

# **TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ**

**Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA**

**Mgr Andrzej Kalicki**

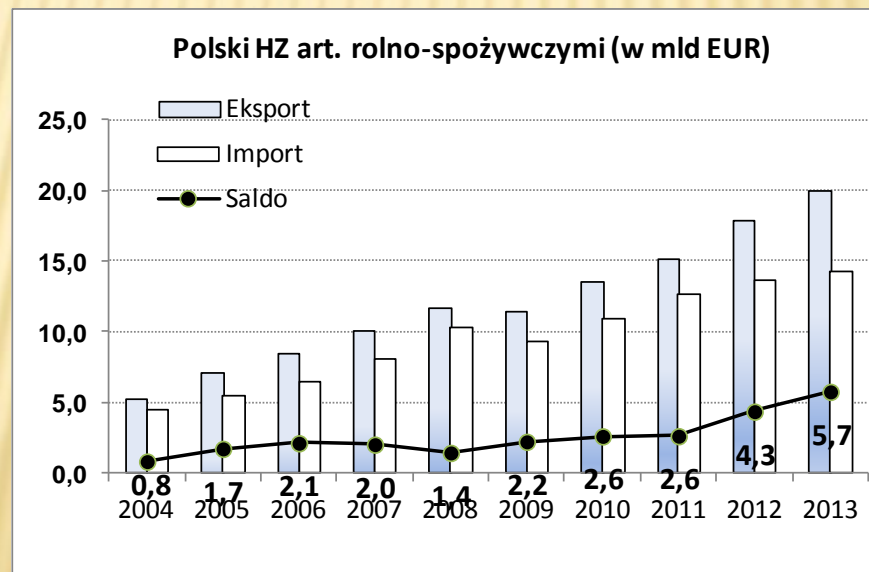
*Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU*

## **Główne czynniki wpływające na eksport rolny po wejściu Polski do Unii**

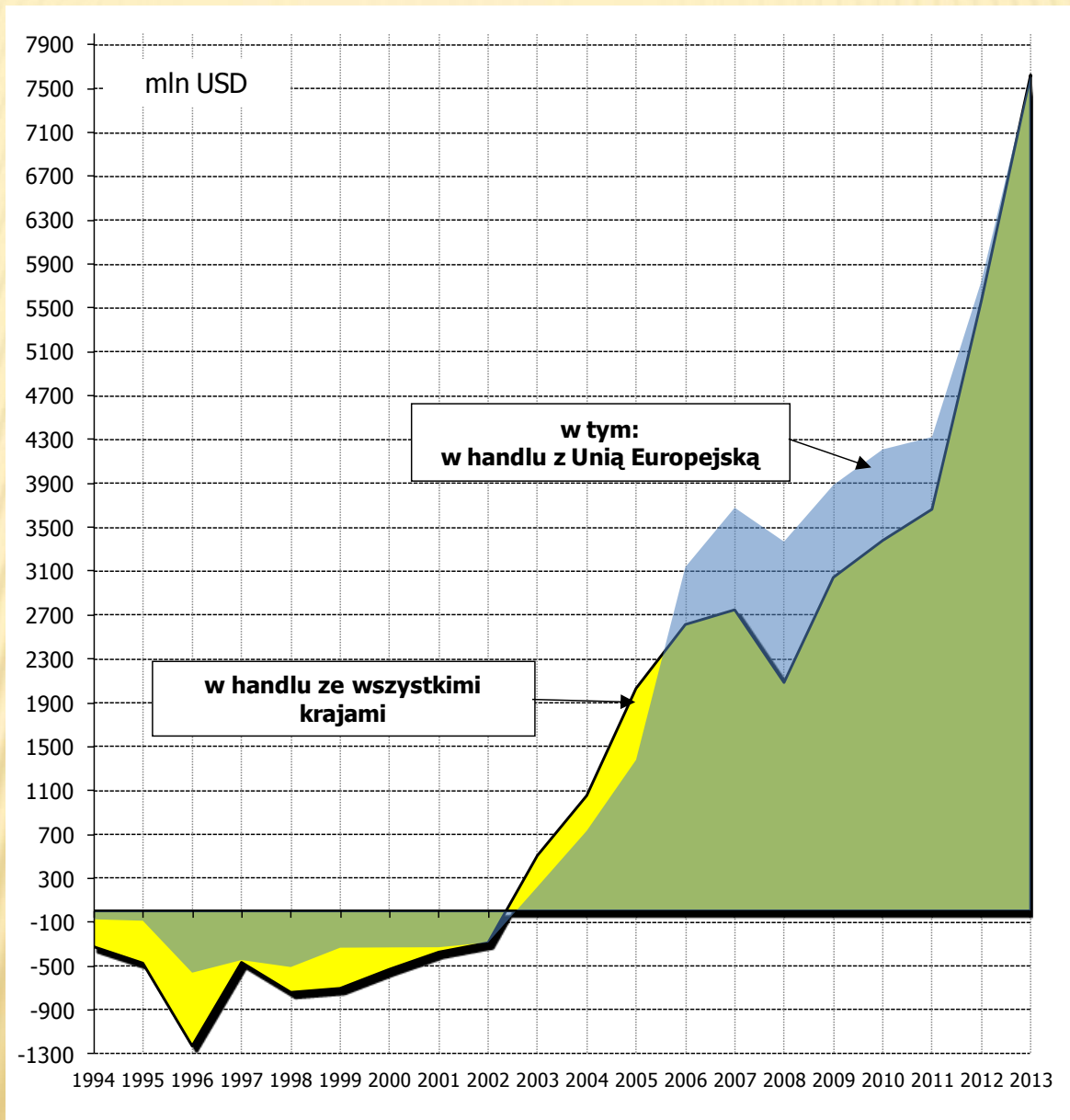
- Pełne otwarcie chłonnych rynków zbytu
- Stabilizacja i przewidywalność reguł ekonomicznych i prawnych
- Możliwość wykorzystania prostych przewag cenowych
- Systematycznie rosnące wsparcie finansowe dla rolników w postaci dopłat bezpośrednich oraz napływ unijnych i zagranicznych środków inwestycyjnych
- Zaostrzenie konkurencji na rynku krajowym

