



Crynodeb o Weithdai Cynllunio ar Senarios Ymadael â'r UE Summary of EU Exit Scenarios Planning Workshops

Mae'r crynodeb hwn yn crynhoi canfyddiadau allweddol Is-weithgor Tystiolaeth a Senarios y Grŵp Bord Gron ar Brexit. Mae'n un o'r is-grwpiau a sefydlwyd gan y Grŵp Bord Gron ar Brexit, fforwm a sefydlwyd gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a chan rhanddeiliaid ar draws y portffolio i helpu i gydweithio ar Brexit yng Nghymru.

This presentation summarises the key findings of The Evidence and Scenarios Roundtable sub-working group. It is a sub group of the Brexit Roundtable Group, a forum set up by the Welsh Government Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs of Welsh Government and stakeholders across the portfolio to support a collective approach to Brexit in Wales.

Y Senarios

Scenarios

- Gweithdai gyda rhanddeiliaid
- Crynodeb o effeithiau'r senarios masnach

Tair Senario Sylfaenol:

1. **Dim cytundeb** – rheolau Sefydliad Masnach y Byd (WTO)
2. **Cytundeb â'r UE** – cytundeb masnach rydd â'r UE
3. **Masnach rydd amlochrog** – cytundebau masnach rydd (FTAs)

- Workshops with stakeholders
- Summary of trade scenario impacts

Three Basic Scenarios:

1. **No deal** – World Trade Organisation (WTO) rules
2. **EU deal** – EU based free trade agreement
3. **Multilateral free trade** – free trade agreements (FTAs)

	No deal		EU deal		Multilateral trade
	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4	Scenario 5
	No deal with funding	No deal without funding	EU deal with funding	EU deal without funding	Multilateral trade with funding
Trade arrangements with the EU	World Trade Organisation (WTO) WTO rules and tariffs apply. UK-EU trade relationship is the same as with rest of the world.		Free Trade Agreement (FTA) with EU-27 Trade with the EU-27, non-tariff barriers are in place increasing transaction costs by 20%.		FTA FTA with FTAs negotiated with other countries, WTO with countries with no FTA.
Trade – rest of the World	World Trade Organisation (WTO) rules and tariffs apply. The UK and EU trade relationship is the same with rest of the world.				
Domestic support available	Yes Until 2022, but declining to 2030.	No Funding based on the Barnett Formula.	Yes Until 2022, but declining to 2030.	No Funding based on the Barnett Formula.	Yes Until 2022, but declining to 2030.
Limits on immigration	Immigration severely restricted (In line with UK White paper)		Freedom of movement is linked to employment.		Immigration severely restricted (In line with UK White paper).
Access to the UK market by key competitors	Unlimited access subject to WTO tariffs.		FTA with Australia and NZ limiting imports to present levels.		FTAs with increasing access to the UK market.
Coastal State Agreement in place	Yes				
Regulatory standards	UK Government pursues deregulation agenda.	Regulation across Wales and England remains at current levels.	Regulatory standards continue on their upward trajectory.	UK Government responsible for some regulation. Welsh devolution, eroded by UK frameworks. Standards remain at current levels.	Regulation across Wales and England remains at current levels.

	Dim cytundeb		Cytundeb â'r UE		Masnach Rydd Amlochrog
	Senario 1 Dim cytundeb ond cyllid ar gael	Senario 2 Dim cytundeb a dim cyllid ar gael	Senario 3 Cytundeb gyda'r UE a chyllid ar gael	Senario 4 Cytundeb gyda'r UE ond dim cyllid	Senario 5 Masnach amlochrog a chyllid ar gael
Cytundebau masnach gyda'r UE	Sefydliad Masnach y Byd (WTO) Rheolau a thariffau'r WTO yn berthnasol. Y berthynas masnachu rhwng y DU a'r UE yr un peth â chyda gweddill y byd.		Cytundeb Masnach Rydd (FTA) gyda 27 aelod-wladwriaeth yr UE Masnachu gyda 27 aelod-wladwriaeth yr UE, rhwystrau heblaw am dariffau yn eu lle sy'n golygu y bydd costau trafodiadau 20% yn uwch.		FTA FTA gyda'r UE, negodi FTAs gyda gwledydd eraill, rheolau'r WTO gyda gwledydd heb FTAs.
Masnachu gyda gweddill y byd	Rheolau a thariffau Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yn berthnasol. Mae'r berthynas masnachu rhwng y DU a'r UE yr peth â chyda gweddill y byd.				
Cymorth domestig ar gael	Oes Tan 2022, ond yn lleihau'n raddol tan 2030.	Nac oes Cyllid yn seiliedig ar Fformiwla Barnett.	Oes Tan 2022, ond yn lleihau'n raddol tan 2030.	Nac oes Cyllid yn seiliedig ar Fformiwla Barnett.	Oes Tan 2022, ond lleihau'n raddol tan 2030.
Cyfyngiadau ar fewnfudo	Cyfyngiadau llym ar fewnfudo (Yn unol â Phapur Gwyn y DU)		Rhyddid i symud yn cael ei gysylltu â chyflogaeth.		Cyfyngiadau llym ar fewnfudo (Yn unol â Phapur Gwyn y DU).
Cystadleuwyr allweddol yn cael mynediad i farchnad y DU	Mynediad dilyffethair yn amodol ar dariffau Sefydliad Masnach y Byd.		FTA gydag Awstralia a Seland Newydd a fydd yn cyfyngu ar fewnforion er mwyn cadw at y lefelau presennol.		FTAs gyda mwy a mwy o fynediad i farchnad y DU
Cytundeb yn ei le rhwng Gwladwriaethau Arfordirol	Oes				
Safonau rheoleiddiol	Llywodraeth y DU yn mynd ati i	Bydd lefel y rheoleiddio ar draws	Bydd y safonau a bennir mewn	Bydd Llywodraeth y DU yn ysgwyddo'r	Bydd lefel y rheoleiddio ar draws

Dim cytundeb

No deal

- Rheolau Sefydliad Masnach y Byd (WTO)
- Codir tariffau uwch ar gynhyrchion sy'n cael eu prosesu mwy
- Rheolau'r WTO yn ddiffyndollol ar gyfer cynhyrchion amaethyddol (er mwyn sicrhau bod gwledydd yn gallu bwydo'u hunain)

- World Trade Organisation (WTO) rules
- More processed products demand higher tariffs
- WTO rules are protectionist for agricultural products (to ensure that countries can feed themselves)

Cytundeb â'r UE EU deal

- Yr agosaf at fusnes fel arfer
- Bydd yr UE am annog eraill i beidio â gadael
- Bydd yr UE am osgoi sefyllfa lle bydd y DU yn codi prisiau is na marchnadoedd yr UE
- Bydd yr UE am barhau i gael mynediad at rai o nwyddau, gwasanaethau a marchnadoedd y DU
- Closest to business as usual
- The EU will want to discourage anyone else leaving
- EU will want to prevent the UK undercutting EU markets
- EU will still want to access some UK goods, services and markets

Masnach rydd

Free trade

- Cytuno'n gyflym ar gytundebau masnach rydd (FTAs) newydd y tu allan i'r UE
 - Mwyaf tebygol: UDA, Seland Newydd, Awstralia a Chanada
 - **Cyfleoedd:** y DU yn allforio i'r gwledydd hyn
 - **Bygythiadau:** allforion y gwledydd hyn i'r DU
- Rapid entry into new free trade agreements (FTAs) outside the EU
 - Most likely: USA, New Zealand, Australia and Canada
 - **Opportunities:** UK exports to these countries
 - **Threats:** exports of these countries to the UK

Cyllid

Funding

Effeithiau'n debyg ym mhob un o'r senarios:

- Byddai lefelau cyllid yn dylanwadu ar ba mor gyflym y byddai pethau'n newid ond nid ar faint y byddent yn newid
- Cymorth i ffermio yn debygol o leihau
- Angen targedu cyllid er mwyn helpu busnesau i addasu

Impacts similar across scenarios:

- Funding levels would influence the rate of change but not extent
- Support for farming likely to decline
- Targeted funding needed to support adaptation

Mudo

Migration

Effeithiau'n debyg ym mhob un o'r senarios:

- Mwyaf agored i niwed: prosesu bwyd a thwristiaeth
- Gostyngiad yn y llafurlu o'r UE yn effeithio ar y sector milfeddygol hefyd
- Angen llafurlu mudol hyblyg oherwydd bod y farchnad yn un dymhorol
- Disgwylir i brisiau bwyd godi
- Efallai y bydd diffyg llafurlu'n llesteirio cyfleoedd a ddaw i'r amlwg ar ôl Brexit

Similar impacts across scenarios:

- Most vulnerable: food processing and tourism
- Decline in EU labour will also impact the veterinary sector
- Flexible migrant workforce needed for market seasonality
- Rise in food prices expected
- Lack of labour may hamper opportunities under Brexit

Key facts from SONaRR

£840m
historic monuments (30,000 jobs)



28% adults meeting activity
targets from outdoor pursuits



£385m from agriculture



£18.2m
Health benefit from
walking coastal path



1.5m tonnes of aggregates



8.92TW
hours of renewable energy
(over 2,000 jobs)



£1.5m tonnes of timber



410m
tonnes stored carbon



£2870m
tourism (over 100,000 jobs)



951m litres of drinking water

Ffeithiau Allweddol o'r Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol

£840m

henebion (30,000 o swyddi)



28% o oedolion yn cyrraedd targedau gweithgarwch drwy weithgareddau awyr agored



£385m o amaethyddiaeth



£18.2m
Manteision iechyd drwy gerdded llwybr yr arfordir



1.5m tunnell o agregau



8.92TW

oriau o ynni adnewyddadwy (dros 2,000 o swyddi)



£1.5m tunnell o bren



410m tunnell o garbon yn cael eu storio



£2870m twristiaeth (dros 100,000 o swyddi)



951m litr o ddŵr yfed

Yr Amgylchedd

Environment

Risgiau

- Efallai y bydd y ffyrdd presennol o ddiogelu'r amgylchedd yn cael eu colli neu eu gwanhau
- Colli cydweithrediad ym maes cadwraeth ar draws ffiniau
- Colli cyllid ar gyfer adfer a rheoli'r amgylchedd
- Llai o gymorth i reoli ffermydd mewn ffordd sy'n fuddiol i'r amgylchedd

Risks

- Environmental protections may be lost or weakened
- Loss of cooperation in conservation across borders
- Loss of funds for environmental restoration and management
- Reduced support for environmentally beneficial farm management

Yr Amgylchedd

Environment

Cyfleoedd

- Gwellu mentrau rheolaeth gynaliadwy
- Cynlluniau Talu am Wasanaethau Ecosystemau (TWE)
- Ffordd newydd o dalu am nwyddau cyhoeddus
- Adfer systemau naturiol
- Hoelio sylw ar yr economi gylchol

