



OCENA SYTUACJI W HANDLU ZAGRANICZNYM W I KWARTALE 2019 ROKU

(na podstawie danych wstępnych GUS)

Synteza

Dobra koniunktura naszej gospodarki ma również potwierdzenie w wynikach wymiany handlowej. Po trzech miesiącach br. eksport towarów z Polski wzrósł o 4,4%, do ok. 56,6 mld EUR, a import o 2,2%, do ok. 56,9 mld EUR. W ujęciu nominalnym były to wzrosty odpowiednio o: blisko 2,4 mld EUR oraz 1,2 mld EUR. Odnotowane 2-krotnie szybsze tempo wywozu przełożyło się na zmniejszenie deficytu obrotów o ok. 1,1 mld EUR, do niespełna 0,3 mld EUR. To bardzo pozytywny sygnał o rosnącym popycie na nasze towary.

Osiągnięty wysoki wzrost naszego eksportu w okresie styczeń-marzec br. wynikał z dynamicznego zwiększenia sprzedaży m.in. do Wielkiej Brytanii (o 330 mln EUR, tj. o 9,8%), Francji (o prawie 260 mln EUR, tj. o 8,1%) oraz Austrii (o ok. 220 mln EUR, tj. o 20,8%). Wywóz do naszego głównego partnera handlowego, Niemiec pozostał na poziomie sprzed roku, tj. wyniósł 15,3 mld EUR.

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, najbardziej w ujęciu nominalnym w okresie styczeń-marzec br. zwiększył się eksport: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 423 mln EUR, tj. o 5,8%), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (o ponad 400 mln EUR, tj. o 8,9%), pojazdów oraz ich części i akcesoriów (o ok. 260 mln EUR, tj. o 4%) oraz miedzi i wyrobów z miedzi (o ok. 220 mln EUR, tj. o 33,1%).

Warto odnotować znaczne przyspieszenie wywozu do Chin (o ok. 31,3%, tj. o ok. 130 mln EUR), Meksyku (o ok. 22,3%, tj. o 30 mln EUR), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 48,1%, tj. o blisko 50 mln EUR) oraz Egiptu (o 88,2%, tj. o ok. 50 mln EUR).

Słabsza koniunktura u głównych naszych partnerów handlowych to wyzwanie dla naszych przedsiębiorców. Jednak analiza ich obecnej sytuacji pozwala oczekiwać, że polscy eksporterzy, analogicznie jak w ub.r., pozostaną stosunkowo odporni na pogarszające się uwarunkowania zewnętrzne i dużą niepewność na arenie międzynarodowej. Będzie to głównie zasługa coraz wyższej jakości polskich towarów przy nadal utrzymującej się konkurencyjności cenowej. To daje gwarancję stabilnego wzrostu obrotów towarowych w 2019 r..

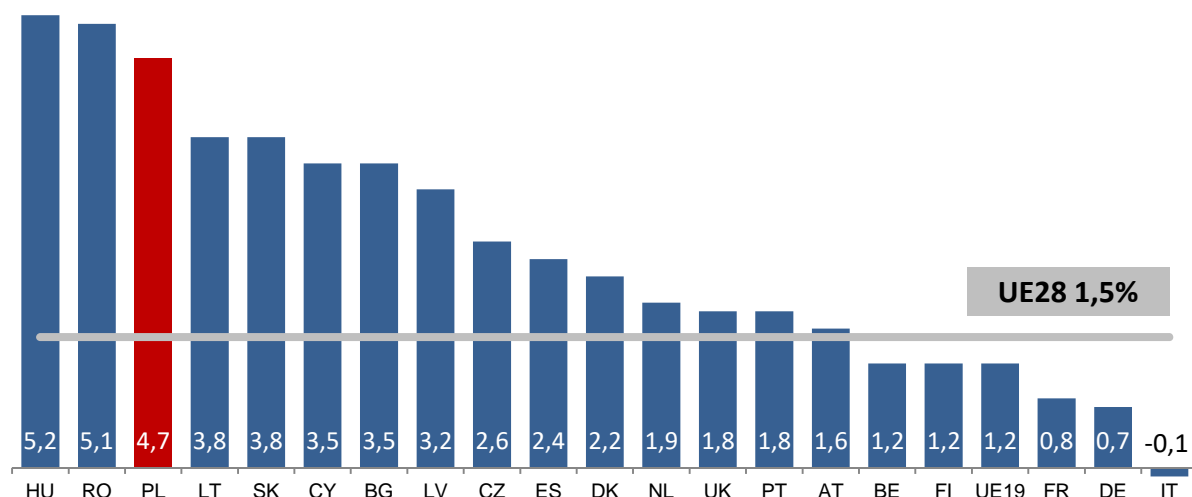
I. Koniunkturalne uwarunkowania zmian obrotów towarowych w 2018 roku

Najnowsze analizy dotyczące koniunktury światowej prezentowane przez międzynarodowe ośrodki analityczne wskazują, że w I kwartale 2019 roku sytuacja w gospodarce światowej kształtowała się nieznacznie korzystniej niż w ostatnim kwartale roku poprzedniego. Jakkolwiek według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zestaw ryzyk dla perspektyw wzrostu nadal jest znaczący, do czego przyczyniają się głównie konflikty handlowe, brexit oraz niepewna sytuacja fiskalna we Włoszech. W kwietniowej publikacji *World Economic Outlook* MFW obniżył prognozy wzrostu światowego PKB na 2019 rok o 0,2 pkt. proc. do 3,3%.

Z punktu widzenia polskiego eksportu ważna jest koniunktura w Niemczech, a tam niekorzystna tendencja wyhamowywania tempa wzrostu PKB utrzymała się. Wg obliczeń Destatis niemiecka gospodarka w I kwartale 2019 roku wzrosła o 0,6% (r/r) i był to najniższy wynik od sześciu lat. Ponadto odnotowano także spowolnienie w obrotach towarowych – w analizowanym okresie eksport towarów wzrósł o 2,5% (r/r), do ok. 336 mld EUR, a import o 4,8% (r/r), do blisko 280 mld EUR. W rezultacie odnotowano zmniejszenie nadwyżki o ok. 5 mld EUR, do 55 mld EUR. Wolniej niż przeciętnie w I kw. 2019 roku rósł niemiecki eksport do państw UE, tj. o 2,3%, do ok. 201,6 mld EUR, a import o 5,4%, do ok. 161,6 mld EUR. W obrotach z UE, Niemcy generują pokaźną nadwyżkę, która

po pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosła ok. 40 mld EUR. Wg głównych niemieckich instytutów badawczych zajmujących się przewidywaniem koniunktury wzrost PKB w 2019 roku nie przekroczy 1%, co może mieć zarówno negatywne konsekwencje dla stabilności rządu federalnego, jak również dla partnerów handlowych RFN. W perspektywie uwarunkowań zewnętrznych wyhamowanie wzrostu o pół punktu proc. oznacza znaczący spadek zamówień i osłabienie dynamiki zatrudnienia w sektorach powiązanych z przemysłem motoryzacyjnym zarówno w państwach V4 jak i we Włoszech czy Francji.

Wykres 1. Wzrost PKB w krajach Unii Europejskiej w I kw. 2019 r. (w %, w ujęciu r/r)



Źródło: DAG MPiT na podstawie danych Eurostat.

Zgodnie z wstępnym szacunkiem Eurostatu w I kwartale 2019 roku tempo wzrostu PKB krajów unijnych wyhamowało do 1,5% wobec 2,4% w I kw. rok wcześniej. Wśród ważniejszych z punktu widzenia polskiej gospodarki unijnych krajów szybszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego wzrost gospodarczy odnotowano jedynie na Węgrzech (5,2%, r/r). Niemniej warto zaznaczyć, że w krajach unijnych znacząco poprawiła się sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia w całej UE spadła w marcu 2019 roku do 6,4%, co jest najlepszym wynikiem od początków pomiarów tego wskaźnika, zaś w strefie euro bezrobocie wyniosło 7,7% i było najniższe od września 2008 roku. Wśród państw członkowskich najniższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Czechach (1,9%), w Niemczech (3,2%), w Niderlandach (3,3%) oraz w Polsce (3,4%).

Taka koniunktura na rynkach unijnych zaowocowała dalszym wzrostem ich wymiany handlowej. W I kwartale 2019 roku eksport towarów Unii Europejskiej do reszty świata zwiększył się o 3,1%, do 483,6 mld EUR, zaś import wzrósł o 6,1%, do 507,6 mld EUR. W rezultacie odnotowano pogłębienie deficytu o 15 mld EUR, do poziomu 24 mld EUR. W analizowanym okresie wzrosła wymiana towarowa strefy euro, zarówno z krajami spoza strefy, jak i wymiana wewnętrzna. Eksport towarów ze strefy euro wzrósł o 3,9% r/r i wyniósł 575,6 mld EUR, natomiast import wzrósł o 4,8% r/r, do 532,2 mld EUR. W obrocie towarami odnotowano nadwyżkę w wysokości 43,5 mld EUR, która była niższa niż rok wcześniej o 3 mld EUR.

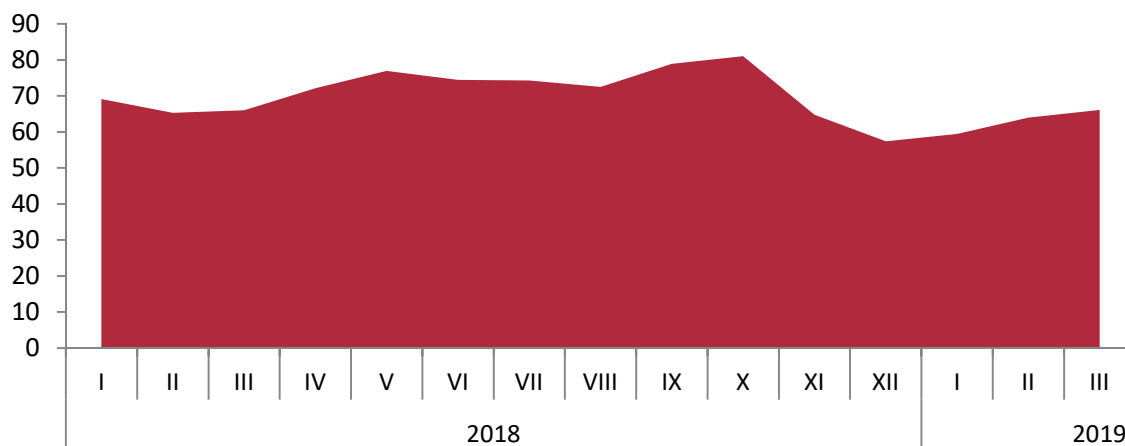
Według wstępnych szacunków amerykańskiego rządowego Biura Analiz Ekonomicznych (BEA) realny PKB wzrósł w I kwartale 2019 roku o 3,1% wobec 2,2% (r/r) w ostatnim kwartale 2018 roku. Przyspieszenie tempa wzrostu PKB w analizowanym okresie odzwierciedlało wzrost wydatków administracji państwowej i samorządowej, przyspieszenie inwestycji w zapasy prywatne i w eksport

oraz mniejszy spadek inwestycji mieszkaniowych. Zmiany te zostały częściowo zrekomensowane przez spowolnienie inwestycji w sektorze budownictwa mieszkaniowego oraz spadek wydatków rządu federalnego. Wg wstępnych danych Census Bureau, po I kwartale 2019 roku amerykański eksport towarów wzrósł o 2,1% (r/r), do ok. 419,3 mld USD, a import o 0,7% (r/r), do ok. 635,9 mld USD, co przełożyło się na nieznaczne zmniejszenie tradycyjnie już notowanego deficytu o 4,2 mld USD, do niespełna 217 mld USD.

Z kolei PKB Chin wzrósł o 6,4% (r/r) i utrzymał się na poziomie z ostatniego kwartału 2018 roku. Warto zaznaczyć, że pro-wzrostowa polityka chińskich władz pomogła zatrzymać spowolnienie w gospodarce, m.in. dzięki zwiększonym wydatkom na infrastrukturę i rosnącej liczbie obniżek podatków od gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Wskazuje się, że w krótkim okresie na prywatny popyt krajowy powinien negatywnie wpływać efekt domina w postaci osłabienia eksportu i utrzymującej się słabości na rynku nieruchomości. Z kolei nowe środki fiskalne powinny wspierać wydatki konsumentów. Wg opublikowanych danych dot. handlu zagranicznego przez administrację celną w okresie styczeń-marzec 2019 roku eksport Chin wzrósł w ujęciu USD o 1,4% (r/r), do ok. 552 mld USD, a import zmniejszył się o 4,8%, do ok. 475 mld USD. W rezultacie nadwyżka wyniosła 77 mld USD wobec 54,6 mld USD rok wcześniej.

