

TŁUMACZENIE POLSKIEJ IZBY MLEKA

SFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

W RAMACH ZADANIA „TŁUMACZENIA NA POTRZEBY
BRANŻY MLECZARSKIEJ”



A close-up photograph of a young girl with dark hair and bangs, looking directly at the camera while holding a clear glass bottle of milk with both hands. She is wearing a blue and white striped shirt and a black watch with a purple strap on her left wrist. The background is softly blurred, showing hints of an indoor setting.

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

**REPORT PREPARED FOR THE
ROYAL THAI GOVERNMENT
- March 2023 -**

RAPORT PRZYGOTOWANY W RAMACH KONSULTACJI Z:



Tajskie Stowarzyszenie Przemysłu Mleczarskiego (TDIA)

Uwaga: Prowadzone są dalsze konsultacje z wieloma stronami zainteresowanymi, reprezentującymi handel, przemysł oraz biura handlowe, handlującymi według taryfy KNU i reprezentującymi sektor mleczarski oraz producentów Mleka w Tajlandii.

STRESZCZENIE

Prowadzony jest dialog z Królewskim Rządem Tajlandii w sprawie selektywnych i odpowiednich obniżek stawek celnych w ramach klauzuli najwyższego uprzywilejowania (KNU) dla kluczowych składników mleczarskich, które są kluczowymi surowcami dla tajskiego przemysłu.

- Nierówności taryfowe powodują destabilizację i potęgują podatność tajlandzkiego sektora mleczarskiego na ograniczenia, które zagrażają integralności sektora i obecnym inwestycjom producentów w Tajlandii oraz ich przyszłemu zaangażowaniu w Tajlandię, jako ośrodek produkcji żywności.
- Różnice w taryfach wzrosły nawet do 214%, co jest konsekwencją dwustronnych umów o wolnym handlu zawieranych bez udziału dodatkowych podmiotów oraz celowych wyłączeń w ramach wielostronnych umów o wolnym handlu. Producentom odmawia się konkurencyjnej pod względem handlowym różnorodności dostaw. Pogłębiło to destabilizującą tendencję w dostawach dla przemysłu tajskiego, faworyzując Australię i Nową Zelandię.
- Stawki celne KNU w Tajlandii oraz zobowiązania dotyczące kontyngentów taryfowych są najmniej konkurencyjne w Azji Południowo-Wschodniej na zasadzie bezpośredniego porównania. Przemysł jest obecnie bardzo narażony na zewnętrzne i globalne wahania w łańcuchu dostaw, jak również na nieuchronne wyzwania handlowe ze strony konkurujących regionalnych ośrodków produkcyjnych. Może to zachęcić około 40% największych producentów do zmniejszenia inwestycji lub opuszczenia rynku, co będzie miało polityczne i gospodarcze konsekwencje dla Królestwa.
- Międzynarodowi producenci żywności i napojów wykazują tendencję do zamykania i ograniczania działalności w Tajlandii, co ma długoterminowe konsekwencje dla wiarygodności Królestwa jako ośrodka produkcji żywności. W połączeniu ze światową inflacją sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych i pilnych działań. Oczekiwanie na porozumienie i pełne wdrożenie jakiegokolwiek przyszłej umowy o wolnym handlu nie jest już opłacalne.
- Przemysł tajlandzki musi mieć możliwość rozwoju redundancji poprzez konkurencyjną pod względem handlowym różnorodność dostaw, która posłuży również do wzmocnienia i przyspieszenia wzrostu eksportu tajlandzkich produktów mlecznych w regionie Azji i Pacyfiku (APAC).
- Niewielkie i odpowiednie obniżki wybranych stawek celnych KNU są uważane za rozsądny i optymalny środek zapewnienia przemysłowi odpowiedniej i konkurencyjnej pod względem handlowym różnorodności dostaw, przy jednoczesnym zachowaniu pełnych koncesji dla wszelkich przyszłych umów handlowych.
- W ramach tego dialogu dąży się do obniżenia stawek KNU dla następujących kluczowych towarów:
 - **UHT & Past. Mleko zwykłe** HSC 0401.20.10
 - **Śmietana** HSC 0401.50.10
 - **Odtłuszczone mleko w proszku** HSC 0402.10.41
 - **Pełne mleko w proszku** HSC 0402.21.20
 - **Maślanka w proszku** HSC 0403.90.10
 - **Serwatka** HSC 0404.10.10
 - **Bezwodny tłuszcz mleczny** HSC 0405.90.10

Aktualne i docelowe stawki KNU, oraz porównanie stawek z TAFTA, TNZCEPA i AANZFTA znajdują się w tabelach 1 i 2.

Dialog ten jest koordynowany przez Landmark Public Affairs i EU ASEAN Business Council (EUABC) w imieniu partnerów przemysłowych.

Konsultacje prowadzone są z wieloma przedstawicielami handlu, przemysłu i biur handlowych, którzy prowadzą handel w ramach stawek KNU i reprezentują producentów mleka w Tajlandii.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z: Pan Oliver J. Fall: ofall@landmarkpublicaffairs.com i Pan Chris Humphrey: chris.humphrey@eu-asean.eu

1. TŁO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO W TAJLANDII

Tajlandia jest importerem netto nabiału, zajmującym 14. miejsce na świecie pod względem wolumenu¹. Popyt ze strony przemysłu znacznie przewyższa produkcję krajową. Import produktów mlecznych wzrósł o 44% w latach 2013-2022, a tylko w 2022 roku Tajlandia zaimportowała ponad 215 000 ton składników mlecznych o wartości 713,18 mln USD. W ostatniej dekadzie wartość importu składników mlecznych do Tajlandii wyniosła 4,83 miliarda dolarów. Produkty importowane są wykorzystywane jako surowiec przemysłowy, który łączy się z produkowanym w kraju surowym mlekiem w celu stworzenia produktów mlecznych przeznaczonych na rynek krajowy i eksport.

W ostatniej dekadzie eksport produktów mlecznych wzrósł o 65,4% pod względem wielkości i 48,6% pod względem wartości, co odpowiada zgłoszonym 1,50 miliarda dolarów w samych przychodach z eksportu w 2022 roku². Jest to znaczący sukces Tajlandii, który został zbudowany na inwestycjach wielu międzynarodowych producentów żywności i napojów. W Tajlandii jest zarejestrowanych 361 firm produkujących produkty mleczne³. Są to połączenia lokalnych zakładów przetwórstwa mleczarskiego, zazwyczaj z jednym lub dwoma sztandarowymi produktami mleczarskimi, oraz globalnych graczy, którzy wytwarzają różne produkty mleczne. Wszyscy globalni producenci są zależni od importu składników i byli siłą napędową wzrostu sektora, zarówno w przypadku sprzedaży krajowej, jak i eksportowej.

Inwestorzy międzynarodowi odpowiadają za 65% zgłoszonej wyceny rynkowej. Tajskie firmy są dobrze reprezentowane w sektorze, stanowiąc 12 z 20 największych producentów mleka w 2021 r. i 35% wartości sektora⁴. Do czołowych producentów mleka, którzy zainwestowali w Tajlandii, należą: Ajinomoto, Bega Cheese, Betagen, CP Meiji, Dairy Plus (Dutch Mill), F&N Dairy (Tajlandia), Danone Specialized Nutrition, Farmer Union, FrieslandCampina (Tajlandia), Fonterra, Living Planet, Mead Johnson Nutrition (Tajlandia), Minor Dairy, Mondelez, Nestlé, Nong Pho, Pauls, Unilever i Yakult.

Dzięki udziałowi Tajlandii w Regionalnej Kompleksowej Umowie O Wolnym Handlu O Partnerstwie Gospodarczym (RCEP) tajski eksport nabiału ma teraz potencjał, by zdobyć rynki poza Azją Południowo-Wschodnią. Tajlandia jest wiodącym producentem i eksporterem w ASEAN oraz drugim co do wielkości na świecie eksporterem smakowych napojów na bazie mleka UHT pod względem ilości. Wzrost eksportu Tajlandii przypisuje się przede wszystkim agresywnej ekspansji rynkowej prowadzonej przez międzynarodowe korporacje, które prowadzą lokalną działalność produkcyjną w Tajlandii, aby wykorzystać wzrost w krajach sąsiednich. Dzięki RCEP tajski eksport nabiału może zdobyć znaczny udział w rynku w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), zwłaszcza w Chinach do 2031 r. 15% wzrost handlu Chin z dziesięcioma rynkami Azji Południowo-Wschodniej, w skład których wchodzi Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w pierwszym roku RCEP⁵ wskazuje na natychmiastowe i długoterminowe możliwości, które przemysł w Tajlandii mógłby wesprzeć.

Tajlandia jest silnie uzależniona od Nowej Zelandii i Australii w zakresie dostaw kluczowych składników mlecznych. Nastąpiło to w dużej mierze nieumyślnie. Zaprzestanie negocjacji w sprawie dwustronnych umów o wolnym handlu z innymi znaczącymi partnerami handlowymi po 2006 r. umożliwiło zakończenie umowy o wolnym handlu z Tajlandią i Australią (TAFTA, 2005) oraz umowy o bliższym partnerstwie gospodarczym z Tajlandią i Nową Zelandią (TNZCEPA, 2005). W rzeczywistości zostały one uzupełnione warunkami umowy o wolnym handlu ASEAN-Australia Nowa Zelandia (AANZFTA, 2020). Inni główni partnerzy handlowi nabiału, Unia Europejska (UE), Wielka Brytania (Wielka Brytania), Stany Zjednoczone (USA) i Kanada, nadal importują nabiał do Tajlandii w ramach stawek celnych Światowej Organizacji Handlu objętych klauzulą największego uprzywilejowania (WTO KNU). Chociaż ewentualne wznowienie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z UE w 2023 r. jest mile widziane, ramy czasowe między zawarciem umowy, wdrożeniem i parytetem taryf, z których korzystają Australia i Nowa Zelandia obecnie i do 2025 r., nadal stanowią poważne zagrożenie dla tajlandzkiego sektora mleczarskiego.

¹ Dairy Australia (2021) ([Link](#))

² Published data for 2022 is incomplete for Yogurt as of Feb 27, 2023

³ Department of Business Development, Ministry of Commerce, via Canvassco ([Link](#))

⁴ Ibidem

⁵ General Administration of Customs (GAC), reported by Global Times, accessed 13 January 2022 ([Link](#)).

Ocenia się, że zależność handlowa od australijskich i nowozelandzkich surowców mlecznych wzrośnie po 2025 r., kiedy to obniżone taryfy i zobowiązania kontyngentowe będą dalej faworyzować dostawy z tych dwóch krajów. Wobec braku różnorodności pod konkurencyjnych względem handlowym dostaw od alternatywnych producentów, rzeczywistość ta zasadniczo wiąże tajski przemysł mleczarski, jego konkurencyjność eksportową i szerszy wkład gospodarczy z australijskim i nowozelandzkim przemysłem mleczarskim. W przypadku dalszego braku dostosowania taryf, tajski przemysł będzie jedynie pogłębiał swoją zależność od Australii i Nowej Zelandii. Oba rynki stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi ze zwiększoną produkcją mleka, co ma wpływ na zależność handlową Tajlandii.

2. NIERÓWNOWAGA PODAŻOWA W TAJLANDII

Zależność tajskiego przemysłu mleczarskiego od dwóch krajów wynosi aż 99% w zakresie zaopatrzenia w kluczowe składniki: pełne mleko w proszku (WMP), odtłuszczone mleko w proszku (SMP) oraz maślanka w proszku (BMP). W ciągu ostatniej dekady (2013 - 2022), Tajlandia była zależna od Australii i Nowej Zelandii w 69,4% importu wszystkich kluczowych składników mleczarskich. W ostatnim roku liczba ta została przekroczona, co świadczy o coraz bliższej relacji handlowej i silnej zależności.

Ta silna zależność jest de facto monopolem, charakteryzującym się dostępem do alternatywnych składników jedynie po niekonkurencyjnych taryfach handlowych. W przypadku Nowej Zelandii dostawy określa i dyktuje tylko jedno przedsiębiorstwo - Fonterra. Choć może to być niezamierzony skutek zawierania umów o wolnym handlu bez uwzględniania państw trzecich, niedawne wdrożenie RCEP przez Tajlandię pogłębiło jej własną zależność od Australii i Nowej Zelandii poprzez celowe wyłączenie obniżek taryf dla WMP i SMP. Jest to powtórzenie wyłączeń już istniejących w warunkach AANZFTA. Taka sytuacja ma głębokie, negatywne konsekwencje zarówno dla przyszłej konkurencyjności tajskiego przemysłu i eksportu na rosnący rynek międzynarodowy, jak i dla bezpośredniego zaangażowania inwestorów w utrzymanie działalności w Tajlandii.

Różnice w taryfach pomiędzy importem objętym TAFTA, TNZCEPA, AANZFTA, a importem objętym klauzulą najwyższego uprzywilejowania wzrosły aż do 214%⁶. Dominacja Australii i Nowej Zelandii na tajskim rynku mleczarskim z pewnością wzrośnie i zostanie w najbliższym czasie wzmocniona. Zgodnie z warunkami TNZCEP i TAFTA, taryfy importowe na najważniejsze surowce mleczarskie z Australii i Nowej Zelandii zostaną obniżone do 0%, a przydziały taryfowe w ramach kontyngentów będą "wolne" do 2025 r. Zwiększy to konkurencyjność handlową nowozelandzkich i australijskich surowców mleczarskich. (Patrz: Tabela 1 i załącznik 1: Porównanie stawek taryfowych: MFN / TAFTA / TNZCEPA / AANZFTA / RCEP)

WMP, SMP i BMP stanowiły 66,1% importu składników mlecznych w ujęciu ilościowym w 2021 roku i 67,97% w 2022 roku. Są to bezpośrednie surowce dla produktów, które dostarczyły 82,29% wartości eksportu mleczarskiego Tajlandii w 2021 roku (1,31 mld USD)⁷. W połączeniu z serwatką (kolejne 30,1% importu ilościowo w 2022 roku) i śmietaną (1,53% importu pod względem ilości) ich użyteczność jest niemal uniwersalna i są one surowcami dla kluczowych produktów mlecznych o wartości dodanej wytwarzanych w Tajlandii; a mianowicie mleka i mleka smakowego (UHT i pasteryzowanego), jogurtu, mleka skondensowanego i słodzonego mleka skondensowanego.

Aby zwiększyć i przyspieszyć wzrost eksportu tajlandzkich produktów mleczarskich w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), przemysł musi mieć możliwość rozwinięcia redundancji poprzez konkurencyjną pod względem handlowym różnorodność dostaw. Kluczowe znaczenie składników jest jasne w następujących bezpośrednich danych:

⁶ Reference Table 1: SMP - MFN Out of Quota rate 216%. TAFTA in Quota rate: 2%. From 2025 TAFTA will be 0%

⁷ 2021 is last year for which the full export records are currently published by Ministry of Commerce. 2022 Yogurt exports are not yet published as of 27 Feb 2023.

