



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



MINISTERSTWO ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

NR
49

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI

stan i perspektywy

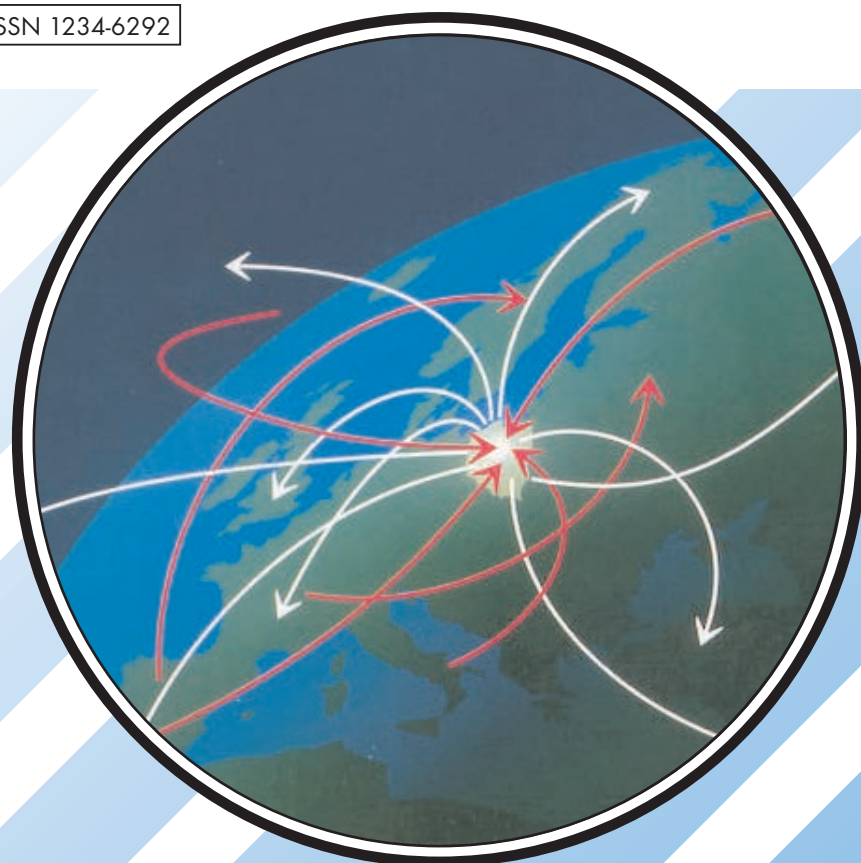
P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

ISSN 1234-6292

ANALIZY RYNKOWE

Redakcja naukowa
Wiesław Łopaciuk



KWIECIEŃ 2019

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Marian Borek (przewodniczący)
Piotr Szajner (wiceprzewodniczący)
Tadeusz Chrościcki
Barbara Domaszewicz
Stanisław Kowalczyk
Ewa Machowina
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Krystyna Świetlik
Maria Zwolińska

KOMITET REDAKCYJNY:

Andrzej Kowalski, Ewa Machowina, Piotr Szajner, Krystyna Świetlik, Maria Zwolińska

REDAKCJA NAUKOWA HANDLU ZAGRANICZNEGO PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI:

Wiesław Łopaciuk

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipiński
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
NAKŁAD: 450 egz. Ark. wyd. 9,53

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła.

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne <i>mgr Tadeusz Chrościcki</i>	5
II. Ogólna ocena handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi <i>mgr inż. Wiesław Łopaciuk, IERiGŻ-PIB</i>	6
III. Stan i perspektywy handlu zagranicznego wybranymi produktami rolno-spożywczymi	15
1. Zboża <i>mgr inż. Wiesław Łopaciuk, IERiGŻ-PIB</i>	15
2. Produkty roślin oleistych <i>dr inż. Magdalena Bodył, IERiGŻ-PIB</i>	21
3. Cukier i przetwory <i>dr inż. Piotr Szajner, IERiGŻ-PIB</i>	27
4. Ziemniaki, przetwory ziemniaczane i produkty skrobiowe <i>mgr Wiesław Dzwonkowski, IERiGŻ-PIB</i>	30
5. Owoce i przetwory <i>mgr Anna Bugała, IERiGŻ-PIB</i>	35
6. Warzywa i przetwory <i>mgr Anna Bugała, IERiGŻ-PIB</i>	40
7. Mleko i przetwory <i>dr inż. Piotr Szajner, IERiGŻ-PIB</i>	46
8. Drób <i>dr Dorota Pasińska, IERiGŻ-PIB</i>	50
9. Wołowina <i>dr Dorota Pasińska, IERiGŻ-PIB</i>	53
10. Wieprzowina <i>dr Dorota Pasińska, IERiGŻ-PIB</i>	57
11. Ryby i przetwory <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	62
12. Wyroby alkoholowe <i>dr inż. Magdalena Bodył, IERiGŻ-PIB</i>	66
13. Wody i napoje orzeźwiające <i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski, IERiGŻ-PIB</i>	71
14. Tytoń i wyroby tytoniowe <i>mgr inż. Arkadiusz Zalewski, IERiGŻ-PIB</i>	73
Aneks	77

W 2018 r., pojawiły się niekorzystne tendencje w polskim handlu zagranicznym. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił głęboki spadek dynamiki obrotów i po raz pierwszy od 2014 r., zanotowano deficyt.