Na kształtowanie się polskich obrotów towarowych z zagranicą znaczący wpływ ma również sytuacja gospodarcza Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym szczególnie Rosji. W I kwartale 2019 roku według wstępnych szacunków rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego nastąpiło wyhamowanie tempa wzrostu PKB Rosji do 0,8%. Spowolnienie aktywności gospodarczej było m.in. związane z podniesieniem do 20% stawki VAT. Negatywny wpływ na wzrost rosyjskiego PKB miał także czasowy spadek cen ropy naftowej. Średnia cena baryłki ropy Urals w I kwartale 2019 roku była niższa o ponad 2,5 USD niż rok wcześniej i wyniosła 62,55 USD/bbl. Wg danych Federalnej Służby Celnej Rosji (FTS) po pierwszych trzech miesiącach 2019 roku obroty handlu zagranicznego Rosji wyniosły 157,4 mld USD, co stanowi spadek o 0,13% (207 mln USD) w porównaniu do I kw. 2018 roku. Eksport Rosji wyniósł 104,4 mld USD, i był wyższy o 1,32% (r/r), a import wyniósł 53 mld USD i był niższy o 2,87% (r/r). W rezultacie bilans handlowy Rosji był dodatni, tj. nadwyżka wyniosła 51,3 mln USD i w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej wzrosła o 2,9 mln USD.

Wykres. 2. Ceny ropy naftowej Brent w USD/bar.



Źródło: DAG MPiT na podstawie EIA.

W 2018 roku rynek surowców energetycznych dynamicznie się zmieniał. Kurs ropy Brent osiągnął w październiku poziom 81 USD/bar, a w grudniu obniżył się do 57,4 USD/bar. W kolejnych miesiącach 2019 roku cena ropy rosła, do 66,1 USD/bbl w marcu. Wynikało to przede wszystkim z dalszego wzrostu popytu mimo perspektywy spowolnienia gospodarczego, znacznego cięcia produkcji

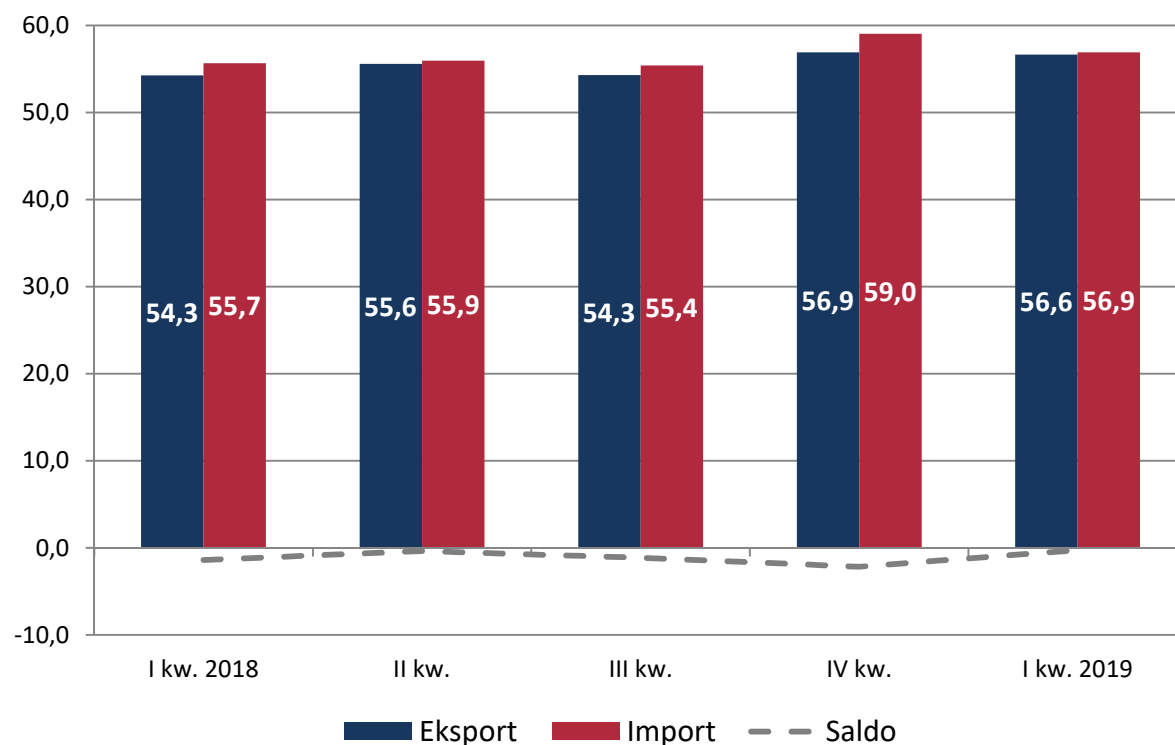
(zarówno dobrowolne, jak i wymuszone) przez OPEC+, Wenezuelę i Iran. Niemniej warto zaznaczyć, że w ujęciu rocznym średnia cena ropy w pierwszym kwartale była o 5,4% niższa niż rok wcześniej.

II. Obroty towarowe ogółem w 2018 roku

W I kwartale 2019 roku polskie obroty towarowe z zagranicą osiągnęły ok. 113,5 mld EUR, w tym eksport wyniósł 56,6 mld EUR i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%, a import 56,9 mld EUR, tj. wzrost o 2,2%. W rezultacie wyższej dynamiki eksportu niż importu, pierwszy kwartał zamknęliśmy ok. 5,5-krotną redukcją deficytu, do 257 mln EUR.

Polski eksport notuje relatywnie dobry wynik w warunkach spowolnienia w europejskim przemyśle. Co więcej interesujące jest to, że wśród kierunków, które napędzają nasz eksport znajdują się rynki obecnie raczej uchodzące za słabsze ogniwa UE, tj. Francja, Wielka Brytania, czy Włochy. W odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa można to w pewien sposób tłumaczyć budowaniem zapasów przed brexitem, a w przypadku innych rynków coraz większą konkurencyjnością jakościowo-cenową naszych przedsiębiorstw.

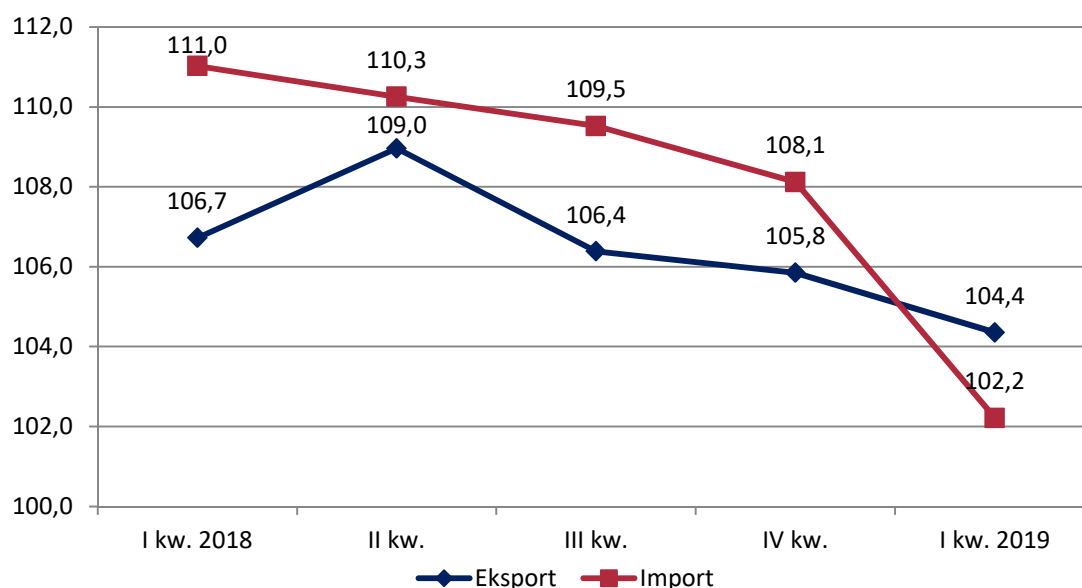
Wykres 3. Obroty towarowe Polski w okresie I kw. 2018 - I kw. 2019 (w mld EUR)



Źródło: DAG MPiIT na podstawie wstępnych danych GUS.

Osiągnięty 4,4% wzrost eksportu w I kwartale 2019 roku to dobry wynik również na tle partnerów ze strefy euro, jednak jak zaprezentowano na wykresie 2. jest to wzrost słabszy niż w poprzednich kwartałach. Poza wskazanymi czynnikami zewnętrznymi wpłynęła na to także wysoka baza odniesienia z I kwartału 2018 roku.

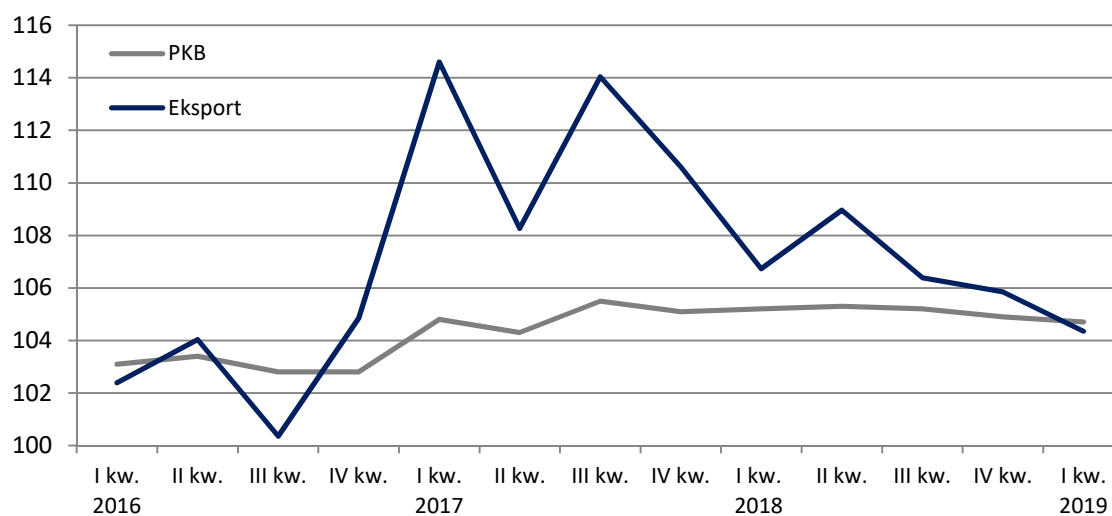
Wykres 4. Dynamika eksportu i importu w okresie I kw. 2018 - I kw. 2019 (r/r)



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

W I kwartale 2019 roku został także odwrócony, utrzymujący się od IV kwartału 2016 roku trend do szybszej dynamiki eksportu niż PKB. (vide: wykres 3.). W I kwartale 2019 roku tempo wzrostu PKB było nieznacznie wyższe (o 0,3 pkt. proc.) niż eksportu.

Wykres 5. Dynamika eksportu i PKB w okresie I kw. - IV kw. 2018 (r/r)



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS, PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.

Zdecydowanie szybciej niż w ujęciu EUR, rosły w I kwartale 2019 roku obroty wyrażone w polskich złotych (tj. eksport o 7,6%, a import o 5,4%). Było to rezultatem umocnienia wspólnej waluty wobec złotego o 2,9%. W analizowanym okresie zdecydowanie bardziej umocnił się USD wobec złotego – aż o ok. 11,5%, w efekcie czego w ujęciu dolarowym notowano najniższe dynamiki - spadek eksportu o 2,6%, a importu o 4,6% (vide tabela nr 1.).

