



# Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

## Cel 3 projektu rozporządzenia dotyczącego Planów Strategicznych WPR 2021-2027:

**„Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości”**

*Analiza SWOT*

Warszawa, 30 października 2019 r.



# PLAN PREZENTACJI

- 1. Wprowadzenie**
- 2. Założenia analizy SWOT**
- 3. Aktualna sytuacja obszaru objętego celem 3 – charakterystyka łańcucha wartości**
- 4. Opis poszczególnych składowych macierzy analizy SWOT – CEL 3**
- 5. Ocena analizy SWOT – CEL 3**
- 6. Potrzeby i działania wynikające z analizy SWOT – CEL 3**
- 7. Podsumowanie i dyskusja**



# CEL SZCZEGÓŁOWY

## Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości

**Art. 6 ust. 1 lit. c** projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (...)

# Założenia analizy SWOT wskazane w projekcie rozporządzenia dotyczącego planów strategicznych WPR na lata 2021-2027



1. W oparciu o **analizę SWOT** i ocenę potrzeb, w planach strategicznych WPR państwa członkowskie określają strategię interwencji, wyznaczając w niej ilościowe cele końcowe i cele pośrednie, prowadzące do realizacji celów szczegółowych,;
2. Analiza SWOT jest załącznikiem do Krajowego Planu Strategicznego WPR;
3. Analiza SWOT opiera się na aktualnej sytuacji obszaru objętego planem strategicznym WPR i dla każdego celu szczegółowego (poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości)
4. **obejmuje przekrojowy opis ogólnej aktualnej sytuacji obszaru objętego planem strategicznym WPR oparty o wspólne wskaźniki kontekstu oraz inne aktualne informacje jakościowe i ilościowe, takie jak: badania, poprzednie sprawozdania z ewaluacji, analizy sektorowe, wnioski wyciągnięte z wcześniejszych doświadczeń (art. 103 ust. 2 proj. rozporządzenia)**

# Założenia analizy SWOT wskazane w projekcie rozporządzenia dotyczącego planów strategicznych WPR na lata 2021-2027



W odniesieniu do realizacji każdego celu ogólnego i szczegółowego analiza SWOT powinna w szczególności uwydatniać:

- a) mocne strony wskazane w planie strategicznym WPR obszaru;
- b) słabe strony wskazane w planie strategicznym WPR obszaru;
- c) szanse wskazane w planie strategicznym WPR obszaru;
- d) zagrożenia wskazane w planie strategicznym WPR obszaru;
- e) w stosownych przypadkach analizę aspektów terytorialnych, z naciskiem na obszary objęte ukierunkowanymi interwencjami;
- f) w stosownych przypadkach analizę aspektów sektorowych, zwłaszcza odnośnie do sektorów objętych ukierunkowanymi interwencjami lub programami sektorowymi.



# Aktualna sytuacja obszaru objętego celem 3 – charakterystyka łańcucha wartości (cz. 1)

## Łańcuchy wartości – charakterystyka

- Łańcuchy wartości (*value chains*) koncentrujące się na procesie tworzenia produktu/usługi oraz dostarczaniu ich do końcowego odbiorcy, czy łańcuchy dostaw (*supply chains*) ilustrujące kolejne etapy w procesie dostarczania produktu/usługi dla konsumenta, stają się coraz bardziej złożone oraz dynamiczne. Dotyczy to także agrobiznesu w tym rolnictwa.
- To co z punktu widzenia rolnictwa, jak i pojedynczego polskiego rolnika jest natomiast najważniejsze, to ich niska siła ekonomiczna oraz w efekcie zdolność do kreowania korzystnych warunków działania takich łańcuchów. (Jest to generalnie konsekwencją niskiego poziomu koncentracji w polskim rolnictwie w tym ogniwie łańcuchów wartości w stosunku do pozostałych ogniw. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi 10,8 ha UR (2018), podczas gdy w UE–28 jest to prawie 17,0 ha UR, a w wielu krajach zwłaszcza UE–15 powyżej 40 ha UR (Wielka Brytania, Dania, Francja)).

