



MINISTERSTWO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

Brexit dla krajowych eksporterów – możliwości biznesowe?

**Departament Analiz Gospodarczych,
MPiT**



Obroty towarowe Polski z Wielką Brytanią i Niemcami

Dwa ważne rynki eksportu dla krajowych przedsiębiorców (eksporterów)

Eksport

	Wartość ogółem (mln EURO)			
	I kw. 2015	I kw. 2016	I kw. 2017	I kw. 2018
Polski ogółem, w tym do:	43 343	44 380	50 592	52 452
Wielkiej Brytanii	2 878	2 868	3 336	3 262
Niemiec	11 842	12 415	13 927	14 579
Dynamika r/r				
Polski ogółem, w tym do:	106,7	102,4	114,0	103,7
Wielkiej Brytanii	110,4	99,7	116,3	97,8
Niemiec	109,7	104,8	112,2	104,7
Udziały w %				
Polski ogółem, w tym do:	100,0	100,0	100,0	100,0
Wielkiej Brytanii	6,6	6,5	6,6	6,2
Niemiec	27,3	28,0	27,5	27,8

Również w imporcie z Wielkiej Brytanii i Niemiec do Polski **dominujące znaczenie mają te same towary**, tj.:

- *pojazdy oraz ich części i akcesoria,*
- *kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części i akcesoria,*
- *tworzywa sztuczne i artykuły z nich,*

Źródło: GUS.

Choć skala jest różna to w eksporcie z Polski do Wielkiej Brytanii i Niemiec **dominujące znaczenie mają te same towary**, tj.:

- *pojazdy oraz ich części i akcesoria,*
- *kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części i akcesoria,*
- *maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części,*

Import

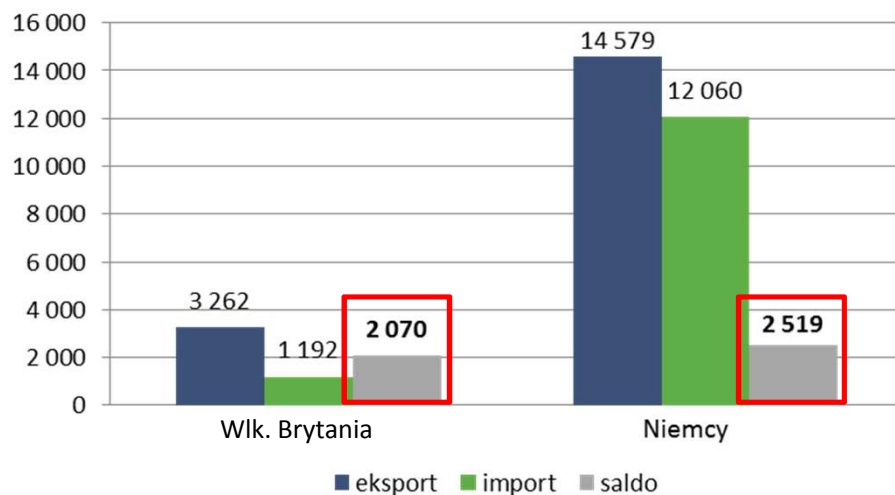
	Wartość ogółem (mln EURO)			
	I kw. 2015	I kw. 2016	I kw. 2017	I kw. 2018
Polski ogółem, w tym z:	41 861	43 221	49 931	53 393
Wielkiej Brytanii	1 121	1 117	1 187	1 192
Niemiec	9 690	9 853	11 372	12 060
Dynamika r/r				
Polski ogółem, w tym z:	101,8	103,2	115,5	106,9
Wielkiej Brytanii	98,4	99,6	106,3	100,4
Niemiec	107,8	101,7	115,4	106,0
Udziały w %				
Polski ogółem, w tym z:	100,0	100,0	100,0	100,0
Wielkiej Brytanii	2,7	2,6	2,4	2,2
Niemiec	23,1	22,8	22,8	22,6



Obroty towarowe Polski z Wielką Brytanią i Niemcami

Dwa ważne rynki eksportu dla krajowych przedsiębiorców (eksporterów)

Obroty w I kw. 2018 r. (w mln EUR)