WMP:

- 34,27% całego importu składników mleczarskich w 2022 roku pod względem ilości (74 090 MT).
- 99% dostaw pod względem ilościowym pochodzi z Australii (13,27%) i Nowej Zelandii (86,13%).
- W ciągu ostatniej dekady te dwa kraje dostarczyły 97% WMP, na które popyt wzrósł o 169% do 74 mln KGs, o wartości 302 mln USD według wartości importu w samym 2022 r.
- Obecna stawka celna KNU: 18% Docelowa stawka celna: 10%

SMP:

- 28,19% całego importu składników mleczarskich w 2022 roku pod względem wielkości (60 829 MT).
- 49,33% dostaw według wielkości pochodziło z Australii (8,867%) i Nowej Zelandii (40,47%).
- W ciągu ostatniej dekady te dwa kraje dostarczyły 49% SMP, na które popyt wzrósł w tempie 10% do 60,8 mln KGs, o wartości 238,9 mln USD według wartości importu w samym 2022 roku.
- Obecna stawka celna KNU (In-quota): 5%. Docelowa stawka taryfowa: 3%

BMP:

- 5,51% całego importu składników mleczarskich pod względem wielkości w 2022 roku (11 926 MT).
- 55,32% dostaw według wielkości pochodziło z Australii (2,23%) i Nowej Zelandii (59,94%).
- W ciągu ostatniej dekady oba kraje dostarczyły 55,32% BMP. Popyt spadł o 16%, ale w 2022 r. został wyceniony na 48,2 mln USD.
- Obecna stawka celna KNU: 5%. Stawka docelowa: 3%

Serwatka:

- 30,1% całego importu składników mleczarskich w 2022 roku pod względem ilości (65 078 MT).
- 92% dostaw serwatki pochodzi z rynków objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania.
- W ciągu ostatniej dekady wielkość importu zmniejszyła się o 19,74%, ale wartości importu wzrosły o 27,69%, czyli 111,67 mln USD w 2022 roku.
- Obecna stawka celna KNU: 5%. Docelowa stawka taryfowa: 2%

Śmietana:

- 1,53% całego importu składników mleczarskich w 2022 roku pod względem ilości (3 307 MT).
- 75,1% dostaw śmietany pod względem ilości pochodziło z Australii (0,49%) i Nowej Zelandii (74,63%).
- W ciągu ostatniej dekady oba kraje dostarczyły 93% przy rosnącym o 123,49% popycie, wycenianym na 11,5 mln USD w 2022 roku. (Uwaga: śmietana jest zarówno składnikiem, jak i gotowym produktem).
- Obecna stawka celna KNU (In-quota): 20%. Docelowa stawka celna: 10%

Przydziały w ramach kontyngentów nakładają dalsze koszty na import objęty klauzulą najwyższego uprzywilejowania, szacowane na minimum 240 mln USD w przypadku samego importu SMP. Zgodnie z warunkami tajlandzkimi taryfami kontyngentowanymi (QTR), importerzy SMP, ale także mleka i śmietany w ramach KNU są zobowiązani do zakupu surowego mleka (RM)⁸ produkowanego w kraju. Zakup RM jest konieczny, aby skorzystać z obniżonych stawek celnych dla importu w wysokości 5% (stawki celne poza QTR wynoszą 216%, co stanowi wyraźną zachętę). Ceny RM są ustalane przez Królewski Rząd Tajlandii, który w październiku 2022 r. podniósł koszt RM do 20,5 THB za KG i w tym samym roku przeznaczył 55 000 MT RM na import SMP objęty KNU⁹. Przy 80% kontyngentu przydzielonego nabywcom RM, importerzy posiadający status KNU są zobowiązani do zapłacenia dodatkowych 6 067 USD/1 tonę SMP¹⁰. Należy ponadto przyznać,

⁸ TNZCEPA importers are quota free. TAFTA allocations are 3,523 MT, equivalent to 6.4% of total. TAFTA will be quota free by 2025

⁹ Reference: WTO Notification G/AG/N/THA/120 (April 2022): THAQ002 (PDF)

¹⁰ SMP quota will be allocated to G1 (RM buyer) 80% and G2 (Non RM buyer) 20%

SMP quota under WTO MFN for G1 (RM buyer) = 55,000 T x 80% = 44,000 T (MFN-rated SMP Imports) SMP quota under TAFTA for G1 (RM Buyer) = 3,875.9 x 80% = 3,100 T

In 2022, RM for SMP quota at 1,131 MT RM per day = 412,815 MT per annum. x THB20,500 = THB8,462,707,500 (USD242,685,062).

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

Tajne i objęte tajemnicą zawodową - Marzec 2023

że poszczególne przedsiębiorstwa muszą negocjować indywidualne przydziały kontyngentu w skali rocznej, a stawki, po których dokonywane są zakupy, są zróżnicowane (zob. ramka 1: Mechanizmy kontyngentów taryfowych). Nieprzejrzyste i arbitralne mechanizmy przyznawania kontyngentów stanowią dodatkowe czynniki zniechęcające producentów zależnych od KNU do podtrzymywania istniejącej działalności i inwestycji. Ponadto 55 % z 20 największych importerów o znaczącej pozycji rynkowej zidentyfikowanych przez Ministerstwo Handlu w 2021 r. to Tajowie, co stanowi nieproporcjonalną karę dla tajskich przedsiębiorstw¹¹.

Stawki taryfowe KNU i kontyngentowe zobowiązania taryfowe Tajlandii są najmniej konkurencyjne w Azji Południowo-Wschodniej na zasadzie bezpośredniego porównania. Podczas gdy część importowych opłat taryfowych podlega zwrotowi przy wywozie produktów gotowych, czas między importem, a refundacją podobno może wynosić nawet siedem miesięcy. Wymóg utrzymywania przez importerów wysokich sald gotówkowych w odniesieniu do tych stawek celnych dla importu i wyłącznie z nimi związanych jest uciążliwy pod względem fiskalnym i operacyjnym. Po drugie, obciążenie to jest niekorzystne ze strategicznego i taktycznego punktu widzenia dla utrzymania pozycji Tajlandii jako ośrodka produkcyjnego i dla starań o przyciągnięcie inwestycji w porównaniu z innymi regionalnymi ośrodkami produkcyjnymi. Wreszcie, koszt zakupu RM w ramach kwartalnego przeglądu okresowego stanowi dodatkowy podatek pośredni. Porównanie ze stawkami taryfowymi dla importu oraz odosobnionym, szczególnym stosowaniem QTR przez innych konkurentów w regionie wyraźnie wskazuje na znaczne i istotne obciążenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla każdego producenta w Tajlandii, który chce osiągnąć różnorodność dostaw, a tym samym stabilność operacyjną. Wyraźnie widać poważne czynniki zniechęcające do podejmowania lub utrzymywania inwestycji w Tajlandii przez producentów, którzy są uzależnieni od importu składników mleczarskich objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania lub chcą z niego korzystać. (Patrz tabela 2: Taryfy importowe składników mlecznych - porównanie regionalne (2023)).

Tajlandia podobnie pozyskuje bezwodny tłuszcz mleczny (AMF), mleko (zwykłe i UHT), śmietanę i serwatkę z Australii i Nowej Zelandii. Zależność jest mniejsza lub wręcz odwrotna, jednak stosowanie tych składników w całym portfelu produktów mleczarskich nie jest wzajemnie wyłączone dla SMP, WMP i BMP. W związku z tym odpowiednie obniżki KNU zapewnią dalsze wsparcie dla przemysłu w Tajlandii i utrzymają konkurencyjność w odniesieniu do istotnych kwestii handlowych opisanych powyżej.

TABELA 1: Porównanie stawek taryfowych: MFN / TAFTA / TNZCEPA / AANZFTA / RCEP

KOD HS	0401.20.10	0401.50.10	0402.10.41	0402.21.20	0403.90.10	0404.10.10	0405.90.10
POROZUMIENIE HANDLOWE / PRODUKT	UHT & Past. Mleko	Śmietana	Odtłuszczone mleko w proszku (SMP)	Mleko w proszku (WMP)	Maślanka w proszku (BMP)	Serwatka	Bezwodny tłuszcz mleczny (AMF)
MFN (UE, UK, US, CAN)	In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t RTD	In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t RTD	In Quota 5% Out Quota 216%	18%	5%	5%	5%
CEL MFN	In Quota: 15%	In Quota: 10%	In Quota 3%	10%	3%	2%	3%
TAFTA	In Quota 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025	In Quota 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025	In Quota: 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 3,523.33 Quota Free 2025	0%	0%	0%	0%
TAFTA (2025)	Quota: Free In Quota 0% Out Quota: MFN less 10% MOP	Quota: Free In Quota 0% Out Quota: MFN less 10% MOP	Quota: Free In Quota 0% Out Quota: MFN less 10% MOP	0%	0%	0%	0%
TNZCEPA	In Quota 3% Out Quota: MFN less 10% MOP Quota: 192.19 MT	In Quota 3% Out Quota: MFN less 10% MOP Quota: 192.19 MT	5% (No Quota)	0%	0%	0%	0%
AANZFTA	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	0%	0%	0%	0%
RCEP	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN	0%	30%	5%
KORZYŚĆ: KRAJ UMOWIA	AUS TAFTA	AUS TAFTA	AUS TAFTA	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA/ RCEP	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA

MFN-rated SMP Imports in 2022 for G1 (RM buyer) = 44,000 MT

TRQ Cost: 40,000 MT SMP / USD 242,685,062 cost of RM = USD 6,067/1 Tons SMP quota

¹¹ Department of Business Development, Ministry of Commerce, via Canvassco ([Link](#))

Tłumaczenie sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

% RÓŻNICA STAWEK	18%	18%	214%	18%	5%	5%	5%
------------------	-----	-----	------	-----	----	----	----

RAMKA 1 - Mechanizmy kontyngentów taryfowych (QTR):

W Azji Południowo-Wschodniej występują różne zobowiązania kwotowe, jednak tajlandzka stawka QTR jest najbardziej ambitna w podregionie zarówno pod względem ilości, jak i ceny. Królewski Rząd Tajlandii sumiennie zapewnia włączenie tajlandzkich producentów mleka do ekspansji branży i inwestycji światowych producentów mleka. Mechanizmy QTR są agresywnie stosowane. Zobowiązują one importujących producentów mleka do zakupu surowego mleka (RM) produkowanego przez tajlandzkich rolników, aby kwalifikować się do obniżonych "stawek celnych w ramach kontyngentu" (QTR).

- I. Ceny RM i przydziały kontyngentów SMP są ustalane przez Królewski Rząd Tajlandii. Importerzy produktów mlecznych (mleka surowego, SMP, śmietany, smakowych napojów na bazie mleka UHT) są zobowiązani do uzyskania kontyngentu importowego od Departamentu Rozwoju Zwierząt Hodowlanych, a wielkość kontyngentu na AMP zależy od ilości RM zakupionego w ramach indywidualnych protokołów każdego przedsiębiorstwa.
- II. 55 000 MT kontyngentu SMP jest przeznaczone na import w ramach klauzuli najwyższego uprzywilejowania, a 3 875,9 MT kontyngentu SMP w ramach TAFTA. Importerzy kluczowych składników mlecznych, takich jak odtłuszczone mleko w proszku (SMP), muszą składać oferty na zakup RM, aby zakwalifikować się do obniżonej stawki kwartalnej (QTR) w wysokości 5%. Alternatywą jest import bez stawki kwartalnej, w wysokości 216%.
- III. Importerzy są zobowiązani do indywidualnego zarządzania przyznanymi im kontyngentami w ramach od trzech do czterech odrębnych rocznych przydziałów. Wartości kontyngentów na produkty o znaczącej pozycji rynkowej są ustalane na podstawie indywidualnego wniosku przedsiębiorstwa i całej branży, danych dotyczących importu, rekordu importu, protokołu RM oraz ich historycznego przydziału. Te zmienne i nieprzejrzyste praktyki zarządzania kontyngentami taryfowymi stanowią poważne wyzwanie dla planowania działalności gospodarczej.
- IV. Chociaż zakup RM jest niezbędny do importu składników mleczarskich o kluczowym znaczeniu dla eksportowych produktów mlecznych, ceny są wyższe zarówno z powodu przeznaczenia 30% produkcji na tajlandzki Krajowy Program Mleka Szkolnego, jak i faktu, że krajowa produkcja RM spadła o 20% w latach 2021-2022. Ponadto Królewski Rząd Tajlandii podniósł ceny za kilogram w 2022 r., pomimo zamrożenia cen konsumpcyjnych na wszystkie produkty mleczne. Ponadto większość producentów mleka nie może w pełni wykorzystać RM ze względu na stałe doniesienia o niskiej jakości.

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

Tajne i objęte tajemnicą zawodową - Marzec 2023

TABELA 2: Taryfy importowe na składniki mleczarskie - porównanie regionalne (2023)

	KOD HS	0401.20.10	0401.50.10	0402.10.41	0402.21.20	0403.90.10	0404.10.10	0405.90.10
	POROZUMIENIE HANDLOWE / PRODUKT	UHT & Past. Mleko	Śmietana	Odtłuszczone mleko w proszku (SMP)	Mleko w proszku (WMP)	Maslanka w proszku (BMP)	Serwatka	Bezwodny tłuszcz mleczny (AMF)
TAJLANDIA	MFN	In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t RTD	In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t RTD	In Quota 5% Out Quota 216%	18%	5%	5%	5%
	AANZFTA	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	0%	0%	0%	0%
	RCEP	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN	0%	30%	5%
	TAFTA	In Quota 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025	In Quota 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025	In Quota: 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 3,523.33 Quota Free 2025	0%	0%	0%	0%
	TNZCEPA	In Quota 3% Out Quota: MFN minus 10% MOP Quota: 192.19 MT	In Quota 3% Out Quota: MFN minus 10% MOP Quota: 192.19 MT	5% (No Quota)	0%	0%	0%	0%
INDONEZJA	MFN	5%	5%	5%	1%	5%	5%	5%
	AANZFTA	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	RCEP	4.6% (0% do 2037)	0%	4.5% (0% do 2032)	4.5% (0% do 2032)	0%	0%	0%
MALEZJA	MFN	ex-TRQ 50.0% TRQ 20.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	AANZFTA	TRQ	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	CPTPP	TRQ	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	RCEP	TRQ	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FILIPINY	MFN	3%	3%	1%	1%	3%	1%	1%
	AANZFTA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	RCEP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SINGAPUR	MFN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	AANZFTA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	CPTPP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ESFTA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	RCEP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
WIETNAM	MFN	15%	15%	2%	2%	20%	0%	5.0%
	AANZFTA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	CPTPP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EVFTA	3.7%	3.7	1.5%	0.7	0.7%	0%	0%
	RCEP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

RED: Najwyższe stawki celne KNU (MFN) w regionie

CPTPP: Kompleksowe i Progresywne Porozumienie o Partnerstwie Trans-Pacyficznym

ESFTA: Umowa o wolnym handlu Unia Europejska - SINGAPUR

EVFTA: Umowa o wolnym handlu Unia Europejska - WIETNAM

3. WRAŻLIWOŚĆ TAJLANDII NA ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH SKŁADNIKÓW MLECZARSKICH

Przemysł tajlandzki jest obecnie narażony na zarówno niedobory dostaw, jak i podatność na zewnętrzne globalne wstrząsy łańcucha dostaw, które już jednocześnie doświadczają. Co istotne, Australia i Nowa Zelandia również osiągną samoograniczające się pułapy produkcji mleka do 2045 roku. Wstrząsy w łańcuchu dostaw miały już miejsce podczas pandemii, a obecnie zostały spotęgowane przez wojnę na Ukrainie. Wpływ klimatu na wielkość produkcji i koszty na kluczowych rynkach źródłowych jest również pewny. Takie ryzyko nie jest już scenariuszem. Przemysł tajlandzki musi mieć możliwość rozwoju redundancji poprzez konkurencyjną handlowo różnorodność dostaw, która posłuży również do wzmocnienia i przyspieszenia wzrostu eksportu tajlandzkich produktów mleczarskich w regionie APAC.

Wszelkie zakłócenia w dostawach mają głębokie konsekwencje dla operacji handlowych i inwestorów. Tajlandia jest obecnie zależna od Australii i Nowej Zelandii w zakresie 69,4% importu wszystkich kluczowych składników mleczarskich: pełnego mleka w proszku (WMP), odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) i maślanek w proszku (BMP). Te z kolei stanowiły 67,97% importu składników mleczarskich pod względem ilości w 2022 roku i są kluczowe dla produkcji słodzonego mleka skondensowanego, mleka skondensowanego, mleka UHT i pasteryzowanego, jogurtu pitnego UHT i pasteryzowanego oraz jogurtu. Produkty te dostarczyły 82,29% wartości eksportu mleczarskiego Tajlandii w 2021 roku (1,31 mld USD).

Mniej konkurencyjne stawki celne dla Tajlandii niż dla alternatywnych i konkurencyjnych centrów produkcyjnych sprawiają, że Tajlandia jest komercyjnie i konkurencyjnie narażona na zakłócenia w dostawach. Co istotne, Tajlandia zajmuje niższą pozycję niż kilka konkurencyjnych regionalnych centrów produkcyjnych dla australijskiego i nowozelandzkiego wywozu produktów mlecznych:

- **Zdolność Tajlandii do zabezpieczenia eksportu z Nowej Zelandii w przypadku przyszłych ograniczeń w dostawach jest z punktu widzenia konkurencyjności nieistotna.** Tajlandia znalazła się na piątym miejscu wśród największych rynków eksportowych Nowej Zelandii dla eksportu produktów mleczarskich w 2021 r., ale odpowiada za zaledwie 4,27% wywozu do dziesięciu najważniejszych miejsc przeznaczenia¹². Ponadto Tajlandia znalazła się za Indonezją i Malezją, które zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsce wśród nowozelandzkich rynków eksportowych. Oba rynki oferują znacznie bardziej konkurencyjne i korzystniejsze stawki celne niż Tajlandia (zob. tabela 2).
- **W przypadku Australii Tajlandia nie została uznana za priorytetowy rynek eksportowy, a wielkość wywozu mleka do Tajlandii jest znacznie niższa niż do Indonezji, Singapuru i Malezji¹³.** Na Australię przypada mniej niż 2% szacowanej światowej produkcji mleka, z czego tylko 29% jest eksportowane, a zależność Tajlandii opiera się również na założeniach dotyczących dostępnych przyszłych dostaw, których zapewnienie jest słabe¹⁴.

