



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

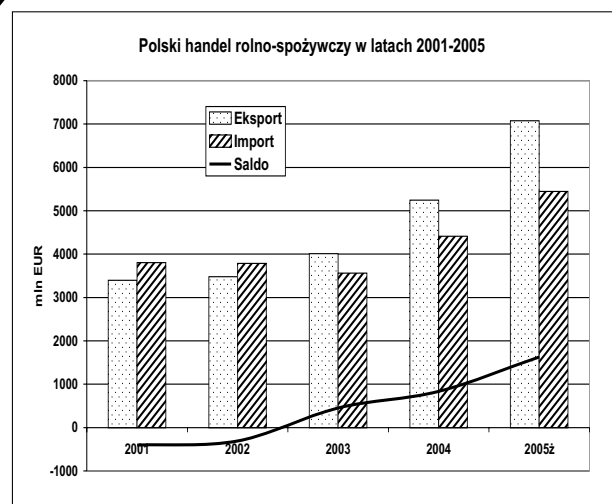
NR
23

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI

stan i perspektywy

ISSN 1234-6292

ANALIZY
RYNKOWE



KWIECIEŃ 2006

Analizy są finansowane przez
AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO
oraz
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- II. Ogólna ocena handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi – *W. Łopaciuk*
- III. Stan i perspektywy handlu zagranicznego wybranymi produktami rolno-spożywczymi
 1. Zboża – *W. Łopaciuk*
 2. Produkty upraw oleistych – *W. Dzwonkowski*
 3. Cukier i przetwory – *P. Szajner*
 4. Ziemniaki i przetwory – *W. Dzwonkowski, M. Krzemiński*
 5. Owoce i przetwory – *B. Nosecka*
 6. Warzywa i przetwory – *A. Bugała*
 7. Mleko i przetwory – *P. Szajner*
 8. Żywiec i mięso wołowe – *D. Rycombel*
 9. Wieprzowina – *D. Rycombel*
 10. Żywiec i mięso baranie – *D. Zawadzka*
 11. Żywiec i mięso końskie – *D. Zawadzka*
 12. Drób – *D. Rycombel*
 13. Ryby i przetwory – *K. Hryszko*
- IV. Aneks

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

Analizę przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa
Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jan Małkowski, tel.: (0·prefiks·22) 827-36-64

AUTORZY:

mgr inż. Wiesław Łopaciuk
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-551

mgr Anna Bugała
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-440

mgr Wiesław Dzwonkowski
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-616

mgr inż. Krzysztof Hryszko
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-719

mgr Marcin Krzemiński
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-551

dr Bożena Nosecka
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-553

mgr inż. Danuta Rycombel
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-616

mgr inż. Piotr Szajner
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-719

mgr Danuta Zawadzka
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-448

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 21.03.2006 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w grudniu 2006 r.

REASUMPCJA

W 2005 r. dynamika obrotów polskiego handlu zagranicznego utrzymywała się na wysokim poziomie. Eksport w cenach bieżących wyniósł 71,4 mld EUR, a import 80,6 mld EUR. W porównaniu z 2004 r., eksport i import zwiększyły się odpowiednio o 19,6 i 13,0%. Ujemne saldo zmniejszyło się do 9,3 mld EUR, wobec 11,6 mld EUR przed rokiem.

W handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi nastąpił dalszy wzrost dynamiki. Wbrew wcześniejszym obawom, polski rynek nie został zdominowany towarami sprowadzanymi z UE, a rozwój eksportu przekroczył wszelkie oczekiwania. Wartość eksportu rolno-spożywczego wzrosła o 35% do 7,1 mld EUR, a importu o 24% do 5,4 mld EUR. Dodatnie saldo handlu zagranicznego tymi produktami osiągnęło 1,6 mld EUR wobec 0,8 mld EUR w 2004 r. Wzrost eksportu wynikał z dużego popytu na polskie produkty na rynkach UE, jak również na rynkach innych dużych partnerów handlowych.

W 2005 r. wyższe były obroty w handlu produktami rolno-spożywczymi ze wszystkimi grupami krajów, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie. Nastąpił dynamiczny wzrost eksportu do UE-25, krajów rozwijających się oraz WNP. Odwróciła się spadkowa tendencja w eksporcie do krajów bałkańskich. Sprzedaż do krajów EFTA i innych krajów rozwiniętych gospodarczo cechowała znacznie niższa dynamika. Najwięk-

szy był wzrost eksportu do WNP i EFTA, ale ich znaczenie jest ciągle niewielkie. Duży był również wzrost przywozu z UE-25 oraz z krajów rozwijających się.

Wspólnota ugruntowała pozycję głównego partnera handlowego. W 2005 r. na tym rynku sprzedano polskie towary rolno-spożywcze o wartości 5,3 mld EUR (wzrost o 39%), co stanowiło 74% wartości całego eksportu tych produktów. Import z UE-25 zwiększył się o 26% i wyniósł 3,4 mld EUR, co stanowiło 63% całego importu rolno-spożywczego. Wzrost roli UE-25 odbywa się kosztem ograniczenia roli krajów trzecich, głównie innych krajów rozwiniętych (USA, Kanada, Japonia, Australia). W imporcie rośnie znaczenie krajów rozwijających się, które są dostawcami surowców oraz towarów nieprodukowanych w kraju.

W obrotach produktami rolno-spożywczymi z poszczególnymi ugrupowaniami notowano poprawę sald, za wyjątkiem EFTA i pozostałych krajów rozwiniętych, gdzie nastąpiło powiększenie deficytu.