- Niemcy i Wielka Brytania to rynki z którymi notujemy największe dodatnie saldo wymiany towarowej.
- Pomimo nieporównywalnie większego udziału Niemiec w naszych obrotach towarowych, **nie ma większych dysproporcji w poziomie dodatniego salda między oboma rynkami.**

Saldo dla Polski

	Wartość ogółem (mln EUR)			
	I kw. 2015	I kw. 2016	I kw. 2017	I kw. 2018
Ogółem, w tym z :	1 482	1 159	661	-941
Wielką Brytanią	1 757	1 751	2 149	2 070
Niemcami	2 152	2 562	2 555	2 519

Największe dodatnie saldo z **Wielką Brytanią** Polska generuje w pozycjach:

- kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części i akcesoria,
- maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części,
- pojazdy oraz ich części i akcesoria,

Największe dodatnie saldo z **Niemcami** Polska generuje w pozycjach:

- meble, pościel, materace...,
- maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części,
- odzież i dodatki odzieżowe,

Źródło: GUS.



Lista towarów, mających potencjał wzrostu eksportu z Polski do UE po opuszczeniu jej przez Wlk. Brytanię:

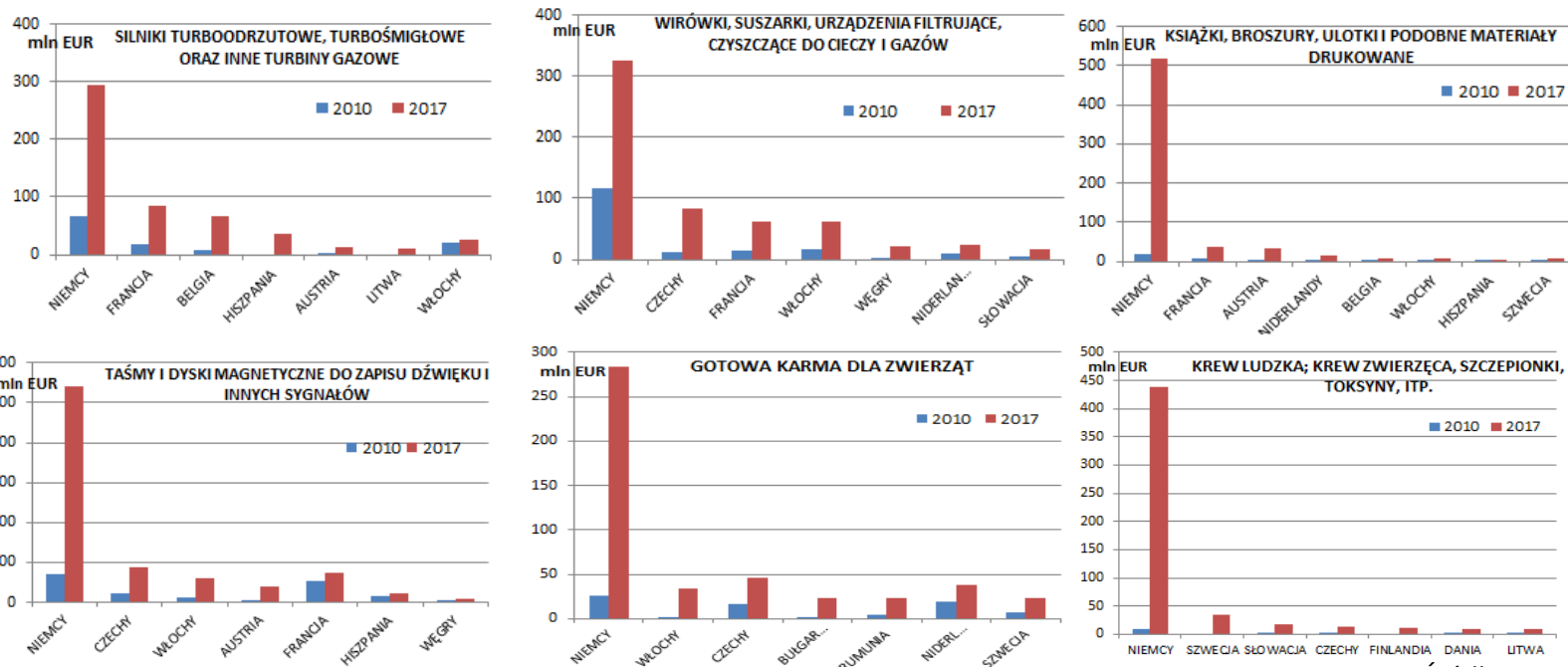
- silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe,
- wirówki, suszarki, urządzenia filtrujące, czyszczące do cieczy i gazów,
- książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane,
- różne przetwory spożywcze,
- preparaty do upiększania, makijażu i pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków),
- zestawy ubrań i odzieży, żakietów, blezerów, sukni, spódnic, spodni, bryczesów i szortów, damskich lub dziewczęcych,
- oleje ropy naftowej, benzyny, nafty,
- taśmy i dyskiety magnetyczne do zapisu dźwięku i innych sygnałów,
- leki,
- maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych,
- armatura do rur, kotłów, zbiorników, zaworów redukcyjnych i sterowanych termostatycznie,
- krew ludzka; krew zwierzęca, szczepionki, toksyny, itp.,
- sprzęt i aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej oraz telekomunikacyjna,
- gotowa karma dla zwierząt.

