

Handel zagraniczny Polski w 2015 r. Sytuacja w krajowym przemyśle – wyniki stycznia br.

W lutym br. Ministerstwo Rozwoju, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i GUS, opublikowało syntetyczną informację o obrotach handlu zagranicznego (HZ) kraju w 2015 r. (z danymi o charakterze wstępnym, które mogą ulec przyszłemu uściśleniu), na podstawie której przedstawiamy wybrane dane, o charakterze ogólnym, z uszczegółowieniem informacji dotyczących obrotu chemikaliami. Miniony rok jest, w zakresie obrotów zagranicznych, szczególnie w porównaniu do wielu poprzednich, poza faktem, podobnie jak w poprzednich latach, kolejnego istotnego wzrostu zarówno eksportu (o 7,8%) jak i importu (o 3,9%), jest to pierwszy rok na tle minionego dziesięciolecia, gdy saldo w obrotach kraju okazało się dodatnie, w odróżnieniu do minionych lat, kiedy permanentnie było ujemne. Niestety, nie można tego powiedzieć o obrotach handlu zagranicznego chemikaliami, które nadal, jak we wszystkich ostatnich latach, osiągnęło wartość ujemną. Bardziej szczegółowe dane na ten temat przedstawiono w dalszej części niniejszej publikacji.

Ubiegłoroczne obroty handlu zagranicznego Polski, wyrażone w wartościach w milionach: złotych, USD i EUR, wyniosły: w eksporcie odpowiednio 747.248,2; 199.378,0 oraz 178.710,3, a w imporcie odpowiednio 731.719,6; 195.249,0 oraz 175.031,7. Krajowe saldo HZ za 2015 r. wyniosło więc: 15.528,6 mln zł.; 4.129,0 mln USD względnie 3.678,6 mln EUR. W dalszej części niniejszej publikacji operujemy jedynie wartościami wyrażonymi w euro (EUR).

Naszymi największymi partnerami handlowymi w minionym roku w eksporcie były, jak w poprzednich latach, kraje rozwinięte (85,7% obrotów), w tym głównie kraje Unii Europejskiej (79,3% obrotów krajowych). Pozostali partnerzy, to kraje rozwijające się (9,0%) oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej (poza UE – 5,3%). Nieco inaczej wielkości te kształtowały się w naszym imporcie (kraje rozwinięte 66,6%, w tym UE 59,7%; kraje rozwijające się stanowiły aż 24,7%, a z Europy Środkowo-Wschodniej 8,7%).

Wśród naszych partnerów handlu zagranicznego, w ujęciu poszczególnych krajów, dominującą pozycję od wielu lat zajmują Niemcy, tak w eksporcie jak i imporcie. Wśród pozostałych partnerów istnieje, również od lat, podział z racji na kierunki eksportu i importu. W zakresie wywozu, naszymi największymi odbiorcami, poza Niemcami, są głównie inne kraje UE, natomiast wśród dostawców (nasz import), po Niemczech, na znaczących pozycjach plasują się Chiny i Rosja. Bardziej szczegółową prezentację naszych największych partnerów w handlu zagranicznym, z wartościami eksportu, importu i wypracowanych sald w 2015 r. prezentuje Tablica 1.

Z danych Tablicy 1 i innych niewymienionych tu wartości wynika m.in., że z Unią Europejską (ogółem) i większością krajów tego ugrupowania, posiadamy dodatnie saldo w obrotach. Natomiast znaczące saldo ujemne posiadamy z krajami rozwijającymi się (głównie Chiny i Brazylia) oraz krajami Wspólnoty Niepodległych Państw (głównie Rosja i Kazachstan). Ujemne salda posiadamy również z innymi potentatami gospodarczymi świata, USA i Japonią.

