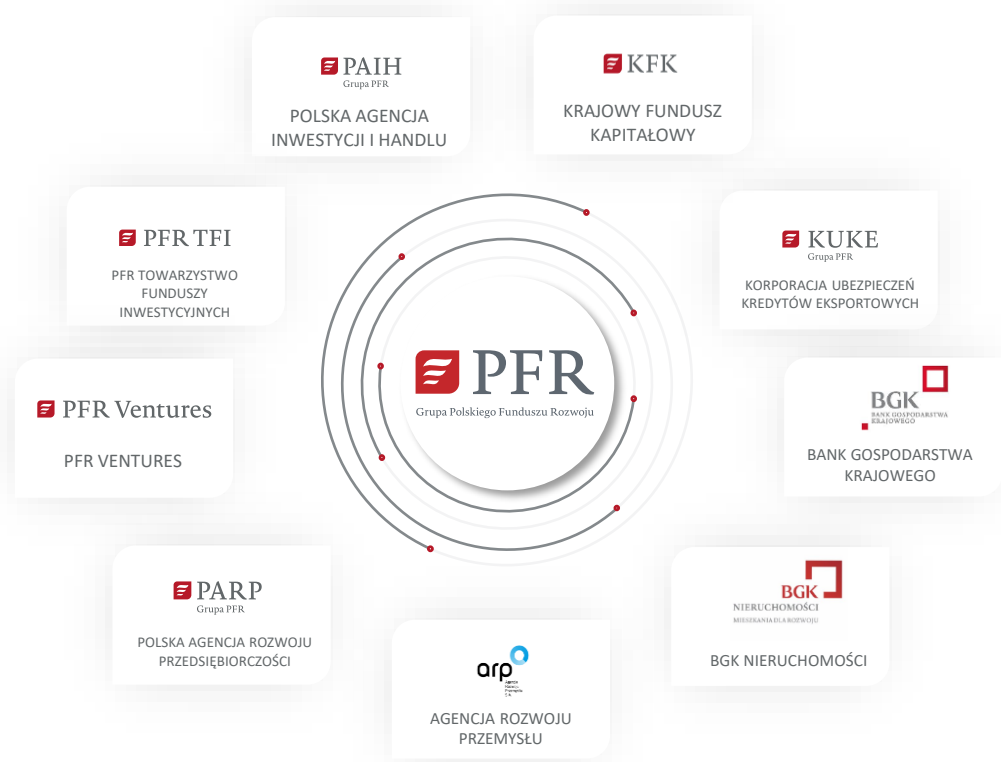
Spis treści:

Rozdział 1: O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.....	3
Rozdział 2: Branża rolnicza i przetwórcza w Peru.....	5
2.1. O Republice Peru.....	5
2.2. Handel międzynarodowy Peru.....	7
2.3. Charakterystyka branży rolniczej i przetwórczej w Peru	11
2.4. Branża przetwórcza w Peru.....	15
2.5. Procedura eksportu do Peru.....	16
2.6. Targi branżowe w Peru.....	18
2.7. Instytucje wspierające handel międzynarodowy.....	19
Rozdział 3: Branża rolnicza i przetwórcza w Kolumbii.....	20
3.1. Kolumbia - Informacje ogólne.....	20
3.2. Struktura handlu w sektorze rolniczym.....	22
3.3. Handel Międzynarodowy produktami rolnymi w Kolumbii.....	23
3.4. Umowy Handlowe w Kolumbii.....	26
3.5. Inwestycje zagraniczne w sektorze rolniczym.....	27
3.6. Zachęty inwestycyjne w Kolumbii.....	28
3.7. Państwowe wsparcie sektora rolnego w Kolumbii.....	30
3.8. Sektor maszyn przetwórstwa spożywczego w Kolumbii	31
3.9. Perspektywy sektora rolniczego i maszyn przetwórstwa spożywczego.....	33
3.10. Ważne kontakty branżowe.....	34

Rozdział 1: O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), punktem pierwszego kontaktu dla eksporterów oraz inwestorów.

Komplementarna oferta grupy PFR



Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Oferujemy szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomagamy również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewniamy również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Oferta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu składa się z trzech kluczowych filarów:



Eksport

Wsparcie polskiego eksportu ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).



Inwestycje

Zwiększanie rodzimych inwestycji w Polsce oraz za granicą. Wsparcie inwestycji zagranicznych na terenie naszego kraju.

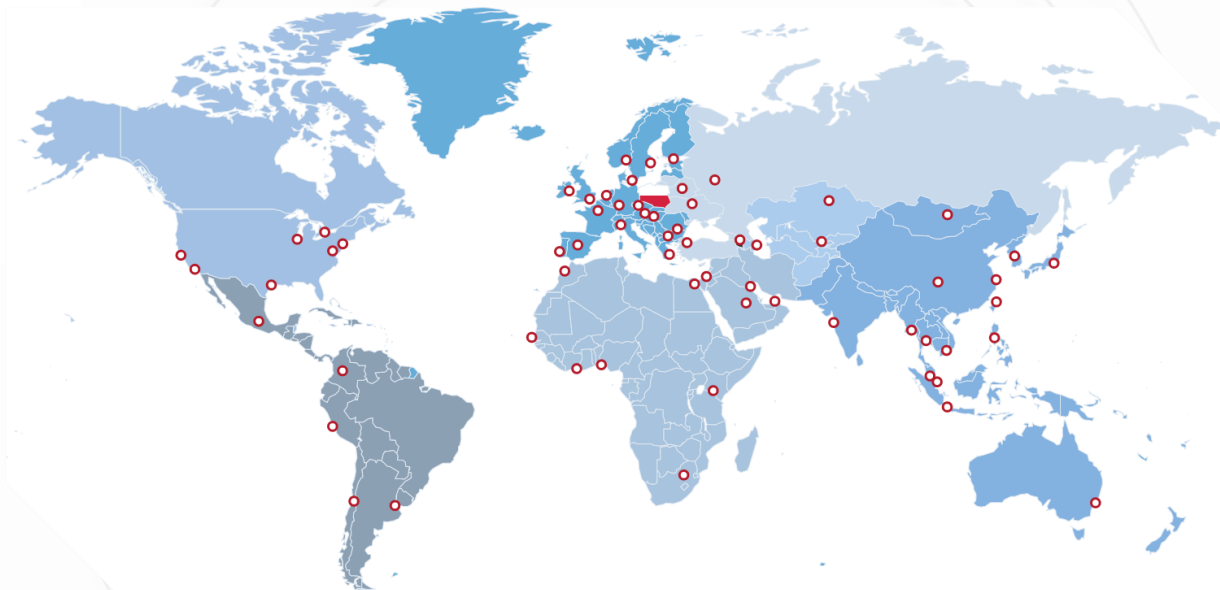


Partnerstwo

Współpraca z administracją publiczną oraz instytucjami otoczenia biznesu w realizacji wspólnych projektów.

Gdzie jesteście?

Regiony, w których działamy...



Rozdział 2: Branża rolnicza i przetwórcza w Peru

2.1. O Republice Peru

Peru to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Ameryce Łacińskiej i 51. co do wielkości gospodarka świata z łącznym produktem krajowym brutto (PKB) szacowanym na 228,989 mld USD w 2019 r. i wzrostem realnego PKB o 2,4%. Peru ma dużą klasę średnią i dużą medianę populacji w wieku. 12 milionów ludzi jest w wieku 25-54 lata, co stanowi 40,47% całej populacji. W 2019 r. wzrost gospodarczy wyniósł 2.4%, co stanowi znaczne obniżenie w porównaniu do poprzednich lat. Spadek wynika z mniejszego popytu na eksportowane surowce, warunków pogodowych utrudniających połowy ryb oraz niższego poziomu inwestycji publicznych oraz zagranicznych. Przed pandemią, prognoza wzrostu dla Peru w 2020 roku wynosiła 3.2%. Peru osiągnęło historyczny poziom (trzeci rok z rzędu) w eksporcie produktów nietradycyjnych. Kraj stał się wiodącym światowym eksporterem m.in. borówek amerykańskich, szparagów i komosy ryżowej. Głównymi eksportami tradycyjnymi pozostaje nadal miedź, srebro, cynk oraz złoto, jako że Peru jest potentatem górniczym. Głównymi odbiorcami peruwiańskich eksportów (tradycyjnych i nietradycyjnych) są Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada i Korea Południowa. W 2019 r. łącznie 8 201 firm peruwiańskich wyeksportowało 4 742 produkty na 179 rynków.