Opracowanie: Departament Analiz Gospodarczych MPiT, na podstawie danych GUS.



Potencjalne unijne kierunki rozwoju polskiego eksportu dla wybranych towarów

na podstawie skali wzrostu eksportu w latach 2010-2017



Źródło: GUS.

W krótkiej perspektywie największy potencjał do wzrostu importu towarów z Polski mają kraje europejskie (głównie unijne). Przesunięcie krajowe eksportu dotyczyć będzie zwłaszcza Niemiec.

Wynika to z:

- położenie geograficznego,
- powiązania historyczne oraz kulturowe,
- dotychczasowa skala powiązań (relacji) gospodarczych.



Eksport usług przez Wielką Brytanię i Polskę – główne kierunki

Silne zróżnicowanie geograficzne zmniejsza szanse na zajęcie miejsca brytyjskich przedsiębiorstw przez krajowe podmioty

Eksport usług przez UK

	2010	2016	Dynamika
	%	%	
Świat	100,0%	100,0%	139,8
Europa	51,6%	54,3%	147,1
UE	40,9%	36,8%	125,7
UE-27	40,3%	36,2%	125,5
Polska	0,6%	5,0%	1 092,8
Ameryka Północna	20,8%	22,9%	153,8
USA	18,5%	21,3%	160,3
Ameryka Południowa	4,5%	2,7%	84,0
Azja	14,9%	14,8%	139,1
Chiny	1,2%	1,4%	153,8
Australia i Oceania	3,2%	2,7%	118,7
Afryka	5,1%	2,7%	73,9

Źródło: *Pink Book 2017, ONS 2018*

Eksport usług przez PL

	2010	2016	Dynamika
	%	%	
Świat	100,0%	100,0%	188,2
Europa	91,0%	88,9%	183,7
UE	70,8%	71,5%	190,0
UE-27	63,5%	63,2%	187,4
UK	7,3%	8,3%	212,2
Ameryka Północna	5,4%	7,3%	255,4
USA	4,9%	6,5%	253,2
Ameryka Południowa	0,1%	0,1%	284,8
Azja	2,8%	3,0%	201,9
Chiny	0,3%	0,4%	242,2
Australia i Oceania	0,2%	0,2%	249,8
Afryka	0,5%	0,4%	157,2

Źródło: Statystyka bilansu płatniczego, NBP 2018

Na niską możliwość przejęcia miejsca zajmowanego dotychczas przez brytyjskie przedsiębiorstwa w wewnętrznym i globalnym eksporcie usług wpływają (m.in.):

- Odmienne kierunki eksportu...



