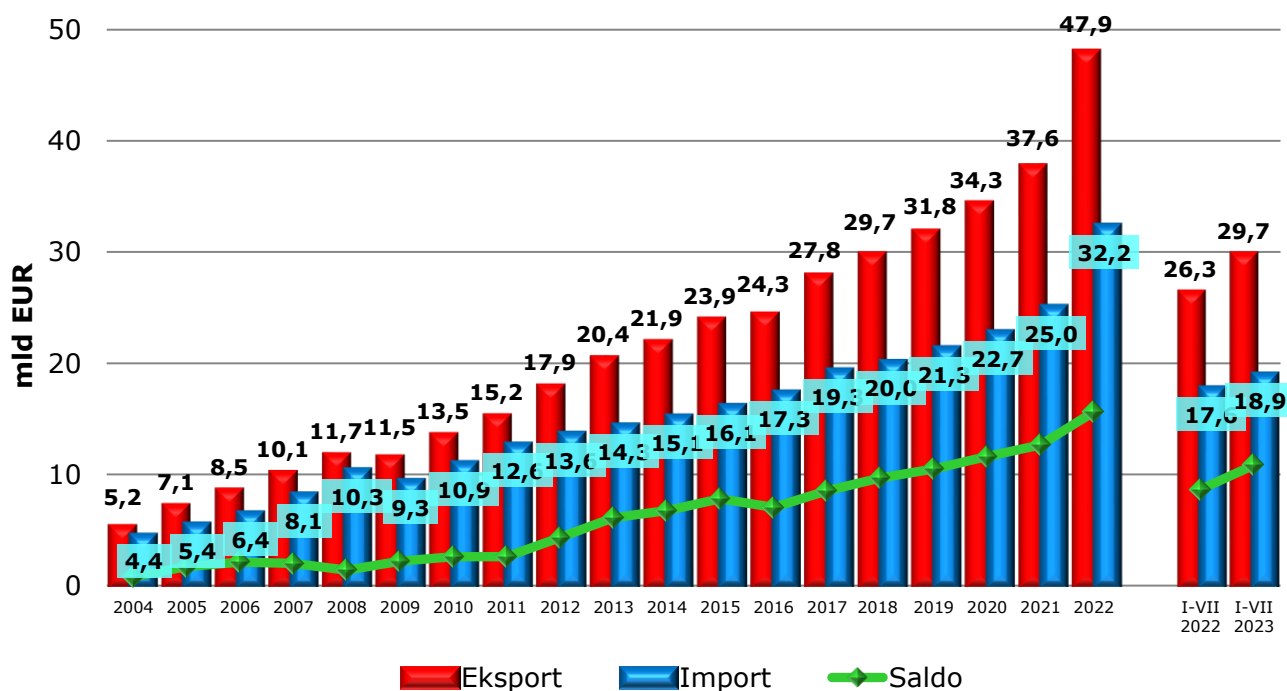




Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń–lipiec 2023 r.

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 29,7 mld EUR (138 mld zł) i była o około 13% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022.