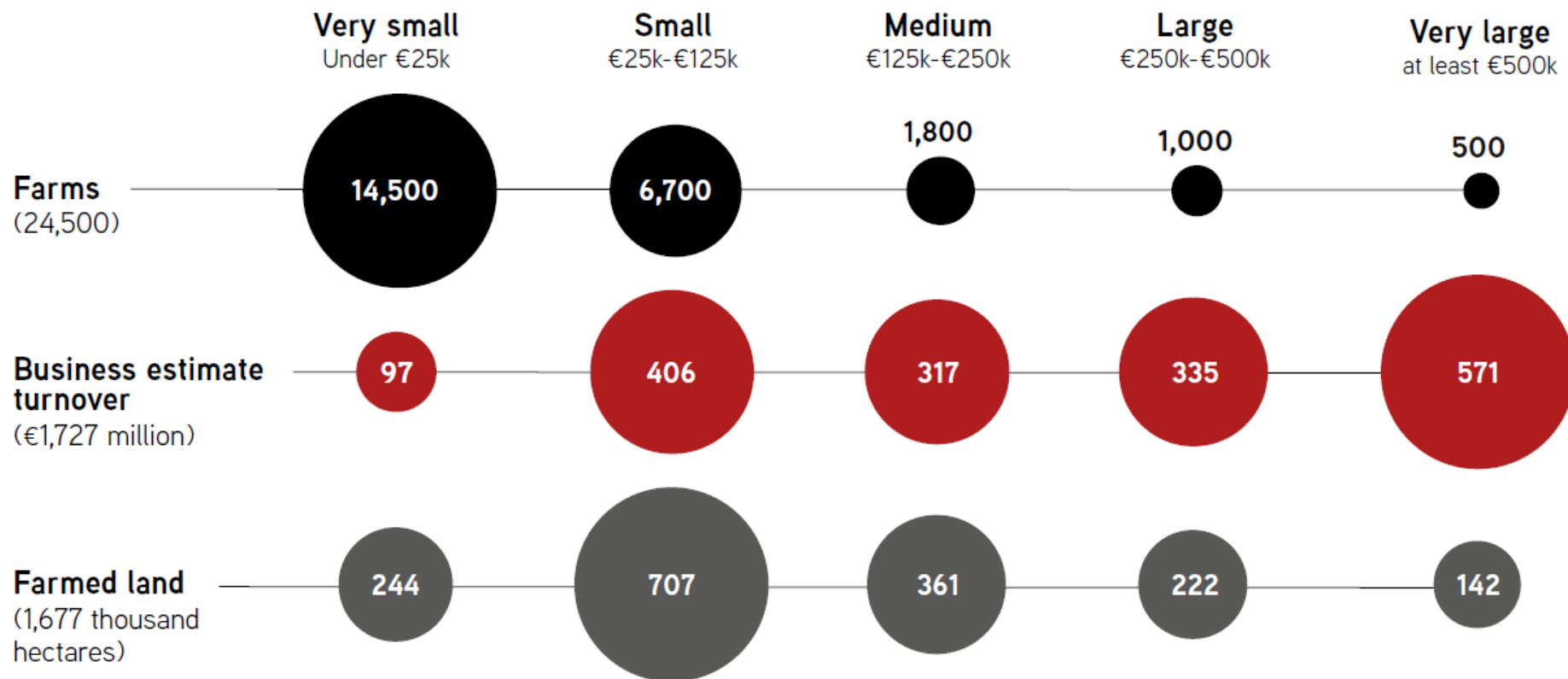
Opportunities

- Improve sustainable management initiatives
- Payments for Ecosystem Services (PES) schemes
- New approach to paying for public goods
- Restoration of natural systems
- Focus on the circular economy

Agriculture

Number of farms, business turnover and farmed land - by economic size of farm, Wales 2016

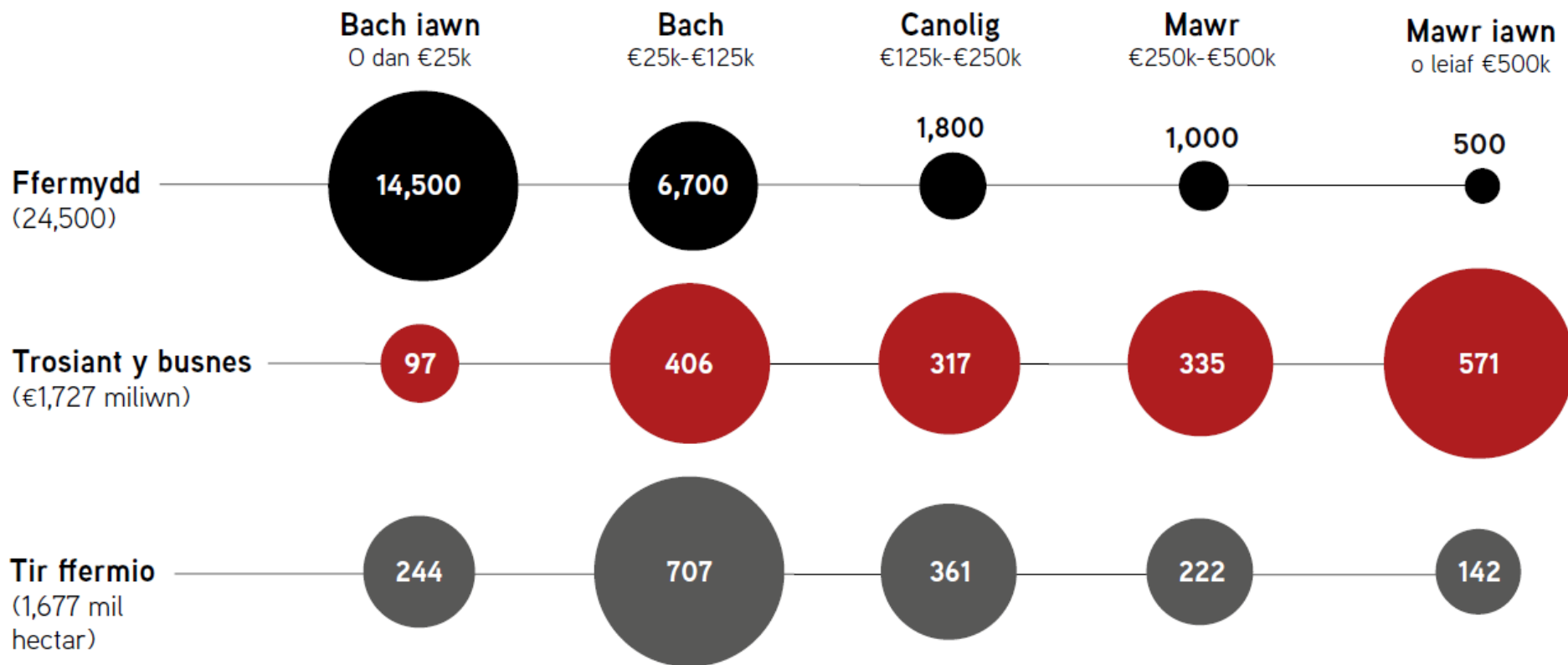
The size groups used in this chart show farm businesses with an estimated turnover (standard output)



Amaethyddiaeth

Nifer y ffermydd, trosiant busnesau a thir ffermio – yn ôl maint economaidd y fferm, Cymru 2016

Mae'r grwpiau maint a ddefnyddir yn y siart hon yn dangos busnesau fferm â throsiant bras (allbwn safonol)



Amaethyddiaeth Agriculture

Y Cyd-destun

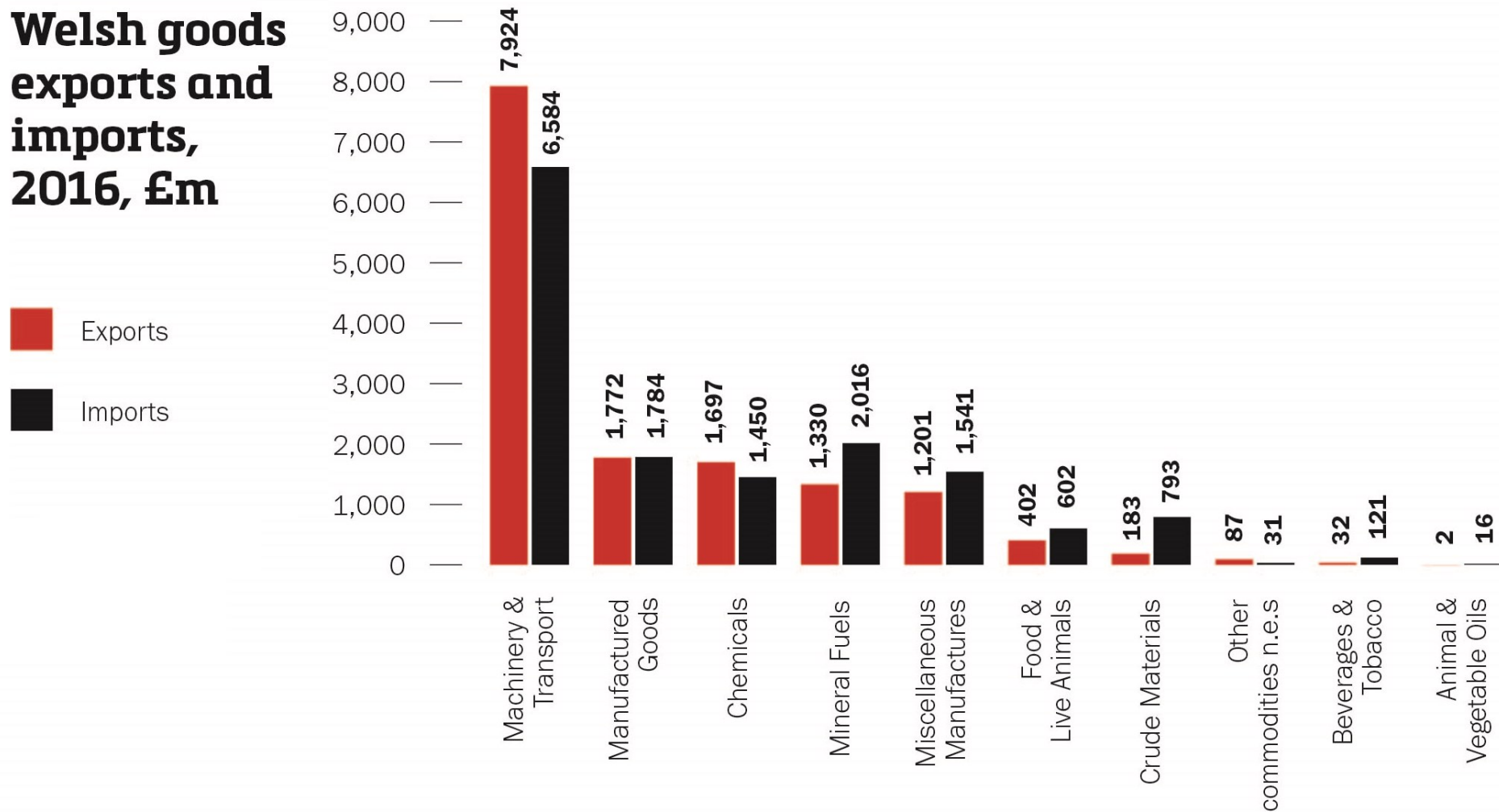
- Bydd newid o dan bob un o'r senarios
- Sector bach, ond yn bwysig i Werth Ychwanegol Gros (GVA) mewn ardaloedd gwledig
- Tua 75% o dir Cymru yn dir o dan anfantais
- Mae Cymru yn bell o farchnadoedd, sy'n golygu bod costau'n uwch
- Mae tenantiaethau ffermydd yn fyr, sy'n golygu nad oes fawr o sicrwydd i denantiaid

Context

- All scenarios mean change
- Small sector, but important to rural GVA
- Around 75% of Welsh land is disadvantaged
- Wales is distant from markets, increasing costs
- Farm tenancies are short, providing little security

