

INTERNATIONAL
DAIRY COMMUNITY
FORUM



SEPTEMBER 9-10, 2026

Białystok, Poland



WORLD TRADE
ORGANIZATION

Global Dairy Trade from the Perspective of the WTO

International Dairy Community Forum | *Międzynarodowego Forum Społeczności Mleczarskiej*
9-10.09.2026, Białystok, Poland

Jonathan Hepburn

Counsellor, Agriculture and Commodities Division, World Trade Organization (WTO)

Radca w Wydziale Rolnictwa i Surowców, Światowej Organizacji Handlu (WTO)

This presentation has been prepared under the Secretariat's own responsibility, and is without prejudice to the positions of Members or to their rights and obligations under the WTO.



Outline

1. What are the challenges facing the dairy sector in today's market and policy environment?

Jakie wyzwania stoją przed sektorem mleczarskim w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej i politycznej?

a) Challenges / wyzwania

b) Market environment / sytuacja rynkowa

c) Policy environment / sytuacja polityczna

2. How is the WTO relevant to addressing current challenges?

Jaką rolę odgrywa WTO w przezwyciężaniu obecnych wyzwań?

3. Looking forward

Perspektywy na przyszłość



1. What are the challenges facing the dairy sector in today's market and policy environment?

Jakie wyzwania stoją przed sektorem mleczarskim w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej i politycznej?

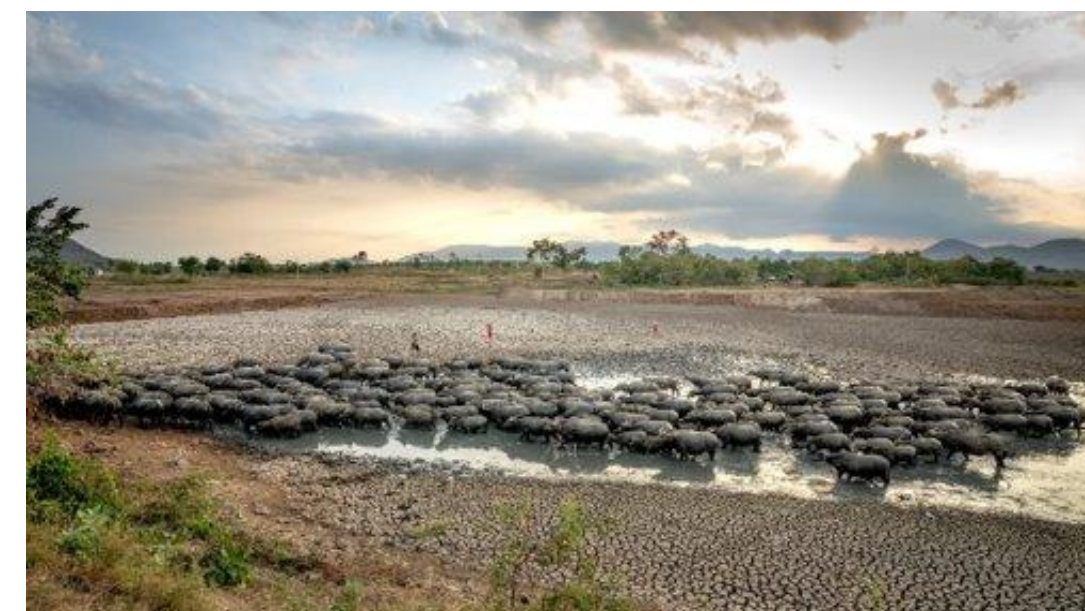


Like other agricultural sectors, dairy faces numerous challenges

Podobnie jak inne sektory rolnicze, sektor mleczarski stoi przed licznymi wyzwaniami

Including:

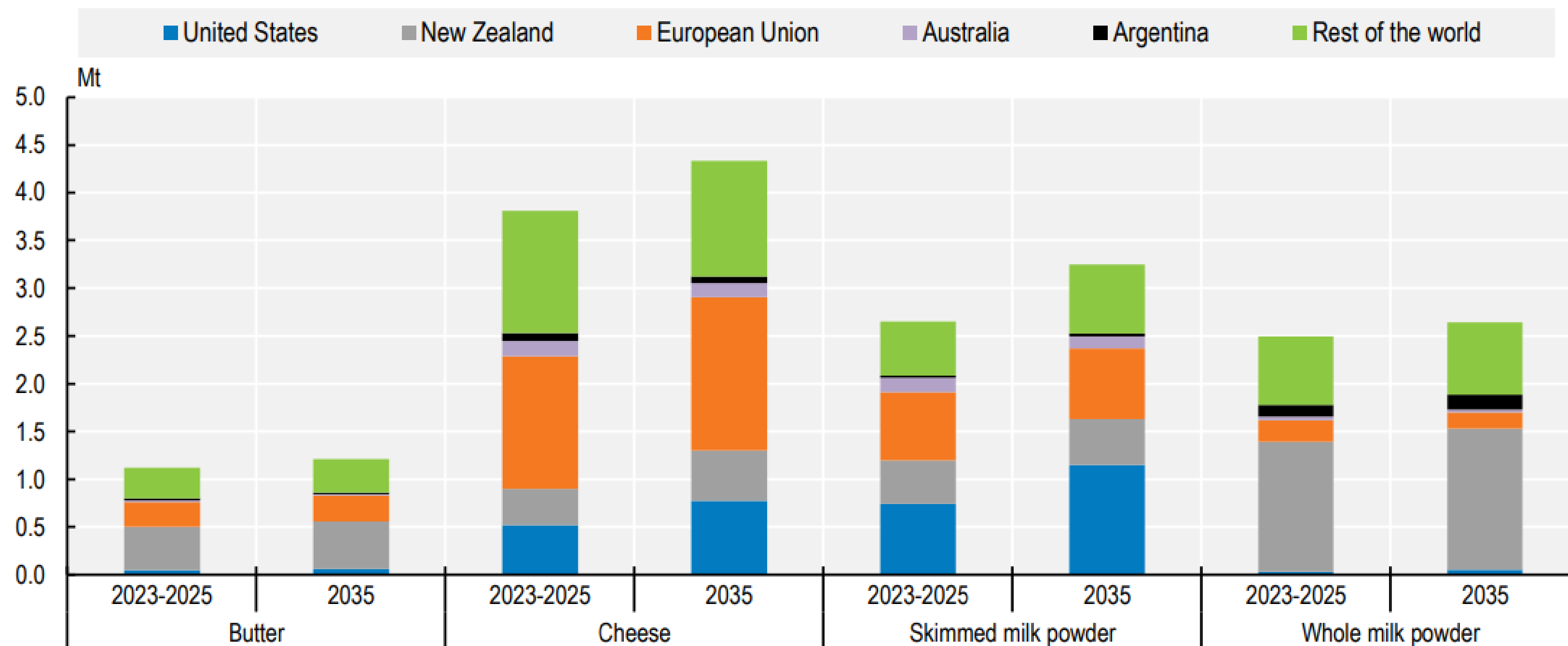
- Geopolitical tensions
- napięcia geopolityczne
- Climate change
- zmiany klimatyczne
- Distortions on global markets
- zaburzenia na rynkach światowych
- Pests and diseases
- szkodniki i choroby
- Slow yield growth in some regions
- powolny wzrost produktywności w niektórych regionach



Outlook for dairy exports (OECD/FAO):