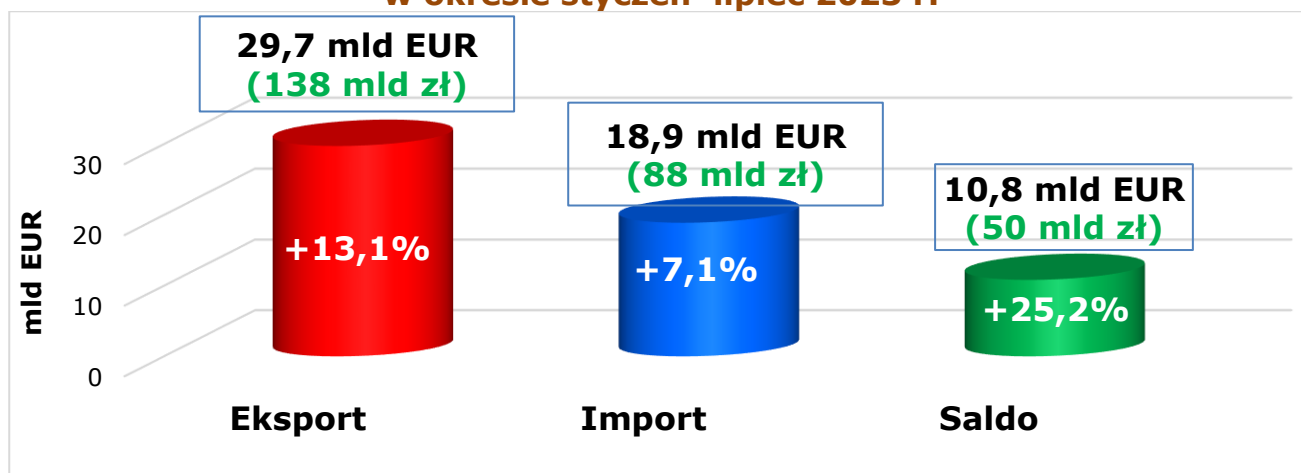
Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2023 r. – dane wstępne. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych.

Jednocześnie **import produktów rolno-spożywczych** wyniósł **18,9 mld EUR** (88 mld zł) i był **o 7% wyższy niż przed rokiem**. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży **wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego**, które w okresie styczeń–lipiec 2023 r. ukształtowało się na poziomie **10,8 mld EUR** (50 mld zł), o 25% wyższym r/r.

**Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
w okresie styczeń–lipiec 2023 r.**



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych.

Wzrost wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń–lipiec 2023 r. był stymulowany nadal wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym (pomimo tendencji do spadku) oraz popytem na konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor żywnościowy. Do wzrostu eksportu w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się również działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.

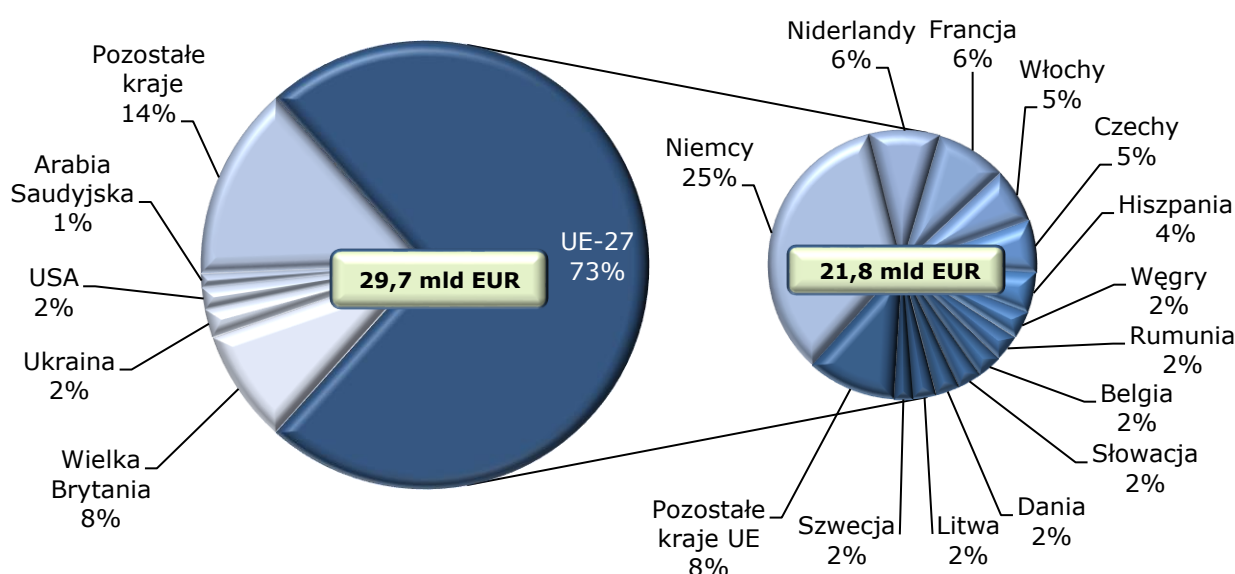
Równocześnie nieco ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały tendencje do umacniania się waluty krajowej względem euro, które to odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. Na statystykę uzyskiwanych wyników handlowych miała też wpływ wysoka baza cen żywności w analogicznym okresie 2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie. Nie bez znaczenia dla rynku eksportowego pozostawał czynnik ograniczonego dostępu do walut obcych niektórych krajów Afryki i Azji, co skutkowało redukcją zawieranych kontraktów.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. **W okresie styczeń–lipiec 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 21,8 mld EUR (wzrost o 11%), co stanowiło blisko 3/4 (73%) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.**

