

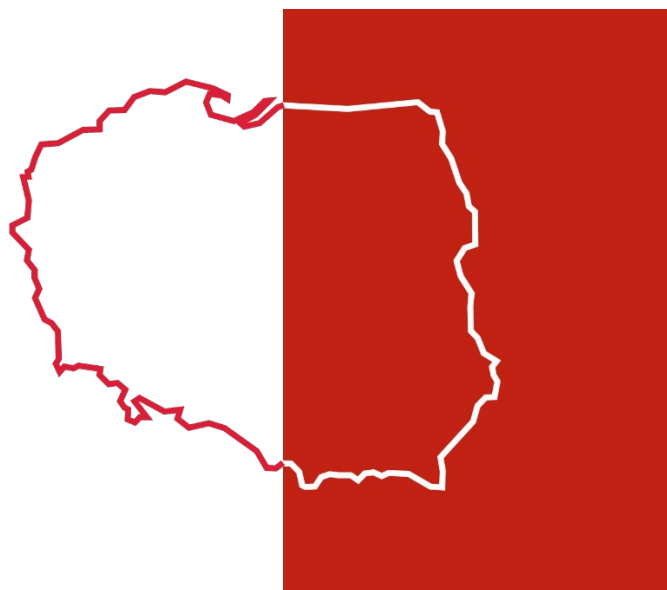


Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

 *Export
Intelligence*

Perspektywy wymiany handlowej branży

Poland.
Business Forward



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Spis treści

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | WPROWADZENIE..... | 3 |
| 1.1 | CEL RAPORTU..... | 3 |
| 1.2 | ODBIORCY..... | 3 |
| 1.3 | ZAWARTOŚĆ..... | 3 |
| 1.4 | WARTOŚĆ DLA ODBIORCY..... | 4 |
| 2 | DEFINICJA BRANŻY..... | 5 |
| 3 | ŚWIATOWA WYMIANA HANDLOWA DANEJ BRANŻY..... | 6 |
| 3.1 | ŚWIATOWA WYMIANA HANDLOWA W BRANŻY..... | 6 |
| 3.2 | STRUKTURA GEOGRAFICZNA ŚWIATOWEJ WYMIANY HANDLOWEJ BRANŻY W PODZIALE NA KONTYNENTY..... | 7 |
| 3.3 | NAJWAŻNIEJSI EKSPORTERZY W DANEJ BRANŻY – KRAJE..... | 8 |
| 3.4 | NAJWAŻNIEJSI IMPORTERZY W DANEJ BRANŻY – KRAJE..... | 9 |
| 4 | UDZIAŁ POLSKI W EKSPORCIE ŚWIATOWYM BRANŻY..... | 11 |
| 5 | AKTYWNOŚĆ POLSKICH FIRM DANEJ BRANŻY W HANDLU ZAGRANICZNYM..... | 12 |
| 5.1 | DŁUGOOKRESOWE WYNIKI EKSPORTU I IMPORTU POLSKICH FIRM DANEJ BRANŻY..... | 13 |
| 5.2 | KRÓTKOOKRESOWE WYNIKI EKSPORTU I IMPORTU POLSKICH FIRM DANEJ BRANŻY..... | 14 |
| 5.3 | STRUKTURA EKSPORTU I IMPORTU POLSKICH FIRM DANEJ BRANŻY..... | 16 |
| 5.4 | STRUKTURA GEOGRAFICZNA EKSPORTU DANEJ BRANŻY..... | 16 |
| 6 | PROGNOZY HANDLU W DANEJ BRANŻY – DLA POLSKI I ŚWIATA..... | 20 |
| 6.1 | PROGNOZA GLOBALNYCH OBROTÓW HANDLOWYCH DANEJ BRANŻY..... | 20 |
| 6.1.1 | <i>Prognoza globalnego eksportu w danej branży</i> | 20 |
| 6.1.2 | <i>Kraje o największym prognozowanym wzroście eksportu w danej branży</i> | 21 |
| 6.1.3 | <i>Kraje o największym prognozowanym wzroście importu w danej branży</i> | 22 |
| 6.2 | PROGNOZA OBROTÓW HANDLOWYCH POLSKICH FIRM DANEJ BRANŻY..... | 23 |
| 6.2.1 | <i>Prognoza eksportu danej branży dla Polski</i> | 23 |
| 6.2.2 | <i>Prognoza importu w danej branży dla Polski</i> | 24 |
| 6.3 | GŁÓWNE RYNKI PERSPEKTYWICZNE DLA POLSKICH FIRM DANEJ BRANŻY..... | 25 |
| 6.3.1 | <i>Rynki z największym potencjałem eksportowym dla danej branży</i> | 25 |
| 6.3.2 | <i>Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne rynków perspektywicznych</i> | 26 |
| 6.4 | METODOLOGIA PROGNOZOWANIA..... | 28 |
| 7 | ZALEŻNOŚĆ GLOBALNEGO HANDLU BRANŻY OD ISTOTNYCH ZJAWISK MAKROEKONOMICZNYCH..... | 30 |

1 Wprowadzenie

1.1 Cel raportu

Raport przedstawia stan i perspektywy wymiany handlowej wybranej polskiej branży. Dostarcza kompleksowej analizy dotyczącej eksportu i importu w Polsce, pozycji Polski w handlu światowym, prognoz handlu zarówno na poziomie globalnym jak i polskim, oraz potencjalnych wpływów zjawisk makroekonomicznych na branżę. Zawiera szczegółowe dane, w tym definicje branży, charakterystykę i dynamikę handlu, strukturę geograficzną oraz prognozy.

Ten szczegółowy raport jest cennym zasobem dla każdego, kto jest zaangażowany w branżę będącą przedmiotem raportu, oferując głębokie wglądy w obecne i przyszłe warunki rynkowe. Dostarcza kluczowych informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji, które mogą prowadzić do zwiększenia sprzedaży, odkrywania nowych rynków i zwiększania ogólnej konkurencyjności na rynku globalnym. Wykorzystanie danych i prognoz prezentowanych w raporcie może być istotne dla zachowania i wzmacniania pozycji przedsiębiorstw na rynku w obliczu szybko zmieniających się trendów globalnych.

1.2 Odbiorcy

Raport jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym:

- **przedsiębiorstw działających w branży** – zarówno eksporterzy, jak i importerzy mogą wykorzystać te informacje do analizy rynku, identyfikacji trendów, planowania swoich działań handlowych oraz strategii rozwoju;
- **analityków rynku i doradców biznesowych** – specjalistów poszukujących danych do analiz branżowych, raportów rynkowych, czy doradztwa dla firm z tej branży;
- **organizacji branżowych i stowarzyszeń** - instytucji wspierających rozwój i promocję polskich firm wybranej branży na rynkach zagranicznych;
- **decydentów polityki gospodarczej i handlowej** - urzędników i instytucji rządowych odpowiedzialnych za rozwój handlu międzynarodowego, negocjacje handlowe oraz wsparcie eksportu.

1.3 Zawartość

Raport obejmuje m.in.:

- definicje branży z wykorzystaniem odpowiednich kodów klasyfikacyjnych;
- podsumowanie potencjału eksportowego Polski w branży;
- analizę eksportu i importu polskich firm, w tym dynamikę handlu i strukturę geograficzną;
- pozycję Polski w handlu światowym, w tym udział w światowym eksporcie;
- prognozy handlu dla Polski i na poziomie globalnym, w tym potencjalne rynki perspektywiczne dla polskich firm;
- wpływ zjawisk makroekonomicznych na globalny handel branży.

1.4 Wartość dla odbiorcy

Raport dostarcza odbiorcom wartościowych informacji i wglądów, które mogą być wykorzystane do:

- zrozumienia bieżących trendów oraz przyszłych perspektyw branży na rynkach globalnych i polskim;
- identyfikacji nowych rynków oraz możliwości eksportowych i importowych;
- optymalizacji strategii handlowych i inwestycyjnych;
- oceny ryzyka i szans związanych z makroekonomicznymi i politycznymi zmianami na świecie;
- zwiększenia konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych;
- strategicznego planowania rozwoju dzięki długoterminowym prognozom oraz analizom wpływu zjawisk makroekonomicznych na branżę;
- zarządzania ryzykiem poprzez zrozumienie potencjalnych zagrożeń i szans związanych ze zmianami w globalnej gospodarce;
- wspierania decyzji inwestycyjnych dzięki szczegółowym informacjom na temat potencjalnych rynków eksportowych i trendów konsumenckich, które mogą być podstawą do podejmowania decyzji o inwestycjach w rozwój produktów czy ekspansję geograficzną.

Każdy z tych elementów przyczynia się do budowania silnej strategii wejścia na rynek i efektywnej ekspansji międzynarodowej.



2 Definicja branży

W niniejszym raporcie definicja branży oparta jest:

- w przypadku towarów: o kody CN, czyli Nomenklaturę Scaloną (ang. Combined Nomenclature). Jest to usystematyzowana klasyfikacja towarów wykorzystywana na potrzeby ustalenia odpowiedniej stawki cła;
- w przypadku usług: o kody EBOPS (Extended Balance of Payments Services Classification), czyli rozszerzoną klasyfikację usług w bilansie płatniczym. Klasyfikacja EBOPS została opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z MFW, a jej celem jest zapewnienie bardziej szczegółowych i porównywalnych danych o handlu usługami na poziomie międzynarodowym.

Wybrana branża obejmuje towary bądź usługi przedstawione w poniższej tabeli.

Komponent 2.1. Definicja branży – wybrane kody

| Opis kodów używanych przy generowaniu raportu |
|--|
| 0105 - Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki |
| 0207 - Mięso i podroby jadalne, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, kaczek, gęsi, indyków i perliczek, świeże, schłodzone lub zamrożone |

3 Światowa wymiana handlowa danej branży

Niniejszy rozdział koncentruje się na globalnej wymianie handlowej w obrębie branży, a także na geograficznej strukturze światowej wymiany handlowej. Analiza danych z raportu pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych i strategicznych, zarówno na poziomie mikro (pojedyncze przedsiębiorstwa), jak i makro (polityka gospodarcza państwa).

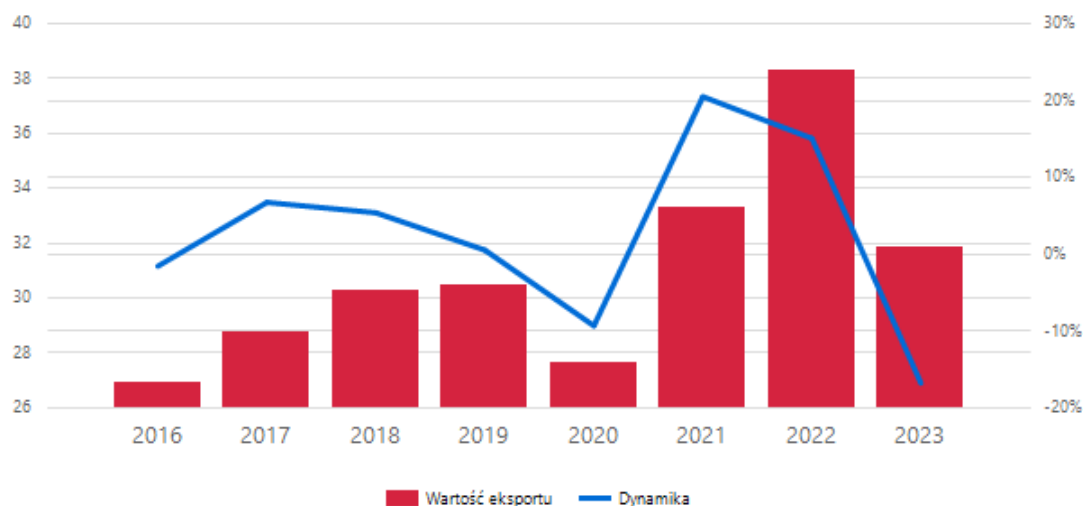
Z punktu widzenia eksporterów zrozumienie globalnych trendów w wymianie handlowej pomaga ocenić potencjalny popyt na ich produkty i identyfikować rynki z największym potencjałem wzrostu. Natomiast dane o udziale poszczególnych krajów w eksporcie światowym pozwalają na zidentyfikowanie głównych konkurentów oraz na analizę własnej pozycji na tle globalnej konkurencji. Informacje o geograficznej strukturze wymiany handlowej ułatwiają wybór rynków docelowych i dostosowanie strategii wejścia do lokalnych warunków.