Wartość eksportu wyniosła 221,0 mld EUR, a importu 226,1 mld EUR. W porównaniu z 2017 r., eksport zwiększył się o 7,0%, a import o 9,7%. Deficyt obrotów osiągnął 5,1 mld EUR.

Spadek dynamiki obserwowano również w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, ale eksport nadal rósł szybciej niż import, co przełożyło się na wzrost nadwyżki. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się o 5,5% do 29,3 mld EUR, a importu o 2,6% do 19,8 mld EUR. W rezultacie nadwyżka powiększyła się o 12,1% do nienotowanych wcześniej 9,6 mld EUR.

Znaczenie sektora rolno-spożywczego w polskim handlu zagranicznym w 2018 r. jest bardzo duże. Udział eksportu rolno-spożywczego w eksporcie i imporcie ogółem wyniósł odpowiednio 13,3 i 8,7%. Należy podkreślić duży wpływ nadwyżki generowanej w handlu rolno-spożywczym na wyniki handlu ogółem. W 2018 r. jej wartość w ujęciu bezwzględnym, była blisko 2-krotnie większa od deficytu w handlu ogółem. Zatem handel towarami nieżywnościowymi generuje deficyt, a dodatni wynik w handlu produktami

rolno-spożywczymi w dużym stopniu redukuje jego wielkość. Ponadto handel zagraniczny żywnością ma korzystny wpływ na koniunkturę w rolnictwie i przemyśle spożywczym, ponieważ duża część nadwyżek krajowej produkcji nad popytem jest kierowana na eksport.

W obrotach produktami rolno-spożywczymi w 2018 r. ponownie zwiększył się wskaźnik pokrycia wartości importu eksportem (148,3% wobec 144,2% w 2017 r.) i nadal był znacznie bardziej korzystny niż w handlu ogółem, gdzie nastąpiło pogorszenie (97,7% wobec 100,2% w poprzednim roku).

Wzrosły obroty handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z większością grup państw. Odmienna tendencja była widoczna tylko w eksporcie do krajów rozwijających się. Po stronie eksportu wzrosło znaczenie UE oraz minimalnie EFTA, a zmalało krajów rozwijających się. Po stronie importu odnotowano spadek znaczenia UE kosztem EFTA i WNP.

W 2018 r. o poprawie salda handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi zdecydował wzrost nadwyżki w obrotach z UE. Poprawiły się też wyniki handlu z pozostałymi krajami rozwiniętymi i krajami bałkańskimi.

W ujęciu wartościowym produkty przemysłu spożywczego dominują w handlu

zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, a ich znaczenie w 2018 r. się zwiększyło. Wpływy z eksportu produktów przemysłu spożywczego zwiększyły się o 6,9% do 25,4 mld EUR, co stanowiło 86,4% wartości całego eksportu rolno-spożywczego. Wydatki na import tych towarów zwiększyły się o 2,6% i wyniosły 12,3 mld EUR (66,0% całego importu rolno-spożywczego). Nadwyżka wzrosła o 1,3 mld EUR do 12,3 mld EUR. Eksport produktów rolnictwa zmniejszył się o 2,5% do 4,0 mld EUR, a ich import wzrósł o 2,5% do 6,7 mld EUR. W wyniku tego, deficyt obrotów tymi produktami powiększył się o 270 mln EUR do 2,7 mld EUR.

Eksport produktów zwierzęcych w 2018 r., w porównaniu z 2017 r., zwiększył się o 6,1% do 11,8 mld EUR, a import tylko o 0,3% do 6,0 mld EUR. Wywóz produktów roślinnych wzrósł o 4,0% do 15,4 mld EUR, a import o 2,5% do 12,3 mld EUR.

W 2019 r. można liczyć na utrzymanie dynamiki obrotów handlu na poziomie zbliżonym do obserwowanego w poprzednim roku. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w 2019 r. może osiągnąć około 31 mld EUR i być o blisko 6,0% większa niż w 2018 r., a importu 20 mld EUR (wzrost o 3,0%) W wyniku tego, dodatnie saldo handlu zagranicznego może wzrosnąć do blisko 11 mld EUR, wobec 9,6 mld EUR w 2018 r.