### **Czynniki dodatkowe**

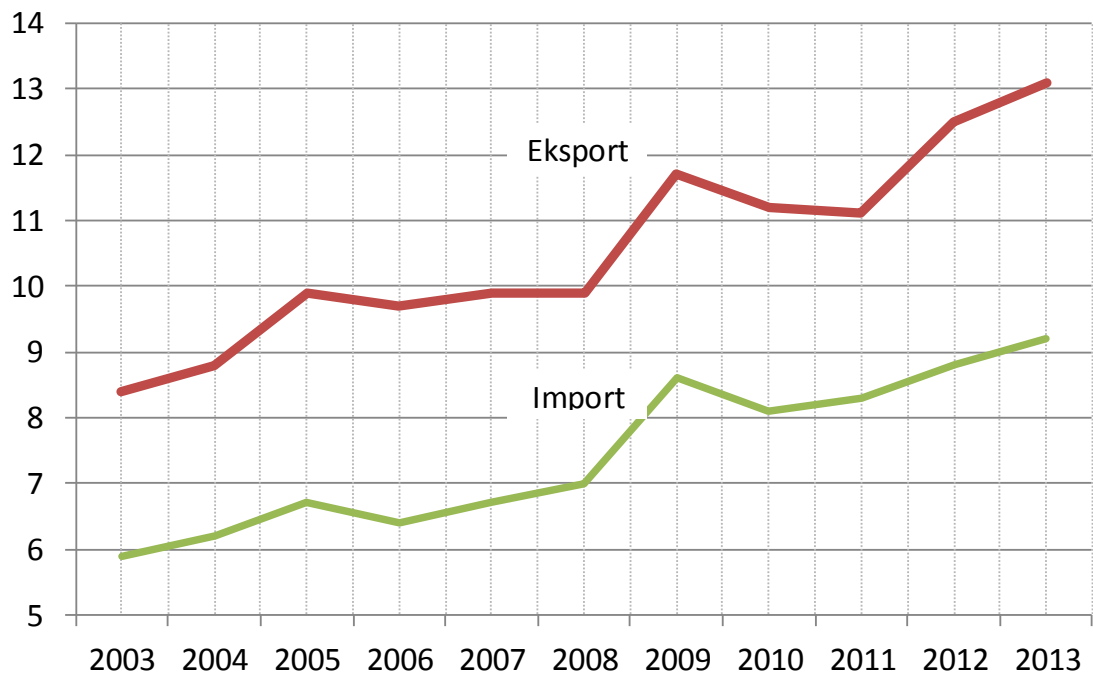
- Stan permanentnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej
- Konieczność stałej adaptacji do zmieniających się norm i reguł



