



**INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**



Skutki „twardego” brexitu dla handlu rolno- spożywczego Polski z Wielką Brytanią

dr Łukasz Ambroziak

Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego

Warszawa, 11 kwietnia 2019 r.

Plan wystąpienia

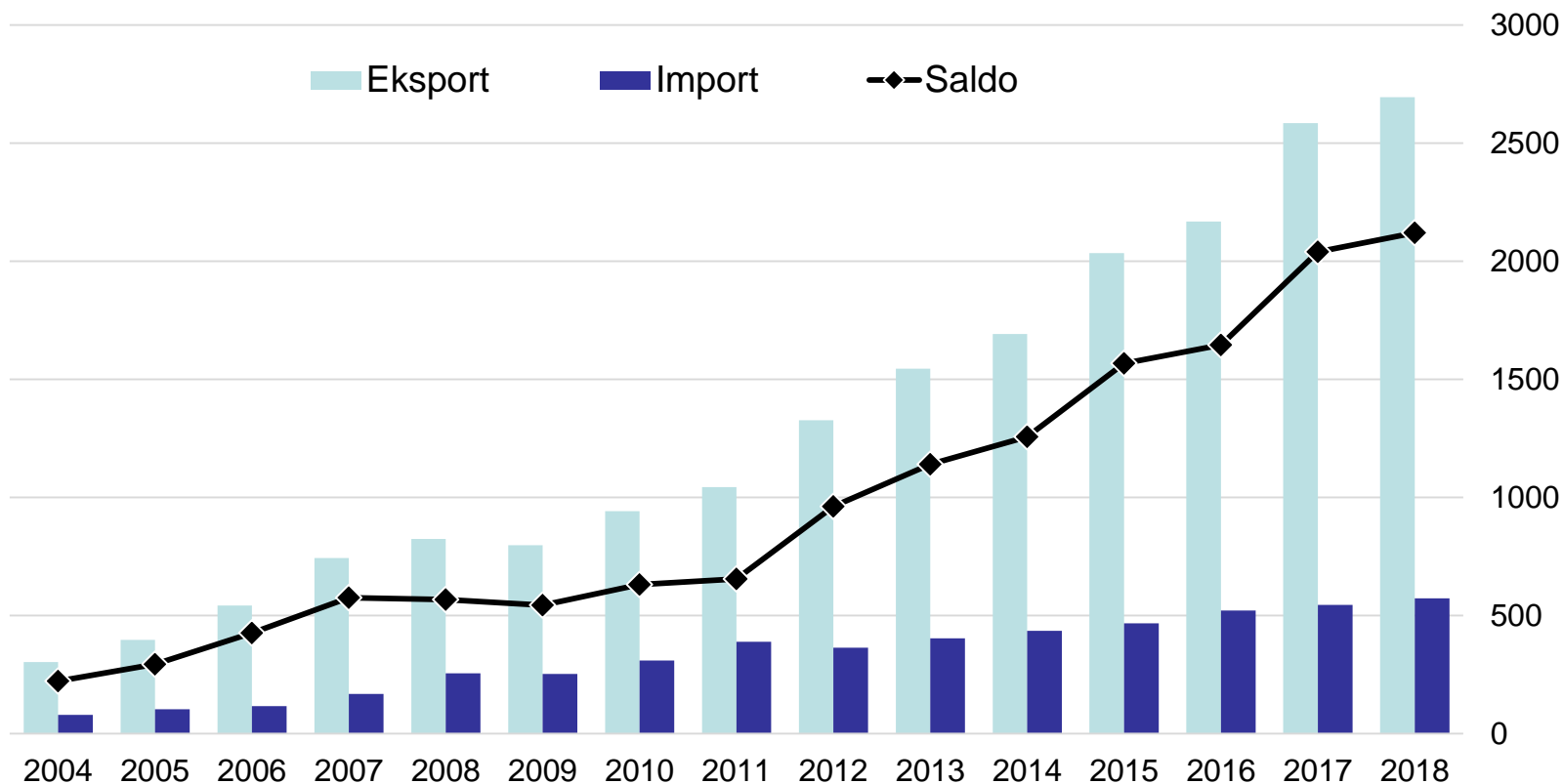
1. Rola Wielkiej Brytanii w handlu rolno-spożywczym Polski
2. Skutki twardego brexitu:
 - dla polskiego eksportu rolno-spożywczego do Wielkiej Brytanii
 - dla polskiego importu rolno-spożywczego z Wielkiej Brytanii
3. Wpływ twardego brexitu na eksport branży mięsnej do Wielkiej Brytanii

Założenia przyjęte do analizy

- Produkty rolno-spożywcze to produkty działów CN01 – CN24.
- Przyjęto, że Wielka Brytania przyjmie swoją taryfę celną, a w przywozie z Wielkiej Brytanii będzie obowiązywać taryfa unijna.
- Do obliczeń zastosowano ekwiwalenty *ad valorem* stawek specyficznych (w przywozie z Polski – szacunki własne; w przywozie do Polski – ekwiwalenty z bazy WITS-Trains).
- Szacunków zmian w handlu polsko-brytyjskim dokonano przy założeniu przywrócenia ceł (bariery pozataryfowe bez zmian).
- Na potrzeby analizy przyjęto umowny podział branży mięsnej.