Eksport usług przez Wielką Brytanię i Polskę – główne rodzaje

Podobieństwa i różnice wynikające z różnych modeli gospodarczych

Kod	Nazwa usługi	PL			UK		
		2010	2016	Dynamika	2010	2016	Dynamika
		%	%		%	%	
S	Usługi ogółem	100,0%	100,0%	183,8	100,0%	100,0%	108,6
SA	Uzłachetnianie	5,0%	7,5%	275,6	0,3%	0,3%	112,8
SB	Naprawy	2,0%	2,7%	243,9	0,1%	0,1%	111,4
SC	Usługi transportowe	25,1%	27,1%	198,8	10,8%	11,1%	112,0
SC3C	Transport samochodowy	15,0%	16,4%	200,8	0,3%	0,5%	172,3
SD	Podróże zagraniczne	27,1%	22,0%	149,0	12,9%	12,6%	106,2
SE	Usługi budowlane	3,7%	3,5%	171,9	0,8%	0,9%	129,8
SF	Usługi ubezpieczeniowe	0,6%	0,9%	265,5	6,8%	9,2%	148,2
SG	Usługi finansowe	1,9%	1,6%	150,8	25,6%	32,2%	136,5
SH	Opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej	0,7%	0,9%	248,3	6,1%	6,6%	118,2
SI	Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne	5,7%	10,7%	346,9	6,9%	10,0%	158,2
SI2	Usługi informatyczne	3,9%	8,9%	415,9	3,0%	4,2%	149,2
SJ	Pozostałe usługi biznesowe	27,2%	21,8%	146,9	27,3%	34,6%	137,7
SK	Usługi kulturalne i rekreacyjne	0,9%	1,4%	296,0	1,3%	1,9%	164,9

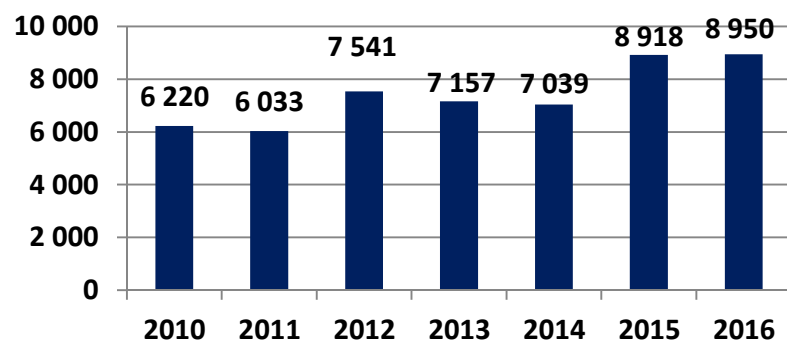
Źródło: (1) *Pink Book 2017*, ONS 2018; (2) *Statystyka bilansu płatniczego*, NBP 2018.

Na niską możliwość przejęcia miejsca zajmowanego dotychczas przez brytyjskie przedsiębiorstwa w wewnętrznym i globalnym eksporcie usług wpływają (m.in.):

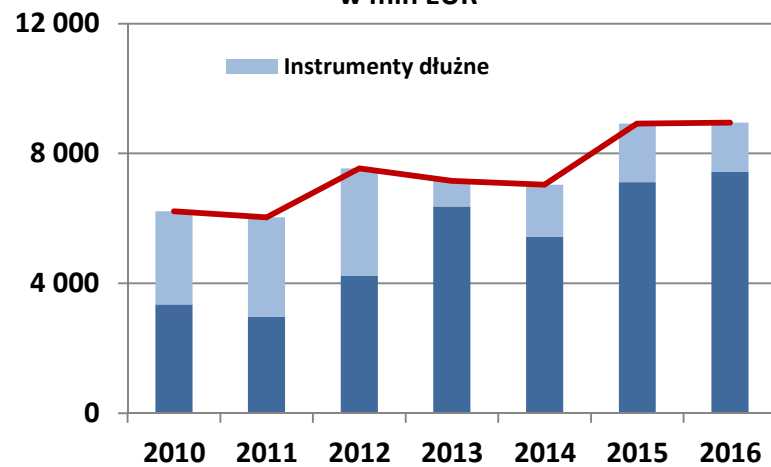
- Eksport usług o różnym poziomie wartości dodanej i zaawansowania;
- Brak odpowiedniej ilości globalnych krajowych przedsiębiorstw;
- Dominacja dużych przedsiębiorstw w brytyjskim eksporcie (w tym podmiotów globalnych) o dużej sile konkurencyjnej (sensie ekonomicznym);
- Trudność uczestniczenia w łańcuchach wartości zarządzanych przez podmioty zagraniczne (globalne alianse produkcyjne i usługowe).