Podatki:

- CIT 29.5%
- VAT 18%
- PIT (stan na 2019 rok):

8% do ~ 24 000 PLN

14% do ~ 95 000 PLN

17% do ~ 160 000 PLN

20% do ~ 214 000 PLN

30% ponad 214 000 PLN

Źródło: Urząd Statystyczny Peru, Bank Światowy, SICEX



Sektor rolniczy w Peru stanowi 19.9% całkowitych eksportów oraz 13.4% całkowitych importów. Chiny to główny partner handlowy Peru w branży rolniczej. Główne produkty eksportowe Peru to awokado, borówki amerykańskie, szparagi oraz owoce morza i ryby. Produkty rolnicze najczęściej importowane przez Peru to cukier, soja oraz pszenica. W 2019 roku, peruwiański eksport produktów rolniczych wyniósł 955 milionów USD. W ciągu ostatnich 10 lat, eksport produktów rolniczych w Peru wzrósł o 84% - z 518 milionów USD do 955 milionów USD. Główni partnerzy handlowi Peru to niezmiennie Chiny (32.6% eksportów) oraz USA (19.6% eksportów).

W ostatnich dwóch dekadach Peru skorzystało z dynamicznej koniunktury na północnej półkuli, gdzie kierowany był eksport świeżych warzyw i owoców (między innymi winogrona, awokado, borówki oraz szparagi). Coraz szybciej rozwijający się eksport produktów rolniczych obniżył poziom ubóstwa w obszarach wiejskich z 80% populacji w 2004 do 36% w 2018. W 2020 oczekiwany był dalszy wzrost eksportu produktów rolnych oraz dywersyfikacja partnerów handlowych związana z Umową Handlową z Unią Europejską.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne

PKB w 2019 (nominalne)	228.989 mld USD
PKB w 2019 (PPP)	478.303 mld USD
Główny eksport	Miedź, srebro, cynk, złoto Spożywczy: szparagi, borówki, ziemniaki, ryby
Główny import	Ropa naftowa, części samochodowe, maszyny rolnicze Spożywczy: soja, cukier, pszenica
Import z Polski	78.5 mln USD
Eksport do Polski	20.8 mln USD
Wzrost PKB w 2019	2.4%
Partnerzy handlowi	Chiny, USA, Kanada, Korea Płd
Handel międzynarodowy : PKB	48%
Umowa handlowa z UE	Tak

Źródło: Bank Światowy, SICEX

2.2. Handel międzynarodowy Peru

W 2019 r. wzrost gospodarczy wyniósł 2.4%, co stanowi znaczne obniżenie w porównaniu do poprzednich lat. Spadek wynika z mniejszego popytu na eksportowane surowce, warunków pogodowych utrudniających połowy ryb oraz niższego poziomu inwestycji publicznych oraz zagranicznych. Przed pandemią, prognoza wzrostu dla Peru w 2020 roku wynosiła 3.2%. Pomimo spadku, Peru osiągnęło historyczny poziom (trzeci rok z rzędu) w eksporcie produktów nietradycyjnych, Kraj stał się wiodącym światowym eksporterem m.in. borówek amerykańskich, szparagów i komosy ryżowej. Głównymi towarami eksportowymi pozostaje nadal miedź, srebro, cynk oraz złoto, jako że Peru jest potentatem górniczym. Głównymi odbiorcami peruwiańskich eksportów (tradycyjnych i nietradycyjnych) są Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada i Korea Południowa. W 2019 r. łącznie 8 201 firm peruwiańskich wyeksportowało 4 742 produkty na 179 rynków.

Peru importuje też towary konsumpcyjne, których wytworzenie byłoby dla kraju kosztowne bądź też niemożliwe. Przykładem są produkty mleczne oraz zbożowe, jak również przetwory owocowe. Produkty przetworzone mogą zainteresować polskiego przedsiębiorcę, ze względu na możliwość konkurencji cenowej z innymi produktami z USA lub innych państw Ameryki Łacińskiej - produkty te są zazwyczaj w wyższej kategorii cenowej.

Źródło: Bank Światowy, SICEX

Peru jest ważnym partnerem Polski w regionie, a wzrastająca współpraca gospodarcza odbywa się zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE). W 2012 r. UE podpisała z Peru Umowę o Wolnym Handlu, która weszła w życie 1 marca 2013 r. Oznacza to zapewnienie przedsiębiorcom stabilnych i przewidywalnych warunków, w tym m.in. poprzez zwiększony dostęp do inwestycji, zniesienie opłat celnych i ograniczenie barier handlowych, czy też uelastycznienie procedur. Zgodnie z danymi GUS z 2018 r. obroty handlowe między Polską a Peru wyniosły 199,5 mln USD. Wartość polskiego eksportu wyniosła 71,7 mln USD, a wartość importu z Peru 127,7 mln USD. Odnotowano ujemne saldo handlowe na poziomie: -56 mln USD. W pierwszych 6 miesiącach 2019 r. polsko-peruwiańskie obroty handlowe wyniosły 88,7 mln USD (wzrost o 9,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubr.), w tym polski eksport wyniósł 37,4 mln USD (wzrost o 15,9%). Polska eksportuje do Peru przede wszystkim maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny (turbiny gazowe, przewody i rozdzielnice elektryczne, lampy i in.), jak również produkty chemiczne - kosmetyczne. Duże znaczenie ma również eksport tworzyw sztucznych oraz produktów z kamienia i z drewna. Wśród największych eksporterów są takie firmy jak: ArcelorMittal, GlaxoSmithKline, Ingłot, PCC Rokita, Nowy Styl, Polindus, TELE-FONIKA Kable, AC S.A. Polska importuje z Peru przede wszystkim produkty spożywcze (m.in. winogrona, awokado, mango, orzechy, kawa, mandarynki, banany, komosa ryżowa, kakao) oraz produkty mineralne i metale nieszlachetne.

Źródło: Bank Światowy, SICEX

Wykres 1. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Peru według największych importerów i eksporterów w Peru

Import z Polski do Peru w 2019 r.



Eksport z Peru do Polski w 2019 r.



Źródło: SICEX

Perspektywy na rozwój relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Peru otworzyło podpisanie Umowy o Wolnym Handlu pomiędzy Unią Europejską, Peru, Ekwadorem oraz Kolumbią, która dzięki wprowadzeniu ułatwień w wymianie handlowej, niewątpliwie wpłynęła na zwiększenie przepływu towarów oraz usług pomiędzy Polską i Peru.

Stawki ceł importowych wynoszą w Peru 0%, 6% lub 11% ad valorem. W przypadku importu obowiązuje również ogólny podatek od sprzedaży w wysokości 18% całkowitej wartości przywożonych towarów. Ponadto niektóre produkty podlegają podatkowi akcyzowemu, cłom antydumpingowym czy cłom wyrównawczym. Od momentu wejścia w życie Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Ekwadorem, Kolumbią i Peru większość stawek celnych została obniżona lub wyeliminowana.

Peru jest również członkiem Sojuszu Pacyfiku oraz bloku handlowego Wspólnoty Andyjskiej, co pozwala państwu na ułatwioną wymianę handlową z wieloma państwami Ameryki Łacińskiej.

Istnieją również pewne ograniczenia w handlu z Peru. Ministerstwo Turystyki i Handlu, które jest odpowiedzialne za handel zagraniczny, sporządziło listę produktów, których import jest ograniczony lub objęty dodatkowymi procedurami. Może się zdarzyć, że towary będą potrzebowały dodatkowej dokumentacji lub zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ. Do takich produktów należą między innymi: sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne, substancje chemiczne, produkty morskie, produkty farmaceutyczne, żywność nieprzetworzona, produkty roślinne, pestycydy, materiały radioaktywne.