Handel rolno-spożywczy Polski z Wielką Brytanią

mln euro

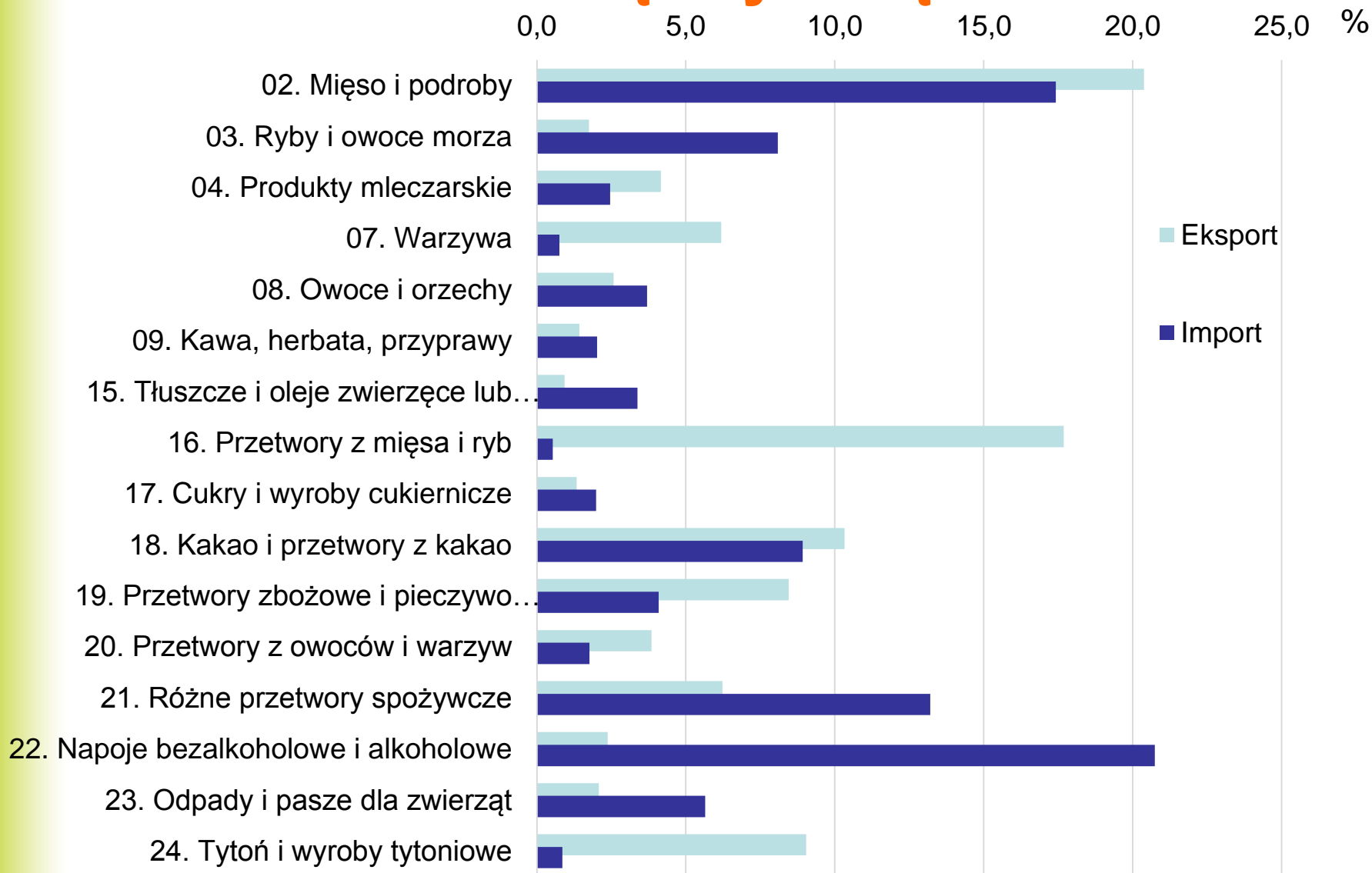


2018

- **2. miejsce** w eksporcie rolno-spożywczym Polski (**9,2%** eksportu)
- **11. miejsce** w imporcie rolno-spożywczym Polski (**2,9%** importu)
- **22%** dodatniego salda rolno-spożywczego Polski

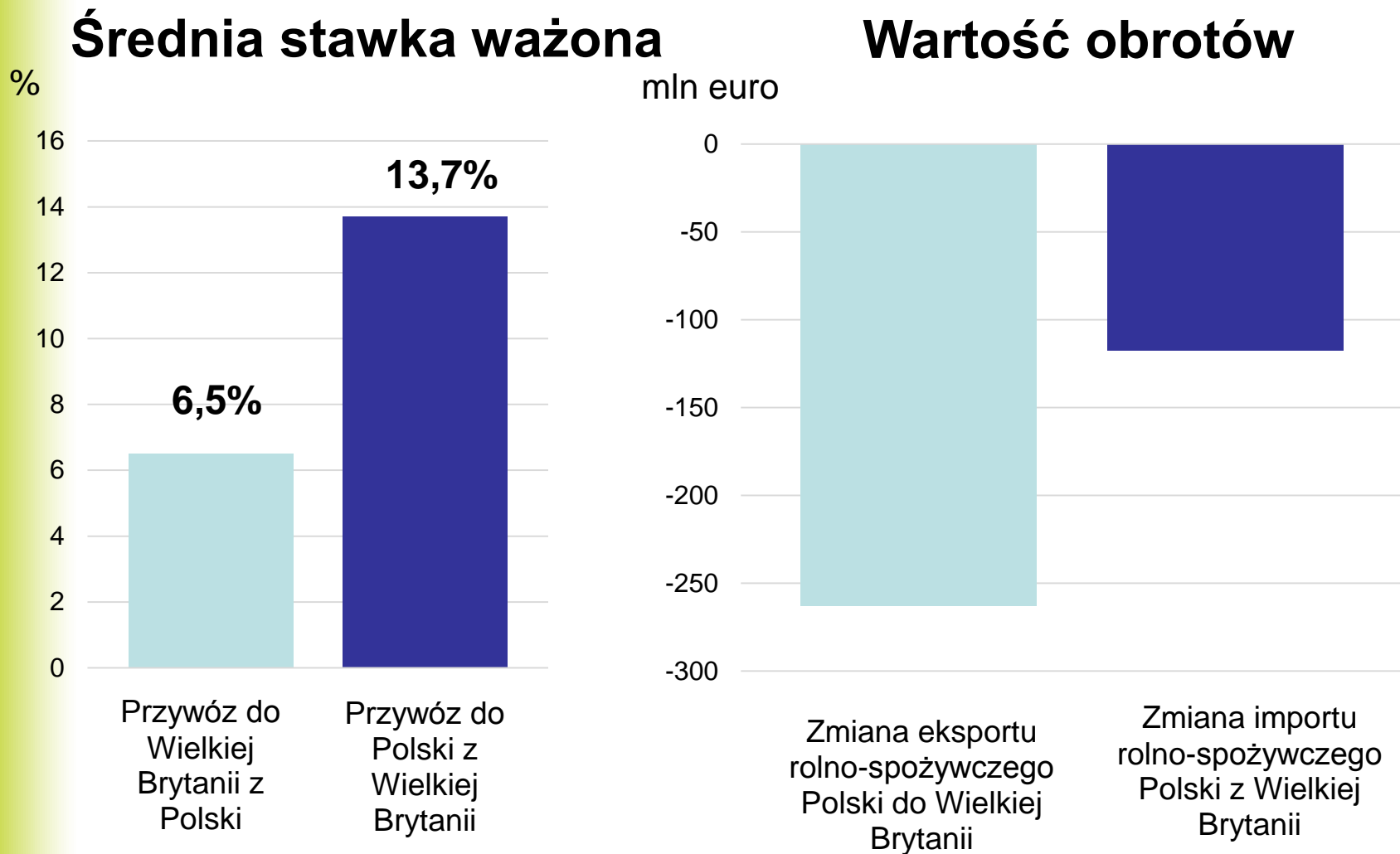
Źródło: Obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych MF.

