



**ASEAN  
ECONOMIC  
COMMUNITY  
2015**

- Lifted from the presentations during the Agriculture and Fisheries Council (AFC) Forum (Mindanao Cluster) Nov. 6-7, 2013 at CDO

Sponsored by : NAFC and BAFPS

- AEC Forum in Caraga

Sponsored by NEDA and PIDS

January 24, 2014

Dotties Place , Butuan City



# MGA NASOD NGA SAKOP SA ASEAN 2015 INTEGRATION

## ASEAN (6)

- Brunie Darussalam
- Philippines
- Malaysia
- Indonesia
- Singapore
- Thailand



## CLMV (4)

- \* Cambodia
- \* Lao PDR
- \* Myanmar
- \* Vietnam



## TINGUHA SA ASEAN

- Pagbaton sa kalig-on sa seguridad;
- Pagbaton sa ekonominhon ug kulturanhon nga kooperasyon;
- Pagpromotar ug usa ka merkado (single market) ug produksiyon



## BATAKANG HALIGI (PILLAR) SA ASEAN

- ASEAN Political and Security Community (APSC)
- ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
- ASEAN Economic Community (AEC)



# ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) IN PERSPECTIVE: EVOLVING PROCESS



PTA – Preferential Trading Arrangement

"CEPT" means the Common Effective Preferential Tariff, and it is an agreed effective tariff, preferential to ASEAN, to be applied to goods originating from ASEAN Member States, and which have been identified for inclusion in the CEPT Scheme in accordance with Articles 2 ( 5 ) and 3.

AFTA-Asean Free Trade Agreement (2010)

AEC – Asean Economic Community (2015)

# UNSA ANG AEC

- Hiniusang merkado ug produksiyon
- Competitive nga ekonomikanhong kalambuan sa rehiyon
- Makiangayon nga ekonomikanhong kalambuan
- Hingpit nga pag-apil sa rehiyon sa pangkalibutang ekonomiya (2015)





# UNSAON PAGKAB-OT SA HINIUSANG MERKADO UG PRODUKSIYON?

Gawasnong mga pagsulod/gawas sa mga:

- ❖ produkto (goods)
- ❖ serbisyo (services)
- ❖ pagnegosyo (investment)
- ❖ capital (pahunan)
- ❖ hanas nga mamumuo (skilled labor)



## ○ Pahinundum

Ang pagsulod ug gawas sa produkto dili gayud hingpit nga gawasnon tungod kay hatagan usab ug konsiderasyon ang risk assessment sa nasud nga moangkat sama pananglit sa border protection.



# MGA PAMAAGI

Pag-establisa ug hiniusang

- Good Agricultural Practice (GAP)
- Good Animal Husbandry Practice (GAHP)
- Good Aquaculture Practices (GAqP)
- Critical Control Point (CCP)/(HACCP)
- Sanitary and Phyto Sanitary (SPS) measures
- Maximum Residue Limits (MRL) sa paggamit ug chemical sa aquaculture, agricultural, food products ug uban pa.



# TOP PHILIPPINE AGRICULTURAL EXPORTS

- Fertilizer
- Tabako
- Asukar
- Pinya
- Gatas ug cream products
- Coconut oil
- Natural rubber
- Banana
- Copra oil cake
- Palm Oil
- Tuna



# TOP PHILIPPINE AGRICULTURAL IMPORTS

- Rice
- Coffee
- Urea/ Fertilizer
- Sugar
- Milk and cream products
- Cocoa
- Corn



# AEC: AGRICULTURE

- ASEAN: towards single economic community, following ASEAN Economic Community blueprint (AEC): single market, production base.
  - Free flow of goods, services, investment, skilled labour, and freer flow of capital
  - Other important components: food, agriculture and forestry, and priority integration sectors



# FREE FLOW OF GOODS

- “dili lamang pagwagtang sa taripa apan lakip na usab ang pagtangtang sa non-tarrif nga mga babag.
- Gikinahanglang buhaton aron mapasayon ang pamatigayon:
  - Paghiusa sa mga pamaagi sa Customs.
  - ASEAN Single Window (pag-hiusa sa mga sukdananan o standards
  - CEPT: Rules of Origin, Operational Certification Procedures, standards harmonization, etc.



# FREE FLOW OF GOODS

- Pagtangtang sa taripa: tanang produkto (gawas lamang sa nahiapil sa Sensitive ug Highly Sensitive List) karong 2010 (alang sa ASEAN-6 ug 2015 (alang sa CLMV)
- Pagkunuhod sa taripa sa produkto nga apil sa Sensitive List ngadto sa 0-5 porsyento karong 2010 (alang ASEAN-6) ug karong 2013-2017 (alang sa CLMV)
- Pagtagtang sa non-tariff barriers: 2010 (ASEAN-5), 2012 (Philippines), ug 2015-2018 (CLMV)