# Aktualna sytuacja obszaru objętego celem 3 – charakterystyka łańcucha wartości (cz. 2)

## Łańcuchy wartości – charakterystyka

- Najwyższy poziom koncentracji agrobiznesu dotyczy takich ogniw jak przetwórstwo żywności oraz dystrybucja żywności (handel). W efekcie dla łańcuchów wartości, a zwłaszcza globalnych łańcuchów wartości (global value chains), które są charakterystyczne dla ery globalizacji, typowe są stosunki dominacji a nie współpracy. Oznacza to między innymi transfer wartości dodanej od ogniw o niższym poziomie koncentracji do ogniw o wyższym poziomie koncentracji. Innymi słowy w przypadku agrobiznesu transfer ten dokonuje się od rolnictwa do przetwórstwa i dystrybucji. Prowadzi to do przejmowania wartości dodanej w rolnictwie przez ogniwa następujące w łańcuchu wartości po rolnictwie tj. przez przetwórstwo i dystrybucję (handel).
- Cechą charakterystyczną organizacji polskiego rynku rolnego jest niski poziom kooperacji pomiędzy rolnikami. Jest to konsekwencja negatywnych doświadczeń okresu lat 1945-1989 oraz wymuszanej metodami administracyjnymi współpracy oraz nakłaniania do tzw. form uspołecznionych.



# Aktualna sytuacja obszaru objętego celem 3 – charakterystyka łańcucha wartości (cz. 3)

## **Łańcuchy wartości – charakterystyka**

Przedstawiając powyższe, należy wskazać na występowanie w Polsce dwóch niekorzystnych zjawisk związanych z łańcuchem wartości:

1. wysokie rozproszenie strukturalne polskiego rolnictwa przejawiające się niskim potencjałem rynkowym pojedynczego gospodarstwa rolnego, oraz
2. wysoka niechęć do współpracy, która to pozwoliłaby przynajmniej częściowo przeciwdziałać temu rozdrobnieniu.

**Na problemy te musi odpowiedzieć polityka rolna w ramach opracowywanego Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027.**





# Macierz analizy SWOT– CEL 3

## 1. Mocne Strony

- Duża ilość gospodarstw rolnych chcących rozwijać swoją produkcję;
- Stosunkowo wysoka jakość produktów rolnych;
- Wysoki potencjał biomasy rolnej;
- Wyższy udział polskiego rolnictwa w wartości dodanej, niż przeciętnie w UE-28.



# Macierz analizy SWOT– CEL 3

## 2. Słabe Strony

- Wysokie rozdrobienie agrarne rolnictwa;
- Niski poziom potencjału i zasobów gospodarstw;
- Przewaga wśród uczestników łańcucha żywnościowego, relacji opartych na dominacji, a nie współdziałaniu;
- Niski poziom rynkowego zorganizowania rolników (np. poprzez organizacje producentów rolnych, spółdzielnie);
- Mała liczebność oraz niska siła przetargowa branżowych (sektorowych) organizacji rolniczych;
- Niski stopień wykorzystania rynków zorganizowanych, w tym rynków hurtowych i giełd towarowych, elektronicznych platform sprzedażowych i rynków terminowych;
- Niski poziom uczestnictwa producentów rolnych w sprzedaży swoich produktów w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych;
- Niski poziom wykorzystania biomasy rolnej w łańcuchu wartości;