Struktura towarowa polskiego handlu z Wielką Brytanią

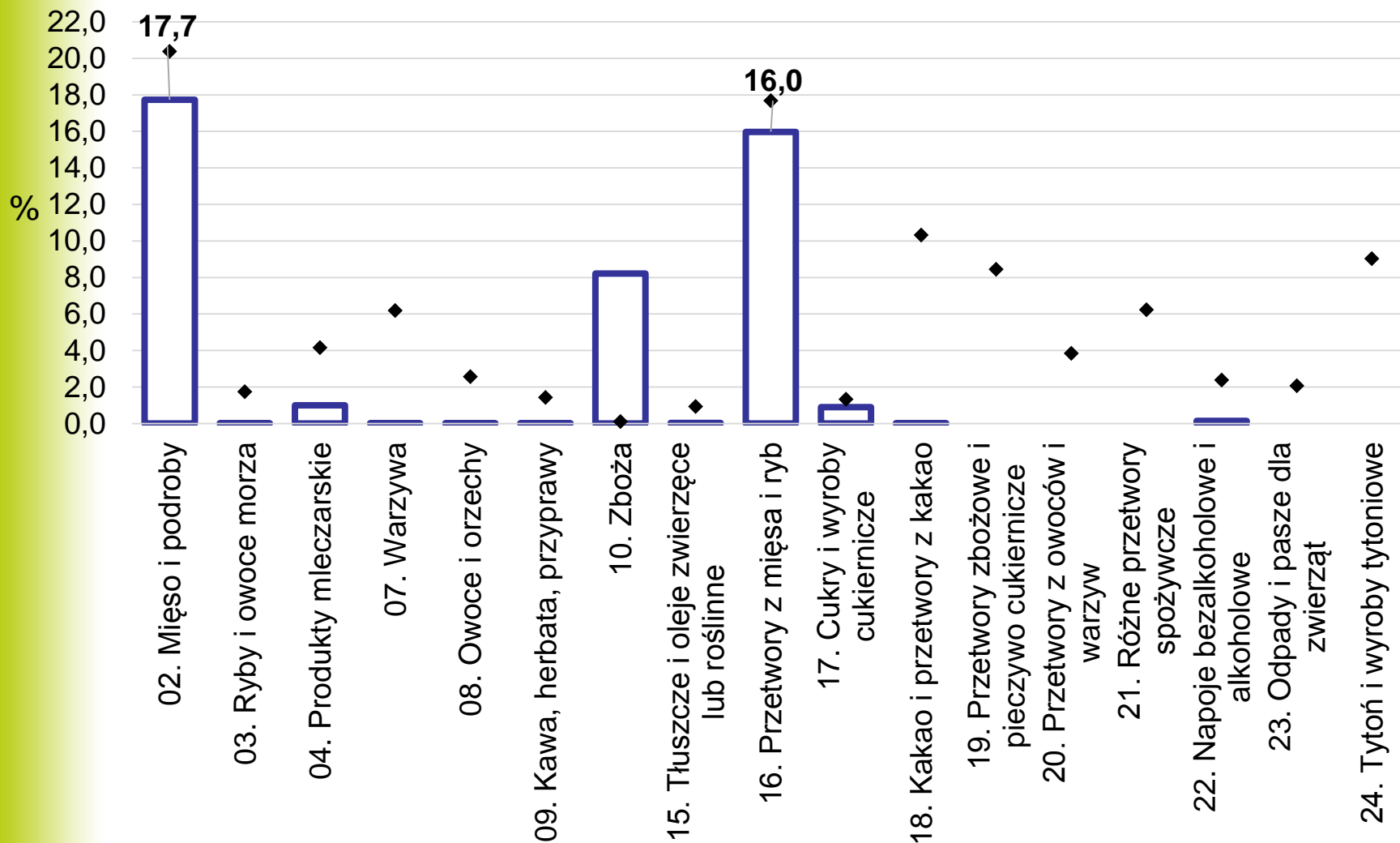


Źródło: Obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych MF.

