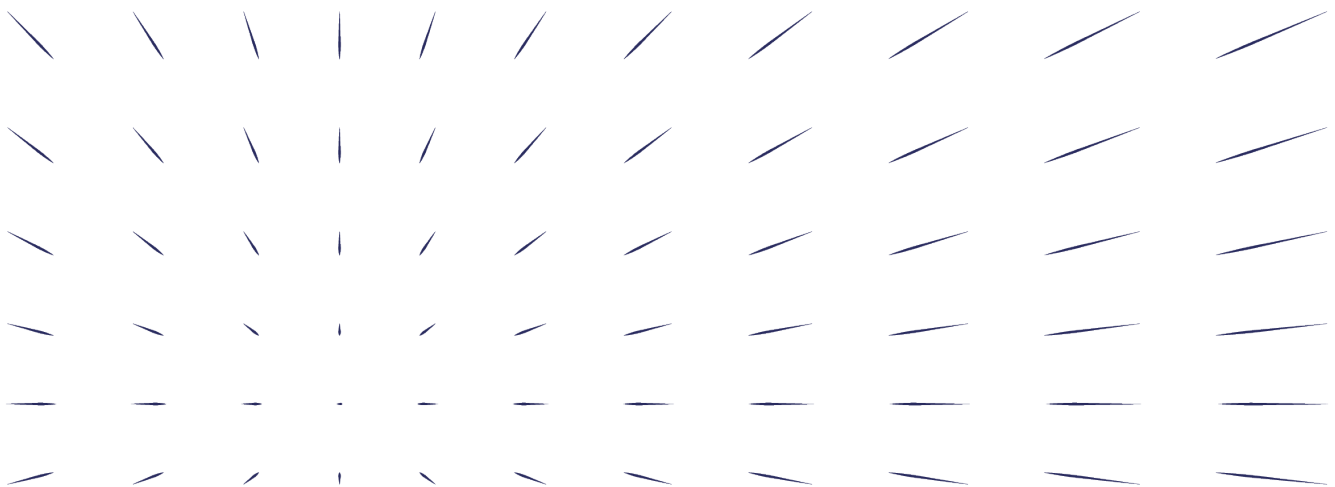




Ministerstwo
Rozwoju i Technologii



Perspektywy wymiany handlowej branży



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Spis treści

1	Informacje wstępne.....	3
1.1	Definicja branży.....	3
2	Wymiana handlowa branży w Polsce.....	4
2.1	Charakterystyka polskiej wymiany handlowej.....	4
2.2	Struktura geograficzna polskiego eksportu w branży.....	8

1 Informacje wstępne

1.1 Definicja branży

Tabela 1.1. Definicja branży – wybrane kody

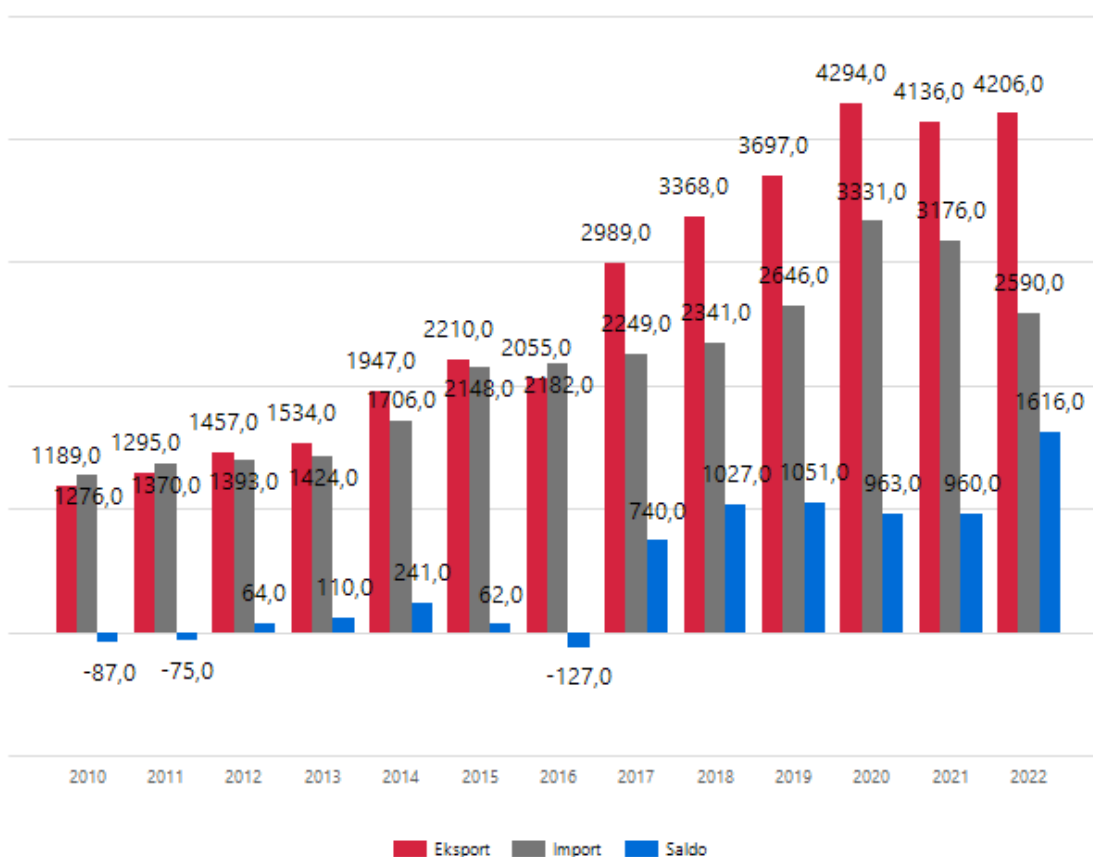
Opis kodów używanych przy generowaniu raportu
2401 - Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe
2402 - Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
2403 - Przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”; ekstrakty i esencje, z tytoniu (z wył. cygar, w tym z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów)