Tabela 1. Obroty towarowe Polski ogółem w I kwartale 2019 r. wyrażone w USD, EUR i PLN

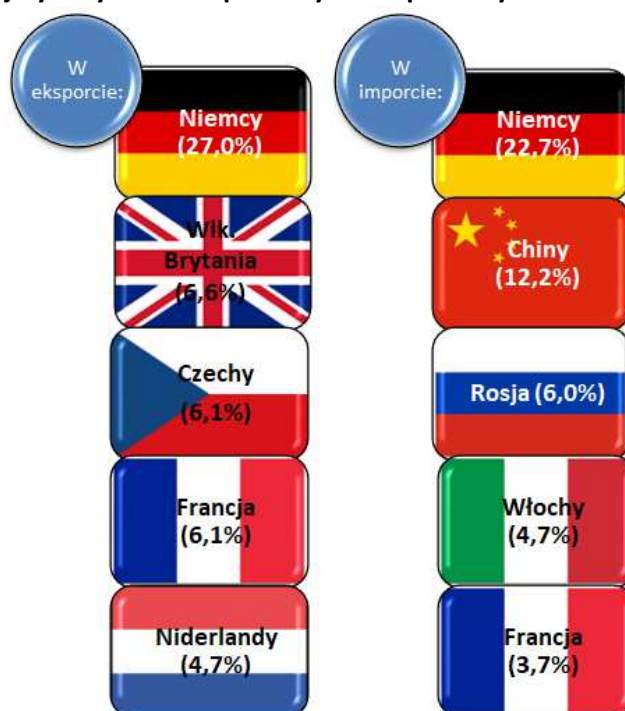
I kw. 2018			I kw. 2019			Dynamika	
Eksport	Import	Saldo	Eksport	Import	Saldo	Eksport	Import
<i>w mln USD</i>							
66 076	67 763	-1 687	64 371	64 662	-291	97,4	95,4
<i>w mln EUR</i>							
54 279	55 667	-1 388	56 643	56 899	-257	104,4	102,2
<i>w mln PLN</i>							
226 455	232 248	-5 793	243 731	244 831	-1 100	107,6	105,4

Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

W I kwartale 2019 roku lista pięciu najważniejszych rynków eksportowych nieznacznie się zmieniła w porównaniu do tej sprzed roku. Tradycyjnie pierwsze miejsce zajęły Niemcy (ok. 27% udziału), z kolei na drugie – w wyniku dynamicznego wzrostu – przesunęła się Wielka Brytania (6,6%) kosztem Czech, które spadły o jedną pozycję (ok. 6,1%). Podobnie jak przed rokiem czwartym najważniejszym rynkiem eksportowym była Francja (6,1%), a listę zamknęły Niderlandy (4,7%), a nie jak przed rokiem Włochy.

Zmian w kolejności nie odnotowano za to na liście najważniejszych rynków importowych. W I kwartale 2019 roku ponownie listę tę otworzyły Niemcy, a zamknęła Francja.

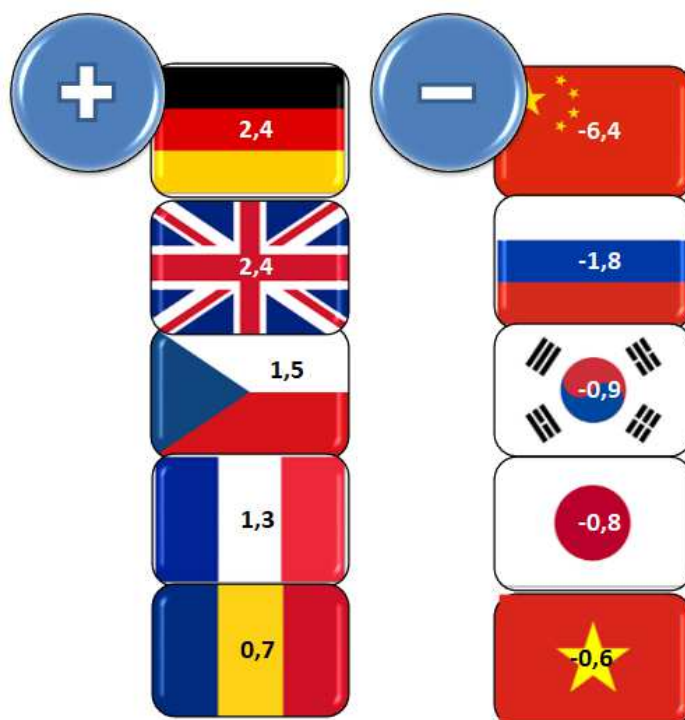
Rys. 1. Lista 5 najważniejszych rynków eksportowych i importowych Polski w I kw. 2019 r.



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

W I kwartale 2019 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, nie odnotowano także zmian na liście krajów, w obrotach z którymi generujemy największą nadwyżkę oraz najgłębszy deficyt.

Rys. 2. Lista krajów, z którymi Polska odnotowała największe dodatnie i najgłębsze ujemne saldo obrotów w I kw. 2019 r.



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

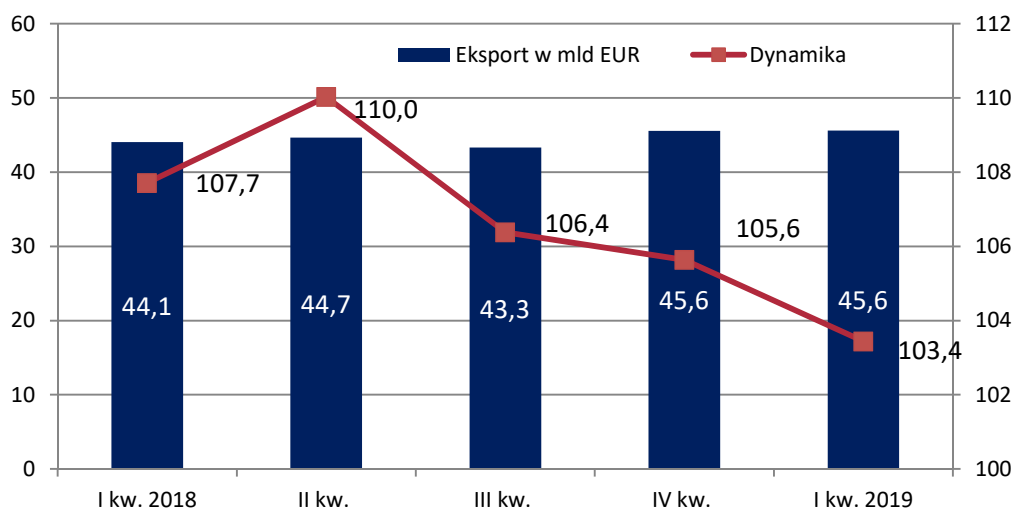
Chiny znalazły się jednocześnie w grupie krajów, z którymi w I kwartale 2019 roku notowaliśmy największe pogorszenie salda obrotów (o 0,5 mld EUR). Na kolejnych miejscach na tej liście znalazły się: Turcja (pogorszenie salda o 360 mln EUR) oraz nasz główny partner handlowy Niemcy (0,2 mld EUR), co było pokłosiem wyraźnego wyhamowania sprzedaży na ten rynek. Z drugiej strony w czołówce krajów, z którymi notowaliśmy największą poprawę stanu zrównoważenia znalazły się: Rosja (o 0,54 mld EUR), Francja (o 0,36 mld EUR) oraz Niderlandy (o ponad 0,3 mld EUR).

III. Zmiany obrotów w przekroju geograficznym

W I kwartale 2019 roku inaczej niż w roku poprzednim, wyższą dynamikę eksportu notowano z państwami słabiej rozwiniętymi (o 6,4%, do 7,1 mld EUR) niż z krajami rozwiniętymi gospodarczo (o 4,1%, do 49,5 mld EUR). Po stronie importu również notowano szybszy wzrost z krajów słabiej rozwiniętych, tj. o 4,1% (do 19,1 mld EUR) niż z krajów rozwiniętych (o 1,3%, do prawie 37,8 mld EUR).

W okresie styczeń-marzec 2019 roku wolniej niż z krajami rozwiniętymi gospodarczo rosła wymiana z UE, tj. eksport zwiększył się o 3,4% (do 45,6 mld EUR), a import o 0,2% (do 33,5 mld EUR).

Wykres 6. Eksport do Unii Europejskiej w okresie I kw. 2018 - I kw. 2019 (wartości w mld EUR (L) i dynamika r/r (P))



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

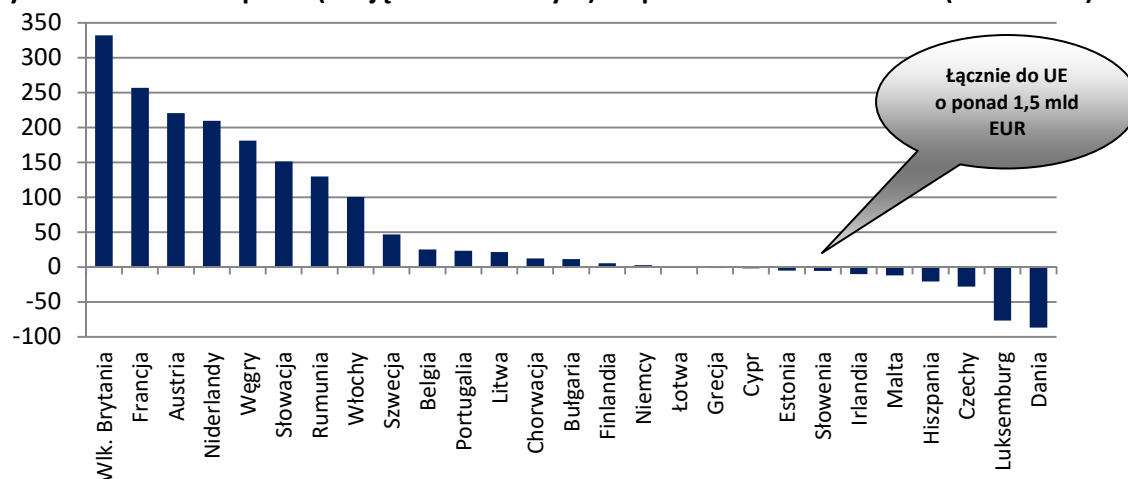
Wśród krajów UE najbardziej w ujęciu nominalnym zwiększyła się sprzedaż do/na:

- Wielkiej Brytanii – o ok. 330 mln EUR (tj. o 9,8%), w tym szczególnie *maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych* (o 17,8%), *mebli* (o 10,7%), *samochodów osobowych* (o ok. 11,5%), *srebra* (o ponad 55%) oraz *samochodów ciężarowych* (o ok. 38%);
- Francji – o ok. 255 mln EUR (o 8,1%);
- Austrii – o ok. 220 mln EUR (ponad 20%);
- Niderlandów – o ok. 210 mln EUR (8,5%);
- Węgry – o ok. 180 mln EUR (o ok. 12,5%) oraz
- Słowacji – o ok. 150 mln EUR (o ok. 11,5%).

W sprzedaży na rynek naszego najważniejszego partnera handlowego, Niemiec notowano natomiast stagnację, co było pokłosiem słabej koniunktury niemieckiego przemysłu, a co za tym idzie mniejszym zapotrzebowaniem na produkty z Polski.

Wśród krajów UE, spadek notowano do 10. z nich, w tym do Danii (o ok. 87 mln EUR), Luksemburga (o 77 mln EUR) oraz Czech (o ok. 28 mln EUR).

Wykres 7. Wzrost eksportu (w ujęciu nominalnym) do państw UE w I kw. 2019 (w mln EUR)



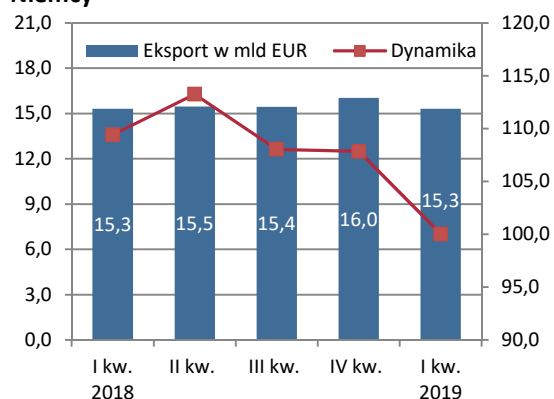
Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

W ujęciu przedmiotowym najbardziej (nominalnie) zwiększyła się sprzedaż do UE następujących pozycji:

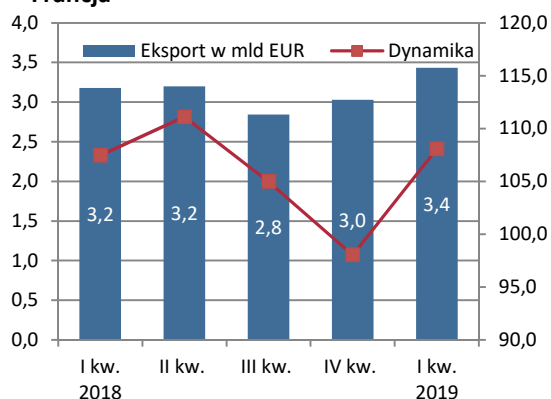
- *maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria* – o 340 mln EUR (tj. o ponad 7%);
- *kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części i akcesoria* – o 260 mln EUR (tj. o 4,8%);
- *pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria* – o ok. 195 mln EUR (o 3,4%);
- *tytoń i przetworzone namiastki tytoniu* – o ok. 155 mln EUR (o 23,5%) oraz
- *tworzywa sztuczne i artykuły z nich* – o ok. 140 mln EUR (o 6,1%).