Agriculture

Welsh goods exports and imports, 2016, £m

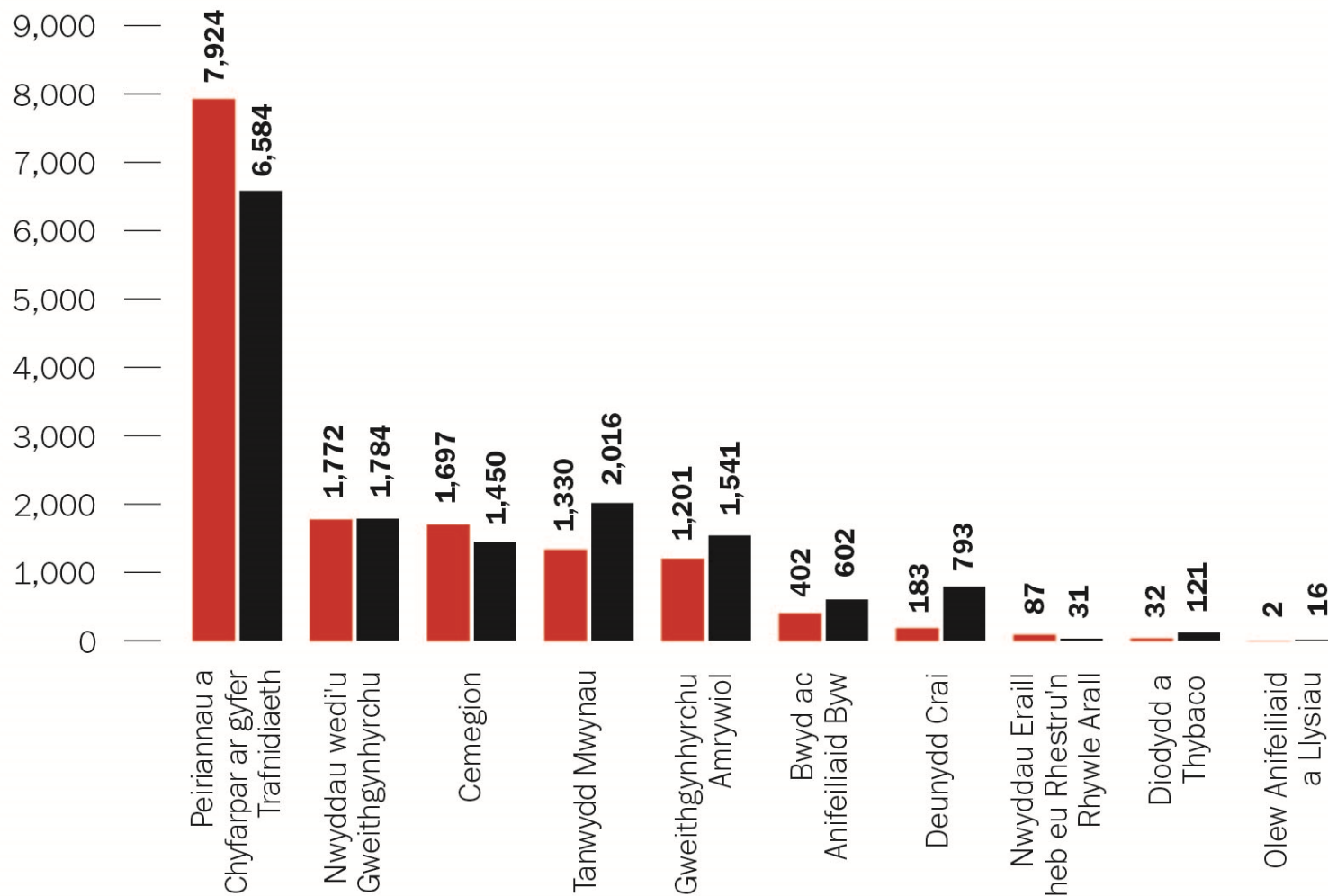


Amaethyddiaeth

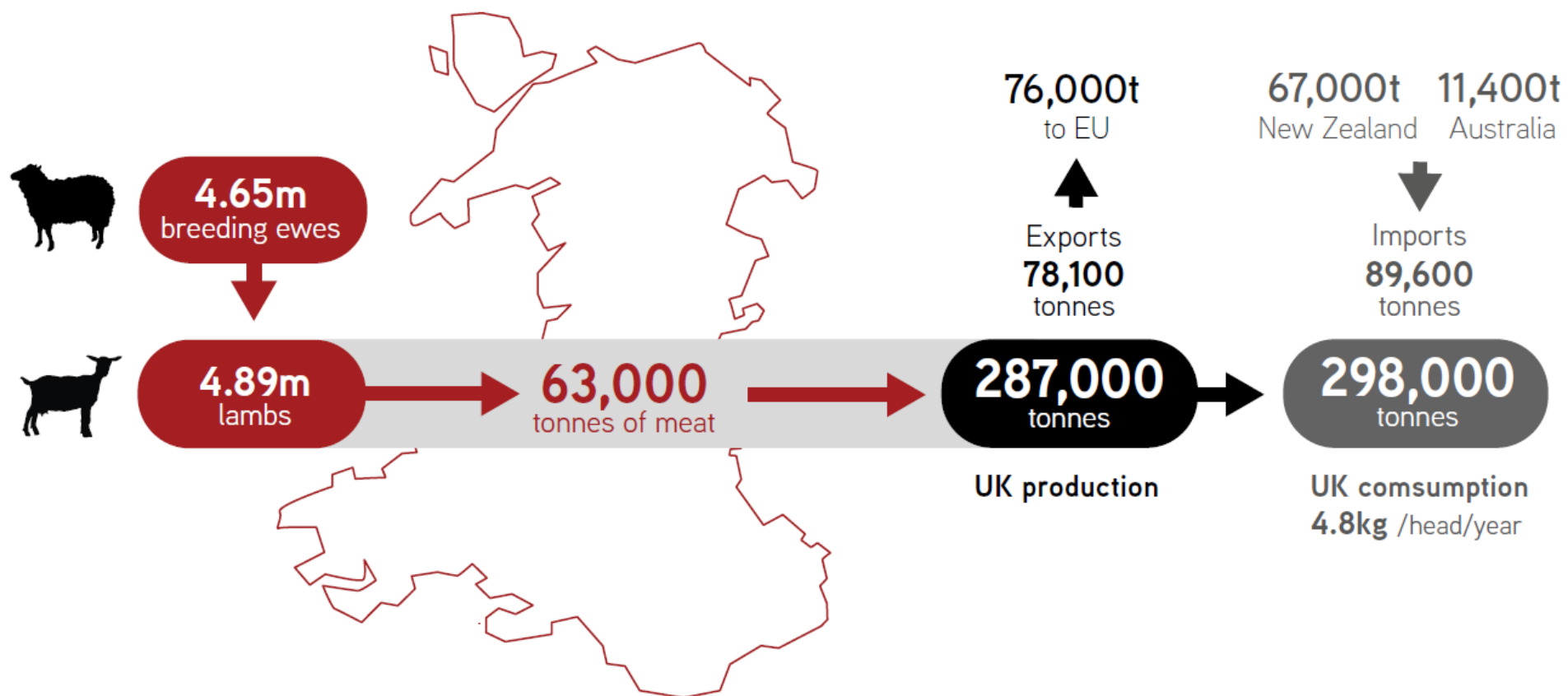
**Allforion a
mewnforion
nwyddau
Cymru,
2016, £m**

 Allforion

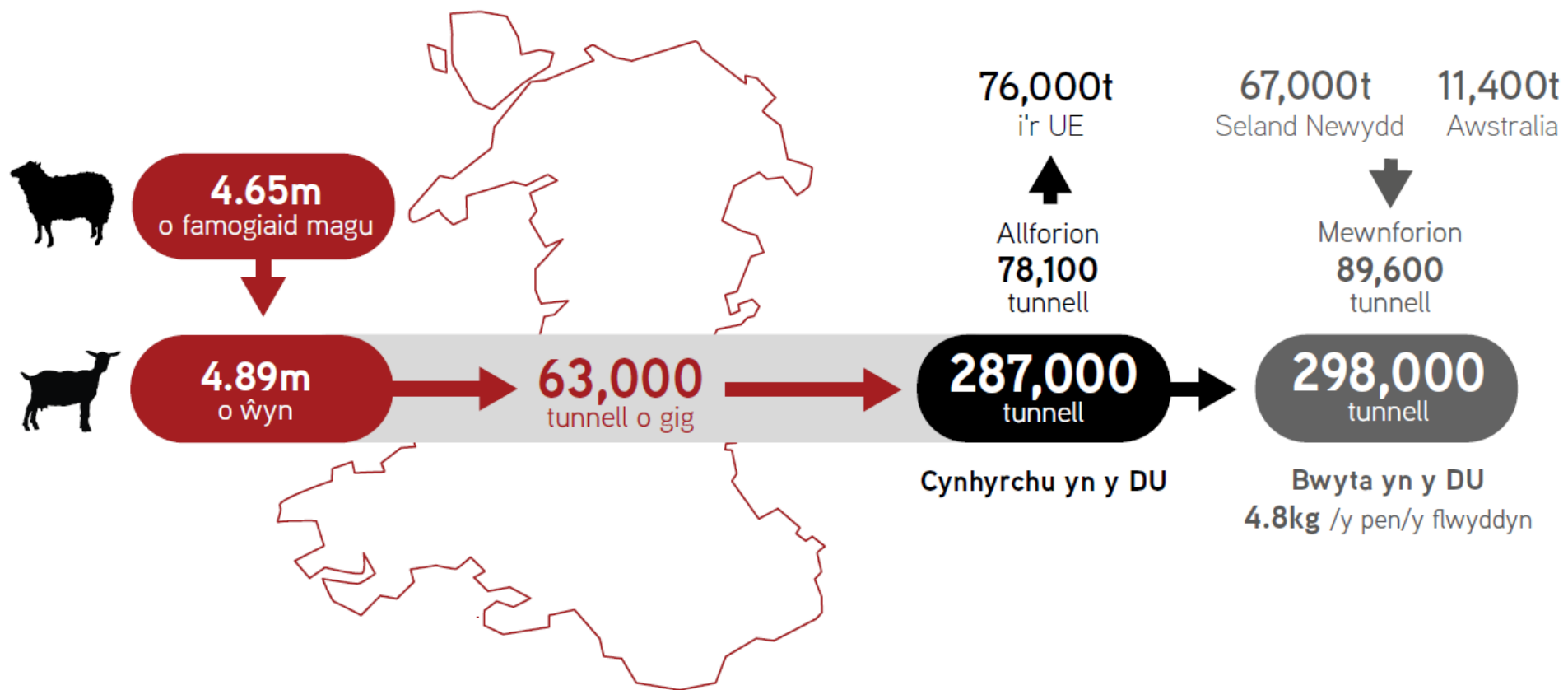
 Mewnforion



Lamb



Cig Oen



Cig Oen

Lamb

Dim cytundeb

- Gallai achosi niwed na fydd modd ei adfer
- Gallai tariffau o fwy nag 20% arwain at chwalfa yn y farchnad
- Mae'n bosibl y bydd mwy o anifeiliaid byw yn cael eu cludo ar draws ffiniau
- Colli llafurlu o'r UE mewn lladd-dai ac ar gyfer prosesu

No deal

- Could cause irreparable damage
- Tariffs over 20% could cause market collapse
- Cross border transport of live animals could increase
- Loss of EU labour for abattoirs & processing

Cig Oen

Lamb

Dim cytundeb

- Ffermwyr yn debygol o gefnu ar dir, a'r defnydd a wneir o dir yn debygol o newid
- Mae'n bosibl y bydd ffermydd ar lawr gwlad yn ystyried ffermio llaeth a ffermio âr
- Mae'n bosibl y bydd ffermydd ar yr ucheldir yn ystyried "ransio" cost isel neu goedwigaeth

No deal

- Land abandonment and land use change likely
- Lowland farms may consider dairy and arable farming
- Upland farms may consider low-cost "ranching" or afforestation



Cig Oen

Lamb

Cytundeb â'r UE

- Yr agosaf at y sefyllfa bresennol
- Amcangyfrifir y byddai costau sy'n gysylltiedig â rhwystrau 'heblaw tariffau' o ryw 5-10%
- Cadw'r cwotâu tariff presennol (TRQs) ar gyfer cig oen o Seland Newydd ac Awstralia
- Byddai'n rhaid cydymffurfio â gofynion yr UE wrth gynhyrchu

EU deal

- Closest to the current situation
- “Non-tariff” costs to trade estimated at between 5-10%
- Restrain lamb from New Zealand and Australia to the current tariff rate quotas (TRQs)
- Production would have to comply with EU requirements