Źródło: Opracowanie własne

2 Wymiana handlowa branży w Polsce

2.1 Charakterystyka polskiej wymiany handlowej

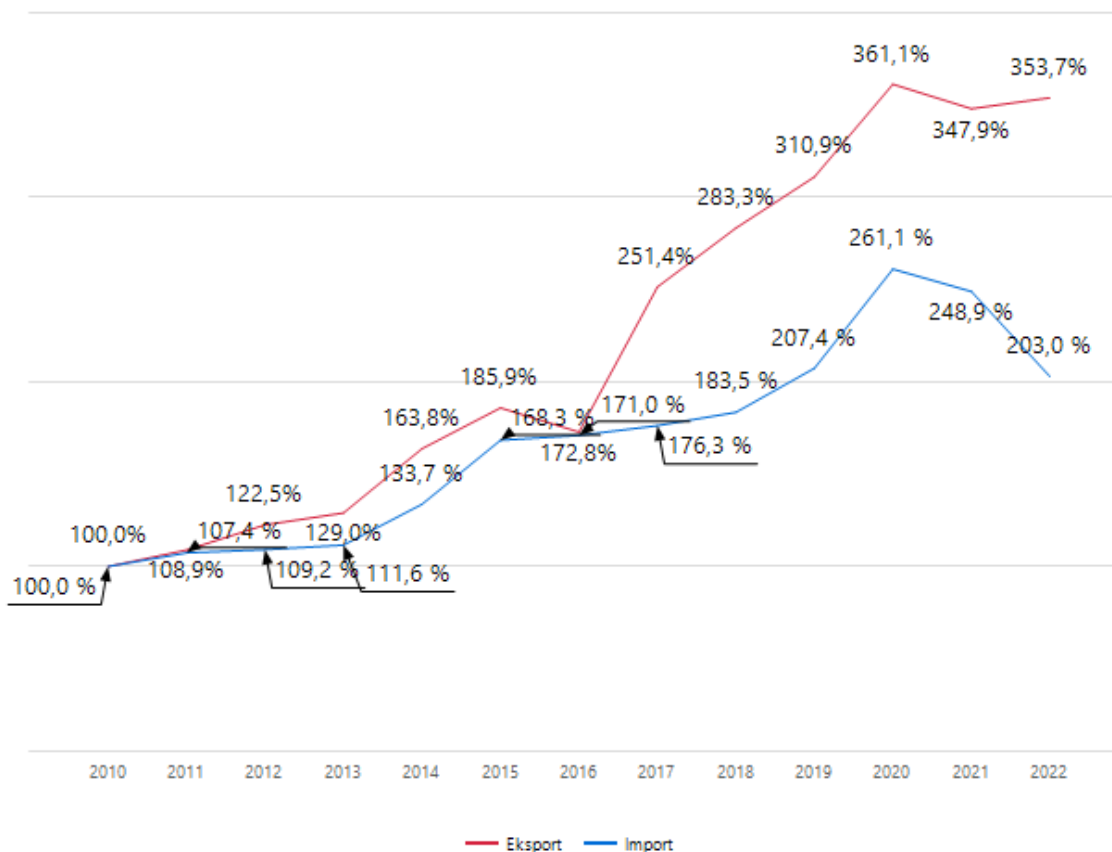
Wykres 2.1. Wartość polskiego eksportu i importu w branży – ujęcie roczne [mln EUR]