Wykres 8. Eksport do głównych rynków UE w okresie I kw. 2018 - I kw. 2019 (wartości w mld EUR (L) i dynamika r/r (P))

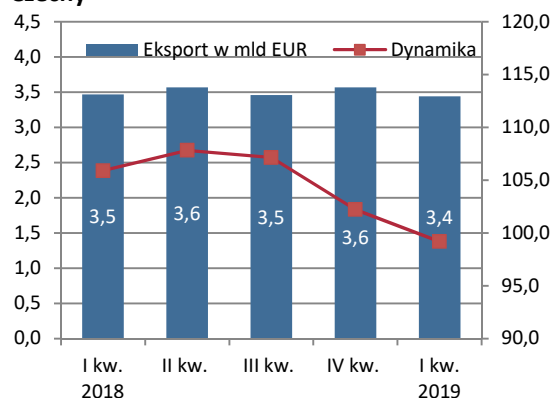
Niemcy



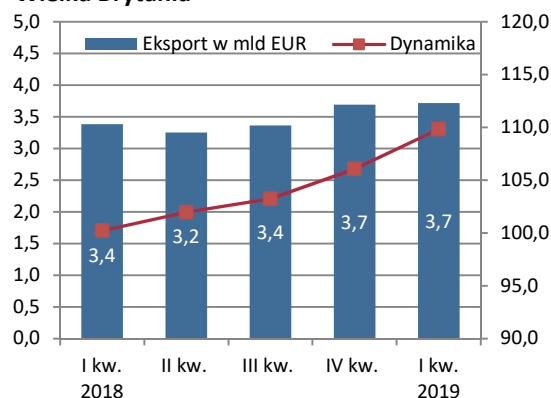
Francja



Czechy



Wielka Brytania



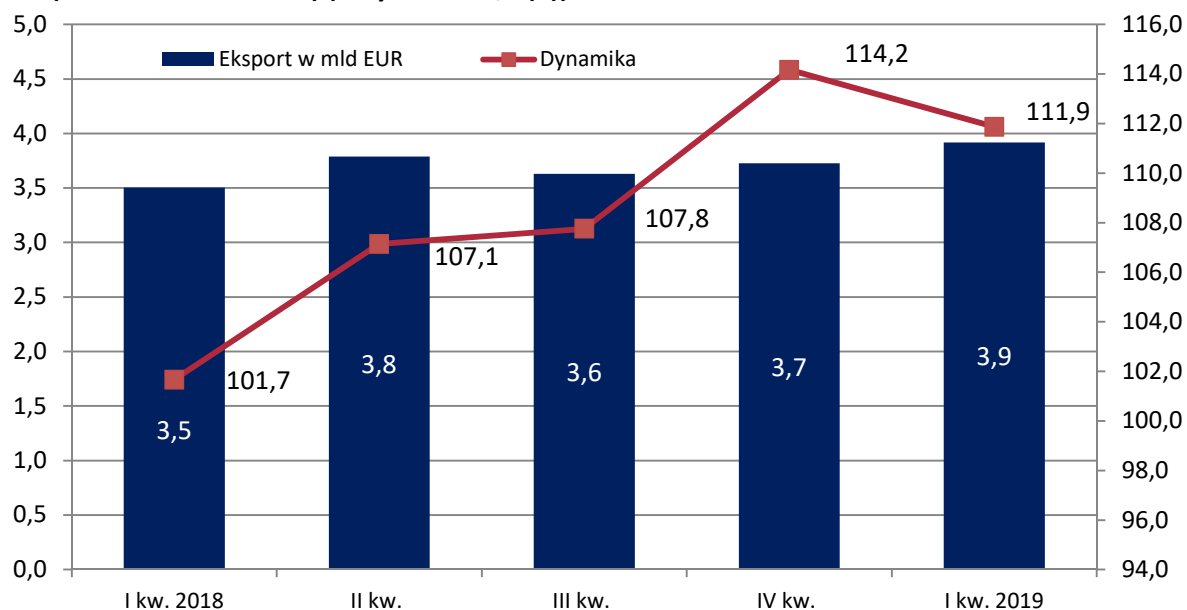
Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Inaczej niż po stronie eksportu, najbardziej wśród krajów UE zwiększył się import z Niemiec (o ok. 205 mln EUR, tj. o 1,6%). Na kolejnych pozycjach pod względem wzrostu nominalnie uplasowały się: Wielka Brytania (o 68 mln EUR, tj. o 5,5%) oraz Litwa (o 55 mln EUR, tj. o ok. 13%).

Nadwyżka obrotów towarowych z krajami unijnymi wyniosła 12,1 mld EUR, tj. poziom o 1,4 mld EUR wyższy niż przed rokiem. Poprawę salda odnotowano z 16. krajami unijnymi, w tym najwyższą z: Francją (o 360 mln EUR), Niderlandami (o ok. 310 mln EUR), Wielką Brytanią (o ok. 265 mln EUR), Austrią (o ok. 245 mln EUR) oraz Włochami (o 237 mln EUR).

Dynamicznie w I kwartale br. rosły obroty z **pozaunijnymi rynkami rozwiniętymi gospodarczo**, tj. eksport zwiększył się o 11,9%, do 3,9 mld EUR, a import o 10,3%, do prawie 4,3 mld EUR.

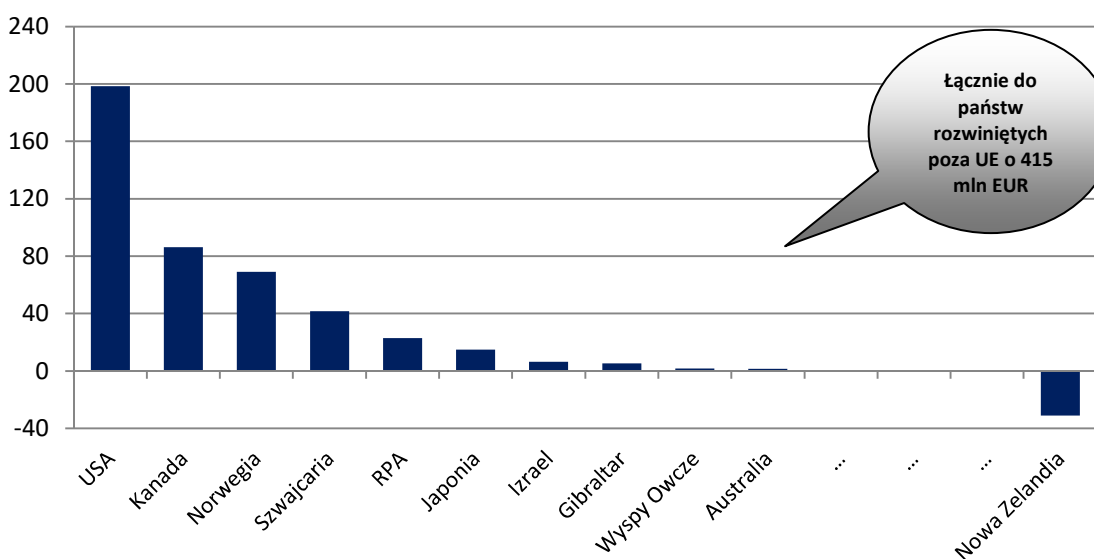
Wykres 9. Eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych gospodarczo w okresie I kw. 2018 - I kw. 2019 (wartości w mld EUR (L) i dynamika r/r (P))



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

W tej grupie rynków dynamicznie zwiększał się wywóz do USA (o blisko 0,2 mld EUR, tj. o ok. 13%), Kanady (o ok. 85 mln EUR, tj. o ok. 25%) oraz Norwegii (o ok. 70 mln EUR, tj. o ok. 13,5%). Warto tutaj odnotować, że trend dynamicznego wzrostu wywozu do USA utrzymuje się już od dłuższego okresu, co przekłada się na stałe zwiększanie roli tego rynku w naszej sprzedaży zagranicznej (obecnie do USA trafia 3% naszego całkowitego eksportu). Tak dobre wyniki sprzedaży do USA, to m.in. efekt realizowanych na tym rynku branżowych programów promocji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dotyczy to sprzętu medycznego, branż IT/ICT, biotechnologii i farmaceutyki, mody polskiej, jachtów i łodzi, mebli czy części samochodowych i lotniczych.

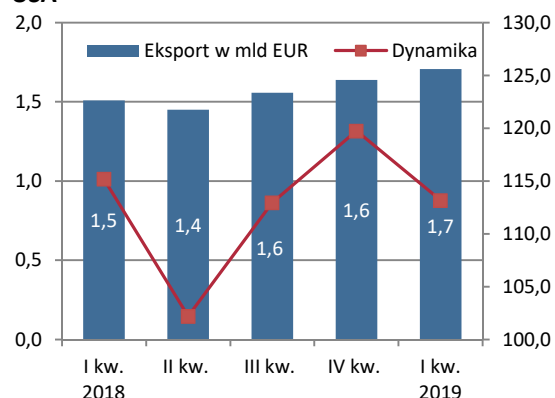
Wykres 10. Wzrost eksportu (w ujęciu nominalnym) do wybranych państw rozwiniętych gospodarczo poza UE w I kw. 2019 (w mln EUR)



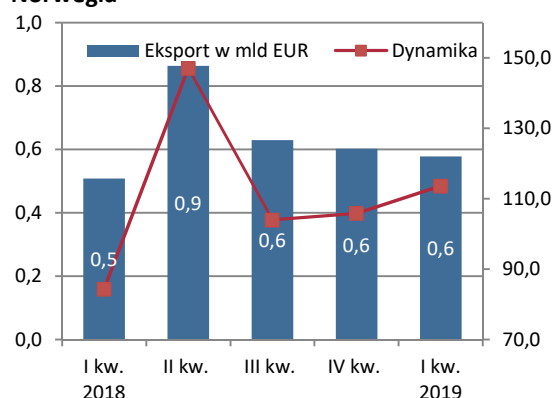
Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Wykres 11. Eksport do głównych rynków rozwiniętych spoza UE w okresie I kw. 2018 - I kw. 2019 (wartości w mld EUR (L) i dynamika r/r (P))

USA



Norwegia



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Do całej grupy pozaunijnych krajów rozwiniętych gospodarczo najbardziej w ujęciu nominalnym zwiększył się wywóz:

- *kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części i akcesoriów* – o 105 mln EUR (tj. o ok. 12,5%);
- *maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów* – o 73 mln EUR (tj. o 23%);
- *przyrządów i aparatury, optycznych, fotograficznych, kinematograficznych, pomiarowych, precyzyjnych, medycznych, ich części i akcesoriów* – o ok. 32 mln EUR (o 17,5%);
- *przetworów z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin* – o 24 mln EUR (blisko 2,6-krotnie) oraz
- *statków powietrznych, kosmicznych i ich części* – o ok. 23 mln EUR (o ok. 22,5%).