## Saldo HZ rolnego Polski w latach 1994 - 2013



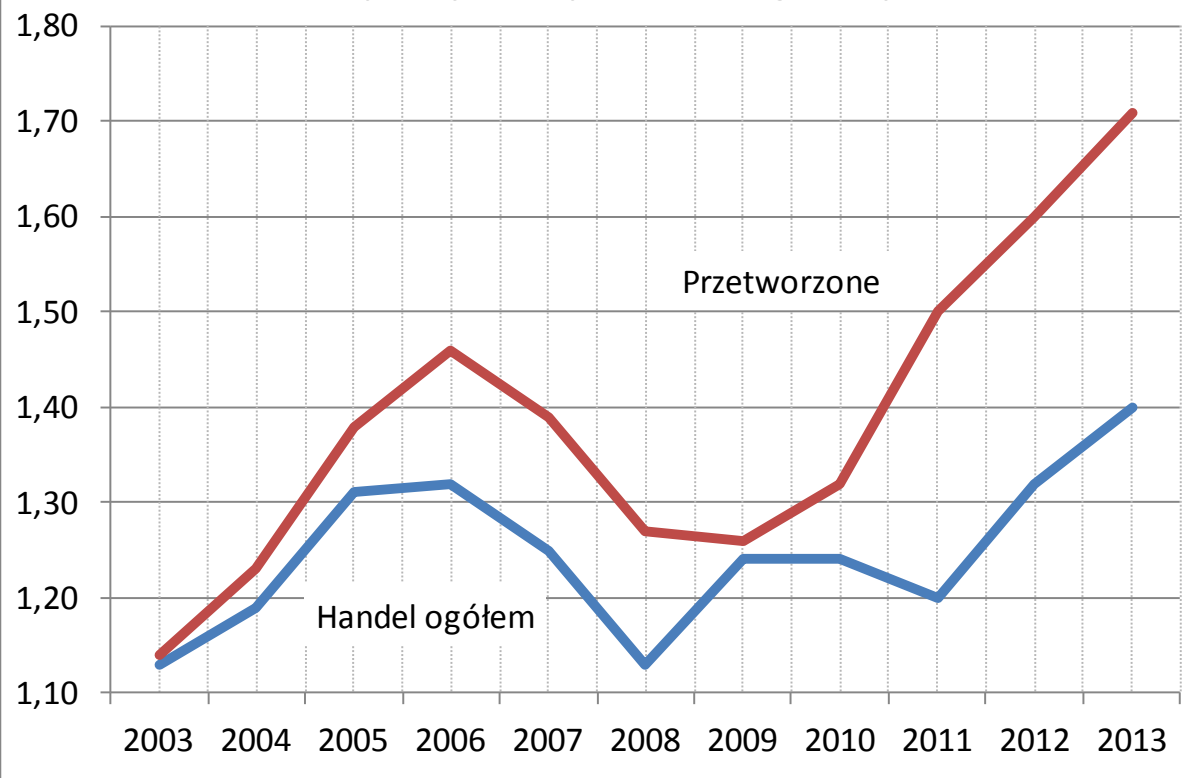
### Udział handlu rolnego w handlu zagranicznym ogółem (w proc)