Tajlandia jest odizolowana w Azji Południowo-Wschodniej ze względu na poważne uzależnienie od Australii i Nowej Zelandii. Alternatywne ośrodki produkcji mleczarskiej w regionie mają bardziej zrównoważony, zróżnicowany i tym samym odporny portfel dostaw. Sektor mleczarski Tajlandii jest odpowiednio mniej odporny na wszelkie zakłócenia, co można było zaobserwować już w latach 2021-22. Nowa Zelandia i Australia łącznie stanowiły około 42% udziału w imporcie produktów mlecznych z Azji Południowo-Wschodniej od różnych partnerów handlowych w 2018 r. Obejmowało to SMP, WMP, serwatkę, mleko modyfikowane dla niemowląt, produkty z tłuszczu maślanego i inne produkty mleczne (Patrz Tabela 3: Główni partnerzy handlowi Azji Południowo-Wschodniej w zakresie importu). Z kolei Tajlandia jest zależna od Australii i Nowej Zelandii w 69,4% od całego importu najważniejszych składników mleczarskich. W przypadku ciągłych i przyszłych zakłóceń, wysokie stawki celne i zobowiązania kwartalne Tajlandii będą jedynie zachęcać do migracji działalności producentów do Indonezji, Malezji i Singapuru.

¹² StatsNZ: Category '04 Dairy' Top 10 export destinations - YE December 2021 ([Link](#))

¹³ CLAL.it ([Link](#))

¹⁴ Dairy Australia ([Link](#))

Przemysł mleczarski Tajlandii poniósł ok. 25% wzrost kosztów w ciągu ostatniego roku. Sektor ten jest już pod ogromną presją globalnej presji inflacyjnej. Rok do roku koszt importu w USD wzrósł o 23,57%. W obliczu najwyższej w regionie taryfy celnej i zobowiązań kwartalnych, które uniemożliwiają producentom dywersyfikację dostaw po konkurencyjnych stawkach, konkurencyjność Tajlandii w zakresie pogłębiania lub nawet podtrzymywania obecnych inwestycji i działalności handlowej znacznie się pogorszyła w przypadku znacznej części producentów sektora. Prognozuje się, że potencjalne złagodzenie globalnej presji inflacyjnej nie zapewni odpowiedniej rekompensaty kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Tajlandii w ramach obecnych zobowiązań taryfowych i kwartalnych.

TABELA 3: Główni partnerzy handlowi dla produktów mlecznych w i na terenie Azji Południowo-Wschodniej (2018)¹⁵

PARTNER HANDLOWY	Wartość eksportu (USD MN)	Udział rynkowy (%)
NOWA ZELANDIA	2,084.30	32.80%
AUSTRALIA	601.9	9.50%
UNIA EUROPEJSKA	1,557.20	24.50%
STANY ZJEDNOCZONE	738.3	11.60%
SINGAPUR	318.1	5.00%
TAJLANDIA	313.8	4.90%
MALEZJA	250.4	3.90%
POZOSTAŁE PAŃSTWA	481.5	7.60%
CAŁKOWITY IMPORT	6,345.60	100%

Przyszłość i zdolność konkurencyjna Tajlandii do zapewnienia dostaw szybko ulega osłabieniu w obliczu zbliżających się pułapów produkcji mlecznej zarówno w Nowej Zelandii, jak i w Australii. W Australii stada mleczne zmniejszyły się o 35% w latach 2002-2021 do 1,365 mln sztuk. Liczba gospodarstw mlecznych zmniejszyła się o 56% do 4,618¹⁶. Ponadto, i równolegle, producenci nadają priorytet produktom o wyższej wartości, takim jak ser, co ma szkodliwy wpływ na wielkość produkcji SMP, PMP i innych zorientowanych na eksport składników, na których opiera się Tajlandia. Tylko między 2016, a 2022 rokiem produkcja mleka spadła o 15,17%. Dairy Australia przyznała w 2020 r., że zmiana klimatu jest główną przyczyną zerowego wzrostu wydajności w ostatniej dekadzie¹⁷. W Nowej Zelandii stada mleczne osiągnęły szczyt w 2015 r. i oczekuje się, że marginalne spadki obserwowane do tej pory przyspieszą, ponieważ obecne i nadchodzące rządowe regulacje środowiskowe dotyczące wykorzystania azotu, emisji rolniczych i użytkowania gruntów mają wpływ na sektor. Liczebność stad krajowych zostanie prawdopodobnie ograniczona na obecnym poziomie. W celu utrzymania ilości mleka konieczne będzie zwiększenie wydajności. Dalsze regulacje związane z klimatem również negatywnie wpłyną na zdolność branży do rozwoju. Ponadto, ponieważ stada Nowej Zelandii opierają się głównie na pastwiskach, produkcja mleka na krowę jest znacznie niższa niż w Australii i UE, a tylko o połowę niższa niż w USA (*patrz wykres 1: Analiza porównawcza dotycząca produkcji mleka w poszczególnych krajach (mln ton)*). Ponadto pastwiska Nowej Zelandii są w znacznym stopniu narażone na wpływ zmian klimatu. Same wzorce pogodowe La Niña wpływają negatywnie na ponad 60%

¹⁵ USDA, Economic Research Service 2021 ([Link](#))

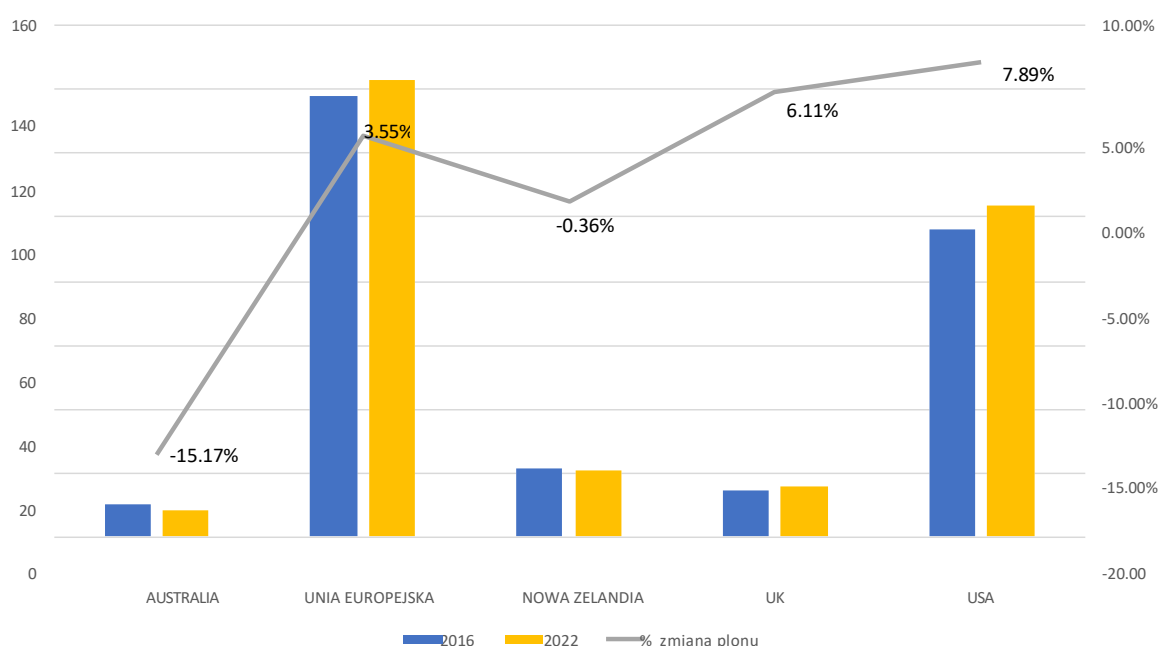
¹⁶ USDA: "Dairy and Products Semi-annual - Australia" May 2022 ([Link](#))

¹⁷ Dairy Australia: Climate Change Strategy 2020 – 2025 ([Link](#))

krajowych regionów hodowli bydła mlecznego¹⁸. Daleko idące skutki cyklonu Gabrielle na początku tego roku stanowią godny ubolewania przykład.

Wysokie taryfy Tajlandii i wyłączenia w ramach RCEP zachęcają do nowych inwestycji w alternatywne i konkurencyjne regionalne ośrodki produkcyjne. Tajlandia stanowi coraz większą konkurencję dla innych państw członkowskich ASEAN, które chcą wykorzystać RCEP do pozyskiwania składników mleczarskich również z Australii / Nowej Zelandii. Wykluczenie przez Tajlandię kluczowych składników mleczarskich w ramach RCEP, jak również AANZFTA, nie tylko służy pogłębieniu zależności sektora od Australii i Nowej Zelandii, ale odmawia producentom konkurencyjnego pod względem handlowym dostępu do składników produkowanych w krajach sąsiednich. Ostatecznie ramy taryfowe Tajlandii pozbawiają producentów możliwości stworzenia w Tajlandii odpornych modeli handlowych i operacyjnych.

Wykres 1: Analiza porównawcza dotycząca produkcji mleka w poszczególnych krajach (mln ton)¹⁹

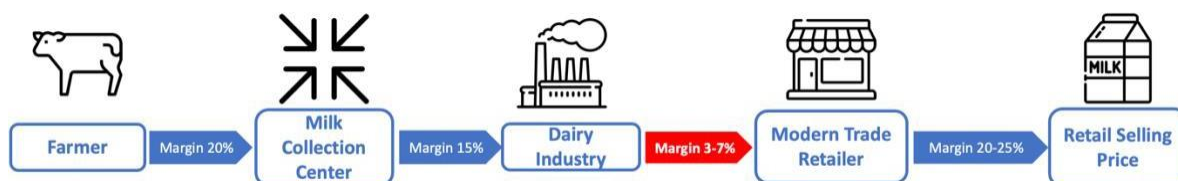


¹⁸ USDA: "Dairy and Products Annual - New Zealand" November 2022 (Link)

¹⁹ STANY ZJEDNOCZONE Department of Agriculture, Dec 2022 & Food and Agriculture Organization of the United Nations (Link)

Ryzyko wstrząsów w łańcuchu dostaw jest zwiększone przez ostrą presję krajową na sektor. Wzrost kosztów produkcji o około 25% w ciągu ostatnich 12 miesięcy został poniesiony przede wszystkim przez przemysł, który jest najmniej zdolny do absorpcji wzrostu kosztów. Marże zysku producentów przemysłowych w Tajlandii wynoszą średnio zaledwie 3-7 %, co stanowi najniższy poziom w łańcuchu wartości (zob. wykres 2: *Marże w łańcuchu dostaw produktów mlecznych*). Ponadto w obliczu światowej presji inflacyjnej Ministerstwo Handlu zamroziło ceny podstawowych artykułów - w tym wszystkich produktów mlecznych - na mocy przepisów ustawy o cenach towarów i usług B.E. 2542 (1999) i zawiadomienia Komitetu Centralnego o cenach towarów i usług, nr 13, B.E.2565 (2022). W konsekwencji tajlandzki przemysł mleczarski był i jest zobowiązany do subsydiowania cen konsumpcyjnych w Tajlandii. Spowodowało to destabilizację i nasilenie negatywnych skutków w całym sektorze mleczarskim, co stanowi poważne i bezpośrednie zagrożenie dla rentowności obecnej działalności w Tajlandii zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych. Ponadto zobowiązanie finansowe do zakupu mleka surowego produkowanego w kraju w celu skorzystania z QTR na importowanych składnikach zostało zwiększone zarówno przez Królewski Rząd Tajlandii o 7,9% wzrost cen mleka surowego (egzekwowany od października 2022 r.), jak i 20% spadek produkcji mleka z około 1 374 491 ton w 2021 r. do prognozowanych 1 095 000 ton w 2022 r. Ustawowe przeznaczenie 30% produkcji mleka surowego na programy Tajlandii dotyczące mleka w szkołach dodatkowo zmniejsza dostępną podaż do użytku komercyjnego.

Wykres 2: Marże w łańcuchu dostaw produktów mlecznych²⁰



W ciągu ostatnich 12 miesięcy sytuacja uległa tak znacznemu pogorszeniu, że międzynarodowi producenci żywności i napojów wykazali wolę zamknięcia i/lub ograniczenia działalności w Tajlandii. Kilku takich producentów rozważa obecnie import przetworzonych produktów mlecznych i rezygnuje z pozyskiwania i produkcji produktów mlecznych w Tajlandii. Dzieje się tak pomimo wysokich stawek celnych wynoszących do 41%²¹ na import produktów mlecznych oraz pomimo tego, że ich własne zakłady produkcyjne są dostępne i działają na rynku. Inne przedsiębiorstwa trwale zamknęły znaczące linie produkcyjne produktów mlecznych w ciągu 2022 r. i przekierowały inwestycje zwiększające moce produkcyjne do innych regionalnych ośrodków produkcyjnych. Co istotne, marka FrieslandCampina "Foremost" była liderem rynku w 2021 r. z 30% udziałem w segmencie mleka pakowanego, a mimo to proaktywnie zdecydowała się na zamknięcie kluczowych linii produkcyjnych w 2022 r. ze względu na presję handlową na działalność²². Takie przypadki nie powinny być postrzegane jako odosobnione. Co więcej, takie działania zostaną już zauważone przez międzynarodowych obserwatorów i podważają ambicje Tajlandii, aby pozostać zarówno centrum produkcji mleczarskiej, jak i dowodzić eksportem wewnątrzregionalnym w Azji Południowo-Wschodniej. Wiele przedsiębiorstw może już teraz aktywnie rozważać przekierowanie obecnych i przyszłych inwestycji do alternatywnych regionalnych ośrodków produkcyjnych. Ryzyko to jest zwiększone, ponieważ branża przewiduje pocovidowe korekty fiskalne po wyborach powszechnych w maju 2023 roku.

²⁰ Landmark Public Affairs

²¹ TAJLANDIA National Trade Repository: UHT & Past. Plain Milk: HSC 0401.20.10 ([Link](#))

²² The Nation: 'Foremost TAJLANDIA closes Lak Si milk plant' (July 20, 2022) Accessed Feb 2023 ([Link](#))

Podstawy alternatywnych regionalnych węzłów produkcyjnych są atrakcyjne dla producentów mleka. Z pewnością poprawią się one w nadchodzącej dekadzie (*patrz Tabela 4: Wskaźniki konkurencyjności regionalnej*). Co istotne, niższe bariery celne dla importu składników, modernizacja infrastruktury, a w przypadku Wietnam bezpośrednia bliskość Chin, mają podważyć wymóg utrzymania inwestycji w Tajlandii w oparciu o precedens. Ponadto, ponieważ RCEP zapewnia zerową stawkę celną dla produktów mlecznych kwalifikujących się do reguł pochodzenia RCEP, protekcyjnistyczne wysokie bariery taryfowe w Tajlandii dla produkcji są kolejnym czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorstwa do utrzymywania strategicznie ważnych lokalizacji produkcyjnych w Tajlandii. Pomoc udzielana przez Australię i Nową Zelandię, a także USA, w tworzeniu i rozwoju krajowych stad mlecznych na innych rynkach Azji Południowo-Wschodniej jest również dowodem na przyszłe wyzwania dla wiodącej pozycji RM w Tajlandii. Ponadto, przy braku zobowiązań QTR, rynki te będą oferowały bardziej atrakcyjne warunki do inwestowania.