W przypadku żywności przeznaczonej do sprzedaży, dodatkowy certyfikat wydaje organ DIGESA czyli Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia Środowiskowego. W innych przypadkach produktów roślinnych oraz zwierzęcych, odpowiednim organem do rejestracji jest SENASA czyli Narodowa Służba Fitosanitarna. Ważnym detalem jest fakt, że proces rejestracji musi być zainicjowany przez firmę, która posiada lokalny NIP, tutaj nazywany RUC, czyli może to być peruwiański reprezentant handlowy, agent lub dystrybutor.

Źródło: SICEX

Aby ułatwić importerom oraz eksporterom procesy związane z handlem międzynarodowym, Ministerstwo Turystyki i Handlu uruchomiło instrument Ventanilla Unica de Comercio Exterior, czyli w tłumaczeniu jedyne okno, w którym można przeprowadzić wszystkie procedury związane z handlem międzynarodowym.



www.vuce.gob.pe

2.3. Charakterystyka branży rolniczej i przetwórczej w Peru

Peru jest jednym z państw z największą bioróżnorodnością w Ameryce Łacińskiej. To właśnie to zróżnicowanie biologiczne, pozwala Peru na hodowlę unikatowych produktów wysokiej jakości. Peru to w dużej większości dżungla amazońska oraz tereny góryste Kordyliery Andyjskiej. To jednak na wybrzeżu Pacyfiku zaludnienie jest najgęstsze, i to właśnie Lima położona nad samym oceanem i zaraz przy najważniejszym porcie w kraju, jest centrum handlu.

Wybrzeże Pacyfiku to 15.1 milionów hektarów, z czego zagospodarowanych jest 700 tysięcy hektarów. Warto wspomnieć, że pomimo dostępu do oceanu, duża część tego terenu to pustynia. Potencjał rolniczy w tym rejonie, to między innymi szparagi, papryka, bawełna, banany, mango, awokado oraz cytrusy. Warto wspomnieć, że to właśnie wzdłuż wybrzeża Pacyfiku znajduje się region Ica, znany w Peru jako rejon winny – znajduje się tam dużo upraw winogron przeznaczonych do produkcji wina oraz peruwiańskiego alkoholu ze skórek winogron – pisco.

Źródło: Ministerstwo Handlu i Turystyki Peru

Kolejnym regionem są Andy, zajmujące 36 hektarów. Teraz zagospodarowany rolnie to ponad milion hektarów, co nie wydaje się być wysokim procentem, jednak kluczowym tutaj jest fakt, że dostęp do tych terenów jest często utrudniony ze względu na ukształtowanie terenu, lub na przykład wysokość – często jest to ponad 5000 metrów nad poziomem morza, co utrudnia produkcję rolną oraz przetwórczą. Mimo wszystko, potencjał rolniczy w Andach mają lokalne owoce – chirimoya i granadilla, jak również karczochy, komosa ryżowa oraz alpaka (wełna).

Największym rejonem w Peru, stanowiącym 60% kraju, jest dżungla amazońska. Obszar zagospodarowany rolnie to 600 tysięcy hektarów, a wynika to z praw przeciw deforestacji oraz środkom chroniącym naturę oraz lokalne plemiona. W dżungli amazońskiej, poza tropikalnymi owocami nieznanymi w Europie, jak na przykład camu camu lub cocona, uprawia się trzcinę cukrową oraz palmę przeznaczoną na olej palmowy. Jest to też klaster przemysłu drzewnego.

Wybrzeże Pacyfiku

Obszar: 15.1 mln hektarów,

Obszar zagospodarowany rolnie:

700 tys. Hektarów,

Populacja: 14.1 mln mieszkańców

Potencjał rolniczy: szparagi, papryka, winogrona, bawełna, banany, mango, awokado, cytrusy.



Źródło: Ministerstwo Handlu i Turystyki Peru

Andy – tereny górzyste

Obszar: 36 mln hektarów,

Obszar zagospodarowany rolnie:

1.2 mln hektarów,

Populacja: 10.8 mln mieszkańców,

Potencjał rolniczy: karczochy,

komosa ryżowa, lokalne owoce

(chirimoya, granadilla), alpaka.



Dżungla Amazońska

Obszar: 74 mln hektarów (60%),

Obszar zagospodarowany rolnie:

600 tyś. Hektarów,

Populacja: 3.6 mln mieszkańców,

Potencjał rolniczy: przemysł drzewny,

trzcina cukrowa, olej palmowy.



Branża rolniczo-przetwórcza w Peru ma wiele wyjątkowych zalet, między innymi różnorodność biologiczna, wiele mikroklimatów, znajduje się tu 84 ze 104 rozpoznanych stref biologicznych, co pozwala na całoroczne plony. Procesy produkcyjne w Peru są stosunkowo krótkie, więc branża rolniczo przetwórcza jest w stanie szybko dostosować się do nowych technologii. Dzięki odwrotności pór roku, Peru ma przewagę w dotarciu na rynki międzynarodowe przed konkurentami z północnej półkuli.

Źródło: Ministerstwo Handlu i Turystyki Peru

Dodatkową zaletą jest stosunkowo niski koszt wejścia na rynek oraz fakt, że rolnictwo w Peru jest przedmiotem wielu programów rozwojowych oraz subwencji. Od wielu lat, rząd w Peru próbuje dywersyfikować eksporty wysyłane z Peru, jako że w większości są to minerały, złoto, metale oraz inne produkty z branży górniczej oraz wydobywczej. Ze względu na wahający się popyt globalny oraz wysoką konkurencję, rząd postanowił wprowadzić programy pomocowe mające na celu zapewnienie dodatkowego bodźca dla gospodarki w postaci eksportów rolniczych.



Poza programami pomocowymi dla rolników, wprowadzone zostały prawa stanowiące zachęty inwestycyjne w branży rolno-przemysłowej. Przykładem takiego prawa jest prawo numer 2736, która ustanawia ulgi podatkowe dla inwestorów oraz dostawców z branży rolno-przetwórczej. Podatek dochodowy, który zazwyczaj dla osób zagranicznych wynosi 30%, został zmniejszony do 15%, a firmy mogą ubiegać się o zwrot VAT za zakup dóbr inwestycyjnych oraz nakładów produkcyjnych. Ciekawe jest prawo regionu Amazonii, ponieważ potencjalny inwestor prowadzący działalność przetwórczą w regionie Amazonii, podlega stawce podatkowej wahającej się pomiędzy 0 a 10%. Jeśli ta działalność przetwórcza obejmuje produkty pochodzące z samej Amazonii, wtedy inwestor jest objęty stawką 0%.

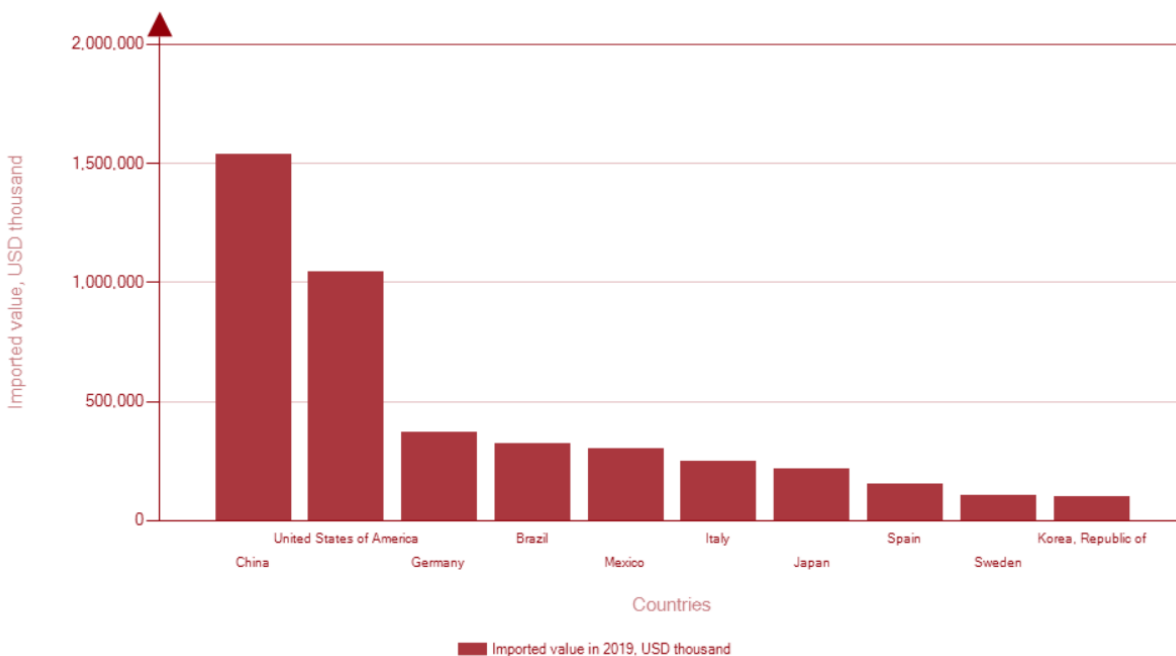
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa Peru