Eksport na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały **Niemcy**. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–lipiec 2023 r. wyniósł **7,5 mld EUR i był o 15% większy niż przed rokiem**. Do Niemiec eksportowano głównie wyroby tytoniowe (1,2 mld EUR, 27 tys. ton), mięso drobiowe (493 mln EUR, 161 tys. ton), karmę dla zwierząt (404 mln EUR, 163 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (380 mln EUR, 105 tys. ton), ziarno zbóż (w tym głównie ziarno kukurydzy – 277 mln EUR, 930 tys. ton i ziarno pszenicy – 278 mln EUR, 971 tys. ton) oraz czekoladę i wyroby czekoladowe (285 mln EUR, 51 tys. ton).

Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–lipiec 2023 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski na rynku unijnym były także:

- **Niderlandy – 1,9 mld EUR**, wzrost przychodów o 4%; eksport głównie mięsa drobiowego (248 mln EUR, 106 tys. ton), ziarna zbóż (przede wszystkim kukurydzy – 197 mln EUR, 740 tys. ton), wyrobów tytoniowych (110 mln EUR, 8,6 tys. ton), mięsa wołowego (103 mln EUR, 23 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (74 mln EUR, 18 tys. ton), soków owocowych i warzywnych (57 mln EUR, 59 tys. ton), kawy (48 mln EUR, 5,3 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (46 mln EUR, 16 tys. ton) oraz karmy dla zwierząt (43 mln EUR, 15 tys. ton);

- **Francja – 1,8 mld EUR**, wzrost przychodów o 11%; wywóz przede wszystkim mięsa drobiowego (292 mln EUR, 92 tys. ton), przetworów mięsnych (187 mln EUR, 41 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (93 mln EUR, 25 tys. ton), mięsa wołowego (90 mln EUR, 15 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (88 mln EUR, 15 tys. ton), karmy dla zwierząt (72 mln EUR, 28 tys. ton) oraz alkoholi (70 mln EUR, 9 tys. ton);
- **Włochy – 1,4 mld EUR**, wzrost przychodów o 11%; wywożono głównie mięso wołowe (263 mln EUR, 47 tys. ton), wyroby tytoniowe (224 mln EUR, 10 tys. ton), przetwory rybne (70 mln EUR, 4 tys. ton) oraz sery i twarogi (59 mln EUR, 14 tys. ton);
- **Czechy – 1,4 mld EUR**, wzrost przychodów o 15%; eksport przede wszystkim mięsa drobiowego (126 mln EUR, 45 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (114 mln EUR, 44 tys. ton), mięsa wieprzowego (71 mln EUR, 18 tys. ton), serów i twarogów (62 mln EUR, 14 tys. ton), karmy dla zwierząt (60 mln EUR, 28 tys. ton), wyrobów tytoniowych (59 mln EUR, 3 tys. ton), wód i napojów bezalkoholowych (50 mln EUR, 85 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (48 mln EUR, 11 tys. ton) oraz masła (42 mln EUR, 9 tys. ton).

Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów (Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy) wygenerował ponad 14 mld EUR przychodów, co stanowiło 47% wartości eksportu rolno-spożywczego w okresie od stycznia do lipca 2023 r.