# Macierz analizy SWOT– CEL 3

## 3. Szanse

- Rozwój zorganizowanych form handlu regionalnego i ponadregionalnego;
- Wzrost zainteresowania ze strony rolników alternatywnymi łańcuchami dostaw (np. sprzedaż bezpośrednia, RHD, MOL, rynki hurtowe, lokalne targowiska, itd.);
- Rozwój nowych łańcuchów wartości opartych o wykorzystanie potencjału biomasy rolnej do tworzenia dodatkowej wartości dla rolników;
- Wzrost znaczenia regulacji unijnych (Dyrektywa 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych);
- Wzrost znaczenia regulacji krajowych (Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi);
- Regulowanie stosunków umownych;
- Wzrost znaczenia krótkich/lokalnych łańcuchów dostaw;
- Poprawa dostępu do wiedzy oraz informacji rynkowej (w tym odnośnie do cen, warunków sprzedaży, produktów itd.);
- Wzrost znaczenia inicjatyw partnerskich np. Supply Chain Initiative (SCI);
- Wzrost znaczenia narzędzi ICT w skracaniu łańcucha dostaw żywności;
- Zagospodarowanie biomasy rolnej w cyklu zamkniętym.



# Macierz analizy SWOT– CEL 3

## 4. Zagrożenia

- Postępujący proces globalizacji łańcucha żywnościowego;
- Wzrost skali nieuczciwych praktyk handlowych;
- Dominująca pozycja handlu detalicznego;
- Rosnąca konkurencyjność rynków krajów trzecich, czemu sprzyja liberalizacja handlu międzynarodowego.



# Ocena analizy SWOT– CEL 3

**Ocena – zbadanie zależności występujących pomiędzy mocnymi i słabymi stronami a szansami i zagrożeniami, wskazanie możliwych interwencji/działań.**

- ✓ Słaba pozycja polskich rolników w łańcuchu wartości sektora żywnościowego nie jest wyjątkiem wśród krajów UE. Jest także typowa dla współczesnego etapu rozwoju gospodarki światowej. Poprawa tej sytuacji jest możliwa w drodze wzrostu siły przetargowej rolników. Możliwość taką daje postępująca koncentracja potencjału produkcyjnego w rolnictwie, jak i wzrost zakresu współpracy samych rolników oraz korzystanie ze zorganizowanych form handlu.
- ✓ Przetwórstwo owoców i warzyw generuje odpady na poziomie 3 mln ton, z czego odzyskowi poddaje się nieco ponad 300 tys. ton, czyli ok 1/10. Największy udział w generowanych odpadach stanowią wytloki. Przy produkcji soków, wydajność odpadów to 15-20% masy surowca. Odpady zawierają potencjalnie cenne substancje, ale ich obecne wykorzystanie jest na niewielkim poziomie. Racjonalne ich wykorzystanie przez rolników stwarza alternatywne źródła dla żywności wysokiej jakości, zrównoważonej, bogatej w składniki odżywcze.
- ✓ Jednym z podstawowych źródeł biomasy jest produkcja rolnicza, która jest wykorzystywana w pierwszej kolejności do celów żywnościowych. Zgodnie z danymi GUS, w 2017 r. powierzchnia użytków rolnych w Polsce wynosiła 14620 tys. ha (czyli ok 47 % powierzchni kraju), co przekłada się na znaczący potencjał rozwoju biogospodarki na bazie tego źródła biomasy. Obecnie, poza produkcją żywności, biomasę najczęściej wykorzystuje się w Polsce do celów energetycznych. Kluczowe jest, aby biomasa była jak najdłużej utrzymywana w obiegu gospodarczym, a jej wartość była maksymalizowana a działania koncentrowane w zakresie tworzenia lokalnych łańcuchów wartości.



## Potrzeby i działania wynikające z analizy SWOT– CEL 3

- 1. Stymulowanie wspólnych działań rolników w ramach różnych form współpracy i kooperacji;**
- 2. Wspieranie alternatywnych łańcuchów wartości, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych;**
- 3. Poprawa współpracy w ramach łańcucha wartości w tym poprzez angażowanie się producentów rolnych w segment przetwórstwa produktów rolnych;**
- 4. Wspieranie rozwoju zorganizowanych form handlu regionalnego i ponadregionalnego;**
- 5. Doradztwo, coaching, współpraca z liderami środowisk naukowo-biznesowych.**



# **Podsumowanie i dyskusja**

**Dziękuję za uwagę**

**Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

**28.10.2019 r.**