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eksport	1 189,0	1 295,0	1 457,0	1 534,0	1 947,0	2 210,0	2 055,0	2 989,0	3 368,0	3 697,0	4 294,0	4 136,0	4 206,0
Import	1 276,0	1 370,0	1 393,0	1 424,0	1 706,0	2 148,0	2 182,0	2 249,0	2 341,0	2 646,0	3 331,0	3 176,0	2 590,0
Saldo	-87,0	-75,0	64,0	110,0	241,0	62,0	-127,0	740,0	1 027,0	1 051,0	963,0	960,0	1 616,0

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

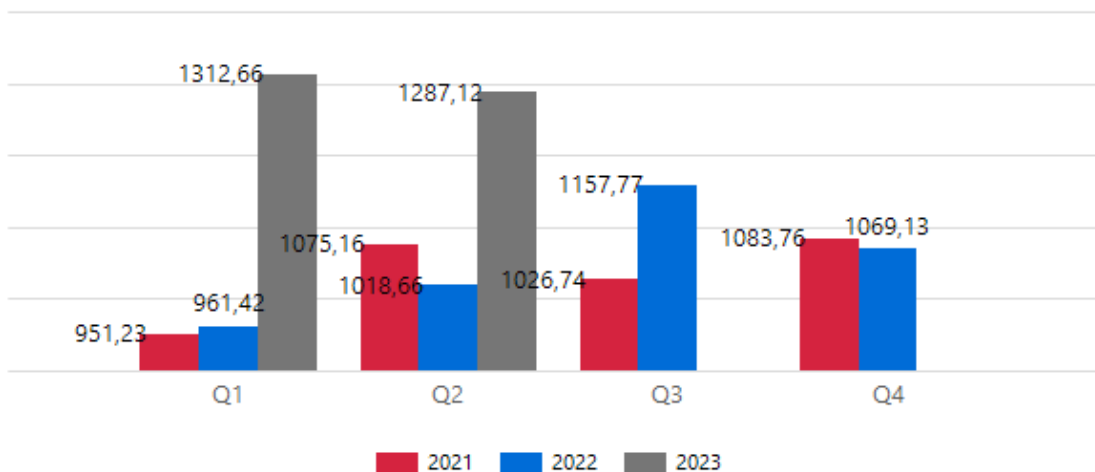
Wykres 2.2. Skumulowany wzrost eksportu i importu w branży – ujęcie roczne [2010=100]



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eksport	100,0%	108,9%	122,5%	129,0%	163,8%	185,9%	172,8%	251,4%	283,3%	310,9%	361,1%	347,9%	353,7%
Import	100,0%	107,4%	109,2%	111,6%	133,7%	168,3%	171,0%	176,3%	183,5%	207,4%	261,1%	248,9%	203,0%

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

Wykres 2.3. Wartość polskiego eksportu branży w poszczególnych kwartałach [mIn EUR]



		Q1	Q2	Q3	Q4
Wartość eksportu [mln EUR]	2021	951,23	1075,16	1026,74	1083,76
	2022	961,42	1018,66	1157,77	1069,13
	2023	1312,66	1287,12		