Z punktu widzenia decydentów polityki gospodarczej i handlowej informacje i dane przedstawione w raporcie są kluczowe dla kształtowania polityk wspierających eksport, negocjacji umów handlowych i minimalizowania barier handlowych. Pozwalają na identyfikację branż z największym potencjałem eksportowym oraz na skierowanie wsparcia finansowego i doradczego do firm z tych sektorów.

3.1 Światowa wymiana handlowa w branży

Uwaga: W trakcie kilku pierwszych miesięcy danego roku wartość globalnego eksportu branży może być zaniżona z uwagi na fakt, że niektóre kraje nie przekazały swoich danych do bazy ONZ Comtrade.

Komponent 3.1. Wartość globalnego eksportu branży (lewa oś) [mld USD] i dynamika rok do roku (prawa oś) [%]



| Kod szczegółowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Razem | 26,92 | 28,74 | 30,29 | 30,45 | 27,62 | 33,28 | 38,30 | 31,87 |
| 0105 | 2,91 | 2,96 | 3,25 | 3,21 | 2,93 | 3,30 | 3,37 | 3,23 |
| 0207 | 24,01 | 25,78 | 27,04 | 27,24 | 24,69 | 29,98 | 34,93 | 28,64 |
| Dynamika sumy r/r | -1,56 | 6,74 | 5,40 | 0,54 | -9,31 | 20,50 | 15,07 | -16,78 |

Źródło: Towary – UN Comtrade; Usługi – IMF Balance of Payments.

Komponent 3.2. Udział podgrup branży w globalnym eksporcie branży [%]

| Dział | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0105 | 10,38 | 10,81 | 10,31 | 10,72 | 10,54 | 10,60 | 9,92 | 8,80 | 10,14 |
| 0207 | 89,62 | 89,19 | 89,69 | 89,28 | 89,46 | 89,40 | 90,08 | 91,20 | 89,86 |

Źródło: Towary – UN Comtrade; Usługi – IMF Balance of Payments.

3.2 Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej branży w podziale na kontynenty

Uwaga: W trakcie kilku pierwszych miesięcy danego roku struktura handlu może być zmienna z uwagi na fakt, że niektóre kraje nie przekazały swoich danych do bazy ONZ Comtrade.

Komponent 3.3. Struktura geograficzna eksportu i importu światowego branży w podziale na kontynenty

| Razem | Udział w światowym eksporcie [%] | Wartość eksportu 2023 [mln USD] | Zmiana rok do roku [%] | CAGR za 5 lat [%] |
|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| Ameryka Północna | 0,77 | 245,15 | -95,87 | -43,57 |
| Azja | 12,72 | 4 056,71 | 2,14 | 4,27 |
| Europa - kraje inne niż Unia Europejska | 4,10 | 1 307,03 | -6,97 | -6,17 |
| Europa - Unia Europejska | 51,49 | 16 426,73 | -1,00 | 4,15 |

| Razem | Udział w światowym imporcie [%] | Wartość importu 2023 [mln USD] | Zmiana rok do roku [%] | CAGR za 5 lat [%] |
|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Afryka | 2,84 | 918,55 | -52,37 | -12,16 |
| Afryka Środkowa | 1,81 | 586,90 | -54,31 | -8,37 |
| Ameryka Południowa | 1,76 | 570,09 | -30,35 | 1,17 |
| Ameryka Północna | 1,67 | 539,69 | -53,97 | -3,36 |
| Ameryka Środkowa i Karaiby | 6,53 | 2 112,21 | -12,85 | 4,45 |
| Azja | 37,52 | 12 142,25 | -2,94 | 3,63 |
| Europa - kraje inne niż Unia Europejska | 7,78 | 2 516,39 | -0,82 | 0,07 |
| Europa - Unia Europejska | 39,98 | 12 937,81 | -2,72 | 5,20 |

Źródło: Towary – UN Comtrade; Usługi – IMF Balance of Payments.

3.3 Najważniejsi eksporterzy w danej branży – kraje

Uwaga: W trakcie kilku pierwszych miesięcy danego roku struktura handlu może być zmienna z uwagi na fakt, że niektóre kraje nie przekazały swoich danych do bazy ONZ Comtrade.

Komponent 3.4. TOP15 krajów pod względem wartości eksportu branży

| Nazwa kraju | Udział w eksporcie ogółem [%] | Wartość eksportu [mld USD] w 2023 r. | Zmiana rok do roku [%] | CAGR dla lat 2018 - 2023[%] |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Brazylia | 28,50 | 9,08 | 1,04 | 8,38 |
| Polska | 14,12 | 4,50 | -1,92 | 9,49 |
| Holandia | 11,47 | 3,65 | -1,20 | 2,29 |
| Niemcy | 5,68 | 1,81 | -3,95 | 0,25 |
| Tajlandia | 4,38 | 1,39 | 16,65 | 14,14 |
| Belgia | 4,17 | 1,33 | 4,30 | 2,66 |
| Francja | 3,78 | 1,21 | 5,34 | -1,47 |
| Węgry | 3,08 | 0,98 | 15,05 | 3,68 |
| Turcja | 2,70 | 0,86 | -24,28 | 6,81 |
| Ukraina | 2,51 | 0,80 | -6,91 | 9,56 |
| Chiny | 2,50 | 0,80 | 3,69 | 6,52 |
| Hiszpania | 1,93 | 0,61 | 5,63 | 5,25 |
| Włochy | 1,59 | 0,51 | 22,79 | 5,24 |
| Wielka Brytania | 1,49 | 0,48 | -4,32 | -4,21 |
| Austria | 1,14 | 0,36 | 8,29 | 6,26 |

Uwaga: W powyższej tabeli uwzględniono jedynie kraje o udziale powyżej 1% wartości eksportu branży ogółem.

Źródło: Towary – UN Comtrade; Usługi – IMF Balance of Payments.

Komponent 3.5. TOP15 krajów pod względem wzrostu eksportu branży

| Nazwa kraju | Udział w eksporcie ogółem [%] | Wartość eksportu [mld USD] w 2023 r. | Zmiana rok do roku [%] | CAGR dla lat 2018 - 2023[%] |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Tajlandia | 4,38 | 1,39 | 16,65 | 14,14 |
| Ukraina | 2,51 | 0,80 | -6,91 | 9,56 |
| Polska | 14,12 | 4,50 | -1,92 | 9,49 |
| Brazylia | 28,50 | 9,08 | 1,04 | 8,38 |
| Turcja | 2,70 | 0,86 | -24,28 | 6,81 |
| Chiny | 2,50 | 0,80 | 3,69 | 6,52 |
| Austria | 1,14 | 0,36 | 8,29 | 6,26 |
| Hiszpania | 1,93 | 0,61 | 5,63 | 5,25 |
| Włochy | 1,59 | 0,51 | 22,79 | 5,24 |
| Węgry | 3,08 | 0,98 | 15,05 | 3,68 |
| Belgia | 4,17 | 1,33 | 4,30 | 2,66 |
| Holandia | 11,47 | 3,65 | -1,20 | 2,29 |
| Niemcy | 5,68 | 1,81 | -3,95 | 0,25 |
| Chile | 1,13 | 0,36 | -48,78 | 0,09 |
| Francja | 3,78 | 1,21 | 5,34 | -1,47 |

Uwaga: W powyższej tabeli uwzględniono jedynie kraje o udziale powyżej 1% wartości eksportu branży ogółem.

Źródło: Towary – UN Comtrade; Usługi – IMF Balance of Payments.

3.4 Najważniejsi importerzy w danej branży – kraje

Komponent 3.6. TOP15 państw pod względem wartości importu w branży

| Nazwa kraju | Udział w imporcie ogółem [%] | Wartość importu [mld USD] w 2023 r. | Zmiana rok do roku [%] | CAGR dla lat 2018 - 2023[%] |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Chiny | 13,19 | 4,19 | 0,21 | 29,11 |
| Holandia | 8,58 | 2,73 | 7,96 | 7,85 |
| Niemcy | 7,77 | 2,47 | -5,37 | 0,75 |
| Francja | 6,77 | 2,15 | 6,20 | 8,83 |
| Wielka Brytania | 6,18 | 1,97 | -1,73 | 2,22 |
| Meksyk | 4,83 | 1,54 | -11,91 | 7,22 |
| Japonia | 4,52 | 1,44 | -9,53 | 2,55 |
| Arabia Saudyjska | 4,06 | 1,29 | 0,00 | 0,87 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3,55 | 1,13 | -15,75 | 7,24 |
| Belgia | 3,05 | 0,97 | 0,44 | 3,26 |
| Hongkong | 2,33 | 0,74 | 0,89 | -11,85 |
| Hiszpania | 1,94 | 0,62 | 7,52 | 4,92 |
| Singapur | 1,74 | 0,55 | -11,71 | 5,05 |
| Kanada | 1,70 | 0,54 | -4,03 | 7,11 |
| Malezja | 1,50 | 0,48 | 26,44 | 21,85 |

Uwaga: W powyższej tabeli uwzględniono jedynie kraje o udziale powyżej 1% wartości eksportu branży ogółem.

Źródło: Towary – UN Comtrade; Usługi – IMF Balance of Payments.

Komponent 3.7. TOP15 państw pod względem wzrostu importu w branży

| Nazwa kraju | Udział w imporcie ogółem [%] | Wartość importu [mld USD] w 2023 r. | Zmiana rok do roku [%] | CAGR dla lat 2018 - 2023[%] |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Chiny | 13,19 | 4,19 | 0,21 | 29,11 |
| Malezja | 1,50 | 0,48 | 26,44 | 21,85 |
| Włochy | 1,13 | 0,36 | -17,47 | 12,29 |
| Filipiny | 1,45 | 0,46 | -12,46 | 11,12 |
| Francja | 6,77 | 2,15 | 6,20 | 8,83 |
| Słowacja | 1,04 | 0,33 | 20,71 | 8,27 |
| Węgry | 1,04 | 0,33 | 13,83 | 8,10 |
| Holandia | 8,58 | 2,73 | 7,96 | 7,85 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3,55 | 1,13 | -15,75 | 7,24 |
| Meksyk | 4,83 | 1,54 | -11,91 | 7,22 |
| Kanada | 1,70 | 0,54 | -4,03 | 7,11 |
| Singapur | 1,74 | 0,55 | -11,71 | 5,05 |
| Hiszpania | 1,94 | 0,62 | 7,52 | 4,92 |

| | | | | |
|--------|------|------|-------|------|
| Czechy | 1,36 | 0,43 | 13,77 | 4,89 |
| Kuwejt | 1,18 | 0,37 | -7,26 | 4,56 |

Uwaga: W powyższej tabeli uwzględniono jedynie kraje o udziale powyżej 1% wartości eksportu branży ogółem.

