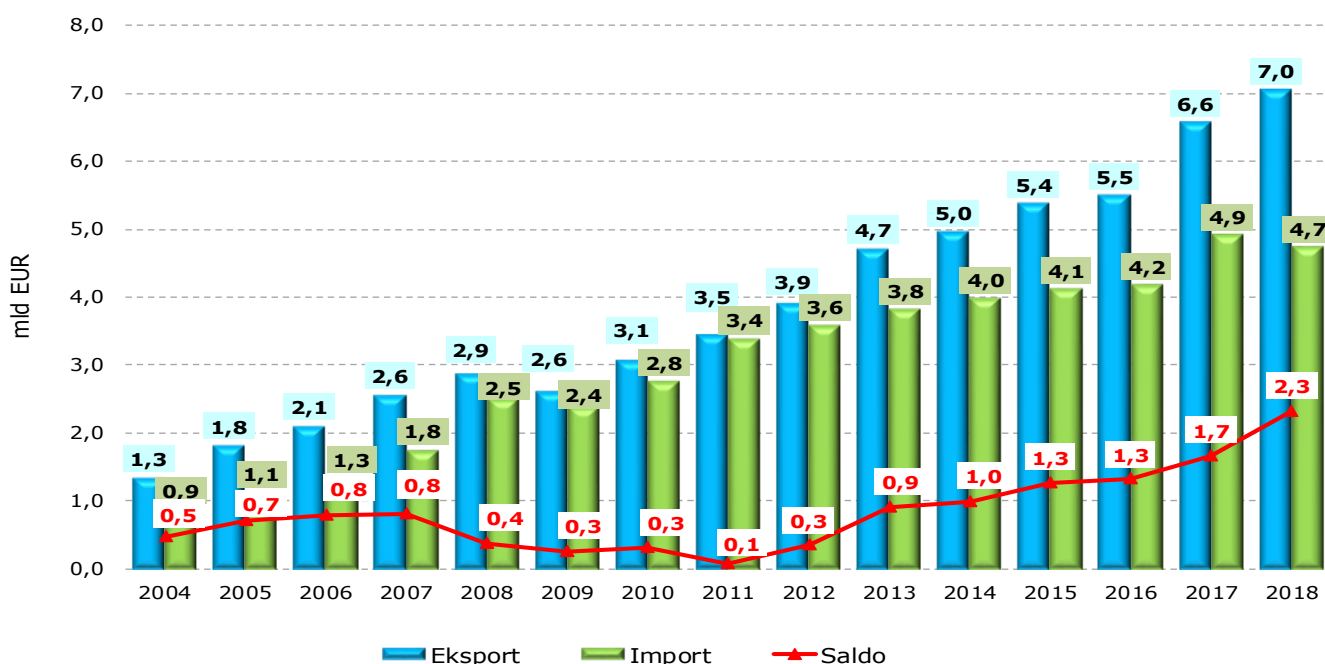




## Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z Niemcami w 2018 r.

**Republika Federalna Niemiec jest głównym partnerem handlowym Polski pod względem przychodów uzyskiwanych z eksportu produktów rolno-spożywczych.** W 2018 r. wartość eksportowanych do Niemiec towarów żywnościowych osiągnęła poziom **7,0 mld EUR**, o 7% wyższy niż w 2017 r. i ponad pięciokrotnie wyższy w odniesieniu do 2004 r. W 2018 r. na rynek niemiecki trafiły produkty rolno-spożywcze, których wartość stanowiła 24% polskiego eksportu tych towarów ogółem<sup>1</sup>.

### Obroty handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi Polski z Niemcami w latach 2004–2018



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za 2018 r. – dane wstępne. Import według kraju wysyłki. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych.

<sup>1</sup> Obliczenie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za 2018 r. dane wstępne.