W okresie styczeń–lipiec 2023 r. z Polski do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości **8,0 mld EUR**, o 20% wyższej r/r. Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę (759 mln EUR, 2,8 mln ton), produkty mleczne (687 mln EUR, 343 tys. ton), mięso drobiowe (551 mln EUR, 295 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (494 mln EUR, 104 tys. ton), czekoladę i wyroby czekoladowe (419 mln EUR, 83 tys. ton) oraz wyrobów tytoniowych (332 mln EUR, 17 tys. ton).

Znaczącymi **pozaunijnymi** odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski były przede wszystkim:

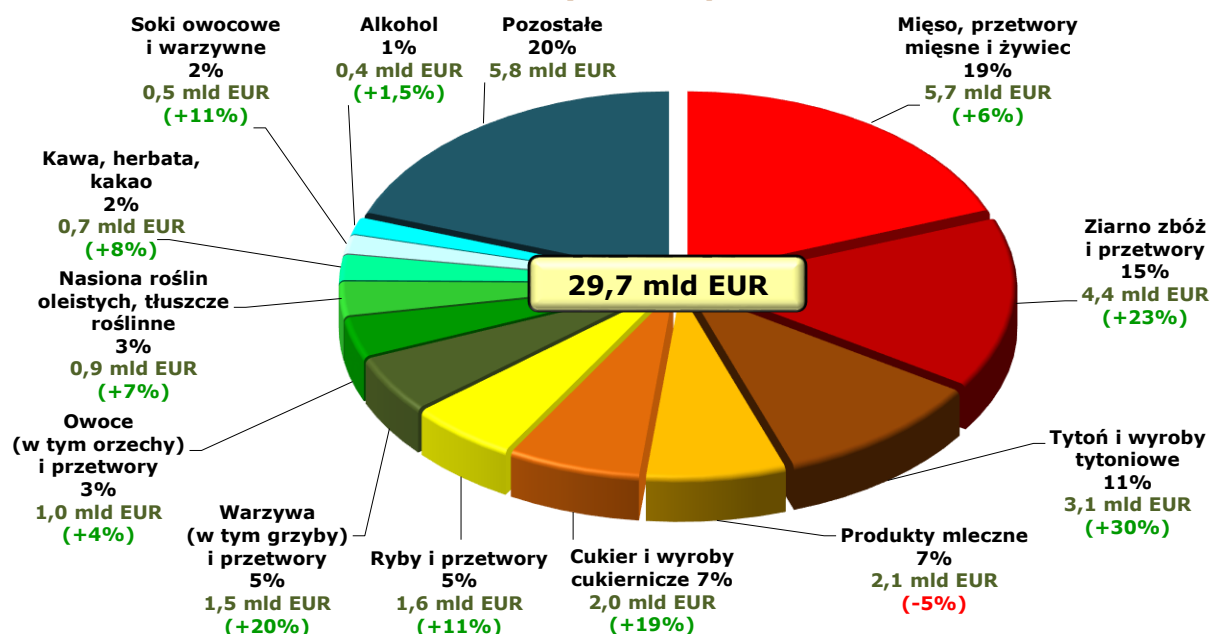
- **Wielka Brytania** – przychody na poziomie **2,4 mld EUR**, wzrost wartości eksportu o 18%. Eksport głównie mięsa drobiowego (341 mln EUR, 95 tys. ton), przetworów mięsnych (269 mln EUR, 65 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (186 mln EUR, 44 tys. ton) oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych (180 mln EUR, 44 tys. ton);