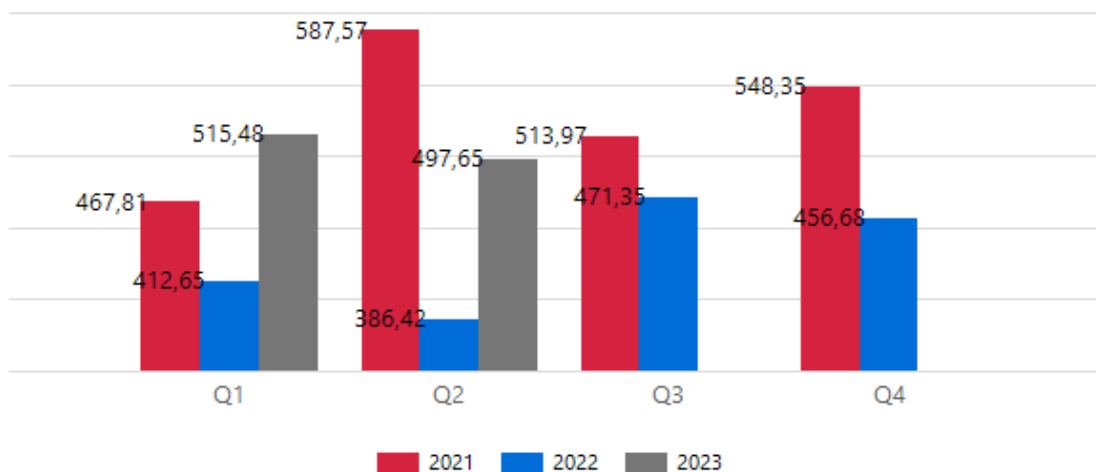
Źródło: Towary – GUS; Usługi – Eurostat, Balance of Payments.

Tabela 2.1. Dynamika polskiego eksportu branży w poszczególnych kwartałach – zmiany rok do roku [%]

		Q1	Q2	Q3	Q4
Dynamika eksportu [rok do roku, %]	2021	-8,17%	-0,04%	-8,50%	0,76%
	2022	1,06%	-5,55%	11,32%	-1,37%
	2023	26,76%	20,86%		

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

Wykres 2.4. Wartość polskiego importu branży w poszczególnych kwartałach [mln EUR]



		Q1	Q2	Q3	Q4
Wartość importu [mln EUR]	2021	467,81	587,57	513,97	548,35
	2022	412,65	386,42	471,35	456,68
	2023	515,48	497,65		

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

Tabela 2.2. Dynamika polskiego importu branży w poszczególnych kwartałach – zmiany rok do roku [%]

		Q1	Q2	Q3	Q4
Dynamika importu [rok do roku, %]	2021	-6,73%	-0,43%	-10,25%	-1,50%
	2022	-11,79%	-34,23%	-8,29%	-16,72%
	2023	24,92%	28,78%		

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

Tabela 2.3. Udział procentowy polskiego eksportu branży według kodów szczegółowych [%]

Kod szczegółowy	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2402	86,55	85,40	85,43	83,92	83,45	84,13
2403	10,48	12,25	12,41	14,49	14,61	13,76
2401	2,97	2,35	2,15	1,59	1,94	2,11

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

Tabela 2.4. Udział procentowy polskiego importu branży według kodów szczegółowych [%]

Kod szczegółowy	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2401	74,59	77,65	68,82	55,85	54,58	68,15
2403	19,49	18,59	24,31	40,17	40,47	25,35
2402	5,92	3,76	6,87	3,98	4,95	6,50

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

2.2 Struktura geograficzna polskiego eksportu w branży

Tabela 2.5. Główne kierunki polskiego eksportu - eksport do państw UE i państw trzecich [% całkowitego eksportu]

Kraj	2022 [%]	2023 Q2 [%]	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat[p.p.]
do UE	81,42	86,81	-5,40	-4,96
poza UE	18,58	13,19	5,40	4,96

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

Tabela 2.6. Główne kierunki polskiego eksportu – państwa UE [% całkowitego eksportu]

Kraj	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Q2 2023	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat[p.p.]
Niemcy	13,60	12,56	8,99	13,23	18,68	22,40	25,71	32,17	33,81	27,24	41,86	14,99	14,36
Hiszpania	1,99	2,65	2,86	4,58	4,44	4,84	5,41	5,11	7,58	11,23	12,01	-0,18	7,04
Włochy	12,22	11,35	15,96	11,38	10,10	10,71	11,06	9,48	10,04	11,05	7,50	-4,26	-6,37
Holandia	7,45	6,91	10,47	12,73	10,83	13,43	11,94	7,57	5,46	6,26	4,03	-2,57	-8,92
Belgia	3,05	4,09	4,53	5,79	6,46	6,64	6,04	4,95	5,98	5,34	2,28	-2,88	-3,91
Węgry	4,32	3,63	3,65	4,38	3,31	3,54	3,64	2,92	2,81	2,65	2,00	-0,62	-1,36
Francja	21,79	26,42	17,71	2,13	4,14	3,11	2,90	2,77	2,62	2,44	2,37	-0,25	-0,41
Czechy	4,82	3,14	4,81	6,94	5,28	4,56	3,28	2,50	2,03	2,24	2,32	0,18	-1,37
Chorwacja	0,40	1,79	2,19	1,40	1,49	1,42	1,70	1,14	1,51	1,65	0,87	-0,79	-0,90
Luksemburg	0,03	0,03	0,05	0,24	0,19	0,26	0,22	0,23	1,10	1,53	1,59	-0,01	1,46