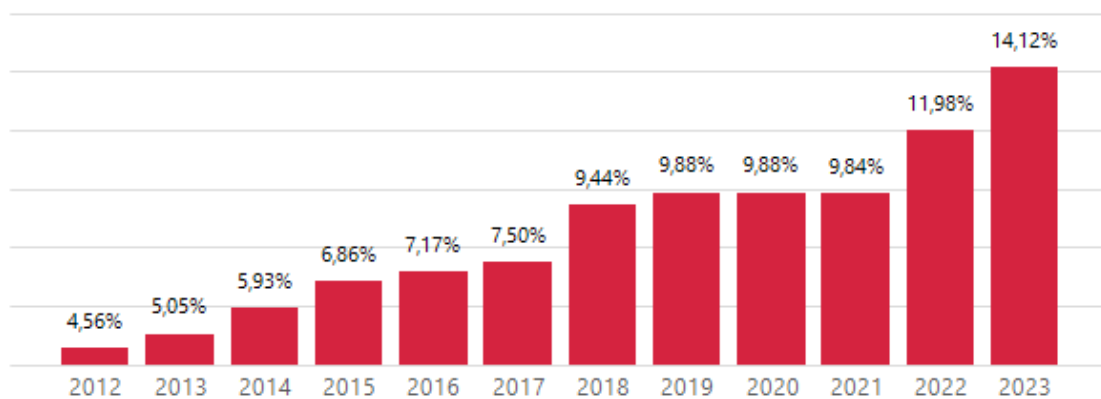
Źródło: Towary – UN Comtrade; Usługi – IMF Balance of Payments.

4 Udział Polski w eksporcie światowym branży

Niniejszy rozdział analizuje udział Polski w światowym eksporcie danej branży, podkreślając jej pozycję na tle globalnej konkurencji. Prezentuje wartość polskiego eksportu w kontekście globalnym, zmiany rok do rok oraz średnioroczny wzrost złożony (CAGR), co pozwala ocenić dynamikę wzrostu polskiego eksportu w porównaniu do innych krajów. Dane te są istotne dla oceny skuteczności dotychczasowych działań eksportowych Polski oraz dla planowania przyszłych strategii rozwoju na arenie międzynarodowej.

Uwaga: W trakcie kilku pierwszych miesięcy danego roku udział Polski w globalnym eksporcie branży może być zawyżony z uwagi na fakt, że niektóre kraje nie przekazały swoich danych do bazy ONZ Comtrade, podczas gdy Polska jest krajem, który przekazuje dane relatywnie wcześniej (mianownik nie uwzględnia eksportu wszystkich krajów).

Komponent 4.1. Udział Polski w światowym eksporcie branży [%]



| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Razem | 4,56% | 5,05% | 5,93% | 6,86% | 7,17% | 7,50% | 9,44% | 9,88% | 9,88% | 9,84% | 11,98% | 14,12% |

Źródło: Towary – UN Comtrade; Usługi – IMF Balance of Payments.

Komponent 4.2. Udział Polski w światowym eksporcie branży oraz w ramach podgrup

| | Udział w światowym eksporcie [%] | Wartość eksportu 2023 [mld USD] | Zmiana rok do roku [p.p.] | Zmiana za 5 lat [p.p.] |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Razem | 14,12% | 4,50 | 2,14 | 4,24 |
| 0105 | 2,21% | 0,07 | -0,11 | -0,60 |
| 0207 | 15,47% | 4,43 | 2,55 | 4,75 |

Źródło: Towary – UN Comtrade; Usługi – IMF Balance of Payments.

5 Aktywność polskich firm danej branży w handlu zagranicznym

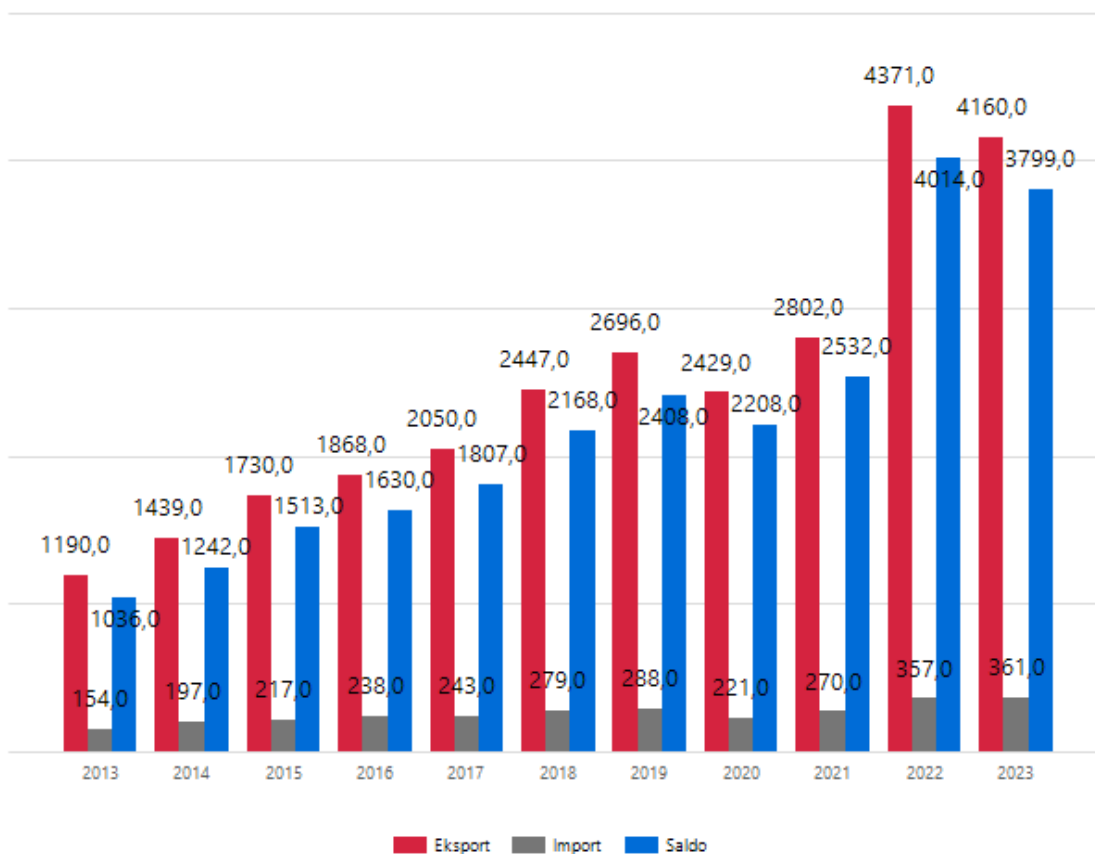
Niniejszy rozdział koncentruje się na eksploracji eksportu i importu realizowanego przez polskie firmy w określonej branży. Prezentuje wielkość obrotów handlowych (eksportowych i importowych) polskich firm, umożliwiając ocenę ich aktywności na arenie międzynarodowej. Analizuje, jak zmieniały się wartości eksportu i importu w czasie, co pozwala na zrozumienie trendów i potencjału wzrostu lub spadku zainteresowania produktami branży. Ujawnia, do których krajów lub regionów najczęściej trafiają polskie produkty, co jest kluczowe dla identyfikacji głównych rynków zbytu oraz potencjalnych nowych kierunków ekspansji.

Z punktu widzenia eksportera dane te umożliwiają ocenę ich udziału w rynku, a także porównanie z konkurencją, co jest istotne dla strategii cenowych i marketingowych. Analiza dynamiki zmian pozwala na wyciąganie wniosków odnośnie trendów w popycie na produkty branżowe oraz na identyfikację nowych, obiecujących rynków. Wreszcie informacje o strukturze geograficznej eksportu pomagają w optymalizacji kanałów dystrybucji i strategii logistycznych, dostosowując je do specyfiki poszczególnych rynków.

Z punktu widzenia decydenta rządowego dane te służą do kształtowania polityk i programów wspierających eksport, mających na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej. Zapewniają wgląd w to, jakie wsparcie (np. szkoleniowe, finansowe, informacyjne) jest najbardziej potrzebne polskim eksporterom, aby skuteczniej penetrować rynki zagraniczne. Pomagają też w ocenie wkładu sektora w gospodarkę narodową i identyfikacji branż z największym potencjałem eksportowym.

5.1 Długookresowe wyniki eksportu i importu polskich firm danej branży

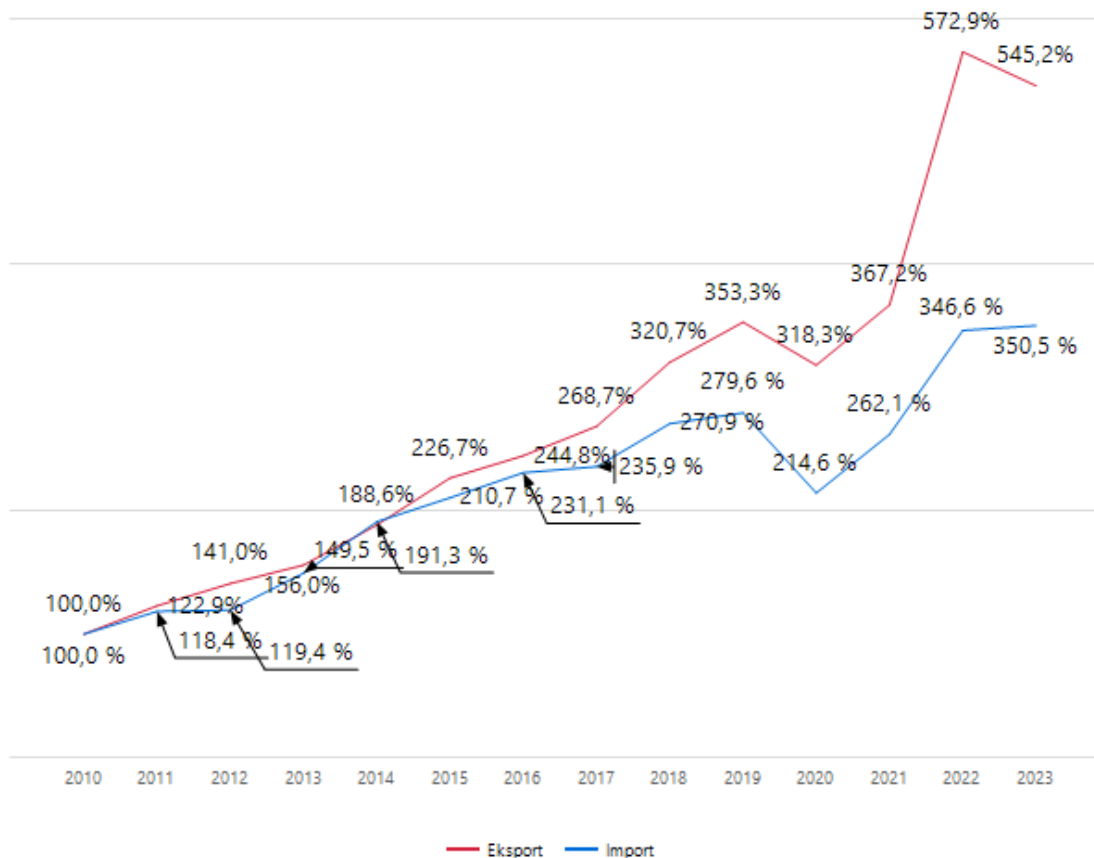
Komponent 5.1. Wartość polskiego eksportu i importu w branży – ujęcie roczne [mln EUR]



| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Eksport | 1 190,0 | 1 439,0 | 1 730,0 | 1 868,0 | 2 050,0 | 2 447,0 | 2 696,0 | 2 429,0 | 2 802,0 | 4 371,0 | 4 160,0 |
| Import | 154,0 | 197,0 | 217,0 | 238,0 | 243,0 | 279,0 | 288,0 | 221,0 | 270,0 | 357,0 | 361,0 |
| Saldo | 1 036,0 | 1 242,0 | 1 513,0 | 1 630,0 | 1 807,0 | 2 168,0 | 2 408,0 | 2 208,0 | 2 532,0 | 4 014,0 | 3 799,0 |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, *International Trade in Services*.

