



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

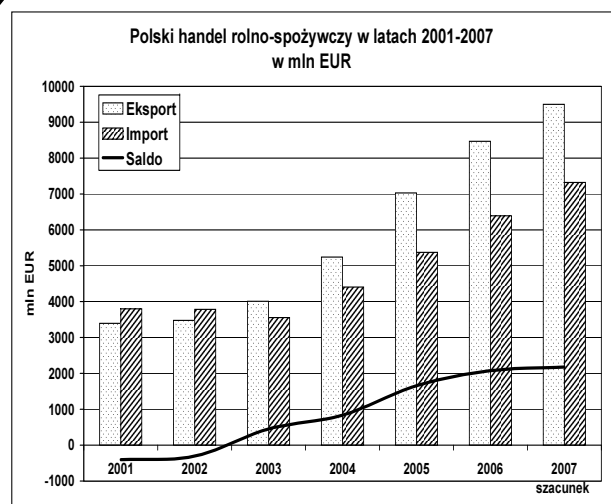
NR
26

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI

stan i perspektywy

ISSN 1234-6292

ANALIZY
RYNKOWE



GRUDZIEŃ 2007

Analizy są finansowane przez
AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO
oraz
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- II. Ogólna ocena handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi – *W. Łopaciuk*
- III. Stan i perspektywy handlu zagranicznego wybranymi produktami rolno-spożywczymi
 1. Zboża – *W. Łopaciuk*
 2. Produkty upraw oleistych – *M. Krzemiński*
 3. Cukier i przetwory – *P. Szajner*
 4. Ziemniaki i przetwory – *W. Dzwonkowski*
 5. Owoce i przetwory – *B. Nosecka*
 6. Warzywa i przetwory – *B. Nosecka*
 7. Mleko i przetwory – *P. Szajner*
 8. Żywiec i mięso wołowe – *D. Rycombel*
 9. Wieprzowina – *D. Rycombel*
 10. Żywiec i mięso baranie – *D. Zawadzka*
 11. Żywiec i mięso końskie – *D. Zawadzka*
 12. Drób – *D. Rycombel*
 13. Ryby i przetwory – *K. Hryszko*
- IV. Aneks

**Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych
prosimy o podanie źródła.**

Analizę przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa
Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jan Małkowski, tel.: (0·prefiks·22) 827-36-64

AUTORZY:

mgr inż. Wiesław Łopaciuk
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-551

mgr Wiesław Dzwonkowski
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-616

mgr inż. Krzysztof Hryszko
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-719

mgr Marcin Krzemiński
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-551

dr Bożena Nosecka
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-553

mgr inż. Danuta Rycombel
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-616

mgr inż. Piotr Szajner
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-719

mgr Danuta Zawadzka
• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-448

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 20.11.2007 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w kwietniu 2008 r.

REASUMPCJA

W 2007 r. dynamika obrotów polskiego handlu zagranicznego, pomimo niewielkiego spadku, nadal utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. W pierwszym półroczu 2007 r. eksport wyniósł 48,0, a import 55,7 mld EUR¹. W porównaniu z pierwszą połową 2006 r. eksport i import zwiększyły się odpowiednio o 13,5 i 16,6%. Deficyt obrotów wyniósł 7,6 mld EUR, wobec 5,4 mld EUR przed rokiem. W III kwartale 2007 r. nastąpiło nieznaczne zmniejszenie dynamiki wzrostu eksportu importu. Deficyt po dziewięciu miesiącach zwiększył się do 11,9 mld EUR, wobec 8,7 mld EUR przed rokiem. Ujemne salda odnotowano w handlu z większością ugrupowań.