Tablica 1

Kraje – dominujący partnerzy wymiany handlowej Polski w 2015 r.

| Kraj | Wartość, mln EUR | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| | Eksport | Import | Saldo |
| OGÓLEM | 178.710,3 | 175.031,7 | 3.678,6 |
| Niemcy | 48.495,5 | 40.003,9 | 8.491,6 |
| W. Brytania | 12.091,5 | 4.716,1 | 7.375,4 |
| Czechy | 11.805,2 | 5.995,8 | 5.809,4 |
| Francja | 9.926,0 | 6.563,0 | 3.363,0 |
| Włochy | 8.518,0 | 9.306,6 | - 788,6 |
| Holandia | 7.899,5 | 5.716,6 | 1.182,9 |
| Rosja | 5.136,3 | 12.896,5 | - 7.760,2 |
| Szwecja | 4.920,5 | 3.228,8 | 1.691,6 |
| Węgry | 4.721,6 | 2.878,9 | 1.842,7 |
| Hiszpania | 4.717,8 | 3.781,9 | 935,9 |
| Słowacja | 4.552,4 | 3.168,3 | 1.384,1 |
| USA | 4.029,7 | 4.694,5 | - 664,8 |
| Ukraina | 2.978,7 | 1.532,3 | 1.446,5 |
| Litwa | 2.500,4 | 974,7 | 1.525,8 |
| Chiny | 1.820,2 | 20.331,2 | - 18.511,0 |
| Szwajcaria | 1.594,1 | 1.389,8 | 204,3 |
| Białoruś | 1.202,9 | 751,0 | 451,8 |
| Kanada | 1.116,7 | 333,0 | 783,7 |
| Japonia | 514,0 | 2.380,0 | - 1.966,0 |
| Izrael | 461,1 | 296,5 | 164,6 |

Przedmiotem naszej wymiany handlu zagranicznego są głównie wyroby przemysłowe oraz płody rolne, najczęściej przetworzone. W Tablicy 2 przedstawiono podział asortymentowy naszego wywozu w minionym roku, zarówno w wywozie jak i przywozie, z podaniem wynikłych sald dla każdej z branż.

Tablica 2

Grupy wyrobów eksportu i importu Polski w 2015 r.

| Wyroby | Wartość wymiany handlu zagranicznego, mln EUR | | | | |
|----------------------|---|--------------|------------------|--------------|----------------|
| | Eksport | | Import | | Saldo |
| | Wartość | Udział, % | Wartość | Udział, % | |
| POLSKA | 178.710,3 | 100,0 | 175.031,7 | 100,0 | 3.678,6 |
| Elektromaszynowe | 73.168,9 | 40,9 | 69.401,0 | 39,8 | 3.767,5 |
| Chemiczne | 24.063,3 | 13,5 | 30.203,7 | 17,3 | - 6.140,4 |
| Rolno-spożywcze | 23.558,3 | 13,2 | 15.850,5 | 9,1 | 7.707,8 |
| Metalurgiczne | 17.688,4 | 9,9 | 18.269,8 | 10,5 | - 581,4 |
| Różne | 12.454,8 | 7,0 | 4.509,1 | 2,6 | 7.945,7 |
| Drzewno- papiernicze | 8.491,6 | 4,8 | 6.267,5 | 3,6 | 2.224,2 |
| Przemysłu lekkiego | 7.563,2 | 4,2 | 10.259,7 | 5,9 | - 2.696,5 |
| Produkty mineralne | 6.119,7 | 3,4 | 14.272,6 | 8,2 | - 8.152,9 |
| Ceramiczne | 4.433,2 | 2,5 | 2.346,0 | 1,3 | 2.087,2 |
| Skórzane | 1.066,0 | 0,6 | 1.185,2 | 0,7 | - 119,2 |

