



AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCT TARIFF ELIMINATION

Thanks to CETA's provisions the Parties will enjoy easier access to their various agricultural and food product markets, except for some politically sensitive products, such as **poultry and eggs**, which are fully excluded from CETA's scope.

1. The European Union's commitments

Upon entry into force of CETA, the EU will eliminate 94% of agricultural tariffs, with a 7 year transitional period for full elimination.

Fresh, frozen and prepared fruits and vegetables

This immediate elimination will apply to a wide variety of Canadian products such as fresh and frozen fruits like cherries (with current duties reaching 12%) and sweetened, dried cranberries (with current duties reaching 17.6%)

Sweet Corn

Sweet corn will benefit from immediate free-duty quota access of 8,000 tons.

Dairy products

As for the EU dairy market, access will be quota-free and duty-free.

Grains

Tariffs on Canadian grains (such as barley, oats and wheat) will be progressively eliminated through the transitional 7 year period.

Beef and pork

As for certain meat products tariff free quotas will apply: the EU commits to setting a duty-free in-quota access for 50,000 tons of beef and veal, and an in-quota duty-free access for 81,000 tons of pork.

Fish and seafood products

For fish and seafood products, about 96% of EU's tariffs will be immediately eliminated and full elimination will occur 7 years later. Immediate elimination will apply to Canadian products such as:

- Cooked and peeled shrimp in retail packages (with current duties from a rate of 20%)
- Frozen mackerel (with current duties at 20%)
- Fresh, chilled and frozen mussels (with rates up to 20%)

Key Canadian exports into the EU, such as shrimp and cod, will benefit from transitional tariff rate quotas (23,000 tons and 1,000 tons respectively).

Rules of origin

Canada and the EU being the only parties to the CETA agreement, its trade benefits are meant to apply to Canadian and EU products only. The Agreement will therefore provide for **rules of origin**, i.e. rules that determine under which conditions a product may qualify as originating from either Canada or the EU. The idea is to prevent other countries that are not parties to CETA to indirectly benefit from its trade liberalizing provisions.

Though a majority of Canadian agricultural goods meet the rules of origin set out for such goods (qualifying therefore for duty-free treatment), CETA takes into account that there exist many products on the market with a higher proportion of imported inputs. To address this issue, the Agreement establishes more liberal rules of origin for a number of such products, i.e., *derogations to the rules of origin*.

For example:

- Fish/seafood: lenient rules of origin will apply to certain Canadian products such as
 - o Prepared and preserved salmon (for exportation up to 3,000 tons);
 - o Cooked and frozen lobster (for exportation up to 2,000 tons);
 - o Prepared and preserved sardines (for exportation up to 200 tons);
 - o Processed shrimp (for exportation up to 5,000 tons).

- An initial volume of 30,000 tons of high-sugar-containing products (such as flavored drink mixes, iced-tea mixes, instant hot chocolate and coffee) will benefit from flexible rules of origin upon entry into force of the Agreement; this volume will then increase to allow exportation of up to 51,840 tons of these products over a span of 15 years, following a progressive conditional growth mechanism.

- The derogation will also apply to chocolate and confisery (such as bubble gum, sugar candies and chocolate preparations) for up to 10,000 tons.

- Processed food (such as baked products, breakfast cereals, mixes and doughs, rice, pasta, and certain jellies) for up to 35,000 tons will also benefit from these more flexible rules.

- Cat and dog food, for up to 60,000 tons

2. Canada's commitments

98.4% of agricultural tariff lines will be set at 0% upon entry into force of CETA. 98.8% of Canadian tariff will be duty-free seven years after entry into force.

Canada also convened to increase its EU cheese duty-free importation quota by 17,000 tons.

As for Canadian fish and seafood products, 100% of tariffs lines will be duty-free immediately at entry in force of the Agreement. Canada also commits to providing most-favored nation treatment to EU member state vessels, meaning they shall receive the same best advantages Canada may be granting to other states' vessels.

3. Wine and spirits

CETA shall incorporate the terms of an existing agreement in this domain: the Canada- EU Wine and Spirits Agreement¹.

The following favorable conditions for the development of trade in wine and spirits drinks are set out by this Agreement:

- Mutual recognition of various oenological practices and processes and product specifications (as listed in the *Canada-EU Wine and Spirit Agreement Annexes*);
- Establishment of a list of requirements concerning consumer protection and quality standard practices for new oenological practices or modifications;
- Establishment of conditions under which geographical indications of wine and spirit drinks of each Party will be protected in the territory of the other Party;
- Establishment of rules of wine certification whereby neither of the Parties can impose a more restrictive system than the one applied on the date of entry into force of the Agreement.

CETA also provides for protection of certain domestic practices such as Quebec's bottling requirements.

Finally, the Agreement shall reduce the "cost of service" that Canadian provinces levy on European wines.

4. Biotechnology, Sanitary and Phytosanitary measures

Biotechnology is a technological application that uses living systems and organisms to make useful products. Genetic engineering of crop and food are examples of these kinds of applications. Mindful of the impact they have on health, CETA encourages cooperation between regulators regarding this sensitive issue.