Komponent 5.2. Skumulowany wzrost eksportu i importu w branży – ujęcie roczne [2010=100]

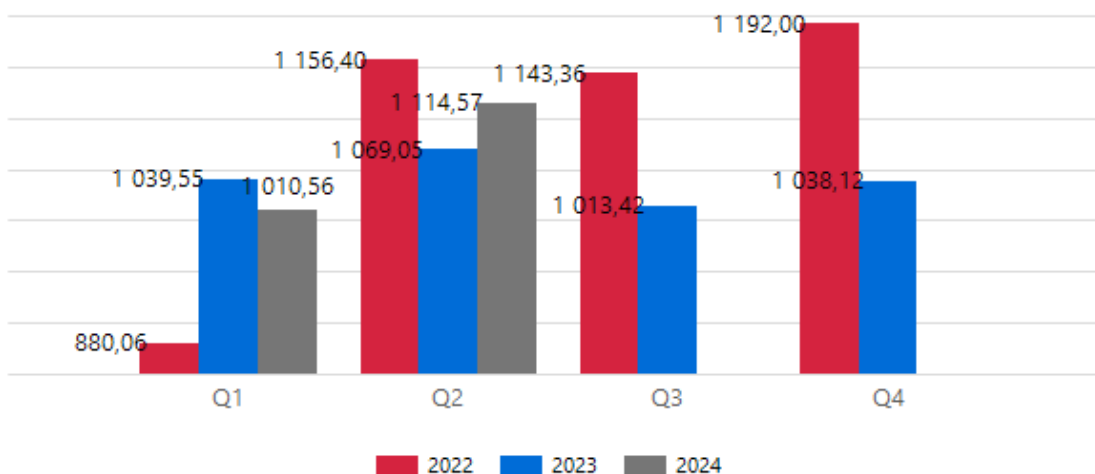


| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eksport | 100,0% | 122,9% | 141,0% | 156,0% | 188,6% | 226,7% | 244,8% | 268,7% | 320,7% | 353,3% | 318,3% | 367,2% | 572,9% | 545,2% |
| Import | 100,0% | 118,4% | 119,4% | 149,5% | 191,3% | 210,7% | 231,1% | 235,9% | 270,9% | 279,6% | 214,6% | 262,1% | 346,6% | 350,5% |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, International Trade in Services.

5.2 Krótkookresowe wyniki eksportu i importu polskich firm danej branży

Komponent 5.3. Wartość polskiego eksportu branży w poszczególnych kwartałach [mln EUR]



| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| Wartość eksportu [mln EUR] | 2022 | 880,06 | 1 156,40 | 1 143,36 | 1 192,00 |
| | 2023 | 1 039,55 | 1 069,05 | 1 013,42 | 1 038,12 |
| | 2024 | 1 010,56 | 1 114,57 | | |

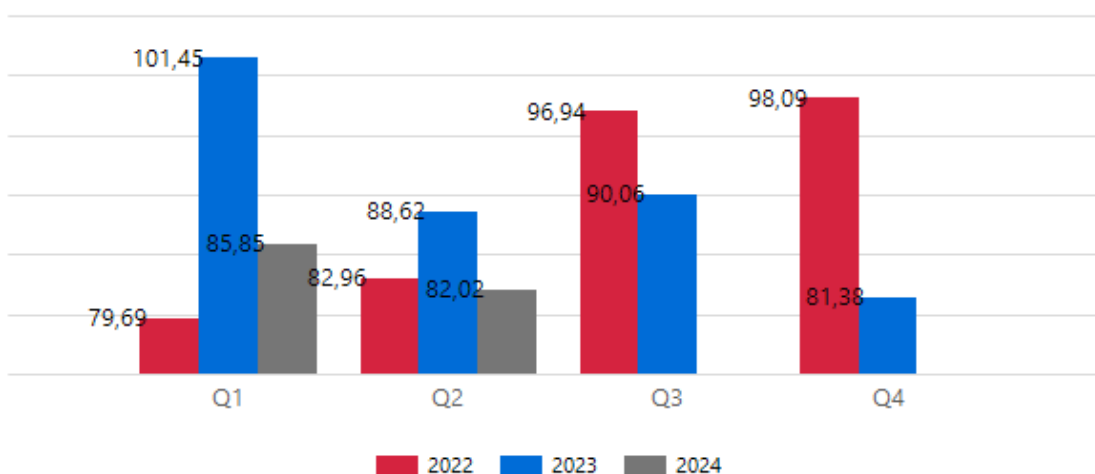
Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, Balance of Payments.

Komponent 5.4. Dynamika polskiego eksportu branży w poszczególnych kwartałach – zmiany rok do roku [%]

| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|
| Dynamika eksportu [rok do roku, %] | 2022 | 31,53% | 43,48% | 37,38% | 30,34% |
| | 2023 | 15,34% | -8,17% | -12,82% | -14,82% |
| | 2024 | -2,87% | 4,08% | | |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, Balance of Payments.

Komponent 5.5. Wartość polskiego importu branży w poszczególnych kwartałach [mln EUR]



| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------|------|--------|-------|-------|-------|
| Wartość importu [mln EUR] | 2022 | 79,69 | 82,96 | 96,94 | 98,09 |
| | 2023 | 101,45 | 88,62 | 90,06 | 81,38 |
| | 2024 | 85,85 | 82,02 | | |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, Balance of Payments.

Komponent 5.6. Dynamika polskiego importu branży w poszczególnych kwartałach – zmiany rok do roku [%]

| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|------|---------|--------|--------|---------|
| Dynamika importu [rok do roku, %] | 2022 | 44,38% | 21,84% | 22,76% | 44,00% |
| | 2023 | 27,31% | 6,82% | -7,10% | -17,03% |
| | 2024 | -15,38% | -7,45% | | |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, Balance of Payments.

5.3 Struktura eksportu i importu polskich firm danej branży

Komponent 5.7. Struktura polskiego eksportu branży według kodów szczegółowych [%]

| Kod szczegółowy | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0207 | 97,38 | 96,99 | 97,09 | 97,49 | 98,29 | 98,41 |
| 0105 | 2,62 | 3,01 | 2,91 | 2,51 | 1,71 | 1,59 |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, International Trade in Services.

Komponent 5.8. Struktura polskiego importu branży według kodów szczegółowych [%]

| Kod szczegółowy | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0105 | 55,56 | 56,59 | 67,77 | 60,61 | 66,24 | 71,71 |
| 0207 | 44,44 | 43,41 | 32,23 | 39,39 | 33,76 | 28,29 |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, International Trade in Services.

5.4 Struktura geograficzna eksportu danej branży

Komponent 5.9. Struktura eksportu wg kierunków: państwa UE i spoza UE [% całkowitego eksportu]

| Kraj | 2023 [%] | 2024 Q2 [%] | Zmiana r/r [p.p.] | Zmiana za 5 lat [p.p.] |
|---------|----------|-------------|-------------------|------------------------|
| do UE | 76,55 | 73,64 | 2,90 | 3,73 |
| poza UE | 23,45 | 26,36 | -2,90 | -3,73 |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, International Trade in Services.

Komponent 5.10. Główne kierunki polskiego eksportu – państwa UE [% całkowitego eksportu]

| Kraj | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q2 2024 | Zmiana r/r [p.p.] | Zmiana za 5 lat [p.p.] |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------|------------------------|
| Niemcy | 26,03 | 24,53 | 24,94 | 23,43 | 24,38 | 22,58 | 22,77 | 22,89 | 24,00 | 22,08 | 20,59 | -0,54 | -1,64 |
| Francja | 7,56 | 7,93 | 8,00 | 9,12 | 8,34 | 7,74 | 9,17 | 10,51 | 11,29 | 12,10 | 12,25 | 0,49 | 3,31 |
| Holandia | 7,06 | 6,23 | 6,06 | 7,42 | 7,92 | 7,28 | 7,40 | 9,81 | 9,90 | 9,74 | 9,16 | -1,01 | 2,30 |
| Czechy | 7,83 | 7,12 | 7,39 | 7,00 | 6,92 | 5,93 | 5,95 | 5,34 | 4,94 | 5,42 | 6,03 | 0,79 | 0,00 |
| Hiszpania | 2,19 | 3,61 | 3,05 | 3,62 | 3,22 | 4,08 | 4,38 | 3,63 | 4,49 | 4,57 | 4,38 | -0,65 | -0,13 |
| Słowacja | 3,43 | 3,77 | 4,43 | 3,05 | 4,08 | 4,11 | 3,70 | 3,12 | 2,83 | 2,89 | 2,96 | 0,26 | -0,98 |
| Belgia | 2,64 | 2,76 | 2,50 | 3,58 | 3,39 | 3,20 | 2,61 | 3,00 | 2,94 | 2,77 | 2,52 | -0,21 | 0,04 |
| Litwa | 2,44 | 2,63 | 2,70 | 2,53 | 2,16 | 2,17 | 2,23 | 2,27 | 2,08 | 2,10 | 1,92 | -0,40 | -0,29 |
| Irlandia | 1,70 | 1,90 | 1,87 | 1,98 | 1,96 | 1,75 | 1,48 | 2,21 | 2,23 | 1,94 | 1,82 | -0,21 | 0,46 |
| Węgry | 2,20 | 1,63 | 2,24 | 2,37 | 2,39 | 2,16 | 2,03 | 2,32 | 1,80 | 1,92 | 2,02 | 0,04 | -0,02 |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, International Trade in Services.