Tabela 4: Wskaźniki konkurencyjności regionu

Źródło	Analiza Porównawcza	INDONEZJA	MALEZJA	TAJLANDIA	WIETNAM
WEF, 2021	Global Competitiveness Ranking	50	20	31	68
FAO, 2022	Growth in Domestic dairy production (YOY, %)	-35%* ²³	5% ²⁴	-20%	10% ²⁵
Raporty Rynkowe	Ex farm prices for Milk per Kg (USD)	1.97-2.23 ²⁶	0.69-1.11 ²⁷	0.66	0.54-0.63 ²⁸

*Indonezja: Produkcja świeżego mleka dotknięta epidemią pryszczycy

4. PROPONOWANE ZMIANU KNU

Obniżenie wybranych stawek celnych KNU o 2-5% poprawi odporność sektora, zwiększy jego konkurencyjność i przyspieszy ekspansję eksportową Tajlandii. W szczególnym przypadku PMP, całkowity monopol Australii i Nowa Zelandia na dostawy (99% wielkości) wymaga większego dostosowania taryfy, wynoszącego 8%, aby osiągnąć te same cele. Proponowane zmiany obecnych stawek celnych KNU przyniosą korzyści zarówno tajlandzkim, jak i światowym producentom inwestującym obecnie w Tajlandię. Producenci tajscy mogą w rzeczywistości odnieść nieproporcjonalne korzyści, ponieważ lokalne zakłady przetwórstwa mlecznego wytwarzające jeden lub dwa sztandarowe produkty mleczne są bardziej narażone na zakłócenia w dostawach. Podmioty globalne z większymi i bardziej zróżnicowanymi portfelami produktów mlecznych mogą być bardziej odporne, ale również skorzystać z możliwości dywersyfikacji i ponownego dostosowania swoich łańcuchów dostaw w skali międzynarodowej.

Środki naprawcze są dostosowane do krajowych ram Tajlandii 4.0 i 20-letniej strategii krajowej. Aby wzmocnić portfel eksportowy produktów mlecznych Tajlandii, przemysł i rząd muszą działać wspólnie. Królestwo jest już gospodarzem w pełni zintegrowanego łańcucha dostaw obejmującego około 21 000 rolników prowadzących gospodarstwa mleczne i 361 zarejestrowanych przedsiębiorstw produkujących

²³ USDA: Report on Dairy and Products Annual – INDONEZJA ([Link](#))

²⁴ FAO: Dairy Market Review 2021 ([Link](#))

²⁵ Invest WIETNAM – Dairy Industry ([Link](#))

²⁶ Tridge – Price of Cow Milk in INDONEZJA ([Link](#))

²⁷ ERIA Research Project Report 2018 ([Link](#))

²⁸ The Pan Group ([Link](#))

mleko, które przyczyniają się do 23% udziału sektora spożywczego w PKB. Można przewidywać, że rynek produktów mlecznych w Tajlandii osiągnie 4,61% CAGR w latach 2022-2027²⁹, ale opiera się to na obecnych założeniach stabilnego i konkurencyjnego dostępu do dostaw składników. Taka podaż nie jest zapewniona. Preferencyjne umowy handlowe z Australią i Nową Zelandią stworzyły obecnie destabilizujące słabości w zdolności Tajlandii do konkurowania z alternatywnymi i konkurencyjnymi regionalnymi ośrodkami produkcji żywności³⁰.

Uwzględniając wyłączenia dotyczące kluczowych składników mlecznych w ramach AANZFTA i RCEP, źródła objęte klauzulą najwyższego uprzywilejowania są jedyną realną i natychmiastową alternatywą zaopatrzenia. W przypadku producentów, których działalność jest ściślej powiązana z Australią i Nową Zelandią (zob. przypis 4), obniżenie taryf umożliwi im stworzenie bardziej odpornych łańcuchów dostaw i zrównoważonych inwestycji poprzez dostęp do konkurencyjnej pod względem handlowym różnorodności dostaw. W przypadku producentów zależnych obecnie od importu w ramach klauzuli najwyższego uprzywilejowania obniżenie taryf zapewni Tajlandii natychmiastową i długoterminową rentowność handlową w celu wsparcia obecnych i planowanych inwestycji. Przewiduje się zmniejszenie natychmiastowych dochodów Królewskiego Rządu Tajlandii z tytułu taryf celnych objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania, jednak utrzymanie zdolności produkcyjnych sektora, jego wkład w tworzenie wartości dodanej dla gospodarki oraz funkcjonowanie jako źródło bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia pozostaną znaczące.

Znaczna rekompensata z tytułu jakiegokolwiek krótkoterminowego zmniejszenia dochodów pochodzących z KNU będzie wynikała z zachowania zdolności sektora i jego wkładu w tworzenie wartości dodanej dla tajlandzkiej gospodarki. Będzie to wynikało z jego wartości jako źródła popytu na surowe mleko produkowane w kraju oraz wkładu jako źródła znacznego bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia, jak również z ekspansji tajlandzkiego wywozu w regionie APAC.

Bezpośrednią alternatywą jest dalsze opóźnianie inwestycji, przegląd przyszłych zobowiązań inwestycyjnych, a ostatecznie dalsze zamykanie niektórych zakładów produkcyjnych w Tajlandii. Przyszły profil sektora charakteryzowałby się również znacznym zmniejszeniem wymogów w zakresie krajowego skupu mleka surowego w ramach zobowiązań WTO w ramach klauzuli najwyższego uprzywilejowania. W wymiarze krajowym konsekwencje mają charakter polityczny. Wzmocnienie kaskadowych, negatywnych skutków dla rolników, które były już widoczne w ubiegłym roku, byłoby pewne. Rynekowe niedobory surowego mleka doprowadziłyby do obniżenia stawek skupu oraz do konfliktu z polityką rządu w zakresie ustalania cen i wspierania rolników. Egzekwowanie zwiększenia zobowiązań do skupu mleka surowego dla pozostałych producentów stanowiłoby naruszenie TAFTA i TNZCEPA i przyspieszyłoby wycofywanie się z Tajlandii przez producentów zależnych od KNU. Przy niekonkurencyjnych stawkach celnych za kluczowe składniki w porównaniu z alternatywnymi ośrodkami regionalnymi (zob. tabela 2), konkurencyjność eksportowa produktów mlecznych wytwarzanych w Tajlandii również ulegnie pogorszeniu. Przewaga konkurencyjna i udział w rynku w ASEAN i w całym regionie APAC, zwłaszcza w Chinach, zostaną przekazane konkurentom regionalnym.

Konkurencyjną pod względem handlowym różnorodność dostaw można osiągnąć poprzez wybrane i odpowiednie obniżki najważniejszych stawek celnych KNU. Uznając wspólne ambicje Tajlandii i jej partnerów handlowych w zakresie negocjowania dalszych dwustronnych umów o wolnym handlu, zachęca się Królewski Rząd Tajlandii do zatwierdzenia konkretnych i ukierunkowanych redukcji, ale nie

²⁹ via [DPO](#)

³⁰ Tariff and non-Tariff barriers have protected the sector. These include non-transparent tariff-rate-quota administration, arbitrary import permit controls, and food standards that are not harmonized with international standards.

eliminacji, stawek celnych KNU wymienionych w tabeli 1 (*i załączonych jako załącznik 1*). Obniżki te odpowiadają 2-5 % obecnych stawek celnych i będą miały pozytywny i istotny wpływ na dalszą rentowność działalności producentów mleka w Tajlandii.

Proponowane redukcje KNU nie tworzą parytetu z TAFTA, TNZCEPA, AANZFTA ani RCEP. Pozwala to zachować integralność umów pod względem konkurencji handlowej dla członków-sygnatariuszy. Przywileje przyznane na mocy tych umów przynoszą wyłączne korzyści tym sygnatariuszom. Proponowane redukcje KNU zapewniają producentom zainwestowanym w Tajlandii rentowną przyszłość w Tajlandii i ożywiają wiarygodność Tajlandii jako rentownego ośrodka produkcji mleczarskiej.

Przedstawiciele przemysłu potwierdzają swoje poparcie dla utrzymania przez Tajlandię pozycji wiodącego ośrodka produkcji mleczarskiej w Azji Południowo-Wschodniej oraz dla wykorzystania jej potencjału jako centrum eksportu w regionie Azji i Pacyfiku. W związku z tym przemysł zaleca królewskiemu rządowi Tajlandii przyjęcie proponowanych obniżek stawek KNU w terminie do 2023 r. Konkurencyjne taryfy KNU zapewnią zróżnicowane źródła importu składników mlecznych dla Tajlandii oraz zapewnią prężny, żywy i ekspansywny profil tajskiego sektora mleczarskiego w regionie Azji i Pacyfiku.

Załącznik 1: Tabela 1: Porównanie stawek taryfowych i proponowane cele KNU dla
kluczowych składników mlecznych
 (Źródło: Krajowe Repozytorium Handlowe Tajlandii, Departament Negocjacji Handlowych, Królewski Rząd Tajlandii)

KOD HS	0401.20.10	0401.50.10	0402.10.41	0402.21.20	0403.90.10	0404.10.10	0405.90.10
UMOWA HANDLOWA / PRODUKT	UHT & Past. Mleko	Śmietana	Odtłuszczone mleko w proszku (SMP)	Mleko w proszku (WMP)	Maślanka w proszku (BMP)	Serwatka	Bezwodny Tłuszcz Mleczny (AMF)
MFN (EU, UK, US, CAN)	In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t RTD	In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t RTD	In Quota 5% Out Quota 216%	18%	5%	5%	5%
CEL MFN	In Quota: 15%	In Quota: 10%	In Quota 3%	10%	3%	2%	3%
TAFTA	In Quota 2% Out Quota: MFN less 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025	In Quota 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025	In Quota: 2% Out Quota: MFN less 10% MOP 2022 Quota: 3,523.33 Quota Free 2025	0%	0%	0%	0%
TAFTA (2025)	Quota: Free In Quota 0% Out Quota: MFN minus 10% MOP	Quota: Free In Quota 0% Out Quota: MFN minus 10% MOP	Quota: Free In Quota 0% Out Quota: MFN minus 10% MOP	0%	0%	0%	0%
TNZCEPA	In Quota 3% Out Quota: MFN minus 10% MOP Quota: 192.19 MT	In Quota 3% Out Quota: MFN minus 10% MOP Quota: 192.19 MT	5% (No Quota)	0%	0%	0%	0%
AANZFTA	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	0%	0%	0%	0%
RCEP	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN	0%	30%	5%
KORZYŚĆ: KRAJ UMOWA % RÓŻNICA STAWEK	AUS TAFTA 18%	AUS TAFTA 18%	AUS TAFTA 214%	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA 18%	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA/RCEP 5%	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA 5%	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA 5%

ZAŁĄCZNIK 2:

TAJLANDIA Dane dotyczące importu i eksportu produktów mlecznych (2013-2022): Ministerstwo Handlu, Królewski Rząd Tajlandii

Odnosnik do załączonego pliku: TH.MFN Reductions.Import-Exports (2013-2022).xlsx

Arkusz 1: Dane dotyczące importu z 10 lat

Arkusz 2: Dane dotyczące eksportu z 10 lat

Arkusz 3: Porównanie stawek celnych - TH

Arkusz 4: Porównanie stawek celnych - ASEAN

Arkusz 5: SMP - import (szczegółowy)

Arkusz 6: WMP - import (szczegółowy)

Arkusz 7: BMP - import (szczegółowy)

Arkusz 8: Serwatka - import (szczegółowy)

Arkusz 9: AMF - import (szczegółowy)

Arkusz 10: Mleko - import (szczegółowy)

Arkusz 11: Śmietana - import (szczegółowy)

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT MLECZNY TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 1: 10-LETNIA HISTORIA IMPORTU

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO HANDLU, KRÓLEWSKI RZĄD TAJLANDII

IMPORT	SUMA KG (ALL)	1,866,437,346										\$27,055,957			
	SUMA USD (ALL)	\$4,744,067,385										\$79,483,091			
		Odtłuszczone Mleko w Proszku		Mleko w Proszku		Maślanka w proszku (BMP)		Serwatka		Bezwodny Tłuszcz Mleczny (AMF)		Mleko (Surowe & UHT)		Śmietana	
	SUMA WARTOŚCI	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD
		55,501,523	227,611,827	27,506,727	115,025,691	14,208,770	57,537,389	54,877,587	87,456,947	361,930	1,365,392	5,400	18,958	1,480,026	4,091,508
	2013	60,254,506	261,383,868	38,466,335	180,127,143	16,531,059	74,075,238	59,444,960	100,933,949	10,606	98,610	11,573	35,126	2,108,462	6,778,042
	2014	80,490,056	201,585,741	42,188,583	116,921,924	18,317,379	49,970,603	62,973,401	76,366,170	158,827	608,749	17,259	34,971	1,737,900	3,998,295
	2015	57,486,849	119,957,227	45,068,195	101,549,236	21,353,607	39,131,780	62,701,299	59,867,403	101,144	545,618	52,961	103,547	2,145,633	4,524,640
	2016	63,138,175	149,010,152	48,145,225	147,333,212	15,597,548	37,257,300	65,682,523	77,134,577	36,027	335,298	85,783	146,458	2,384,452	7,061,192
	2017	62,436,627	128,089,950	57,404,669	171,915,219	15,879,397	36,004,514	58,912,164	61,035,450	97,785	770,786	127,699	213,347	2,701,232	8,941,562
	2018	64,746,784	154,536,133	57,058,907	163,045,663	15,522,835	43,898,383	65,621,846	74,003,208	35,239	250,742	231,564	443,069	3,444,800	9,934,728
	2019	60,058,617	170,693,242	56,527,993	179,682,738	15,627,909	45,700,353	67,224,892	75,350,325	90,580	557,658	279,668	588,386	3,014,344	8,156,175
	2020	62,280,709	196,899,417	62,596,638	220,746,097	15,772,459	50,424,922	70,997,690	96,823,169	70,134	418,460	271,875	569,627	3,341,822	11,734,506
	2021	60,829,104	238,941,613	74,090,056	302,701,883	11,926,270	48,233,223	65,708,223	111,678,054	25,201	153,191	305,754	544,982	3,307,750	11,563,972
	2022	627,222,950	\$1,848,709,170	509,053,328	\$1,699,048,806	160,737,233	\$482,233,705	568,436,362	708,971,198	987,473	\$5,104,505	1,389,536	\$2,698,471	25,666,421	\$76,784,621
	SUMA	33.61%		27.27%		8.61%		30.46%		0.05%		0.07%		1.38%	
	% SUMY (USD)	49.07		97.06		55.32		8%		35%		19.49%		93%	
	Zmiana 10-letnia	5,327,581	\$11,329,786	46,583,329	\$187,676,192	-2,282,500	-\$9,304,166	10,830,636	\$24,221,107	-336,729	-\$1,212,201	300,354	\$526,024	1,827,724	\$7,472,464
	Zmiana 5-letnia	-1,607,523	\$110,851,663	16,685,387	\$130,786,664	-3,953,127	\$12,228,708	6,796,059	\$50,642,603	-72,584	-\$617,595	178,055	\$331,635	606,518	\$2,622,410
	Średnia wartość roczna	62,722,295	\$184,870,917	50,905,333	\$169,904,881	16,073,723	\$48,223,371	65,692,963	\$83,778,041	98,747	\$510,451	\$243,312	269,847	\$2,566,642	\$10,066,189
	SUMA KG (ALL)	9.60%		169.35%		-16.06%		-19.74%		-93.04%		5562.11%		123.49%	

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

EKSPORT PRODUKTÓW MLECZARSKICH Z TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022
ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 2: 10-LETNIA HISTORIA WYWOZU
ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO HANDLU, KRÓLEWSKI RZĄD TAJLANDII