## Produkty generujące największy przychód z eksportu produktów rolno-spożywczych do Niemiec w 2018 r.

Wyszczególnienie	2018 r.					
	Wartość eksportu w mln EUR	Wartościowy udział eksportu ugrupowania/kraju w eksporcie rolno-spożywczym	Główne grupy towarowe eksportowane z Polski do Niemiec	Wartość eksportowanego asortymentu w mln EUR	Udział eksportowanego asortymentu w strukturze towarowej	Dynamika 2018/2017
Eksport rolno-spożywczy ogółem	29 336	100%	x	x	x	x
Unia Europejska, w tym:	24 154	82%	x	x	x	x
Niemcy	7 042	24%	1 Ryby i przetwory (głównie łosoś wędzony, mrożony i świeży oraz mrożone śledzie w panierce)	1 082	15%	10%
			2 Tytoń i wyroby tytoniowe (głównie papierosy)	754	11%	35%
			3 Mięso i podroby z drobiu	559	8%	24%
			4 Przetwory zbożowo-mączne (głównie chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka)	526	7%	-7%
			5 Produkty mleczne (głównie mleko płynne i śmietana oraz sery i twarogi)	492	7%	1%
			6 Ziarno zbóż (głównie kukurydza, pszenica i żyto)	443	6%	27%
			7 Produkty paszowe (głównie karma dla zwierząt)	418	6%	15%
			8 Mięso czerwone (łącznie z podrobami i przetworami)	415	6%	-3%

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

### I. Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Niemiec

Produktami generującymi największe przychody z eksportu do Niemiec są: **ryby i przetwory** (w 2018 r. – 1 082 mln EUR), **tytoń i wyroby tytoniowe** (754 mln EUR), **mięso i podroby z drobiu** (559 mln EUR), **przetwory zbożowo-mączne** (526 mln EUR), **produkty mleczne** (492 mln EUR), **ziarno zbóż** (443 mln EUR). Znaczący udział stanowią także **produkty paszowe** (418 mln EUR), **mięso czerwone łącznie z podrobami i przetworami** (415 mln EUR) **wyroby cukiernicze** (381 mln EUR) oraz **warzywa i przetwory** (349 mln EUR).

#### 1. Ryby i przetwory

W 2018 r. wartość eksportu ryb i przetworów do Niemiec wyniosła około **1,1 mld EUR**, stanowiąc 15% eksportu produktów rolno-spożywczych na rynek niemiecki i **52% całego eksportu tej grupy asortymentowej z Polski**. Do Niemiec eksportowano głównie **łososia wędzonego** (41% udziału w grupie), **filety z łososia**

(mrożone – 10% oraz świeże – 9%), a także **mrożone śledzie w panierce** (7%).

## 2. Tytoń i wyroby tytoniowe

W latach 2009–2018 wartość eksportu tytoniu i wyrobów tytoniowych do Niemiec wzrosła blisko 12-krotnie, do **754 mln EUR**, stanowiąc 11% wartości eksportu do tego kraju oraz **22% wartości całego polskiego eksportu tytoniu i wyrobów tytoniowych**.

## 3. Mięso i podroby z drobiu

W 2018 r. wartość wywozu **mięsa i podrobów z drobiu** z Polski na rynek niemiecki ukształtowała się na poziomie **559 mln EUR**, co stanowiło 8% udział w eksporcie rolno-spożywczym do Niemiec oraz **24% udział w całym eksporcie mięsa i podrobów z drobiu z Polski**. W strukturze asortymentowej dominowało **mięso kurze** – 50% wartości eksportu tej grupy towarowej, **mięso indycze** – 31% i **mięso z gęsi** – 8%.

## 4. Przetwory zbożowo-mączne

Eksport przetworów zbożowo-mącznych w 2018 r. wyniósł **526 mln EUR** i stanowił 7% wartości wywozu do Niemiec oraz **21% całego polskiego eksportu tej grupy asortymentowej**. Głównymi towarami eksportowanymi na rynek niemiecki były przede wszystkim: **chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka** (68% wartości eksportu przetworów zbożowo-mącznych).

## 5. Produkty mleczne

Wpływy z eksportu produktów mlecznych do Niemiec od 2009 r. wykazywały stopniowy wzrost – w 2018 r. stanowiły one 7% udział (**492 mln EUR**) w wartości eksportu na rynek niemiecki i **22% udział w wartości polskiego eksportu ogółem produktów mlecznych**. W strukturze asortymentowej dominującą pozycję zajmowały **mleko płynne i śmietana** (52% udziału w wywozie produktów mlecznych do Niemiec) oraz **sery i twarogi** (21%).

