



Council of the
European Union

Brussels, 9 October 2023
(OR. en, pl)

13930/23

AGRI 598
AGRIORG 115
AGRIFIN 121

NOTE

From:	General Secretariat of the Council
To:	Delegations
Subject:	Impact of the EU carbon market on the agricultural sector and the agri-food industry - Information from the Polish delegation

Delegations will find in the Annex a document on the above subject to be presented by the Polish delegation under "Any other business" at the "Agriculture and Fisheries" Council on 23-24 October 2023.

**Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi**

Warsaw, 4 October 2023

**Impact of the EU carbon market on the agricultural sector and the agri-food industry
- information by the Polish delegation**

**(for the meeting of the Council for Agriculture and Fisheries on 23-24 October 2023,
under Any other business)**

Faced with new challenges, the European Union begins the period of implementing increased ambitions to reduce greenhouse gas emissions and enhance their removals. Meeting the objectives of the Paris Agreement, in recent years the EU has adopted climate regulations which influence different sectors. Thus, they affect not only the environment, but also other areas of the economy, including agriculture and the agri-food industry. At the same time, a substantial effect of emission charges on energy prices can be felt. In consequence, the costs of agricultural production grow, having an adverse impact, on the one hand, on food prices and food security, and, on the other hand, on the global competitiveness of European food. In light of the above, the impact of the European Union emission trading system (EU ETS) on energy and fertiliser prices and the related challenges to the agricultural sector, the agri-food industry and consumers needs to be taken into consideration.

It should be borne in mind that the 2014 Council Conclusions provided that coherence between the EU objectives on food security and climate change should be ensured.

How does the EU ETS system affect the agri-food sector (agricultural production and agri-food industry)?

The allowance prices in the EU ETS system show a long-term uptrend, but the growth rate is not uniform. The largest allowance price increases could be seen in 2021 when the prices trebled. In the other years, the changes were not so large, but in principle the uptrend persisted. February 2023 saw the highest price level to date, when the barrier of EUR 100 per tonne was exceeded in the futures market. At present (September 2023), the prices are lower and amount to about EUR 85 per

ul. Wspólna 30, 00-930 Warsaw
+48 22 623 12 34

www.gov.pl/rolnictwo

tonne. However, this does not represent a continued price fall or freeze, but only a periodical price stagnation. The pace of the price growth is also a problem; in recent years, it was definitely higher than the expected one.

As far as the situation in Poland is concerned, coal- and gas-fired heat and power plants still continue to be the main carbon dioxide emitters. The increase in the carbon dioxide emission allowance prices (under the EU ETS) in the EU market contributes to higher energy production costs, which are shifted through higher prices of sold energy onto other users, including, among others, companies of the food sector or producers of greenhouse vegetables. This means an increase in the costs of food production, including the costs of fertilisers, and as a result higher prices of food products. It can also contribute to weakening of the competitiveness of agricultural producers and companies of the food industry in the foreign markets and slow down their production growth rate. This is all the more important as food exports from Poland significantly contribute to the production growth in the food industry.

The food industry (as a whole) is one of the most energy-intensive sectors of the national economy. According to the Central Statistical Office (GUS), in 2021 in Poland this sector consumed as a total 95.9 PJ of energy and took the 4th place in terms of the total direct energy consumption in industrial processing, following enterprises producing: coke and refined petroleum products (223.2 PJ), chemicals and chemical products (199.1 PJ) and metals (97.0 PJ). The share of the food industry in the total direct energy consumption in industrial processing was 9.8%. In the period from 2017 to 2021, the energy demand of the food industry grew by 3.7% (from 92.5 to 95.9 PJ). This primarily resulted from a nominal increase in the value of sold production by 26.5% to PLN 307.4 billion, while in constant prices it grew by 16.7%. Moreover, the costs of carbon dioxide emission allowances constitute a significant part of the production costs of mineral fertilizers, which will result in an increase in fertilizer prices and a further increase in agricultural production costs.

The EU ETS system is one of the main instruments of EU climate policy. It has a multidimensional effect and affects all Member States.

Its direct effect on energy prices poses many threats to agricultural production and the agri-food sector, to the competitiveness of these sectors of the economy, and also has a consequent impact on the situation of consumers and general food security.