EXPORT	SUMA KG (ALL)	11,710,554,419																	
	SUMA USD (ALL)	\$15,745,796,596																	
	SUMA WARTOŚCI	Mleko Surowe 0401.20.10		Śmietana 0401.50.10		Mleko i Śmietana 0402.99.00		Mleko Smakowe 2202.99.10/50		Jogurt 040310		Maślanka 04039090		EVM 1901.90.99		SCM 2106.90.99		NDCreamer 2106.90.30	
		KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD	KGs	USD
	2013	14,752,662	24,248,107	1,865	3,132	18,712,799	27,990,129	-	-	32,342,424	39,164,247	24,345,656	29,959,027	37,018,422	135,996,440	294,435,788	538,846,817	134,642,258	216,661,221
	2014	17,507,160	26,683,739	2,814	5,850	20,445,465	28,697,302	-	-	33,612,886	38,641,294	35,678,307	41,736,967	43,043,917	164,001,678	345,094,559	680,325,235	145,174,698	241,318,299
	2015	19,311,350	28,507,778	3,060	6,038	21,523,606	27,497,103	-	-	44,602,960	49,363,226	41,153,303	47,525,242	47,721,240	200,305,113	354,166,510	670,197,985	139,496,637	213,981,979
	2016	20,388,590	30,595,687	7,353	11,450	16,450,898	20,681,715	-	-	53,302,031	54,816,615	45,936,555	51,038,242	53,332,633	178,437,371	372,438,767	703,953,284	171,134,522	241,143,739
	2017	22,807,702	35,776,976	8,186	12,020	12,543,963	14,094,488	1,251,953,424	139,416,309	53,681,422	54,870,264	54,521,310	67,045,623	60,432,767	201,917,661	412,763,045	815,912,098	168,618,529	252,013,149
	2018	23,384,308	39,401,435	6,838	15,836	8,713,822	10,391,529	469,411,524	172,414,352	60,794,486	63,009,539	66,517,625	73,595,638	57,707,213	199,598,805	427,571,965	832,043,032	188,030,220	288,955,321
	2019	47,466,696	71,677,203	19,250	55,309	7,417,052	8,836,729	272,272,177	209,249,711	69,837,079	76,158,520	56,985,549	57,526,740	62,772,467	218,699,379	566,489,743	986,064,872	187,026,308	285,615,640
	2020	76,285,491	107,199,128	87,897	128,967	6,420,678	9,563,371	1,443,976,579	228,222,172	68,670,597	78,552,058	42,610,959	40,610,499	71,252,987	243,625,673	507,716,327	879,420,583	200,048,334	303,835,481
	2021	81,553,788	116,196,276	243,606	368,493	5,150,863	7,084,772	227,228,430	241,518,447	62,417,751	71,953,677	37,685,459	38,835,680	74,629,199	248,379,233	463,687,272	843,395,726	213,302,325	328,198,745
	2022	80,468,618	103,927,668	57,745	107,883	6,788,283	10,527,023	229,088,760	252,145,405	-	-	41,126,618	37,765,610	75,173,300	238,197,051	249,117,024	436,540,265	238,229,164	426,257,040
SUMA		403,926,365	\$584,213,997	438,614	\$714,978	124,167,429	\$165,364,160	3,893,930,894	\$1,242,966,395	479,261,636	526,529,440	446,561,341	\$485,639,268	583,084,145	\$2,029,158,404	3,993,481,000	\$7,386,699,898	1,785,702,995	\$2,797,980,615
% SUMY (USD)		3.71%		0.00%		1.05%		7.89%		3.34%		3.08%		12.89%		46.91%		17.77%	
Zmiana 10-letnia		65,715,956	\$79,679,561	55,880	\$104,751	-11,924,516	-\$17,463,106	/	/	/	/	16,780,962	\$7,806,583	38,154,878	\$102,200,611	-45,318,764	-\$102,306,551	103,586,906	\$209,595,819
Zmiana 5-letnia		57,084,310	\$64,526,233	50,907	\$92,046	-1,925,539	\$135,494	-240,322,764	\$79,731,053	8,736,329	\$17,083,413	-25,391,007	-\$35,830,028	17,466,087	\$38,598,246	-178,454,941	-\$395,502,767	50,198,944	\$137,301,719
Średnia wartość roczna		40,392,637	\$58,421,400	43,861	\$71,498	12,416,743	\$16,536,416	\$648,988,482	\$207,161,066	65,429,978	\$72,418,449	44,656,134	\$48,563,927	\$68,307,033	202,915,840	\$399,348,100	\$795,492,896	\$178,570,300	\$326,572,446
% Zmiany 10-letniej		445.45%		2996.25%		-63.72%		-81.70%		16.27%		68.93%		103.07%		-15.39%		76.93%	
								NB 2017-2022				NB 2012-2021							

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT PRODUKTÓW MLECZNYCH Z TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

Załącznik 2 - Arkusz 3: Porównanie stawek celnych - TH

Źródło: Ministerstwo Handlu, Królewski Rząd Tajlandii

TAJLANDIA IMPORT TARIFF RATES (2023): Dairy Ingredients								
KOD HS	0401.20.10		0401.50.10	0402.10.41	0402.21.20	0403.90.10	0404.10.10	0405.90.10
UMOWA HANDLOWA / PRODUKT	UHT & Past. Mleko		Śmietana	Odtłuszczone mleko w proszku (SMP)	Mleko w proszku (WMP)	Maślanka w proszku (BMP)	Serwatka	Bezwodny Tłuszcz Mleczny (AMF)
MFN (EU, UK, US, CAN)	In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t RTD		In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t RTD	In Quota 5% Out Quota 216%	18%	5%	5%	5%
CEL MFN	In Quota: 15%		In Quota: 10%	In Quota 3%	10%	3%	2%	3%
TAFTA	In Quota 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025		In Quota 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025	In Quota: 2% Out Quota: MFN minus 10% MOF 2022 Quota: 3,523.33 Quota Free 2025	0%	0%	0%	0%
TAFTA (2025)	Quota: Free In Quota 0% Out Quota: MFN minus 10% MOP		Quota: Free In Quota 0% Out Quota: MFN minus 10% MOP	Quota: Free In Quota 0% OOOut Quota: MFN minus 10% MOP	0%	0%	0%	0%
TNZCEPA	In Quota 3% Out Quota: MFN minus 10% MOP MOP Quota: 192.19 MT		In Quota 3% Out Quota: MFN minus 10% MOP MOP Quota: 192.19 MT	5% (No Quota)	0%	0%	0%	0%
AANZFTA	U Obowiązuje MFN + TRQ		U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	0%	0%	0%	0%
RCEP	U Obowiązuje MFN + TRQ		U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN	0%	30%	5%
Korzyść:: Państwo Umowa % Różnica stawek	AUS TAFTA 18%		AUS TAFTA 18%	AUS TAFTA 214%	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA 18%	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA/ RCEP 5%	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA 5%	NZ/AUS TNZCEPA/TAFTA 5%

TARYFY IMPORTOWE NA SKŁADNIKI MLECZNE - PORÓWNANIE REGIONALNE									
	KOD HS UMOWA HANDLOWA / PRODUKT	0401.20.10 UHT & Past. Mleko	0401.50.10 Śmietana	0402.10.41 Odtłuszczone mleko w proszku (SMP)	0402.21.20 Mleko w proszku (WMP)	0403.90.10 Maślanka w proszku (BMP)	0404.10.10 Serwatka	0405.90.10 Bezwodny Tłuszcz Mleczny (AMF)	
TAJLANDIA	MFN	In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t RTD	In Quota 20% Out Quota 41% QUOTA: 87t RM : 1t KID	In Quota 5% Out Quota 216%	18%	5%	5%	5%	RM = Raw Milk RTD = Ready To Drink TRQ = Tariff Rate Quota
	AANZFTA	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	0%	0%	0%	0%	
	RCEP	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN + TRQ	U Obowiązuje MFN	0%	30%	5%	
	TAFTA	In Quota 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025	In Quota 2% Out Quota: MFN minus 10% MOP 2022 Quota: 192.19 MT Quota Free 2025	In Quota: 2% minus Out Quota: MFN less 10% MOF 2022 Quota: 3,523.33 Quota Free 2025	0%	0%	0%	0%	
	TNZCEPA	In Quota 3% Out Quota: MFN minus 10% MOP Quota: 192.19 MT	In Quota 3% Out Quota: MFN minus 10% MOP Quota: 192.19 MT	5% (No Quota)	0%	0%	0%	0%	
INDONEZJA	MFN	5%	5%	5%	1%	5%	5%	5%	
	AANZFTA	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	RCEP	4.6% (0% by 2037)	0%	4.5% (0% by 2032)	4.5% (0% by 2032)	0%	0%	0%	
MALEZJA	MFN	ex-TRQ 50.0% TRQ 20.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	AANZFTA	TRQ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	CPTPP	TRQ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	RCEP	TRQ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
FILIPINY	MFN	3%	3%	1%	1%	3%	1%	1%	
	AANZFTA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	RCEP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
SINGAPUR	MFN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	AANZFTA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	CPTPP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	ESFTA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	RCEP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
WIETNAM	MFN	15%	15%	2%	2%	20%	0%	5.0%	
	AANZFTA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	CPTPP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	EVFTA	3.7%	3.7	1.5%	0.7	0.7%	0%	0%	
	RCEP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT MLECZNY TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 5: SMP - IMPORT (SZCZEGÓŁOWY)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU (SMP) 04021014 (KG) In containers of a gross weight of 20kg or more // Wartość = USD // Udział by KG

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2013			Styczeń - Grudzień 2014			Styczeń - Grudzień 2015			Styczeń - Grudzień 2016	
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość
	Świat	55,501,523	227,611,827	100%	60,254,506	261,383,868	100.00	80,490,056	201,585,741	100%	57,486,849	119,957,227
1	NOWA ZELANDIA	15,150,902	64,601,058	27.30%	19,602,287	83,495,312	32.53%	29,140,475	72,667,178	36.20%	27,096,153	54,896,780
2	AUSTRALIA	6,523,375	27,130,781	11.75%	8,535,600	36,621,528	14.17%	13,343,375	31,962,781	16.58%	7,233,591	15,095,696
3	AUSTRIA											
4	BIŁORUŚ											
5	BELGIA	5,756,000	23,464,937	10.37%	11,310,910	47,993,525	18.77%	6,257,000	15,334,087	7.77%	5,279,175	11,786,266
6	KANADA	725,000	3,084,965	1.31%	300,000	1,420,320	0.50%	399,875	916,706	0.50%	349,875	779,548
7	CHINY	6	439	0.00%	0	19	0.00%					
8	CZECHY	3,061,500	12,777,438	5.52%	2,550,000	11,755,896	4.23%	1,610,000	4,483,772	2.00%	1,297,000	2,924,889
9	DANIA	304,600	1,244,799	0.55%	480,850	2,016,618	0.80%	455,425	1,147,347	0.57%	368,600	780,346
10	FINLANDIA	650,000	2,234,551	1.17%	1,019,975	4,180,342	1.69%	700,000	2,097,400	0.87%		
11	FRANCJA	456,000	1,832,048	0.82%	898,782	3,863,600	1.49%	6,017,575	15,689,878	7.48%	1,071,000	2,214,014
12	NIEMCY	850,075	3,678,345	1.53%	1,102,750	4,858,552	1.83%	2,267,200	5,722,323	2.82%	549,500	1,265,596
13	ISLANDIA	100,000	388,652	0.18%			0.00%					
14	INDIE	1,102,203	3,983,575	1.99%	238,025	985,084	0.40%					
15	INDONEZJA						0.00%					
16	IRLANDIA	428,003	1,812,732	0.77%	620,000	2,832,343	1.03%	1,295,150	3,437,353	1.61%	1,401,000	3,244,458
17	JAPONIA						0.00%	6	95	0.00%		
18	MALEZJA				200,000	943,729	0.33%				5	49
19	HOLANDIA	8,879,177	37,255,407	16.00%	3,742,650	17,379,245	6.21%	9,226,425	23,086,157	11.46%	7,599,650	15,979,903
20	POLSKA	1	16	0.00%	1,283,154	5,791,498	2.13%				88,100	165,830
21	SINGAPUR	6	40	0.00%			0.00%					
22	HISZPANIA				10	187	0.00%					
23	SZWECJA				875	6,588	0.00%	768,000	1,887,841	0.95%	311,950	683,712
24	TURCJA						0.00%				100,000	151,500
25	WIELKA BRYTANIA	75,000	333,232	0.14%	300,000	1,218,946	0.50%	875,000	2,168,987	1.09%	225,000	508,560
26	UKRAINA				1	31	0.00%	100,000	181,735	0.12%		
27	URUGWAJ	50,000	178,770	0.09%			0.00%					
28	U.S.A.	11,389,675	43,610,043	20.52%	8,068,624	36,020,437	13.39%	8,034,550	20,802,102	9.98%	4,516,250	9,480,079
29	WIETNAM				13	68	0.00%					

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2017				Styczeń - Grudzień 2018			Styczeń - Grudzień 2019		
		Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział
	Świat	100%	63,138,175	149,010,152	100%	62,436,627	128,089,950	100%	64,746,784	154,536,133	100%
1	NOWA ZELANDIA	47.13%	24,608,460	58,033,691	38.98%	23,829,732	49,038,551	38.17%	21,855,400	52,894,061	33.76%
2	AUSTRALIA	12.58%	7,280,277	18,730,507	11.53%	11,024,251	23,642,911	17.66%	6,033,275	16,224,037	9.32%
3	AUSTRIA					2	24	0.00%			
4	BIŁŁORUŚ										
5	BELGIA	9.18%	8,399,475	19,154,847	13.30%	10,499,850	20,311,447	16.82%	13,141,375	30,253,586	20.30%
6	KANADA	0.61%	949,850	2,031,944	1.50%	275,000	531,646	0.44%	2,273,850	5,210,087	3.51%
7	CHINY	0.00%									
8	CZECHY	2.26%	1,607,500	4,034,633	2.55%	2,053,000	4,699,852	3.29%	1,125,050	3,029,373	1.74%
9	DANIA	0.64%	494,325	1,154,462	0.78%	568,225	1,318,926	0.91%	288,000	631,981	0.44%
10	FINLANDIA	0.00%	1,961,000	4,299,218	3.11%	1,200,000	2,191,714	1.92%	720,000	1,417,811	1.11%
11	FRANCJA	1.86%	1,609,881	3,630,304	2.55%	1,449,625	2,600,529	2.32%	4,926,104	11,447,644	7.61%
12	NIEMCY	0.96%	1,399,825	3,399,949	2.22%	449,977	811,192	0.72%	2,000,000	4,907,819	3.09%
13	ISLANDIA	0.00%									
14	INDIE	0.00%				10	39	0.00%			
15	INDONEZJA	0.00%									
16	IRLANDIA	2.44%	1,925,116	4,392,091	3.05%	1,336,775	2,790,993	2.14%	1,818,552	4,366,294	2.81%
17	JAPONIA	0.00%									
18	MALEZJA	0.00%							75,001	229,796	0.12%
19	HOLANDIA	13.22%	8,301,337	19,572,231	13.15%	6,075,000	12,353,957	9.73%	4,669,828	10,382,380	7.21%
20	POLSKA	0.15%	22,000	49,690	0.03%	150,050	319,347	0.24%	300,001	846,955	0.46%
21	SINGAPUR	0.00%							8	59	0.00%
22	HISZPANIA	0.00%									
23	SZWECJA	0.54%	143,600	364,401	0.23%	212,325	498,619	0.34%	190,600	459,752	0.29%
24	TURCJA	0.17%									
25	WIELKA BRYTANIA	0.39%	67,050	177,209	0.11%	80,575	195,045	0.13%	288,860	655,564	0.45%
26	UKRAINA	0.00%									
27	URUGWAJ	0.00%									
28	U.S.A.	7.86%	4,368,478	9,984,965	6.92%	3,232,230	6,785,159	5.18%	5,040,880	11,578,933	7.79%
29	WIETNAM	0.00%	1	9	0.00%						

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2020			Styczeń - Grudzień 2021			Styczeń - Grudzień 2022			ŚREDNIA % (10 lat)
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	
	Świat	60,058,617	170,693,242	100%	62,280,709	196,899,417	100%	60,829,104	238,941,613	100%	100.65%
1	NOWA ZELANDIA	24,114,985	70,482,480	40.15%	20,741,753	69,173,431	33.30%	24,620,230	95,239,644	40.47%	36.80%
2	AUSTRALIA	6,316,726	18,711,823	10.52%	6,053,910	20,588,570	9.72%	5,387,964	22,598,526	8.86%	12.27%
3	AUSTRIA										0.00%
4	BIŁORUŚ	2	37	0.00%							0.00%
5	BELGIA	8,855,425	23,756,889	14.74%	6,439,325	19,852,497	10.34%	7,097,300	27,419,541	11.67%	13.33%
6	KANADA	70,300	173,634	0.12%	300,000	847,201	0.48%	35,000	120,807	0.06%	0.90%
7	CHINY										0.00%
8	CZECHY	1,117,875	3,419,692	1.86%	950,000	3,343,556	1.53%	1,025,000	4,592,199	1.69%	2.66%
9	DANIA			0.00%							0.59%
10	FINLANDIA	1,056,000	2,669,145	1.76%	480,000	1,332,480	0.77%	240,000	948,760	0.39%	1.28%
11	FRANCJA	1,884,700	5,092,203	3.14%	1,651,625	4,853,544	2.65%	761,175	2,699,432	1.25%	3.12%
12	NIEMCY	1,120,850	3,142,260	1.87%	5,689,525	16,850,948	9.14%	1,447,002	5,814,400	2.38%	2.65%
13	ISLANDIA										0.06%
14	INDIE				86,009	296,868	0.14%	75,250	250,738	0.12%	0.44%
15	INDONEZJA	7	85	0.00%	36	413	0.00%				0.00%
16	IRLANDIA	809,900	2,512,465	1.35%	3,217,275	10,425,497	5.17%	3,975,802	16,851,229	6.54%	2.69%
17	JAPONIA							18,000	80,858	0.03%	0.01%
18	MALEZJA	1,075	3,470	0.00%	2	68	0.00%				0.09%
19	HOLANDIA	4,244,753	11,760,792	7.07%	6,148,125	18,546,194	9.87%	4,624,450	18,709,274	7.60%	10.15%
20	POLSKA	610,000	1,790,371	1.02%	500,025	1,749,301	0.80%	602,805	2,791,608	0.99%	0.65%
21	SINGAPUR	2	17	0.00%							0.00%
22	HISZPANIA										0.00%
23	SZWECJA	142,800	433,072	0.24%	168,125	517,069	0.27%				0.36%
24	TURCJA						0.00%				0.06%
25	WIELKA BRYTANIA	143,875	354,430	0.24%	500,050	1,390,916	0.80%				0.43%
26	UKRAINA	2	36	0.00%							0.03%
27	URUGWAJ	50,000	120,695	0.08%							0.04%
28	U.S.A.	9,519,340	26,269,646	15.85%	9,354,924	27,130,864	15.02%	10,919,126	40,824,596	17.95%	12.05%
29	WIETNAM										0.00%