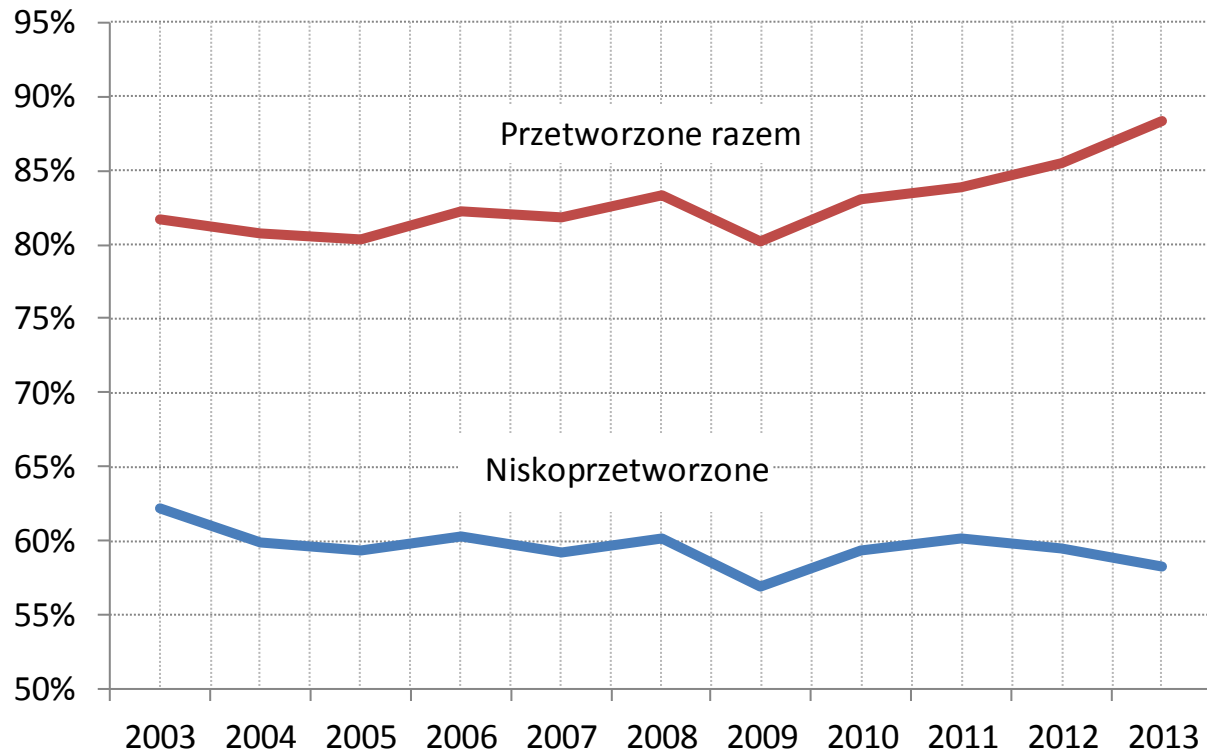
## Podstawowe grupy produktów w polskim eksporcie rolnym

Grupy produktów	Eksport (mln EUR)				
	2003	% udział w 2003	2013	% udział w 2013	Zmiany 2003-2013
Żywe zwierzęta	151	4%	180	1%	19%
Przetwory i produkty zwierzęce	1 041	26%	6 100	31%	486%
Ryby i przetwory rybne	263	7%	1 315	7%	400%
Surowce roślinne	453	11%	2 588	13%	471%
Przetwory i produkty roślinne	1 677	42%	6 403	32%	282%
Używki, napoje, pozostałe	418	10%	3 372	17%	707%
<b>RAZEM</b>	<b>4 003</b>	<b>100%</b>	<b>19 957</b>	<b>100%</b>	