The EU and Canada shall also determine equivalency of each other's inspection and certification systems, take sanitary and phytosanitary commitments, and draft dispute settlement provisions for these matters.

Finally, CETA will build on the existing Canada-EU Veterinary Agreement to set a framework for cooperation on issues such as plant health, animal-health and food safety.

5. Customs and trade facilities & Agricultural subsidies

¹ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/dec/76876.pdf;

Customs and trade facilities

Just as for industrial products, the Agreement provides for customs and trade facilitation measures such as:

- Access to advance rulings on the origin or tariff classification of products;
- Automated border procedures where possible;
- Impartial and transparent system for addressing complaints about customs rulings and decisions.

Agricultural subsidies

In order to dispose of the surplus of in domestic production of agricultural products onto the world market, governments or their agencies often stimulate the export of such products by granting subsidies to agricultural industries or producers.

Subsidies can take on various forms, such as financing contingent on export performance or subsidies to reduce the costs of marketing, processing and international transport and freight of agricultural products.

Since subsidies have the effect of increasing production and decreasing prices, they may distort competition in the world market if used excessively. Countries that grant less or no subsidies (for financial or regulatory reasons) are generally less competitive on a given market.

The Parties to CETA have addressed this issue by mutually committing to prohibit agricultural export subsidies conditional on tariff elimination; in other words, the Agreement's tariff elimination provisions will only apply to unsubsidized products.

The Agreement will also set forth a mechanism allowing consultation on all forms of government support for agricultural products.

ELIMINATION DES DROITS DE DOUANAES AGRICOLES ET SUR PRODUITS ALIMENTAIRES

Grace aux dispositions de l'AECG les Parties profiteront d'un meilleur accès aux divers marchés de produits agricoles et alimentaires, à l'exception près de quelques produits politiquement sensibles, tels que **la volaille et les œufs**, qui sont complètement exclus du champ d'application de l'AECG.

1. Les engagements de l'Union Européenne

A l'entrée en vigueur de l'AECG, l'UE éliminera 94% de ses tarifs douaniers agricoles, avec une période transitoire de 7 ans pour la complète élimination.

Fruits et légumes frais, surgelés et préparés

Cette élimination immédiate s'appliquera sur une panoplie de produits canadiens tels que des cerises fraîches ou surgelées (dont les droits actuels s'élèvent à 12%), ainsi que des canneberges sucrées, séchées (dont les droits actuels s'élèvent à 17.6%).

Maïs sucré

Le maïs sucré bénéficiera d'une exemption tarifaire immédiate sur un quota de 8,000 tonnes.

Produits laitiers

Concernant le marché de produits laitiers de l'UE, l'accès sera libre de tarifs et de quotas.

Graines

Les tarifs sur les graines canadiennes (tel que l'orge, l'avoine et le blé) seront progressivement éliminés sur une période transitoire de 7 ans.

Bœuf et porc

En ce qui concerne certaines viandes, des quotas libres de tarifs seront appliqués : l'UE s'engage à prévoir une exemption de contingent tarifaire pour 50,000 tonnes de bœuf et de veau, ainsi qu'une exemption de contingent tarifaire pour 81,000 tonnes de porc.

Poisson et produits de la mer

Sur le poisson et produits de la mer, environ 96% des tarifs de l'UE seront immédiatement éliminés, et une élimination complète sera atteinte 7 ans plus tard. L'élimination immédiate s'appliquera sur des produits canadiens tels que :

- Crevettes cuites et pelées en emballages (dont les tarifs actuels démarrent à 20%)
- Maquereau surgelé (dont les droits actuels s'élèvent à 20%)
- Moules fraîches, glacées et surgelées (avec des taux actuels s'élevant à 20%)

Les exportations canadiennes majeures vers l'UE, telles que celles de crevettes et de la morue, bénéficieront d'un régime transitoire de contingents tarifaires (23,000 tonnes et 1,000 tonne respectivement).

Les règles d'origine

Le Canada et l'UE étant les seules parties à l'AECG, les avantages commerciaux qu'il procure ne s'appliquent qu'aux produits provenant du Canada ou de l'UE. L'Accord prévoit des **règles d'origine**, c'est-à-dire des règles qui détermineront sous quelles conditions un produit peut être considéré comme ayant pour origine le Canada ou l'UE. L'idée est d'empêcher les pays tiers à l'accord de profiter indirectement de ses dispositifs promouvant le libre marché.

Bien que la majorité des produits agricoles canadiens remplissent les critères d'origines prévus pour ce type de produit (justifiant ainsi l'élimination des droits de douane), l'AECG

prend note de l'existence sur le marché de certains produits avec un taux élevés de parts importées. Pour répondre à cette situation, l'Accord prévoit des règles d'origine plus souples pour un certain nombre de ces produits, ou en d'autres termes *des dérogations aux règles d'origine*.