SUMMARY

In 2018, adverse trends in Polish foreign trade appeared. In comparison to the previous year, there was a deep decrease in the turnover rate and a deficit was recorded, for the first time since 2014.

The export value was EUR 221 billion, while the import value – EUR 226,1 billion. When compared to 2017, the export increased by 7% and the import by 9.7%. The deficit of turnover was EUR 5.1 billion.

The decrease in the growth rate was also observed in foreign trade in agri-food products but the export continued to grow faster than the import which translated into the increased surplus. The export value of agri-food products increased by 5.5% to EUR 29.3 billion, while the import value by 2.6% to EUR 19.8 billion. As a result, the surplus increased by 12.1% to the unprecedented amount of EUR 9.6 billion.

The importance of the agri-food sector in Polish foreign trade in 2018 is very high. The share of the agri-food export in the total export and import was, respectively, 13.3 and 8.7%. We should highlight the large impact of the surplus generated in agri-food trade on the total trade results. In 2018, the value of this surplus in absolute terms was nearly twice higher than the deficit in total trade. Therefore, trade in non-food products generates the deficit while the positive result in trade

in agri-food products largely reduces its size. Moreover, foreign trade in food has a positive impact on the economic situation in agriculture and food industry, as the large part of surpluses of domestic production over the demand is exported.

In trade in agri-food products in 2018, the trade coverage index rose again (148.3% when compared to 144.2% in 2017) and still it was much more favourable than in total trade where the deterioration occurred (97.7% in relation to 100.2% in the previous year).

Foreign trade in agri-food products increased in the case of most groups of countries. A different trend was visible only in the export to developing countries. In the case of export, the importance of the EU and, to a minimum extent, of the EFTA, increased while that of developing countries decreased. In the case of import, the decrease in the importance of the EU at the expense of the EFTA and CIS was recorded.

In 2018, the improvement in the balance of foreign trade in agri-food products was determined by the increased surplus in trade with the EU. Also, the results of trade with other developed countries and Balkan countries improved.

In value terms, food products dominate in foreign trade in agri-food products

and their importance increased in 2018. Revenues from the export of food products rose by 6.9% to EUR 25.4 billion which accounted for 86.4% of the total agri-food export value. Expenses for the import of those products rose by 2.6% and amounted to EUR 12.3 billion (66% of the total agri-food import). The surplus rose by EUR 1.3 billion to EUR 12.3 billion. The export of agricultural products decreased by 2.5% to EUR 4 billion and their import increased by 2.5% to EUR 6.7 billion. As a result, the deficit in trade in those products rose by EUR 270 million to EUR 2.7 billion.

The export of livestock products in 2018, when compared to 2017, increased by 6.1% to EUR 11.8 billion while the import only by 0.3% to EUR 6 billion. The export of crop products rose by 4% to EUR 15.4 billion and the import by 2.5% to EUR 12.3 billion.

In 2019, the growth rate of trade at the level close to that recorded in the previous year will be maintained. The export value of agri-food products in 2019 is expected to reach about EUR 31 billion and be by nearly 6% higher than in 2018 while the import value may be EUR 20 billion (increase by 3%). As a result, the positive foreign trade balance may increase to nearly EUR 11 billion, when compared to EUR 9.6 billion in 2018.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (46) • maj 2019,
2. Rynek drobiu (55) • maj 2019,
3. Rynek mleka (56) • maj 2019,
4. Rynek zbóż (56) • maj 2019,
5. Rynek mięsa (56) • czerwiec 2019,
6. Rynek rzepaku (55) • czerwiec 2019,
7. Rynek owoców i warzyw (54) • czerwiec 2019,
8. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (50) • wrzesień 2019,
9. Rynek pasz (41) • październik 2019,
10. Rynek drobiu i jaj (56) • październik 2019.

WARUNKI PRENUMERATY I SPRZEDAŻY

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel. 22 50 54 685 w godz. 8⁰⁰–16⁰⁰.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4), pokój numer 3.

Prenumerata roczna wersji papierowej lub elektronicznej 1 egz. (2 numery) w 2019 r. wynosi 42 zł.
Sprzedaż pojedynczych numerów z roku 2019 wynosi:

- wersja elektroniczna – 28 zł
- wersja papierowa – 35 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433
W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wierne odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430
fax (22) 50 54 636, e-mail: dw@ierigz.waw.pl

ISSN 1234-6292



Prenumerata (2 numery) w 2019 roku wynosi 42 zł;
sprzedaż (1 numer) – 28 zł (wersja elektroniczna), 35 zł (wersja drukowana).
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować
do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>