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

Tabela 2.7. Główne kierunki polskiego eksportu – państwa spoza UE [% całkowitego eksportu]

Kraj	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Q2 2023	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat[p.p.]
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------	-------------------	-----------------------

Export Intelligence

Arabia Saudyjska	0,10	0,13	0,34	0,60	0,30	0,01	0,14	3,23	3,98	5,45	3,41	-1,42	3,37
Wielka Brytania	2,18	2,22	4,04	6,40	9,56	7,23	6,53	8,04	4,56	4,95	2,79	-1,50	1,77
Norwegia	0,08	0,08	0,09	0,11	1,23	1,46	1,50	2,13	2,50	1,98	1,45	-0,46	-0,21
Algieria	0,00	0,14	0,75	1,31	0,60	0,68	1,31	1,68	1,61	1,48	1,16	0,32	0,33
Albania	1,37	0,85	0,67	0,67	0,46	0,44	0,37	0,28	0,37	0,75	0,48	-0,41	0,03
Gwinea	1,15	0,80	0,56	0,85	0,58	0,56	0,44	0,43	0,44	0,47	0,42	-0,15	-0,04
Kosowo	0,09	0,53	0,91	0,77	0,57	0,55	0,49	0,35	0,46	0,42	0,29	-0,33	-0,29
Kraje i terytoria niewyszczególnione w ramach handlu zewnątrzunijnego	0,40	0,33	0,26	0,27	0,07	0,11	0,10	0,03	0,18	0,41	0,44	0,00	0,34
Izrael	0,07	0,04	0,02	0,04	0,13	0,19	0,18	0,14	0,17	0,21	0,09	-0,08	0,02
Turcja	0,88	1,06	0,09	0,22	0,24	0,18	0,14	0,14	0,17	0,21	0,27	0,09	0,18

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

Tabela 2.8. Główne kierunki polskiego eksportu branży w podziale na podgrupy – państwa UE [% całkowitego eksportu]

<tp://ssrs/ReportServer?%2F%21Publiczne>

[%2FRaport+1%2F1.2.10+T+Glowne+kierunki+PL+eksportu+z+UE_podgrupy&p_predefined_industry:isNull=True&p_cod_e_filter=null](#)

Dział	Kraj	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Q2 2023	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat [p.p.]
2401	Włochy	1,95	7,51	9,82	15,14	20,60	19,16	23,11	13,39	11,20	20,98	3,05	-7,89	-2,08
	Niemcy	15,27	20,51	25,22	33,24	32,63	20,25	16,99	22,58	17,56	12,82	4,16	-5,21	-9,12
	Belgia	14,56	5,91	15,74	6,90	5,74	10,93	11,77	6,39	6,24	8,01	10,24	5,84	4,16
	Chorwacja						0,68	5,01	8,51	6,85	6,91	0,01		
	Grecja	0,32	0,37	0,73	2,28	4,89	0,90	3,32	9,23	6,94	5,38	0,33	-1,01	0,29
	Holandia	15,66	13,99	12,64	3,36	7,01	6,77	4,97	3,71	5,17	4,74	16,55	-4,16	-9,00
	Rumunia	0,50	0,68	0,66	0,55			0,44	1,48	3,43	3,38	5,31		
	Węgry	0,35	0,21		0,06	1,43	1,02	1,28	2,41	1,50	2,53	3,85	-1,06	3,13
	Francja	1,55	3,86	4,99	4,55	0,82	3,76	2,82	2,23	2,19	1,38	0,11	-0,05	0,00
	Litwa	1,28	1,81	3,33	6,18	2,82	5,38	0,78	0,47	0,43	0,36			
2402	Niemcy	12,87	11,53	7,49	12,32	18,12	22,68	26,94	34,32	36,37	28,67	45,99	18,09	23,65
	Włochy	13,57	12,17	17,62	12,41	10,85	11,17	11,46	9,71	10,34	11,41	7,47	-5,06	-6,10
	Hiszpania	0,94	1,98	2,46	4,26	4,48	4,60	4,94	4,81	7,56	11,40	11,64	-0,36	7,45
	Holandia	7,62	7,04	10,90	13,98	11,65	14,91	13,22	8,47	5,88	6,65	3,69	-2,99	-11,24
	Belgia	1,52	2,98	3,46	5,01	6,28	6,43	5,83	4,89	5,64	5,15	2,25	-2,54	-4,64
	Węgry	4,13	3,32	3,37	4,05	3,04	3,35	3,48	2,81	2,55	2,27	1,61	-0,56	-1,45
	Francja	23,58	28,75	18,69	1,57	4,04	2,48	2,33	2,36	2,26	2,12	1,96	-0,35	-0,24
	Czechy	4,03	2,47	4,49	7,19	5,39	4,36	3,28	2,33	1,80	2,07	2,22	0,35	-1,99
Chorwacja	0,45	1,99	2,49	1,62	1,69	1,57	1,80	1,12	1,59	1,73	0,90	-1,00	-0,78	