- Z danych zawartych w Tablicy 2 wynika m.in.:
- Zdecydowanym potentatem krajowej wymiany międzynarodowej jest przemysł i wyroby elektromaszynowe. Na drugim istotnym miejscu, znajdują się chemikalia. Zbliżone wartościowo, ale tylko w eksporcie, są produkty rolno-spożywcze. Natomiast w imporcie, poza ewidentnie wyrobami elektromaszynowymi i chemikaliami na pierwszym miejscu, dużo niższe (wartościowo) pozycje zajmuje import wyrobów metalurgicznych, rolno-spożywczych i produktów mineralnych.
 - Saldo w obrotach, które jak wspomniano wcześniej, po raz pierwszy od lat osiągnęło, w minionym roku w skali kraju, wartość dodatnią; jedynie dla kilku branż pozostaje ujemne; głównie dla produktów mineralnych (import ropy naftowej i gazu ziemnego), chemikaliów oraz, ale przy niższych wartościach, dla wyrobów przemysłu lekkiego.

Przechodząc do bardziej szczegółowego omówienia sytuacji obrotów międzynarodowych chemikaliami w minionym roku, zatrzymać się warto jeszcze na chwilę, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, nad wypracowanym saldem (HZ) Polski ogółem i dla wyrobów chemicznych. Jak wspomniano, przez wiele minionych lat, do ubiegłego roku, wartości te były zawsze ujemne; miniony rok jest pierwszym, gdy saldo ujemne pozostało, z dwójga wymienionych, tylko dla chemikaliów. Szczegóły zawarto w Tablicy 3.

Tablica 3

Deficyt handlu zagranicznego Polski w obrotach ogółem i chemikaliami w latach 2006–2015

| Rok | Deficyt, mln EUR | | Udział deficytu chemikaliami w deficycie kraju, % |
|------|------------------|------------|---|
| | Kraj | Chemikalia | |
| 2006 | - 12.858,2 | - 7.064,5 | 54,9 |
| 2007 | - 17.629,0 | - 7.648,0 | 43,4 |
| 2008 | - 26.204,1 | - 8.856,9 | 33,8 |
| 2009 | - 9.254,4 | - 6.561,5 | 70,9 |
| 2010 | - 13.489,0 | - 7.418,9 | 55,0 |
| 2011 | - 14.701,9 | - 7.658,6 | 52,1 |
| 2012 | - 9.741,5 | - 6.255,8 | 64,2 |
| 2013 | - 2.313,0 | - 5.574,4 | 241,0 |
| 2014 | - 2.446,4 | - 6.463,7 | 264,2 |
| 2015 | 3.678,6 | - 6.140,4 | x |

Analizując dane zawarte w Tablicy 3, warto zwrócić uwagę, m.in., na fakty:

- O ile wartość ujemnego salda HZ obrotów całego kraju ulegał w minionych latach znaczącej transformacji – z dość dużych wielkości, m.in. w latach 2007 i 2008, aby w latach następnych wyraźnie się zmniejszać, aż do wartości dodatniej w minionym roku, o tyle ujemne saldo w obrotach chemikaliami, utrzymuje się w całym dziesięcioleciu na stałym, znacząco wysokim, poziomie.
- Również, o ile w pierwszych latach omawianego dziesięciolecia, ujemne saldo obrotów chemikaliami stanowiło określoną część salda obrotów krajowych, to w ostatnim czasie (lata 2013 i 2014), saldo chemikaliów przekraczało przeszło dwukrotnie ogólne saldo ujemne kraju.

W Tablicy 4 przedstawiono bardziej szczegółowo wartości obrotów międzynarodowych chemikaliami w minionym roku, w podziale na poszczególne grupy asortymentowe.