## 6. Ziarno zbóż (bez ryżu)

Ważną pozycją w strukturze asortymentowej polskiego eksportu do Niemiec jest również ziarno zbóż. W 2018 r. wartość wywozu wyniosła **443 mln EUR**, co stanowiło 6% wartości eksportu na rynek niemiecki i **56% wartości całego polskiego eksportu ziarna zbóż**. Głównymi zbożami eksportowanymi do Niemiec były **kukurydza** (39% udziału w wartości wywozu ziarna zbóż), a także **pszenica** (22%) i **żyto** (16%).

## 7. Produkty paszowe

W 2018 r do Niemiec eksportowano produkty paszowe o wartości **418 mln EUR** – 6% udział w wywozie do tego kraju oraz **33% udział w wartości całego polskiego**

**eksportu tej grupy asortymentowej.** Przedmiotem eksportu były przede wszystkim karmy dla zwierząt (80% udziału w wartości eksportu produktów paszowych).

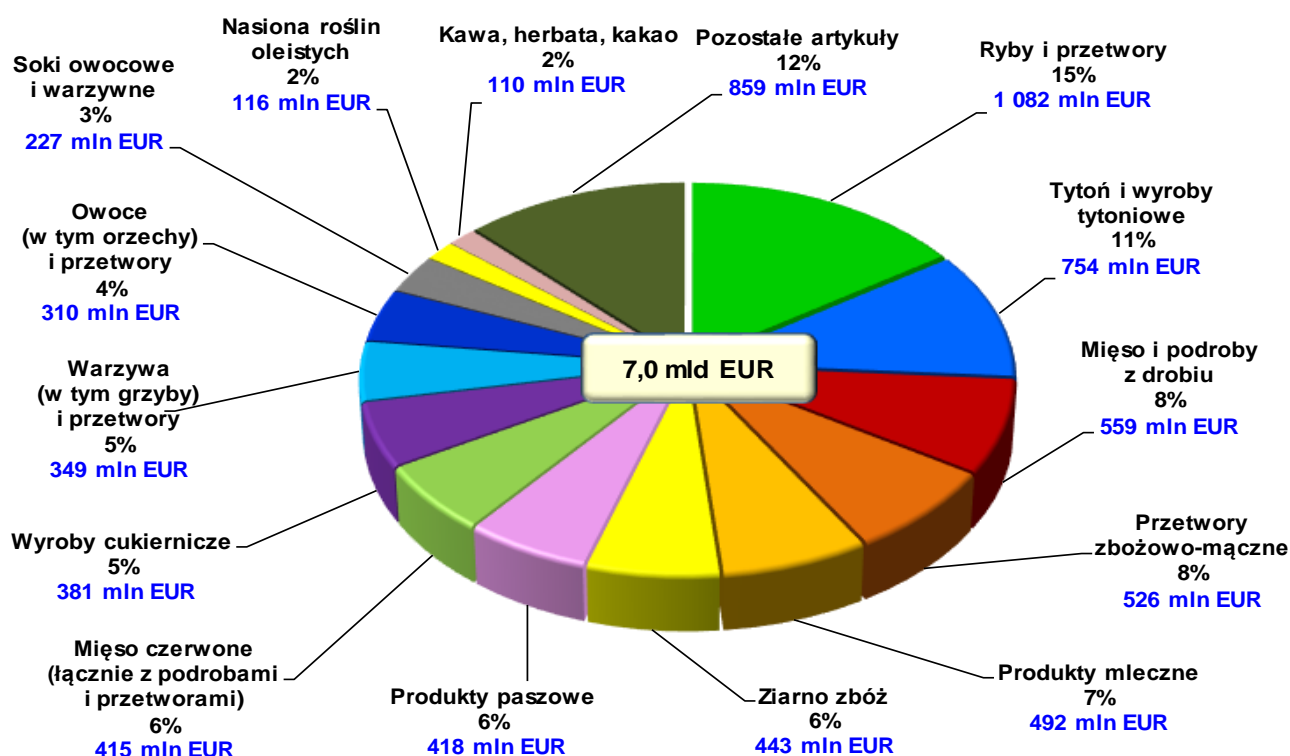
## 8. Mięso czerwone łącznie z podrobami i przetworami