EU, US, and New Zealand are set to remain major exporters

UE, USA i Nowa Zelandia pozostaną głównymi eksporterami



Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2026-2035

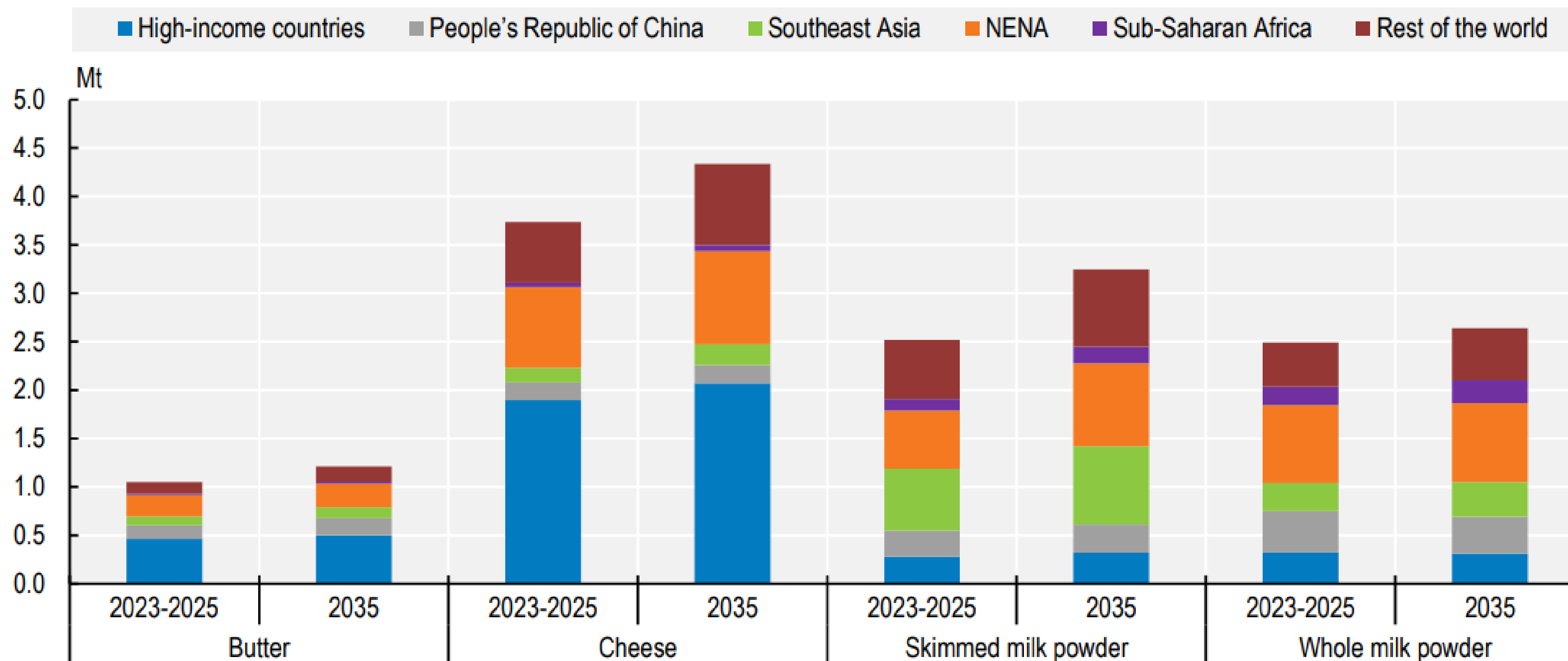


WORLD TRADE
ORGANIZATION

Outlook for dairy imports (OECD/FAO):

Persistent demand from high-income countries and other world regions

*Utrzymujący się popyt na import ze strony krajów o wysokich dochodach
i innych regionów świata*



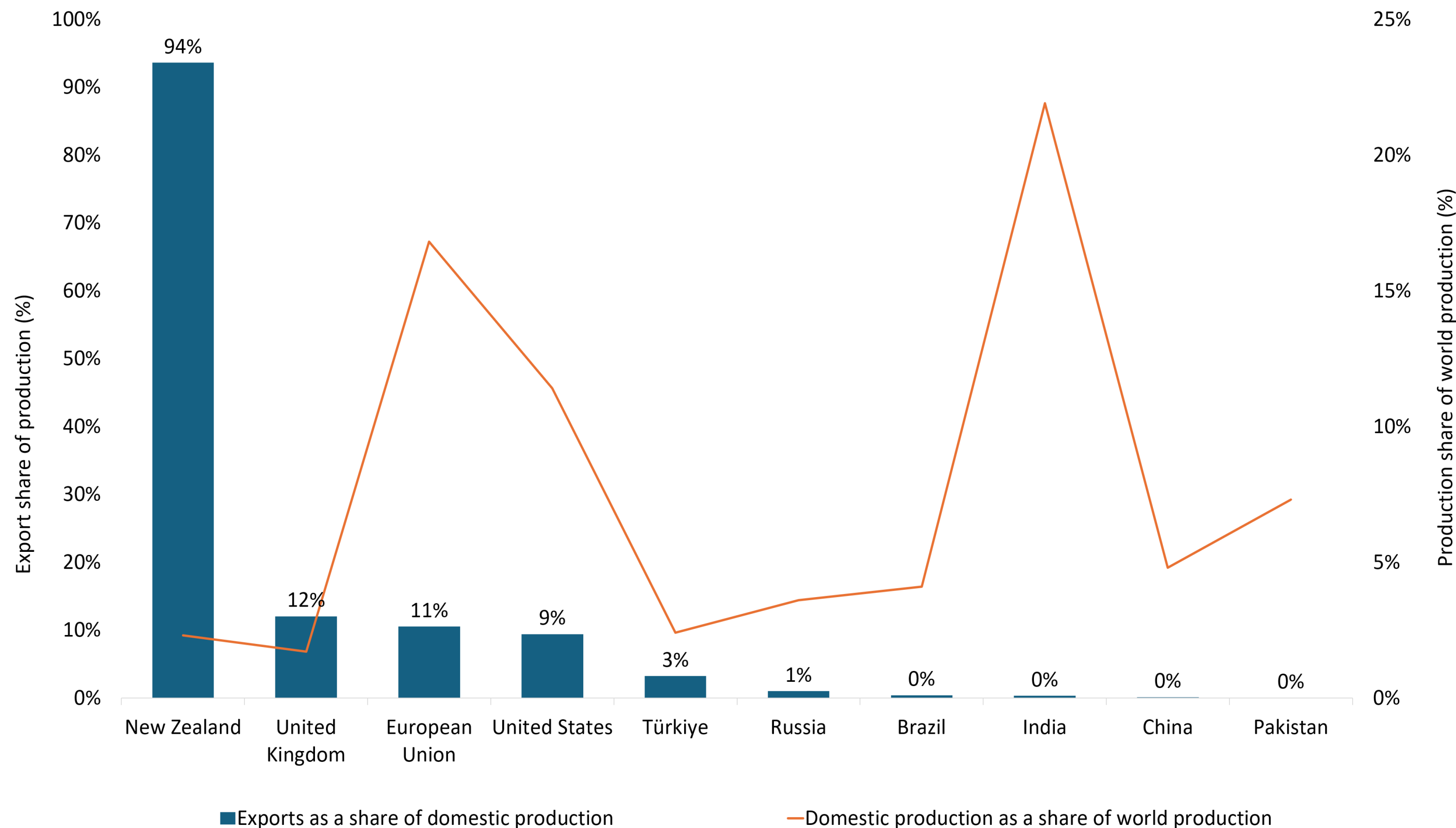
Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2026-2035



WORLD TRADE
ORGANIZATION

Exports are important as a share of production for some major dairy producers, but not for others

Eksport stanowi istotną część produkcji dla niektórych głównych producentów mleka



Note: export figures expressed in milk equivalent.

Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032 (milk equivalent, 2023 data).