Wartość eksportu produktów zwierzęcych zwiększyła się o 46% i osiągnęła 2,9 mld EUR. Znacznie wzrosły wpływy ze sprzedaży za granicę większości produktów z tej grupy. Wartość eksportu produktów roślinnych wzrosła o jedną czwartą do 3,6 mld EUR. Poprawa wynikała głównie z większego eksportu cukru

i wyrobów cukierniczych, zbóż i przetworów zbożowych, wyrobów tytoniowych oraz produktów ogrodnictwa.

Dynamika importu produktów zwierzęcych (wzrost o 38% do 1,3 mld EUR) była znacznie wyższa od dynamiki importu produktów roślinnych (wzrost o 19% do 3,7 mld EUR). O połowę zwiększyła się wartość przywozu produktów mleczarskich, mięsa i przetworów mięsnych oraz żywych zwierząt, a w mniejszym stopniu ryb i przetworów rybnych. Spośród produktów roślinnych zmniejszył się import tylko zbóż i przetworów zbożowych oraz używek. Największy był wzrost importu alkoholi, ziemniaków i przetworów ziemniaczanych oraz wyrobów tytoniowych.

W 2006 r. dotychczasowe tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi będą kontynuowane, ale ich nasilenie będzie znacznie mniejsze. Mniejsza będzie dynamika zarówno eksportu produktów zwierzęcych jak i roślinnych. Spadek dynamiki wystąpi również w imporcie.

Według wstępnych szacunków wpływy z eksportu o mogą zwiększyć się o 10% do 7,7 mld EUR, a wydatki na import o 9% do 5,9 mld EUR. Dodatnie saldo obrotów produktami rolno-spożywczymi w 2006 r. będzie niewiele wyższe od osiągniętego w 2005 r. i może wynieść około 1,8 mld EUR.

SUMMARY

Polish foreign trade in 2005 kept growing at a high rate. The value of exports at current prices totalled EUR 71,4 billion and the value of imports EUR 80,6 billion. Comparing to 2004 export and import increased by 20 and 13% respectively. The negative balance of trade declined to 9,3 EUR billion versus EUR 11,6 billion a year ago.

At the same time Polish foreign trade in agri-food products showed a consequent increase of its dynamics. Contrary to previous expectations Polish market did not suffer from an excessive inflow of commodities imported from the EU and developments in exports exceeded even the most optimistic scenarios. The value of agri-food exports increased by 35% to EUR 7,1 billion and the value of imports by 24% to EUR 5,4 billion. The positive balance of foreign trade in agri-food products reached totalled EUR 1,6 million versus EUR 0,7 billion in 2004.

In 2005 there was an increase in agri-food turnover with all groups of countries as well on export as on import side. The export to the EU-25 and CIS peaked up. A downward tendency in sales to Balkan countries turned reverse. The export to EFTA and other developed countries were featured re-

latively low dynamics. The highest increase in imports concerned developing countries, CIS and UE-25.

The Community has strengthened its position of main trading partner. In 2005 r. the value of Polish agri-food exports to the EU-25 totalled 39% up on 2004 at EUR 5,3 billion, which accounted for 74% of the total agri-food export value. Agri-food import from the EU-25 increased by 26% and amounted to EUR 3,4 billion. The increase of the role of the Community goes along with an erosion of the importance of third countries, mainly other developed countries (Australia, Canada, Japan, USA). Developing countries supplying Polish market with commodities not produced domestically become more important on the import side.

The balance of agri-food trade with particular country groups showed an increase, with exception of EFTA and other developed countries where deficit increased.

The value of livestock product export increased by 46% and totalled EUR 2,9 billion. Bulk increase was reported in the revenue on export of all major livestock commodities. The value of crop product export increased by 1 and amounted to EUR 3,6 billion.

The increase here resulted from rising sales of sugar and sugar products, grains and grain preparations and horticultural products.

The rate of livestock product import (increase by 38% to EUR 1,3 billion) considerably exceeded the rate of crop product import (increase by 19% to EUR 3,7 billion). The value of imports of dairy products, meat and meat preparations and livestock doubled. As regards crops product import the decline was observed only in the case of grains, grain preparations, coffee and tea while the highest increase concerned such products as spirits, potatoes, potato preparations and tobacco products.

Insofar tendencies will prevail in 2006. However their magnitude would be significantly lower. The dynamics as well livestock as crop products is expected to decline on both export and import sides.

According to preliminary estimates the value of agri-food exports in 2006 is forecast 10% up on 2005 at about EUR 7,7 billion, while agri-food import value is expected to increase by 9% to around EUR 5,9 billion. Therefore the positive balance would total ca EUR 1,8 billion versus EUR 1,6 billion in 2005.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukazą się:

1. Rynek pasz (19) • kwiecień 2006,
2. Rynek mleka (30) • kwiecień 2006,
3. Rynek ryb (5) • kwiecień 2006,
4. Rynek ziemniaka (29) • maj 2006,
5. Rynek drobiu i jaj (29) • maj 2006,
6. Rynek mięsa (30) • maj 2006,
7. Rynek cukru (29) • czerwiec 2006,
8. Rynek zbóż (30) • czerwiec 2006,
9. Rynek rzepaku (29) • czerwiec 2006,
10. Rynek owoców i warzyw (28) • czerwiec 2006,
11. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (30) • wrzesień 2006,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (24) • grudzień 2006,
13. Popyt na żywność (7) • grudzień 2006,
14. Rynek ziemi rolniczej (9) • grudzień 2006.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2006 roku wynosi 40 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel.: (0-prefiks-22) 50-54-685, faks: 827-19-60
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
