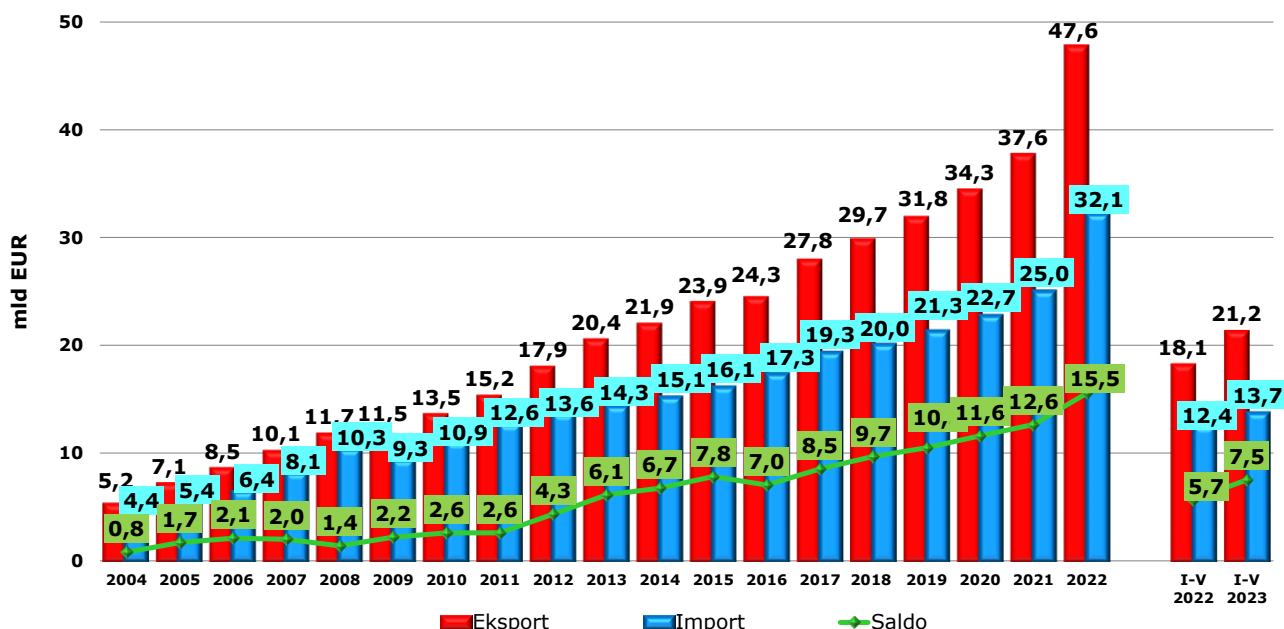




Wyniki polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi za pięć miesięcy 2023 r.

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu żywności utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–maj 2023 r. wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 21,2 mld EUR (99,5 mld zł) i była o około 17% 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, lata 2022-2023 – dane wstępne. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych.

Jednocześnie **import towarów rolno-spożywczych** wyniósł **13,7 mld EUR** (64,2 mld zł) i był o **10% wyższy niż przed rokiem**. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży **wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego**, które w okresie styczeń–maj 2023 r. ukształtowało się na poziomie **7,5 mld EUR** (35,3 mld zł), o 33% wyższym r/r.

Wzrost wartości polskiego eksportu żywności w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2023 r. był wypadkową nadal wysokich cen transakcyjnych na rynku międzynarodowym