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 4 października 2023 r.
znak sprawy: DWM.kse.0824.19.2023

Wpływ rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej na sektor rolny oraz przemysł rolno-spożywczy

- informacja delegacji Polski

**(do omówienia na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
23-24 października 2023 r. w Luksemburgu w ramach punktu „Sprawy różne”)**

W obliczu nowych wyzwań Unia Europejska rozpoczyna okres wdrażania zwiększonych ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększania pochłaniania. Wywiązując się z celów Porozumienia Paryskiego, w ostatnich latach UE opracowała przepisy dotyczące klimatu, które mają wpływ na różne sektory. Oddziałują one zatem nie tylko na środowisko, ale również na inne obszary gospodarki, w tym rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy. Jednocześnie odczuwalny jest znaczny wpływ opłat emisyjnych na ceny energii. W konsekwencji rosną koszty produkcji rolnej, co negatywnie wpływa z jednej strony na ceny żywności i bezpieczeństwo żywnościowe, z drugiej na globalną konkurencyjność europejskiej żywności. W związku z tym należy zwrócić uwagę na wpływ unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na ceny energii i nawozów oraz związane z nim wyzwania dla sektora rolnego, przemysłu rolno-spożywczego oraz konsumentów.

Należy pamiętać, że w Konkluzjach Rady z 2014 r. zapisano, że należy zapewnić spójność między celami UE w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatu.

W jaki sposób system EU-ETS wpływa na sektor rolno-spożywczy (produkcja rolna i przemysł rolno-spożywczy)?

Cena uprawnień w systemie EU-ETS ma długookresową tendencję wzrostową, ale jej tempo nie jest równomierne. Najwyższy wzrost ceny uprawnień odnotowano w 2021 r., kiedy to zaobserwowano trzykrotny jej wzrost. W pozostałych latach zmiany nie były tak duże, ale trend wzrostowy co do zasady się utrzymywał. W lutym 2023 r.

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
+48 22 623 12 34

www.gov.pl/rolnictwo

odnotowano najwyższy dotychczas poziom cen, kiedy to na rynku terminowym została przekroczona bariera 100 euro za tonę. Obecnie (wrzesień 2023 r.) ceny są niższe i wynoszą około 85 euro/tonę. Nie oznacza to jednak trwałego spadku lub zamrożenia ceny, ale tylko jej okresowy zastój. Problemem jest również tempo wzrostu tej ceny: w ostatnich latach było ono zdecydowanie wyższe od zakładanego.

Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, głównym emitentem dwutlenku węgla są nadal elektrownie, oparte na węglu i gazie. Wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EU ETS) na rynku unijnym wpływa na wyższe koszty produkcji energii, które w wyższych cenach sprzedawanej energii przeliczane są na innych odbiorców, w tym m.in. na firmy przemysłu spożywczego czy producentów warzyw szklarniowych. Oznacza to wzrost kosztów produkcji żywności, w tym nawozów, a co za tym idzie cen produktów spożywczych, ale także może wpłynąć na osłabienie konkurencyjności producentów rolnych i firm przemysłu spożywczego na rynkach zagranicznych oraz osłabić (spowolnić) ich dynamikę wzrostu produkcji. Jest to o tyle istotne, że eksport żywności z Polski w znaczący sposób wpływa na wzrost produkcji w przemyśle spożywczym.

Przemysł spożywczy (jako całość) należy do najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki narodowej. Według GUS w 2021 r. omawiany sektor zużył łącznie 95,9 PJ energii i był na 4 miejscu pod względem bezpośredniego zużycia energii w przemysłowym przetwórstwie ogółem, za przedsiębiorstwami produkującymi: koks i produkty rafinacji ropy naftowej (223,2 PJ), chemikalia i wyroby chemiczne (199,1 PJ) oraz metale (97,0 PJ). Udział przemysłu spożywczego w bezpośrednim zużyciu energii w przemysłowym przetwórstwie ogółem wyniósł 9,8%. W latach 2017-2021 zapotrzebowanie na energię przemysłu spożywczego wzrosło o 3,7% (z 92,5 do 95,9 PJ) i wynikało przede wszystkim z nominalnego wzrostu wartości produkcji sprzedanej o 26,5% do 307,4 mld zł, a jej wzrost w cenach stałych wyniósł 16,7%. Ponadto koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla stanowią istotną część kosztów produkcji nawozów mineralnych, co wpłynie na wzrost cen nawozów i dalsze zwiększenie kosztów produkcji rolnej.

System EU ETS stanowi jeden z głównych instrumentów polityki klimatycznej UE. Wpływ tego systemu jest wielowymiarowy i dotyczy każdego państwa członkowskiego. Jego bezpośredni wpływ na ceny energii stwarza wiele zagrożeń dla produkcji rolnej oraz przemysłu rolno-spożywczego, dla konkurencyjności tych gałęzi

gospodarki, a także w konsekwencji oddziałuje na sytuację konsumentów i ogólne bezpieczeństwo żywnościowe.