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT PRODUKTÓW MLECZNYCH DO TAJLANDII, SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 5: SMP - IMPORT (SZCZEGÓŁOWY)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU (SMP) 04021014 (KG) W pojemnikach o masie brutto 20 kg lub większej // Wartość = USD // Udział wg KG

Udział KG %		IMPORT (SUMA KG)															
(10yrs)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
Świat	100.56%	55,501,523	60,254,506	80,490,056	57,486,849	63,138,175	62,436,627	64,746,784	60,058,617	62,280,709	60,829,104						
NZ	36.80%	<table><tr><td>10 YR % Increase</td><td>10 YR CAGR</td><td>SUMA USD Wartość 10yr</td></tr><tr><td>9.60%</td><td>0.92%</td><td>\$1,848,709,170</td></tr></table>										10 YR % Increase	10 YR CAGR	SUMA USD Wartość 10yr	9.60%	0.92%	\$1,848,709,170
10 YR % Increase	10 YR CAGR											SUMA USD Wartość 10yr					
9.60%	0.92%											\$1,848,709,170					
AUS	12.27%																
Udział MFN	51.49%																

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT PRODUKTÓW MLECZNYCH DO TAJLANDII, SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 6: WMP - IMPORT (SZCZEGÓŁOWY)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

MLEKO W PROSZKU (WMP) 04021014 (KG) W pojemnikach o masie brutto 20 kg lub większej // Wartość = USD // Udział wg KG

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2013			Styczeń - Grudzień 2014			Styczeń - Grudzień 2015			Styczeń - Grudzień 2016		
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział
	Świat	27,506,727	115,025,691	100%	38,466,335	180,127,143	100.00	42,188,583	116,921,924	100%	45,068,195	101,549,236	100%
1	NOWA ZELANDIA	25,364,564	105,959,217	92.21%	36,680,202	171,491,237	95.36%	40,814,971	112,653,140	96.74%	42,370,630	94,620,430	94.01%
2	AUSTRALIA	1,721,678	7,078,695	6.26%	1,517,975	7,273,198	3.95%	1,013,016	3,105,165	2.40%	1,258,279	3,256,472	2.79%
3	AUSTRIA							5	87	0.00%	8	131	0.00%
4	BELGIA												
5	CZECHY	330,000	1,569,185	1.20%	213,550	1,041,453	0.56%	303,000	967,339	0.72%	222,900	638,860	0.49%
6	DANIA	2,825	10,586	0.01%	50,425	267,998	0.13%						
7	EGIPT												
8	FINLANDIA												
9	FRANCJA				25	778	0.00%						
10	NIEMCY				0	408	0.00%	5,000	46,677	0.01%	98,300	270,004	0.22%
11	IRLANDIA							102	1,825	0.00%	325,675	956,816	0.72%
12	JAPONIA							9	144	0.00%	0	310	0.00%
13	KENIA												
14	MALEZJA				0	48	0.00%	40,000	102,600	0.09%	772,000	1,716,362	1.71%
15	HOLANDIA	75,150	355,981	0.27%	125	832	0.00%	1,015	5,881	0.00%	7,700	51,772	0.02%
16	FILIPINY												
17	POLSKA										1	23	0.00%
18	SINGAPUR										2	71	0.00%
19	KOREA PŁD.							15	152	0.00%			
20	HISZPANIA				10	201	0.00%	11,400	38,071	0.03%	12,700	37,985	0.03%
21	SZWECJA							50	843	0.00%			
22	WIELKA BRYTANIA	10	265	0.00%									
23	URUGWAJ												
24	U.S.A.				20	453	0.00%						
25	TAJLANDIA												

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2017			Styczeń - Grudzień 2018			Styczeń - Grudzień 2019			Styczeń - Grudzień 2020		
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział
	Świat	48,145,225	147,333,212	100%	57,404,669	171,915,219	99%	57,058,907	163,045,663	100%	56,527,993	179,682,738	100%
1	NOWA ZELANDIA	41,217,209	126,475,074	85.61%	46,543,744	140,855,038	81.08%	49,955,408	143,289,868	87.55%	49,500,048	157,601,012	87.57%
2	AUSTRALIA	3,828,850	10,445,343	7.95%	7,347,275	17,744,647	12.80%	5,124,209	12,849,476	8.98%	4,853,550	14,673,776	8.59%
3	AUSTRIA	2	57	0.00%	2	24	0.00%	3	16	0.00%			
4	BELGIA				0	340	0.00%	2,000	8,258	0.00%	746,725	2,130,141	1.32%
5	CZECHY	219,250	783,839	0.46%	193,000	686,656	0.34%	259,000	910,869	0.45%	227,000	757,827	0.40%
6	DANIA				0	303	0.00%						
7	EGIPT										24	32	0.00%
8	FINLANDIA												
9	FRANCJA										1	19	0.00%
10	NIEMCY	540,003	1,963,359	1.12%	562,569	2,027,598	0.98%	208,041	704,156	0.36%	112,660	393,119	0.20%
11	IRLANDIA	1,476,056	5,649,990	3.07%	2,279,400	8,835,538	3.97%	439,850	1,623,638	0.77%	599,725	2,187,992	1.06%
12	JAPONIA	350	3,962	0.00%	350	4,835	0.0006%	350	4,350	0.00%	252	3,410	0.00%
13	KENIA	2	93	0.00%									
14	MALEZJA	828,000	1,823,142	1.72%	375,002	1,157,092		925,018	2,949,633	1.62%	400,006	1,475,823	0.71%
15	HOLANDIA	15,703	122,133	0.03%	83,527	534,199	0.15%	80,953	501,581	0.14%	40,000	291,358	0.07%
16	FILIPINY												
17	POLSKA										2	51	0.00%
18	SINGAPUR												
19	KOREA PłD.												
20	HISZPANIA	19,800	66,157	0.04%	19,800	68,948	0.03%	23,075	81,821	0.04%	33,000	119,304	0.06%
21	SZWECJA												
22	WIELKA BRYTANIA												
23	URUGWAJ	0	64	0.00%				41,000	121,998	0.07%	15,000	48,873	0.03%
24	U.S.A.												
25	TAJLANDIA												

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2021			Styczeń - Grudzień 2022			ŚREDNIA % (10lat)
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	
	Świat	62,596,638	220,746,097	100%	74,090,056	302,701,883	100%	100%
1	NOWA ZELANDIA	53,047,845	187,983,726	84.75%	63,815,727	261,497,516	86.13%	89.10%
2	AUSTRALIA	7,860,085	26,264,715	12.56%	9,830,802	38,758,217	13.27%	7.95%
3	AUSTRIA	23,425	237,041	0.04%	28,800	275,433	0.04%	0.01%
4	BELGIA	753,500	2,443,350	1.20%				0.63%
5	CZECHY	224,500	877,923	0.36%	195,700	968,512	0.26%	0.52%
6	DANIA							0.05%
7	EGIPT							0.00%
8	FINLANDIA				1,809	19,741	0.00%	0.00%
9	FRANCJA				11	247	0.00%	0.00%
10	NIEMCY	240,002	997,173	0.38%				0.41%
11	IRLANDIA	259,875	1,021,446	0.42%	175,476	898,091	0.24%	1.28%
12	JAPONIA	3,500	45,483	0.01%	1,650	21,855	0.00%	0.00%
13	KENIA							0.00%
14	MALEZJA	100,003	350,025	0.16%				0.86%
15	HOLANDIA	49,151	402,622	0.08%	40,014	261,632	0.05%	0.08%
16	FILIPINY	60	425	0.00%	34	314	0.00%	0.00%
17	POLSKA							0.00%
18	SINGAPUR	42	641	0.00%	25	161	0.00%	0.00%
19	KOREA PłD.							0.00%
20	HISZPANIA	34,650	121,528	0.06%				0.04%
21	SZWECJA							0.00%
22	WIELKA BRYTANIA							0.00%
23	URUGWAJ							0.03%
24	U.S.A.				6	149	0.00%	0.00%
25	TAJLANDIA				2	16	0.00%	0.00%

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

[ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 6: WMP - IMPORT \(DANE SZCZEGÓŁOWE\)](#)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

MLEKO W PROSZKU (WMP) 04022120 (KG) W pojemnikach o masie brutto 20 kg lub większej // Wartość = USD // Udział wg KG

Średni udział % KG		IMPORT (SUMA KGs)															
(10yrs)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
Świat	100%	27,506,727	38,466,335	42,188,583	45,068,195	48,145,225	57,404,669	57,058,907	56,527,993	62,596,638	74,090,056						
NZ	89.10%	<table><tr><td>10 YR % Increase</td><td>10 YR CAGR</td><td>SUMA USD Wartość 10yr</td></tr><tr><td>169.35%</td><td>10.42%</td><td>\$1,699,048,807</td></tr></table>										10 YR % Increase	10 YR CAGR	SUMA USD Wartość 10yr	169.35%	10.42%	\$1,699,048,807
10 YR % Increase	10 YR CAGR											SUMA USD Wartość 10yr					
169.35%	10.42%											\$1,699,048,807					
AUS	7.95%																
Udział MFN	3.06%																

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT DO TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 7: BMP - IMPORT (SZCZEGÓŁOWY)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

MAŚLANKA W PROSZKU (BMP) 04039010 (KG) W pojemnikach o masie brutto 20 kg lub większej // Wartość = USD // Udział wg KG

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2013			Styczeń - Grudzień 2014			Styczeń - Grudzień 2015			Styczeń - Grudzień 2016		
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział
	Świat	14,208,770	57,537,389	100%	16,531,059	74,075,238	100%	18,317,379	49,970,603	100%	21,353,607	39,131,780	100%
1	NOWA ZELANDIA	7,805,875	33,038,896	54.94%	8,220,595	38,190,479	49.73%	9,986,025	27,791,892	54.52%	11,837,850	21,719,344	55.44%
2	AUSTRALIA	1,081,750	4,169,606	7.61%	1,252,399	5,077,245	7.58%	1,355,752	3,378,257	7.40%	1,488,583	2,832,674	6.97%
3	ARGENTYNA												
4	BELGIA	600,000	1,963,716	4.22%	50,000	225,107	0.30%	67,800	192,363	0.37%	825	3,619	0.00%
5	KANADA	3	77	0.00%									
6	DANIA							49,500	98,752	0.27%	24,750	49,500	0.12%
7	FINLANDIA	732,825	2,945,475	5.16%	900,000	3,851,107	5.44%	1,530,000	4,029,657	8.35%	1,912,500	3,216,431	8.96%
8	FRANCJA	392,005	1,266,999	2.76%	623,864	2,679,039	3.77%	811,414	2,195,343	4.43%	1,094,001	1,981,071	5.12%
9	NIEMCY	482,000	1,781,547	3.39%	1,266,969	5,483,157	7.66%	553,038	1,826,015	3.02%	314,621	553,352	1.47%
10	INDIE				-	5	0.00%						
11	INDONEZJA												
12	IRLANDIA	324,975	1,400,309	2.29%	974,025	4,604,884	5.89%	1,040,000	2,752,524	5.68%	2,425,377	4,593,795	11.36%
13	IZRAEL	168,000	510,187	1.18%	48,000	193,880	0.29%						
14	WŁOCHY	-	256	0.00%									
15	JAPONIA												
16	LUKSEMBURG										8	32	0.00%
17	MALEZJA												
18	HOLANDIA	1,200,000	5,059,309	8.45%	2,768,077	12,032,602	16.74%	2,224,975	5,695,594	12.15%	1,775,000	3,128,490	8.31%
19	FILIPINY							5	50	0.00%			
20	PORTUGALIA												
21	POLSKA	48,000	145,920	0.34%	128,000	403,180	0.77%	67,000	163,701	0.37%	231,000	398,983	1.08%
22	SINGAPUR	43,800	154,472	0.31%				5	38	0.00%	1	35	0.00%
23	HISZPANIA							6	373	0.00%			
24	SZWECJA	24,000	76,440	0.17%				49,500	103,065	0.27%			
25	SZWAJCARIA												
26	TAIWAN	4,989	147,996	0.04%	7,212	209,708	0.04%	6,372	174,591	0.03%	4,867	128,606	0.02%
27	UKRAINA												
28	WIELKA BRYTANIA				816	1,225	0.00%	2,880	3,688	0.02%	148,595	273,216	0.70%
29	URUGWAJ	400,000	1,550,777	2.82%	100,000	393,183	0.60%						
30	U.S.A.	900,548	3,325,407	6.34%	191,102	730,437	1.16%	573,107	1,564,700	3.13%	95,629	252,634	0.45%

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2017			Styczeń - Grudzień 2018			Styczeń - Grudzień 2019			Styczeń - Grudzień 2020		
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział
	Świat	15,597,548	37,257,300	100%	15,879,397	36,004,514	100%	15,522,835.00	43,898,382.59	100%	15,627,909	45,700,353	100%
1	NOWA ZELANDIA	8,449,100	21,653,968	54.17%	6,930,700	18,127,020	43.65%	7,771,526.00	24,413,374.14	50.07%	6,256,175	19,721,183	40.03%
2	AUSTRALIA	1,215,739	2,610,924	7.79%	705,230	1,456,056	4.44%	435,356.00	1,046,476.55	2.80%	409,856	1,093,584	2.62%
3	ARGENTYNA							25,000.00	54,103.35	0.16%	75,000	163,441	0.48%
4	BELGIA							24,950.00	59,879.99	0.16%	99,751	258,680	0.64%
5	KANADA												
6	DANIA				24,000	45,672	0.15%						
7	FINLANDIA	1,912,500	4,220,957	12.26%	2,722,500	5,383,249	17.14%	1,192,500.00	2,903,671.19	7.68%	1,215,000	3,435,254	7.77%
8	FRANCJA	1,039,031	2,088,347	6.66%	878,705	1,632,693	5.53%	1,390,451.00	3,012,643.79	8.96%	746,675	1,846,457	4.78%
9	NIEMCY	904,030	1,843,026	5.80%	921,278	1,803,846	5.80%	1,446,911.00	3,614,613.65	9.32%	2,098,853	5,782,271	13.43%
10	INDIE												
11	INDONEZJA												
12	IRLANDIA	250,150	638,101	1.60%	1,194,925	2,538,992	7.53%	794,000.00	2,282,645.72	5.12%	1,124,953	3,110,394	7.20%
13	IZRAEL												
14	WŁOCHY												
15	JAPONIA										0	829	0.00%
16	LUKSEMBURG												
17	MALEZJA	18	85	0.00%									
18	HOLANDIA	1,750,001	3,942,129	11.22%	1,649,950	3,191,435	10.39%	1,094,030.00	3,028,021.66	7.05%	1,325,000	4,022,311	8.48%
19	FILIPINY												
20	PORTUGALIA				145,000	299,856	0.91%						
21	POLSKA	65,000	129,746	0.42%				110,005.00	255,845.12	0.71%	686,031	1,634,756	4.39%
22	SINGAPUR				1	7	0.00%						
23	HISZPANIA							63,000.00	173,474.55	0.41%			
24	SZWECJA				49,500	86,668	0.31%						
25	SZWAJCARIA										50,004	102,665	0.32%
26	TAIWAN	3,816	105,718	0.02%	2,700	76,314	0.02%	1,606.00	44,294.52	0.01%	1,008	28,522	0.01%
27	UKRAINA				3	69	0.00%						
28	WIELKA BRYTANIA	2,092	9,227	0.01%	24,924	43,860	0.16%				143,750	354,113	0.92%
29	URUGWAJ	5,000	12,264	0.03%	35,003	64,867	0.22%	75,000.00	162,231.25	0.48%	50,000	124,056	0.32%
30	U.S.A.	1,071	2,808	0.01%	594,978	1,253,910	3.75%	1,098,500.00	2,847,107.10	7.08%	1,345,853	4,021,837	8.61%