W 2018 r. wartość eksportu mięsa czerwonego łącznie z podrobami i przetworami na rynek niemiecki wyniosła **415 mln EUR**, co stanowiło 6% udziału w eksporcie rolno-spożywczym do tego kraju oraz **11% udział w całym polskim eksporcie mięsa czerwonego łącznie z podrobami i przetworami**. W tej grupie towarowej największe przychody uzyskano z wywozu **mięsa wołowego** (34% udziału w wartości). W strukturze asortymentowej eksportu **przetwory mięsne** stanowiły 28%, a **mięso wieprzowe** – 20%.

## 9. Warzywa (w tym grzyby) i przetwory oraz soki owocowe i warzywne

Polska uzyskuje dodatnie saldo wymiany w handlu z Niemcami na rynku warzyw oraz soków. W 2018 r. do Niemiec trafiały głównie **pieczarki świeże** (27% udziału w wartości) i **przetworzone** (12%), a także **warzywa mrożone** (15%) oraz **suszone** (8%). W eksporcie soków owocowo-warzywnych na rynek niemiecki dominował **sok jabłkowy**, stanowiący 78% wartości wywozu tej grupy asortymentowej.

## Struktura towarowa eksportu rolno-spożywczego z Polski do Niemiec w 2018 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

## II. Import produktów rolno-spożywczych z Niemiec do Polski

W latach 2004–2017 wartość produktów rolno-spożywczych importowanych z Niemiec do Polski wzrosła z 0,9 mld EUR do 4,9 mld EUR. W 2018 r. wydatki poniesione na import towarów rolno-spożywczych sprowadzanych z Niemiec wyniosły 4,7 mld EUR i były o 4% mniejsze niż w 2017 r., ale ponad 5-krotnie większe niż w roku akcesji Polski do UE. W latach 2009–2018 udział towarów rolno-spożywczych importowanych z Niemiec w wartości polskiego importu ogółem tych towarów kształtował się w granicach 24–27%.

W 2018 r. w strukturze towarowej polskiego importu z Niemiec dominowały **kawa, herbata i kakao** (556 mln EUR), **mięso czerwone łącznie z podrobami i przetworami** (483 mln EUR), **produkty paszowe** (433 mln EUR), **przetwory zbożowo-mączne** (397 mln EUR). Znaczącą grupę towarową pod względem wartości stanowiły także **wyroby cukiernicze** (392 mln EUR), **owoce i przetwory** (362 mln EUR), **produkty mleczne** (328 mln EUR) oraz **tłuszcze roślinne** (214 mln EUR).

**W 2018 r. import kawy, herbaty i kakao z Niemiec stanowił 44% wartości krajowego importu tej grupy towarowej.** W imporcie dominowała kawa – 57% udziału w wartości importu tej grupy asortymentowej.

Ważnym produktem importowanym z rynku niemieckiego jest **mięso czerwone (łącznie z podrobami i przetworami)**. W 2018 r. w strukturze asortymentowej dominujący udział (83% wartości) miało mięso wieprzowe. **Import mięsa czerwonego (łącznie z podrobami i przetworami) z Niemiec stanowił 29% wartości krajowego importu tych produktów.**

W latach 2009–2018 wzrosły wydatki ponoszone na przywóz **produktów paszowych**. Do Polski importowano głównie karmę dla zwierząt (w 2018 r. – 83% wartości importu produktów paszowych). **W 2018 r. import produktów paszowych z Niemiec stanowił 23% wartości krajowego importu tej grupy towarowej.**