Stan zobowiązań Polski z tytułu brytyjskich BIZ, w mln EUR



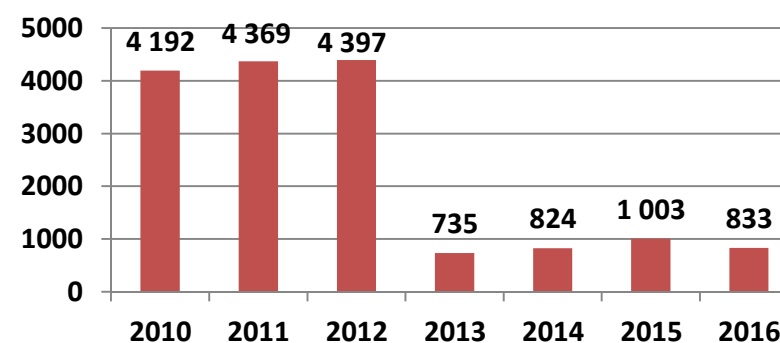
Struktura kapitałowa zobowiązań z tytułu brytyjskich BIZ w Polsce, w mln EUR



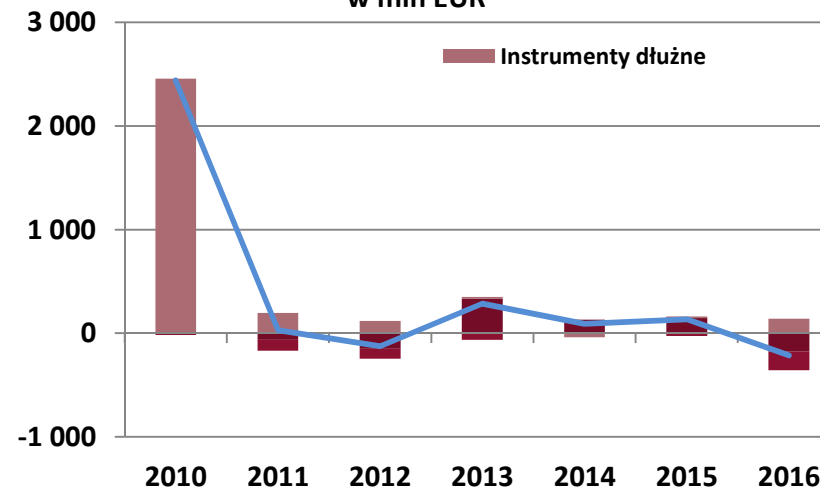
Źródło: NBP.









Stan należności z tytułu polskich BIZ w UK, w mln EUR



Struktura odpływu kapitału z tytułu polskich BIZ w UK, w mln EUR





-  W 2016 r. Wielka Brytania znajdowała się na 6. miejscu pod względem wielkości BIZ w Polsce.
-  W 2016 r. BIZ Wielkiej Brytanii w Polsce, podobnie jak rok wcześniej, wyniosły 8 949,5 mln EUR i stanowiły 5,1% BIZ ogółem w Polsce.
-  W 2016 r. w Polsce funkcjonowało 1 287 podmiotów z Wielkiej Brytanii, z czego 483 podmioty zatrudniały ponad 9 pracowników, a 138 stanowiły przedsiębiorstwa duże (ich kapitał przekraczał 1 mln USD).
-  W 2016 r. Wielka Brytania znajdowała się na 11. miejscu pod względem wielkości polskich BIZ.
-  Polskie inwestycje w Wielkiej Brytanii na koniec 2016 r. wyniosły 832,6 mln EUR (1 003,3 mln EUR rok wcześniej).
-  Na koniec 2017 r. w Wielkiej Brytanii funkcjonowało 113 polskich inwestorów.