Zmiany w handlu polsko-brytyjskim wskutek przywrócenia ceł



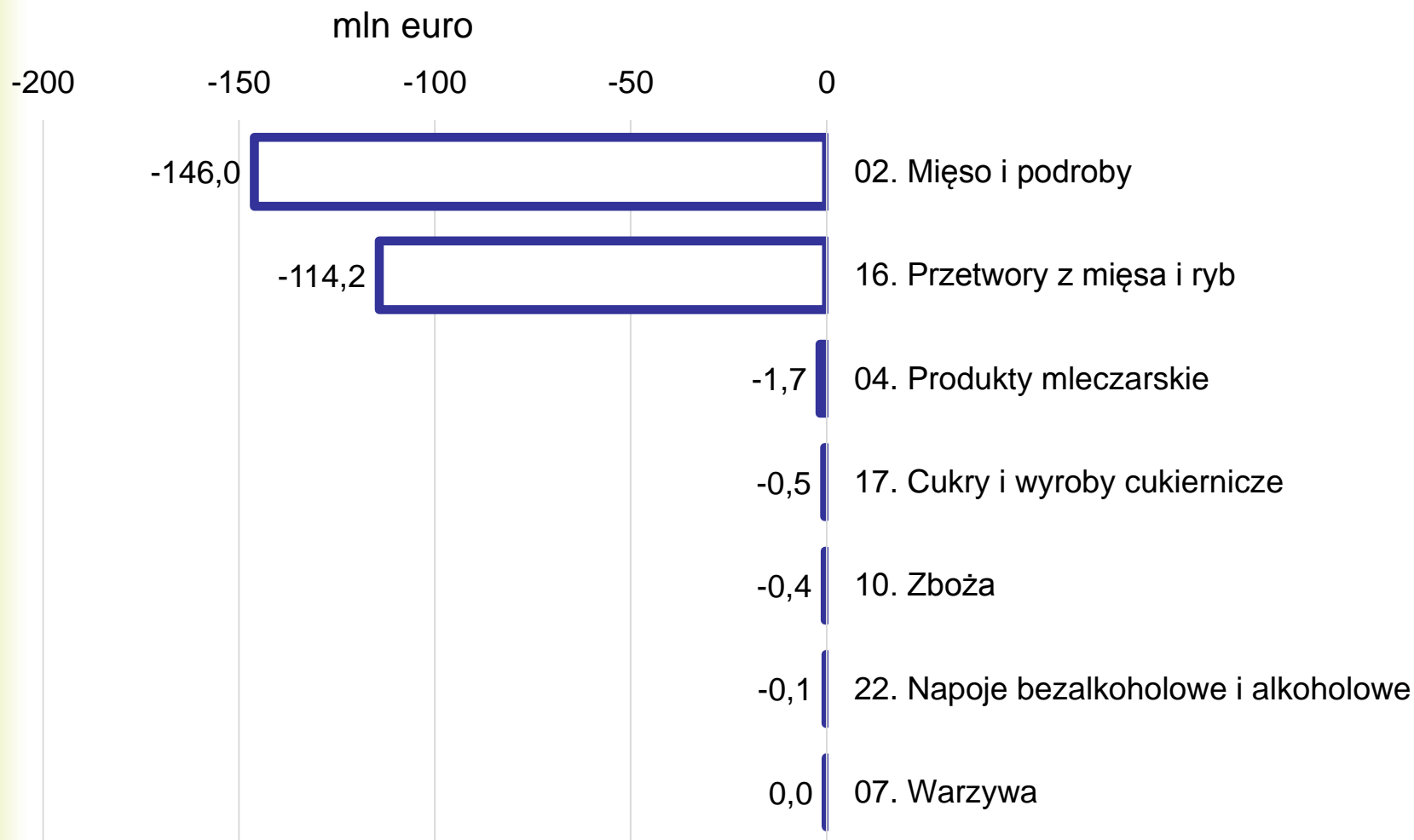
Cło w przywozie do Wielkiej Brytanii z Polski



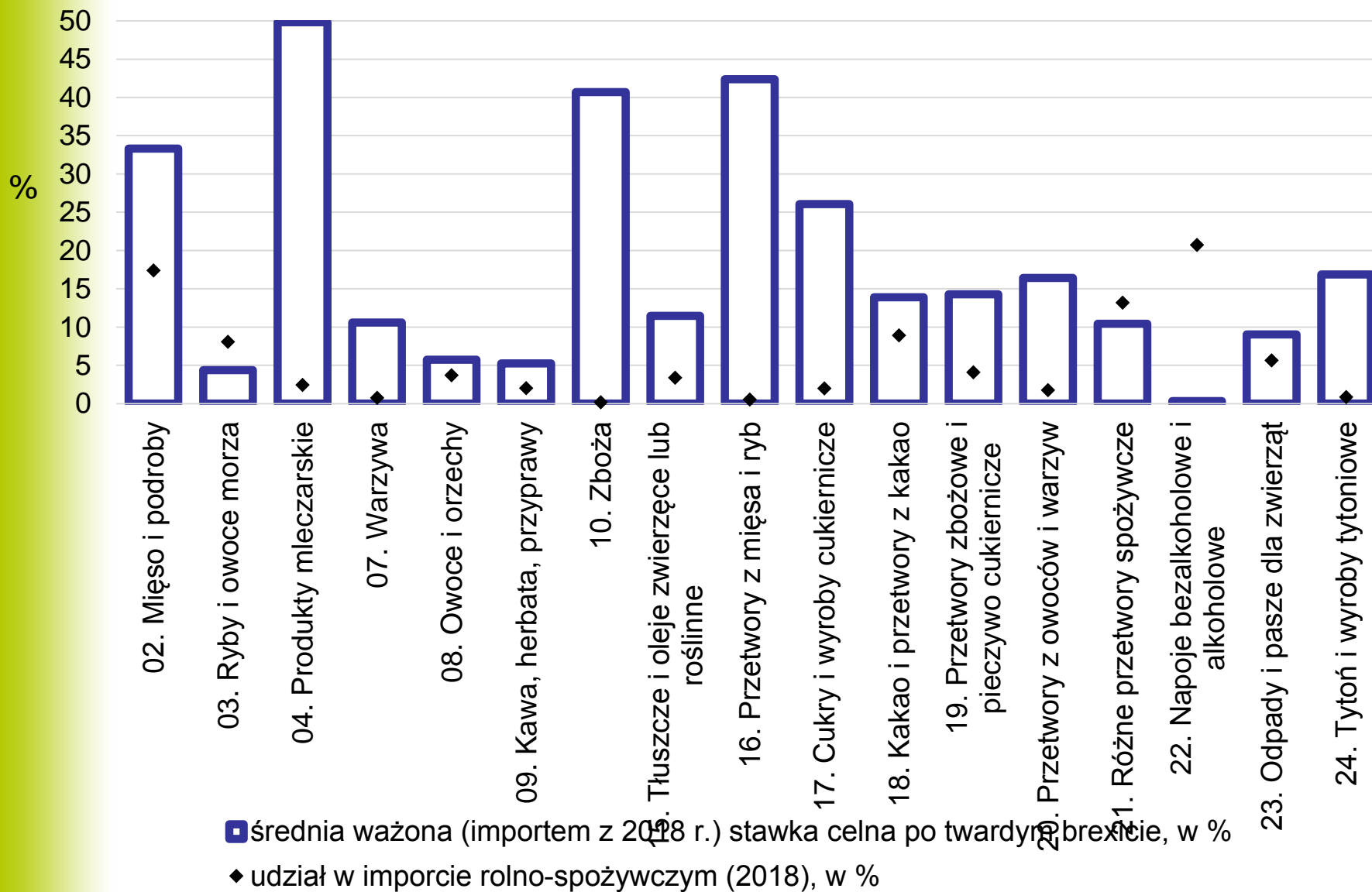
■ średnia ważona (eksportem z 2018 r.) stawka celna według taryfy Wielkiej Brytanii, w %