2.4. Branża przetwórcza w Peru

Branża przetwórcza		
3000 firm związanych z branżą przetwórczą	342 tysiące miejsc pracy	20% przemysłowego PKB 2.1% PKB

Branża przetwórcza stanowi 20% przemysłowego PKB Peru oraz 2.1 tradycyjnego PKB. Jest to sektor gospodarki zatrudniający ponad 300 tysięcy osób, i ponad 3000 peruwiańskich firm jest związanych z branżą przetwórczą. W ostatnich latach branża przetwórcza cieszyła się dużym wzrostem, proporcjonalnym z rozwojem handlu detalicznego oraz branży gastronomicznej.

Wykres 2. Import maszyn przemysłowych oraz przetwórczych do Peru (wartość importu w USD) według najważniejszych partnerów handlowych



Źródło: Ministerstwo Rolnictwa Peru, International Trade Center

2.5. Procedura eksportu do Peru

Krok 1: Identyfikacja odpowiedniego kanału dystrybucji,

Krok 2: Identyfikacja lokalnego dystrybutora/importera,

Krok 3: Rejestracja w odpowiednim organie (DIGESA/SENASA),

Krok 4: Uzyskanie odpowiednich certyfikatów w Peru lub ekwiwalentnych certyfikatów w Polsce,

Krok 5: Elektroniczne dostarczenie dokumentów importerowi przed wysyłką,

Krok 6: Przedstawienie odpowiedniej dokumentacji:

- Deklaracja celna (DUA),
- Faktura,
- List przewozowy,
- Ubezpieczenie.

Jeśli importowana jest żywność certyfikat wydawany przez organ DIGESA.

Kluczowe jest rozeznanie rynku oraz identyfikacja odpowiedniego kanału dystrybucji. Model sprzedaży oczywiście zależy to od produktu – może to być lokalny agent lub dystrybutor reprezentujący różne marki międzynarodowe.

Następnie należy sprawdzić czy produkt będzie wymagał rejestracji w organie DIGESA lub SENASA. Jeśli tak, konieczne będzie uzyskanie odpowiednich certyfikatów w Peru lub ekwiwalentnych certyfikatów w Polsce. Wszystkie dokumenty muszą zostać przekazane importerowi elektronicznie przed wysyłką. Obecnie w dobie pandemii, została wprowadzona nowa regulacja o elektronicznym obiegu dokumentów.

Źródło: Agencja Celna SUNAT

Aby produkt został zaakceptowany przez agencję celną, muszą towarzyszyć mu następujące dokumenty:

Deklaracja celna – Declaracion Unica de Aduanas - dokument, w którym znajdują się wszystkie informacje formalne na temat transakcji: faktura, list przewozowy, list potwierdzający ubezpieczenie.

Jeśli przedmiotem importu jest żywność/produkty rolnicze – potrzebny jest **certyfiakat i rejestracja w organie DIGESA lub SENASA**. Procedurę można wykonać w narzędziu Ventanilla Unica. Potrzebne dokumenty to:

- formularz dostępny na stronie Ministerstwa Turystyki i Handlu,
- wyniki inspekcji fizycznej, chemicznej oraz mikrobiologicznej z upoważnionego organu – w Polsce jest to Główny Inspektorat Sanitarny,
- certyfiakat wolnej sprzedaży,
- informacje o składzie produktu oraz opakowania,
- potwierdzenie zapłaty za procedurę.

Agent celny przekazuje deklarację celną drogą elektroniczną do SUNAT (Urząd Celny i podatkowy w Peru), która wyznacza zakres inspekcji. SUNAT kieruje import wzdłuż zielonej, pomarańczowej lub czerwonej linii. Zielony pas pozwala na wprowadzenie produktu po zapłaceniu ewentualnych ceł. Pomarańczowy pas wymaga dodatkowej dokumentacji. Czerwony pas wymaga zarówno kontroli dokumentu, jak i inspekcji fizycznej.

Import można wykonać w dwóch trybach:

- Jeśli wartość produktów nie przekracza 2 000 USD, import można wykonać w trybie uproszczonym. Wymagana wtedy jest uproszczona deklaracja celna, którą można wypełnić za pomocą celnika lub bezpośrednio przez Internet,
- Jeśli wartość towaru przekracza 2 000 USD, wymagane jest wypełnienie Deklaracji Celnej Towaru (DAM), a interwencja pośrednika celnego (operatora handlu zagranicznego, który działa jako pośrednik procesu), jest konieczna.

2.6. Targi branżowe w Peru

Expoalimentaria – edycja wirtualna

Organizator: Stowarzyszenie eksporterów ADEX

Data: 30.09.2020 – 15.11.2020

<https://join.expoalimentariaperu.com/#feria>



Pack Peru Expo

Organizator: Grupo G-Trade, Pack Peru Group

Data: 1-4.06.2021

Miejsce: Lima, Peru

<https://packperuexpo.com/packperu.php>



TecnoAgro

Organizator: Grupo Target

Data: 21-23.10.2021

Miejsce: Lima, Peru

<https://tecnoagroperu.com.pe/informacion-general/>



Źródło: Agencja Celna SUNAT

2.7. Instytucje wspierające handel międzynarodowy

Ministerstwo Rolnictwa

Ministerio de Agricultura y Riego

<https://www.gob.pe/minagri>

Ministerstwo Handlu i Turystyki

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

<https://www.gob.pe/mincetur>

PromPeru

Instytucja wspierająca peruwiańskie firmy

<https://www.promperu.gob.pe/>

ProInversión

Instytucja wspierająca inwestycje w Peru

<http://www.proinversion.gob.pe/Default.aspx>

Izba Handlowa w Limie

Cámara de Comercio Lima

<https://www.camaralima.org.pe/>

Rozdział 3: Branża rolnicza i przetwórcza w Kolumbii

3.1. Kolumbia – informacje ogólne

Oficjalna nazwa:	Republika Kolumbii	
Oficjalny język:	hiszpański	
Stolica:	Bogota	
Powierzchnia:	1 141 000 km ² (26. na świecie)	
Ludność:	47,7 mln (29. na świecie)	
Strefa czasowa:	GMT -5	
PKB per capita (PPP):	13 910 USD	
Export:	32,9 mld USD	
Stawki podatkowe:	CIT 33%	
	VAT 19%	
	PIT (stan na 2019 rok)	
	0%	do ~ 44 000 PLN
	19%	do ~ 68 000 PLN
	28%	do ~ 166 000 PLN
	33%	powyżej ~ 166 001 PLN
Waluta:	Peso Kolumbijskie (COP)	
	1 USD ~3 000 COP	
	10 PLN ~ 10 000 COP	