W przypadku Wielkiej Brytanii trudno mówić o polskich inwestycjach zagranicznych w klasycznym rozumieniu, tj. związanych z przejęciami zagranicznych przedsiębiorstw, zakupie znaczących udziałów czy realizacji projektów typu greenfield.

Mimo, że w ostatnich latach Wielka Brytania należała do grona państw, które w statystykach wykazywały znaczne napływy polskiego kapitału w formie BIZ, nie należy jednak utożsamiać tego ze szczególnie dużym zainteresowaniem polskich inwestorów tym rynkiem.

Zdecydowana większość polskiego kapitału napływającego do Wielkiej Brytanii ma charakter przepływów o charakterze czysto finansowym, które zgodnie z metodologią są jednak zaliczane do BIZ.

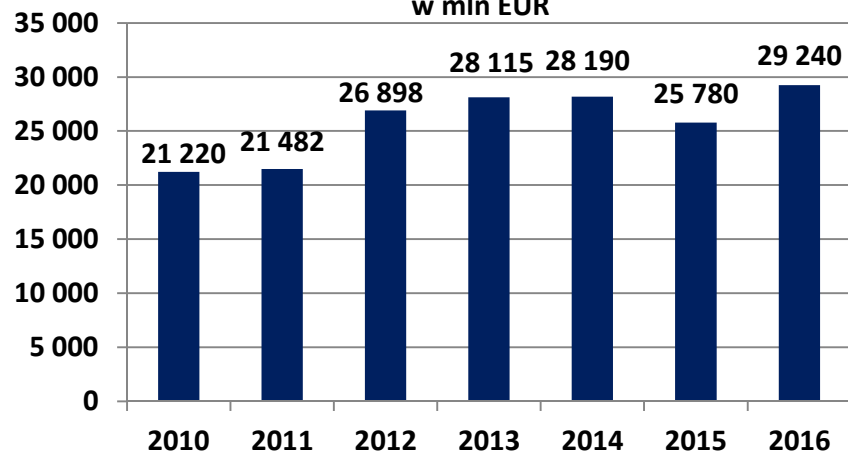
Źródło: NBP, GUS, PAIH, Eurostat.