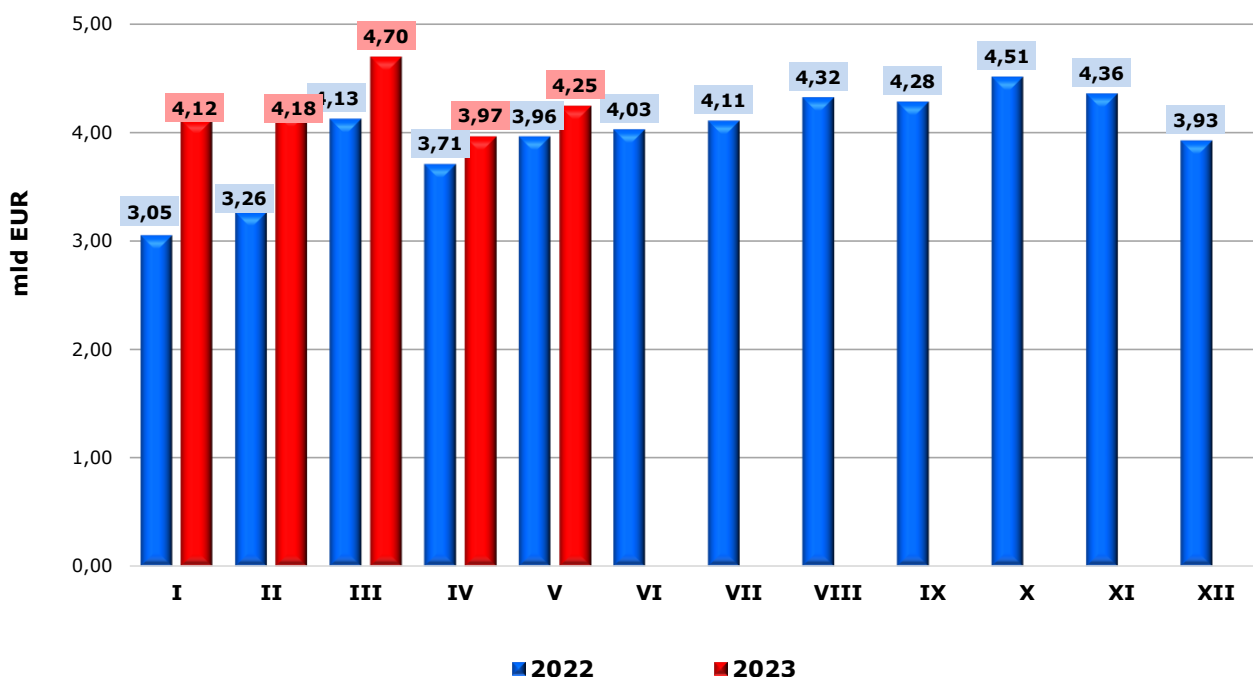
oraz popytu na konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor rolno-spożywczy.

Umocnienie złotego względem euro i dolara amerykańskiego, które odnotowano w okresie od połowy lutego do połowy maja br. nieco osłabiło rentowność polskiego eksportu żywności, ale nie miało to dużego przełożenia na wyniki w handlu, ponieważ krajowa waluta pozostawała nadal relatywnie słaba.

Do wzrostu eksportu rolno-spożywczego w 2023 r. podobnie jak w latach poprzednich przyczyniały się również działania pośrednie – zarówno te podejmowane przez instytucje państwowe polegające na organizowaniu targów, misji i spotkań biznesowych z partnerami zagranicznymi, jak i działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.

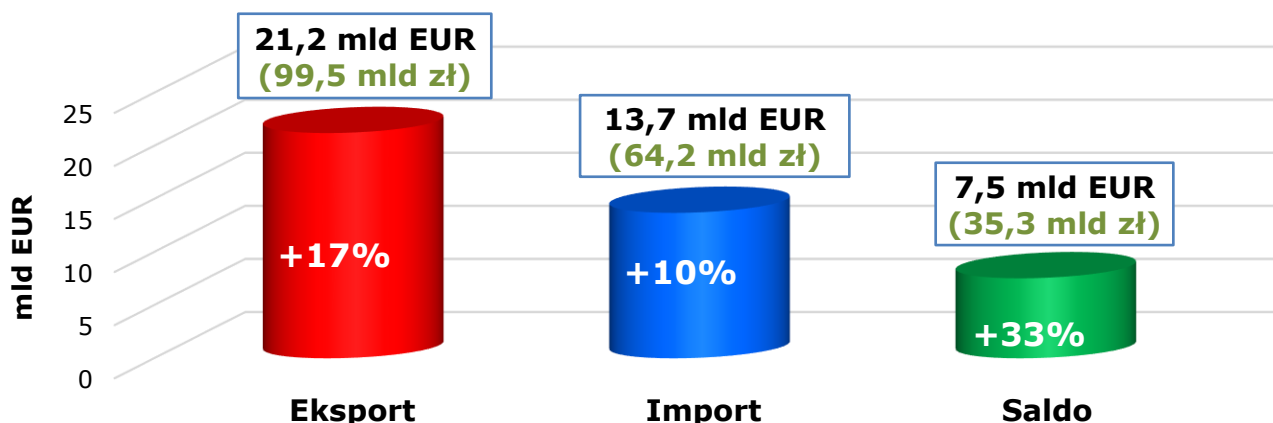
Pomimo tendencji do aprecjacji złotego do głównych walut światowych, tempo wzrostu wartości importu rolno-spożywczego do maja 2023 r. było wolniejsze niż w analogicznym okresie roku 2022, gdy wynosiło 26%, co może świadczyć o ograniczeniu popytu na część importowanych towarów żywnościowych.

Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski w ujęciu miesięcznym



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, lata 2022–2023 – dane wstępne.

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

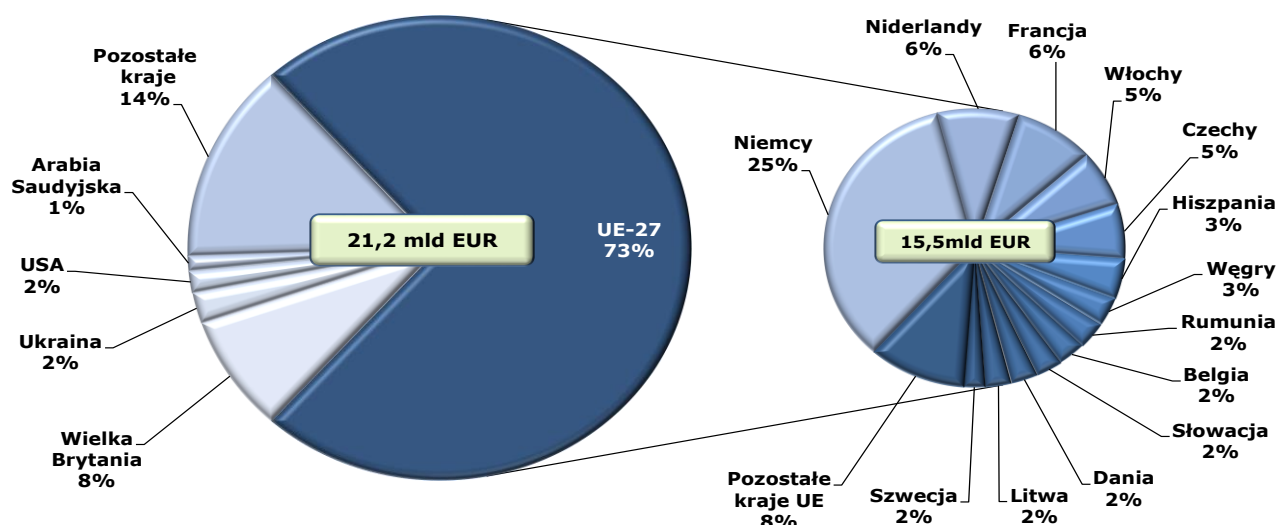


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych.

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–maj 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 15,5 mld EUR (wzrost o 14%), co stanowiło blisko 3/4 przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.**

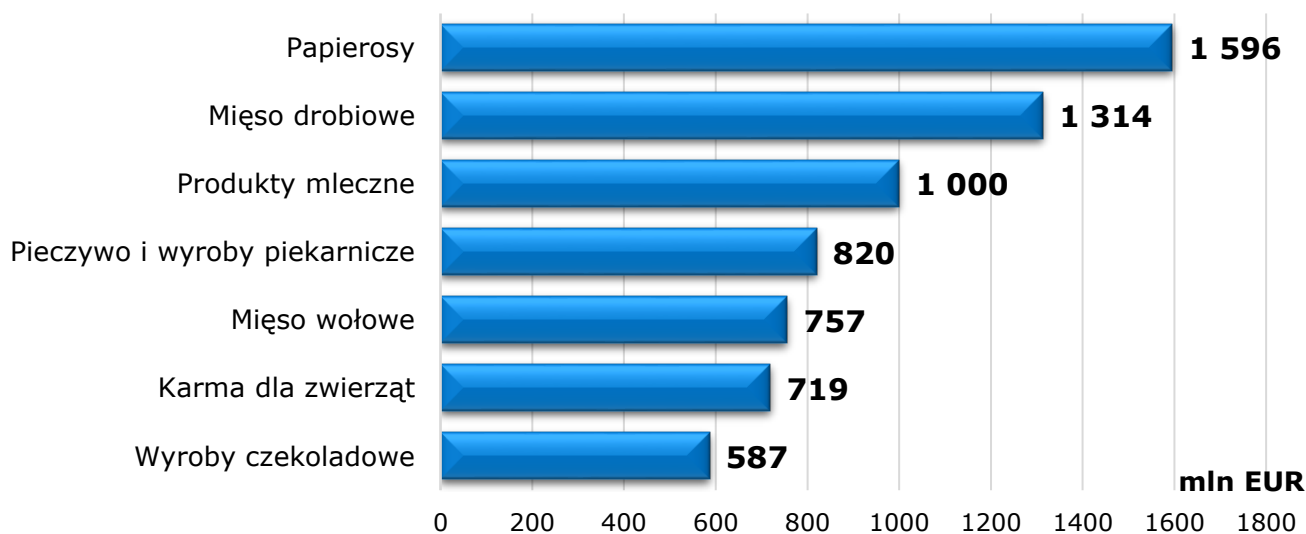
**Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno-spożywczego
w okresie styczeń–maj 2023 r.**