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2021			Styczeń - Grudzień 2022			ŚREDNIA % (10lat)
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	
	Świat	15,772,459	50,424,922	100%	11,926,270	48,233,223	100%	100.00%
1	NOWA ZELANDIA	5,358,202	19,677,206	33.97%	7,149,180	30,613,159	59.94%	49.64%
2	AUSTRALIA	1,155,075	3,562,976	7.32%	265,900	1,009,969	2.23%	5.68%
3	ARGENTYNA	50,000	139,100	0.32%				0.32%
4	BELGIA	249,450	696,870	1.58%	299,025	1,120,626	2.51%	1.22%
5	KANADA							0.00%
6	DANIA							0.18%
7	FINLANDIA	607,500	1,534,950	3.85%	495,000	1,789,650	4.15%	8.08%
8	FRANCJA	1,551,576	4,099,390	9.84%	446,850	1,569,708	3.75%	5.56%
9	NIEMCY	1,368,401	4,035,684	8.68%	247,353	948,082	2.07%	6.06%
10	INDIE							0.00%
11	INDONEZJA				1	23	0.00%	0.00%
12	IRLANDIA	3,147,102	10,121,597	19.95%	574,525	2,191,431	4.82%	7.14%
13	IZRAEL							0.74%
14	WŁOCHY							0.00%
15	JAPONIA							0.00%
16	LUKSEMBURG							0.00%
17	MALEZJA							0.00%
18	HOLANDIA	371,927	1,245,787	2.36%	925,017	3,800,510	7.76%	9.29%
19	FILIPINY	3,011	22,741	0.02%				0.01%
20	PORTUGALIA							0.91%
21	POLSKA	46,000	137,360	0.29%	88,000	269,280	0.74%	1.01%
22	SINGAPUR	6	50	0.00%				0.06%
23	HISZPANIA	250,000	534,795	1.59%				0.66%
24	SZWECJA							0.25%
25	SZWAJCARIA	50,000	106,500	0.32%				0.32%
26	TAIWAN	1,670	52,205	0.01%	590	16,856	0.00%	0.02%
27	UKRAINA							0.00%
28	WIELKA BRYTANIA	195,828	533,548	1.24%	172,725	705,239	1.45%	0.56%
29	URUGWAJ	125,001	322,478	0.79%	325,000	980,875	2.73%	1.00%
30	U.S.A.	1,241,710	3,601,684	7.87%	937,104	3,217,814	7.86%	4.62%

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT DO TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 8: SERWATKA - IMPORT (SZCZEGÓŁOWY)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

SERWATKA 040410 (KG) W pojemnikach o masie brutto 20 kg lub większej // Wartość = USD // Udział wg KG

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2012			Styczeń - Grudzień 2013			Styczeń - Grudzień 2014			Styczeń - Grudzień 2015			Styczeń - Grudzień 2016			Styczeń - Grudzień 2017		
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział
	Świat	55,063,313	81,421,790	100%	54,877,587	87,456,947	100%	59,444,960	100,933,949	100%	62,973,401	76,366,170	100%	62,701,299	59,867,403	100%	65,682,523	77,134,577	100%
1	NOWA ZELANDIA	170,005	290,693	0.31%	245	3,922	0.00%	200,069	469,877	0.34%	158,400	368,030	0.25%	2,349,049	1,913,074	3.75%	3,357,697	3,690,721	5.11%
2	AUSTRALIA	3,912,243	8,164,944	7.10%	3,776,041	7,953,029	6.88%	2,051,966	6,106,006	3.45%	1,596,170	3,551,567	2.53%	2,806,815	3,565,128	4.48%	2,642,642	4,847,536	4.02%
3	AFGANISTAN			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
4	AUSTRIA			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	4	121	0.00%
5	ARGENTYNA	332,752	824,663	0.60%	475,012	1,153,141	0.87%	525,012	2,052,974	0.88%	901,200	2,184,976	1.43%	2	12	0.00%	25,002	32,620	0.04%
6	BELGIA	41,012	96,504	0.07%	79,000	220,110	0.14%	25,000	74,349	0.04%	25,000	49,905	0.04%			0.00%			0.00%
7	BIAŁORUŚ	508	4,462	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
8	KANADA	201,663	248,365	0.37%	2,125,730	3,347,229	3.87%	3,101,871	5,282,454	5.22%	2,701,746	3,992,912	4.29%	2,251,859	3,051,298	3.59%	1,002,041	1,002,735	1.53%
9	CHILE							8	128	0.00%			0.00%			0.00%			
10	CHINY			0.00%			0.00%	3	165	0.00%	28,800	218,931	0.05%	5	73	0.00%	0	68	0.00%
11	CZECHY	1,699,535	2,257,575	3.09%	2,356,000	3,632,109	4.29%	4,635,003	7,559,234	7.80%	3,324,925	3,849,849	5.28%	1,931,725	1,837,102	3.08%	925,005	1,085,320	1.41%
12	DANIA	25,010	56,436	0.05%	10,042	25,313	0.02%	100	1,060	0.00%	3,007	22,250	0.00%			0.00%	1,791	22,083	0.00%
13	ESTONIA	325,000	428,000	0.59%	100,001	137,012	0.18%	782,000	1,094,564	1.32%	1,725,003	2,071,647	2.74%	125,000	94,515	0.20%	75,025	88,698	0.11%
14	FINLANDIA	480,000	1,085,000	0.87%	375,001	679,772	0.68%	150,002	303,820	0.25%	400,000	513,940	0.64%	350,025	320,198	0.56%	992,000	1,207,760	1.51%
15	FRANCJA	10,878,052	19,244,363	19.76%	10,729,359	19,564,555	19.55%	8,678,423	17,768,777	14.60%	12,018,115	18,790,626	19.08%	15,267,913	17,666,560	24.35%	16,051,495	22,576,864	24.44%
16	NIEMCY	2,970,193	3,362,124	5.39%	3,239,618	3,472,510	5.90%	3,925,874	4,283,596	6.60%	5,250,270	4,104,575	8.34%	5,737,831	3,957,903	9.15%	6,974,912	6,494,943	10.62%
17	HONG KONG							0	62	0.00%			0.00%			0.00%			
18	WĘGRY			0.00%			0.00%	100,100	125,744	0.17%	725,000	736,560	1.15%			0.00%	0	6	0.00%
19	INDIE	4	42	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
20	INDONEZJA			0.00%			0.00%	55	518	0.00%	2	23	0.00%	1	16	0.00%	1	14	0.00%
21	IRLANDIA	45,002	87,280	0.08%			0.00%	346,501	678,918	0.58%	1,082,325	1,773,852	1.72%	841,500	1,216,375	1.34%	1,074,252	1,657,376	1.64%
22	IZRAEL			0.00%	10	128	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
23	WŁOCHY			0.00%			0.00%			0.00%	52,138	70,021	0.08%	10,000	9,178	0.02%	200,008	146,739	0.30%
24	JAPONIA			0.00%	0	67	0.00%	1	17	0.00%	62	63	0.00%			0.00%			0.00%
25	LOTWA	1,325,000	1,872,625	2.41%	1,473,000	2,205,444	2.68%	1,925,000	3,040,937	3.24%	2,975,000	3,360,764	4.72%	2,000,000	1,631,139	3.19%	1,929,000	2,227,223	2.94%
26	LITWA	250,000	336,500	0.45%	900,000	1,320,753	1.64%	575,000	932,787	0.97%			0.00%			0.00%			0.00%
27	MALEZJA	3	23	0.00%	50,000	92,777	0.09%	175,005	337,118	0.29%	100	441	0.00%	180,025	177,844	0.29%	220,085	347,831	0.34%
28	MJANMA							1	8	0.00%	0	15	0.00%			0.00%			
29	HOLANDIA	7,957,706	10,314,139	14.45%	6,113,760	9,110,686	11.14%	6,433,343	9,587,430	10.82%	6,306,448	5,999,286	10.01%	3,878,954	2,865,807	6.19%	5,329,900	5,539,085	8.11%
30	NORWAY			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
31	FILIPINY	8	45	0.00%	2	25	0.00%	0	5	0.00%			0.00%	0	13	0.00%	1	39	0.00%
32	POLSKA	6,411,587	8,632,388	11.64%	5,206,000	7,423,423	9.49%	8,559,115	12,849,227	14.40%	4,548,885	5,826,448	7.22%	3,548,834	3,787,006	5.66%	4,632,481	5,659,522	7.05%
33	PORTUGALIA																		
34	SINGAPUR	45,175	63,205	0.08%	5	45	0.00%	2	14	0.00%	25,000	39,500	0.04%	21,515	16,207	0.03%	180	1,220	0.00%
35	KOREA PŁD.			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
36	HISZPANIA	2,186,000	2,786,880	3.97%	2,520,000	3,455,173	4.59%	2,710,800	3,604,248	4.56%	4,541,778	3,946,644	7.21%	4,646,000	3,140,194	7.41%	3,693,150	3,699,748	5.62%
37	SZWECJA			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
38	SZWAJCARIA			0.00%			0.00%	4	68	0.00%			0.00%	50	659	0.00%			0.00%
39	UKRAINA			0.00%			0.00%			0.00%	500,009	370,576	0.79%			0.00%	750,000	666,460	1.14%
40	ZEA			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
41	WIELKA BRYTANIA	749,525	2,501,050	1.36%	646,700	2,367,599	1.18%	896,025	3,872,478	1.51%	377,525	1,226,292	0.60%	197,975	494,596	0.32%	72,004	219,884	0.11%
42	URUGWAJ	30,000	48,218	0.05%	2	47	0.00%	6	30	0.00%	5	87	0.00%	95,000	80,577	0.15%	200,002	219,216	0.30%
43	U.S.A.	14,927,330	18,598,346	27.11%	14,500,681	21,069,279	26.42%	13,397,688	20,621,661	22.54%	13,456,365	13,051,001	21.37%	16,286,089	13,923,065	25.97%	15,333,817	15,541,556	23.35%
44	TAJLANDIA			0.00%			0.00%	972	1,788	0.00%			0.00%	5	430	0.00%			0.00%
45	TURCJA	100,000	117,920	0.18%	200,003	220,126	0.36%	250,008	283,852	0.42%	250,117	245,325	0.40%	175,000	117,794	0.28%	200,027	159,175	0.30%
46	WIETNAM			0.00%	1,375	2,674	0.00%	3	34	0.00%	6	65	0.00%	127	640	0.00%	1	13	0.00%

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2018			Styczeń - Grudzień 2019			Styczeń - Grudzień 2020			Styczeń - Grudzień 2021			Styczeń - Grudzień 2022			\$REDNIA % (10lat)
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	
	Świat	58,912,164	61,035,450	100%	65,621,846	74,003,208	100%	67,224,892	75,350,325	100%	70,997,690	96,823,169	100%	65,708,223	111,678,054	100%	100.07%
1	NOWA ZELANDIA	2,308,375	2,359,766	3.92%	402,490	482,004	0.61%	97,482	92,802	0.15%	505,178	1,053,925	0.71%	886,715	2,692,318	1.35%	1.50%
2	AUSTRALIA	3,629,559	5,297,245	6.16%	3,910,806	5,812,725	5.96%	3,145,427	3,933,953	4.68%	4,009,563	8,227,641	5.65%	3,365,513	7,674,783	5.12%	5.09%
3	AFGANISTAN			0.00%			0.00%	2	59	0.00%			0.00%			0.00%	0.00%
4	AUSTRIA	7	63	0.00%	4	21	0.00%	25	1,101	0.00%	28	1,300	0.00%	21,648	36,353	0.03%	0.00%
5	ARGENTYNA	225,004	248,051	0.38%	250,000	247,732	0.38%	625,200	1,135,225	0.93%	625,003	1,039,654	0.88%	350,800	658,192	0.53%	0.63%
6	BELGIA	25,000	20,511	0.04%			0.00%	49,700	137,455	0.07%			0.00%				0.04%
7	BIAŁORUŚ			0.00%	375,002	348,308	0.57%	925,025	1,064,900	1.38%	1,833,005	2,721,875	2.58%	4,025,002	6,864,928	6.13%	0.97%
8	KANADA	775,540	712,896	1.32%	2,724,174	3,411,832	4.15%	900,896	898,591	1.34%	275,848	307,993	0.39%	115,025	918,691	0.18%	2.39%
9	CHILE																0.00%
10	CHINY	0	112	0.00%	6	53	0.00%	2	24	0.00%			0.00%				0.00%
11	CZECHY	4,375,000	4,914,427	7.43%	4,630,000	5,649,663	7.06%	4,325,001	4,934,943	6.43%	6,441,000	9,476,734	9.07%	5,566,005	9,224,713	8.47%	5.76%
12	DANIA	5,610	86,106	0.01%	13,005	179,397	0.02%	13,315	154,438	0.02%	38,220	494,359	0.05%	22,020	306,952	0.03%	0.02%
13	ESTONIA	27,500	37,463	0.05%	96,000	97,949	0.15%	25,000	26,398	0.04%	500,008	611,439	0.70%				0.61%
14	FINLANDIA	858,504	969,945	1.46%	294,000	324,730	0.45%	8,000	63,489	0.01%	147,000	154,350	0.21%	98,000	147,980	0.15%	0.62%
15	FRANCJA	10,205,096	13,738,647	17.32%	8,673,004	12,438,381	13.22%	9,049,305	13,463,917	13.46%	9,579,262	15,548,834	13.49%	9,017,422	20,014,997	13.72%	17.54%
16	NIEMCY	6,919,917	5,792,044	11.75%	6,072,205	5,052,110	9.25%	7,740,097	5,828,966	11.51%	8,726,421	10,538,066	12.29%	7,125,941	9,467,831	10.84%	9.24%
17	HONG KONG																0.00%
18	WĘGRY			0.00%			0.00%	0	195	0.00%			0.00%				0.13%
19	INDIE			0.00%	10	130	0.00%			0.00%	7	407	0.00%	11	280	0.00%	0.00%
20	INDONEZJA	0	7	0.00%	3	43	0.00%	1	88	0.00%	40,003	69,656	0.06%	1	12	0.00%	0.01%
21	IRLANDIA	3	63	0.00%	470,225	581,746	0.72%	248,305	340,511	0.37%	47,352	92,762	0.07%	990,101	1,568,714	1.51%	0.73%
22	IZRAEL																0.00%
23	WŁOCHY	1,075,000	846,490	1.82%	1,100,000	946,242	1.68%	2,100,000	1,804,722	3.12%	1,175,000	1,316,030	1.65%	750,000	1,050,364	1.14%	0.89%
24	JAPONIA			0.00%			0.00%	2	110	0.00%	1	56	0.00%	3	148	0.00%	0.00%
25	ŁOTWA	1,475,000	1,513,715	2.50%	3,650,000	3,685,412	5.56%	1,750,000	1,706,848	2.60%	1,100,001	1,319,215	1.55%	950,000	1,443,295	1.45%	2.99%
26	LITWA	300,000	328,582	0.51%	150,000	152,049	0.23%			0.00%	235,000	329,479	0.33%	120,000	205,934	0.18%	0.39%
27	MALEZJA	270,000	628,041	0.46%	824,402	2,349,001	1.26%	1,210,800	3,764,637	1.80%	294,728	893,585	0.42%	274,675	1,269,085	0.42%	0.49%
28	MJANMA																0.00%
29	HOLANDIA	3,182,976	3,077,743	5.40%	4,598,728	4,657,912	7.01%	3,495,244	4,047,910	5.20%	4,497,129	6,656,472	6.33%	4,723,915	7,149,020	7.19%	8.35%
30	NORWAY			0.00%			0.00%			0.00%	525	2,363	0.00%				0.00%
31	FILIPINY	2	17	0.00%	2	30	0.00%			0.00%	600	2,618	0.00%	12,750	28,556	0.02%	0.00%
32	POLSKA	3,820,183	3,952,810	6.48%	4,236,008	4,844,803	6.46%	5,471,203	6,219,372	8.14%	6,172,730	8,625,543	8.69%	5,524,963	9,957,559	8.41%	8.51%
33	PORTUGALIA													2	208	0.00%	
34	SINGAPUR	5	53	0.00%	29	218	0.00%	3,909	50,343	0.01%	15	102	0.00%	2	33	0.00%	0.01%
35	KOREA PŁD.			0.00%	31,029	398,960	0.05%	6	254	0.00%	3,932	53,390	0.01%				0.01%
36	HISZPANIA	3,745,749	3,074,748	6.36%	4,534,462	4,168,867	6.91%	4,704,876	4,181,776	7.00%	4,995,800	6,012,464	7.04%	4,312,863	5,709,377	6.56%	6.11%
37	SZWECJA			0.00%	2	141	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	0.00%
38	SZWAJCARIA	49,975	40,380	0.08%			0.00%			0.00%	70,000	100,100	0.10%				0.02%
39	UKRAINA	41,000	34,429	0.07%	50,000	42,799	0.08%	25,002	23,403	0.04%	75,011	74,887	0.11%	425,002	634,223	0.65%	0.26%
40	ŻEA			0.00%			0.00%	1	26	0.00%			0.00%				0.00%
41	WIELKA BRYTANIA	179,500	544,109	0.30%	458,379	1,340,313	0.70%	504,016	1,471,424	0.75%	170,899	570,038	0.24%	268,899	891,909	0.41%	0.68%
42	URUGWAJ	440,006	399,305	0.75%	525,000	545,559	0.80%	500,000	531,073	0.74%	243,000	282,852	0.34%	300,000	474,256	0.46%	0.33%
43	U.S.A.	14,552,646	12,095,874	24.70%	16,977,858	15,802,784	25.87%	19,830,048	19,100,269	29.50%	18,230,410	19,273,654	25.68%	15,085,934	21,344,236	22.96%	25.04%
44	TAJLANDIA			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				0.00%
45	TURCJA	425,002	321,788	0.72%	575,011	441,286	0.88%	477,001	371,099	0.71%	965,008	971,305	1.36%	1,375,010	1,943,099	2.09%	0.70%
46	WIETNAM			0.00%	2	7	0.00%	1	4	0.00%	3	22	0.00%	1	8	0.00%	0.00%