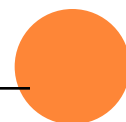


# SENSITIVE PRODUCTS

	MFN (%)	AFTA (%)			
	2012-2015	2012	2013	2014	2015
Raw sugar	50	28	18	10	5
Rice	40	40	40	40	35
Maize	1	0	0	0	0
pork	30	5	5	5	5
chicken	40	5	5	5	5
Onion	40	0	0	0	0
Cabbage	40	0	0	0	0
Carrot	40	0	0	0	0
Cassava	40	5	5	5	5
Potato	40	0	0	0	0
Coffee	30	0	0	0	0
Lettuce	25	0	0	0	0
Broccoli	25	0	0	0	0
Cauliflower	25	0	0	0	0

Source: Tariff Commission

MFN:most favored nations



# NON-TARIFF BARRIERS

- Rice – under special treatment
- SPS import permits being used like a QR (quality requirements)

The Department of Agriculture through the Bureau of Plant Industry (DA-BPI) issues appropriate import permits—technically known as SPS or sanitary and phyto-sanitary import clearance—when warranted or needed **mainly to stabilize supply** and prices of particular agricultural commodities.



## GAWASNON NGA DAGAYDAY SA PATIGAYON (FREE FLOW OF INVESTMENT)

- “...susi sa pagpakusog sa ASEAN aron pagdani ug foreign direct investment (FDI), ingon man intra-ASEAN investment”
- Basi sa ASEAN Investment Area, tanang industriya ilawom sa agrikultura, pangisda, ug forestry sectors (lakip na ang ubang sektor) “angayang bukas ug itugyan ang nasyunal nga pagtratar sa mamuhunan gikan sa pre-establishment and sa post-establishment stages, gawas lamang sa pipila ka exceptions sigun sa nahalista sa member countries’ Temporary Exclusion Lists (TEL) and Sensitive Lists (SL)...”



# FREE FLOW OF INVESTMENT

## Sensitive list for the opening up of industries for services incidental to agriculture, fisheries, and forestry

- Industriya nga bukas apan adunay limitasyon sa mga langyaw nga mga magpapatigayon:
  - “Pagculture, produksiyon, milling, pagproseso, pagpamalit ug pagbaligya (trading) gawas sa pagretail, sa bugas ug mais ug sa mga by-products niini”
    - Ang maximum limit alang sa foreign equity: 40 porsiyento.
    - Mahimong tugutan ang hingpit nga partisipasyon sa langyaw apan “sulod sa 30 anyos sukad sa pagsugod sa operasyon, ang langyaw nga magpapatigayon mutugyan sa minimum nga 60 porsiyento sa equity ngadto sa Filipino citizens”.



# FREE FLOW OF INVESTMENT

- Operasyon sa deep-sea commercial fishing nga mga barko
  - Ang maximum limit alang sa foreign equity: 40 percent
    - pinaagi sa co-production, joint venture o production-sharing tali sa kagamhanan sa Pilipinas.
- Industriya nga sirado alang sa mga langyaw nga magpapatigayon:
  - Paggamit sa mga rekursos sa kadagatan (marine resources)



# FREE FLOW OF INVESTMENT

*Sensitive list for the granting of national treatment for services incidental to agriculture, fishery, and forestry sectors*

- “ang serbisyo sa domestic market enterprises nga adunay paid-in equity capital nga mu-ubos sa US\$ 200,000”
  - Ang maximum limit alang sa foreign equity: 40 percent



# FREE FLOW OF INVESTMENT

## ○ Parkila sa Yuta

- “Alang sa korporasyon/ asosasyon/ partnerships nga adunay maximum 40% foreign equity, ang pag-arkila sa agricultural ug foreshore lands nga adunay gidak-on dili mopalpas usa ka libo ektaryas ang gitugutan sulod sa 25 anyos mahimong i-renew alang sa dugang 25 anyos, o dili molapas 50 ka tuig.”

## ○ Pagpanag-iya sa Yuta

- “Ang korporasyon/ asosasyon/ partnerships nga adunay maximum 40% foreign equity mahimong makapanag-iya ug pribadong luna.”



# PANGLANTAW UG IMPLIKASYON

- Ang potensiyal nga pagkadehado gikan sa AEC dili angayan nga maoy hatagan ug dakong bili -hinoon dyutay lamang ang atong kabalak-an gikan niini.
  - Hayan adunay limitadong paglihok ug pagtubo sa patigayon a sinugdanan apan nahilantawan nga mausab ra kini.
- AEC – pwersa nga magduso alang sa reporma sa merkado.
- AEC dili hulga nga atong dumalahon apan kahigayunan nga angayan tang sakmiton.