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

W eksporcie do krajów UE największe przychody osiągnięto ze sprzedaży: papierosów (wartość 1,6 mld EUR, 64 tys. ton), mięsa drobiowego (1,3 mld EUR, 458 tys. ton), produktów mlecznych (1 mld mln EUR, 542 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (820 mln EUR, 255 tys. ton), mięsa wołowego (757 mln EUR, 140 tys. ton), karmy dla zwierząt (719 mln EUR, 331 tys. ton), a także wyrobów czekoladowych (587 mln EUR, 112 tys. ton).

Wartość eksportu wybranych produktów rolno-spożywczych z Polski do krajów UE w okresie styczeń–maj 2023 r.



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

Do krajów Unii Europejskiej w okresie pięciu miesięcy 2023 r. trafiło 73% wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego. Eksport na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały **Niemcy**. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–maj 2023 r. wyniósł **5,3 mld EUR i był o 16% większy niż przed rokiem**. Do Niemiec eksportowano głównie papierosy (814 mln EUR, 18,5 tys. ton), mięso drobiowe (354 mln EUR, 115 tys. ton), karmę dla zwierząt (302 mln EUR, 121 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (268 mln EUR, 74 tys. ton), przetwory rybne (260 mln EUR, 15 tys. ton), ziarno zbóż (w tym głównie kukurydzę – 239 mln EUR, 775 tys. ton i pszenicę – 198 mln EUR, 659 tys. ton) oraz czekoladę i wyroby czekoladowe (195 mln EUR, 34 tys. ton).

Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także:

- **Niderlandy** – **1,4 mld EUR**, wzrost przychodów o 11%; eksport głównie mięsa drobiowego (184 mln EUR, 78 tys. ton), ziarna zbóż (przede wszystkim kukurydzy –

147 mln EUR, 535 tys. ton), papierosów (82 mln EUR, 6,5 tys. ton), mięsa wołowego (76 mln EUR, 17 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (53 mln EUR, 13 tys. ton), kawy (39 mln EUR, 4 tys. ton) oraz soków owocowych i warzywnych (39 mln EUR, 42 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (32 mln EUR, 12 tys. ton), karmy dla zwierząt (32 mln EUR, 12 tys. ton),

- **Francja – 1,3 mld EUR**, wzrost przychodów o 15%; wywóz przede wszystkim mięsa drobiowego (207 mln EUR, 65 tys. ton), przetworów mięsnych (132 mln EUR, 29 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (68 mln EUR, 18 tys. ton), mięsa wołowego (67 mln EUR, 86 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (58 mln EUR, 10 tys. ton), alkoholi (55 mln EUR, 7 tys. ton) oraz karmy dla zwierząt (55 mln EUR, 21 tys. ton),
- **Włochy – 1,0 mld EUR**, wzrost przychodów o 15%; wywożono głównie mięso wołowe (183 mln EUR, 33 tys. ton), papierosy (158 mln EUR, 7 tys. ton), przetwory rybne (50 mln EUR, 3 tys. ton) oraz sery i twarogi (40 mln EUR, 9 tys. ton).
- **Czechy – blisko 1 mld EUR**, wzrost przychodów o 20%; eksport przede wszystkim mięsa drobiowego (90 mln EUR, 32,5 tys. ton), pieczywa i wyrobów piekarniczych (82 mln EUR, 31 tys. ton), mięsa wieprzowego (49 mln EUR, 13 tys. ton), karmy dla zwierząt (47 mln EUR, 21 tys. ton), serów i twarogów (44 mln EUR, 10 tys. ton), papierosów (43 mln EUR, 2 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (34,5 mln EUR, 8 tys. ton) oraz masła (33 mln EUR, 7 tys. ton).

Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów (Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy) wygenerował 10 mld EUR przychodów, co stanowiło ponad 48% wartości eksportu rolno-spożywczego.

W okresie pięciu miesięcy 2023 r. z Polski do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości **5,7 mld EUR**, o 25% większej r/r. Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę (500 mln EUR, 1,8 mln ton), produkty mleczne (498 mln EUR, 251 tys. ton), mięso drobiowe (385 mln EUR, 204 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (350 mln EUR, 74 tys. ton), czekoladę i wyroby czekoladowe (292 mln EUR, 59 tys. ton), przetwory mięsne (242 mln EUR, 60 tys. ton) oraz papierosy (240 mln EUR, 12 tys. ton).

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

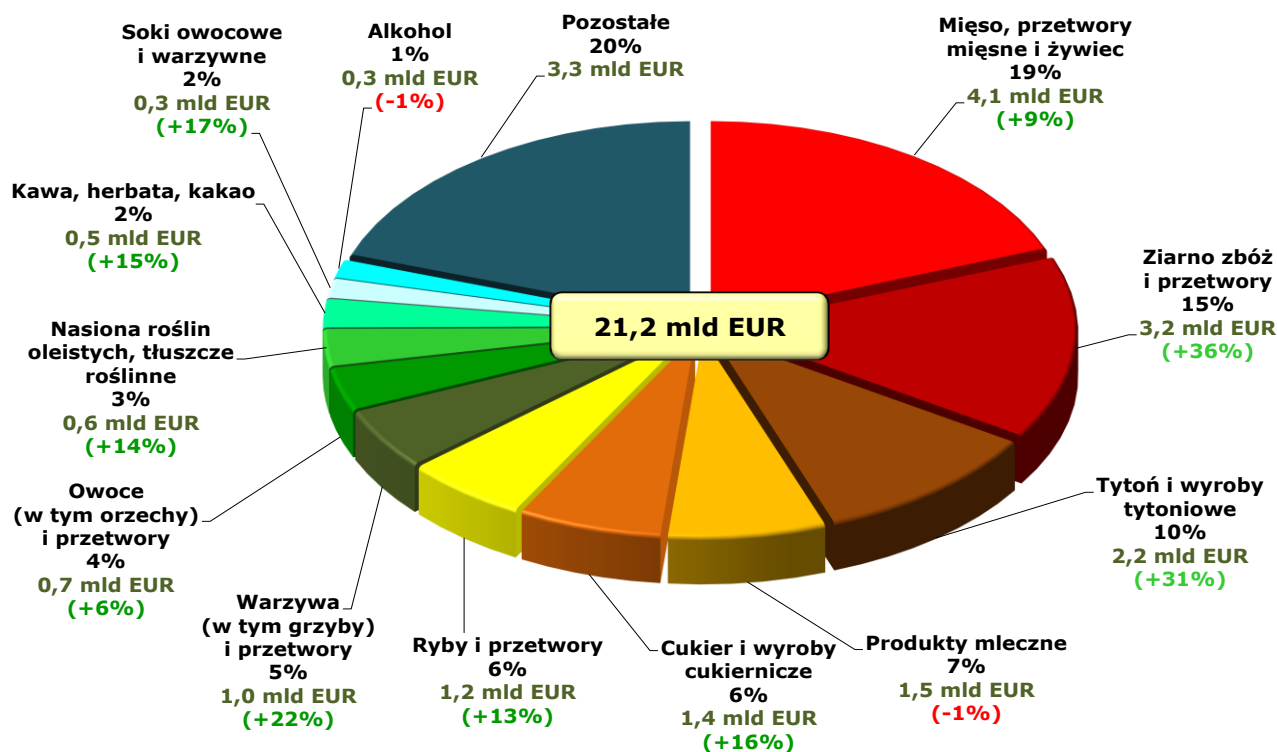
- **Wielka Brytania** – przychody na poziomie **1,7 mld EUR**, wzrost wartości eksportu o 19%. Eksport głównie mięsa drobiowego (242 mln EUR, 68 tys. ton), przetworów mięsnych (198 mln EUR, 48 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (130 mln EUR, 31 tys. ton) oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych (129 mln EUR, 32 tys. ton),
- **Ukraina** – **457 mln EUR**, wzrost o 36%; eksport przede wszystkim karmy dla zwierząt (37 mln EUR, 22 tys. ton), serów i twarogów (36 mln EUR, 7 tys. ton), czekolady i wyrobów czekoladowych (24 mln EUR, 6 tys. ton), produktów tytoniowych (22 mln EUR, 29 ton), przetworów mięsnych (20 mln EUR, 7 tys. ton), kawy (19 mln EUR, 4 tys. ton) oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych (19 mln EUR, 5 tys. ton),