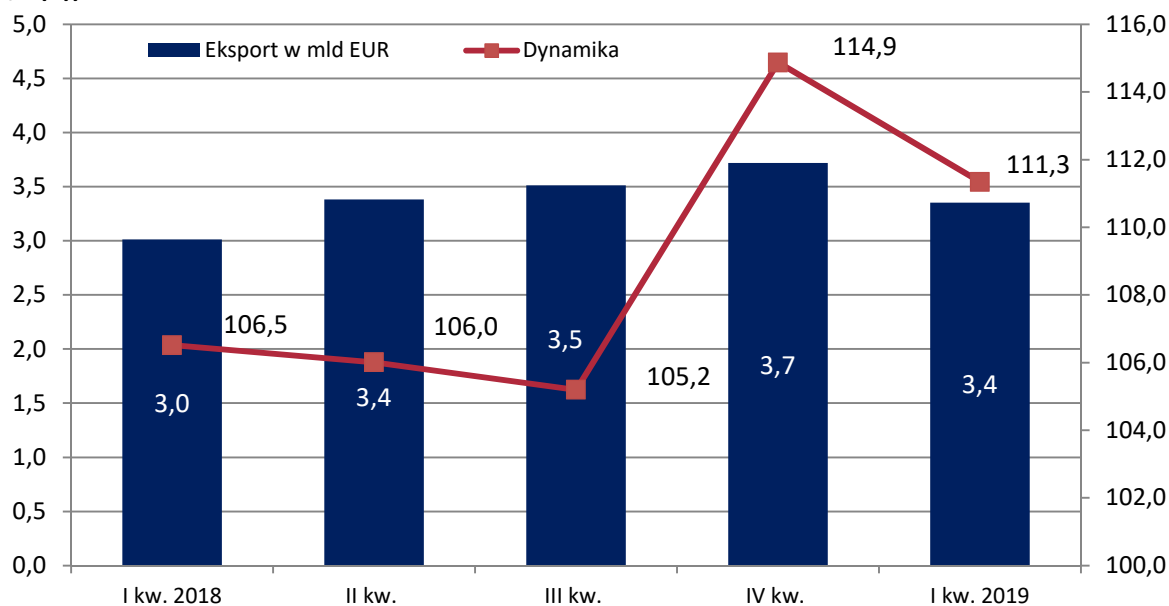
Jak już wcześniej wskazano, import z krajów rozwiniętych gospodarczo spoza UE zwiększył się o 10,3%, tj. o 0,4 mld EUR. Najbardziej z: USA (o 172 mln EUR, tj. o ok. 10,7%), Japonii (o 107 mln EUR, tj. o ok. 13,5%) oraz Australii (o ok. 92 mln EUR, tj. 2,3-krotnie).

W wymianie towarowej z krajami rozwiniętymi gospodarczo spoza UE notujemy deficyt, który w I kwartale 2019 roku wyniósł ok. 370 mln EUR, tj. poziom nieznacznie (o 15 mln EUR) wyższy niż przed rokiem. Najgłębszy ujemny bilans Polska generowała z Japonią (ok. 760 mln EUR). Na kolejnym miejscach (jednak ze znacznie już niższym deficytem) plasowały się: Norwegia (prawie 90 mln EUR) oraz USA (ok. 75 mln EUR).

Z kolei na liście krajów z omawianej grupy, z którymi notowaliśmy największą nadwyżkę, uplasowały się: Kanada (ok. 340 mln EUR), Szwajcaria (122 mln EUR) oraz RPA (ok. 98,5 mln EUR).

W I kwartale 2019 roku, trend dynamicznego wzrostu eksportu do **krajów WNP** został utrzymany - wzrósł on o 11,3%, do prawie 3,4 mld EUR.

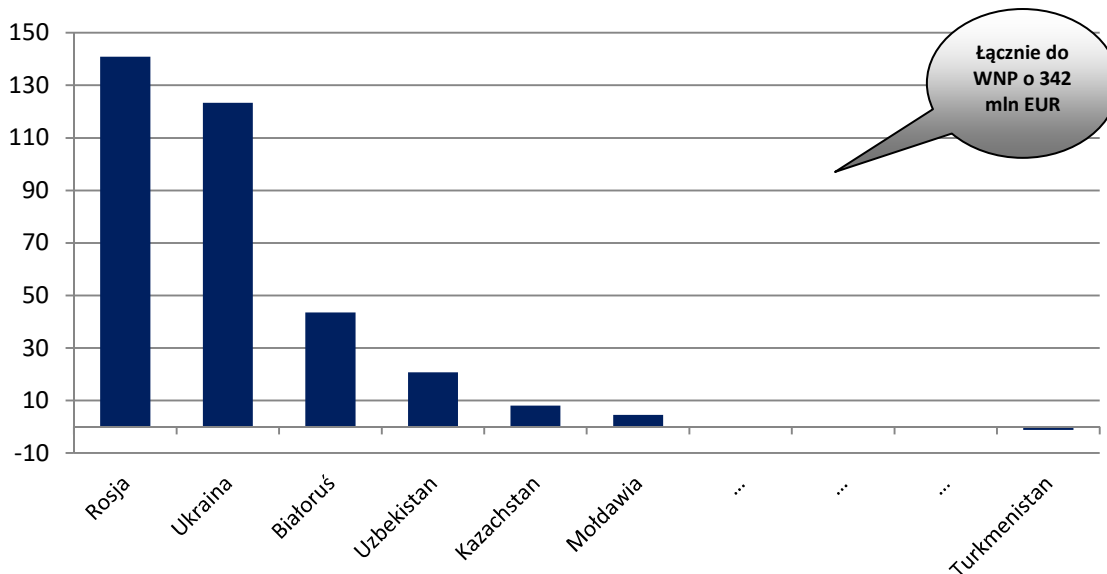
Wykres 12. Eksport do WNP w okresie I kw. 2018 – I kw. 2019 (wartości w mld EUR (L) i dynamika r/r (P))



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Wzrost sprzedaży notowano do większości krajów WNP, w tym największy do Rosji (o ok. 140 mln EUR, tj. o 9,5%), na Ukrainę (o 123 mln EUR, tj. o 12%) oraz na Białoruś (o 43,5 mln EUR, tj. o 14%).

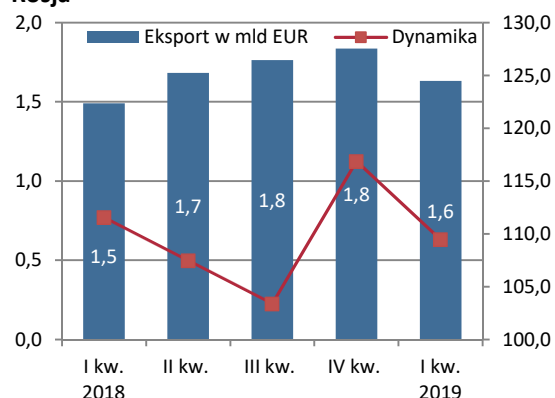
Wykres 13. Wzrost eksportu (w ujęciu nominalnym) do wybranych państw WNP w okresie I kw. 2018 - I kw. 2019 (w mln EUR)



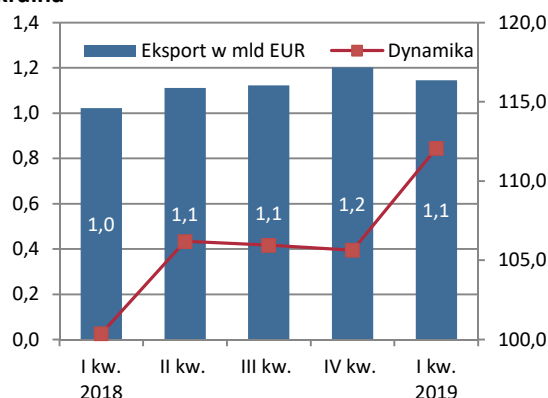
Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Wykres 14. Eksport do głównych rynków WNP w okresie I kw. 2018 - I kw. 2019 (wartości w mld EUR (L) i dynamika r/r (P))

Rosja



Ukraina



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

W 2018 r. najbardziej do WNP zwiększyła się sprzedaż:

- *pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów* – o ok. 93 mln EUR (tj. o 41%);
- *kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części* – o 75 mln EUR (tj. o 15%) oraz
- *nawozów* – o 23 mln EUR (tj. blisko 2,2-krotnie).

Z kolei w imporcie z WNP, po dwóch latach dynamicznych wzrostów, w I kwartale 2019 roku notowano spadek o 5,2%, do prawie 4,9 mld EUR. Zdecydowało o tym zmniejszenie przywozu z Rosji o ok. 10%, co było pokłosiem spadku importu ropy w rezultacie obniżenia ich cen (o ok. 5,5% r/r¹). Częściowo zostało to złagodzone gwałtownym przyspieszeniem importu z Białorusi (o 63 mln EUR, tj. o 23%) oraz Ukrainy (o 51 mln EUR, tj. o 8,3%).

Dynamiczny wzrost eksportu do WNP, przy jednoczesnym spadku importu zaowocował redukcją deficytu z 2,1 mld EUR do 1,5 mld EUR, tj. o ponad 0,6 mld EUR, w tym tylko z Rosją o ponad 0,5 mld EUR.

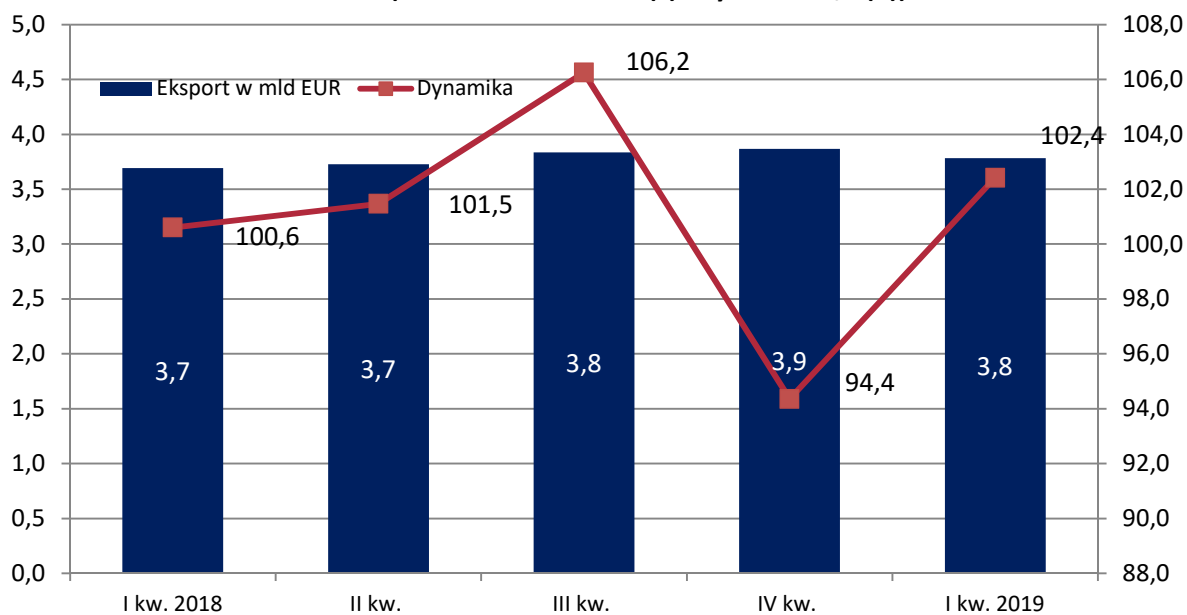
Pod względem dynamiki sprzedaży nadal niekorzystnie wyróżniały się **pozostałe rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte (poza WNP)**, gdzie odnotowano wzrost o 2,4% (do niespełna 3,8 mld EUR). Co więcej, nadal kontynuowana była tendencja do szybszego wzrostu importu z tych rynków (wzrost o 7,7%, do blisko 14,3 mld EUR). Przełożyło się to jednocześnie na pogłębienie deficytu o ok. 935 mln EUR, do 10,5 mld EUR.

W tej grupie krajów – pod względem zwiększenia eksportu – wyróżniały się:

- Chiny, gdzie notowano wzrost sprzedaży o ok. 135 mln EUR (tj. aż o ponad 30%);
- Egipt – zwiększenie sprzedaży o 50 mln EUR (tj. o prawie 90%);
- Republika Korei – wzrost o 50 mln EUR (tj. o 42%) oraz
- Zjednoczone Emiraty Arabskie – o 48 mln EUR (tj. o 48%).

¹ Ropa Brent.