Zmniejszyła się również dynamika obrotów produktami rolno-spożywczymi, szczególnie eksportu, którego wartość w I połowie 2007 r. wyniosła 4,4 mld EUR i była o 10,6% większa niż w analogicznym okresie 2006 r. Wydatki na import wzrosły o 21,0% do 3,7 mld EUR. Saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi osiągnęło dodatnią wartość 0,7 mld EUR, wobec 0,9 mld EUR w pierwszej połowie 2006 r. W trzecim kwartale szybciej rósł eksport, a import powoli się zmniejszał. Po ośmiu miesiącach 2007 r. dodatnie saldo obrotów przekroczyło 1,2 mld EUR (1,4 mld EUR w analogicznym okresie 2006 r.). Do końca 2007 r. sytuacja ulegnie dalszej poprawie. Duży będzie wzrost eksportu produktów roślinnych, a dynamika ich importu znacznie się zmniejszy.

Udział eksportu rolno-spożywczego w eksporcie ogółem w pierwszej

połowie 2007 r. zmniejszył się do 9,1%, wobec 9,3% w pierwszej połowie 2006 r., a importu wzrósł odpowiednio z 6,3 do 6,6%.

Wzrost eksportu wynikał zarówno z uwarunkowań wewnętrznych (wzrost produkcji i duża podaż w produkcji zwierzęcej), jak i zewnętrznych, przede wszystkim z dużego popytu na polskie produkty w UE oraz korzystnych cen na rynkach docelowych. Duży wpływ na rozwój sytuacji w pierwszej połowie 2007 r. miały niskie zbiory produktów roślinnych w 2006 r., co skutkowało ograniczeniem ich eksportu i wzrostem importu. Wzrost wartości obrotów należy również zawdzięczać wyższym niż przed rokiem cenom transakcyjnym.

W 2007 r., podobnie jak przed rokiem, rosła obroty handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z większością ugrupowań. Największy był wzrost obrotów z UE i innymi krajami rozwiniętymi, włączając EFTA. W drugiej połowie roku znacznie wzrosły również obroty z krajami rozwijającymi się.

Podobnie jak w poprzednich latach, głównymi partnerami handlowymi były kraje UE-27, które zwiększyły swój udział, zarówno jako dostawcy, jak i odbiorcy naszych towarów rolno-spożywczych. Zmniejsza się rola krajów rozwijających się oraz WNP.

W pierwszej połowie 2007 r. w obrotach produktami rolno-spożywczymi z poszczególnymi ugrupowaniami no-

towano pogorszenie sald z ważniejszymi partnerami handlowymi. W handlu z innymi partnerami nastąpiła zaś wyraźna poprawa wyników. Pogorszenie wyniku w handlu ze Wspólnotą i krajami rozwijającymi się zdecydowało o zmniejszeniu nadwyżki w całym handlu rolno-spożywczym.

Według wstępnych szacunków dodatnie saldo obrotów produktami rolno-spożywczymi w 2007 r. będzie zbliżone lub niewiele wyższe niż w 2006 r. i osiągnie poziom 2,2 mld EUR (2,1 mld EUR w 2006 r.). Na poprawę salda złoży się wzrost wpływów z eksportu o 12% do 9,5 mld EUR. Wydatki na import mogą wzrosnąć o 15% do 7,3 mld EUR.

W I połowie 2008 r. dotychczasowe tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi będą kontynuowane, ale ich nasilenie, szczególnie w imporcie, będzie znacznie mniejsze. Dynamika eksportu może nieznacznie się zwiększyć, a import blisko dwukrotnie zmniejszyć.

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych ogółem w pierwszej połowie 2008 r. może osiągnąć około 5 mld EUR i być o 14% wyższa niż w pierwszej połowie 2007 r. Wydatki na import zwiększą się o 9% do blisko 4 mld EUR. Nadwyżka obrotów może ukształtować się w granicach 1 mld EUR wobec 0,7 mld EUR w pierwszej połowie 2007 r.

¹ Wg protokołów SAD.