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT DO TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 8: SERWATKA - IMPORT (SZCZEGÓŁOWY)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

SERWATKA 040410 (KG) W pojemnikach o masie brutto 20 kg lub większej // Wartość = USD // Udział wg KG

Średni Udział % KG		IMPORT (SUMA KG)											
(10yrs)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	10 YR % Increase
Świat	99.56%	55,063,313	54,877,587	59,444,960	62,973,401	62,701,299	65,682,523	58,912,164	65,621,846	67,224,892	70,997,690	65,708,223	119.33%
NZ	1.50%											Data Incomplete	
AUS	5.09%												
Udział MFN	92.97%												

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT DO TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

Załącznik 2 - Arkusz 9: AMF - Import (dane szczegółowe)

Źródło: Centrum Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych przy współpracy Departamentu Celnego

Pełne mleko w proszku (WMP) 04059010 (kg) w pojemnikach o masie brutto 20 kg lub większej // Wartość = USD // Udział wg kg

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2013			Styczeń - Grudzień 2014			Styczeń - Grudzień 2015			Styczeń - Grudzień 2016			Styczeń - Grudzień 2017			Ilość
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	
	Świat	361,930	1,365,392	100%	10,606	98,610	100.00	158,827	608,749	100%	101,144	545,618	100%	36,027	335,298	100%	97,785
1	NOWA ZELANDIA	302,400	1,140,048	84%	5	68	0%	151,226	562,423	95.21%			0.00%				50,400
2	AUSTRALIA	48,000	151,218	13%													
3	BELGIA	11,530	74,126	3%	10,600	96,480	100%	7,600	45,786	4.79%	101,144	544,738	100.00%	36,026	334,307	100.00%	47,365
4	CHINY																
5	FRANCJA																
6	NIEMCY													1	42	0.00%	1
7	MALEZJA				1	7	0.01%	1	6	0.00%							
8	HOLANDIA				0	2,054	0.00%	0	534	0.00%	0	879	0.00%	0	949	0.00%	2
9	HISZPANIA																7
10	WIELKA BRYTANIA																10

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2018		Styczeń - Grudzień 2019			Styczeń - Grudzień 2020			Styczeń - Grudzień 2021			Styczeń - Grudzień 2022			ŚREDNIA % (10lat)
		Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	
	Świat	770,786	100%	35,239	250,742	100%	90,580	557,658	100%	70,134	418,460	100%	25,201	153,191	100%	100%
1	NOWA ZELANDIA	321,180	51.54%	3	67	0.01%				8,400	48,510	11.98%	8,400	51,240	33.33%	34.46%
2	AUSTRALIA															13.26%
3	BELGIA	448,107	48.44%	17,213	148,300	48.85%	44,176	296,384	48.77%	28,026	208,601	39.96%				54.88%
4	CHINY									33,600	158,546	47.91%	16,800	101,164	66.66%	57.29%
5	FRANCJA									99	1,232	0.14%				0.14%
6	NIEMCY	17	0.00%													0.00%
7	MALEZJA															0.01%
8	HOLANDIA	1,148	0.00%	18,008	102,356	51.10%	4	1,435	0.00%	9	1,571	0.01%	1	787	0.00%	5.68%
9	HISZPANIA	276	0.01%													0.01%
10	WIELKA BRYTANIA	58	0.01%	15	20	0.04%	46,400	259,840	51.23%							17.09%

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT DO TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 9: AMF - IMPORT (DANE SZCZEGÓŁOWE)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

PEŁNE MLEKO W PROSZKU (WMP) 04059010 (KG) W pojemnikach o masie brutto 20 kg lub większej // Wartość = USD // Udział wg KG

Średni Udział % KG		IMPORT (SUMA KG)									
(10yrs)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Świat	100.00%	361,930	10,606	158,827	101,144	36,027	97,785	35,239	90,580	70,134	25,201
NZ	34.46%										
AUS	13.26%										
Udział MFN	77.80%										
		10 YR % Increase		10 YR CAGR		SUMA USD Wartość 10yr					
		-93.04%		-23.39%		\$5,104,505					

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT DO TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

Załącznik 2 - Arkusz 10: Import mleka (Szczegółowy)

Źródło: Centrum Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych przy współpracy Departamentu Celnego

Mleko Surowe 04012010 (KG) // Wartość = USD // Udział by KG

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2013			Styczeń - Grudzień 2014			Styczeń - Grudzień 2015			Styczeń - Grudzień 2016			Styczeń - Grudzień 2017			
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość
	ŚWIAT	5,400	18,958	100%	11,573	35,126	100%	17,259	34,971	100%	52,961	103,547	100%	85,783	146,458	100%	127,699
1	NOWA ZELANDIA			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	25,224	25,269	29.40%	28,284
2	AUSTRALIA	2,100	11,567	38.89%	3,305	14,583	28.56%	1,112	905	6.44%	4,942	4,005	9.33%			0.00%	10,101
3	BELGIA			0.00%			0.00%	2,587	5,168	14.99%	887	1,783	1.67%			0.00%	
4	DANIA			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
5	FRANCJA			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	2
6	NIEMCY			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	36	204	0.04%	
7	INDIE			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
8	IZRAEL			0.00%			0.00%			0.00%	240	130	0.45%			0.00%	
9	JAPONIA	3,300	7,390	61.11%	8,268	20,543	71.44%	13,560	28,898	78.57%	37,620	85,693	71.03%	50,059	108,466	58.36%	89,312
10	MALEDIWY			0.00%			0.00%			0.00%	6	42	0.01%			0.00%	
11	SZWAJCARIA			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
12	U.S.A.			0.00%			0.00%			0.00%	38	434	0.07%			0.00%	
13	WIETNAM			0.00%			0.00%			0.00%	9,228	11,460	17.42%	10,464	12,520	12.20%	

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2018		Styczeń - Grudzień 2019			Styczeń - Grudzień 2020			Styczeń - Grudzień 2021			Styczeń - Grudzień 2022			ŚREDNIA % (10lat)
		Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	
	ŚWIAT	213,347	100%	231,564	443,069	100%	279,668	588,386	100%	271,875	569,627	100%	305,754	544,982	100%	100.00%
1	NOWA ZELANDIA	28,707	22.15%	27,499	27,054	11.88%	12,608	11,728	4.51%			0.00%	37	494	0.01%	6.79%
2	AUSTRALIA	13,494	7.91%	11,676	14,021	5.04%	14,455	16,649	5.17%	31,698	35,516	11.66%	42,636	44,818	13.94%	12.69%
3	BELGIA		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	1.67% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.05% 75.16% 0.00% 0.00% 0.15% 3.86%
4	DANIA		0.00%	24	11	0.01%	81	345	0.03%	64	639	0.02%	0	3	0.00%	
5	FRANCJA	124	0.00%			0.00%			0.00%	13	253	0.00%			0.00%	
6	NIEMCY		0.00%			0.00%	50	564	0.02%			0.00%			0.00%	
7	INDIE		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
8	IZRAEL		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
9	JAPONIA	171,021	69.94%	192,315	401,940	83.05%	238,097	537,243	85.14%	236,268	509,473	86.90%	263,070	499,289	86.04%	
10	MALEDIWY		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
11	SZWAJCARIA		0.00%	50	43	0.02%			0.00%			0.00%			0.00%	
12	U.S.A.		0.00%			0.00%			0.00%	3,832	23,746	1.41%	11	378	0.00%	
13	WIETNAM		0.00%				14,377	21,857	5.14%			0.00%			0.00%	

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT DO TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 10: IMPORT MLEKA (SZCZEGÓŁOWY)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

Mleko Surowe 04012010 (KG) // Wartość = USD // Udział by KG

Średni Udział % KG		IMPORT (SUMA KGs)									
(10yrs)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Świat	100.39%	5,400	11,573	17,259	52,961	85,783	127,699	231,564	279,668	271,875	305,754
NZ	6.79%										
AUS	12.69%										
Udział MFN	77.03%										
ASEAN	3.86%	5662.11%			49.73%		\$2,698,471				

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT DO TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 11: ŚMIETANA - IMPORT (SZCZEGÓŁOWY)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

ŚMIETANA 04015010 (KG) // Wartość = USD // Udział by KG

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2013			Styczeń - Grudzień 2014			Styczeń - Grudzień 2015			Styczeń - Grudzień 2016	
		Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość
	ŚWIAT	1,480,026	4,091,508	100%	2,108,462	6,778,042	100%	1,737,900	3,998,295	100%	2,145,633	4,524,640
1	NOWA ZELANDIA	1,418,340	3,825,900	95.83%	1,946,528	6,187,384	92.32%	1,598,370	3,497,878	91.97%	1,949,855	3,856,250
2	AUSTRALIA	43,674	140,765	2.95%	154,802	529,293	7.34%	125,915	447,088	7.25%	189,474	643,897
3	BELGIA	18	366	0.00%								
4	KANADA											
5	CHINY											
6	DANIA											
7	EGIPT	0	325	0.00%								
8	FRANCJA	95	1,059	0.01%				13,315	46,952	0.77%	6,304	19,940
9	NIEMCY											
10	INDIE											
11	INDONEZJA											
12	IRLANDIA											
13	MALEZJA											
14	HOLANDIA	11,724	47,534	0.79%	3,908	19,708	0.19%	0	2,626	0.00%	0	4,553
15	PAKISTAN											
16	FILIPINY											
17	SINGAPUR											
18	KOREA PłD.											
19	HISZPANIA											
20	SZWAJCARIA	6,175	75,559	0.42%	3,222	41,398	0.15%					
21	WIELKA BRYTANIA				2	258	0.00%	300	3,751	0.02%		
22	U.S.A.											
23	WIETNAM											

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2017				Styczeń - Grudzień 2018			Styczeń - Grudzień 2019			
		Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość
	ŚWIAT	100%	2,384,452	7,061,192	100%	2,701,232	8,941,562	100%	3,444,800	9,934,728	100%	3,014,344
1	NOWA ZELANDIA	90.88%	2,221,852	6,494,705	93.18%	2,491,414	8,420,056	92.23%	3,073,789	9,144,026	89.23%	2,572,674
2	AUSTRALIA	8.83%	129,666	438,368	5.44%				93,960	220,264	2.73%	45,024
3	BELGIA		29	783	0.00%				36	576	0.00%	108
4	KANADA											4
5	CHINY					0	1	0.00%				
6	DANIA								22,856	82,621	0.66%	58,300
7	EGIPT											
8	FRANCJA	0.29%	8,729	36,073	0.37%	31,704	63,322	1.17%	30,766	101,331	0.89%	4,268
9	NIEMCY		24,022	84,738	1.01%	114,996	404,162	4.26%	108,026	300,339	3.14%	253,001
10	INDIE											
11	INDONEZJA											
12	IRLANDIA					12	382	0.00%				
13	MALEZJA											3
14	HOLANDIA	0.00%	32	5,782	0.00%	12	8,498	0.00%	12	9,037	0.00%	182
15	PAKISTAN		4	73	0.00%							
16	FILIPINY											9
17	SINGAPUR											24
18	KOREA PłD.											
19	HISZPANIA		118	670	0.00%							
20	SZWAJCARIA											
21	WIELKA BRYTANIA					2	59	0.00%				4
22	U.S.A.					63,092	45,082	2.34%	115,355	76,535	3.35%	80,743
23	WIETNAM											

No	Kraj	Styczeń - Grudzień 2020		Styczeń - Grudzień 2021			Styczeń - Grudzień 2022			ŚREDNIA % (10lat)
		Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	Ilość	Wartość	Udział	
	ŚWIAT	8,156,175	100%	3,341,822	11,734,506	100%	3,307,750	11,563,972	100%	100.00%
1	NOWA ZELANDIA	6,976,473	85.35%	2,838,375	10,278,747	84.93%	2,468,578	8,961,538	74.63%	89.06%
2	AUSTRALIA	115,138	1.49%	5	85	0.00%	16,200	70,468	0.49%	4.06%
3	BELGIA	4,475	0.00%	90,416	215,874	2.71%	244,255	680,361	7.38%	1.68% 0.00% 0.00% 1.47% 0.00% 0.52% 5.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4	KANADA	127	0.00%							
5	CHINY									
6	DANIA	240,933	1.93%	58,390	247,168	1.75%	50,382	226,692	1.52%	
7	EGIPT									
8	FRANCJA	19,994	0.14%	21,705	69,334	0.65%	13,575	82,009	0.41%	
9	NIEMCY	733,675	8.39%	239,069	789,524	7.15%	210,791	748,651	6.37%	
10	INDIE						1	6	0.00%	
11	INDONEZJA			38	405	0.00%	118	1,540	0.00%	
12	IRLANDIA									
13	MALEZJA	25	0.00%	44	257	0.00%	78	702	0.00%	
14	HOLANDIA	14,839	0.01%	31,755	97,027	0.95%	292,483	777,173	8.84%	
15	PAKISTAN						331	2,022	0.01%	
16	FILIPINY	51	0.00%	148	933	0.00%	64	546	0.00%	
17	SINGAPUR	132	0.00%	143	688	0.00%				
18	KOREA PłD.						3	64	0.00%	
19	HISZPANIA									
20	SZWAJCARIA									
21	WIELKA BRYTANIA	165	0.00%	47	1,820	0.00%	67	2,261	0.00%	
22	U.S.A.	50,148	2.68%	61,687	32,645	1.85%	10,584	8,064	0.32%	
23	WIETNAM						240	1,875	0.01%	

ZASADNICZY WYMÓG DLA ZMIAN TARYF KNU, W CELU WSPARCIA TAJSKIEGO SEKTORA MLECZARSKIEGO

IMPORT DO TAJLANDII SKLASYFIKOWANY WEDŁUG TOWARÓW (OGÓŁEM): 2013-2022

ZAŁĄCZNIK 2 - ARKUSZ 11: ŚMIETANA - IMPORT (SZCZEGÓŁOWY)

ŹRÓDŁO: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU CELNEGO

ŚMIETANA 04015010 (KG) // Wartość = USD // Udział by KG

Średni Udział % KG (10yrs)		IMPORT (SUMA KG)																		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
Świat	105.34%	1,480,026	2,108,462	1,737,900	2,145,633	2,384,452	2,701,232	3,444,800	3,014,344	3,341,822	3,307,750									
NZ	89.06%	<table><tr><td>10 YR % Increase</td><td>10 YR CAGR</td><td>SUMA USD Wartość 10yr</td></tr><tr><td>223.49%</td><td>8.37%</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">\$76,784,621</td></tr></table>										10 YR % Increase	10 YR CAGR	SUMA USD Wartość 10yr	223.49%	8.37%		\$76,784,621		
10 YR % Increase	10 YR CAGR											SUMA USD Wartość 10yr								
223.49%	8.37%																			
\$76,784,621																				
AUS	4.06%																			
Udział MFN	12.21%																			
ASEAN	0.02%																			