# FOOD, AGRICULTURE AND FORESTRY

- “Pagpalig-on sa mga produkto ug patigayon sa ASEAN sa natad sa pagkaon (food), agrikultura ug forestry products/ commodities”
  - Pagmugna ug pagpatuman sa fisheries quality management systems (HACCP-based systems) sukad 2009
  - Pag-establisar sa GAP, GAqP, GAHP, GHP, ug HACCP-based systems alang sa agri ug food products sukad pa sa tuig 2012
  - Paghiusa sa kwarintinas ug inspection/sampling procedure sugod 2010; SPS karong 2015



# FOOD, AGRICULTURE AND FORESTRY

- Paghiusa sa MRL sa kasagrang gigamit nga pestisidyo sugod 2010
- Paghiusa sa mga regulasyon sa mga produkto sa uban nga gikan sa modern biotechnology karong 2015
- Paghiusa sa mga sukdanang pangkaluwasan ug kalidad sa mga horticultural nga mga produkto ug agri products karong 2015
- Paghiusa sa animal health control alang sa luwas nga pagkaon nga gikan sa hayop pinaagi sa common bio-security management standards scheme karong 2015



# FOOD AND AGRICULTURE

- Paghiusa sa mga talamdanan alang sa paggamit ug kemikal sa aquaculture ug mga lakang sa pagwagtang sa paggamit ug makadaut nga kemikal sukad pa sa tuig 2009




# FOOD, AGRICULTURE AND FORESTRY

- “Pagpromotar sa kooperasyon, hini-usang lakang ug pagbinayloay sa kahibawo sa teknolohiya tali sa mga nasod nga sakop sa ASEAN ug ingon man internasyunal ug rehiyunal nga mga kahugpungan ug pribadong sektor.”
- “Pagpromotar sa kooperatibang agrikultural sa ASEAN isip pamaagi sa paghatag ug dugang kusog ug pagpalambo sa merkado sa mga produktong agrikultural, pagmugna ug mga kutay (network) nga magdugtong sa mga kooperatiba aron tim-os nga matabangan ang mga mag-uuma.”



## PIDS (2013): KEY INFORMANT INTERVIEWS

- Ang export-oriented nga sektor sa manga, saging ug pinya andam na alang sa ASEAN integration.
  - Kape ug cocoa –kulang ang produksiyon; Pilipinas naga-angkat pa niini.
  - Coconut oil – Pilipinas top exporter; adunay panginahanglan sa pagpadako pa sa produksiyon aron maka-apas sa nagkadako nga panginahanglan.
  - Poultry & Livestock dakong bentaha ang Pilipinas gumikan sa atong status nga FMD & Bird-Flu free country.
- 

# CLARETE (2013): READINESS FOR AEC

- Mga Rason nga makaapekto sa pagkaandam sa nasod sa AEC
  - Taas nga kantidad sa kuryinte
  - Limitadong inprastraktura
  - Taas nga balor sa produksiyon
  - Dugang nga transaction cost (sama sa marketing ug transport)



# CLARETE (2013): READINESS FOR AEC

- Unsay Angayang Buhaton?
  - Koordinasyon sa mga patigayon (latas sa entiro value chain)
  - Koordinasyon sa impormasyon sa mga sukdanan (standards), volume, ug higayon sa delivery.
  - Palisiya sa kompetisyon himoong patas alang sa tanan.
  - Pagtubag sa isyu sa pag-usab-usab sa presyo (pananglit: seaweed industry)



## CLARETE (2013): READINESS FOR AEC

- Access sa pahuwam (credit)
- Mga kooperatiba angayang mas palig-unon aron mas mahimong epektibo.
- Pagpanindot pa sa kalidad sa mga produkto sa umahan (pananglit pinaagi sa standards, safety certifications, quality control)
- Pagpanindot o paghimo ug mga bag-ong produkto.
- Pagpreserba sa genetic base sa atong nasod.





# CONCLUDING REMARKS

- Trade Liberalization
  - Tariffs : pagtuman sa commitment
- Pagpasayon sa patigayon
  - Reporma nga ipatuman sa National Single Window (NSW) ug Asean Single Window (NSW) kinahanglang magtakdo.



## ***Sa pagdumala sa ASEAN integration...***

- Pagtabang sa nasod nga bukas sa pagsagop sa NSW – pinaagi sa good governance, dili lamang ang pagtuman sa ASW commitments ;
- Ang mga benipisyo mas mabatunan sa mga SME;
- Epikto sa regulasyon: adunay mahitabo nga pangdinalian ug pangmalungtaron (mid & long term) seryosong reporma sa proseso sa patigayon ug customs management



# MAPADAYUNONG HAGIT

- Mas kinahanglan ang pagpahaum sa atong mga patakaran ug regulasyon sa ASEAN commitments.
- Pagbuhat sa tanan aron masakmit ang mga kahigayunan ilawom sa AEC 2015.
- Sa unsang paagi matabangan ang mga SME nga makutay sa supply chain?
- Sa unsang paagi mas mapanindot pa ang koordinasyon sa nasyunal ug rehiyunal nga level.
- Sa unsang paagi pa mapalambo ang pagsalmot sa pribadong sektor?

**Dakong panginahanglan alang sa mas lapad nga kampanya sa pagpahibawo ug edukasyon sa katawhan.**





**“AEC DILI HULGA NGA  
ATONG DUMALAHON  
KUNDILI KAHIGAYUNAN  
NGA ATONG SAKMITON.**

**(AEC IS NOT A THREAT TO BE MANAGED  
BUT AN OPPORTUNITY TO BE SEIZED”**



# DAGHANG SALAMAT