- **Stany Zjednoczone** – **322 mln EUR**, wzrost o 9%; do USA wywożono głównie czekoladę i wyroby czekoladowe (36 mln EUR, 4 tys. ton), filety rybne (30 mln EUR, 3 tys. ton), soki owocowe i warzywne (28 mln EUR, 15 tys. ton) oraz ziarno pszenicy (23 mln EUR, 78 tys. ton),
- **Arabia Saudyjska** – **226 mln EUR**, wzrost o 27%; eksportowano przede wszystkim papierosy (86 mln EUR, 3 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (27 mln EUR, 4 tys. ton), sery i twarogi (20 mln EUR, 4 tys. ton) oraz pszenicę (19 mln EUR, 63 tys. ton),
- **Nigeria** – **176 mln EUR**, ponad 4-krotny wzrost; eksport przede wszystkim ziarna pszenicy, który stanowił 98% wartości eksportu (172 mln EUR, 590 tys. ton),
- **Turcja** – **138 mln EUR**, blisko 2,3 krotny wzrost; eksportowano przede wszystkim mięso wołowe (49 mln EUR, 9 tys. ton), ekstrakt słodowy (22 mln EUR, 5 tys. ton), karmę dla zwierząt (16 mln EUR, 9 tys. ton),
- **Izrael** – **137 mln EUR**, spadek o 11%; wywóz przede wszystkim mięsa wołowego (44 mln EUR, 5 tys. ton), cukru (15 mln EUR, 20 tys. ton), wód i pozostałych napojów bezalkoholowych z wyłączeniem soków (13 mln EUR, 18 tys. ton) oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych (12 mln EUR, 2 tys. ton).