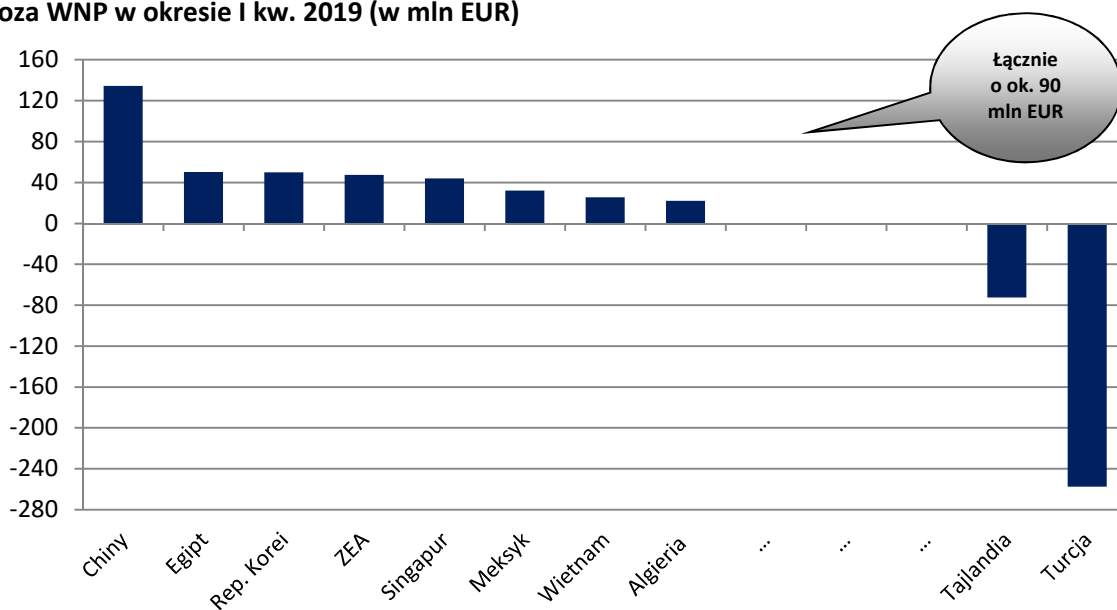
Wykres 15. Eksport do pozostałych rynków rozwijających się i słabiej rozwiniętych (spoza WNP) w okresie I kw. 2018 – I kw. 2019 (wartości w mld EUR (L) i dynamika r/r (P))



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Warto jednak zaznaczyć, że w dużej części dynamiczne wzrosty sprzedaży do w/w rynków były rezultatem niskiej bazy odniesienia z I kwartału 2018 roku, kiedy to na te rynki notowano spadki.

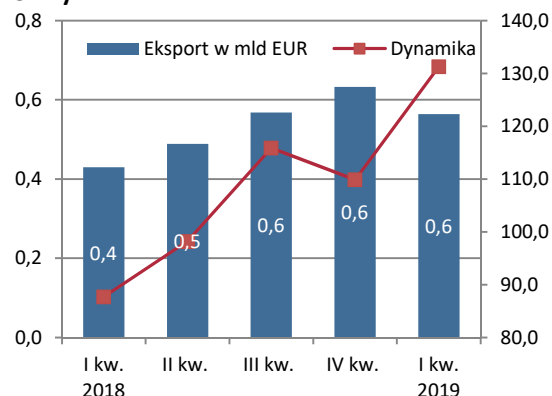
Wykres 16. Wzrost eksportu (w ujęciu nominalnym) do wybranych państw słabiej rozwiniętych spoza WNP w okresie I kw. 2019 (w mln EUR)



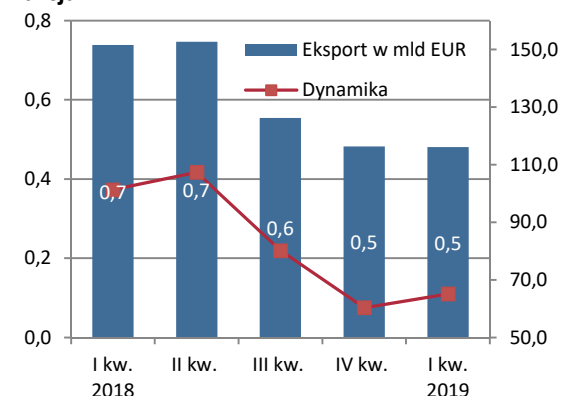
Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Wykres 17. Eksport do głównych rynków słabiej rozwiniętych spoza WNP w okresie I kw. 2018 - I kw. 2019 (wartości w mld EUR (L) i dynamika r/r (P))

Chiny



Turcja



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

W przekroju przedmiotowym, do tej grupy państw najbardziej w I kwartale 2019 roku rósł eksport *miedzi i wyrobów z miedzi* (o 132,5 mln EUR, tj. 2,6-krotnie), *zbóż* (o 49 mln EUR, tj. 6,3-krotnie) oraz *produktów mleczarskich, jaj, miodu naturalnego i pozostałych jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego* (o 20 mln EUR, tj. o 20%).

Natomiast w przypadku importu, wyraźny jego wzrost z rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się wynikał ze znaczącego zwiększenia przywozu: *maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów* (o 500 mln EUR, tj. o 16,7%), *kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części* (o 285 mln EUR, tj. o 15,7%) oraz *aluminium i wyrobów z aluminium* (o 68 mln EUR, tj. o 46%).

W w/w pozycjach odnotowano jednocześnie największe pogłębienie deficytu obrotów, w tym w przypadku *maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów* o 510 mln EUR, a *kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części* o ok. 305 mln EUR.

Z kolei w przekroju geograficznym za pogłębienie ujemnego salda w największym stopniu odpowiadało zwiększenie deficytu w obrotach z Chinami (o ponad 0,5 mld EUR, do 6,4 mld EUR), Turcją (o ok. 0,36 mld EUR, do ok. 0,56 mld EUR), Wietnamem (o ok. 0,1 mld EUR, do ok. 0,63 mld EUR) oraz Republiką Korei (o 0,1 mld EUR, do ponad 0,9 mld EUR).

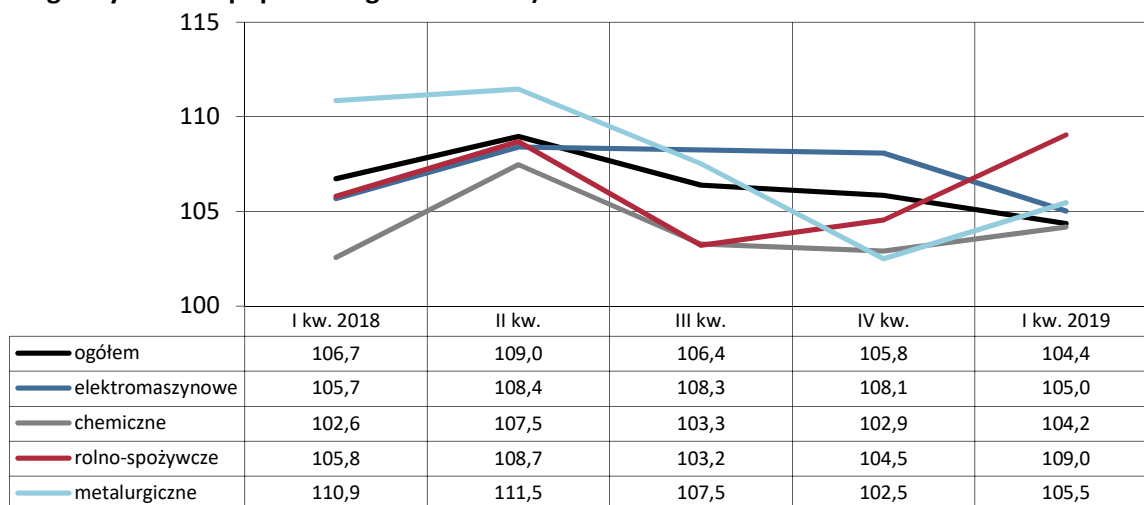
Syntetyczną prezentację zmian struktury geograficznej obrotów w I kwartale 2019 roku na tle I kwartału 2018 roku oraz ich wpływ na zmianę salda przedstawiono w załączniku nr 1.

IV. Zmiany obrotów w przekroju towarowym

W pierwszym kwartale 2019 roku spośród głównych grup towarowych szybszy niż przeciętnie wzrost eksportu (r/r) odnotowano w przypadku:

- **artykułów rolno-spożywczych** – o 9%, do ok. 7,5 mld EUR;
- **wyrobów metalurgicznych** – o 5,5%, do 5,7 mld EUR oraz
- **wyrobów przemysłu elektromaszynowego** – o 5%, do 22,8 mld EUR.

Wykres 18. Dynamika eksportu w głównych grupach towarowych w okresie I kw. 2018 – I kw. 2019 (analogiczny kwartał poprzedniego roku = 100).



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

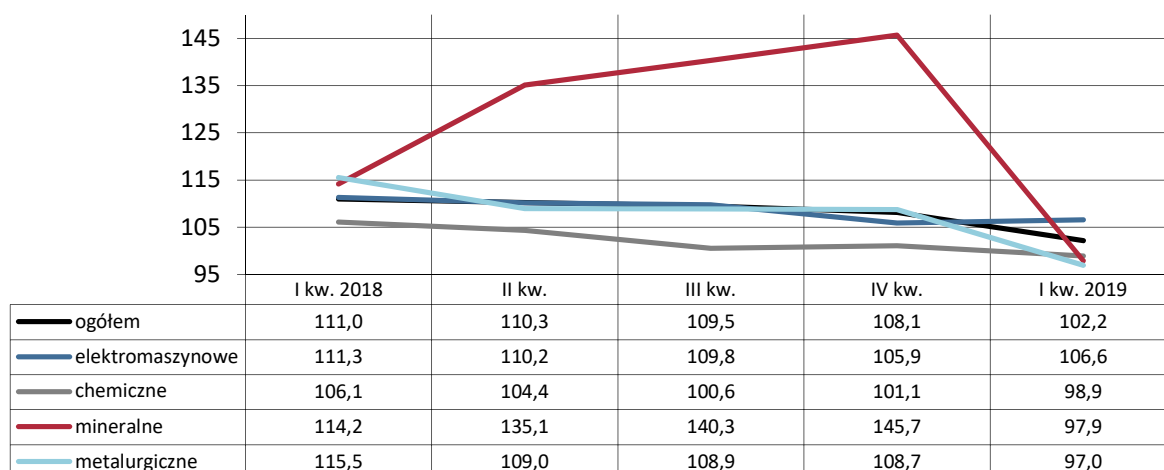
Tradycyjnie już największy udział w polskiej wymianie towarowej z zagranicą, zarówno po stronie eksportu, jak i importu miały **wyroby przemysłu elektromaszynowego**, które po I kwartale 2019 roku stanowiły 40,2% polskiego wywozu ogółem oraz 39% przywozu. Eksport tej grupy towarów wzrósł o 5%, do ok. 22,8 mld EUR, zaś wśród głównych pozycji najszybszy wzrost sprzedaży odnotowano w przypadku *maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części* o 7,1%, do ok. 6 mld EUR. Sprzedaż *kotłów maszyn i urządzeń mechanicznych* wzrosła o 5,8% (do ponad 7,8 mld EUR), a *pojazdów oraz ich części i akcesoriów* o 4%, do 6,8 mld EUR. Warto zaznaczyć, że powyższe trzy działy odpowiadały za 36,4% całkowitego polskiego eksportu. Spośród głównych parterów handlowych, gdzie wartość eksportu przekroczyła 0,5 mld EUR, najszybciej sprzedaż wzrosła do/na: Austrii (o 58,3%) oraz Słowację (o 28,6%), zaś spadła do Republiki Czeskiej (o 5,6%) oraz Hiszpanii (o 1,1%). Z kolei import wyrobów tego przemysłu wzrósł o 6,6%, do ok. 22,2 mld EUR. Wyniki te przełożyły się na zmniejszenie nadwyżki w obrotach tą grupą towarów o 0,3 mld EUR, do ok. 0,6 mld EUR.

W analizowanym okresie na drugim miejscu pod względem wielkości obrotów znalazły się **wyroby przemysłu chemicznego** (blisko 17,5 mld EUR). Stanowiły one odpowiednio 13,9% polskiego wywozu ogółem i 16,8% przywozu. Po trzech miesiącach 2019 roku eksport tej grupy towarów wzrósł o 4,2%, do ok. 7,9 mld EUR, zaś import spadł o 1,1%, do ok. 9,6 mld EUR. Wpłynęło to na zmniejszenie deficytu w obrotach tymi wyrobami o 0,4 mld EUR, do blisko 1,7 mld EUR.

Kolejną istotną grupą w polskiej wymianie towarowej w okresie styczeń-marzec 2019 roku były **artykuły rolno-spożywcze** – stanowiące 13,3% polskiej sprzedaży i 9,2% całkowitego przywozu. Eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł o 9%, do ok. 7,5 mld EUR, a import o 3,4%, do ok. 5,2 mld EUR. Odnotowane szybsze tempo wzrostu eksportu niż importu wpłynęło na zwiększenie nadwyżki w obrotach tymi towarami o ok. 0,4 mld EUR, do ponad 2,3 mld EUR. Największe dodatnie saldo zostało wygenerowane w handlu *mięsem i podrobami jadalnymi* (ok. 1,2 mld EUR), *tytoniem i przetworzonymi namiastkami tytoniu* (blisko 0,9 mld EUR), *produktami mleczarskimi, jajami, miodem itp.* oraz *przetworami ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka itp.* (po ok. 0,6 mld EUR).