◆ udział w eksporcie rolno-spożywczym (2018), w %

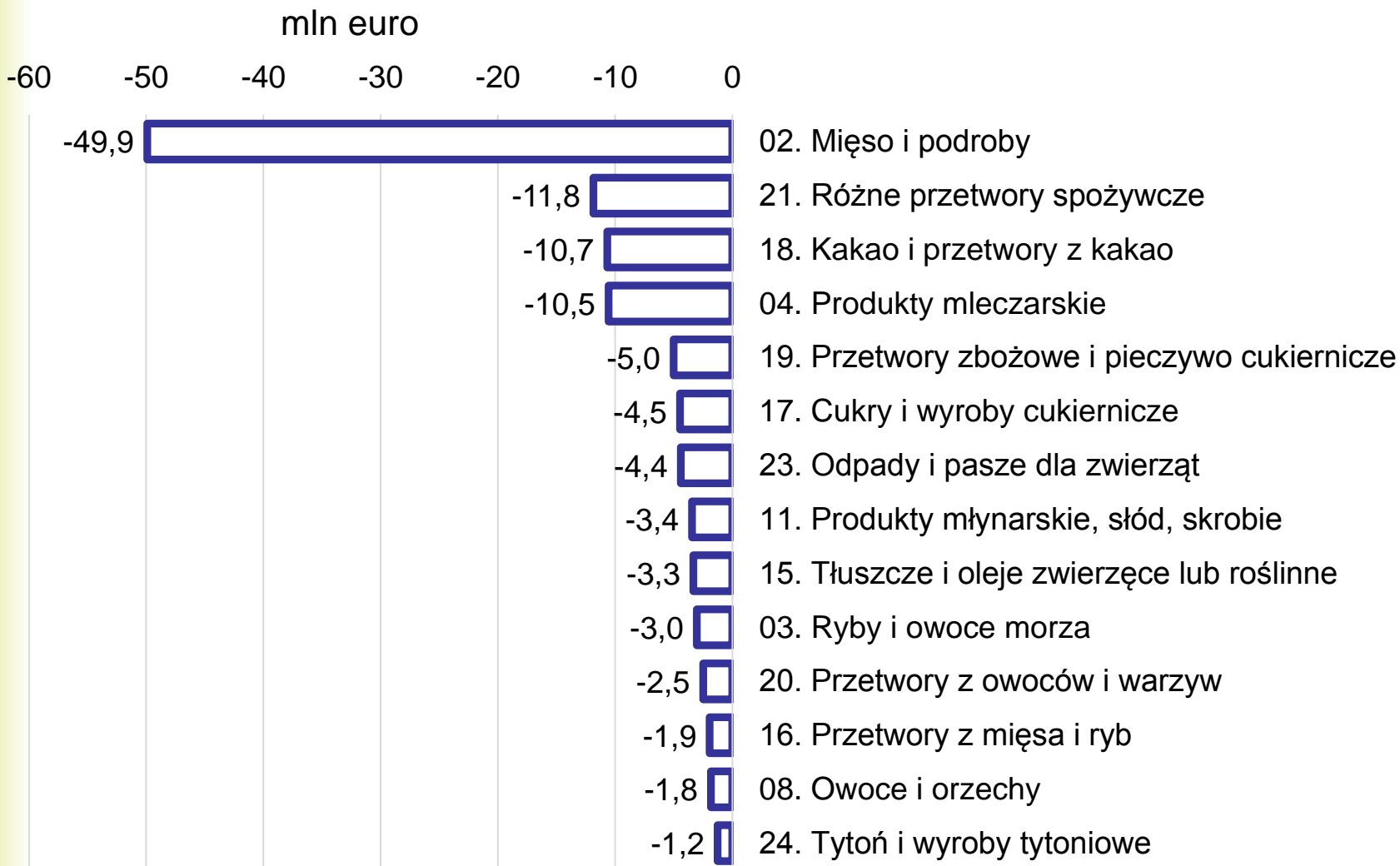
Przewidywana wartość spadku polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii (rok 2018 jako bazowy)