SUMMARY

Despite a slight decline the growth rate of Polish foreign trade in 2007 is still high. In the first half of 2007 the value of exports at current prices totalled EUR 48,0 billion and the value of imports EUR 55,7 billion. Comparing to a corresponding period of 2006 export and import increased by 13,5 and 16,6% respectively. The negative balance of trade amounted to EUR 7,6 billion versus EUR 5,4 billion a year ago. In the third quarter of 2007 the dynamics of both export and imports slightly declined further. The negative balance over the period of January–September 2007 totalled EUR 11,9 billion versus EUR 8,7 billion in January – September 2005.

In the first half of 2007 the growth rate of agri-food trade also declined, particularly in the case of the exports which value amounted to EUR 4,4 billion and was 10,6% up on the first half of 2006. At the same time the expenditure on imports totalled 21% up at EUR 3,7 billion. The positive balance of foreign trade in agri-food products amounted to EUR 0,7 million versus EUR 0,9 billion in the first half of 2006 and after eight months of 2007 exceeded EUR 1,2 billion (EUR 1,4 billion in January–September 2006). In the whole 2007 the situation in agri-food trade is expected to improve further. A bulk increase in the exports of crop products is projected while the growth rate of livestock product

export will be subject to a considerable decline.

In the first half of 2007 the share of agri-food exports in total exports declined to 9,1% versus 9,3% in the first half of 2006, while the share of imports increased from 3,6 to 6,6% respectively.

The growth of exports was driven by internal (increasing production and supplies of livestock products) as well as external factors (strong demand for Polish products on the EU market and high prices on the destination markets). Poor crops in 2006 had a considerable impact on the development of trade in the first half of 2007. In effect of that their exports were reduced while imports peaked up. The increase in the value of turnover was as also driven by high transaction prices.

In 2007, similarly to the previous year, the turnover with most of trading partners increased. The highest increase concerned trade with the EU and other developed countries, including EFTA. There was also a dynamic increase in trade with developing countries but in the second half of the year.

Similarly to previous years the position of main trading partner was held by the EU which strengthened its position as supplier and as well as the destination market of agri-food pro-

ducts. The importance of developing countries and CIS in this respect is diminishing.

There was a deterioration of the trade balance with main trading partner in the first half of 2007, while in the case of other partners a distinct improvement was observed. The deterioration of the results in trade with the EU and developing countries resulted in a decline of the overall surplus in Polish agri-food trade.

According to preliminary estimates the positive balance of agri-food trade in the whole 2007 would total EUR 2,2 billion (EUR 2,1 billion in 2006). Such improvement would result from the increase in export revenue by 12% to EUR 9,5 billion, while the value of imports would increase by 15% to EUR 7,3 billion.

In the first half of 2006 the developments observed in 2007 will be continued but their magnitude would decline, particularly in imports. The dynamics of export is to slightly increase while the rate of imports may almost halve.

The value of agri-food exports in the first half of 2008 is forecast 14% up from the first half of 2007 at about EUR 5 billion, while the value of agri-food imports is expected to increase by 9% to EUR 4 billion. Therefore the positive balance would total ca EUR 1,0 billion versus EUR 0,7 billion in the first half of 2007.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukażą się:

1. Popyt na żywność (8) • grudzień 2007,
2. Rynek cukru (32) • grudzień 2007,
3. Rynek ziemi rolniczej (10) • grudzień 2007,
4. Rynek ryb (8) • grudzień 2007,
5. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (33) • marzec 2008,
6. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (27) • kwiecień 2008,
7. Rynek pasz (23) • kwiecień 2008,
8. Rynek mleka (34) • kwiecień 2008,
9. Rynek drobiu i jaj (33) • maj 2008,
10. Rynek ziemniaka (33) • maj 2008,
11. Rynek mięsa (34) • maj 2008,
12. Rynek zbóż (34) • czerwiec 2008,
13. Rynek rzepaku (33) • czerwiec 2008,
14. Rynek owoców i warzyw (32) • czerwiec 2008.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2007 roku wynosi 40 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel.: (0-prefiks·22) 50-54-685, faks: 50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