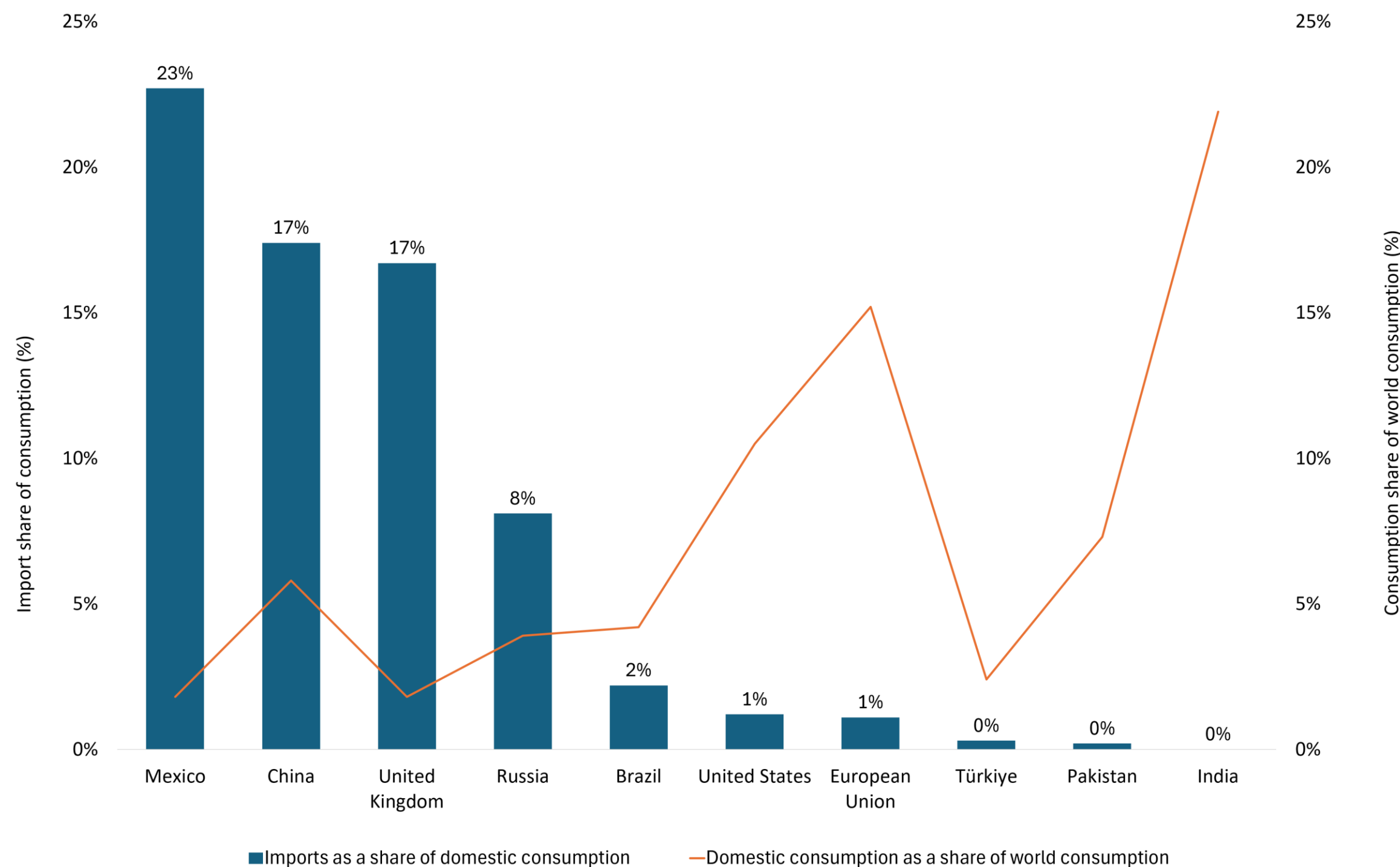




WORLD TRADE
ORGANIZATION

Imports are likewise important in meeting domestic demand in some WTO Members, but not others

Import ma również istotne znaczenie dla zaspokojenia popytu krajowego w niektórych państwach członkowskich WTO



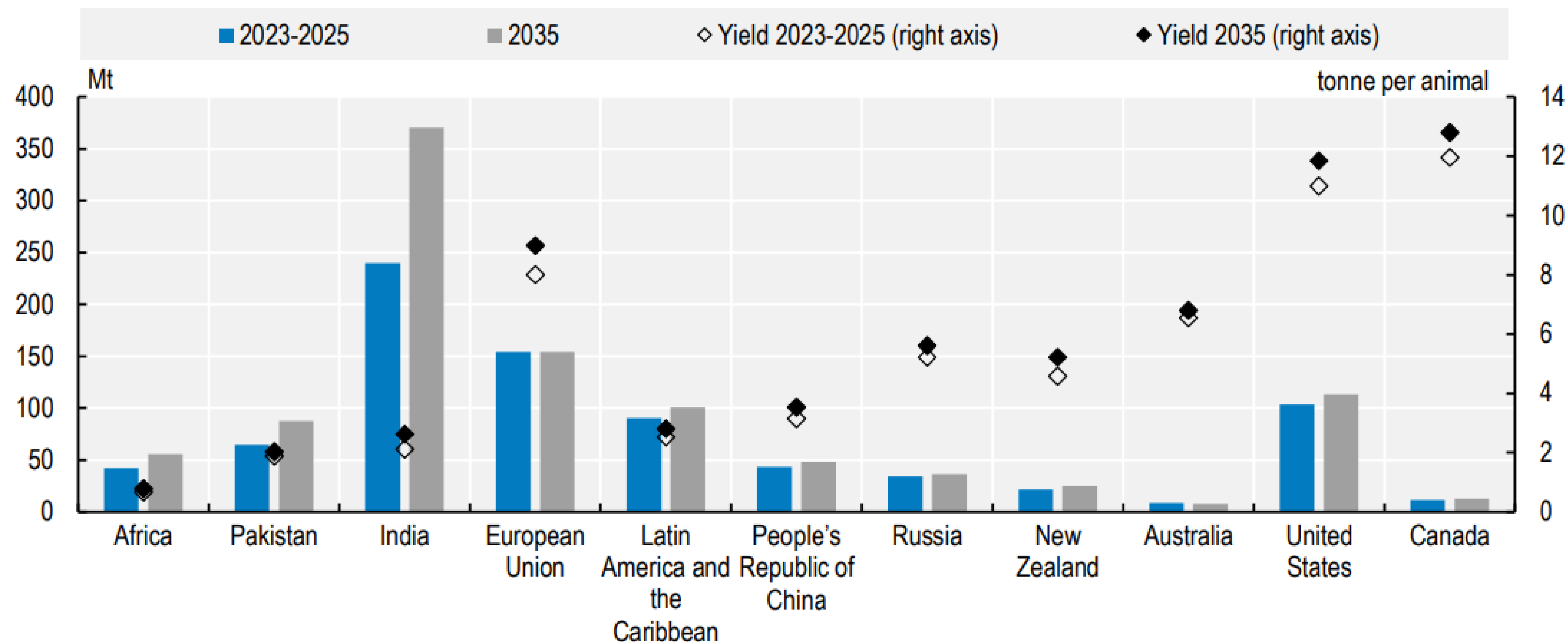
Note: import figures expressed in milk equivalent. Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032, 2023 data.

Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032 (milk equivalent, 2023 data)

Output and yield growth is set to vary across countries and regions

EU, India, and the US following different trajectories

*Wzrost produkcji i wzrost produktywności będzie zróżnicowany w poszczególnych krajach i regionach;
UE, Indie i Stany Zjednoczone podążają różnymi ścieżkami.*

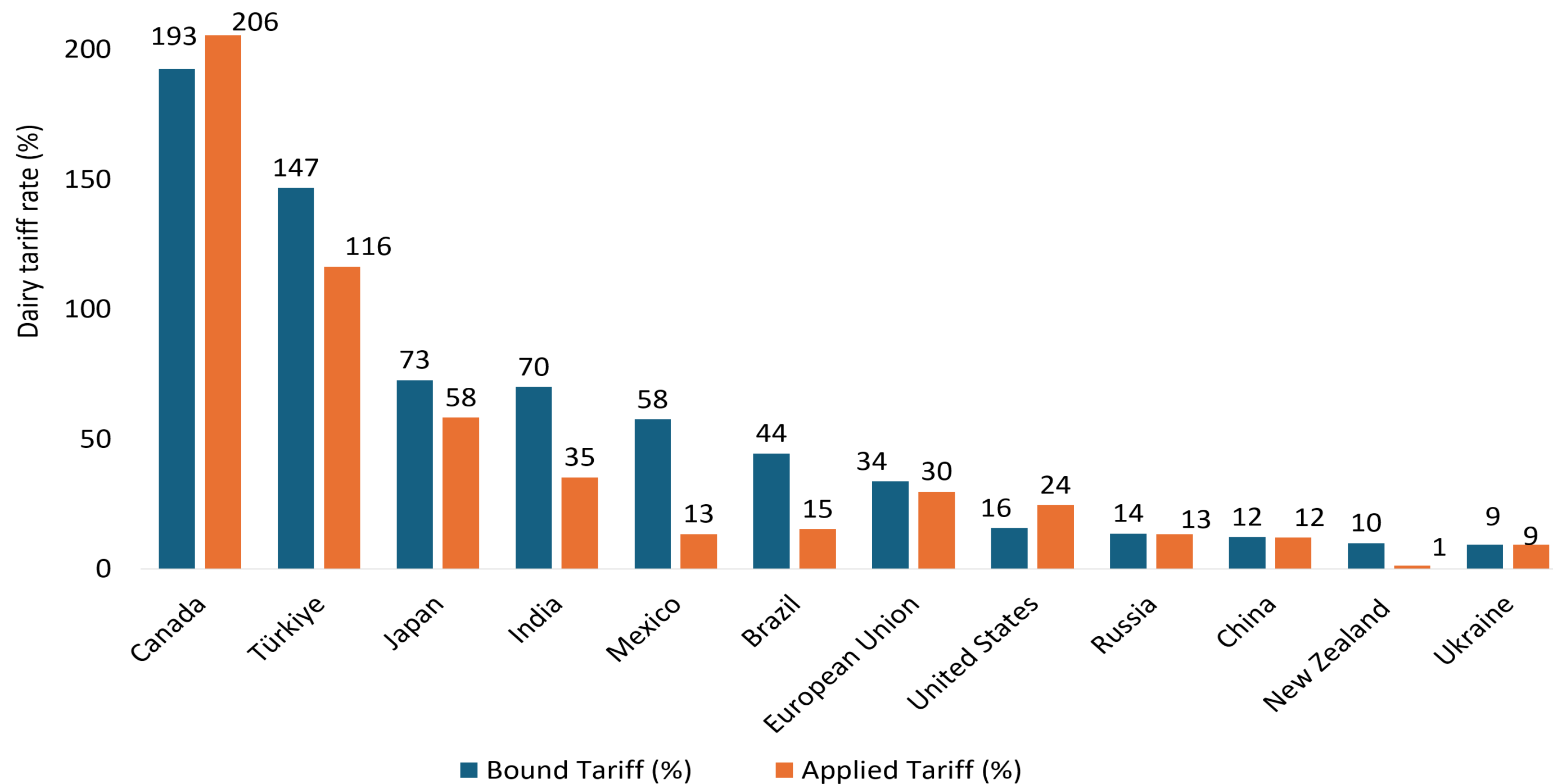




WORLD TRADE
ORGANIZATION

Bound and applied dairy tariffs vary widely

Stawki celne skonsolidowane i faktycznie dla produktów mlecznych są bardzo zróżnicowane



Note: applied tariffs above bound levels for some countries (e.g., Canada, US, Türkiye) may reflect the treatment of out-of-quota TRQ rates in the simple average.

Source: WTO Tariff & Trade Data (ttd.wto.org), bound and applied dairy tariffs, 2023-2025.

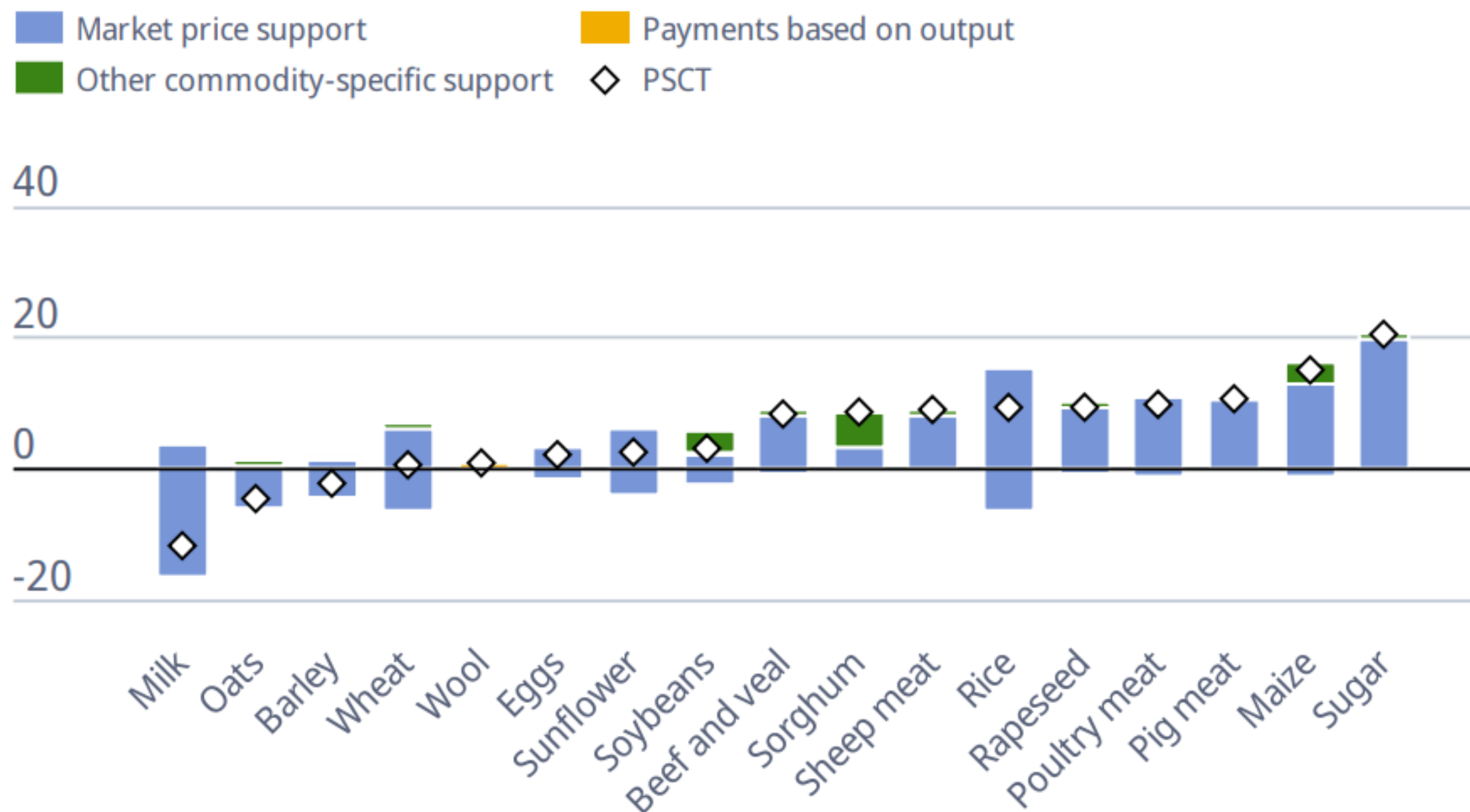


WORLD TRADE
ORGANIZATION

OECD data shows the milk sector remains distorted

Dane OECD pokazują, że sektor mleczarski nadal jest podatny na zaburzenia działania rynku

Transfers to specific commodities (SCT), all countries, 2022-24, percent of commodity gross receipts



Note: Data refer to the All countries total, including all OECD countries, non-OECD EU Member States, and the 11 emerging economies.