W ujęciu geograficznym w pierwszych miesiącach 2019 roku najszybszy wzrost eksportu towarów rolno-spożywczych spośród naszych głównych partnerów handlowych, dotyczył USA (wzrost o 20,4%), Wielkiej Brytanii i Austrii (po 17,4%), Francji (o 16,6%) oraz Ukrainy (o 16,2%). Powyższe wyniki w pewien sposób skompensowały spadek wywozu produktów żywnościowych na rynek belgijski (o 4,5%), hiszpański (o 2,9%) oraz słowacki (o 2,4%).

Wykres 19. Dynamika importu w głównych grupach towarowych w okresie I kw. 2018 – I kw. 2019 (analogiczny kwartał poprzedniego roku = 100).



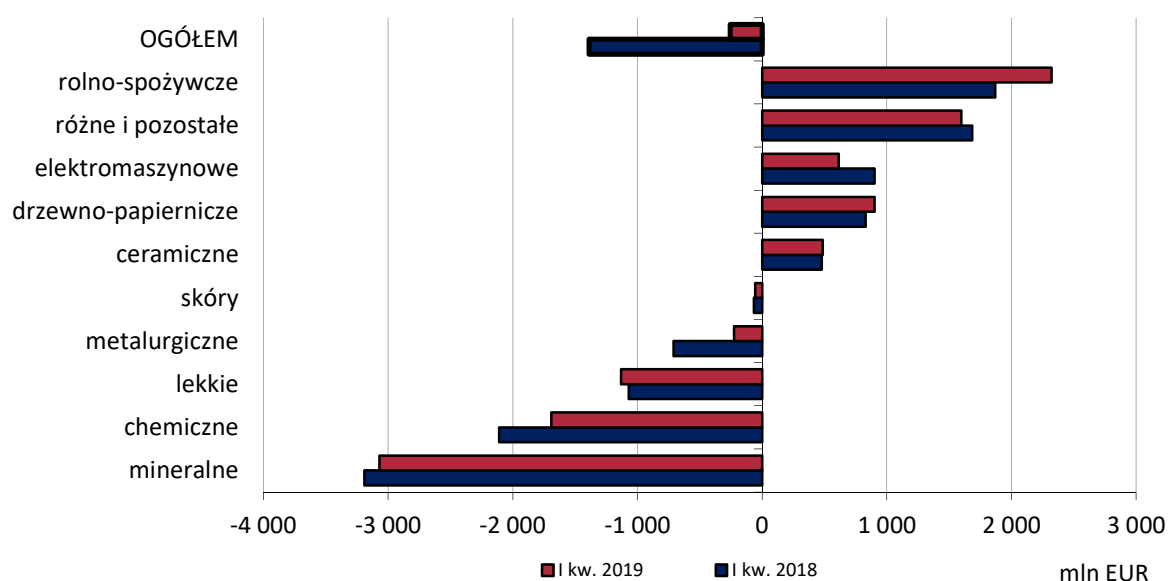
Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

W handlu **produktami mineralnymi**, po odnotowanym w 2018 roku gwałtownym wzroście obrotów, po pierwszych trzech miesiącach 2019 roku eksport tej grupy towarów wzrósł relatywnie wolniej, tj. o 1,4%, do ok. 1,5 mld EUR, zaś import zmniejszył się o 2,1%, do ok. 4,6 mld EUR. W wyniku tego trendu odnotowano zmniejszenie deficytu o ponad 120 mln EUR, do poziomu ok. 3 mld EUR.

W pierwszym kwartale 2019 roku **towary wysokiej techniki**² odpowiadały za 8,3% całkowitego polskiego eksportu, z kolei w całkowitym imporcie za 12%. Wartość wywozu tych towarów wyniosła ok. 4,7 mld EUR i była wyższa o 5,8% wobec poziomu sprzed roku. Głównymi polskimi odbiorcami tej grupy towarów były Niemcy (23,3% udziału), USA (12,1%), Wielka Brytania (8,3%), Niderlandy (7,5%) oraz Francja (6%). Warto tutaj odnotować dynamiczny wzrost sprzedaży tych towarów do Chin (o 60%, do ok. 70 mln EUR), Kanady (o ponad 60%, do ok. 188 mln EUR) oraz do USA (o 24%, do ok. 570 mln EUR). Z kolei import towarów wysokiej techniki do Polski wyniósł ok. 6,8 mld EUR i był wyższy o 4,6% niż przed rokiem. Najwięcej towarów pochodziło z Chin (26,9%), Niemiec (16,5%), USA (9,4%), Niderlandów (4,2%), Wietnamu (4,1%) oraz Republiki Korei (3,2%). Zaś najszybszy wzrost przywozu odnotowano z Malezji (o 43%, do ponad 108 mln EUR), Wietnamu (o 25%, do ok. 282 mln EUR), Niemiec (o 23,5%, do ok. 1,1 mld EUR) oraz USA (o 21%, do ok. 640 mln EUR).

² Obowiązująca zatwierdzona przez Eurostat klasyfikacja wyrobów wysokiej techniki w handlu zagranicznym to klasyfikacja według SITC Rev. 4 (www.ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/An-nexes/htecesmsan5.pdf).

Wykres 20. Saldo obrotów w przekroju towarowym po I kwartale 2019 r. (na tle I kwartału 2018 r.)



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Syntetyczną prezentację zmian struktury przedmiotowej obrotów w I kwartale 2019 r. na tle analogicznego okresu roku poprzedniego oraz ich wpływ na zmianę salda przedstawiono w załączniku nr 2.

V. Projekcja obrotów towarowych na 2019 rok

Z ostatnich prognoz głównych ośrodków analitycznych wynika, że w bieżącym roku światowa gospodarka utrzyma się na ścieżce względnie stabilnego wzrostu, jakkolwiek będzie on niższy niż w latach poprzednich. Co więcej, większość instytucji progностycznych dokonała rewizji *in minus* prognoz globalnego PKB na bieżący rok, w stosunku do swoich wcześniejszych projekcji. Analitycy oceniają, że napięcia handlowe są głównym czynnikiem, który ma negatywny wpływ na światową gospodarkę. Zakłóca bowiem globalne łańcuchy dostaw i generuje znaczną niepewność, która wpływa na decyzje inwestycyjne i stwarza ryzyko pogłębienia się problemów gospodarczych.

W maju br. OECD, a wcześniej w kwietniu Komisja Europejska obniżyły projekcje tempa wzrostu światowego PKB do 3,2% wobec odpowiednio: 3,3% w marcu br. (OECD) oraz 3,5% w październiku 2018 r. (KE). Z kolei według szacunków Światowej Organizacji Handlu, globalny wzrost gospodarczy wyniesienie w 2019 r. 2,6%, podczas gdy wcześniejsze prognozy mówiły o wzroście na poziomie 2,9%. Analitycy wyjaśniają, że rewizje prognoz są pokłosiem słabnącej wymiany handlowej oraz równoczesnego wzrostu czynnika niepewności, wynikającego m.in. z trudnych uwarunkowań politycznych. Wśród tych ostatnich, wymienia się przede wszystkim kryzys w relacjach USA-Chiny (wzmocnione bariery w handlu poprzez nakładanie dodatkowych ceł), a także brexit. Najbardziej optymistycznymi prognozami wydają się być te formułowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który spodziewa się wzrostu globalnej gospodarki o 3,3%, czyli o 0,2 pkt. proc. wolniejszego niż formułowano poprzednio.

Projekcje wskazują jednocześnie, że tegoroczny globalny wzrost będzie ok. 0,3-0,4 pkt. proc. wolniejszy niż przed rokiem (wg MFW, OECD, WTO, KE).

Rosnąca niepewność w obszarze globalnych obrotów znalazła swój wyraz w znaczących korektach *in minus* prognoz w tym obszarze na rok bieżący. O ile jeszcze na początku roku, MFW szacował wzrost globalnego handlu towarów i usług o 4% (w ujęciu realnym), to w kwietniu te szacunki zostały

obniżone do 3,4%. Jednocześnie ma to być wzrost o 0,4 pkt. proc. wolniejszy niż przed rokiem. Natomiast projekcje Światowej Organizacji Handlu również z kwietnia br. wskazują, że wolumen światowego handlu wyłącznie towarami wzrośnie w roku bieżącym o 2,6%, czyli o 1,1 pkt. proc. wolniej niż szacowano jeszcze we wrześniu 2018 r. Jeśli prognozy te okażą się prawdziwe to będzie to o 0,4 pkt. proc. wolniejszy wzrost niż w roku 2018 r., a zadecyduje o tym wyraźne spowolnienie po stronie importu, w tym krajów rozwiniętych o 0,6 pkt. proc. a rozwijających się o 0,5 pkt. proc.

OECD przewiduje, że tempo wzrostu handlu światowego (w ujęciu realnym) spowolni w bieżącym roku aż o 1,8 pkt. proc., do 2,1%. Analitycy z OECD szacują, że spowolnienie obrotów w bieżącym roku będzie miało szeroki zasięg gospodarczy, z tym, że największy wkład w jego globalne wyhamowanie będą miały kraje Azji i Ameryki Północnej.

Mniej korzystnie niż jeszcze kilka miesięcy temu kształtują się projekcje dla Unii Europejskiej, dla której i tak już wcześniej szacowano istotne spowolnienie w bieżącym roku. Według KE, kraje UE będą w bieżącym roku rozwijać się w tempie 1,4%, czyli o 0,6 pkt. proc. wolniejszym niż przed rokiem i jednocześnie o 0,5 pkt. proc. wolniejszym niż szacowano na jesieni 2018 r. Nieznacznie wyższego tempa wzrostu dla UE oczekują ekonomiści z MFW (1,6%) wobec 1,9% szacowanych w styczniu br. Na obniżenie prognoz dla UE wpływ miały zarówno czynniki o charakterze wewnętrznym – takie jak wydarzenia polityczne we Francji, Włoszech i Niemczech, regionalnym, jak i globalnym. W szczególności problemy Niemiec – ze względu na duży sektor przemysłowy i znaczne powiązania z Chinami – wyraźnie negatywnie oddziałują na całą UE.

Z punktu widzenia naszych eksporterów szczególnie ważne jest to, że popyt ma pozostać głównym motorem wzrostu w UE, niemniej jednak ma on spowolnić w bieżącym roku o 0,4 pkt. proc., do 1,6%³. Przełoży się to jednocześnie na wyhamowanie importu⁴ krajów UE - z tym że jego skala ma być nieznaczna – o 0,1 pkt. proc., do 3,1%.

Mimo słabszej koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych oczekuje się, że nasze przedsiębiorstwa, analogicznie jak w 2018 roku, pozostaną stosunkowo odporne na pogarszające się uwarunkowania zewnętrzne i dużą niepewność na arenie międzynarodowej. To pozwoli zanotować stabilne wzrosty obrotów towarowych w 2019 r. Nie oznacza to jednak, że polska gospodarka pozostanie niewrażliwa na globalną koniunkturę, tylko że niekorzystny jej wpływ na nasz handel pozostanie przez jakiś czas buforowany. Będzie to głównie zasługą: 1) coraz wyższej jakości polskich towarów przy nadal utrzymującej się konkurencyjności cenowej oraz 2) dobrej koniunktury naszej gospodarki.

Potencjał naszej gospodarki doceniają międzynarodowe ośrodki analityczne. Polska jest bowiem jednym z niewielu krajów, którego perspektywy w kolejnych edycjach prognostycznych poprawiły się. Komisja Europejska w swojej najnowszej projekcji dokonała korekty *in plus* dla PKB Polski o 0,5 pkt. proc., do 4,2%. Wcześniej również Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę wzrostu polskiego PKB do 3,8%. Wpisuje się to w nasze oczekiwania, że wzrost PKB w tym roku przekroczy 4%.

Według prognoz KE, tempo wzrostu eksportu towarów i usług w Polsce (w ujęciu realnym) wyniesie 5,2% w 2019 r. Tym samym pod względem tempa wzrostu eksportu, Polska wśród krajów UE będzie się plasować na pozycji 3. Jednocześnie, analogicznie jak w poprzednich latach, będzie ono zdecydowanie szybsze niż w całej UE, tj. ponad 2-krotnie. Zaowocuje to jednocześnie dalszym umocnieniem roli Polski wśród rynków eksportowych.