Cig Oen

Lamb

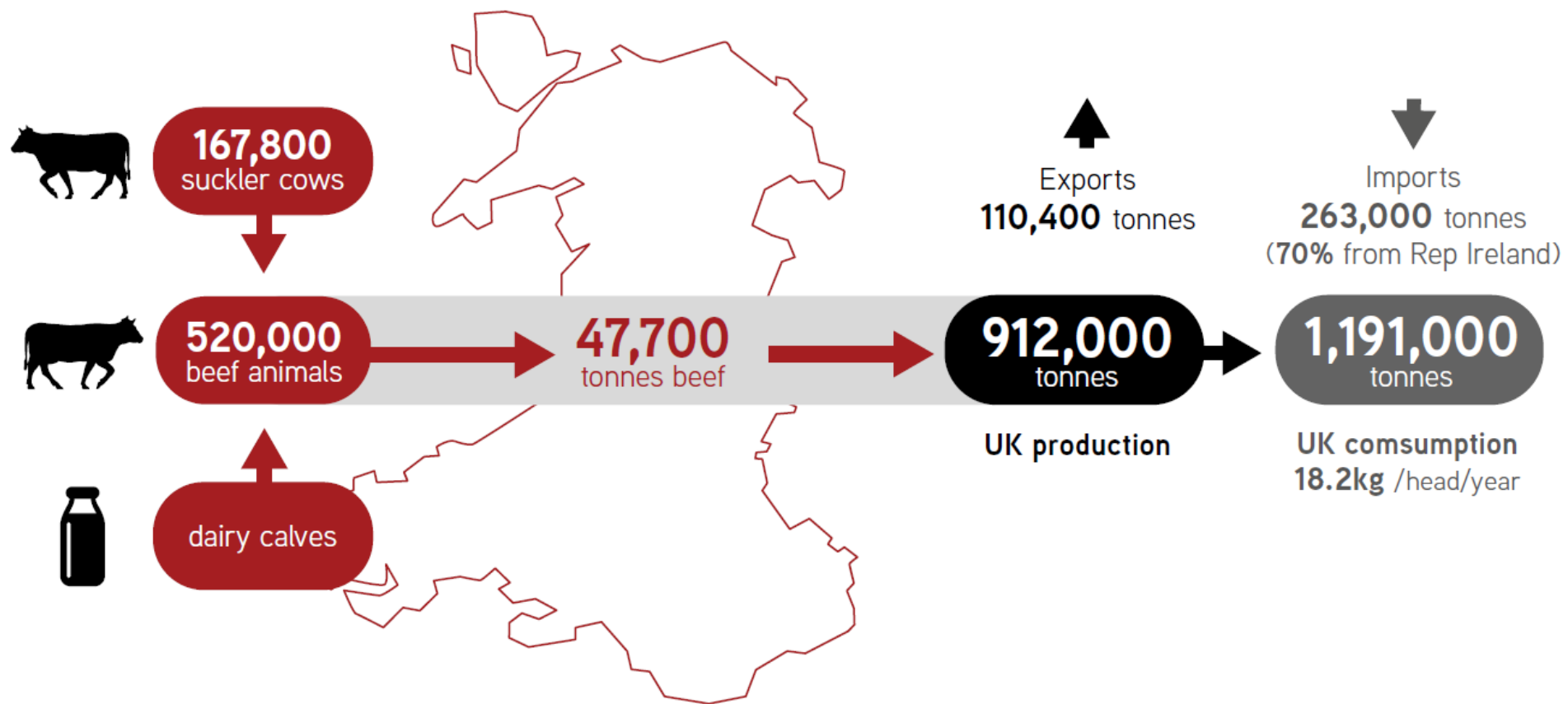
Masnach rydd

- Cyfleoedd i allforio i wledydd y dwyrain canol a'r dwyrain pell
- Byddai'n cymryd blynyddoedd lawer i ddatblygu marchnadoedd mewn gwledydd eraill
- Bydd allforion rhad yn golygu y bydd y diwydiant defaid yn crebachu
- Y canlyniadau'n debyg i'r senario masnachu dan reolau'r WTO

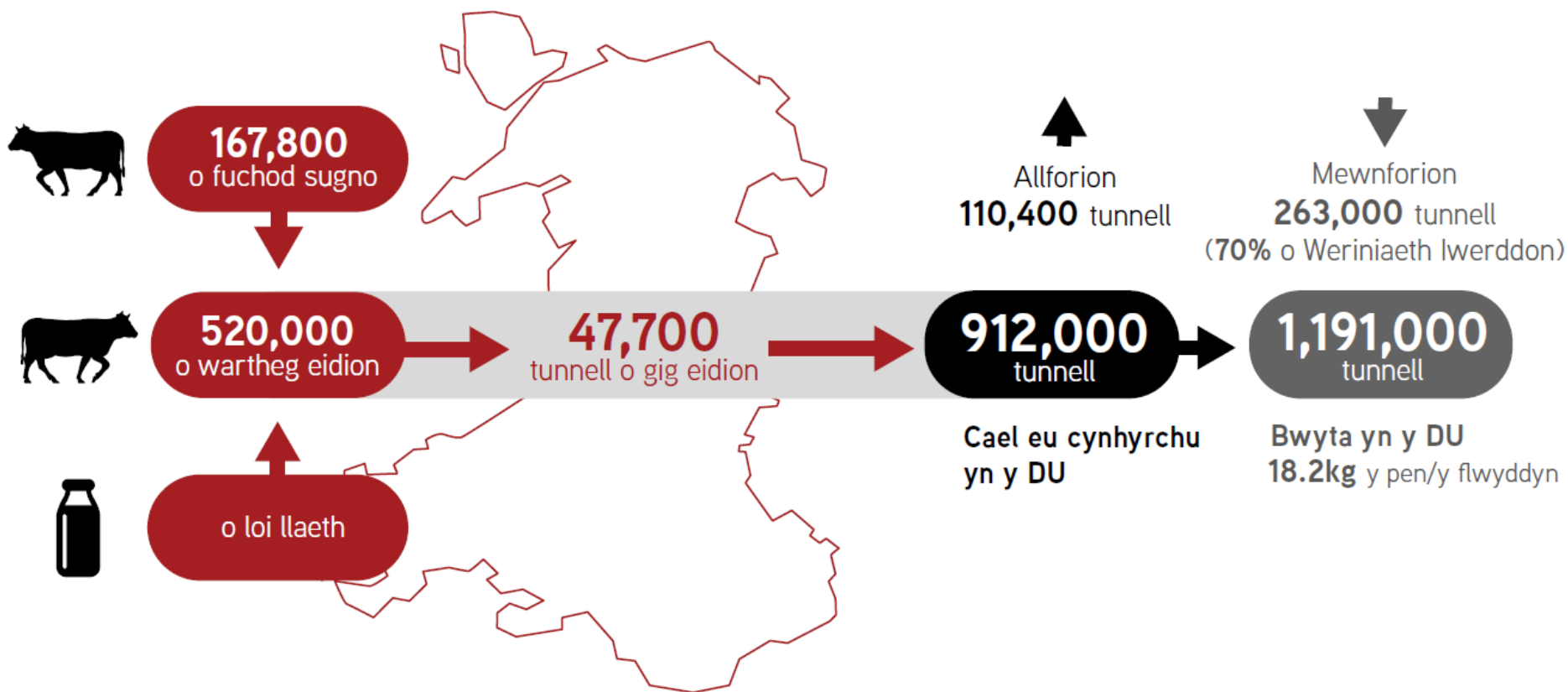
Free trade

- Export opportunities in middle and far eastern countries
- Markets elsewhere would take many years to develop
- Cheap imports drive a contraction in the sheep industry
- Outcomes similar to WTO scenario

Beef



Gwartheg Eidion



Gwartheg Eidion Beef

Dim cytundeb

- Pris cig eidion yn codi i'r defnyddiwr
- Mae'n bosibl y bydd ffermio mwy dwys mewn ardaloedd ar lawr gwlad
- Mae'n bosibl y bydd mwy o ransio ar yr ucheldir
- Byddai'n amharu ar y cadwyni cyflenwi presennol
- Cyfleoedd i gynhyrchu yn lle mewnforio ac i ddatblygu brand o'r radd flaenaf

No deal

- Consumer price of beef increases
- Intensification may occur in lowland areas
- More extensive ranching may occur in uplands
- Disruption to current supply chains
- Opportunities for import substitution and a premium brand

Gwartheg eidion Beef

Cytundeb â'r UE

- Y newid lleiaf i ffermydd a'r gadwyn gyflenwi
- Byddai lefelau masnach yn debyg i'r rhai presennol
- Gallai'r math o fasnach yn y "carwsel cig eidion" newid
- Cig eidion o fuchod sugno yn debygol o leihau

EU deal

- Least change for farms & supply chain
- Trade would be similar to current levels
- Type of trade in the "beef carousel" may change
- Suckler cow beef likely to decline

Gwartheg eidion Beef

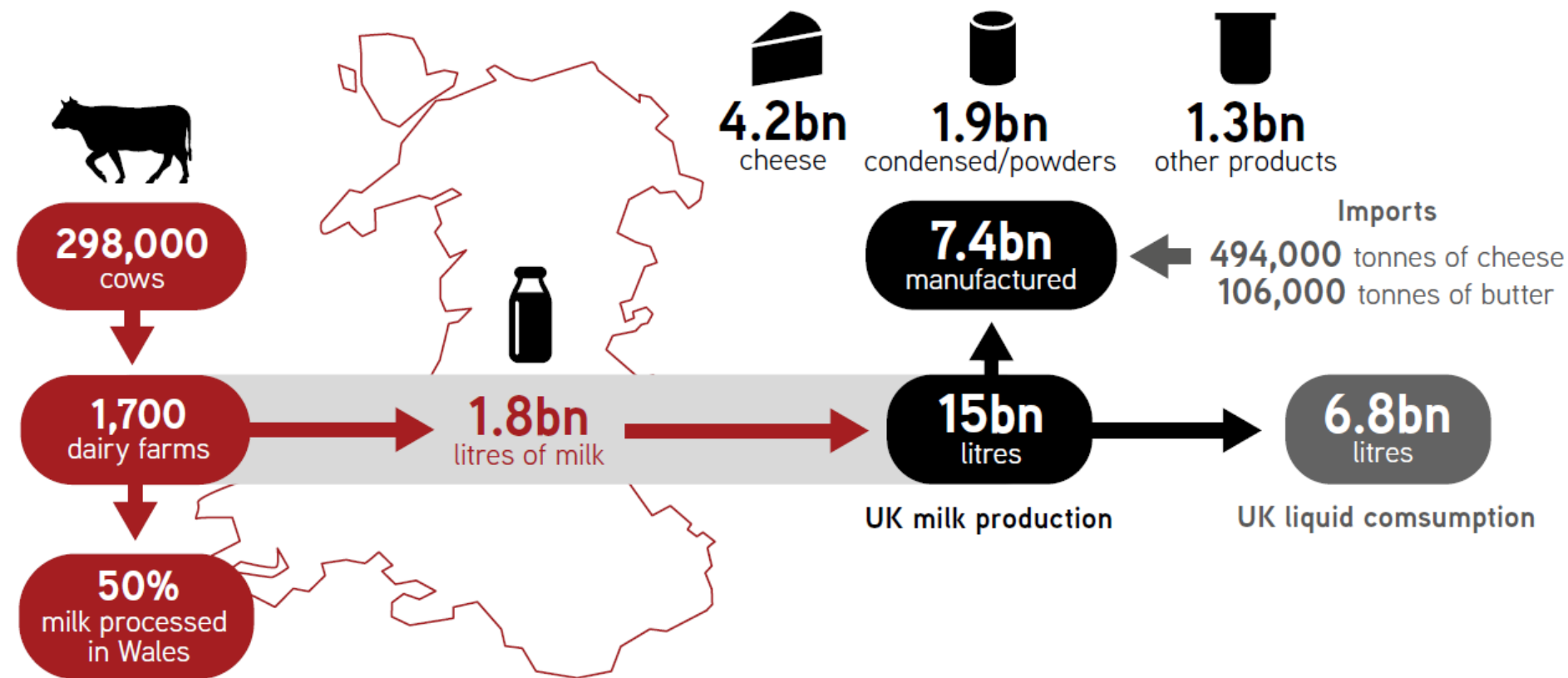
Masnach rydd

- Byddai FTAs gyda Seland Newydd, Awstralia, UDA a De America yn arwain at ostyngiad ym mhrisiau cig eidion
- Dim ond y cynhyrchwyr sy'n perfformio orau fydd yn gallu cystadlu
- Gallai cyfraddau tariffau fod yn fanteisiol i gynhyrchu yn y DU

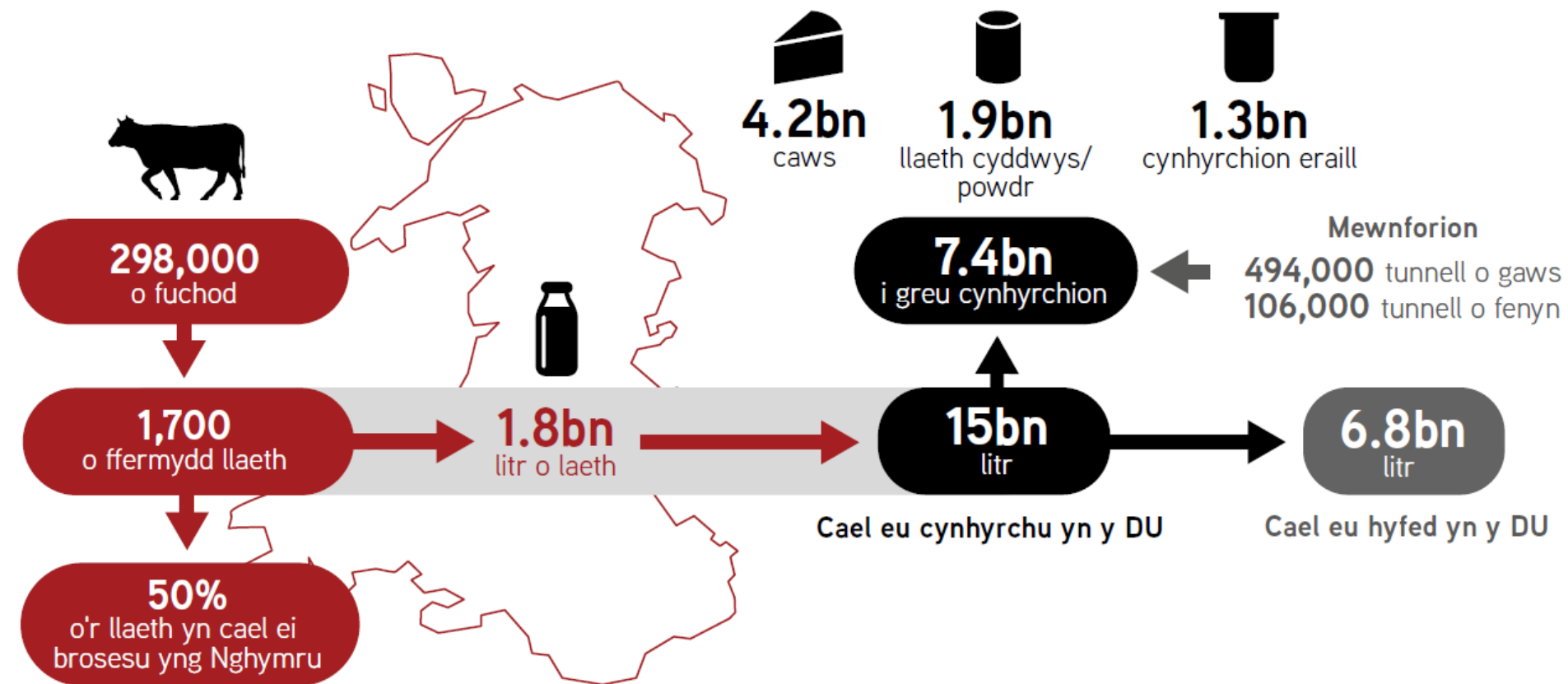
Free trade

- FTAs with New Zealand, Australia, USA and South America would cause beef prices to fall
- Only the top performing producers will be able to compete
- Tariff rates could give UK production an advantage