Commodities are ranked according to their net percentage Specific Commodity Transfers (PSCT).

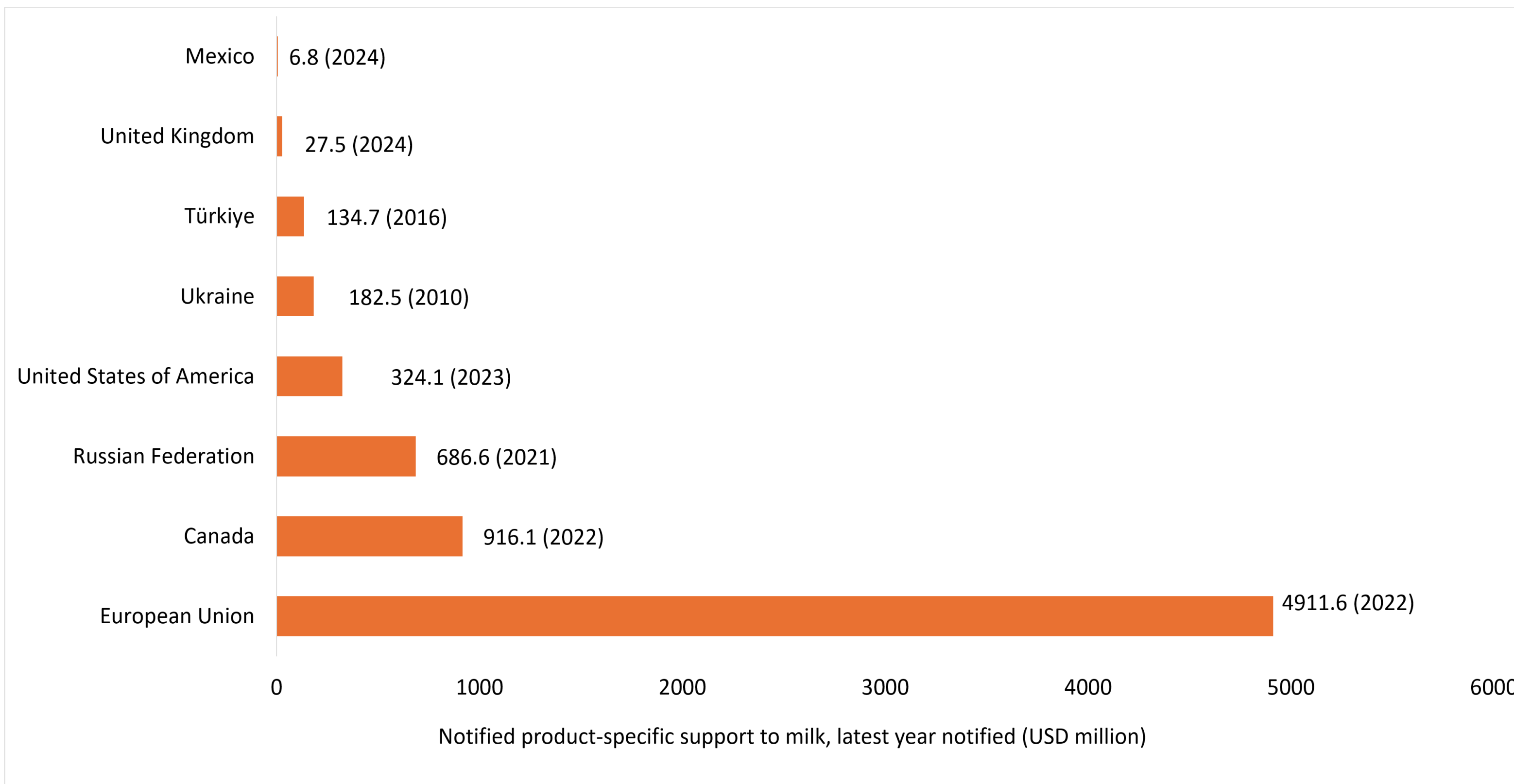
Source: OECD (2025), "Producer and Consumer Support Estimates", OECD Agricultural policy monitoring (database), <https://dataexplorer.oecd.org/>.



WORLD TRADE
ORGANIZATION

WTO members have notified they provide significant levels of domestic support to the dairy sector

Kraje Członkowskie WTO notyfikowały znaczący poziom wsparcia krajowego dla sektora mleczarskiego



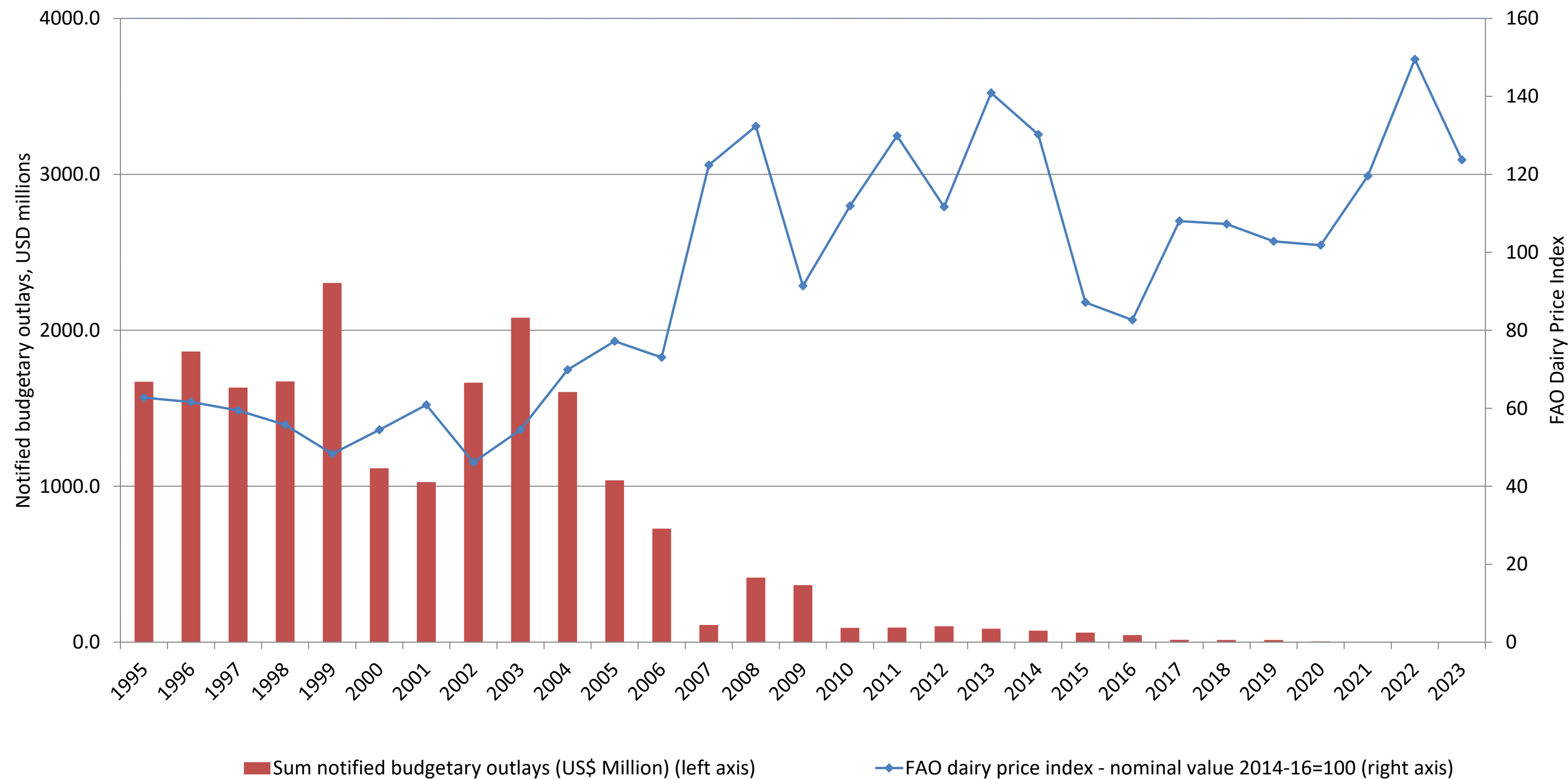
Source: WTO



WORLD TRADE
ORGANIZATION

Export subsidies: notified budgetary outlays have fallen steeply

Subsidia eksportowe: notyfikowane wydatki budżetowe gwałtownie spadły



2. How is the WTO relevant to addressing current challenges?

Jaką rolę odgrywa WTO w przezwyciężaniu obecnych wyzwań?