Handel zagraniczny chemikaliami w 2015 r.

| Grupa wyrobów | Eksport | | Import | | Saldo | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| | Mln EUR | 2014 r. = 100 | Mln EUR | 2014 r. = 100 | Mln EUR | 2014 r. = 100 |
| Obroty kraju | 178.710,3 | 107,8 | 175.031,7 | 103,9 | 3.678,6 | W 2014 r. saldo ujemne |
| Chemikalia ogółem | 24.063,3 | 104,5 | 30.203,7 | 102,2 | - 6.140,4 | 94,1 |
| Udział „Chemii” w obrotach kraju, % | 13,5 | x | 17,3 | x | x | x |
| Chemia gospodarcza | 1.573,8 | 101,1 | 961,2 | 105,4 | 612,5 | 95,1 |
| Chemikalia nieorganiczne | 713,7 | 95,1 | 1.036,9 | 98,2 | - 323,2 | 105,9 |
| Chemikalia organiczne | 1.172,2 | 89,0 | 3.316,1 | 101,5 | - 2.143,9 | 90,9 |
| Chemikalia różne | 1.353,9 | 103,3 | 2.397,4 | 94,6 | - 1.043,5 | 85,3 |
| Farby, barwniki, garbniki | 769,1 | 101,1 | 1.419,4 | 102,4 | - 650,3 | 104,0 |
| Farmaceutyki | 2.797,7 | 102,0 | 4.626,6 | 103,6 | - 1.828,9 | 94,2 |
| Fotochemikalia | 30,0 | 123,1 | 124,1 | 115,8 | 94,1 | 113,6 |
| Kauczuki i wyroby | 4.038,1 | 102,5 | 2.953,1 | 102,9 | 1.085,0 | 101,6 |
| Kleje, enzymy, białka | 190,0 | 105,8 | 519,5 | 95,5 | - 329,5 | 90,4 |
| Kosmetyki, półprodukty | 2.411,6 | 107,5 | 1.769,8 | 107,3 | 641,8 | 107,9 |
| Materiały pirotechniczne | 42,4 | 90,1 | 49,6 | 110,1 | - 7,2 | W 2014 r. saldo dodatnie |
| Nawozy | 701,5 | 110,3 | 769,3 | 109,8 | - 67,8 | 105,6 |
| Tworzywa i wyroby | 8.269,5 | 110,0 | 10.260,8 | 102,4 | - 1.991,3 | 79,6 |

Przeglądając dane zawarte w Tablicy 4 warto odnotować:

- W eksporcie chemikaliów dominujące pozycje, to wywóz tworzyw sztucznych i wyrobów z nich, kauczuki i wyroby z gumy oraz farmaceutyki; w minionym roku nastąpiła intensyfikacja eksportu (procentowo) głównie: materiałów pirotechnicznych, chemikaliów różnych i farmaceutyków; w przywozie do kraju dominujące pozostają: tworzywa sztuczne i wyroby, farmaceutyki i chemikalia organiczne, przy ewidentnym, procentowym wzroście eksportu pirotechniki, chemikaliów różnych i organicznych.
- Na 13 omawianych grup asortymentowych chemikaliów aż w 9. uzyskaliśmy ujemne salda w obrotach; największe wartościowo w tworzywach i wyrobach z nich oraz w chemikaliami organicznych. Największe saldo dodatnie dotyczyło kauczuków i wyrobów z gumy. Niepokojące jest, że w obrotach nawozami sztucznymi, gdzie tradycyjnie, przez wiele poprzednich lat, osiągnęliśmy dodatnie saldo, w minionym roku, podobnie jak w dwóch ostatnich, uzyskaliśmy również saldo ujemne.

W materiałach dotyczących handlu zagranicznego Polski w 2015 r., opracowanych, jak wspomniano, przez Ministerstwo Rozwoju, zaprezentowano również dwie listy po 50 grup towarowych, dla krajowego eksportu i importu, które stanowią „czołówkę asortymentową” naszej wymiany zagranicznej. Dla Czytelników Chemika dokonaliśmy wyboru

asortymentów przemysłu chemicznego i paliw ciekłych, które znalazły się na dwóch wspomnianych listach, z podaniem miejsc w tego typu rankingach (Tab. 5 i 6).