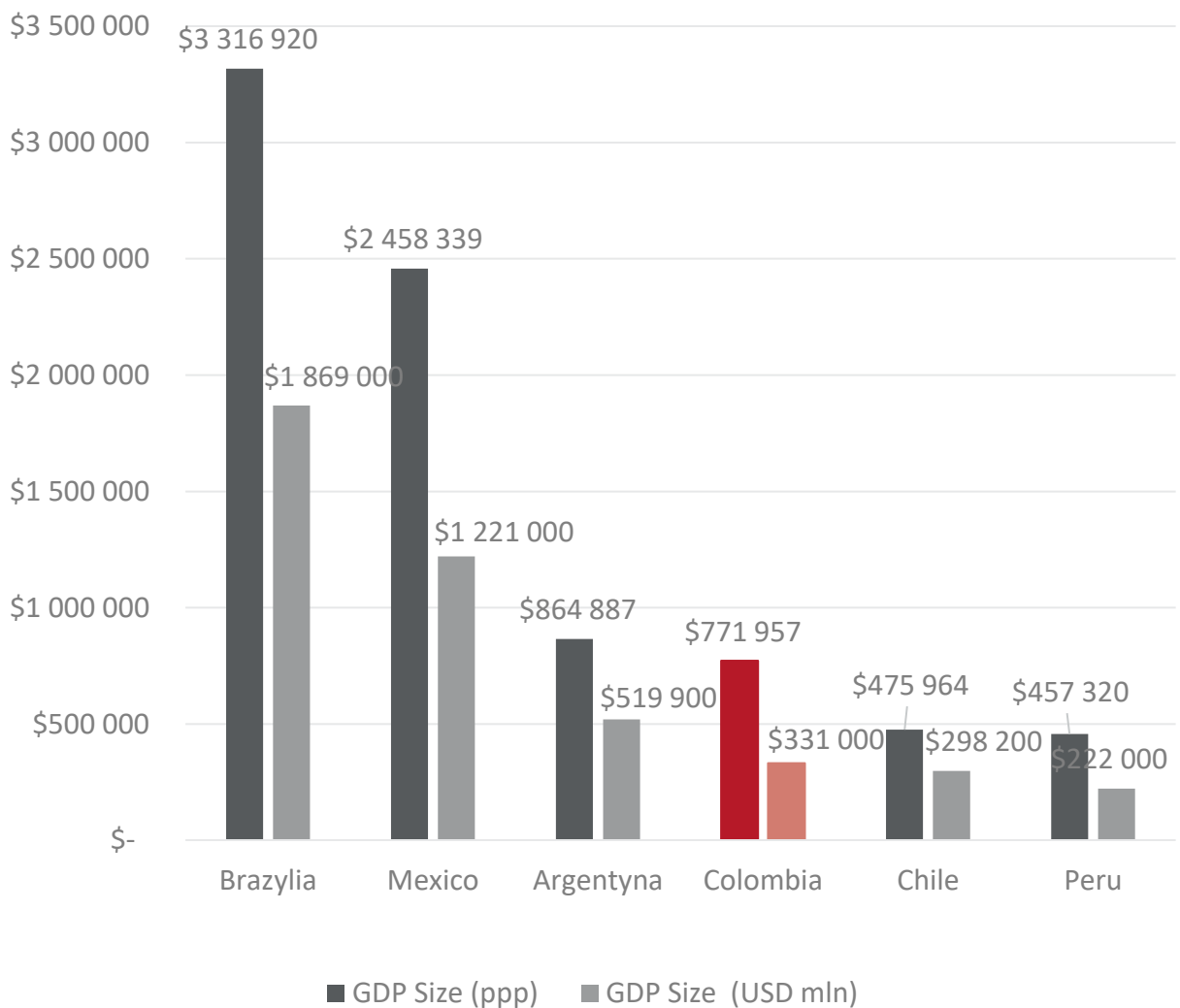


Źródło: Bank Światowy, Global Economic Prospects Report, czerwiec 2019, Ministerio de Ambiente, czerwiec 2020

O Kolumbii:

- Najszybciej rozwijający się kraj w regionie LATAM; wzrost PKB w 2019 wyniósł 3,3%,
- Kolumbia jest czwartą największą gospodarką w Ameryce Łacińskiej,
- Kolumbia jest drugim najbardziej bioróżnorodnym krajem na świecie,
- Okres wegetacyjny w Kolumbii wynosi 365 dni, żniwa odbywają się dwa razy do roku.

Wielkość PKB w wybranych krajach LATAM w 2019 roku



Źródło: Bank Światowy, Global Economic Prospects Report, czerwiec 2019,
Ministerio de Ambiente, czerwiec 2020

3.2. Struktura handlu w sektorze rolniczym

Historycznie rolnictwo zawsze było czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy Kolumbii. W związku z licznymi wahaniami cen ropy naftowej na przestrzeni ostatnich lat, powstało wiele inicjatyw zachęcających do dywersyfikacji eksportu oraz dalszego zmniejszenia uzależnienia gospodarki od importu. Kolumbia skupia się na innowacji oraz polepszeniu infrastruktury wewnętrznej kraju, aby zwiększyć produktywność w sektorze oraz zwiększyć konkurencyjność lokalnych produktów na arenie międzynarodowej. Rozwój rolnictwa ma zapewnić rozwiązanie wielu problemów wewnętrznych kraju.

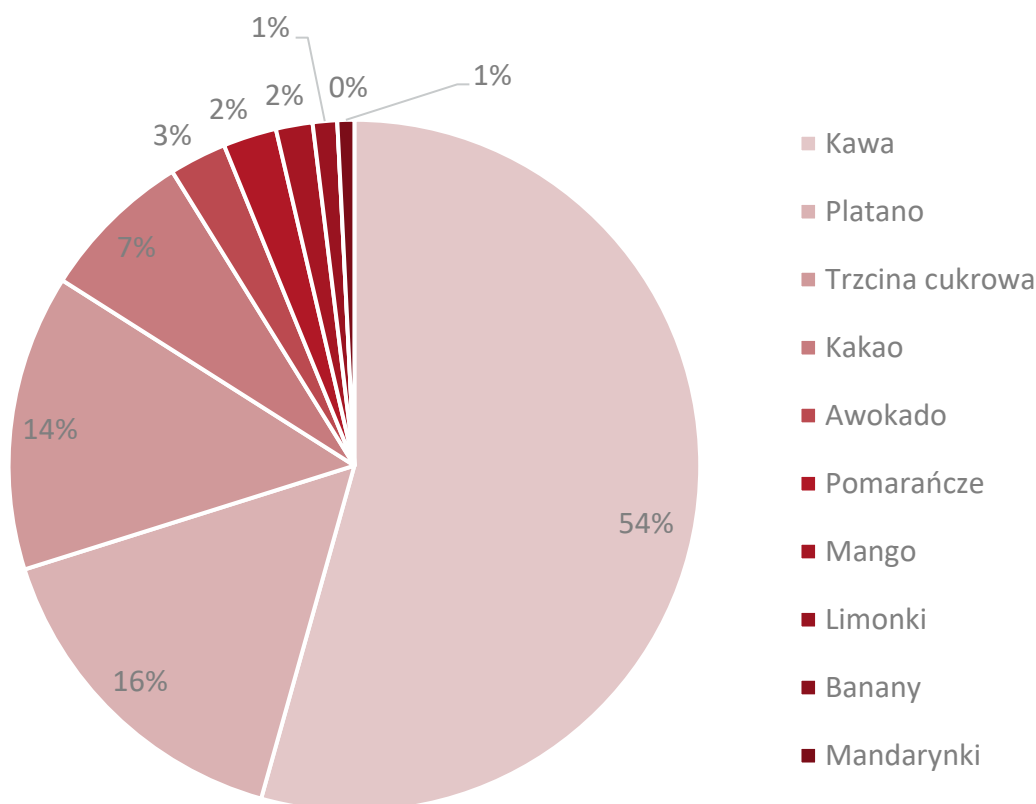
Rozwój rolnictwa ma zapewnić pracę i dobrostan najbiedniejszej ludności wiejskiej, ma dać alternatywę rolnikom, którzy zajmują się kultywacją nielegalnych upraw, a co za tym idzie, wyeliminowaniem organizacji terrorystycznych z kolumbijskiej prowincji.