Dairy



Gwartheg Godro



Gwartheg godro Dairy

Dim cytundeb

- Byddai tariffau'r WTO yn ffafrio cynhyrchu yng Nghymru ac yn y DU
- Byddai prisiau cynhyrchion llaeth yn uwch i ddefnyddwyr
- Peth cynnydd yng nghostau mewnbwn
- Mae'n bosibl y daw cyfleoedd i'r amlwg i gynhyrchu cig eidion gan ddefnyddio gwartheg godro

No deal

- WTO tariffs would favour Welsh and UK production
- Consumer prices for dairy products would increase
- Some increase in input costs
- Opportunities may appear for dairy beef

Gwartheg godro Dairy

Cytundeb â'r UE

- Dim newid mawr
- Gallai gwaith prosesu ar gyfer marchnad y DU symud
- Cyfleoedd i brosesu ac i ychwanegu gwerth

EU deal

- No significant change
- Processing for the UK market may shift
- Opportunities for processing and added value



Gwartheg godro Dairy

Masnach rydd

- Mae allforion yn bwysig, ond mae mewnforion yn fwy o ran maint a gwerth
- Mae FTAs gydag UDA, Canada, Awstralia a Seland Newydd yn debygol o ffafrio mewnforion
- Mae'n bosibl mai siocled fyddai'r unig gynnyrch arwyddocaol a fydd yn cael ei allforio

Free trade

- Export is important, but imports are larger in volume and value
- FTAs with USA, Canada, Australia and NZ are likely to favour imports
- The only significant dairy export may be chocolate

Gwartheg godro Dairy

Masnach rydd

- Marchnadoedd cartref a chynhyrchu yn lle mewnfario yn debygol o fod yn bwysig
- Efallai y daw cyfleoedd i allforio cynhyrchion llaeth i Tsieina
- Rhagwelir y bydd yr economi'n dirywio o dan y senario hon
- Gostyngiad mawr mewn Incwm Busnesau Fferm

Free trade

- Home markets and import substitution likely to be important
- Potential opportunity to export dairy products to China
- Economic downturn predicted under this scenario
- Significant fall in Farm Business Income

Pork

Wales has less than
0.5% of UK pig population



3,515
breeding pigs



21,000
finishing pigs



2,600
tonnes of meat



903,000
tonnes

UK production

Exports
318,000
tonnes



Imports
971,000
tonnes



1,716,000
tonnes

UK consumption
26.2kg /head/year



Porc

Mae gan Gymru lai na 0.5%
o boblogaeth moch y DU



3,515
o hychod magu



21,000
o foch pesgi



2,600
tunnell o gig



903,000
tunnell

Cynhyrchu yn y DU



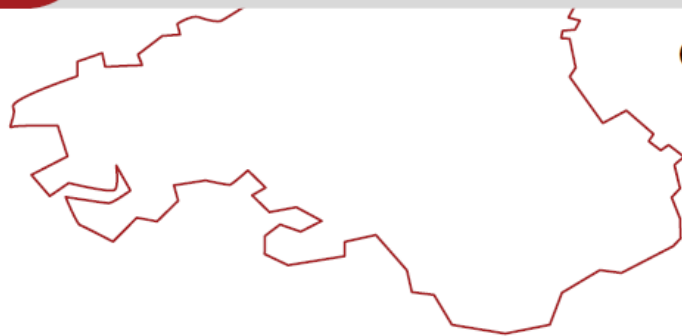
Allforion
318,000
tunnell



Mewnforion
971,000
tunnell

1,716,000
tunnell

Bwyta yn y DU
26.2kg /y pen/y flwyddyn



Porc

Pork

Dim cytundeb

- Y sector yn tyfu i gyflenwi'r farchnad ddomestig wrth i brisiau mewnforyon o'r UE gynyddu
- Byddai allforyon yn crebachu, gan greu problemau â chydbwysedd carcasau

No deal

- Sector grows to supply home markets as imports from the EU increase in price
- Exports reduce, creating problems around carcass balance



Porc

Pork

Cytundeb â'r UE

- Yr agosaf at y sefyllfa bresennol
- Gallai costau sy'n gysylltiedig â rhwystrau "heblaw tariffau" helpu'r farchnad cartref i dyfu a gwneud y DU yn fwy hunangynhaliol
- Cydbwysedd carcasau'n llai o broblem gan fod offal a thoriadau gwerth isel yn cael eu allforio

EU deal

- Closest to current situation
- “Non-tariff” costs could help the home market grow and increase self-sufficiency
- Carcass balance less of an issue with export of offal and low value cuts

Porc

Pork

Masnach rydd

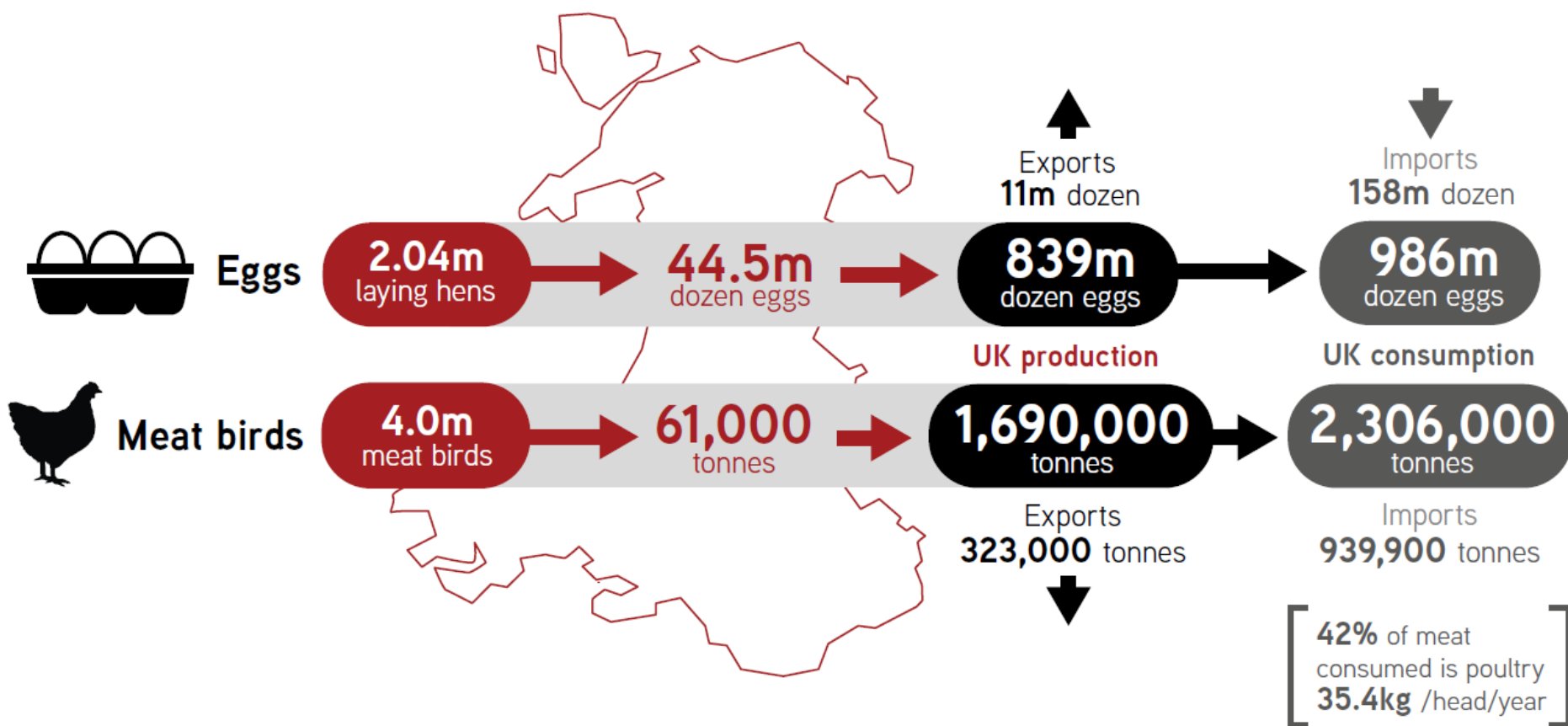
- Yr effaith yn dibynnu ar FTAs yn y dyfodol
- Gallai FTAs gydag UDA a bloc masnachu Mercosur (America Ladin) arwain at fwy o allforion rhad

Free trade

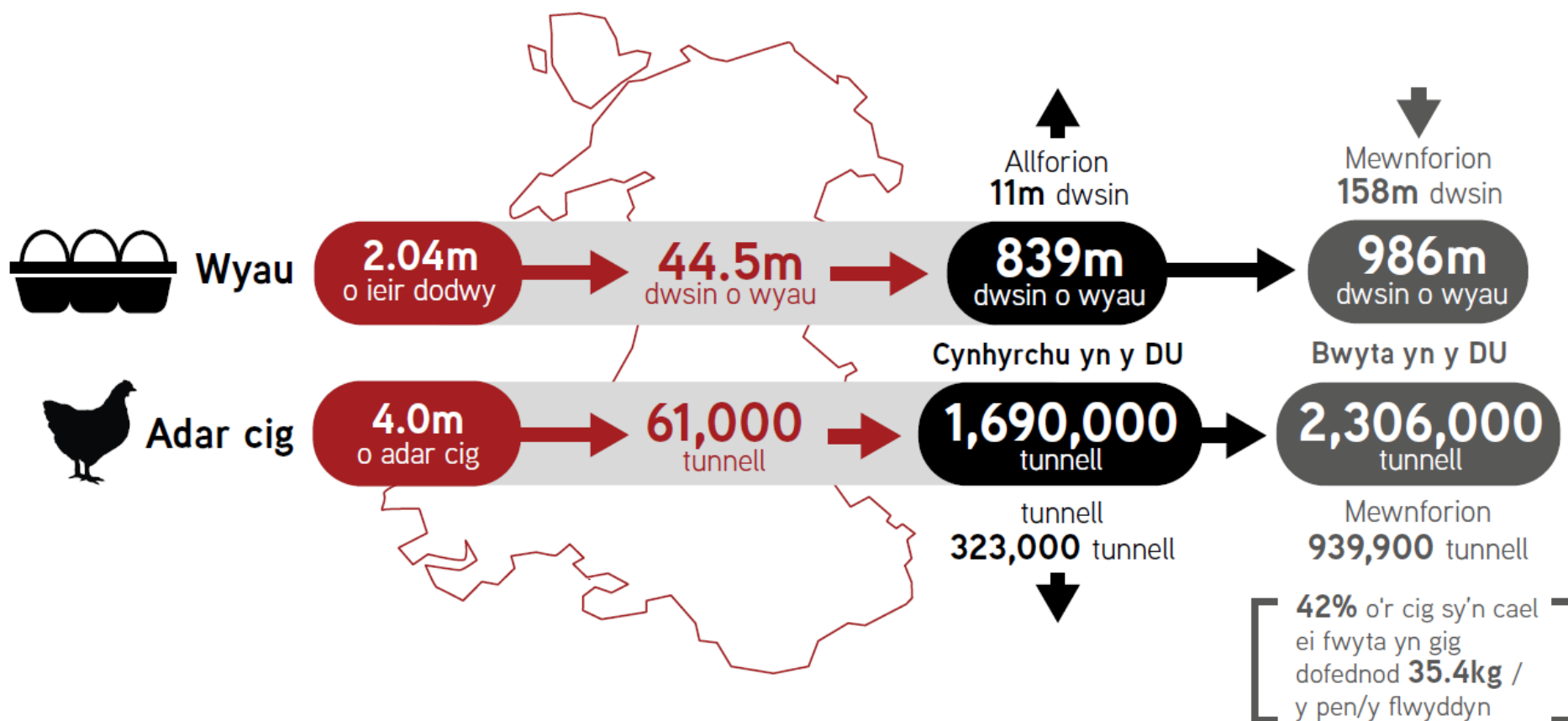
- Impact depends on future FTAs
- FTAs with the USA and the Mercosur (Latin American) trading bloc could lead to an increase in cheap imports