- **Ukraina – 616 mln EUR**, wzrost o 15%; eksport przede wszystkim karmy dla zwierząt (52 mln EUR, 30 tys. ton), serów i twarogów (50 mln EUR, 10 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (28 mln EUR, 7 tys. ton), kawy (27 mln EUR, 6 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (26 mln EUR, 7 tys. ton);
- **Stany Zjednoczone – 473 mln EUR**, wzrost o 14%; do USA wywożono głównie przetwory rybne (63 mln EUR, 5 tys. ton), czekoladę i wyroby czekoladowe (60 mln EUR, 6 tys. ton), ziarno pszenicy (51 mln EUR, 195 tys. ton) oraz soki owocowe i warzywne (34,5 mln EUR, 19 tys. ton);
- **Arabia Saudyjska – 294 mln EUR**, wzrost o 8%; eksportowano przede wszystkim wyroby tytoniowe (115 mln EUR, 5 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (39 mln EUR, 6 tys. ton), sery i twarogi (26 mln EUR, 5 tys. ton) oraz pszenicę (19 mln EUR, 63 tys. ton);
- **Nigeria – 245 mln EUR**, 2,6-krotny wzrost; eksport przede wszystkim ziarna pszenicy, który stanowił 98% wartości eksportu (240 mln EUR, 850 tys. ton),
- **Turcja – 212 mln EUR**, blisko 2,4 krotny wzrost wartości eksportu; eksportowano przede wszystkim mięso wołowe (83 mln EUR, 15 tys. ton), ekstrakt słodowy (31 mln EUR, 6 tys. ton), karmę dla zwierząt (22 mln EUR, 12 tys. ton);
- **Izrael – 194 mln EUR**, spadek o 10%; wywóz przede wszystkim mięsa wołowego (62 mln EUR, 7 tys. ton), cukru (24 mln EUR, 33 tys. ton), wód i pozostałych napojów bezalkoholowych z wyłączeniem soków (18 mln EUR, 26 tys. ton) oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych (16 mln EUR, 3 tys. ton).

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej mięsa przetworów mięsnych i żywca były o 6% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły **5,7 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.**

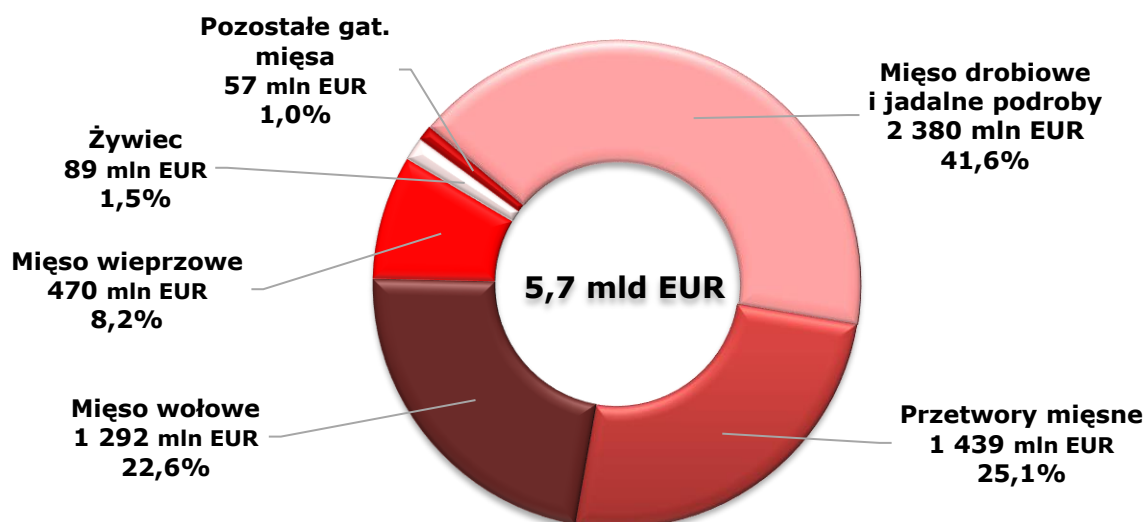
Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–lipiec 2023 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Największy udział w wartości eksportu mięsa przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe (42% – 2,4 mld EUR), przetwory mięsne (25% – 1,4 mld EUR), mięso wołowe (23% – 1,3 mld EUR) oraz mięso wieprzowe (8% – 470 mln EUR).

Struktura wartościowa eksportu mięsa, przetworów mięsnych i żywca z Polski w okresie styczeń–lipiec 2023 r.

