



Doctoral Thesis

Market access options in the WTO Doha Round: impacts on Swiss meat market

Author(s):

Schluep Campo, Isabelle

Publication Date:

2004

Permanent Link:

<https://doi.org/10.3929/ethz-a-004839424> →

Rights / License:

[In Copyright - Non-Commercial Use Permitted](#) →

This page was generated automatically upon download from the [ETH Zurich Research Collection](#). For more information please consult the [Terms of use](#).

Diss. ETH No. 15614

Market Access Options in the WTO Doha Round: Impacts on the Swiss Meat Market

A dissertation submitted to the
SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ZÜRICH

for the degree of
Doctor of Technical Sciences

Presented by

Isabelle SCHLUEP CAMPO

Dipl. Ing.-Agr. ETH, M.S. Cornell University, M.S. Iowa State University
born July 22, 1971
from Nennigkofen (SO)

Accepted on the recommendation of

Prof. Dr. Peter Rieder, examiner
Prof. Dr. John C. Beghin, co-examiner

Zürich, 2004

Abstract

In the WTO Doha Round of negotiations emphasis has been placed on substantial improvement in market access for agriculture. The difficulty in reaching a compromise raises the question as to the existence of a formula for tariff reduction that would take the wide dispersion of initial positions among and within countries into account and would provide a way to escape tariff rate quotas (TRQs). This paper examines the existing formulae for tariff reduction and identifies the flexible Swiss formula as a formula that has the potential to reestablish consensus among WTO member countries. The study presents a comprehensive and coherent framework for market access liberalization.

The focus is on Switzerland that takes a protectionist stance in the Doha Round of negotiations. It turns out that the Swiss tariff schedule is heavily distorted. TRQs are prominently used to regulate agricultural and food product imports. Often, prohibitively high out-of-quota tariffs impede trade or high in-quota rates prevent quota fill. Other examples of distortions are tariff peaks, escalating and deescalating tariffs, and binding overhang where bound rates exceed applied tariffs. Further, the specific tariff system per se, which Switzerland operates, has many inherent distortions.

Research questions related to market access are analyzed on the example of the Swiss meat market. After dairy, meat is the second most important sector for Swiss agriculture. An equilibrium displacement model is developed to simulate the gradual liberalization of the sector. Further, it is tested whether or not the flexible Swiss formula would be able to resolve the inner-agricultural conflict between the highly protected feed grain and the much less shielded pork market. The model is calibrated with base values for the year 2000 to 2002 and import and domestic meat demand elasticity estimates from a "semiflexible almost ideal demand system" are incorporated to find numerical solutions. The results reveal that the poultry and pork markets could be liberalized if import protection for

feed grains would be reduced substantially. Independently of the outcome in the WTO, meat prices will come under pressure due to the decline in milk prices that will result from the liberalization of the cheese market with the EU until 2007. A defensive strategy by Switzerland in the WTO negotiations cannot change this. In fact, the analysis shows that Switzerland could make significant concessions in the area of market access since it decoupled income support from production decisions. Direct payments are the main agricultural policy instrument. For the country it would be more important to give priority to securing green box measures such that intransparent import protection could be replaced by more market-conforming systems like single tariffs.

In a first step more transparency could be achieved by switching from specific to ad valorem tariffs. The results of the model reveal that TRQ expansions improve market access only if TRQs are binding, i.e. when imports approximately match the quota level. For products with inelastic aggregate import demand, quota expansions result in an over proportional pressure on domestic prices. Further, TRQ expansions necessitate intransparent request offer negotiations. Interest groups could influence tariff reductions and the existing distortions would be reinforced. The flexible Swiss formula on the other hand, by cutting in- and out-of-quota tariffs, would gradually liberalize TRQs. In contrast to TRQ expansions, this would be transparent. The harmonization effect of the formula would reduce peak tariffs, tariff escalation and deescalation, binding overhang, and inner-agricultural conflicts. The formula would also pave the way for future negotiations to fully escape quantitative restrictions and to find a way back to the principles of the General Agreement on Tariffs and Trade: Most Favored Nation clause (non discrimination), reciprocity, and transparency (replace non tariff barriers with single tariffs).