Komponent 5.11. Główne kierunki polskiego eksportu branży w podziale na podgrupy – państwa UE [% całkowitego eksportu]

| Dział | Kraj | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q2 2024 | Zmiana r/r [p.p.] | Zmiana za 5 lat [p.p.] |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------|------------------------|
| 0105 | Niemcy | 44,69 | 40,64 | 45,82 | 59,72 | 52,65 | 48,21 | 55,23 | 64,95 | 64,56 | 56,85 | 39,14 | -2,61 | -7,07 |
| | Litwa | 3,95 | 5,04 | 3,78 | 4,93 | 4,59 | 1,09 | 2,58 | 6,95 | 11,43 | 12,45 | 14,77 | 0,30 | 13,07 |
| | Węgry | | | 0,05 | 0,31 | 0,51 | 0,98 | | 0,84 | 2,89 | 2,66 | 5,84 | -1,56 | 3,91 |
| | Czechy | 0,13 | 0,47 | 5,19 | 0,33 | 0,44 | 0,56 | 0,68 | 0,49 | 0,47 | 1,08 | 2,52 | 1,05 | 1,95 |
| | Holandia | 0,76 | | | | 3,64 | 3,07 | 4,01 | 5,27 | 1,85 | 0,88 | 0,17 | -1,11 | -2,63 |
| 0207 | Niemcy | 25,09 | 23,80 | 23,95 | 22,57 | 23,62 | 21,78 | 21,80 | 21,81 | 23,29 | 21,52 | 20,31 | -0,46 | -0,94 |
| | Francja | 7,93 | 8,29 | 8,37 | 9,34 | 8,56 | 7,99 | 9,44 | 10,79 | 11,47 | 12,30 | 12,44 | 0,47 | 4,82 |
| | Holandia | 7,37 | 6,51 | 6,35 | 7,59 | 8,04 | 7,41 | 7,50 | 9,93 | 10,04 | 9,88 | 9,30 | -1,03 | 0,74 |
| | Czechy | 8,22 | 7,42 | 7,49 | 7,16 | 7,09 | 6,10 | 6,11 | 5,46 | 5,02 | 5,49 | 6,08 | 0,77 | 0,16 |
| | Hiszpania | 2,30 | 3,77 | 3,20 | 3,71 | 3,30 | 4,21 | 4,51 | 3,73 | 4,57 | 4,64 | 4,45 | -0,68 | 0,35 |
| | Słowacja | 3,60 | 3,94 | 4,63 | 3,12 | 4,18 | 4,18 | 3,75 | 3,17 | 2,88 | 2,94 | 3,00 | 0,25 | -1,74 |
| | Belgia | 2,77 | 2,88 | 2,62 | 3,66 | 3,48 | 3,30 | 2,69 | 3,08 | 2,99 | 2,82 | 2,56 | -0,22 | -1,09 |
| | Irlandia | 1,78 | 1,99 | 1,96 | 2,02 | 2,01 | 1,81 | 1,52 | 2,27 | 2,27 | 1,97 | 1,85 | -0,21 | 0,14 |
| | Litwa | 2,36 | 2,53 | 2,65 | 2,47 | 2,10 | 2,21 | 2,22 | 2,15 | 1,91 | 1,93 | 1,72 | -0,38 | -0,57 |
| | Węgry | 2,31 | 1,71 | 2,34 | 2,42 | 2,44 | 2,20 | 2,09 | 2,36 | 1,78 | 1,91 | 1,96 | 0,08 | -0,18 |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, International Trade in Services.

Komponent 5.12. Główne kierunki polskiego eksportu – państwa spoza UE [% całkowitego eksportu]

| Kraj | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q2 2024 | Zmiana r/r | Zmiana za 5 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-------------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-------------|

| | [p.p.] lat[p.p.] | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wielka Brytania | 12,69 | 13,23 | 12,55 | 12,25 | 12,91 | 13,11 | 13,61 | 13,53 | 13,85 | 14,02 | 15,27 | 1,04 | 1,67 |
| Demokratyczna Republika Konga | 0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,31 | 0,38 | 0,35 | 1,18 | 1,78 | 1,77 | 1,64 | 1,74 | -0,38 | 0,30 |
| Ghana | 0,10 | 0,17 | 0,36 | 0,59 | 0,55 | 0,78 | 1,96 | 2,55 | 1,07 | 1,15 | 0,98 | 0,04 | -0,55 |
| Wietnam | 0,03 | 0,13 | 0,23 | 0,30 | 0,67 | 0,80 | 0,53 | 0,38 | 0,57 | 1,02 | 1,26 | 0,30 | 0,41 |
| Ukraina | 1,93 | 1,81 | 1,85 | 2,00 | 1,82 | 1,71 | 1,94 | 1,72 | 0,87 | 0,73 | 0,64 | -0,21 | -1,50 |
| Benin | 2,63 | 1,74 | 0,62 | 0,69 | 0,44 | 0,38 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,58 | 0,21 | -0,51 | -0,02 |
| Uzbekistan | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,30 | 0,22 | 0,38 | 0,28 | 0,05 | 0,17 |
| Liberia | 0,21 | 0,29 | 0,23 | 0,34 | 0,15 | 0,20 | 0,31 | 0,43 | 0,46 | 0,37 | 0,40 | 0,05 | -0,08 |
| Hongkong | 2,26 | 2,11 | 2,38 | 2,77 | 2,39 | 1,64 | 1,93 | 0,46 | 0,23 | 0,35 | 0,33 | 0,13 | -1,79 |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, International Trade in Services.

Komponent 5.13. Główne kierunki polskiego eksportu branży w podziale na podgrupy – państwa spoza UE [% całkowitego eksportu]

| Dział | Kraj | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q2 2024 | Zmiana r/r [p.p.] | Zmiana za 5 lat [p.p.] |
|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------|------------------------|
| 0105 | Ukraina | 25,56 | 25,15 | 20,03 | 23,01 | 22,67 | 18,70 | 27,36 | 17,29 | 12,69 | 18,71 | 27,52 | 2,76 | 8,27 |
| | Białoruś | 6,33 | 8,72 | 6,72 | 4,62 | 6,17 | 9,20 | 3,33 | 0,04 | 2,65 | 4,12 | 5,66 | 2,16 | -2,96 |
| 0207 | Wielka Brytania | 13,33 | 13,83 | 13,15 | 12,54 | 13,25 | 13,52 | 14,02 | 13,88 | 14,09 | 14,25 | 15,51 | 1,02 | 2,83 |
| | Demokratyczna Republika Konga | 0,03 | 0,09 | 0,18 | 0,32 | 0,39 | 0,36 | 1,21 | 1,82 | 1,80 | 1,67 | 1,77 | -0,39 | 1,46 |
| | Ghana | 0,10 | 0,18 | 0,38 | 0,61 | 0,56 | 0,80 | 2,02 | 2,62 | 1,09 | 1,17 | 1,00 | 0,04 | 0,00 |
| | Wietnam | 0,03 | 0,13 | 0,24 | 0,31 | 0,68 | 0,83 | 0,54 | 0,39 | 0,58 | 1,03 | 1,28 | 0,30 | 0,70 |
| | Benin | 2,77 | 1,82 | 0,65 | 0,70 | 0,45 | 0,39 | 0,38 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,22 | -0,52 | -0,35 |
| | Ukraina | 0,73 | 0,75 | 0,99 | 1,50 | 1,26 | 1,19 | 1,18 | 1,32 | 0,67 | 0,44 | 0,23 | -0,20 | -0,84 |
| | Uzbekistan | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,30 | 0,22 | 0,39 | 0,29 | 0,05 | 0,25 |
| | Liberia | 0,22 | 0,30 | 0,24 | 0,34 | 0,15 | 0,21 | 0,32 | 0,44 | 0,47 | 0,38 | 0,41 | 0,05 | 0,14 |
| | Hongkong | 2,37 | 2,20 | 2,49 | 2,84 | 2,46 | 1,69 | 1,99 | 0,47 | 0,23 | 0,36 | 0,33 | 0,13 | -1,20 |
| | Katar | | | | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,34 | 0,53 | 0,02 | 0,43 |

Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, International Trade in Services.

Komponent 5.14. Dynamika polskiego eksportu branży na wybrane rynki zagraniczne o najwyższej średniorocznej stopie wzrostu (CAGR) w ciągu 5 lat

| Kod szczegółowy | Wartość eksportu 2023 (mln EUR) | Zmiana rok do roku [%] | CAGR (2018-2023) [%] |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| Demokratyczna Republika Konga | 68,29 | -11,24 | 49,04 |
| Ghana | 47,84 | 1,45 | 28,94 |
| Grecja | 42,02 | 6,70 | 26,61 |
| Włochy | 63,73 | -19,01 | 25,09 |
| Wietnam | 42,35 | 71,41 | 21,06 |
| Francja | 503,62 | 2,00 | 19,80 |

| | | | |
|-----------|--------|-------|-------|
| Hiszpania | 189,84 | -3,28 | 19,23 |
| Łotwa | 50,97 | 6,25 | 17,09 |
| Dania | 68,60 | 21,30 | 16,94 |
| Holandia | 404,32 | -6,67 | 15,82 |

Źródło: Towary - GUS; Usługi - Eurostat, Balance of Payments; Eurostat, International Trade in Services.

6 Prognozy handlu w danej branży – dla Polski i świata

W poniższym rozdziale zostały wykorzystane oraz przedstawione wyniki modeli prognostycznych, które określają prognozę w perspektywie pięcioletniej oraz potencjał eksportowy za 5 lat. Prognozy zostały przygotowane na podstawie wyliczeń modeli prognostycznych zaimplementowanych do EXPORT INTELLIGENCE.

Niniejszy rozdział raportu koncentruje się na prognozach handlu dla określonej branży, zarówno na poziomie globalnym, jak i dla Polski. Prognozy zostały przygotowane na podstawie wyliczeń modeli prognostycznych zaimplementowanych do EXPORT INTELLIGENCE. Zawiera:

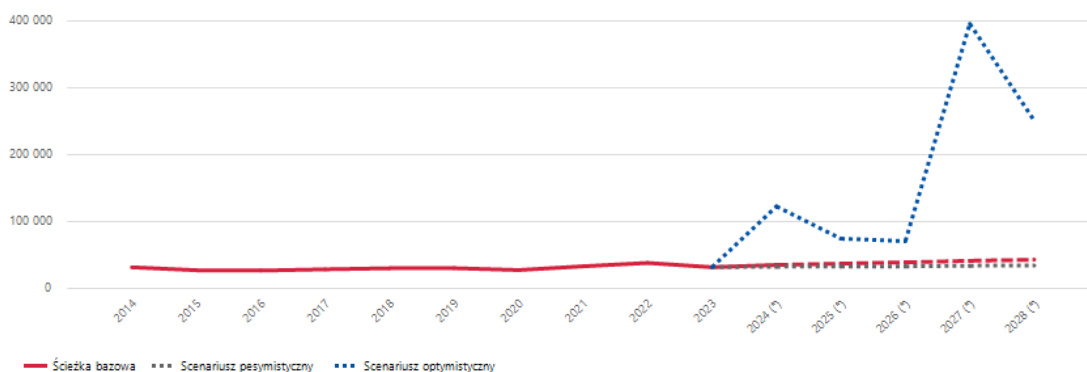
- prognozę globalnych obrotów handlowych danej branży: przegląd oczekiwanych trendów w eksporcie i imporcie na świecie, wskazujący na ogólną kondycję branży i jej przyszły rozwój;
- prognozy dla Polski: szczegółowe prognozy dotyczące przyszłych obrotów handlowych polskich firm w danej branży, w tym oczekiwany wzrost eksportu i importu;
- główne rynki perspektywiczne dla polskich firm: identyfikacja rynków, które mają największy potencjał dla przyszłego eksportu z Polski, wraz z analizą makroekonomiczną tych rynków.