Poultry



Dofednod



Dofednod

Poultry

Dim cytundeb

- Effaith sylweddol ar fasnach: cig dofednod yn ddrutach
- Cyfle i gynhyrchu mwy gartref, ond problemau gyda chydbwysedd carcassau
- Angen llawer o fuddsoddiad er mwyn cynyddu'r cyflenwad yn gyflym
- Bygythiadau: masnachu gyda gwledydd sydd ag arferion is o ran iechyd a lles

No deal

- Significant impact on trade: poultry meat becomes more expensive
- Opportunity to increase home production, but issues with carcass balance
- High investment needed to rapidly increase supply
- Threats: trade with countries with lower health and welfare practices

Dofednod

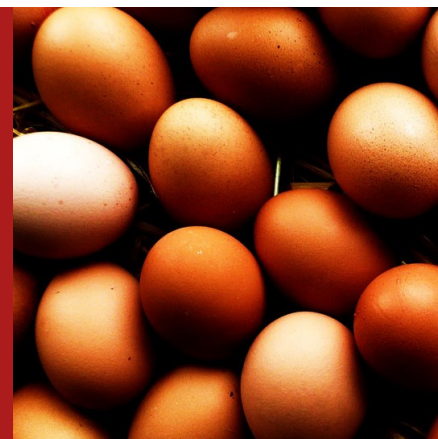
Poultry

Cytundeb â'r UE

- Mae'n well gan bobl y DU a'r UE gig gwyn; mae'r cig tywyll a'r offal yn cael eu hallforio
- Mae sector dofednod y DU yn dibynnu ar barhad y fasnach hon

EU deal

- UK and EU consumers have a preference for white meat; dark meat and offal are exported
- The UK poultry sector depends on this trade continuing



Dofednod

Poultry

Masnach rydd

- I fasnachu ag UDA, bydd angen cytundeb ar fesurau glanweithiol ac iechyd planhigion
- Bydd FTAs gyda gwledydd sy'n allforio dofednod ac wyau yn cadw prisiau'n isel ar gyfer defnyddwyr, ond bydd yn rhoi pwysau ar gynhyrchwyr yn y DU

Free trade

- Trade with the USA requires an agreement on sanitary and phytosanitary measures
- FTAs with poultry and egg exporting countries keeps consumer prices low, but puts pressure on UK producers

Animal Health & Welfare

Vets in Wales

25% are EU Nationals

Most of these work
in Food Hygiene
and Animal Health



Vets in UK

RCVS registers

1,000 vets/year (EU Nationals)



Increased LIVE export

Tariffs lower on LIVE animals
than meat



Maintain EU
wide disease
surveillance

Import Export



Vet medicines are
traded with EU

Iechyd a Lles Anifeiliaid

Milfeddygon yng Nghymru

25% yn Wladolion y DU

Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn gweithio ym maes Hylendid Cig ac Iechyd Anifeiliaid

1,038
o filfeddygon yng Nghymru

Milfeddygon yn y DU

Mae'r RCVS yn cofrestru
1,000 o filfeddygon y flwyddyn
(Gwladolion yr UE)



Mwy o allforio BYW

Tariffau'n is ar anifeiliaid BYW nag ar gig



Cadw gwylidwraeth
am glefydau ar draws
yr UE

Mewnforion Allforion



Milfeddyginiaethau'n cael
eu masnachu â'r UE

Risgiau

- Mwy o risg o glefydau oddi wrth borthiant sy'n dod o anifeiliaid, "anifeiliaid o dan y radar" a masnachu gyda gwledydd sydd â safonau is
- Bydd angen i feddyginiaethau gael eu rheoleiddio mewn modd effeithiol
- Bygythiadau i'r gwelliannau a welwyd o ran defnyddio cyffuriau gwrthficrobaidd

Risks

- Increased risk of disease from animal-derived feed, "under the radar animals" and trade with countries with lower standards
- Medicines need to be regulated effectively
- Threats to progress on responsible antimicrobial use

Dim cytundeb

- Gallai tariffau is arwain at fasnachu mwy o anifeiliaid byw, gan gynyddu'r risg o fewnforio clefydau
- Cynhyrchion milfeddygol yn cael eu masnachu ar draws yr UE. Cynnal y fasnach honno'n bwysig i iechyd anifeiliaid

No deal

- Lower tariffs may increase trade in live animals, increasing the risk of importing disease
- Veterinary products are traded across the EU, it is important for animal health to maintain this trade

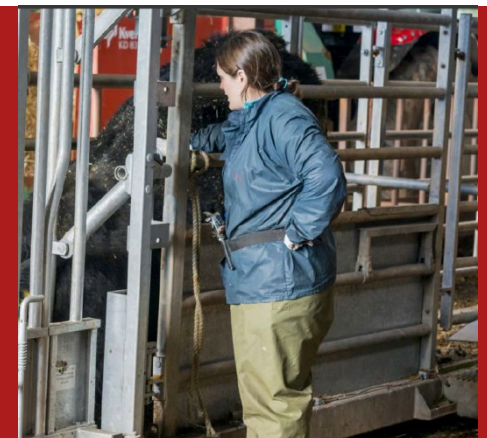
Iechyd a Lles Anifeiliaid Animal Health & Welfare

Cytundeb â'r UE

- Mae'n bosibl y bydd ffermwyr y DU yn pwyso am lai o reoleiddio, a byddai hynny'n cael effaith andwyol ar iechyd a lles anifeiliaid. Mae hyn yn groes i gyfeiriad polisi yng Nghymru

EU deal

- There may be pressure from UK farmers to reduce regulation with an adverse effect on animal health and welfare. This is against policy direction in Wales



Masnach rydd

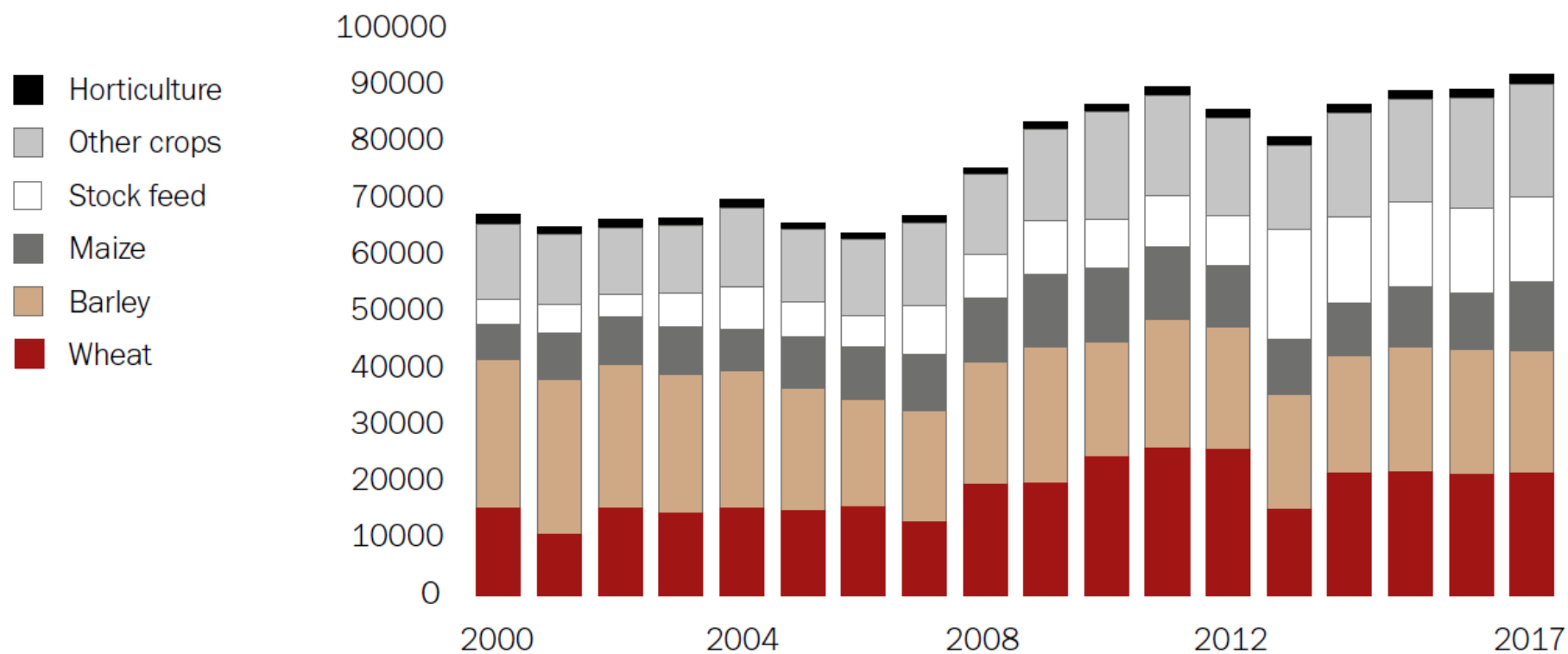
- Gallai masnachu â nifer o wledydd olygu y byddai'n rhaid cynhyrchu yn unol â nifer o safonau gwahanol
- Bydd costau'n uwch os bydd ein safonau ni'n uwch na'r hyn sy'n ofynnol mewn marchnad benodol, gan greu pwysau i ostwng safonau

Free trade

- Trade with multiple countries may mean producing to several standards
- There are higher costs if we have higher standards than necessary for a given market, creating pressure to reduce standards