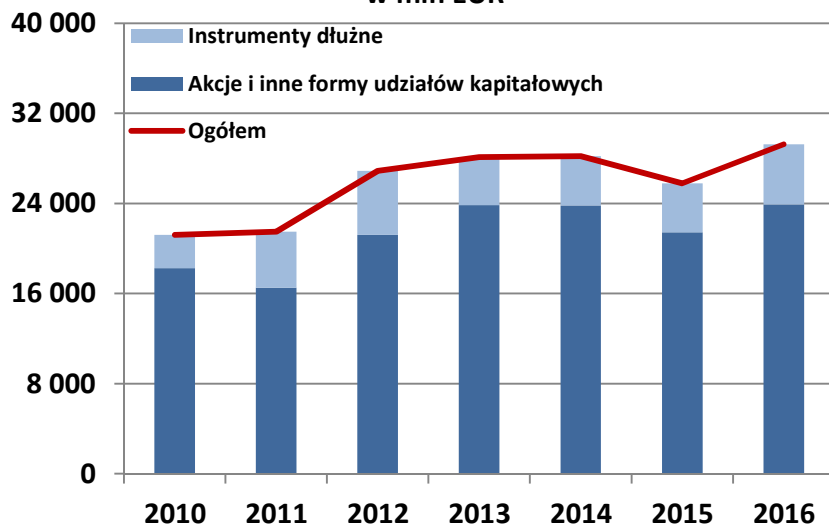
Inwestycje zagraniczne Niemcy – Polska



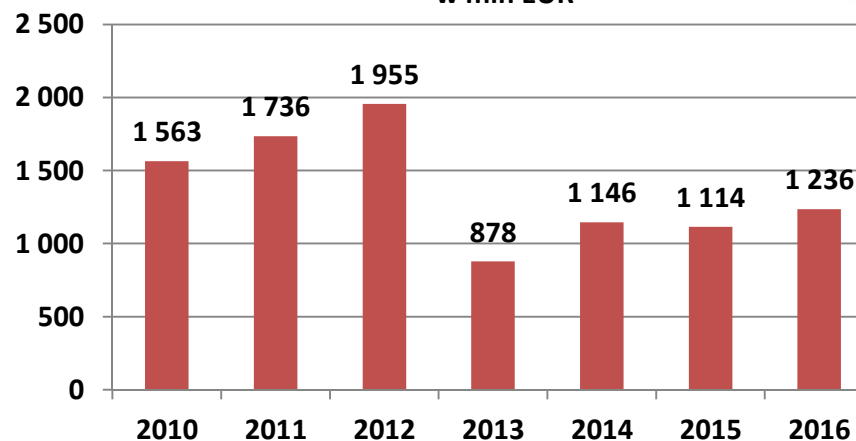
Stan zobowiązań Polski z tytułu niemieckich BIZ,
w mln EUR



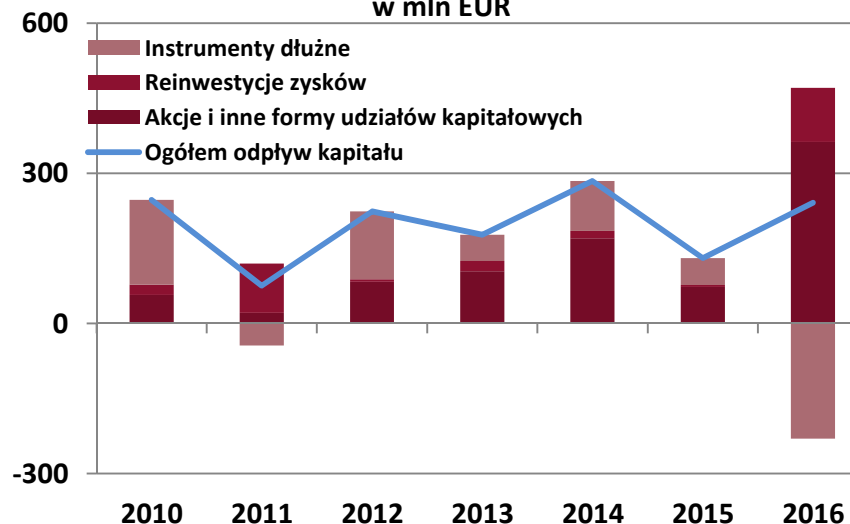
Struktura kapitałowa zobowiązań z tytułu niemieckich BIZ w Polsce,
w mln EUR



Stan należności z tytułu polskich BIZ w Niemczech,
w mln EUR











Struktura odpływu kapitału z tytułu polskich BIZ w Niemczech,
w mln EUR





Inwestycje zagraniczne Niemcy – Polska

-  W 2016 r. Niemcy znajdowały się na 2. miejscu pod względem wielkości BIZ w Polsce.
-  W 2016 r. inwestycje Niemiec w Polsce wyniosły 29 239,8 mln EUR i stanowiły 16,6% bezpośrednich inwestycji zagranicznych ogółem (wobec 25 779,9 mln EUR w 2015 r.).
-  W 2016 r. w Polsce funkcjonowało 5 401 podmiotów z Niemiec, z czego 2 387 zatrudniało ponad 9 pracowników, a 625 stanowiły przedsiębiorstwa duże (ich kapitał przekraczał 1 mln USD).
-  Najwięcej, 36,5%, kapitału zainwestowano handel i naprawę pojazdów samochodowych, a 31,4% w **przetwórstwo przemysłowe**.

-  W 2016 r. Niemcy znajdowały się na 8. miejscu pod względem wielkości polskich BIZ.
-  Polskie inwestycje w Niemczech na koniec 2016 r. wyniosły 1 235,6 mln EUR (1 114,1 mln EUR rok wcześniej).
-  Na koniec 2017 r. w Niemczech funkcjonowało 512 polskich inwestorów.
-  Polscy inwestorzy lokowali swój kapitał głównie w **przetwórstwie przemysłowym**, działalności zawodowej, naukowej i technicznej oraz finansowej i ubezpieczeniowej.



MINISTERSTWO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

Dziękuję za uwagę