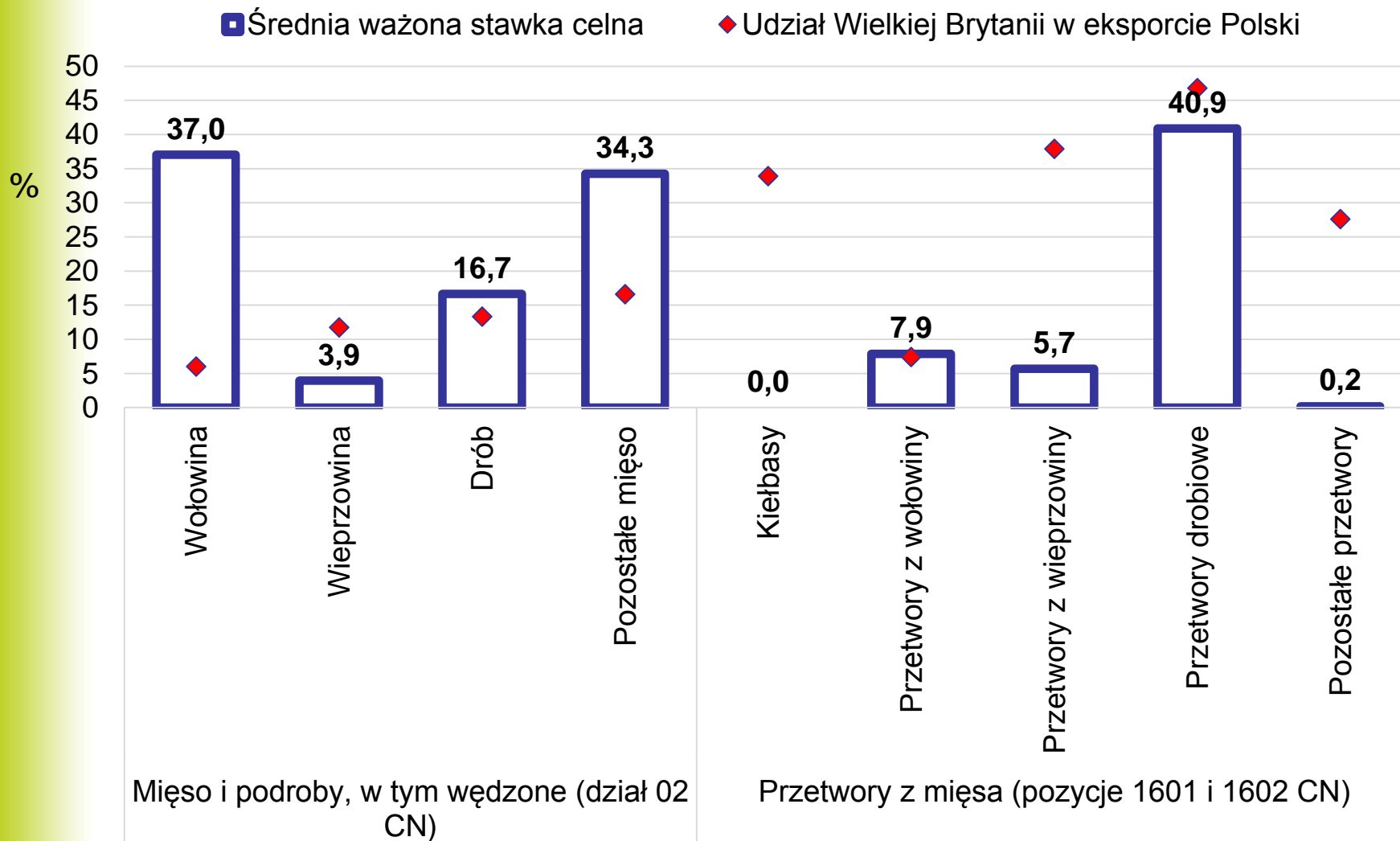
Cło w przywozie do Polski z Wielkiej Brytanii



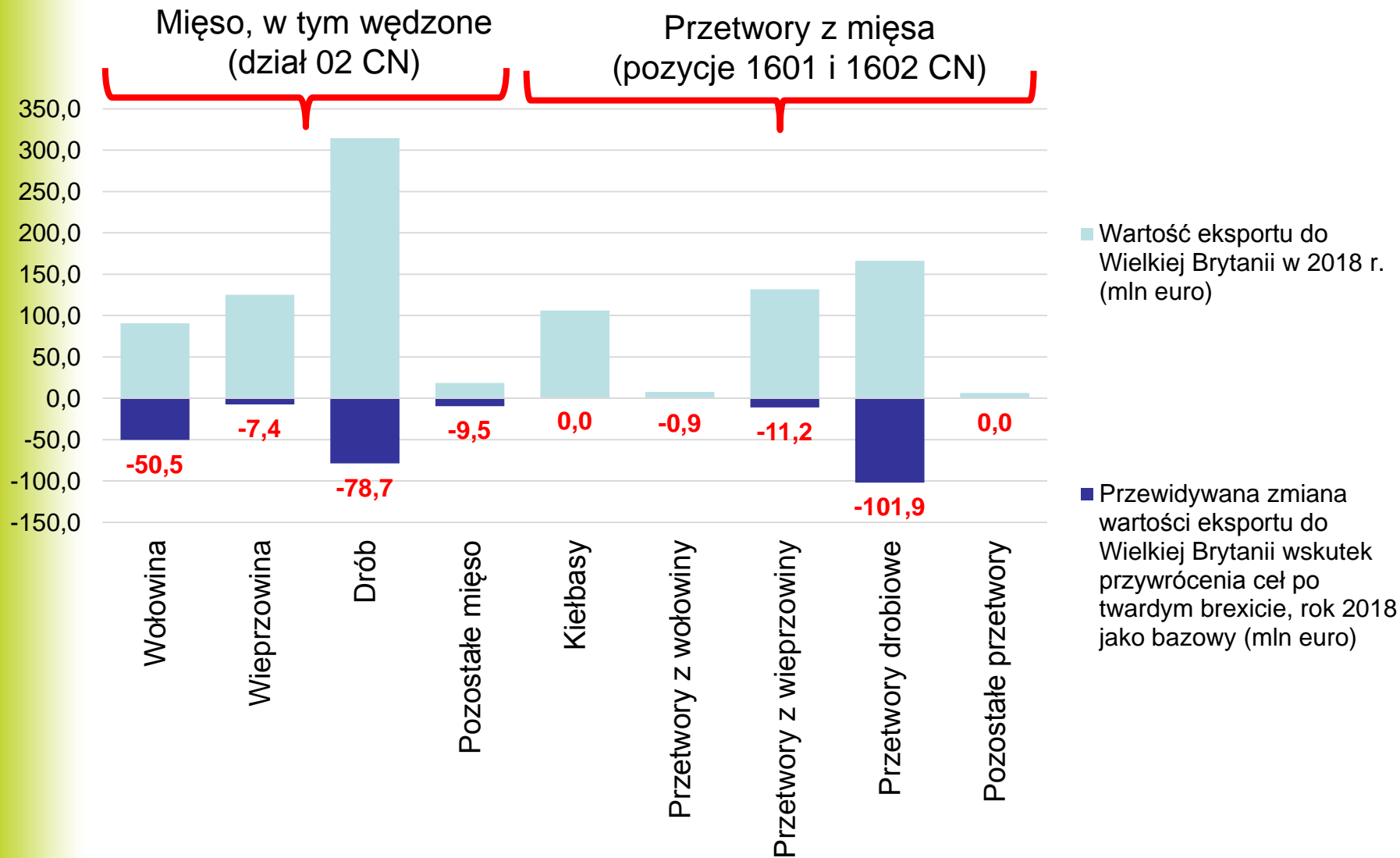
Przewidywany spadek wartości polskiego importu z Wielkiej Brytanii