Tablica 5

Chemikalia i pokrewne na krajowej liście 50. wyrobów dominujących w eksporcie Polski w 2015 r.

| Miejsce na liście | Wyroby | Wartość wymiany handlu zagranicznego, mln EUR | | | | Saldo |
|-------------------|---|---|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Eksport | | Import | | |
| | | Wartość | Udział, % | Wartość | Udział, % | |
| 8 | Paliwa ciekłe | 2.959,7 | 1,7 | 1.661,5 | 1,0 | 1.298,1 |
| 10 | Leki złożone | 2.411,1 | 1,4 | 3.526,9 | 2,0 | - 1.115,8 |
| 14 | Opony | 1.811,4 | 1,0 | 926,0 | 0,5 | 885,3 |
| 22 | Wyroby z tworzyw sztucznych (pozostałe) | 1.313,6 | 0,7 | 1.289,0 | 0,7 | 24,6 |
| 26 | Artykuły z kauczuku (pozostałe) | 1.159,7 | 0,7 | 555,7 | 0,3 | 604,1 |
| 29 | Koks, węgiel retortowy | 1.078,9 | 0,6 | 11,2 | 0,01 | 1.067,6 |
| 31 | Kosmetyki (makijaż, skóra) | 1.017,0 | 0,6 | 523,7 | 0,3 | 493,3 |
| 35 | Wyroby z tworzyw dla budownictwa | 945,4 | 0,5 | 145,5 | 0,1 | 799,9 |
| 44 | Inne wyroby z tworzyw sztucznych | 801,6 | 0,5 | 1.159,4 | 0,7 | - 357,8 |

Tablica 6

Chemikalia i pokrewne na krajowej liście 50. wyrobów dominujących w imporcie Polski w 2015 r.

| Miejsce na liście | Wyroby | Wartość wymiany handlu zagranicznego, mln EUR | | | | Saldo |
|-------------------|----------------------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Import | | Eksport | | |
| | | Wartość | Udział, % | Wartość | Udział, % | |
| 1 | Ropa naftowa i gaz ziemny | 8.824,6 | 5,0 | 84,5 | 0,1 | - 8.740,0 |
| 5 | Leki złożone | 3.526,9 | 2,0 | 2.411,1 | 1,4 | - 1.115,8 |
| 10 | Paliwa ciekłe | 1.661,5 | 1,0 | 2.959,7 | 1,7 | 1.298,1 |
| 14 | Wyroby z tworzyw (pozostałe) | 1.289,0 | 0,7 | 1.313,6 | 0,7 | 24,6 |
| 22 | Inne wyroby z tworzyw sztucznych | 1.159,4 | 0,7 | 801,6 | 0,5 | - 357,8 |
| 23 | Polietylen | 1.124,1 | 0,6 | 430,2 | 0,2 | 693,8 |
| 32 | Opony | 926,0 | 0,5 | 1.811,4 | 1,0 | 885,3 |
| 36 | Poliestry, żywice | 851,6 | 0,5 | 450,4 | 0,3 | - 401,1 |
| 39 | Pestycydy | 809,8 | 0,5 | 176,7 | 0,1 | - 633,1 |
| 47 | Polipropylen | 741,3 | 0,4 | 285,2 | 0,2 | - 456,0 |

W niniejszej publikacji poświęcono wiele uwagi sprawom salda w wymianie międzynarodowej. Pozostając w tej tematyce, na zakończenie przeglądu dotyczącego obrotów finansowych w HZ przedstawiamy, jak kształtowały się wspomniane salda w innych, wybranych krajach świata, głównie zrzeszonych w Unii Europejskiej, ale nie tylko (Tab. 7). Wg aktualnej publikacji GUS, z której pochodzą przytoczone wartości, na razie są one dostępne jedynie za 11 miesięcy ub.r., a dla celów porównawczych, przytaczamy na tle takiego samego okresu roku poprzedzającego.