## Wkaźnik pokrycia importu rolnego eksportem

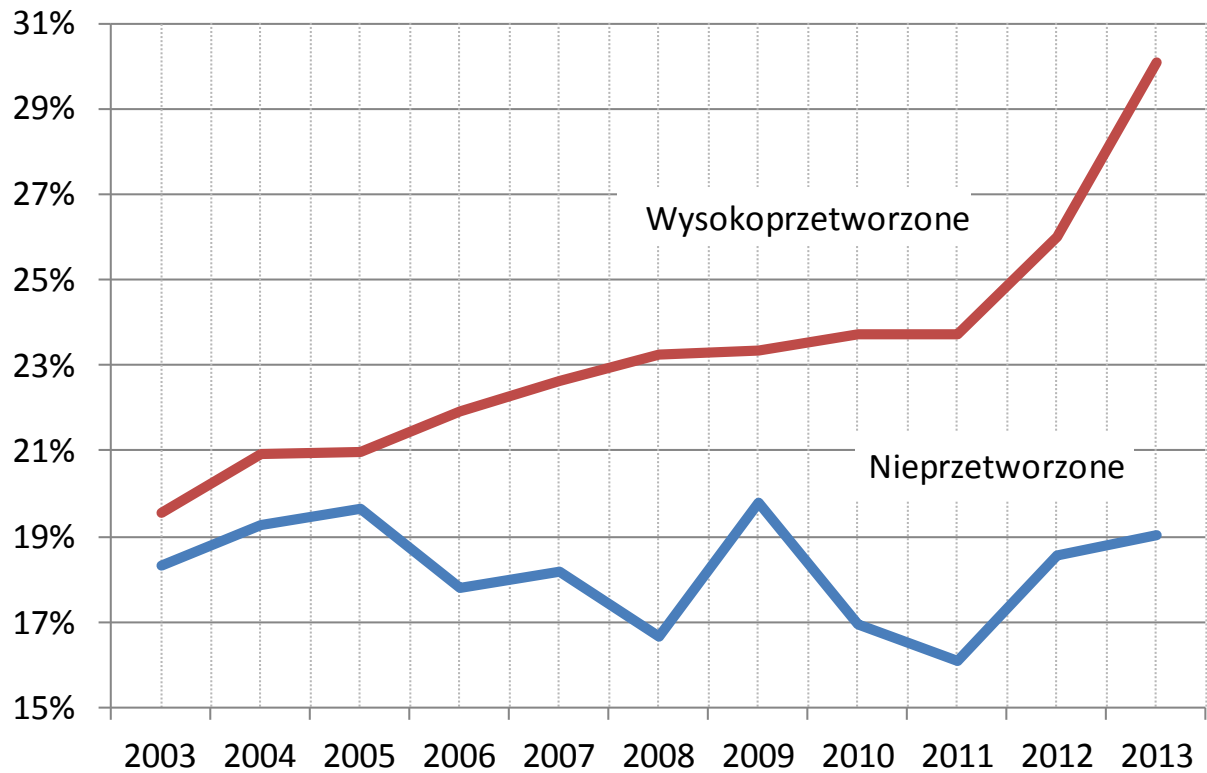


## Udział w eksporcie rolnym ogółem (w proc.)

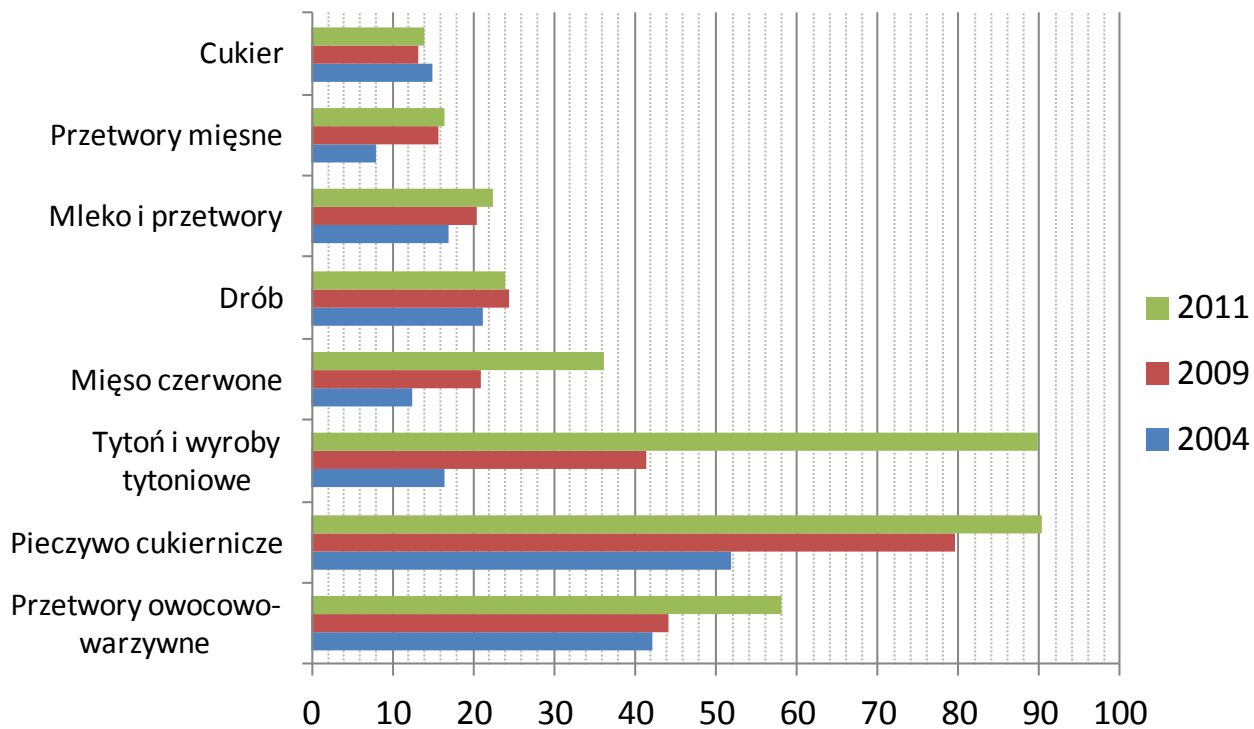




## Udział w eksporcie rolnym ogółem (w proc.)



## Udział eksportu w wartości sprzedaży (w proc.)



## **Wpływ planowanych zmian w WPR na polski sektor rolno-spożywczy i handel rolny - przykłady**

1. Obowiązkowe odłogowanie może wpłynąć na wzrost cen zbóż i pasz, a w dalszej kolejności na zwyczajną kosztów produkcji w sektorach hodowlanych.
2. Na rynku cukru, po kilku latach tłumienia wytwórstwa za pomocą redukcji kwot produkcyjnych, po 2017 r. czeka nas całkowita likwidacja kwot. W efekcie sektor w całej Europie wejdzie w kolejny okres burzliwej restrukturyzacji, prawdopodobnie połączonej ze zmianą geografii wytwórstwa i wewnątrz unijnego handlu.
3. Biorąc pod uwagę niską wydajność uprawy buraka cukrowego w Polsce oraz dominującą strukturę własnościową w przetwórstwie, trudno oczekiwać, że Polsce w dłuższym okresie łatwo będzie zachować jej obecną pozycję w produkcji i handlu, w której nadwyżka wytwórstwa znajduje zbyt przede wszystkim na unijnym rynku, a w handlu zagranicznym dominuje dodatnie saldo wymiany.

4. Na rynku mleka zmiany przyjdą jeszcze szybciej, bo już po sezonie 2014/2015 zostaną zlikwidowane kwoty mleczne.
5. Polska charakteryzuje się jednymi z najniższych kosztów produkcji mleka w Europie. W 2011 roku średnie operacyjne koszty produkcji mleka były w Polsce o ok. 33,5% niższe niż przeciętnie w UE i o 36,5% – 39,4% niższe niż u głównych odbiorców przetworów mlecznych z Polski (Niemiec, Czech i Holandii).
6. Z drugiej jednak strony należymy do unijnych krajów o najniższej wydajności krów mlecznych, przeciętnej wielkości stada oraz koncentracji skupu i przetwórstwa (ilości mleka przypadającego na jedną mleczarnię).