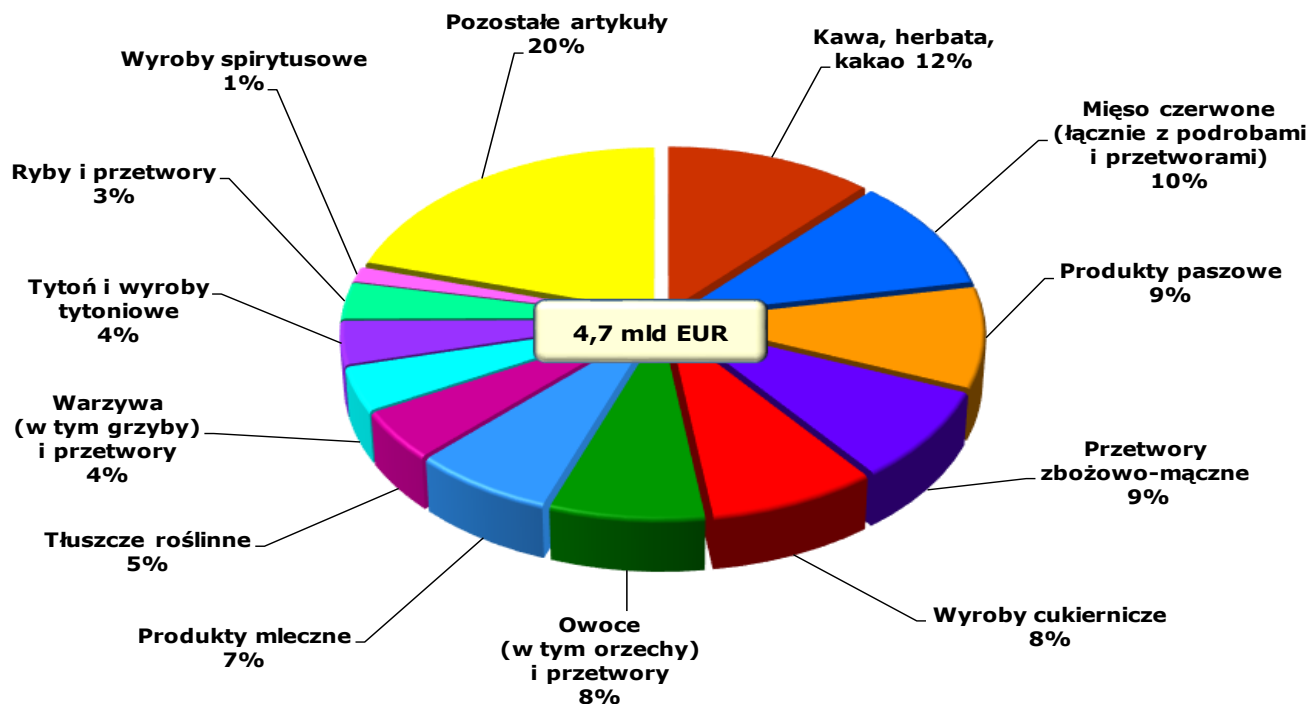
Ważną pozycję w imporcie z Niemiec do Polski zajmowały **przetwory zbożowo-mączne**. W 2018 r. dominującą pozycję w importowanym asortymencie zajmowały chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka (42% udziału w wartości importu tej grupy) oraz produkty spożywcze z mąki i ekstrakt słodowy (36% udziału). **Import przetworów zbożowo-mącznych z Niemiec stanowił 40% wartości krajowego importu tych produktów.**

**Import wyrobów cukierniczych z Niemiec w 2018 r. stanowił 43% wartości krajowego importu tej grupy towarowej.** Do Polski przywożono głównie czekoladę i produkty zawierające kakao (82% udziału w wartości importu).

Do Polski z Niemiec sprowadzane są także owoce (w tym orzechy) i przetwory.

**W 2018 r. ta grupa asortymentowa stanowiła 18% udziału w imporcie krajowym owoców i przetworów.** Na rynek polski trafiały m.in. owoce cytrusowe, orzechy, winogrona.

### **Struktura towarowa importu rolno-spożywczego z Niemiec do Polski w 2018 r.**



Import według kraju wysyłki.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