Par exemple :

- Poisson/produits de la mer : des règles d'origines plus souples s'appliquent à certains produits canadiens tels que :
 - o Saumon préparé et conservé (pour exportation jusqu'à 3,000 tonnes);
 - o Homard cuit et surgelé (pour exportation jusqu'à 2,000 tonnes);
 - o Sardines préparées et conservées (pour exportation jusqu'à 200 tonnes);
 - o Crevette industriel (pour exportation jusqu'à 5,000 tonnes).
- A l'entrée en vigueur de l'Accord, un volume initial de 30,000 tonnes de produits à haut taux de sucre (tels que des mélanges à boissons aromatisés, des mélange pour thé glacé, chocolat chaud et café instantanés) bénéficiera de l'application de règles d'origine souples; ce volume augmentera par la suite afin de permettre une exportation jusqu'à 51,840 tonnes de ces produits sur une période de 15 années, en suivant un mécanisme d'accroissement conditionnel.
- La dérogation s'appliquera sur le chocolat et les confiseries (tels que les chewing gum, bonbons sucrés et les préparations au chocolat) jusqu'à 10,000 tonnes.
- Nourriture pour chat et chien, jusqu'à 60,000 tonnes

2. Les engagements du Canada

98.4% des lignes tarifaires agricoles seront fixées à 0% à l'entrée en vigueur de l'AECG. 98.8% des tarifs canadiens seront exempts de douanes sept ans après l'entrée en vigueur.

Le Canada a aussi convenu d'augmenter son quota d'importation de fromage provenant de l'UE libre de droits de douane, de 17,000 tonnes.

En ce qui concerne le poisson et produits de la mer canadiens, 100% des lignes tarifaires seront libres de droits de douanes immédiatement à l'entrée en vigueur de l'Accord. Le Canada s'engage aussi à accorder le traitement de la nation la plus favorisée aux navires des états membres de l'UE, c'est-à-dire qu'ils se verront accordés les mêmes meilleurs avantages que le Canada pourrait octroyer aux navires d'autres états.

3. Vins et spiritueux

L'AECG incorporera les termes d'un accord préexistant dans le secteur, ceux de l'Accord entre le Canada et l'UE sur les vins et spiritueux².

Les avantages suivants pour le développement du commerce des vins et boissons spiritueuses sont prévus par cet Accord :

² http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/dec/76876.pdf;

- Reconnaissance mutuelle de diverses pratiques œnologiques, procédés et spécifications de produits (listés aux Annexes de l'Accord Canada-UE sur les vins et spiritueux);
- L'établissement d'une liste de conditions touchant à la protection des consommateurs et aux standards de qualité pour les nouvelles pratiques œnologiques ou leurs modifications;
- L'établissement de règles pour la certification du vin selon lesquelles aucune Partie ne peut imposer un système plus contraignant que celui appliqué à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

L'AECG prévoit aussi la protection de certaines pratiques domestiques telles que les exigences d'embouteillage du Québec.

Enfin, l'Accord réduit les « coût de services » que les provinces canadiennes prélèvent sur les vins européens.

4. Biotechnologie, Mesures sanitaires et phytosanitaires

La biotechnologie est une application technologique faisant usage de systèmes et organismes vivants afin de créer des produits utiles. Les génies génétiques de la grande culture et des aliments sont des exemples de ce type d'application. Conscient de leurs conséquences sur notre terre, l'AECG encourage la coopération entre les agents régulateurs sur ce sujet sensible.

Enfin, l'AECG se fondera sur l'Accord Vétérinaire Canada-UE existant comme base d'une coopération dans les domaines de la santé végétale, animale et la sécurité alimentaire.

5. Douanes et facilités commerciales & les subventions agricoles

Douanes et facilités commerciales

Tout comme pour les produits industriels, l'Accord prévoit des mesures de facilitation douanière et commerciale, telles que :

- L'accès aux décisions anticipées sur l'origine ou la classification tarifaire de produits;
- Lorsque possible, la mise en place de procédures automatisées aux frontières;
- Un système impartial et transparent de traitement de plaintes contre les décisions douanières.

Subventions agricoles

Afin de disposer sur le marché mondial du surplus de la production nationale de produits agricoles, il arrive souvent que les gouvernements ou leurs agences stimulent l'exportation de ces produits en accordant des subventions aux producteurs ou industries agricoles.

Ces subventions peuvent prendre diverses formes, telles que le financement lié aux résultats d'exportation ou le financement visant à réduire les coûts de marketing, de traitement et de transport/cargaison international de produits agricoles.

Parce que les subventions ont pour effet d'augmenter la production et d'abaisser les prix, ils peuvent fausser la compétitivité sur le marché mondial si utilisées excessivement. Les pays

accordant moins ou pas du tout de subventions (pour des raisons financières ou réglementaires) sont généralement moins compétitif sur un marché donné.

Les Parties à l'AECG répondent à cette problématique en s'engageant mutuellement à prohiber les subventions à l'exportation liées à l'élimination de tarifs; en d'autres termes, les dispositions d'élimination tarifaire de l'Accord ne s'appliqueront qu'aux produits non-subsventionnés.

L'Accord mettra aussi en place un mécanisme permettant la consultation de tous types d'aides gouvernementales accordées aux produits agricoles.