WORLD TRADE
ORGANIZATION

WTO agreements have provided a stable and predictable basis for the growth of trade in food and agriculture

Porozumienia WTO zapewniły stabilną i przewidywalną podstawę dla rozwoju handlu produktami rolnymi

Including:

General Agreement on Tariffs and Trade:

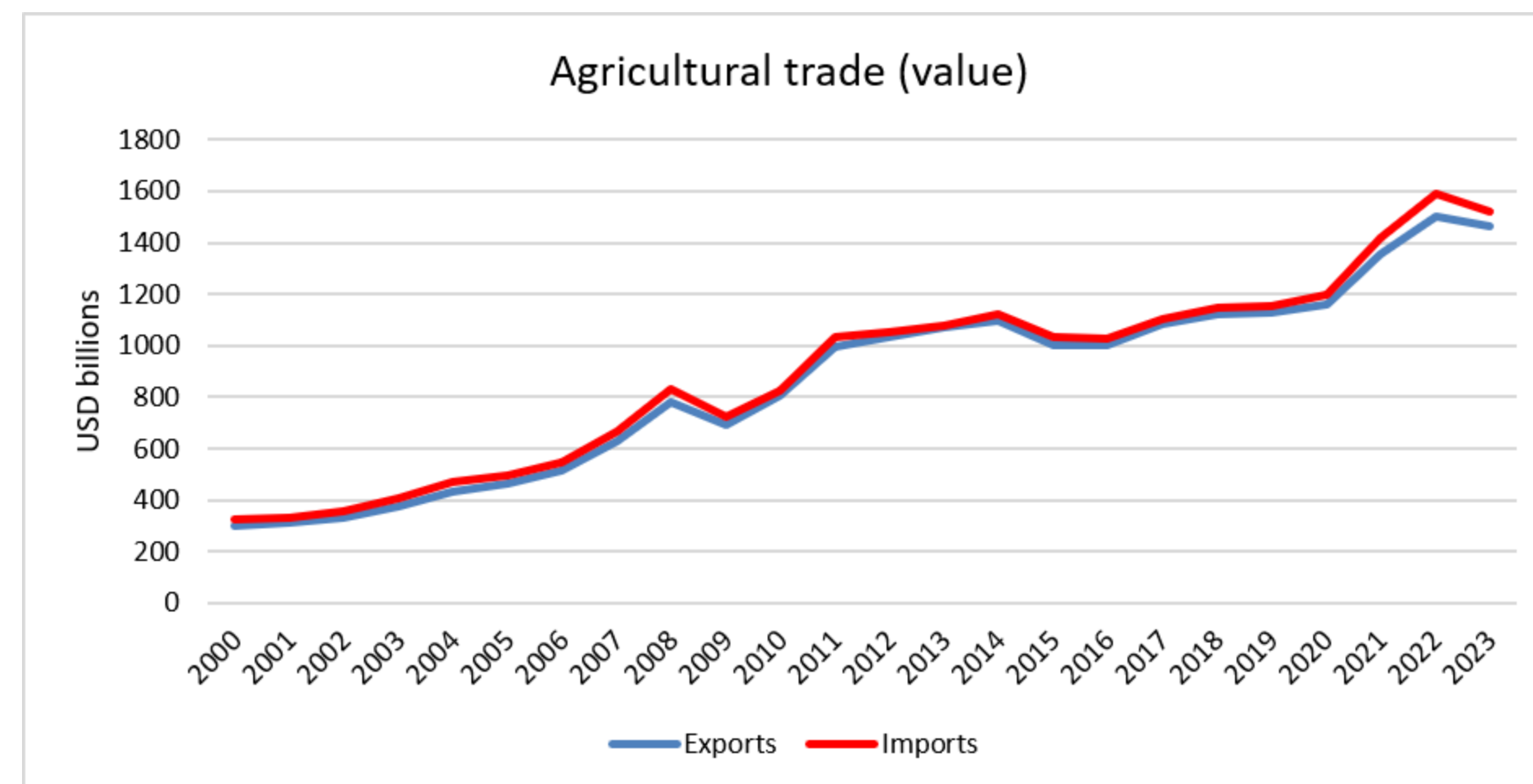
- Non-discrimination
("Most Favoured Nation" principle)

Agreement on Agriculture:

- Maximum ceilings on support, protection

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures:

- Safe trade in food
- Scientific basis for measures
- International standards



Source: WTO

WTO: 4 main areas of action

WTO: 4 główne obszary działania

1. Implementation of existing agreements:

Wdrażanie porozumień WTO

- WTO Committees are key forums for dialogue

2. Negotiations:

Negocjacje

- Negotiations among WTO Members in pursuit of their common goals

3. Dispute settlement:

Rozstrzygania sporów

- Resolving disputes between Members

4. Capacity building:

Budowania potencjału i pomoc techniczna

- STDF – the Standards and Trade Development Facility;
- Aid for Trade; etc.