Dane z tego rozdziału umożliwiają eksporterom i decydentom lepsze zrozumienie kierunków, w których zmierza globalny i krajowy handel w ich branży. Pozwala to na wczesne dostosowanie się do zmieniających się warunków, maksymalizację szans na rynkach zagranicznych oraz minimalizację ryzyka związanego z niepewnością ekonomiczną. W oparciu o te prognozy, firmy i decydenci mogą również efektywniej alokować swoje zasoby, planować kampanie marketingowe oraz rozwijać nowe produkty, które odpowiadają przewidywanym zmianom w popycie.

6.1 Prognoza globalnych obrotów handlowych danej branży

6.1.1 Prognoza globalnego eksportu w danej branży

Komponent 6.1. Prognoza 5-letnia dla wartości eksportu światowego branży [mIn USD]



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (*) | 2025 (*) | 2026 (*) | 2027 (*) | 2028 (*) | CAGR (2023-2028) |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Ścieżka optymistyczna | | | | | | | | | | 31 871 | 122 841 | 74 554 | 70 950 | 396 018 | 250 943 | 51,1 |
| Ścieżka bazowa | 31 755 | 27 349 | 26 923 | 28 739 | 30 291 | 30 454 | 27 619 | 33 281 | 38 298 | 31 871 | 35 311 | 37 233 | 39 165 | 41 516 | 43 169 | 6,3 |
| Ścieżka pesymistyczna | | | | | | | | | | 31 871 | 32 714 | 32 903 | 33 134 | 34 179 | 34 427 | 1,6 |

6.1.2 Kraje o największym prognozowanym wzroście eksportu w danej branży

Komponent 6.2, TOP 10 krajów z najwyższą prognozowaną dynamiką eksportu branży (skumulowany % wzrostu za kolejne 5 lat)

| LP | Kraj | Wartość eksportu za 2022 [mln dol.] | Prognozowana wartość eksportu w 2027 [mln dol.] | Prognozowany wzrost eksportu |
|----|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Polska | 4,589.04 | 53,008.47 | 1,055.11 |
| 2 | Włochy | 412.24 | 562.48 | 36.45 |
| 3 | Tajlandia | 1,195.35 | 1,624.77 | 35.92 |
| 4 | Ukraina | 858.86 | 1,083.09 | 26.11 |
| 5 | Belgia | 1,274.01 | 1,593.43 | 25.07 |
| 6 | Brazylia | 8,989.57 | 11,222.25 | 24.84 |
| 7 | Węgry | 851.88 | 1,054.57 | 23.79 |
| 8 | Hiszpania | 581.36 | 679.23 | 16.83 |
| 9 | Wielka Brytania | 496.83 | 535.55 | 7.79 |
| 10 | Francja | 1,144.80 | 1,165.39 | 1.80 |

Komponent 6.3, TOP 10 krajów z najwyższym prognozowanym nominalnym wzrostem eksportu branży (skumulowany wzrost nominalny za kolejne 5 lat)

| LP | Kraj | Wartość eksportu za 2022 [mln dol.] | Prognozowana wartość eksportu w 2027 [mln dol.] | Prognozowany wzrost eksportu [mln dol.] |
|----|--------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Polska | 4,589.04 | 53,008.47 | 48,419.43 |

| | | | | |
|----|-----------------|----------|-----------|----------|
| 2 | Brazylia | 8,989.57 | 11,222.25 | 2,232.68 |
| 3 | Tajlandia | 1,195.35 | 1,624.77 | 429.43 |
| 4 | Belgia | 1,274.01 | 1,593.43 | 319.41 |
| 5 | Ukraina | 858.86 | 1,083.09 | 224.23 |
| 6 | Węgry | 851.88 | 1,054.57 | 202.69 |
| 7 | Włochy | 412.24 | 562.48 | 150.24 |
| 8 | Hiszpania | 581.36 | 679.23 | 97.86 |
| 9 | Wielka Brytania | 496.83 | 535.55 | 38.72 |
| 10 | Francja | 1,144.80 | 1,165.39 | 20.59 |

6.1.3 Kraje o największym prognozowanym wzroście importu w danej branży

Komponent 6.4, TOP 10 krajów z najwyższą prognozowaną dynamiką importu branży (skumulowany % wzrostu za kolejne 5 lat)

| LP | Kraj | Wartość importu za 2022 [mln dol.] | Prognozowana wartość importu w 2027 [mln dol.] | Prognozowany wzrost importu |
|----|------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Korea Południowa | 463.97 | 6,371.78 | 1,273.32 |
| 2 | Polska | 368.81 | 4,002.35 | 985.20 |
| 3 | Czechy | 370.84 | 557.92 | 50.45 |
| 4 | Malezja | 377.16 | 517.62 | 37.24 |
| 5 | Holandia | 2,558.26 | 3,271.05 | 27.86 |
| 6 | Francja | 2,018.27 | 2,566.72 | 27.17 |
| 7 | Filipiny | 527.99 | 642.31 | 21.65 |
| 8 | Wielka Brytania | 2,000.51 | 2,382.33 | 19.09 |
| 9 | Meksyk | 1,743.55 | 1,975.30 | 13.29 |
| 10 | Hiszpania | 570.49 | 598.93 | 4.99 |

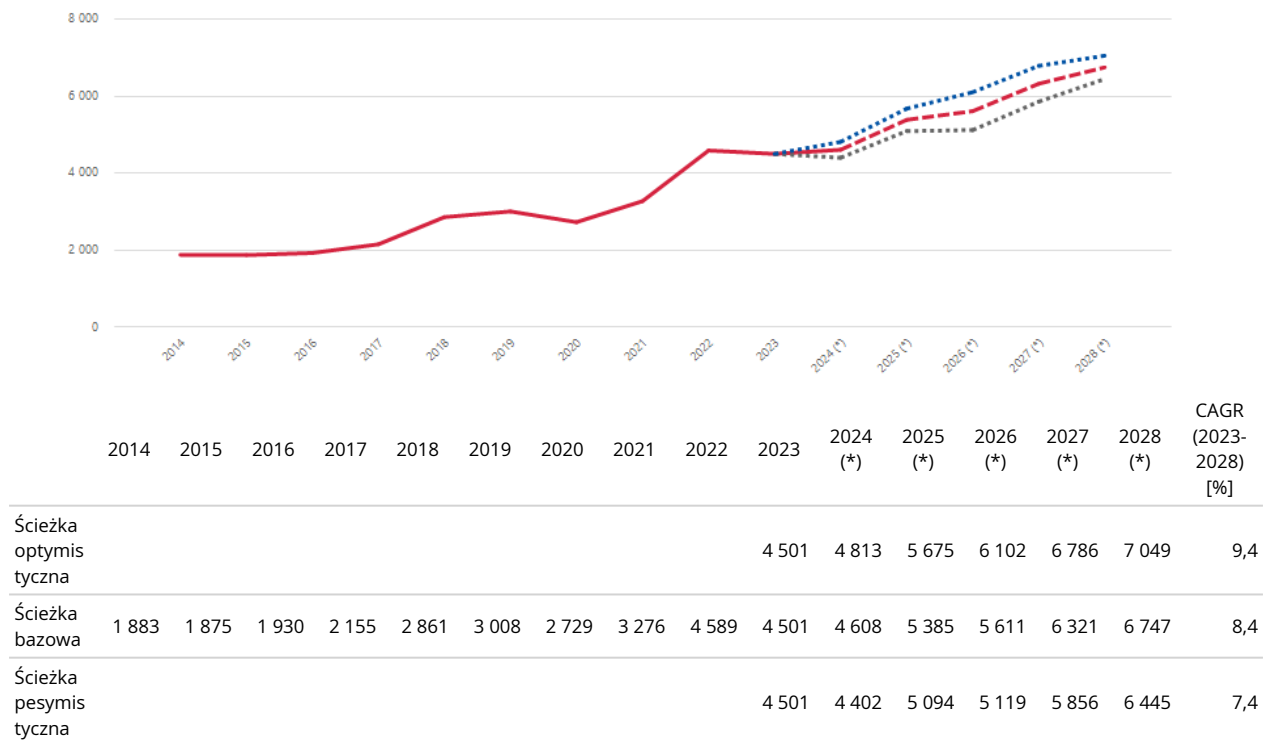
Komponent 6.5, TOP 10 krajów z najwyższym prognozowanym nominalnym wzrostem importu branży (skumulowany wzrost nominalny za kolejne 5 lat)

| LP | Kraj | Wartość importu za 2022 [mln dol.] | Prognozowana wartość importu w 2027 [mln dol.] | Prognozowany wzrost importu [mln dol.] |
|----|------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | Korea Południowa | 463.97 | 6,371.78 | 5,907.81 |
| 2 | Polska | 368.81 | 4,002.35 | 3,633.54 |
| 3 | Holandia | 2,526.54 | 3,271.05 | 744.51 |
| 4 | Francja | 2,027.76 | 2,566.72 | 538.97 |
| 5 | Wielka Brytania | 2,000.24 | 2,382.33 | 382.08 |
| 6 | Meksyk | 1,743.55 | 1,975.30 | 231.74 |
| 7 | Czechy | 380.48 | 557.92 | 177.44 |
| 8 | Malezja | 377.48 | 517.62 | 140.14 |
| 9 | Filipiny | 527.99 | 642.31 | 114.32 |
| 10 | Belgia | 964.16 | 1,005.69 | 41.52 |

6.2 Prognoza obrotów handlowych polskich firm danej branży

6.2.1 Prognoza eksportu danej branży dla Polski

Komponent 6.6. Prognoza 5-letnia dla wartości polskiego eksportu branży [mln USD]



Komponent 6.7. TOP 10 krajów z najwyższą prognozowaną dynamiką eksportu z Polski danej branży (skumulowany % wzrostu za kolejne 5 lat)