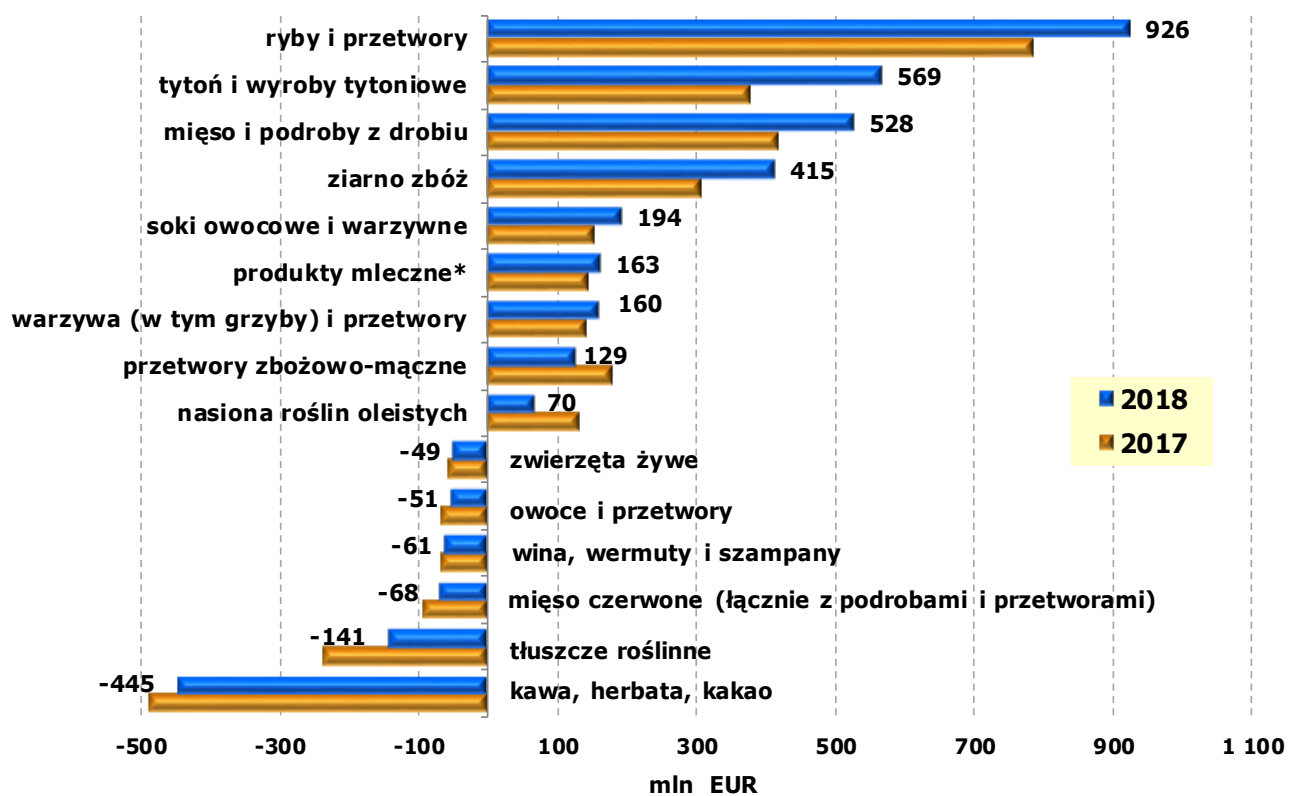
### **III. Saldo obrotów Polski z Niemcami wybranymi grupami produktów rolno-spożywczych**

Od akcesji do UE Polska utrzymywała stałą nadwyżkę w wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi z Niemcami. W 2018 r. dodatnie saldo obrotów wyniosło 2,3 mld EUR i było o 39% większe niż w 2017 r. oraz blisko 5-krotnie większe niż w 2004 r.

W 2018 r. Polska osiągnęła dodatnie saldo wymiany w handlu z Niemcami m.in.: na rynku ryb i przetworów, tytoniu i wyrobów tytoniowych, mięsa i podrobów z drobiu, ziarna zbóż, soków owocowych i warzywnych, produktów mlecznych, warzyw i przetworów oraz przetworów zbożowo-mącznych.

Ujemne saldo obrotów odnotowywano w handlu kawą, herbatą i kakao, tłuszczami roślinnymi, mięsem czerwonym (łącznie z podrobami i przetworami). Od lat ujemne saldo utrzymuje się także w handlu winem, wermutami i szampanem, zwierzętami żywymi, a od 2013 r. także owocami i przetworami.

## Saldo handlu zagranicznego Polski z Niemcami wybranymi produktami rolno-spożywczymi w latach 2017–2018.



\*Produkty mleczne bez kazeiny.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2018 r. – dane wstępne.