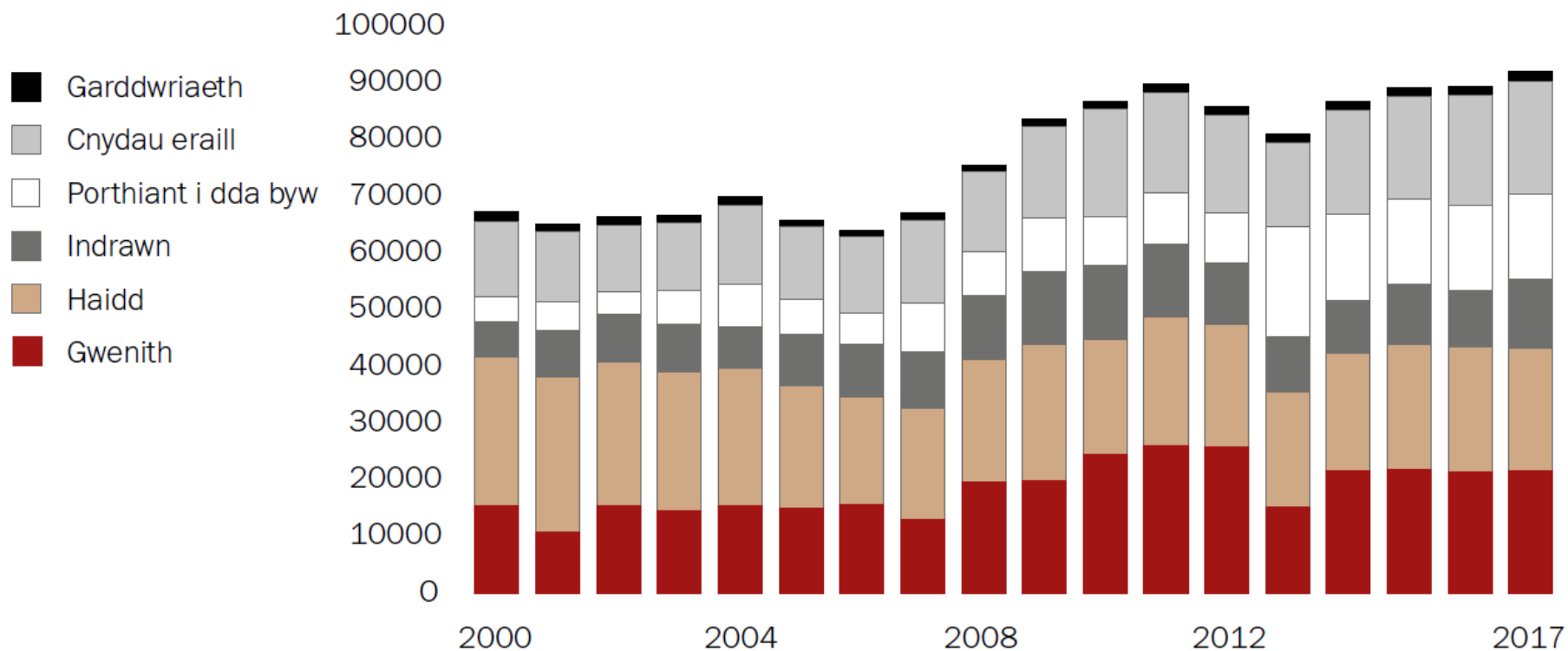
Arable

Area of arable crops and horticulture (thousand hectares) in Wales 2000-2016



Tir Âr

Arwynebedd cnydau âr a garddwrol (miloedd o hectarau) yng Nghymru 2000-2016



Tir Âr

Arable

Dim cytundeb

- Ychydig o yd sydd gan y DU i'w gynnig i farchnad y byd, ond mae'r farchnad yn delio â symiau mawr ohono
- Mae'n bosibl y bydd y DU yn troi'n fewnforiwr net o wenith yn hytrach nag yn allforiwr net
- Bydd costau cynhyrchu'n uchel felly bydd allforion yn llai cystadleuol
- Bydd cynhyrchion mâl a brâg o ansawdd uchel yn dal i gael eu hallforio
- Bydd cyfleoedd i gynhyrchu yn lle mewnforio ac i ychwanegu gwerth

No deal

- UK has a small volume of grain, but trade is dominated by high volumes
- UK may become a net importer, rather than exporter of wheat
- Production costs are high so exports are less competitive
- Export of high quality milling and malting products continues
- Opportunities for import substitution and added value

Tir Âr

Arable

Cytundeb â'r UE

- Gallai'r DU barhau i gyflenwi'r un marchnadoedd (yr UE yn bennaf)
- Mater allweddol: a fydd modd llyncu costau sy'n gysylltiedig â rhwystrau heblaw tariffau

EU deal

- The UK could continue to supply the same markets (mostly EU)
- Key issue: whether non-tariff costs can be absorbed



Tir Âr

Arable

Masnach rydd

- Cyfleoedd allforio newydd
- Mae'r fasnach fyd-eang mewn ydau yn seiliedig ar symiau mawr, elw bychan a dominyddiaeth nifer cymharol fach o gwmnïau mawr amlwladol
- Mae pris a manyleb y cynnyrch (e.e. lefel lleithder a phrotein, y swm ohono) yn cyfyngu ar gyfleoedd allforio
- Mae'n bosibl y bydd cludiant i wledydd pell yn gofyn am gydweithrediad i lenwi'r llongau

Free trade

- New export opportunities
- Global trade in grain is driven by high volume, low margins and is dominated by relatively few multinational companies
- Product price and specification (e.g. moisture and protein content, volume) constrains export opportunities
- Shipping to distant markets may require co-operation to fill the ship

Garddwriaeth

Horticulture

Dim cytundeb

- Cael gafael ar lafurlu yw'r her fwyaf sy'n wynebu'r sector hwn
- Bydd prisiau a delir gan ddefnyddwyr yn fwy anwadal oherwydd ein bod yn dibynnu ar fewnforio llysiau a ffrwythau
- Nid yw tariffau'n ddigon uchel i atal mewnforion
- Cyfleoedd i gynhyrchu yn lle mewnforio ac i leihau'n hôl troed carbon

No deal

- Access to labour is the biggest challenge for this sector
- More volatile consumer prices for food as we are reliant on imports for vegetables and fruit
- Tariffs are not sufficiently high to prevent imports
- Opportunities exist for import substitution and a reduced environmental footprint

Garddwriaeth

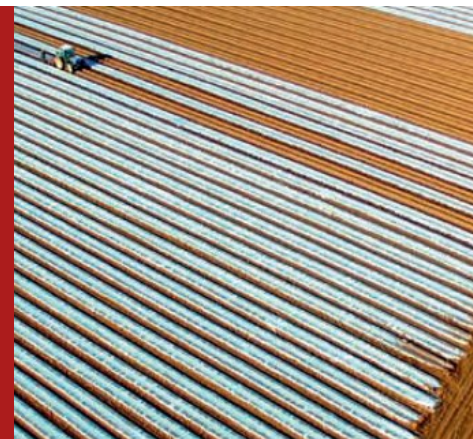
Horticulture

Cytundeb â'r UE

- Cael gafael ar lafurlu yw'r her fwyaf sy'n wynebu'r sector hwn
- Cyfle i gynhyrchu yn lle mewnforio
- Nid yw marchnad defnyddwyr y DU yn debygol o lyncu unrhyw gynnydd mewn prisiau

EU deal

- Access to labour remains the biggest challenge for this sector
- Opportunity for import substitution
- UK consumer market is likely to absorb price rises



Garddwriaeth

Horticulture

Masnach rydd

- Y brif her: cael gafael ar lafurlu, a chostau sy'n gysylltiedig â llafur
- Mwy o gyfleoedd i gynhyrchu, ond costau llafur uwch yn gweithio yn erbyn proffidioldeb
- Yn y tymor hir, gallai awtomeiddio wneud iawn am lai o lafurlu

Free trade

- Main challenge: access to labour and associated costs
- Increase in production opportunities, but profitability offset by increased labour costs
- Automation may mitigate reduced labour in the long term

Fisheries

The seafood industry is diverse,
landing **25,300** tonnes
worth **£38.8m**

4,224 tonnes of fish
landed in Wales worth **£12.8m**



324 tonnes landed by Welsh
fleet worth **£0.9m**

2,505 tonnes of
cockles worth **0.9m**



851 people employed
in fishing

440 people employed
in seafood production



11,180 tonnes shellfish
worth **£12.8m**

5,891 tonnes landed by
Welsh fleet worth **£9.2m**



298 vessels

Under 10m: **268**
Over 10m: **30**



Aquaculture: **7,400** tonnes
worth **£11.8m**

Pysgodfeydd

Mae'r diwydiant bwyd môr yn llawn amrywiaeth.

Mae **25,300** tonnelli, sy'n werth **£38.8m** yn cael eu glanio

4,224 tonnelli o bysgod, sy'n werth **£12.8m** yn cael eu glanio yng Nghymru



324 tonnelli, sy'n werth **£0.9m** yn cael eu glanio gan fflyd Cymru

2,505 tonnelli o gocos, sy'n werth **0.9m**



851 o bobl yn cael eu cyflogi mewn pysgota

440 o bobl yn cael eu cyflogi mewn cynhyrchu bwyd môr



11,180 o bysgod cregyn, sy'n werth **£12.8m**

5,891 o bysgod cregyn, sy'n werth **£9.2m**, yn cael eu glanio gan fflyd Cymru



298 o gychod

Dan 10m: **268**
Dros 10m: **30**



Dyframaethu: **7,400** tonnelli sy'n werth **£11.8m**



Pysgodfeydd

Fisheries

Dim cytundeb

Risgiau

- Yr effaith a welid yn syth: byddai colli'r brif farchnad yn golygu na fyddai'r sector pysgod cregyn yn gallu goroesi, a byddai ei gwmp yn gyflym
- Byddai 4 i 6 wythnos o darfu o'r fath ar y farchnad yn ddigon i ddifetha'r diwydiant pysgod cregyn a fflyd glannau Cymru
- Mae pysgod cregyn yn cael eu hallforio'n fyw. Byddent yn marw pe bai unrhyw oedi mewn porthladdoedd, a byddai incwm yn cael ei golli

No deal

Risks

- Immediate impact: loss of the main market means the shellfish sector would cease to be viable, and quickly
- Trade disruption of only 4-6 weeks devastating for shellfish production and the Welsh inshore fleet
- Shellfish are exported live, delays at ports would result in mortality and loss of income

Pysgodfeydd

Fisheries

Dim cytundeb

Cyfleoedd

- Cwota buddiol yn dod yn ôl i Gymru
- Potensial i ychwanegu gwerth ac i gynhyrchu yn lle mewnforio
- Gwella'r ffordd y mae bwyd môr o Gymru yn cael ei farchnta, e.e. 'Brand Cymru'
- Tynnu sylw at y ffaith mai'r DU yw'r arweinydd o ran cynhyrchu cregyn gleision ar wely'r môr
- Gallai gweithredwyr ystyried cyfleoedd eraill yn nyfroedd Cymru, e.e. ecodwristiaeth

No deal

Opportunities

- Repatriation of the beneficial quota
- Potential for adding value & import substitution
- Improve marketing of Welsh seafood, e.g. 'Brand Cymru'
- Highlight that UK is the leader in seabed mussel production
- Operators could explore other opportunities in Welsh waters, e.g. ecotourism

Pysgodfeydd

Fisheries

Cytundeb â'r UE

- Dim effaith na newid yn syth
- Tariffau posibl a rhwystrau heblaw tariffau yn debygol o achosi pryder i'r sector
- Allforio pysgod yn parhau ond gyda mwy o bwysau i leihau costau
- Gallai pysgota am rai rhywogaethau isel eu gwerth ddod i ben, gan fod hyfywedd yn dibynnu ar eu gwerth yn y farchnad

EU deal

- No immediate impact or change
- Potential tariffs and non-tariff barriers are likely to cause concern for the sector
- Fishing exports continue, with increased pressures on reducing costs
- Fishing for some low value species may cease, as viability depends on their market value

Pysgodfeydd

Fisheries

Masnach rydd

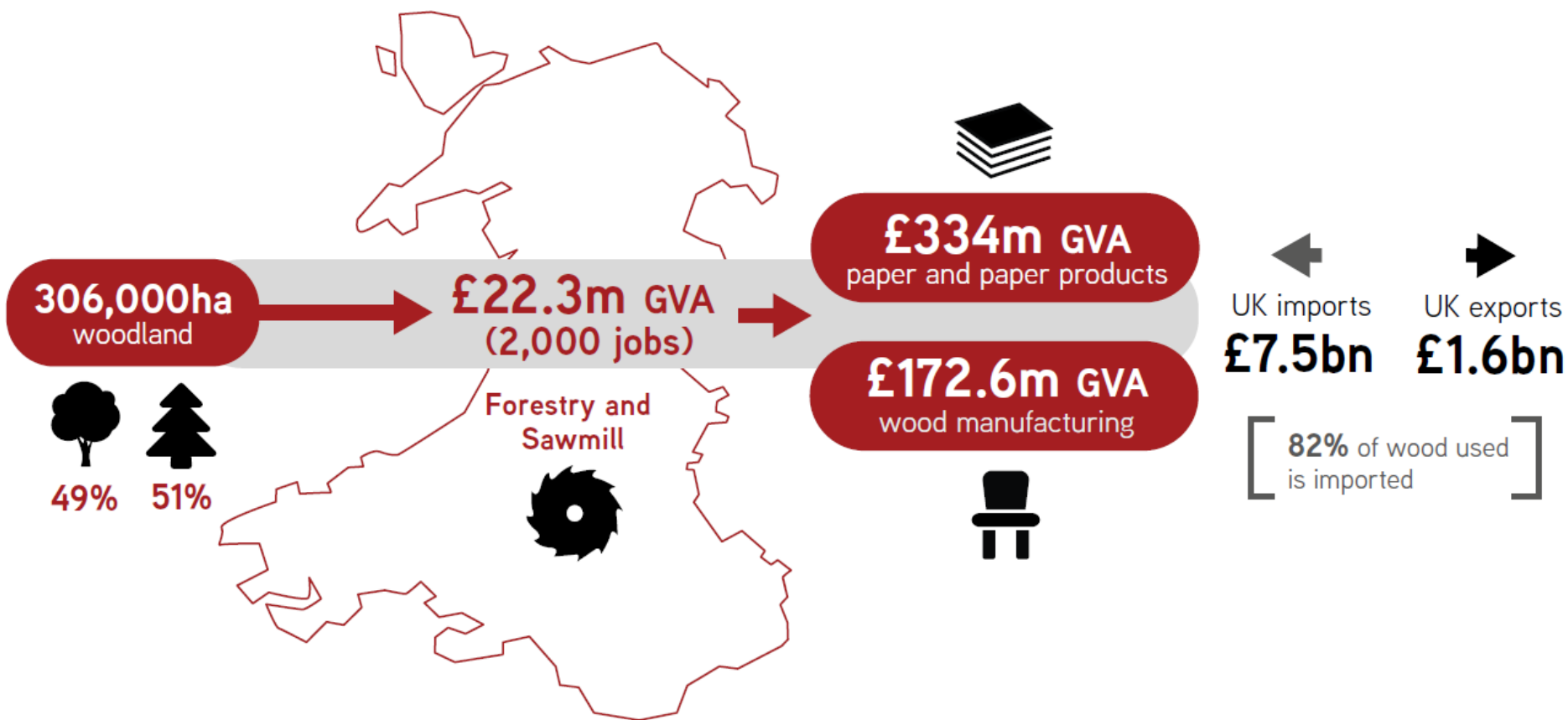
- Pysgodfeydd Cymru yn gallu parhau i gyflenwi marchnad yr UE
- Gallai cytundebau masnach penodol droi'r fantol
- “Brand Cymru” yn hanfodol er mwyn datblygu pysgodfa gynaliadwy yng Nghymru