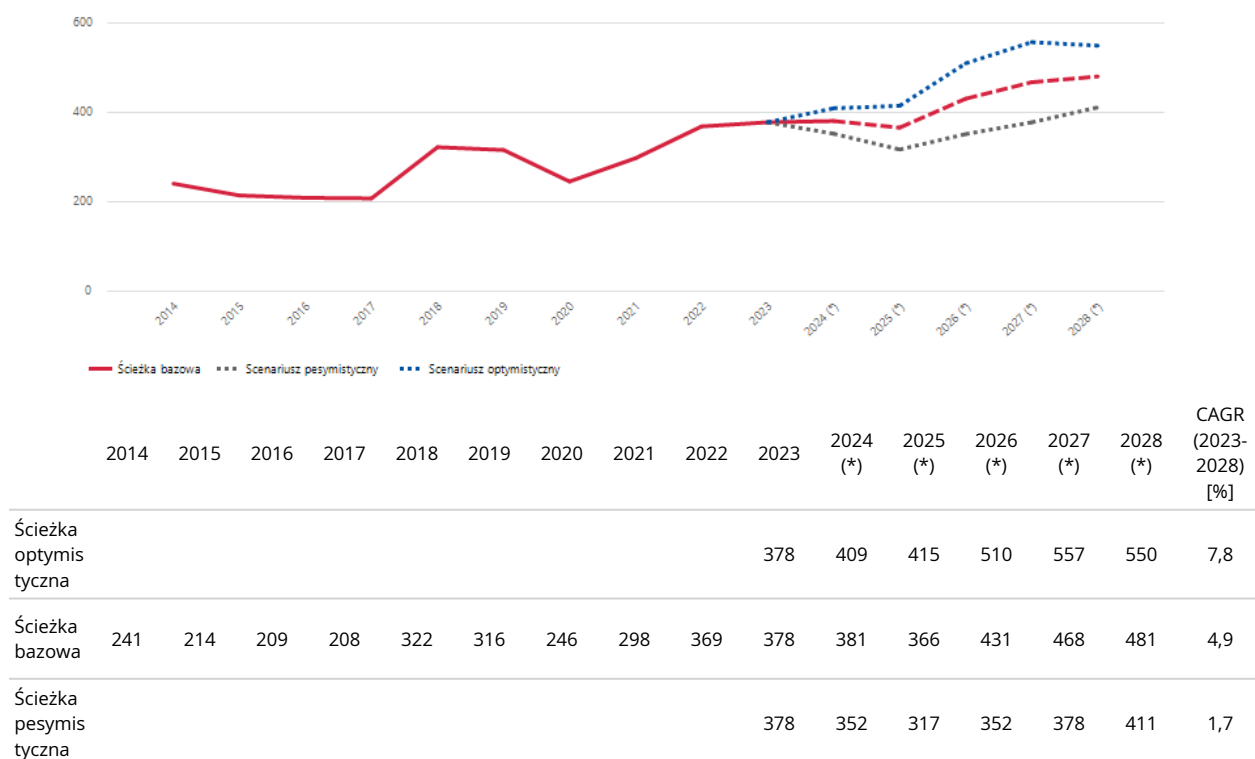
| LP | Kraj | Wartość eksportu za 2022 [mln dol.] | Prognozowana wartość eksportu w 2027 [mln dol.] | Prognozowany wzrost eksportu |
|----|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Francja | 519.77 | 747.92 | 43.89 |
| 2 | Łotwa | 50.48 | 71.55 | 41.74 |
| 3 | Holandia | 457.80 | 644.08 | 40.69 |
| 4 | Wielka Brytania | 638.24 | 868.48 | 36.07 |
| 5 | Czechy | 222.53 | 299.47 | 34.58 |
| 6 | Belgia | 136.20 | 182.24 | 33.81 |
| 7 | Ghana | 50.49 | 64.45 | 27.64 |
| 8 | Niemcy | 1,094.37 | 1,305.63 | 19.30 |
| 9 | Hiszpania | 206.37 | 239.97 | 16.28 |
| 10 | Rumunia | 71.79 | 83.04 | 15.68 |

Komponent 6.8. TOP 10 krajów z najwyższym prognozowanym nominalnym wzrostem eksportu z Polski danej branży (skumulowany wzrost nominalny za kolejne 5 lat)

| LP | Kraj | Wartość eksportu za 2022 [mln dol.] | Prognozowana wartość eksportu w 2027 [mln dol.] | Prognozowany wzrost eksportu [mln dol.] |
|----|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Wielka Brytania | 638.24 | 868.48 | 230.24 |
| 2 | Francja | 519.77 | 747.92 | 228.15 |
| 3 | Niemcy | 1,094.37 | 1,305.63 | 211.26 |
| 4 | Holandia | 457.80 | 644.08 | 186.28 |
| 5 | Czechy | 222.53 | 299.47 | 76.94 |
| 6 | Belgia | 136.20 | 182.24 | 46.05 |
| 7 | Hiszpania | 206.37 | 239.97 | 33.61 |
| 8 | Łotwa | 50.48 | 71.55 | 21.07 |
| 9 | Ghana | 50.49 | 64.45 | 13.96 |
| 10 | Rumunia | 71.79 | 83.04 | 11.25 |

6.2.2 Prognoza importu w danej branży dla Polski

Komponent 6.9. Prognoza 5-letnia dla wartości polskiego importu branży [mln USD]



Komponent 6.10. TOP 10 krajów z najwyższą prognozowaną dynamiką importu danej branży do Polski (skumulowany % wzrostu za kolejne 5 lat)

| LP | Kraj | Wartość importu za 2022 [mln dol.] | Prognozowana wartość importu w 2027 [mln dol.] | Prognozowany wzrost importu |
|----|---------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Litwa | 24.17 | 55.16 | 128.22 |
| 2 | Austria | 14.86 | 22.43 | 50.95 |

| | | | | |
|----|-----------------|-------|-------|--------|
| 3 | Dania | 19.30 | 28.26 | 46.42 |
| 4 | Czechy | 34.01 | 49.55 | 45.67 |
| 5 | Holandia | 49.54 | 66.76 | 34.77 |
| 6 | Węgry | 39.98 | 48.45 | 21.17 |
| 7 | Niemcy | 62.70 | 69.81 | 11.33 |
| 8 | Francja | 11.71 | 11.93 | 1.87 |
| 9 | Wielka Brytania | 11.92 | 8.54 | -28.36 |
| 10 | Słowacja | 24.28 | 17.06 | -29.75 |

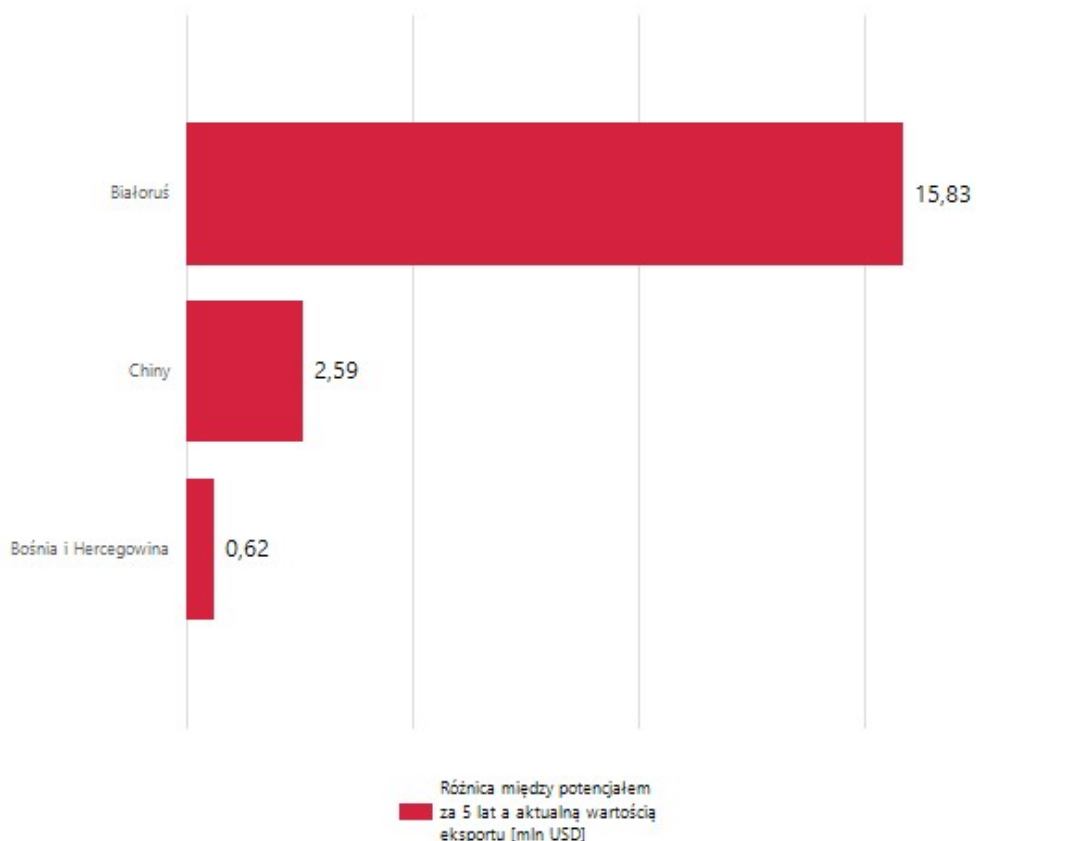
Komponent 6.11. TOP 10 krajów z najwyższym prognozowanym nominalnym wzrostem importu danej branży do Polski (skumulowany wzrost nominalny za kolejne 5 lat)

| LP | Kraj | Wartość importu za 2022 [mln dol.] | Prognozowana wartość importu w 2027 [mln dol.] | Prognozowany wzrost importu [mln dol.] |
|----|-----------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | Litwa | 24.17 | 55.16 | 30.99 |
| 2 | Holandia | 49.54 | 66.76 | 17.22 |
| 3 | Czechy | 34.01 | 49.55 | 15.53 |
| 4 | Dania | 19.30 | 28.26 | 8.96 |
| 5 | Węgry | 39.98 | 48.45 | 8.47 |
| 6 | Austria | 14.86 | 22.43 | 7.57 |
| 7 | Niemcy | 62.70 | 69.81 | 7.10 |
| 8 | Francja | 11.71 | 11.93 | 0.22 |
| 9 | Hiszpania | 4.93 | 3.35 | -1.59 |
| 10 | Wielka Brytania | 11.92 | 8.54 | -3.38 |

6.3 Główne rynki perspektywiczne dla polskich firm danej branży

6.3.1 Rynki z największym potencjałem eksportowym dla danej branży

Komponent 6.13. Rynki z największym niewykorzystanym potencjałem w perspektywie 5 lat dla polskiego eksportu w danej branży



| | Wartość eksportu 2022 [mln USD] | Potencjał eksportowy za 5 lat [mln USD] | Różnica między potencjałem za 5 lat a aktualną wartością eksportu [mln USD] |
|----------------------|---------------------------------|---|---|
| Białoruś | 2,00 | 17,83 | 15,83 |
| Chiny | 0,00 | 2,59 | 2,59 |
| Bośnia i Hercegowina | 0,00 | 0,62 | 0,62 |

Uwaga: Powyższy Komponent pokazuje główne rynki perspektywiczne rozumiane jako rynki o największej nominalnej różnicy w wartości potencjału oraz faktycznej wartości eksportu za ostatni rok, wynikającej z ostatnich dostępnych danych.

6.3.2 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne rynków perspektywicznych

Komponent 6.14. Wzrost PKB [%]

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|
| Białoruś | 0,96 | 1,69 | -3,83 | -2,54 | 2,54 | 3,14 | 1,45 | -0,67 | 2,44 | -4,70 | 3,88 |
| Chiny | 7,77 | 7,39 | 7,02 | 6,85 | 6,95 | 6,75 | 5,95 | 2,24 | 8,45 | 2,99 | 5,24 |
| Włochy | -1,84 | 0,00 | 0,78 | 1,29 | 1,67 | 0,93 | 0,48 | -8,97 | 8,31 | 3,99 | 0,92 |
| Polska | 0,86 | 3,84 | 4,38 | 2,95 | 5,14 | 5,95 | 4,45 | -2,02 | 6,93 | 5,26 | 0,16 |

Uwaga: (*) – dane prognozowane. PKB w cenach stałych. Rok bazowy jest zależny od kraju, dla którego zaprezentowane są dane.

Źródło: IMF, World Economic Outlook.

Komponent 6.15. Inflacja – zmiana rok do roku [%]

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| Białorus | 18,30 | 18,11 | 13,52 | 11,83 | 6,03 | 4,87 | 5,60 | 5,54 | 9,45 | 15,24 | 5,02 |
| Chiny | 2,63 | 1,99 | 1,44 | 2,00 | 1,58 | 2,09 | 2,90 | 2,49 | 0,92 | 1,98 | 0,23 |
| Włochy | 1,25 | 0,23 | 0,11 | -0,05 | 1,33 | 1,24 | 0,63 | -0,14 | 1,94 | 8,74 | 5,90 |
| Polska | 1,12 | 0,10 | -0,92 | -0,68 | 1,97 | 1,77 | 2,24 | 3,38 | 5,12 | 14,36 | 11,42 |

Uwaga: Inflacja przedstawiona jest jako średnioroczna zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Źródło: IMF, World Economic Outlook.