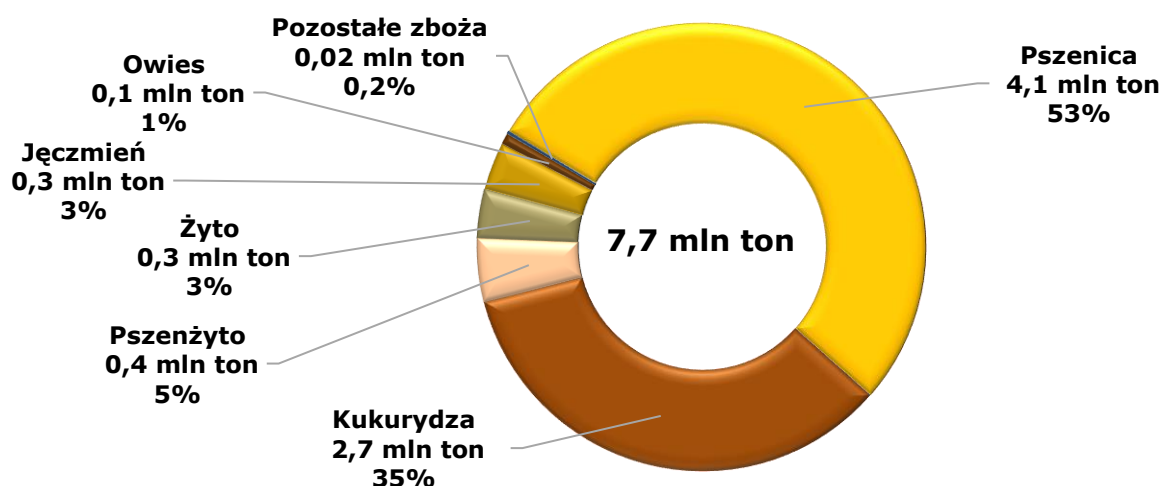


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Drugą pod względem wartości pozycję z 15% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało **ziarno zbóż i przetwory zbożowe**, których łączna

sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., wzrosła o 23%, do **4,4 mld EUR**. Z Polski od stycznia do lipca 2023 r. wyeksportowano blisko **7,7 mln ton ziarna zbóż za 2,2 mld EUR**. W strukturze wolumenu wywozu pszenica stanowiła 53% (4,1 mln ton, 2,3-krotny wzrost wolumenu eksportu r/r), kukurydza – 35% (2,7 mln ton, wzrost o 15%), a żyto – 3,5% (272 tys. ton, wzrost o 36%).