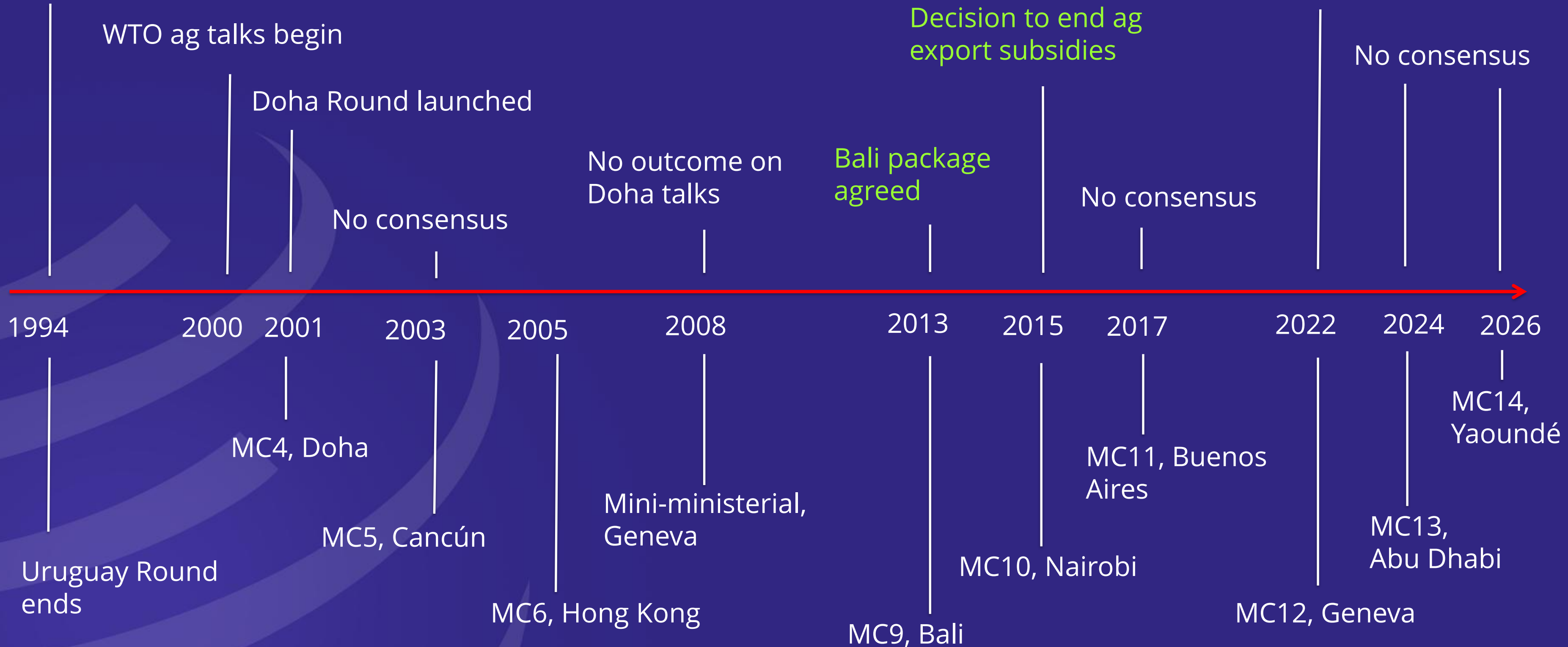


Towards a “fair and market-oriented” agricultural trading system?

Negotiations under Article 20 of the Agreement on Agriculture

Agreement on Agriculture

Food security declaration
Food aid decision



(Selected milestones)

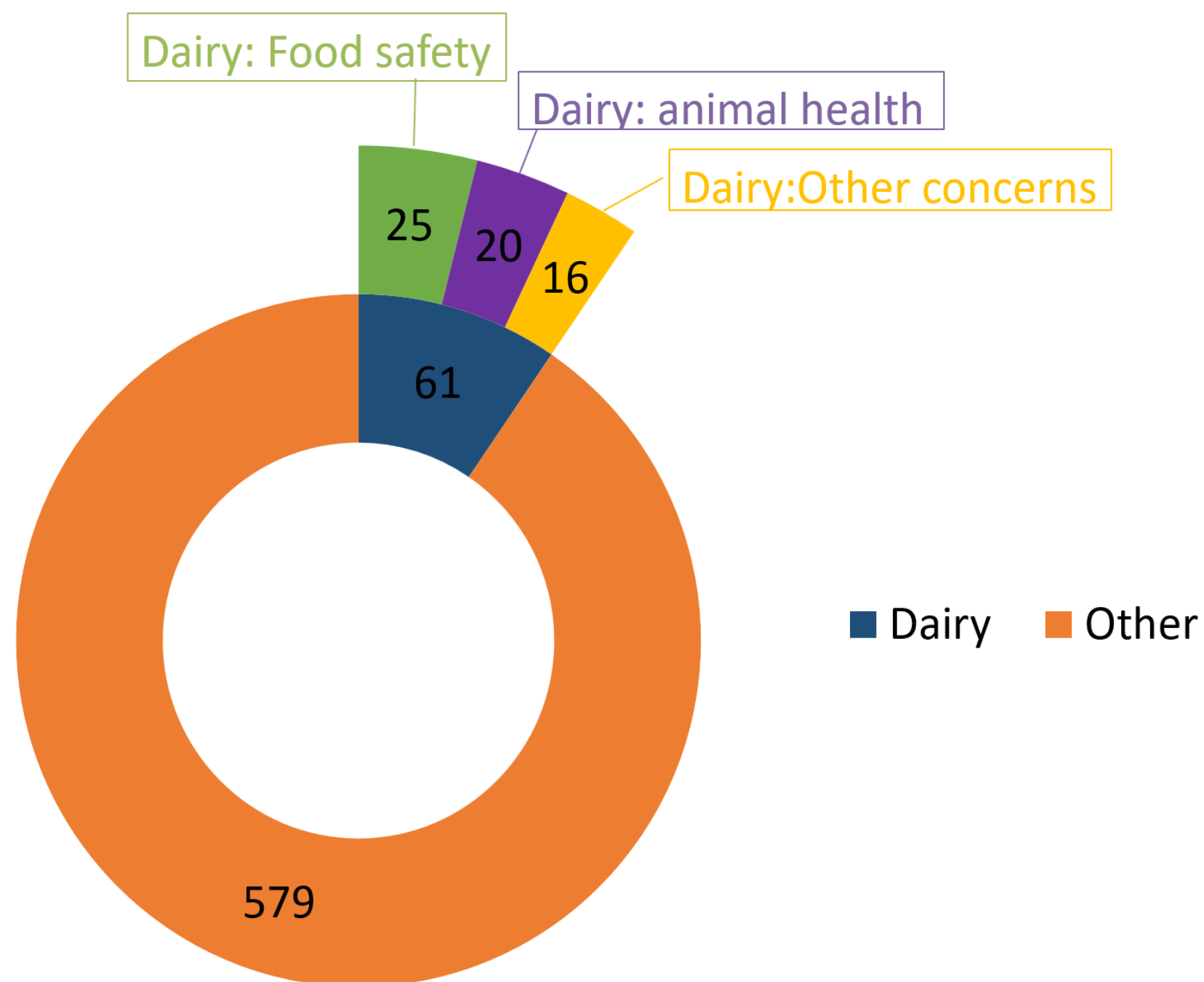


WORLD TRADE
ORGANIZATION

SPS: around 1 in 10 concerns raised relate to dairy

SPS: około 1 na 10 zgłaszanych zastrzeżeń dotyczy produktów mlecznych

Cumulative SPS specific trade concerns, 1995-2026



Countries raising dairy-related SPS concerns in 2026:

- European Union
- United States
- India
- Costa Rica
- China
- Colombia
- Russia
- Japan
- Australia
- Canada
- Peru
- Argentina
- Brazil



WORLD TRADE
ORGANIZATION

3. Looking forward

Perspektywy na przyszłość



WORLD TRADE
ORGANIZATION

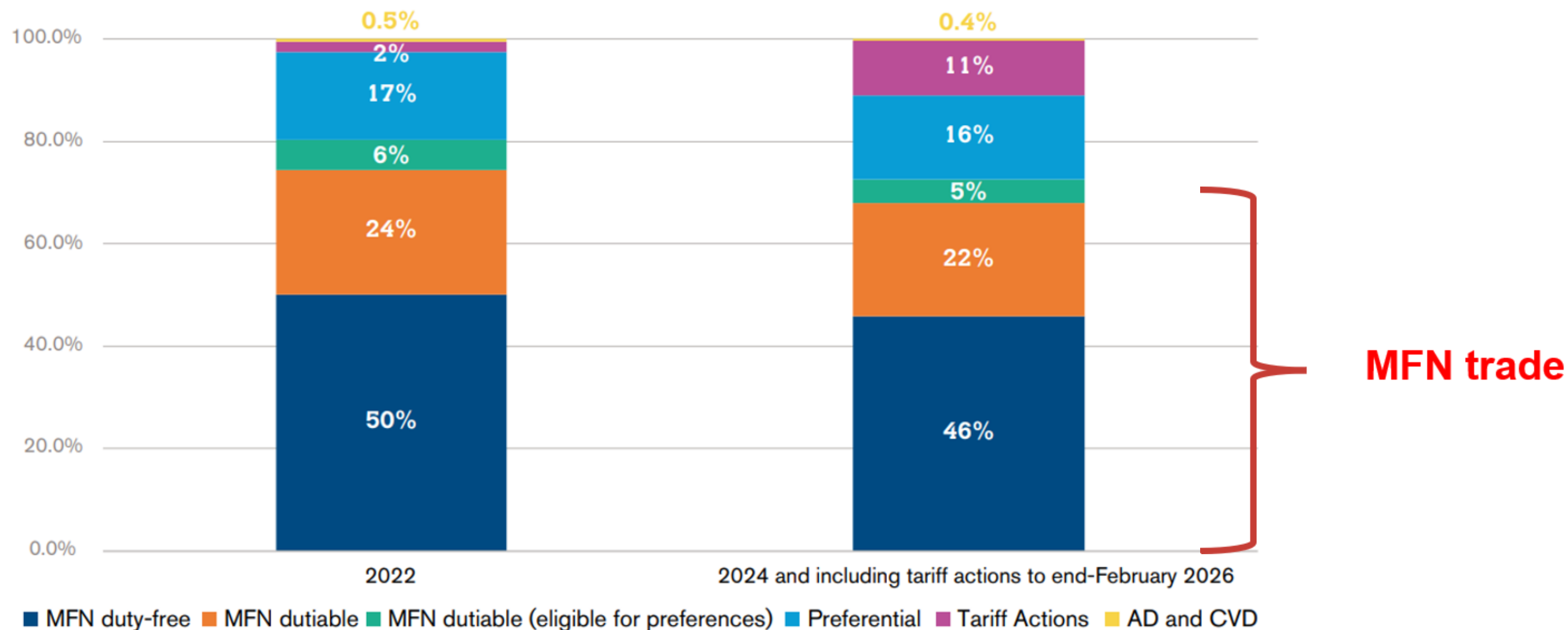
Almost ¾ of global goods trade still takes place on core WTO terms