Dane zawarte w Tablicy 7 niosą w sobie, wydaje się, zaskakujące informacje, gdyż np. kraje uchodzące za posiadające dobrze prosperującą gospodarkę, jak USA, W. Brytania czy Japonia, odnotowują okazyje

się – znaczące deficyty w swoich obrotach, natomiast niektóre państwa, ostatnio zaliczane do przechodzących istotne trudności gospodarcze, jak Chiny (wyraźny spadek tempa przyrostu PKB porównywalny do zapaści gospodarczej), względnie Rosja (drastyczny spadek cen eksportowanej ropy i gazu ziemnego) wykazują znaczące, dodatnie salda w swoich obrotach. Należy przypuszczać, że kilka najbliższych lat przyniesie, przynajmniej częściowo, wyjaśnienie tej, wydaje się dyskusyjnej sytuacji.

Tablica 7

Handel zagraniczny wybranych krajów. Saldo w obrotach za 11 miesięcy 2014 i 2015 r.

| Kraj | Saldo, mld EUR | |
|-------------|----------------|--------------|
| | I-XI 2014 r. | I-XI 2015 r. |
| Austria | - 2,6 | - 1,9 |
| Belgia | 13,6 | 19,3 |
| Bułgaria | - 3,6 | - 2,9 |
| Chiny | 320,3 | 553,9 |
| Czechy | 14,9 | 15,3 |
| Estonia | - 1,5 | - 1,3 |
| Francja | - 67,7 | - 55,1 |
| Grecja | - 19,0 | - 16,3 |
| Hiszpania | - 23,3 | - 23,1 |
| Holandia | 56,2 | 51,2 |
| Indie | - 130,4 | - 112,8 |
| Izrael | - 11,9 | - 6,9 |
| Japonia | - 116,9 | - 23,8 |
| Litwa | - 1,4 | - 2,2 |
| Niemcy | 197,9 | 232,7 |
| POLSKA | - 2,1 | 3,1 |
| Portugalia | - 9,8 | - 9,2 |
| Rosja | 174,4 | 135,9 |
| Słowacja | 3,5 | 2,0 |
| Szwajcaria | 29,5 | 34,4 |
| USA | - 663,9 | - 674,7 |
| Ukraina | 0,3 | 0,2 |
| W. Brytania | - 126,8 | - 143,4 |
| Węgry | 4,2 | 5,0 |
| Włochy | 36,2 | 39,2 |

Źródło: GUS 2016 r.

Dla bardziej dociekliwych Czytelników „statystycznej winiety” Chemika, poszukujących w miarę bieżących informacji o sytuacji w krajowym przemyśle, podajemy najbardziej aktualne dane o jego wynikach w styczniu 2016 r. Tempo wzrostu wartości produkcji sprzedanej całego krajowego przemysłu w wymienionym miesiącu, w porównaniu do tego okresu roku poprzedniego, było niezbyt imponujące i wyniosło 1,4%. W działach przemysłu chemicznego wskaźniki zmian były zróżnicowane – w dziale PKD 20 „Chemikalia” wyniósł 1,5%; PKD 21 „Farmaceutyki” odnotowały spadek wartości o 5,3%, natomiast w PKD 22 „Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” osiągnął aż 6,5%. W wyrobach najważniejszych produktów chemicznych i pochodnych, warto odnotować nieliczne niestety znaczące zwwyżki produkcji: polipropylenu o 30,5%, farb i lakierów o 10,5% oraz opon samochodowych o 10,4%. Natomiast w kilku asortymentach odnotowano spadki produkcji, i tak: koksu i przerobu ropy naftowej jedynie o 1,8%, ale np. benzyny o blisko 7%, polichloru winylu o 13,1%, a pestycydów aż o 21,4%. Domniemywać należy, że te ostatnie, niejednokrotnie zapaści produkcyjne, okażą się zjawiskami przejściowymi.

Jerzy Paprocki