Kurzfassung

In der WTO-Doha Runde steht bei den Agrarverhandlungen eine substanzielle Verbesserung des Marktzutritts zur Diskussion. Wegen den Schwierigkeiten bei der Suche eines Kompromisses stellt sich die Frage nach einer Zollabbauformel, die auf die unterschiedliche Ausgangslage der WTO-Mitgliedländer Rücksicht nimmt und einen Ausweg aus den Zollkontingenten (ZK) aufzeigt. Diese Arbeit untersucht verschiedene Zollabbauformeln und zeigt, dass die flexible Swiss Formula das Potential hat, einen Konsens unter den Ländern zu erreichen. Es wird ein umfassendes und kohärentes Rahmenwerk für die Liberalisierung des Marktzutritts entworfen.

Der Fokus richtet sich auf die Schweiz und ihre protektionistische Position in den Verhandlungen der Doha Runde. Es zeigt sich, dass das gegenwärtige Schweizer Zollmuster stark verzerrt ist. Dies hat damit zu tun, dass ein grosser Teil des Imports von Agrargütern durch ZK geregelt wird. Oft behindern prohibitiv hohe Ausserkontingentszölle (AKZA) den Import oder hohe Kontingentszölle (KZA) verhindern, dass Kontingente genügend ausgenützt werden. Weitere Beispiele für die bestehenden Disparitäten sind die vielen Zollspitzen, die Probleme der Zolleskalation und des Bindungsüberhangs, wo der gebundene Zoll den tatsächlich angewandten Zoll übersteigt. Zusätzlich verursacht das Gewichtszollsystem Verzerrungen.

Die Fragen zum Marktzutritt werden am Beispiel des Fleischmarktes untersucht. Neben der Milch ist das Fleisch der zweitwichtigste Sektor der Schweizer Landwirtschaft. Ein sektorales Gleichgewichtsmodell ("equilibrium displacement model") wird entwickelt, um die graduelle Liberalisierung des Fleischsektors zu simulieren. Weiter wird getestet, ob die flexible Swiss Formula in der Lage ist, den innerlandwirtschaftlichen Konflikt zwischen dem stark protegierten (Futter-)Getreidesektor und dem viel weniger geschützten Schweinefleischmarkt zu lösen. Das Modell ist mit Basiswerten für die Periode

von 2000 bis 2002 kalibriert und basiert auf Nachfrageelastizitäten, die mit einem "semiflexible almost ideal demand system" geschätzt wurden. Die Resultate zeigen, dass der Schweine- aber auch der Geflügelfleischmarkt liberalisiert werden könnten, wenn der Importschutz und damit der Preis für Futtergetreide entsprechend gesenkt würde. Unabhängig von den WTO-Verhandlungen werden indes die Fleischpreise in den nächsten Jahren als Folge der Preissenkungen bei der Milch, die sich auf Grund der Öffnung des Käsemarktes zur EU bis 2007 ergeben, unter Druck geraten. Eine defensive Strategie in der WTO kann daran nichts ändern. Die Analyse zeigt vielmehr, dass die Schweiz beim Marktzutritt bedeutende Konzessionen machen könnte, da sie die Entkoppelung der Preis- von der Einkommenspolitik in den letzten zehn Jahren bereits zu einem grossen Teil vollzogen hat. Priorität hat demnach die Erhaltung der Green Box. Intransparente Importregelungen könnten so durch marktkonformere Systeme abgelöst werden.

Mehr Transparenz könnte als erstes durch eine Umstellung vom Gewichtsauf das Wertzollsystem erreicht werden. Die Modellergebnisse zeigen, dass ZK-ausdehnungen den Marktzutritt nur im Fall von bindenden Kontingenten verbessern. Bei Produkten mit inelastischer Importnachfrage bewirken Kontingentsausdehnungen eine überproportional starke Preissenkung auf dem Inlandmarkt. Weiter sind die mit ZK-ausdehnungen verbundenen "Angebots-Nachfrage-Verhandlungen" ("request offer") tückisch. Interessenverbände könnten auf die Zollreduktion Einfluss nehmen und existierende Verzerrungen würden noch verstärkt. Die flexible Swiss Formula dagegen würde über den Abbau von AKZA und KZA Zollkontingente schrittweise liberalisieren. Dies wäre im Gegensatz zu ZK-ausdehnungen transparent. Der Harmonisierungseffekt der Formel sorgt auch dafür, dass Zollspitzen, Zolleskalation, Bindungsüberhang und innerlandwirtschaftliche Konflikte verringert werden. Die Formel würde den Weg zu künftigen Verhandlungen ebnen, wo quantitative Restriktionen vollständig beseitigt werden könnten und wo die Prinzipien des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) wieder im Vordergrund stünden: Meistbegünstigung, Reziprozität und Transparenz.