Free trade

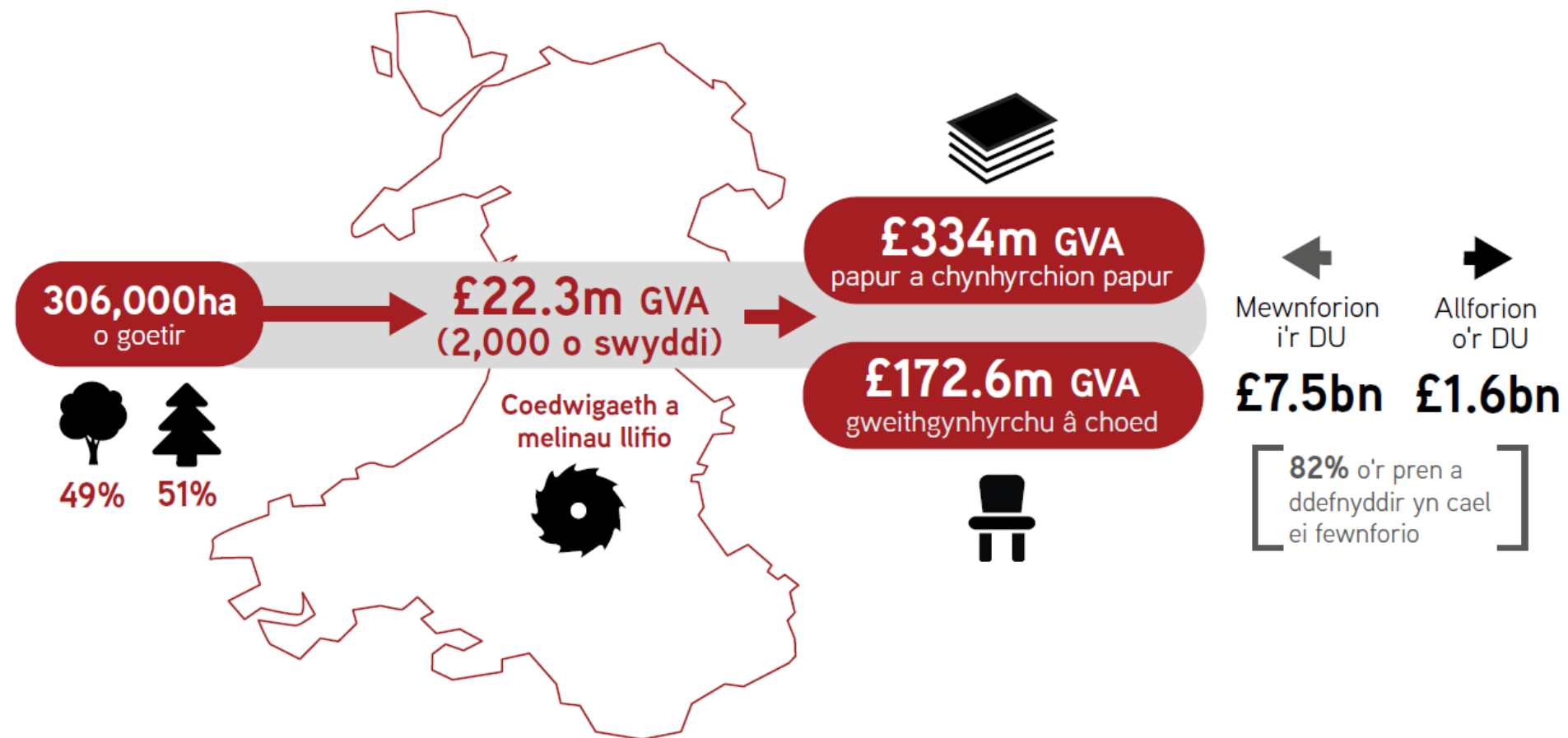
- Welsh shell fishers can continue to supply EU
- Particular trade deals could upset the balance
- “Brand Cymru” critical to developing a sustainable fishery in Wales



Forestry



Coedwigaeth



Coedwigaeth

Forestry

Dim cytundeb

- Mwy o alw am gynhyrchion pren lleol
- Prisiau uwch i ddefnyddwyr
- Yr amser sy'n mynd heibio rhwng y plannu a'r cyflenwad yn effeithio ar y gallu i ddiwallu'r galw – cymhelliad i blannu ac i ddiogelu coedwigoedd
- Cyfleoedd i brosesu ac i ychwanegu gwerth
- Bydd mwy o dir ar gael ar gyfer coedwigaeth os bydd incwm yn gostwng mewn sectorau eraill

No deal

- Increased demand for local timber products
- Higher prices for consumers
- Ability to meet demand constrained by lag between planting and supply – incentive to plant and protect forests
- Opportunities for processing and added value
- More land available for forestry if income in other sectors falls

Coedwigaeth

Forestry

Cytundeb â'r UE

- Gallai fod yn ffafriol i goedwigaeth
- Os bydd y cynnydd yng nghostau mewnfario yn is nag o dan senarios yr WTO, byddai'r galw am bren a gynhyrchir yn y DU, a'i bris, yn gostwng
- Gallai cynlluniau cymhellion helpu i greu coedwigoedd cynaliadwy a choetir ar ffermydd

EU deal

- Could be favourable for forestry
- If import costs increase by less than under WTO scenarios, demand for, and the prices of, UK produced timber would reduce
- Incentive schemes may support sustainable afforestation and farm woodland

Coedwigaeth

Forestry

Masnach rydd

- Bydd cydberthnasau masnachu a chyfraddau cyfnewid arian yn ddylanwadol iawn
- Galw byd-eang am bren yn debygol o gynyddu
- Nid yw perchenogion yn debygol o gefnu ar goedwigoedd
- Anodd rhagweld yr effeithiau

Free trade

- Trade relationships and currency exchange rates will be very influential
- Global demand for timber is likely to increase
- Forest abandonment is unlikely
- Impacts are difficult to predict



Bwyd a diod

Food and drink

Trosolwg

- 18% o'r holl gyflogaeth yng Nghymru
- Trosiant y gadwyn gyflenwi yng Nghymru yn £19.1 biliwn
- Mae allforion yn cynyddu

Themâu allweddol ar draws y sectorau

- Yr angen am fwy o gapasiti prosesu yng Nghymru
- Mae'n bwysig cydweithio ar draws y gadwyn gyflenwi

Overview

- 18% of all employment in Wales
- The supply chain in Wales has a turnover of £19.1bn
- Exports are increasing

Key themes across sectors

- The need for additional processing capacity in Wales
- Supply chain collaboration is important

Bwyd a diod

Food and drink

Dim cytundeb

- Prisiau'n codi i ddefnyddwyr, yn enwedig pa fo cynhwysion yn dod o'r UE
- Mae cyfleoedd mawr i gynhyrchu yn lle mewnforio
- Risg allweddol: cyfyngiadau ar fudo, oherwydd ein dibyniaeth ar wladolion yr UE i wneud gwaith prosesu

No deal

- Consumer prices increase, particularly where ingredients are sourced from the EU
- There are big opportunities for import substitution
- Key risk: restrictions on migration due to reliance on EU nationals for processing

Bwyd a diod

Food and drink

Cytundeb â'r UE

- Yr agosaf at y sefyllfa bresennol
- Mae'n bosibl y bydd gwaith prosesu ar gyfer y DU yn symud i'r DU oherwydd na fydd yn talu i groesi nifer o ffiniau
- Posibilrwydd o dwf mewn prosesu ar draws yr holl sectorau
- Angen buddsoddi mewn seilwaith, arloesi a phrosesu er mwyn ychwanegu gwerth at yr hyn a gynhyrchir

EU deal

- Closest to the current situation
- Processing for the UK may shift to the UK as multiple border crossings become uneconomic
- Potential for growth in processing across all sectors
- Investment in infrastructure, innovation & processing needed to 'add value' to production

Bwyd a diod

Food and drink

Masnach rydd

- Prinder llafur yn arwain at yr effeithiau a welir o dan senario masnachu dan reolau'r WTO
- Cyfleoedd mawr i allforion wedi'u prosesu, yn enwedig nwyddau o'r DU â brand cryf/enw da
- Bygythiadau mawr oddi wrth gystadleuwyr
- Anodd asesu'r effeithiau ar y sector – byddant yn dibynnu ar y cytundebau a gaiff eu gwneud

Free trade

- Labour shortages result in impacts seen under the WTO scenario
- Big opportunities for processed exports, particularly where UK goods have a strong brand/reputation
- Big threats from competitors
- Difficult to assess impacts on the sector as they will depend on the deals made

Y Prif Negeseuon

Headline messages

- Mae newid yn anochel
 - Y sector cig oen a'r sector pysgod cregyn sy'n wynebu'r risg fwyaf
 - Mae cyfleoedd i sicrhau twf yn y sector cig eidion a'r sector llaeth
 - Cael gafael ar lafurlu yw'r risg fwyaf
 - Cynhyrchu a buddsoddi mewn 'ychwanegu gwerth' fydd y cyfle mwyaf
- Change is inevitable
 - Lamb and shellfish sectors are most at risk
 - Beef and dairy sectors present opportunities for growth
 - Access to labour presents the biggest risk
 - Production and investment in 'added value' presents the biggest opportunity

Yr Heriau

Challenges

- Y sector defaid, yn enwedig yr un defaid mynydd, yw'r un mwyaf agored i niwed
 - Ni fyddai'r diwydiant pysgod cregyn yn gallu goroesi heb farchnad yr UE
 - Mae busnesau fferm yn dibynnu'n drwm ar daliadau cymorth
 - Gallai ansicrwydd yn y farchnad arwain at newidiadau andwyol o ran defnydd tir
 - Colli llafurlu o'r UE yn debygol o effeithio ar brosesu bwyd
 - Gallai'r ffyrdd presennol o ddiogelu'r amgylchedd wanhau wrth i fusnesau ei chael yn anodd addasu
- The sheep, particularly hill sheep, sector is the most vulnerable
 - The shellfish industry would be unviable without the EU market
 - Farm businesses are heavily reliant on support payments
 - Market uncertainty could drive detrimental land use change
 - Loss of EU labour likely to impact food processing
 - Environmental protections may weaken as businesses struggle to adapt

Cyfleoedd

- Cyfleoedd i brosesu ac i ychwanegu gwerth
- Potensial i sicrhau twf yn y sector llaeth a'r sector gwartheg eidion
- Cynnig brand uchel ei werth sy'n seiliedig ar safonau amgylcheddol uchel ac ar safonau uchel o ran lles
- Amgylchedd Cymru yn parhau'n faes lle mae twf yn bosibl
- Cyfle i ddatblygu ffyrdd hyblyg o reoli'r amgylchedd, a fydd yn hoelio sylw ar ganlyniadau
- Cyfle i sicrhau bod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn dod yn rhan annatod o'n holl waith

Opportunities

- Opportunities for processing and 'adding value'
- Dairy and beef sectors have potential for growth
- Offering a high value brand based on high environmental and welfare standards
- The Welsh environment remains a potential growth area
- Opportunity to develop flexible, outcome-orientated approaches to environmental management
- Opportunity to embed the WFG and Environment (Wales) Act