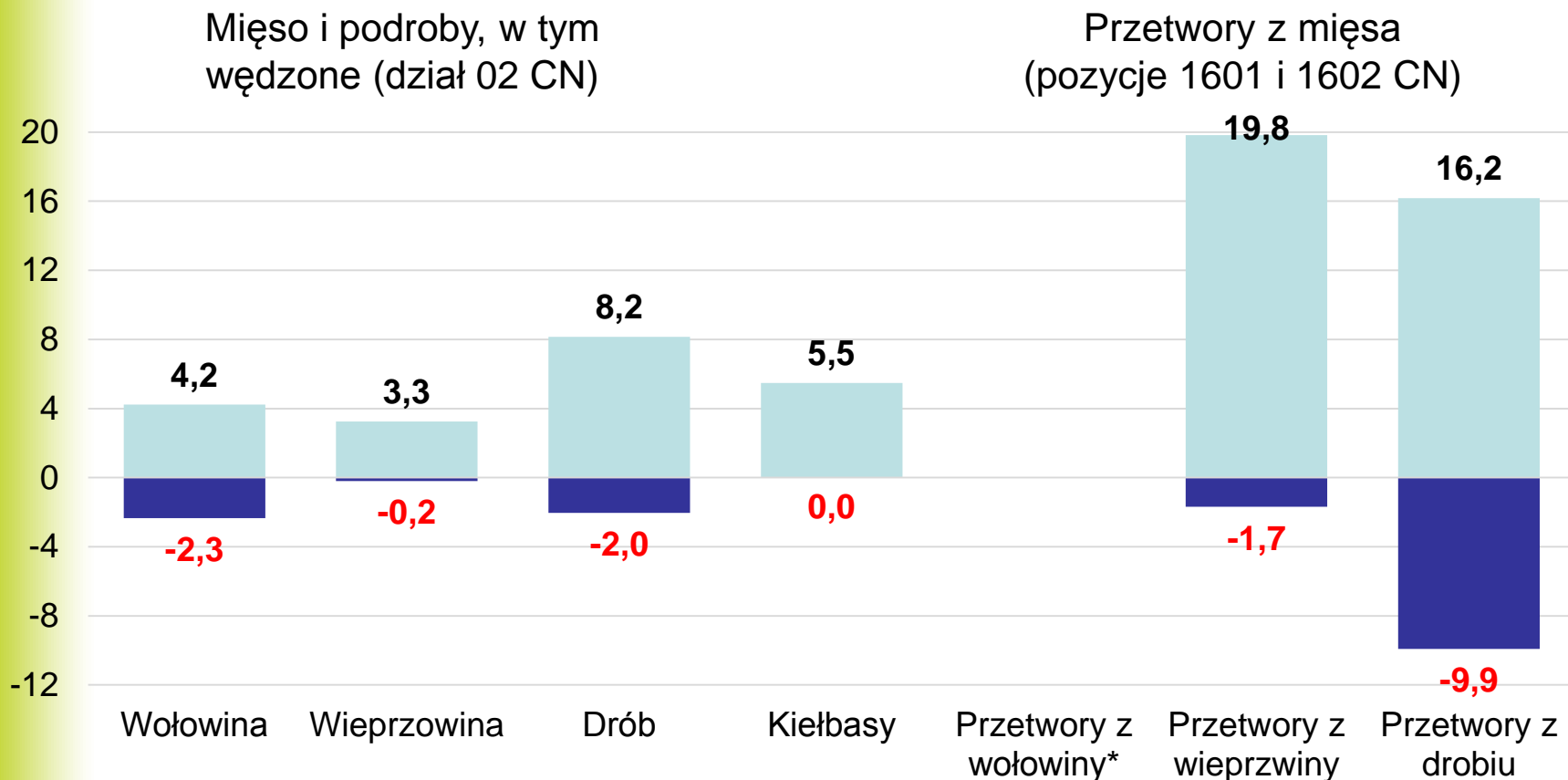
Średnia ważona stawka celna w przywozie mięsa i przetworów do Wielkiej Brytanii z Polski



Eksport mięsa i przetworów z mięsa do Wielkiej Brytanii po brexicie



Skutki brexitu dla branży mięsnej



■ Udział eksportu do Wielkiej Brytanii w produkcji sprzedanej danej grupy produktów w 2017 r.(w %)

■ Udział spadku eksportu (w następstwie twardego brexitu) w produkcji sprzedanej danej grupy produktów (w %)