Sektor rolniczy w Kolumbii pełni kluczową rolę w rozwoju państwa, stanowiąc główne źródło dochodu dla dużej części populacji, zwłaszcza mieszkającej na obszarach wiejskich. Rolnictwo jest jednym z głównych źródeł zatrudnienia w Kolumbii. Według danych z 2019 roku, 16,6% całej siły roboczej jest zatrudniona w sektorze rolniczym. Kolumbia jest drugim najbardziej bioróżnorodnym krajem na świecie, a rolnictwo w Kolumbii jest rozproszone oraz ekstensywne. Z tych powodów w Kolumbii uprawia się bardzo wiele różnych owoców, zbóż oraz warzyw. Jednocześnie największy udział w strukturze upraw mają plantacje kawy, które zajmują ponad połowę wszelkich upraw w Kolumbii. Druga w kolejności jest uprawa plantano (16%), dalej trzcina cukrowa (14%). Wiele powierzchni zajmują również plantacje kakao, awokado, pomarańczy, mango, limonek, bananów oraz mandarynek.

Źródło: Sicex 2020

Struktura upraw w Kolumbii



3.3. Handel Międzynarodowy produktami rolnymi w Kolumbii

W 2018 roku eksport produktów rolniczych wynosił 7,297 mln USD, natomiast import wynosił 6,918 mln USD. Łącznie eksport produktów rolniczych stanowił 17,5% całego kolumbijskiego eksportu. Flagowym produktem, który eksportuje Kolumbia jest kawa. Eksport tego produktu wynosi prawie 35% całego eksportu produktów rolnych. Prawie 20% sprzedaży zagranicznej reprezentują kwiaty cięte, kolejne są banany, cukier oraz olej palmowy. Import produktów rolnych jest natomiast bardziej zróżnicowany. Kukurydza, której to importuje się najwięcej, reprezentują zaledwie 15% całości. Do Kolumbii importuje się też pszenicę (8%) oraz soję (13%) całości importu produktów rolnych.

Źródło: Kolumbijska Agencja Statystyczna DANE, <https://www.dane.gov.co/>, grudzień 2012

W ostatnich latach zauważa się znaczny wzrost eksportu produktów, których tradycyjnie nie eksportowano w dużych ilościach. Przedsiębiorcy w ten sposób odpowiadają na zapotrzebowania globalnego popytu. Bardzo dynamicznym wzrostem charakteryzuje się eksport awokado hass. W latach 2013-2017 eksport tego owocu z Kolumbii do Unii Europejskiej wzrósł o ponad 6000%, a biorąc pod uwagę tylko okres pierwszego półrocza 2019 roku eksport tego owocu wzrósł o 58%. Innym produktem, który cieszy się coraz to większą popularnością na rynkach światowych jest panela (wysuszony sok z trzciny cukrowej), pstrągi, owoce passiflory (granadilla) czy miechunka peruwiańska. Kolumbijskie władze powołały także instytut do badania roślin puszczy kolumbijskiej, który bada nieznane ludzkości rośliny, aby w ten sposób odnaleźć te najbardziej cenne z punktu widzenia branży spożywczej, kosmetycznej lub medycznej. Jednym z ciekawszych odkryć jest roślina *Plukenetia volubilis*, potocznie nazywana Sacha Inchi. Występuje ona w Peru oraz Kolumbii, a jej olej posiada niezwykle wysoką ilość kwasów Omega-6, Omega 3 oraz Omega 9.

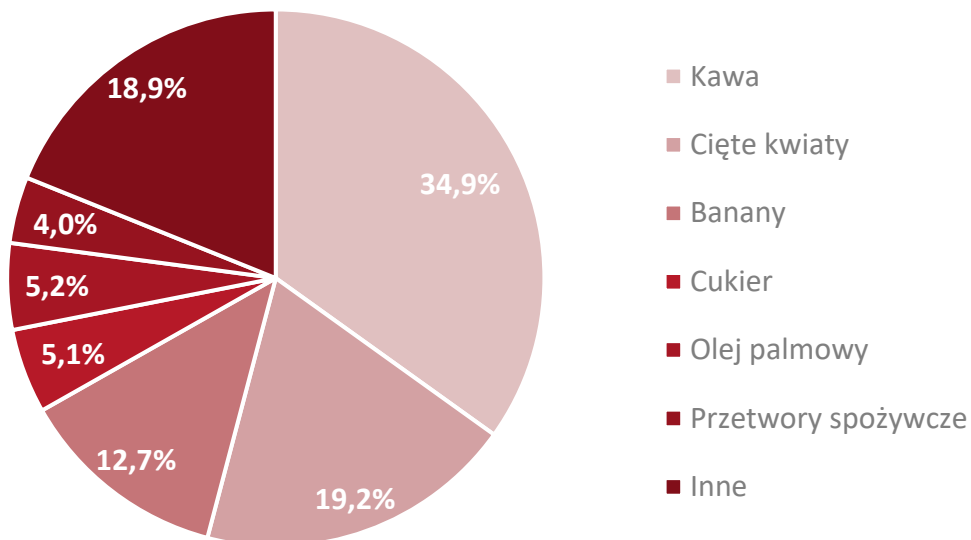
W Kolumbii działa około 1203 producentów zajmujących się rolnictwem zatrudniających powyżej 9 osób, z czego 22% zatrudnia więcej niż 100 osób. 40,6% producentów działa w sektorze rolniczym i leśniczym, 37,6% natomiast produkuje żywność. Następnym prężnym sektorem jest produkcja maszyn i wyposażenia dla gastronomii, działa tam aż 13,9% aktywnych producentów.

Bardzo duże znaczenie ma w Kolumbii hodowla bydła. Sama tylko hodowla bydła reprezentuje 1,4% PKB kolumbijskiego. Co piąty pracownik sektora rolniczego pracuje w obszarze hodowli bydła. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że hodowla bydła w Kolumbii powoli traci na znaczeniu na rzecz hodowli wieprzowiny oraz drobiu.

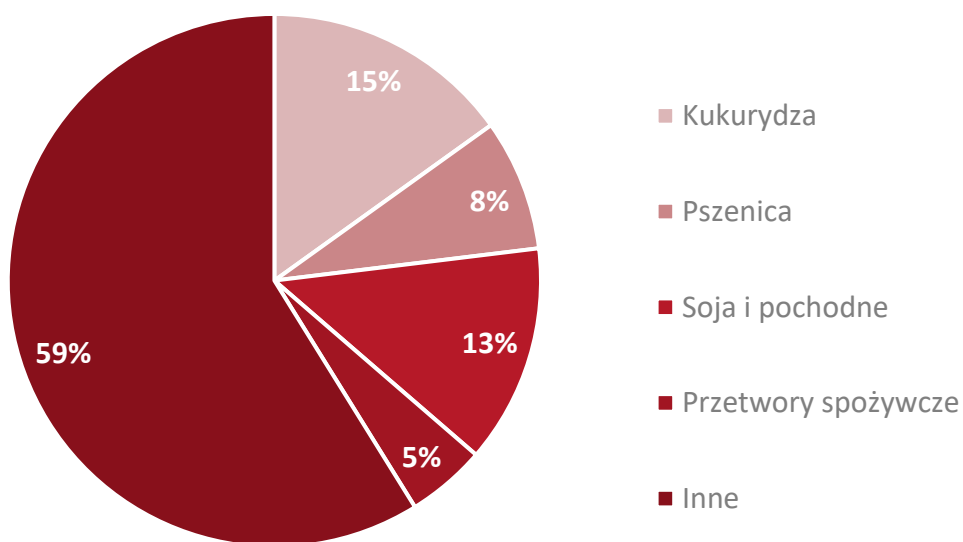
Źródło: Sicex 2020

Struktura eksportu oraz importu w sektorze rolnictwa w 2018 r. (mln USD)

Eksport



Import



Źródło: World Trade Organization, <https://data.wto.org/>, sierpień 2020.