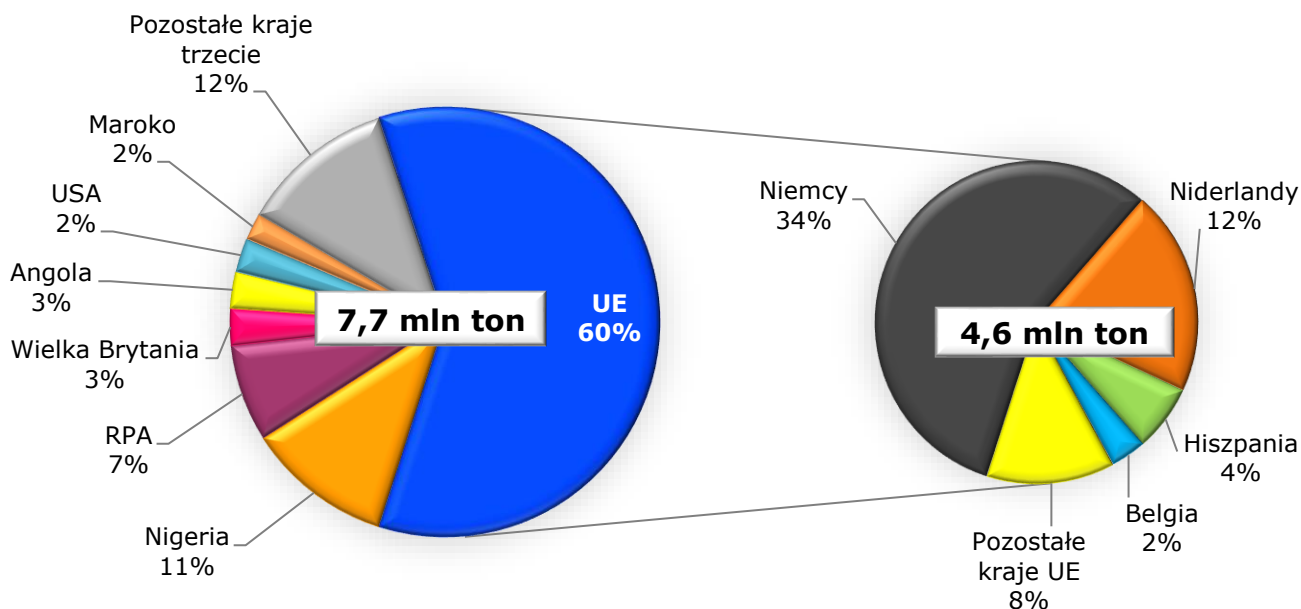
Struktura towarowa polskiego eksportu ziarna zbóż z Polski w okresie styczeń–lipiec 2023 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Eksporterzy lokowali ziarno zbóż przede wszystkim na rynku unijnym (4,6 mln ton, 60% wywozu ziarna). Równocześnie do krajów pozaunijnych wywieziono 3,1 mln ton ziarna zbóż, co stanowiło około 40% wolumenu eksportu. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. ziarno **pszenicy** sprzedawano głównie do Niemiec (971 tys. ton, 24% eksportu tego ziarna), Nigerii (850 tys. ton, 21%) oraz RPA (562 tys. ton, 14%). Odbiorcą **kukurydzy** były przede wszystkim Niemcy (930 tys. ton, 35% eksportu tego ziarna), Niderlandy (740 tys. ton, 28%), a spoza UE - Wielka Brytania (206 tys. ton, 8%). Głównym kierunkiem eksportu **żyta** z Polski były Niemcy (234 tys. ton, 86% eksportu tego ziarna), a **jęczmienia** – również Niemcy (163 tys. ton, 62% eksportu tego ziarna) oraz Hiszpania i Niderlandy (odpowiednio 46 tys. ton i 44 tys. ton, po 17%).

Struktura geograficzna polskiego eksportu ziarna zbóż z Polski w okresie styczeń–lipiec 2023 r.