Komponent 6.16. Stopa bezrobocia [%]

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Białorus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 4,83 | 4,22 | 4,10 | 3,92 | 3,60 | 3,48 |
| Chiny | 4,07 | 4,08 | 4,05 | 4,04 | 3,94 | 3,83 | 3,63 | 3,98 | 3,91 | 0,00 | 0,00 |
| Włochy | 12,38 | 12,81 | 11,99 | 11,75 | 11,26 | 10,58 | 9,92 | 9,31 | 9,56 | 8,08 | 7,62 |
| Polska | 13,52 | 12,32 | 10,48 | 8,93 | 7,26 | 6,07 | 5,42 | 5,97 | 6,41 | 5,40 | 5,18 |

Źródło: World Bank, Global Economic Monitor.

Komponent 6.17. Produkcja przemysłowa – zmiana rok do roku [%]

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Białorus | -1,61% | 11,11% | 9,80% | 10,71% | 15,32% | 16,78% | 2,99% | 2,91% | 32,20% | 9,83% | 10,51% |
| Chiny | 9,52% | 8,44% | 6,13% | 6,00% | 6,50% | 6,30% | 5,74% | 1,75% | 11,02% | 3,72% | 4,33% |
| Włochy | -2,96% | -1,22% | 1,85% | 1,41% | 2,99% | 1,74% | -1,14% | -10,96% | 12,10% | -0,39% | -2,90% |
| Polska | 2,30% | 3,37% | 4,89% | 3,11% | 6,53% | 5,66% | 4,02% | -0,86% | 14,29% | 10,61% | -2,05% |

Źródło: World Bank, Global Economic Monitor.

Komponent 6.18. Wartość indeksu giełdowego – zmiana rok do roku [%]

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Białorus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chiny | 0,00 | 1,29 | 62,97 | -23,56 | 6,66 | -6,94 | -5,62 | 7,43 | 21,10 | -12,46 | -6,64 | -10,57 |
| Włochy | 0,00 | 19,28 | -9,18 | -21,68 | 23,71 | 6,71 | -5,98 | -4,31 | 29,43 | -15,66 | 20,34 | 11,56 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|--------|--------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Polska | 0,00 | 0,11 | -22,62 | -22,73 | 35,04 | 2,61 | -7,97 | -21,29 | 22,03 | -26,93 | 16,29 | 20,33 |
|--------|------|------|--------|--------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|

Źródło: World Bank, Global Economic Monitor.

Komponent 6.19. Kurs walutowy (LCU/USD) – zmiana rok do roku [%]

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Białorus | 15,07 | 55,82 | 24,66 | -2,91 | 5,53 | 2,54 | 16,81 | 3,86 | 8,29 | 15,49 | -100,00 |
| Chiny | 0,21 | 2,01 | 5,72 | 1,69 | -2,12 | 4,48 | -0,11 | -6,55 | 4,34 | 5,21 | 1,50 |
| Włochy | 0,09 | 19,51 | 0,40 | -1,93 | -4,53 | 5,47 | -1,75 | -3,67 | 12,51 | -2,76 | -0,34 |
| Polska | -0,14 | 19,41 | 4,75 | -4,32 | -4,43 | 6,35 | 1,57 | -1,02 | 15,54 | -5,75 | -4,91 |

Uwaga: LCU – Local Currency Unit, waluta danego kraju.

Źródło: World Bank, Global Economic Monitor.

6.4 Metodologia prognozowania

W horyzoncie pięciu lat wykorzystywane są modele szeregów czasowych jednej zmiennej, których zadaniem jest jak najlepsze uchwycenie krótko i średniookresowego trendu. W tym celu wykorzystano od 10 do 15 jednowymiarowych modeli szeregów czasowych (modele trendu liniowego, modele ARIMA oraz modele ETS). W każdym z nich prognoza jest funkcją historycznych wartości eksportu i czasu, przy czym każdy model posługuje się innymi założeniami dotyczącymi trendu, sezonowości itp. Co więcej, niektóre modele wsparte są prognozami makroekonomicznymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kombinacja modeli jest wykorzystana w taki sposób, aby najwyższą wagę nadać tym modelom, które w przeszłości generowały najmniejsze błędy prognoz. Poza scenariuszem bazowym, w wynikach prezentowane są także scenariusze pesymistyczny i optymistyczny pokazujące najniższą i najwyższą możliwą wartość prognozy przy ustalonym przedziale ufności (nie dotyczy to prognoz w perspektywie do 2030 roku).

W ocenie potencjału za pięć lat wykorzystywane są grawitacyjne modele panelowe, których zadaniem jest uchwycenie głębszych, długookresowych czynników determinujących dynamikę handlu na różnych kierunkach. Model grawitacyjny bierze pod uwagę, jaka jest zależność między cechami gospodarek i odległością między krajami a ich wzajemną wymianą handlową. Dzięki temu można szacować, jaki jest potencjał handlu między poszczególnymi krajami. Model wykorzystywany w systemie EI bazuje na PKB i populacji krajów oraz 65 cechach strukturalnych, m.in. dotyczących struktury konsumpcji i produkcji, rozwoju technologicznego i finansowego, jakości kapitału ludzkiego czy jakości regulacji i instytucji. Prognozy potencjału są wykonywane przy wykorzystaniu prognoz makroekonomicznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Poza scenariuszem bazowym, w wynikach prezentowane są także scenariusze pesymistyczny i optymistyczny pokazujące najniższą i najwyższą możliwą wartość prognozy przy ustalonym przedziale ufności (nie dotyczy to prognoz w perspektywie do 2030 roku).

Model należy interpretować w ten sposób: wartość bazowa na pięć lat w przód pokazuje, jaki poziom handlu może być osiągnięty, jeżeli Polska i jej partnerzy handlowi będą się rozwijać zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i utrzymają podstawowe cechy strukturalne. Nie jest to prognoza sensu stricto, a raczej oszacowanie potencjału. Kraje często nie wykorzystują potencjału handlowego lub ten potencjał przekraczają.

Poniższa tabelka przedstawia źródła danych będących podstawą poszczególnych prognoz w przekrojach na branże towarowe i usługowe oraz w różnych wymiarach geograficznych. Znak „-” oznacza, że z uwagi na brak danych źródłowych prognoza w danym przekroju (np. prognoza eksportu usług dla danego kodu EBOPS z Polski do danego kraju) nie występuje. Należy zaznaczyć, że prognozy dla towarowych branż personalizowanych są wykonane na poziomie dwu- i czterocyfrowych kodów CN.

| Rodzaj prognozy | Branża | Polska do Świata Kraj UE do Świata | Polska do danego kraju Kraj UE do danego kraju | Kraj spoza UE do danego kraju | Kraj spoza UE do Świata / Świat do Świata |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Towary (prognoza eksportu) | Branże standardowe (kody PKWiU) | Eurostat, Comext | Eurostat, Comext | - | - |
| | Branże personalizowane (kody CN) | UN, Comtrade | UN, Comtrade | UN, Comtrade | UN, Comtrade |
| | Suma eksportu / importu | UN, Comtrade | UN, Comtrade | UN, Comtrade | UN, Comtrade |
| Usługi (prognoza eksportu) | Kody EBOPS | IMF, Balance of Payments | - | - | - / IMF, Balance of Payments |
| | Suma eksportu / importu | IMF, Balance of Payments | - | - | - / IMF, Balance of Payments |
| Potencjały* | Towary – branże standardowe (kody PKWiU) | - | Eurostat, Comext | | |
| | Towary – branże personalizowane (kody CN) | - | UN, Comtrade | | |
| | Usługi | | Eurostat, International Trade in Services | | |
| | Inwestycje | | Eurostat, Foreign Direct Investment Positions | | |

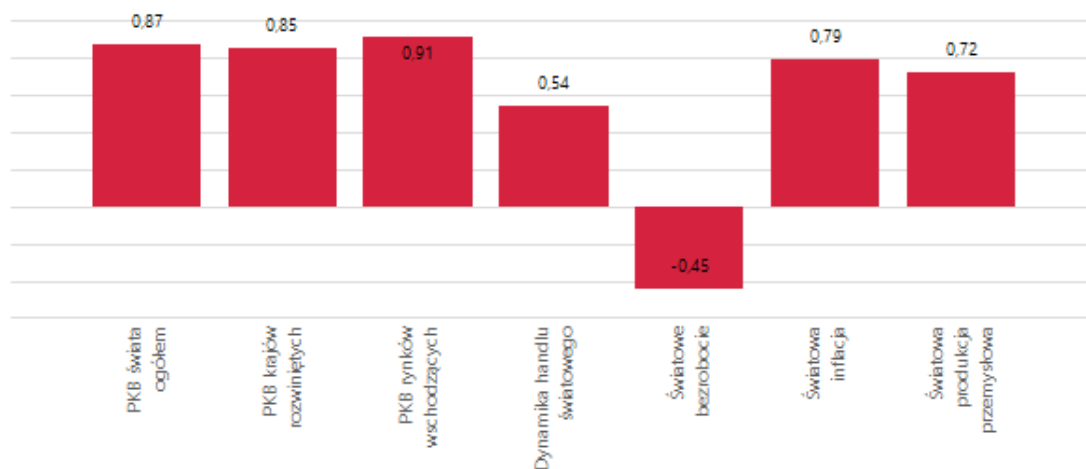
* Dane dostępne jedynie, kiedy Polska występuje jako kraj raportujący – tzn. w ujęciu „Polska do danego kraju”.

7 Zależność globalnego handlu branży od istotnych zjawisk makroekonomicznych

Analiza zależności globalnego handlu danej branży od kluczowych zjawisk makroekonomicznych obejmuje wpływ czynników takich jak zmiany kursów walutowych, polityka handlowa, zmiany w gospodarce światowej, a także inne zjawiska globalne, które mogą wpływać na handel międzynarodowy.

Rozumienie zależności branży od zjawisk makroekonomicznych jest kluczowe dla każdego eksportera dążącego do optymalizacji swoich strategii i minimalizacji ryzyka. W oparciu o te dane, eksporterzy mogą proaktywnie reagować na zmiany w globalnym otoczeniu ekonomicznym, dostosowując swoje działania w celu maksymalizacji efektywności i zysków. Pozwala to na lepsze planowanie, zarządzanie ryzykiem i podejmowanie świadomych decyzji strategicznych, co w konsekwencji może zwiększyć stabilność i wzrost na rynkach międzynarodowych.

Komponent 7.1. Zależność globalnego handlu branży od istotnych zjawisk makroekonomicznych



Uwaga: Korelacja określa wzajemne powiązania pomiędzy badanymi zmiennymi. Ujemna korelacja oznacza negatywne powiązanie, zaś dodatnia korelacja – pozytywne. Wartość współczynnika korelacji określa również jak silny jest związek. Przyjmuje się, że wartości od 0 do 0,3 oznaczają słaby związek, od 0,3 do 0,5 umiarkowany związek, zaś wartości od 0,5 do 1 silny związek. Współczynnik korelacji o wartości -0,81 pomiędzy handlem światowym a bezrobociem oznacza zatem, że wzrost bezrobocia silnie negatywnie oddziałuje na poziom handlu światowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UN Comtrade; World Bank, Global Economic Monitor.