7. To rozdrobnienie skupu pomaga w utrzymaniu niskich kosztów pozyskania surowca, ale jednocześnie blokuje procesy koncentracji i wzrostu wydajności na etapie hodowli oraz przetwórstwa. I dalej – możliwości wykorzystania efektu skali przy walce o rynki zbytu oraz klienta.

8. Aby skorzystać z szansy wynikającej ze zniesienia barier w produkcji, sektor mleczarski będzie musiał podjąć wysiłek koncentracji i restrukturyzacji na znacznie większą, niż do tej pory skalę. I to na wszystkich poziomach – hodowli, skupu, przetwórstwa oraz handlu.
9. W przeciwnym razie nie zdołamy złagodzić negatywnych dla nas skutków przenoszenia produkcji mleka do regionów Unii o lepszych warunkach klimatycznych, większej wydajności oraz koncentracji produkcji na wszystkich jej szczeblach.
10. Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej nie wyczerpują katalogu szans i wyzwań, rysujących się przed polskim eksportem rolnym. Trwają negocjacje, dotyczące liberalizacji handlu między Unią Europejską, a krajami MERCOSUR, oraz między UE a USA. Wciąż otwarta pozostaje kwestia umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.
11. We wszystkich wypadkach po stronie partnerów Unii są wielcy producenci oraz eksporterzy produktów rolnych. Dotyczy to tak znaczących rynków, jak zboża i pasze, mięso czy cukier.

## Wnioski końcowe

- Szybki wzrost polskiego eksportu rolno-spożywczego i dodatniego salda wymiany są dowodem na wysoką konkurencyjność polskiego sektora rolnego.
- Widać jednak coraz wyraźniej, że tempo potrzebnych zmian w przetwórstwie i handlu zaczyna wyprzedzać dynamikę przemian w samym rolnictwie.
- Zmienność warunków działania, jakie pociąga za sobą nieustannie reformująca się Wspólna Polityka Rolna, przynosi nowe wyzwania, ale także szanse rozwoju.
- Ponieważ daleko idące, ważne zmiany mogą wkrótce objąć także relacje ekonomiczne Unii z krajami trzecimi, nie wolno dopuścić do sytuacji, w której tempo zmian otoczenia i reguł prawnych będzie szybsze, niż tempo procesów adaptacyjnych w całym polskim sektorze rolno-spożywczym