³ Popyt wewnętrzny.

⁴ Wolumen towarów i usług.

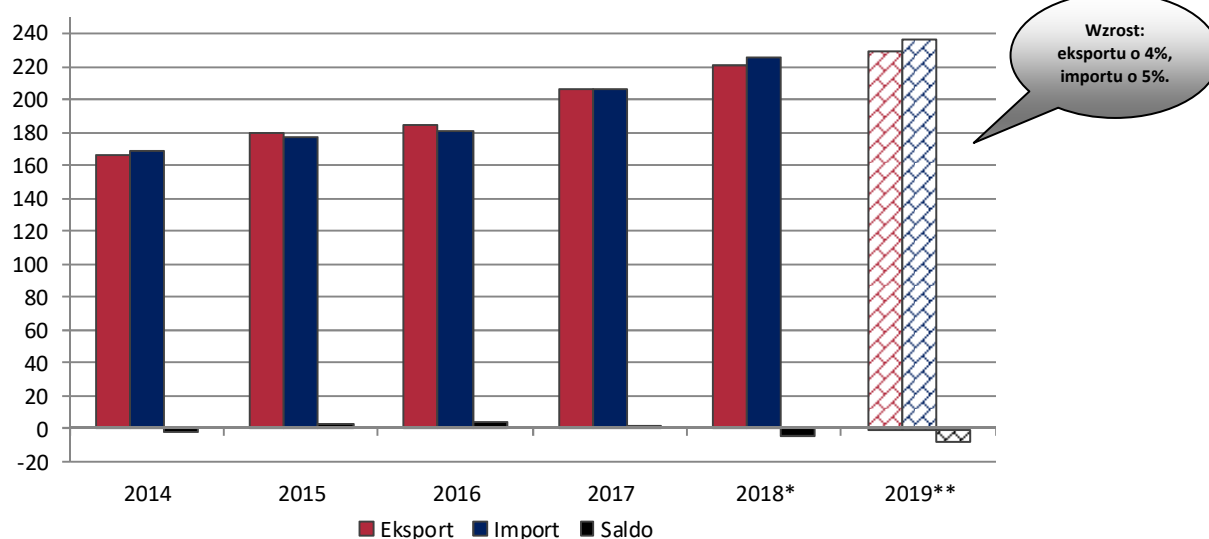
Spodziewamy się, że w ślad za mającym się utrzymać w 2019 r. silnym popytem konsumpcyjnym, wynikającym m.in. z rosnących wydatków transferowanych ze środków publicznych do gospodarstw domowych w postaci różnego rodzaju świadczeń pieniężnych, w tym zwiększonych świadczeń 500+, kolejne miesiące przyniosą wyższe tempo wzrostu importu niż eksportu.

W efekcie podtrzymujemy nasze wcześniejsze projekcje i w skali całego 2019 r. oczekujemy:

- **ok. 4% wzrostu eksportu towarów, do ok. 230 mld EUR,**
- **ok. 5% wzrostu importu towarów, do ok. 237,5 mld EUR.**

Spodziewamy się, że 2019 r., podobnie jak rok ubiegły, zamkniemy deficytem obrotów towarów niemniej jednak mniejsza niż w ub.r. dysproporcja między tempem wzrostu eksportu i importu spowoduje, że skala jego wzrostu będzie niższa niż w 2018 r.

Wykres 21. Polskie obroty towarowe w 2014-2019 (w mld EUR)



Źródło: MPiT na podstawie danych GUS, *dane wstępne, ** prognoza DAG MPiT.

Liczymy także, że słabnąca koniunktura krajów unijnych zachęci nasze przedsiębiorstwa do intensyfikacji swojej działalności eksportowej na pozaunijnych rynkach, co przyczyni się do większej dywersyfikacji geograficznej naszej sprzedaży zagranicznej.

Należy tutaj podkreślić, że te projekcje obarczone są pewnym marginesem niepewności i będą w znaczącej części determinowane: rozwojem stosunków na linii USA-Chiny, USA-UE oraz wydarzeniami w Europie (sposób, w jaki Wielka Brytania opuści UE, wydarzenia we Francji, we Włoszech, rozwój gospodarczy naszego głównego partnera handlowego, Niemiec).

Załącznik 1. Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych Polski w I kwartale 2019 r. i ich wpływ na saldo wymiany

Grupy krajów / kraje		I kw. 2018*			I kw. 2019*			Zmiany względem i kw. 2018*		
		Eksport	Import	Saldo	Eksport	Import	Saldo	eksportu	importu	salda
								wzrost (+)	wzrost (-)	popr. (+)
		mln EUR							spadek (-)	spadek (+)
POLSKA OGÓŁEM, W TYM:		54 279	55 667	-1 388	56 643	56 899	-257	2 363	-1 232	1 131
KRAJE ROZWIINIĘTE GOSPODARCZO		47 575	37 275	10 299	49 507	37 750	11 757	1 932	-475	1 457
1.	UNIA EUROPEJSKA	44 073	33 387	10 686	45 589	33 461	12 128	1 517	-74	1 442
	NIEMCY	15 311	12 699	2 612	15 313	12 906	2 408	2	-206	-204
	CZECHY	3 468	2 021	1 447	3 440	1 943	1 497	-28	78	50
	WLK. BRYTANIA	3 381	1 254	2 128	3 714	1 322	2 392	332	-68	264
	FRANCJA	3 177	2 200	977	3 434	2 097	1 336	257	103	360
	WŁOCHY	2 513	2 836	-323	2 613	2 700	-86	100	137	237
	NIDERLANDY	2 456	2 139	317	2 666	2 038	628	210	102	311
	SZWECJA	1 571	1 187	384	1 617	1 199	419	47	-12	35
	HISZPANIA	1 511	1 323	188	1 490	1 352	139	-21	-28	-49
	WĘGRY	1 436	949	487	1 617	973	644	181	-24	157
	SŁOWACJA	1 340	1 008	332	1 491	1 038	453	151	-30	121
	BELGIA	1 305	1 425	-120	1 330	1 334	-4	25	91	116
2.	POZOSTAŁE KRAJE ROZWIINIĘTE (POZA UE)	3 502	3 889	-387	3 918	4 289	-372	416	-400	15
	USA	1 508	1 609	-101	1 706	1 781	-75	199	-172	26
	NORWEGIA	508	588	-80	577	666	-89	69	-78	-9
	SZWAJCARIA	477	399	78	518	396	122	42	2	44
	KANADA	335	94	241	422	82	339	86	12	98
	IZRAEL	154	109	44	160	108	52	6	1	7
POZOSTAŁE KRAJE (POZA KRAJAMI ROZWIINIĘTYMI)		6 705	18 392	-11 687	7 136	19 149	-12 014	431	-757	-326
1.	WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW	3 012	5 151	-2 139	3 354	4 882	-1 529	342	268	610
	ROSJA	1 490	3 831	-2 340	1 631	3 435	-1 803	141	396	537
	UKRAINA	1 022	618	404	1 146	669	476	123	-51	72
	BIAŁORUŚ	310	275	35	354	339	15	44	-63	-20
2.	INNE KRAJE (BEZ ROZWIINIĘTYCH I WNP)	3 693	13 242	-9 549	3 782	14 267	-10 485	89	-1 025	-936
	CHINY	564	6 965	-6 401	430	6 329	-5 899	-134	637	502
	TURCJA	481	1 044	-564	738	942	-204	258	102	360
	SERBIA	199	111	89	202	83	119	3	28	31
	MEKSYK	175	141	34	143	164	-21	-32	-23	-55
	INDIE	173	467	-294	166	440	-274	-7	28	20

Źródło: MPiIT na podstawie danych GUS, *dane wstępne.

Załącznik 2. Zmiany struktury przedmiotowej obrotów towarowych Polski w I kwartale 2019 r. i ich wpływ na saldo wymiany

Kod CN	Grupy towarowe / sekcje CN	I kw. 2018*			I kw. 2019*			Zmiany		
		Eksport	Import	Saldo	Eksport	Import	Saldo	eksportu	importu	saldo
								wzrost (+)	wzrost (-)	popr. (+)
							spadek (-)	spadek (+)	pog. (-)	
mIn EUR										
POLSKA OGÓŁEM		54 280	55 667	-1 388	56 642	56 899	-257	2 363	-1 232	1 131
	ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE	6 919	5 051	1 868	2 367	1 398	969	625	-172	453
I	ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO	2 318	1 412	906	1 125	1 517	-392	49	14	63
II	PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO	1 024	1 462	-438	110	206	-96	101	-56	46
III	TŁUSZCZE, OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO; PROD. ICH ROZKŁADU	97	230	-133	3 942	2 102	1 841	13	24	36
IV	GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻ.; NAPOJE BEZALKOHOL., ALKOHOL I OCET; TYTOŃ	3 480	1 947	1 533	1 540	4 610	-3 071	462	-155	308
	PRODUKTY MINERALNE	1 518	4 709	-3 191	7 872	9 564	-1 691	22	99	120
	WYROBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO	7 557	9 668	-2 111	3 802	5 348	-1 546	316	105	420
VI	PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH	3 645	5 409	-1 764	4 071	4 216	-146	157	61	218
VII	TWORZYWA SZTUCZNE I WYROBY Z NICH; KAUCZUK I WYROBY Z KAUCZUKU	3 912	4 259	-347	257	313	-56	158	43	202
	SKÓRY	287	354	-66	2 888	1 988	901	-30	41	11
	WYROBY PRZEMYSŁU DRZEWNO-PAPIERNICZEGO	2 771	1 942	829	1 269	482	787	117	-46	72
IX	DRZEWO I WYROBY Z NIEGO; WYROBY Z KORKA, SŁOMY, ESPARTO; WYR. KOSZYKARSKIE	1 194	435	759	1 620	1 506	114	75	-46	28
X	ŚCIER DRZEWNY LUB Z INNEGO WŁÓKNISTEGO MAT. CELULOZOWEGO; PAPIER I TEKSTURA	1 577	1 507	71	2 397	3 528	-1 131	42	1	43
	WYROBY PRZEMYSŁU LEKKIEGO	2 542	3 613	-1 071	1 900	2 821	-921	-145	85	-60
XI	MATERIAŁY I WYROBY WŁÓKIENNICZE	2 074	2 889	-815	497	707	-210	-174	68	-106
XII	OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, LASKI, PIÓRA, SZTUCZNE KWIATY	468	724	-256	1 372	887	485	29	16	45
	WYROBY CERAMICZNE	1 339	861	478	1 107	690	418	33	-26	7
XIII	WYROBY Z KAMIENI GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI ITP; WYROBY CERAMICZNE, SZKŁO	1 078	655	423	265	198	67	29	-35	-6
XIV	PERŁY; METALE I KAMIENIE SZLACHETNE I PÓLSZLACHETNE; SZTUCZNA BIŻUTERIA	262	206	55	5 739	5 965	-226	4	9	12
	WYROBY METALURGICZNE	5 442	6 152	-710	5 739	5 965	-226	297	187	484
	WYROBY PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO	5 442	6 152	-710	22 787	22 173	614	297	187	484
XVI	URZĄDZENIA MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE; DO REJESTRACJI I ODBIORU DŹWIĘKU	21 698	20 796	902	13 833	13 903	-71	1089	-1377	-288
XVII	POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE I WSPÓŁDZIAŁ. URZĄDZENIA	13 007	12 942	66	7 909	6 952	957	826	-962	-136
XVIII	PRZYRZĄDY, APARATY OPTYCZNE, KINEMATOGRAF., POMIAROWE, MEDYCZNE, ZEGARKI, IN	4 206	2 522	1 684	1 045	1 318	-273	215	-338	-123
	WYROBY RÓŻNE I POZOSTAŁE	27	48	-21	4 246	2 648	1 597	49	-77	-29
XIX	BROŃ I AMUNICJA; CZĘŚCI I AKCESORIA	4 122	1 638	2 483	26	40	-14	40	-126	-86
XX	WYROBY RÓŻNE	3	5	-3	4 096	1 631	2 465	-1	8	7
XXI	DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCYJERSKIE	55	831	-776	2	7	-5	-26	7	-19
	POZOSTAŁE	4 206	2 522	1 684	105	971	-866	0	-2	-2

Źródło: MPiT na podstawie danych GUS, *dane wstępne

*Opracowano:
w Wydziale Analiz Makroekonomicznych i Prognoz
w Departamencie Analiz Gospodarczych*

Warszawa, czerwiec 2019 r.