3.4. Umowy Handlowe w Kolumbii

Podpisane przez Kolumbie umowy handlowe i inwestycyjne mają duży wpływ na rolników i producentów rolniczych, umożliwiając im dostęp do nowych rynków zbytu. Aktualnie Kolumbia posiada aktywne bilateralne umowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Meksykiem, Chile, Unią Europejską, Izraelem strefą EFTA oraz Salwadorem, Hondurasem i Gwatemalą, które stanowią centralno-amerykańską unię handlową. Kolumbia jest członkiem Andyjskiego Wspólnego Rynku, ugrupowania gospodarczego z Boliwią, Ekwadorem i Peru, które w 2005 podpisało umowę handlową z krajami Mercosur – Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem. Kolumbia jest również członkiem Sojuszu Pacyficznego, bloku handlowego, którego członkami są również Chile, Meksyk i Peru. W celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, Kolumbia podpisała dwustronne umowy inwestycyjne ze Szwajcarią, Peru i Hiszpanią .

Głównym partnerem handlowym Kolumbii są Stany Zjednoczone, do których Kolumbia kieruje 32,9% swojego eksportu a importuje stamtąd 26,7% spośród wszystkich produktów. Kolejni ważni partnerzy, biorąc pod uwagę eksport to: Unia Europejska (16,1%), Panama (6,2%), Ekwador (3,9%) oraz Chiny (3,6%) .

Kolumbia posiada trzech najważniejszych partnerów importowych; Chiny (19,3%), Unia Europejska (14%) i Meksyk (7,6%).

Źródło: Procolombia 2020

W 2013 roku, Unia Europejska podpisała porozumienie o wolnym handlu z Kolumbią i Peru. Był to duży krok w kierunku liberalizacji handlu oraz zapewnienia kolumbijskim eksporterom dostępu do konsumentów z Europy. Umowa gwarantuje Kolumbii możliwość bezcłowego eksportu do Unii Europejskiej. Na porozumieniu najbardziej skorzystali kolumbijscy rolnicy, zwłaszcza eksportujący owoce, między innymi banany czy awokado. Natomiast producenci europejscy skorzystali na preferencyjnych warunków eksportu alkoholu do Kolumbii. W 2016 eksport alkoholi z Europy wyniósł 43.7mln EUR , co stanowi 12% całego eksportu dóbr rolniczych do Kolumbii.

3.5. Inwestycje zagraniczne w sektorze rolniczym

Ze względu na niskie bariery do inwestycji, Kolumbia staje się popularnym kierunkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Według rankingu OECD z roku 2017 , Kolumbia jest krajem w Ameryce Południowej z najniższą wartością wskaźnika restrykcyjności przepisów w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych – 0,038%. Najwięcej inwestycji do Kolumbii sprowadzają Stany Zjednoczone, druga w kolejności jest Unia Europejska. Kolumbijska organizacja ProColombia, zajmująca się promowaniem inwestycji zagranicznych, zidentyfikowała atrakcyjne inwestycyjnie branże w sektorze rolniczym – biopaliwa, hodowla bydła, nabiał, uprawa warzyw, uprawy czekolady, hodowla ryb oraz owoców morza.

Wiele koncernów wielonarodowych zdecydowało się na inwestycje w kolumbijskim sektorze rolno-spożywczym w ostatnich 3 latach.

Polska firma CanPack otworzyła w 2019 roku bardzo nowoczesną fabrykę puszek, inwestycja wyniosła 150 milionów USD. Inna firma znad Wisły, która zainwestowała w Kolumbii to importer bananów, firma Quiza S.p.z.o.o, która w 2012 zainwestowała we własne planacje bananów w rejonie Uraba i Rio Frio. Wraz z wejściem sieci Jeronimo Martins na kolumbijski rynek, polska spółka Instanta (Instanta Colombia S.A.S) rozpoczęła działalność na terenie Kolumbii jako producent kawy instant.

Wybrane inwestycje zagraniczne w Kolumbii

YARA

Norweska firma specjalizująca się w nawozach rolniczych zainwestowała USD\$ 43 miliony na rozbudowanie magazynów w Cartagenie

CAMPO SOL

Jeden z największych na świecie producentów Awokado Hass z USA zakupił plantację w rejonie kawy. Inwestycje szacuje się na 10 mln USD

CANPACK

Polski producent puszek aluminiowych otworzył fabrykę puszek aluminiowych w Tocancipa. Inwestycja wyniosła 150 mln USD

3.6. Zachęty inwestycyjne w Kolumbii

Aktualnie w kontekście spadającej ceny ropy naftowej, która stanowiła siłę napędową dla kolumbijskiej gospodarki, istnieje duży popyt na zagraniczne inwestycje w sektorze produkcji biopaliw i odnawialnych źródeł energii, jak również maszyn rolniczych i innowacyjnych technologii rolniczych. Kolumbijski rząd zapewnia potencjalnym inwestorom szeroki wachlarz ulg podatkowych, jak również innych zachęt inwestycyjnych w postaci dofinansowania, Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz stref bezcłowych.

Źródło: ProColombia, <http://www.investincolombia.com.co/investment-incentives/permanent-free-trade-zone.html>, dostęp: 05.08.2020.

W Kolumbii funkcjonuje ponad 100 wolnych stref handlowych (hiszp. Zona Franca), które charakteryzują się brakiem ograniczeń sprzedaży na rynku lokalnym, brakiem zastosowania podatków celnych (VAT, cła) oraz podatkiem dochodowym w wysokości 20%.

Rysunek 1. Mapa Kolumbii z zaznaczonymi strefami wolnego handlu (Zona Franca)



Źródło: ProColombia, <http://www.investincolombia.com.co/investment-incentives/permanent-free-trade-zone.html>, dostęp: 05.08.2020.

Kolumbia uzyskała wysokie noty w rankingu Banku Światowego Doing Business . W 2018 znalazła się na 59-tym miejscu na 190 państwa badanych w rankingu. Raport mierzy między innymi łatwość założenia własnej firmy, restrykcyjność regulacji, środowisko biznesowe oraz dostęp do finansowania. W 2017 roku, opublikowano również raport Doing Business in Colombia, który opisał środowisko prawno-ekonomiczne w poszczególnych rejonach kraju. Z raportu wynikało, że rejony z najlepszym otoczeniem biznesowym to Pereira i Manizales w rejonie kawy oraz Bogota, ze względu na ułatwione procedury zakładania własnej firmy, jak również przeprowadzone probiznesowe reformy.

Sektor rolnictwa jest sektorem priorytetowym dla kolumbijskiej gospodarki, jednak jest on w potrzebie głębokich reform strukturalnych, jak również dofinansowania infrastruktury potrzebnej do poprawienia konkurencyjności sektora. Po podpisaniu umowy pokojowej, rząd ustanowił wiele programów mających na celu pomoc przedsiębiorcom oraz rolnikom dotkniętym konfliktem.

3.7. Państwowe wsparcie sektora rolnego w Kolumbii

16 czerwca 2020 roku uchwalono dekret numer 849 z 2020 roku, który ustanawia szereg zachęt oraz ulg podatkowych dla podmiotów, które zainwestują w sektorze rolniczym w Kolumbii. Inwestorzy muszą zarejestrować firmę w Kolumbii. Zachęta polega na zwolnieniu z płacenia podatku dochodowego na okres 10 lat. Podatek dochodowy firm oraz korporacji w Kolumbii wynosi 30% zysku. Firmy, które chcą skorzystać ze zwolnienia muszą przedstawić plan biznesowy, który potem otrzymuje akceptację Ministerstwa Rolnictwa. Inwestycja powinna objąć zakup gruntu, budynków, fabryki, maszyn, produktów niezbędnych do prowadzenia działalności.