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych **dominowało mięso i przetwory mięsne**. W okresie styczeń-maj 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej mięsa i przetworów mięsnych były o 9% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły **4,1 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych**.

Największy udział w wartości eksportu mięsa i przetworów mięsnych miały: mięso drobiowe (42% – 1,7 mld EUR), przetwory mięsne (25% – 1,0 mld EUR), mięso wołowe (23% – 917 mln EUR) oraz mięso wieprzowe (8% – 334 mln EUR).

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

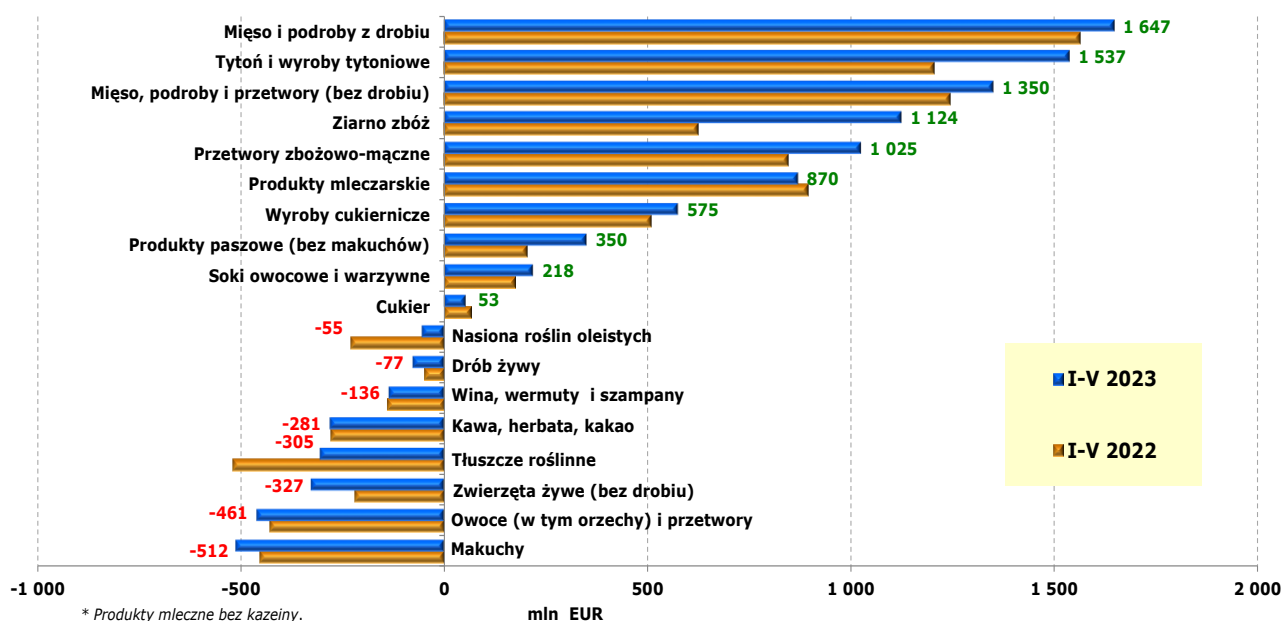


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Drugą pod względem wartości pozycję z 15% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało **ziarno zbóż i przetwory**, których łączna sprzedaż, w porównaniu z pierwszymi pięcioma miesiącami 2022 r., wzrosła o 36%, do **3,2 mld EUR**. Z Polski wyeksportowano ponad **5,2 mln ton ziarna zbóż** za **1,5 mld EUR**. W strukturze wolumenu wywozu pszenica stanowiła 50% (2,6 mln ton, blisko trzykrotny wzrost wolumenu eksportu r/r), kukurydza – 40% (2,1 mln ton, wzrost o 28%), a żyto – 3% (172 tys. ton, wzrost o 24%).

Eksporterzy lokowali ziarno zbóż przede wszystkim na rynku unijnym (około 3,3 mln ton, 63% wywozu ziarna). Równocześnie do krajów pozaunijnych wywieziono blisko 2 mln ton ziarna zbóż, co stanowiło około 37% wolumenu eksportu. W okresie styczeń–maj 2023 r. ziarno **pszenicy** sprzedawano głównie do Niemiec (659 tys. ton, 25% eksportu tego ziarna), Nigerii (590 tys. ton, 23%) oraz RPA (364 tys. ton, 14%). Odbiorcą **kukurydzy** były przede wszystkim Niemcy (775 tys. ton, 37% eksportu tego ziarna), Niderlandy (535 tys. ton, 25%), a spoza UE - Wielka Brytania (141 tys. ton, 7%). Głównym kierunkiem eksportu **żyta** z Polski były Niemcy (150 tys. ton, 87% eksportu tego ziarna), a **jęczmienia** – również Niemcy (45 tys. ton, 54% eksportu tego ziarna) oraz Niderlandy (29 tys. ton, 35%).

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



Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, lata 2022–2023 – dane wstępne.

Wzrost wartości eksportu odnotowano w większości grup towarowych artykułów rolno-spożywczych. Poza wcześniej wymienionymi grupami produktów wzrosła wartość eksportu: tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 31%, do 2,2 mld EUR), cukru i wyrobów cukierniczych (o 16%, do 1,4 mld EUR), ryb i przetworów (o 13%, do 1,2 mld EUR), a także warzyw i przetworów (o 22%, do 1,0 mld EUR) oraz owoców łącznie z przetworami (o 6%, do 0,7 mld EUR). Większa była również wartość wywozu

nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 14% (0,6 mld EUR), kawy, herbaty i kakao – o 15% (0,5 mld EUR), soków owocowych i warzywnych – o 17% (0,3 mld EUR). Obniżeniu uległ wartość eksportu produktów mlecznych (o 1% – 1,5 mld EUR) oraz alkoholi (o 1% – 0,3 mld EUR).

Opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.