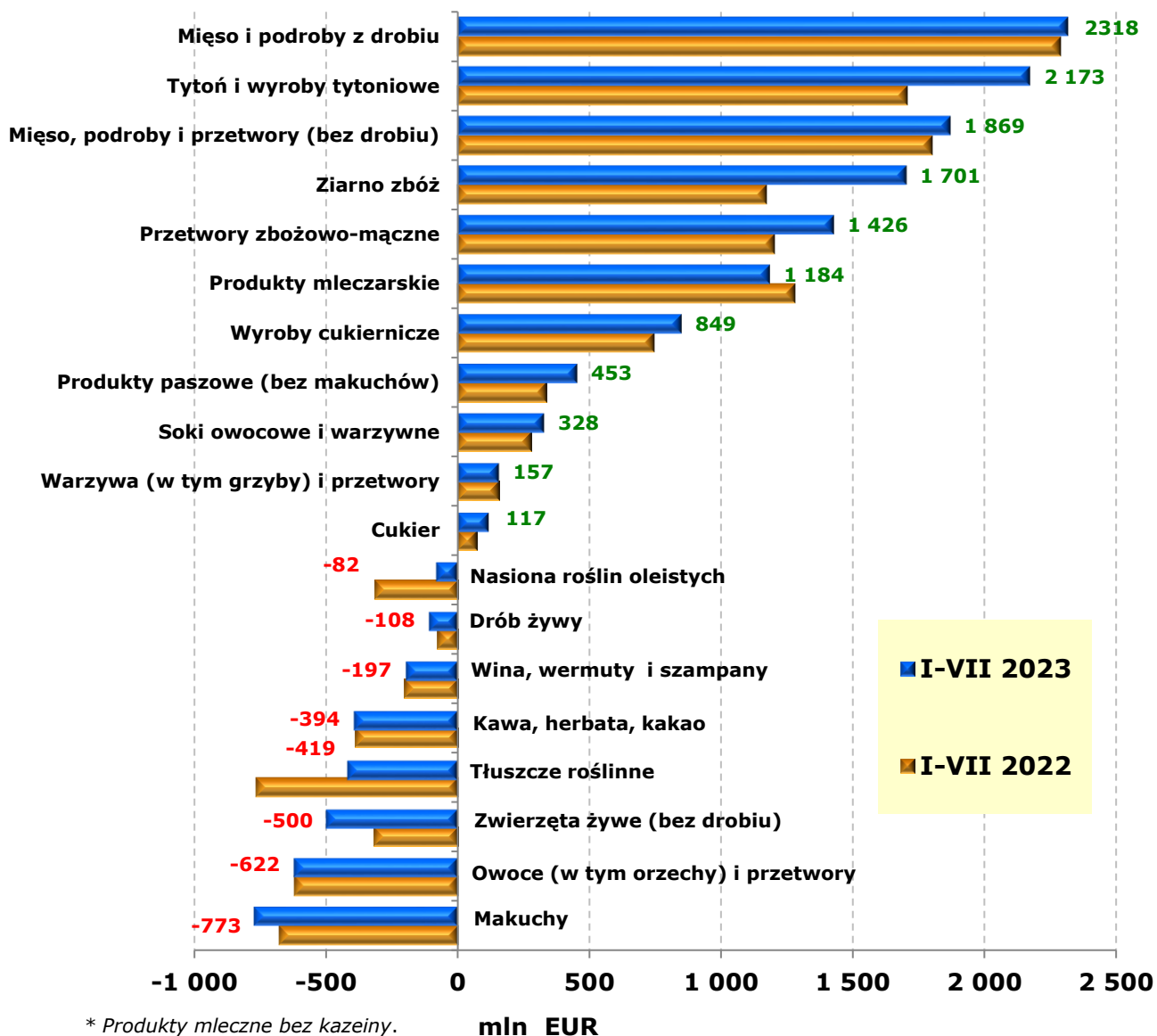


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Sprzedaż zagraniczna miała miejsce również na rynku produktów zbożowych – głównie o wysokim stopniu przetworzenia. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej **produktów zbożowych przetworzonych** (m.in. mąki, kasze, sód, makarony, pieczywo i wyroby piekarnicze) **wyniosły około 2,2 mld EUR** i były o 19% wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wzrost wartości eksportu odnotowano w większości grup towarowych artykułów rolno-spożywczych. Poza wcześniej wymienionymi grupami produktów wzrosła wartość eksportu: tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 30%, do 3,1 mld EUR), cukru i wyrobów cukierniczych (o 19%, do 2 mld EUR), ryb i przetworów (o 11%, do 1,6 mld EUR), a także warzyw i przetworów (o 20%, do 1,5 mld EUR) oraz owoców łącznie z przetworami (o 4%, do 1 mld EUR). Większa była również wartość wywozu nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 7% (0,9 mld EUR), kawy, herbaty i kakao – o 8% (0,7 mld EUR), soków owocowych i warzywnych – o 11% (0,5 mld EUR), alkoholi – o 1,5% (0,4 mld EUR). Obniżeniu uległa wartość eksportu produktów mlecznych (o 5% – 2,1 mld EUR).

Saldo handlu zagranicznego Polski wybranymi produktami rolno-spożywczymi w okresie I-VII 2023 r. i I-VII 2022 r.



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2023 r. – dane wstępne.

Opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.