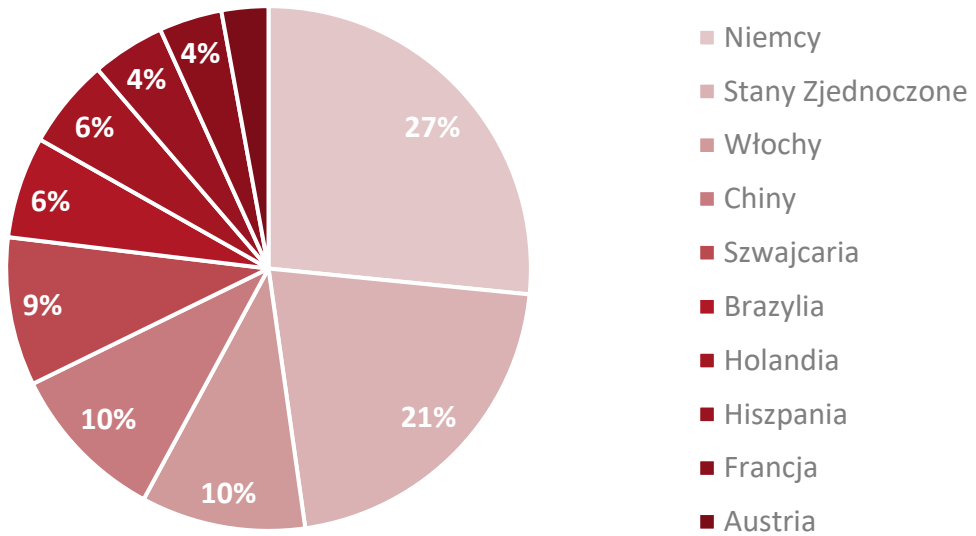
Dodatkowo należy spełnić wymagania w postaci minimalnego zatrudnienia oraz minimalnej inwestycji, która zależeć będzie od poziomu przychodu w danym roku. Firma, która osiągnie przychód w wysokości około ~150 tys PLN/rocznie musi zatrudniać minimum 1 osobę. Musi być to lokalny pracownik, który nie należy ani do kadry administracyjnej ani zarządzającej. Taka firma, aby być objęta zwolnieniem podatkowym, w kolejnych sześciu latach musi zainwestować minimum ~55 tys. PLN. Dziesięcioletnie zwolnienia podatkowe mają zachęcić do inwestycji w sektorze rolniczym.

3.8. Sektor maszyn przetwórstwa spożywczego w Kolumbii

Część maszyn przetwórstwa spożywczego jest produkowanych w Kolumbii, jednak większość maszyn jest importowana. Spośród maszyn wykorzystywanych do produkcji żywności i napojów większy odsetek maszyn sprowadzany jest z Unii Europejskiej. Najwięcej sprowadza się z Niemiec (27%), Włoch (10%), Szwajcaria 9%, Holandia 6%. Inne kraje, które eksportują maszyny produkujące żywność to Stany Zjednoczone (21%) oraz Chiny (10%). Maszyny do produkcji żywności i napojów to przede wszystkim: maszyny do produkcji mięsa, maszyny do produkcji słodczy, obróbki czekolady i kakao, maszyny do pieczenia lub produkcji makaronu, maszyny do obróbki owoców i warzyw oraz maszyny do produkcji piwa oraz maszyny do produkcji cukru.

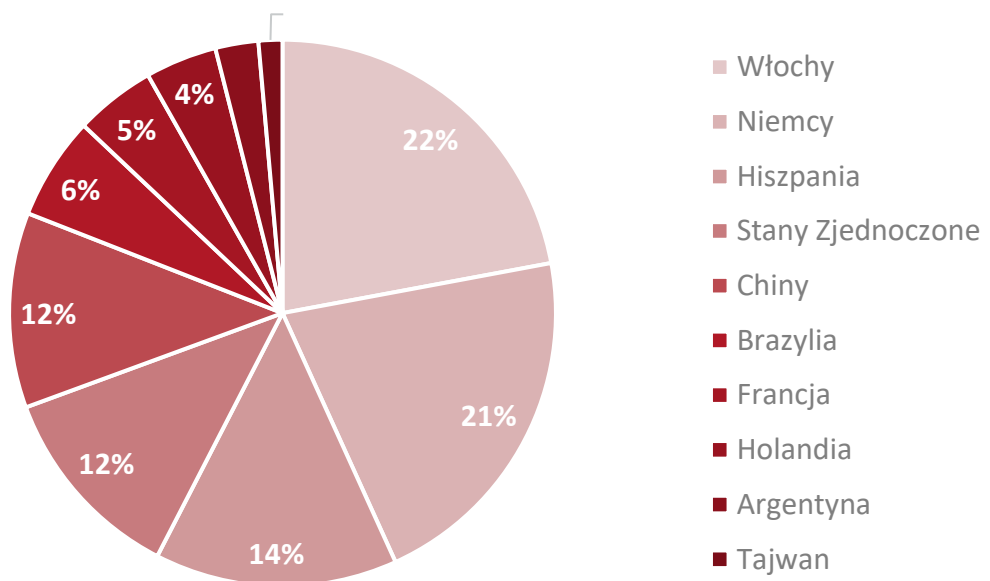
Źródło: Sicex, 2020

Wykres 3. Import maszyn do produkcji żywności i napojów w 2019 r. do Kolumbii



Spośród maszyn, które służą do etykietowania i pakowania najczęściej sprowadzana jest z Włoch (22%), Niemiec (21%), Hiszpanii (14%) oraz Stanów Zjednoczonych (12%).

Wykres 4. Import maszyn do etykietowania i pakowania do Kolumbii w 2019 r.



Źródło: Sicex, 2020

3.9. Perspektywy sektora rolniczego i maszyn przetwórstwa spożywczego

Pomimo ciągłego i dynamicznego wzrostu kolumbijskiego sektora rolniczego, nie pozostaje on bez wyzwań. Wieloletni konflikt zbrojny spowodował, że rolnictwo w Kolumbii nie jest doinwestowane, a duża ilość ziemi rolnych stała się strategicznym elementem konfliktu. Jednak podpisanie umowy pokojowej, jak również nowowprowadzone reformy, programy pomocy publicznej oraz otwarta polityka handlowa sprawiły, że Kolumbia stała się atrakcyjnym kierunkiem inwestycji w sektorze rolnictwa. Departamento Nacional de Planeación, ministerstwo odpowiedzialne za plany i prognozy ekonomiczne, przewiduje, że w ciągu następnych 10 lat sektor rolniczy wzrośnie o 22%, a bezpośrednio inwestycje zagraniczne będą warte 36 miliardów USD. Kolumbijska gospodarka jest na niezmienionej trajektorii wzrostu, napędzanym rolnictwem oraz usługami. Nowe inwestycje w sektor, jak również wiele programów mających na celu poprawienie konkurencyjności oraz wydajności sektora, tak jak Dekret 849/2020, lub projekt 4G skupiający się na budowaniu dróg i infrastruktury ułatwiających handel, podnoszą atrakcyjność Kolumbii jako destynacji eksportów i inwestycji, co poza inwestorami zauważają również agencje ratingowe (Fitch, Moody's, Standard and Poor's), które w 2019 roku podniosły rating Kolumbii do BBB, Baa2 i BBB- i wskazały potencjał gospodarczy Kolumbii jako wzrostowy.

Potencjalne atrakcyjne sektory dla polskich przedsiębiorców:

- Rynek maszyn rolniczych, maszyn przetwórstwa spożywczego,
- Rynek nawozów i preparatów rolniczych,
- Eksport jabłek oraz innych polskich produktów rolniczych,
- Inwestycje w zakłady przetwórcze.

3.10. Ważne kontakty branżowe

W Kolumbii działa duża ilość instytucji publicznych i prywatnych zrzeszających lokalnych producentów sektora rolnego.

Instituto Colombiano Agropecuario

Kolumbijski Instytut Rolnictwa - Zapobiega i kontroluje ryzyko sanitarne związane z produktami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

www.ica.gov.co

tel: (+57 1) 3323700

Sociedad de Agricultores de Colombia - Zrzeszenie Kolumbijskich Rolników

www.sac.org.co

tel: (+57 1) 241 00 35

email: jbedoya@sac.org.co

Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca – Organ Krajowy ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

www.aunap.gov.co

tel: (+57 1) 377 0500

email: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Finagro – Fundusz Finansowania Sektora Rolniczego[https](https://www.finagro.com.co)

www.finagro.com.co

tel: (+57 1) 5953522

email: finagro@finagro.com.co

Ważniejsze imprezy branżowe:

Agro Expo

Targi Rolnicze

www.agroexpo.com



Expo Agrofuturo

Targi Rolnicze

www.expoagrofuturo.com



ZASTRZEŻENIE

Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek szkody bezpośredniej lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67

KRS: 0000109815

Kontakt:

Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55

Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl



Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