Prawie ¾ światowego handlu towarami nadal odbywa się na podstawowych zasadach WTO

Agricultural sectors vary, but around half of dairy trade is MFN

Chart 21: Global merchandise imports by tariff treatment

Percentage shares, 2022 and 2024 (including tariff actions until end-February 2026)*



Source: WTO Integrated Database, WTO Analytical Database, WTO-IMF Tariff Tracker. For a detailed explanation of methodology, see Gonciarz and Verbeet (2025).

* Data for 2024 refers to MFN and preferential tariffs for 2024, and tariff actions until end-February 2026, based on total annual import values of 2024, excluding EU intra trade. Percentages have been rounded and hence may not add up to 100%.



Towards better-functioning food and agricultural markets?

W kierunku lepiej funkcjonujących rynków żywności i produktów rolnych?



WORLD TRADE
ORGANIZATION

WTO: 2022 ministerial declaration on food security

“We commit to take concrete steps to facilitate trade and improve the functioning and long-term resilience of global markets for food and agriculture”

(para 3, WT/L/1139; WT/MIN(22)/28)





Productivity: key to addressing future challenges sustainably

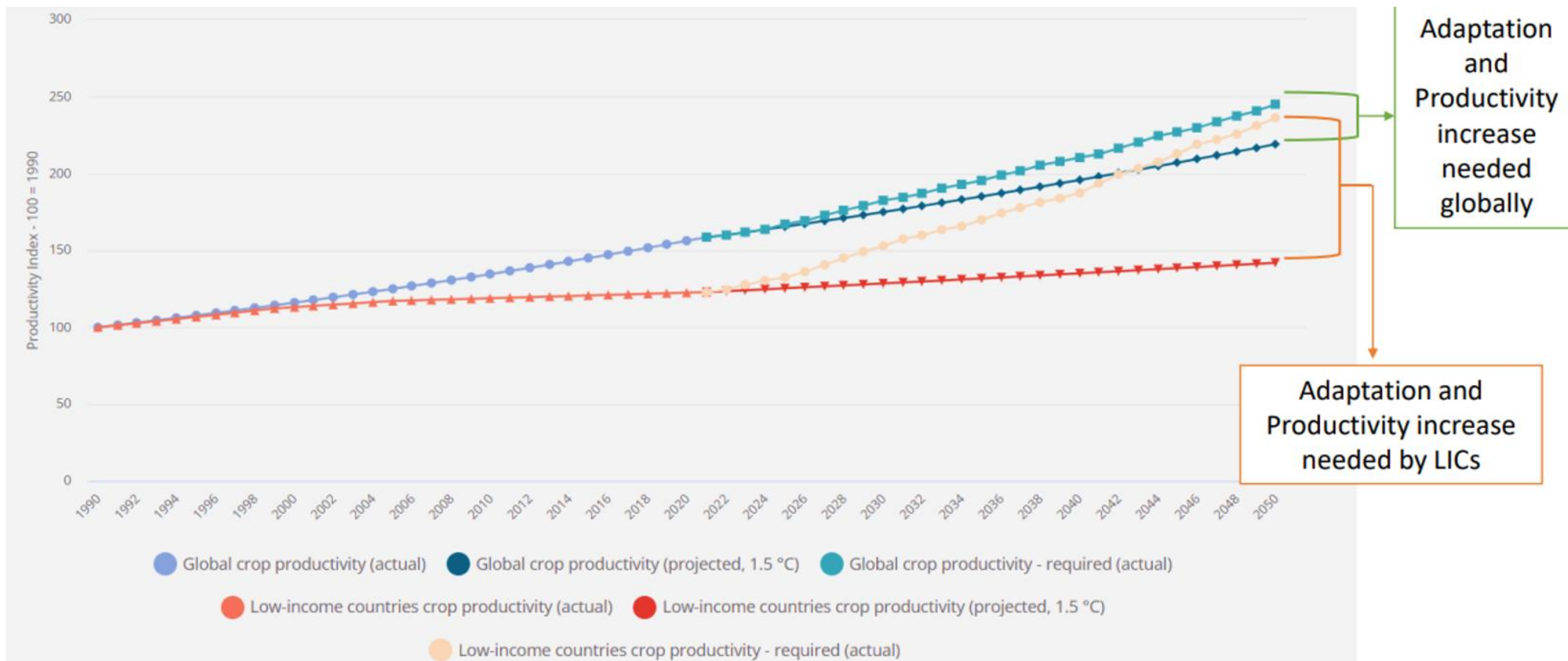
Produktywność: klucz do zrównoważonego stawiania czoła przyszłym wyzwaniom

Challenge: boost farm yields without distorting markets



WORLD TRADE
ORGANIZATION

FAO: to reach SDG 2 without breaching the 1.5°C threshold, low-income regions must boost farm productivity



Source: FAO, "Achieving SDG 2 without breaching the 1.5°C threshold: A global roadmap". Data presented to the WTO Committee on Agriculture, 21.5.2024:

https://www.wto.org/library/events/event_resources/agri_2105202415/483_1522.pdf



Concluding remarks

Uwagi końcowe

- The dairy sector faces some similar challenges to other agricultural sectors
Sektor mleczarski stoi przed podobnymi wyzwaniami jak inne sektory rolnictwa
- Support and protection are among factors affecting the functioning of global markets
Wsparcie i ochrona należą do czynników wpływających na funkcjonowanie światowych rynków
- Global rules on trade are important in underpinning stable and predictable markets for dairy and other sectors
Światowe zasady handlu odgrywają ważną rolę w budowaniu stabilnych i przewidywalnych rynków dla sektora mleczarskiego i innych sektorów.
- Agricultural organisations have been among those speaking out in favour of global trade rules and the WTO
Organizacje rolnicze były wśród tych, które opowiadały się za zasadami handlu międzynarodowego.





WORLD TRADE
ORGANIZATION

Thank you!

Dziękuję!





WORLD TRADE
ORGANIZATION

Additional resources

Dodatkowe źródła

WTO monthly newsletter on food and agriculture, *News Harvest*. WTO, Geneva.

https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/newsletter_e.htm

Post-MC14 Briefing Note on Agriculture. WTO, Geneva.

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc14_e/briefing_notes_e/agriculture_e.htm

Agreement on Agriculture. WTO, Geneva.

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm

WTO Agreement Series. "Agriculture. Fourth Edition". WTO, Geneva.

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/agric4th_e.htm

WTO series of "Trade Dialogues on Food":

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tradedialonfood_e.htm



Issue N° 49 - 12 May 2026

Urea, Phosphate Prices Rise Amid Hormuz Closure