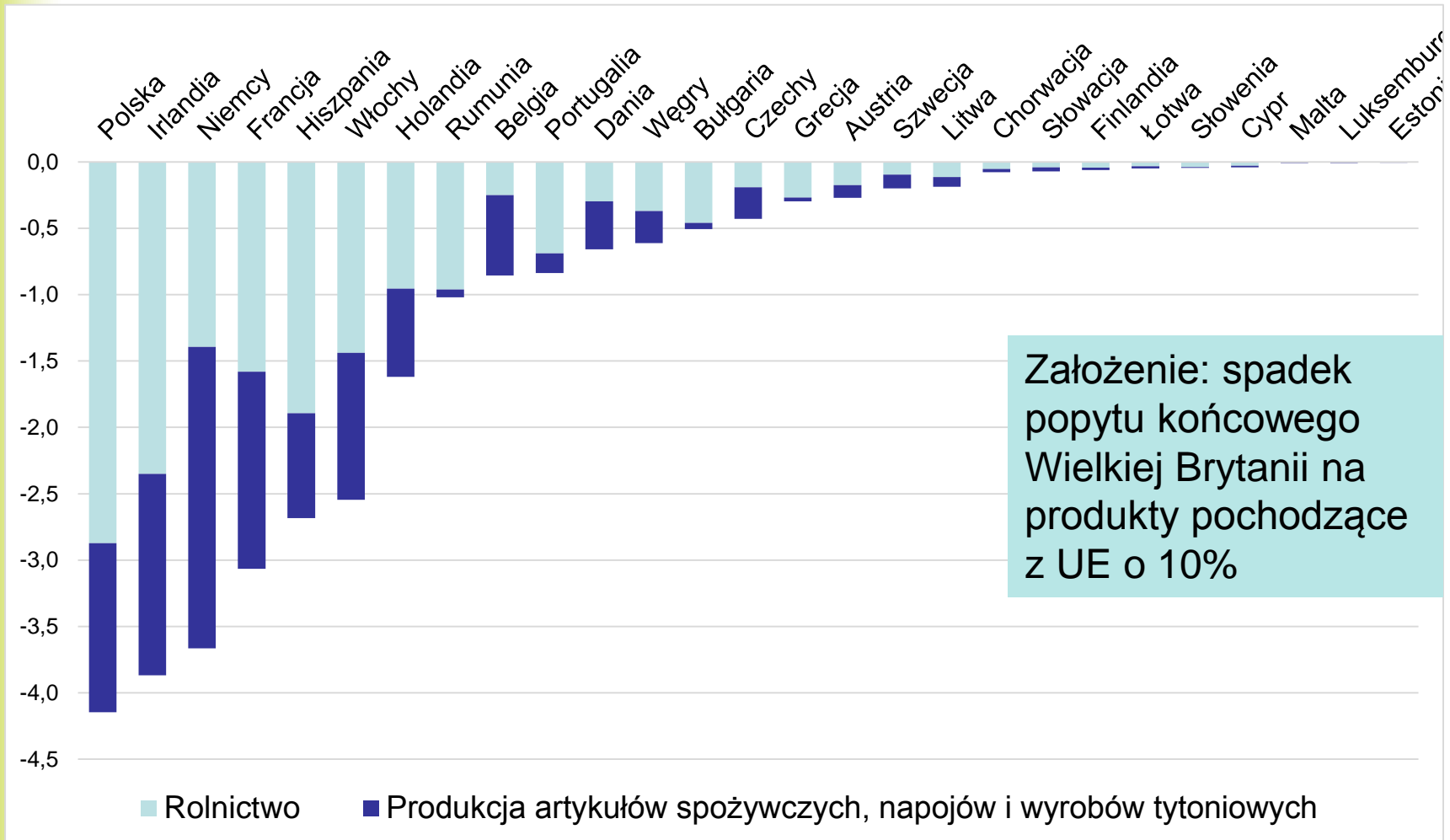
* brak danych o udziale eksportu przetworów z wołowiny w produkcji sprzedanej.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS oraz szacunków eksperckich IERiGŻ-PIB.

Polskie rynki zbytu versus dostawcy do Wielkiej Brytanii

Wyszczególnienie	Eksport Polski (2018)				Import Wielkiej Brytanii (2017)		
	wartość (mln euro)	udział UE w polskim eksporcie (%)	udział UK w polskim eksporcie (%)	Główne rynki zbytu (udział w %)	udział UE w imporcie UK (%)	udział Polski w imporcie UK (%)	Główne kierunki dostaw (udział w %)
Wołowina	1517,5	83,3	6,0	Włochy (20), Niemcy (12), Hiszpania (9), Turcja (7), Francja (7), Holandia (7)	91,3	7,2	Irlandia (67), Holandia(8)
Wieprzowina	1070,2	71,0	11,7	USA (14), Włochy (9), Niemcy (8) , Czechy (8), Słowacja (7)	99,8	2,4	Dania (28), Holandia(22), Niemcy (19) , Irlandia (8)
Drób	2362,3	89,6	13,3	Niemcy (24) , Francja (9), Holandia (8) , Czechy (7)	96,6	19,9	Holandia (42) , Irlandia(10), Niemcy (8) , Belgia (5)
Kiełbasy	312,5	97,4	33,9	Niemcy (17) , Dania (11), Czechy (6), Węgry (5), Litwa (5)	99,3	9,1	Niemcy (34) , Hiszpania (13), Włochy (11), Irlandia (10)
Przetwory z wołowiny	104,8	96,7	7,4	Szwecja (18), Finlandia(15), Niemcy (14), Czechy (10)	74,0	1,7	Irlandia (49), Brazylia (26), Francja (7)
Przetwory z wieprzowiny	347,6	87,9	37,9	USA (11), Szwecja (10), Dania (9) , Niemcy (6)	100,0	17,1	Irlandia (47), Niemcy (13) , Dania (10)
Przetwory z drobiu	355,1	98,5	46,8	Francja (18), Niemcy (6), Węgry (4)	48,0	6,7	Tajlandia (40), Holandia (12), Irlandia(10), Brazylia (10)

Zmiany liczby pracujących w sektorze rolno- spożywczym UE wytwarzającym na eksport do Wielkiej Brytanii (w tys. pracujących)



Podsumowanie (1)

- Przywrócenie ceł na produkty rolno-spożywcze we wzajemnym polsko-brytyjskim handlu doprowadzi do zmniejszenia wzajemnych obrotów oraz najprawdopodobniej do efektu przesunięcia handlu na rzecz tańszych dostawców w obu krajach. Skala tych efektów zależy będzie m.in. od cenowej elastyczności popytu na import poszczególnych produktów oraz możliwości znalezienia nowych dostawców.
- W zasadzie jedyną branżą, która w znaczący sposób ucierpiałaby w wyniku twardego brexitu i związanego z nim przywrócenia ceł, byłby sektor mięsny, a w szczególności branża drobiarska. Cechuje ją bowiem bardzo wysoki stopień koncentracji na rynku brytyjskim. W 2018 r. udział Wielkiej Brytanii w polskim eksporcie przetworów drobiowych wyniósł 46,8%, a w eksporcie drobiu – 13,3%.

Podsumowanie (2)

- Twardy brexit miałby największy wpływ na producentów przetworów z drobiu. Spadek eksportu wyniósłby blisko 10% wartości produkcji sprzedanej tych artykułów. Spadek eksportu wołowiny do Wielkiej Brytanii przełożyć się może na spadek jej produkcji sprzedanej o 2,3%, drobiu – o 2%, a przetworów z wieprzowiny – o 1,7%.
- Efekt spadku eksportu związany z przywróceniem ceł będzie zapewne dodatkowo wzmocniony na skutek zwiększenia poziomu barier pozataryfowych (m.in. środków sanitarnych i fitosanitarnych, barier technicznych, procedur certyfikowania) oraz wprowadzenia kontroli granicznych.

Dziękuję za uwagę!