Export Intelligence

2403	Austria	8,84	7,15	6,16	6,87	4,23	3,64	2,86	1,99	2,06	1,66	1,48	-0,08	-1,87
	Niemcy	22,27	21,86	17,44	14,68	19,40	20,88	18,76	20,75	21,31	20,73	17,91	-4,36	-6,18
	Hiszpania	16,40	12,51	8,37	8,48	5,28	7,17	9,52	7,43	8,71	11,94	15,96	1,26	7,63
	Włochy	0,35	2,70	1,02	1,57	0,87	5,87	6,24	7,77	8,17	7,33	8,20	1,21	1,44
	Belgia	16,71	17,49	10,82	12,00	8,14	7,33	6,49	5,13	7,88	6,04	1,53	-5,98	-4,47
	Luksemburg	0,50	0,45	0,30	0,20	0,66	1,23	0,25	1,02	2,81	5,10	5,77	1,30	3,69
	Węgry	9,11	9,20	8,25	8,48	6,07	5,33	5,15	3,58	4,49	5,02	4,47	-0,71	-0,81
	Francja	9,86	7,50	13,05	6,10	5,92	7,34	6,85	5,22	4,69	4,57	5,41	0,66	-2,11
	Holandia	0,53	1,82	4,82	5,18	5,17	4,37	4,37	2,74	3,09	4,12	4,83	0,32	-0,09
	Czechy	12,59	10,19	8,87	6,75	5,87	6,86	3,84	3,77	3,64	3,64	3,28	-0,77	-4,99
	Rumunia	4,76	3,31	2,80	3,20	1,63	1,74	3,09	5,01	2,86	1,94	1,55	-0,82	0,18
	Dział	Kraj	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Q2 2023	Zmiana r/r [p.p.]
2401	Włochy	1,95	7,51	9,82	15,14	20,60	19,16	23,11	13,39	11,20	20,98	3,05	-7,89	-2,08
	Niemcy	15,27	20,51	25,22	33,24	32,63	20,25	16,99	22,58	17,56	12,82	4,16	-5,21	-9,12
	Belgia	14,56	5,91	15,74	6,90	5,74	10,93	11,77	6,39	6,24	8,01	10,24	5,84	4,16
	Chorwacja						0,68	5,01	8,51	6,85	6,91	0,01		
	Grecja	0,32	0,37	0,73	2,28	4,89	0,90	3,32	9,23	6,94	5,38	0,33	-1,01	0,29
	Holandia	15,66	13,99	12,64	3,36	7,01	6,77	4,97	3,71	5,17	4,74	16,55	-4,16	-9,00
	Rumunia	0,50	0,68	0,66	0,55			0,44	1,48	3,43	3,38	5,31		
	Węgry	0,35	0,21		0,06	1,43	1,02	1,28	2,41	1,50	2,53	3,85	-1,06	3,13
	Francja	1,55	3,86	4,99	4,55	0,82	3,76	2,82	2,23	2,19	1,38	0,11	-0,05	0,00
	Litwa	1,28	1,81	3,33	6,18	2,82	5,38	0,78	0,47	0,43	0,36			
2402	Niemcy	12,87	11,53	7,49	12,32	18,12	22,68	26,94	34,32	36,37	28,67	45,99	18,09	23,65
	Włochy	13,57	12,17	17,62	12,41	10,85	11,17	11,46	9,71	10,34	11,41	7,47	-5,06	-6,10
	Hiszpania	0,94	1,98	2,46	4,26	4,48	4,60	4,94	4,81	7,56	11,40	11,64	-0,36	7,45
	Holandia	7,62	7,04	10,90	13,98	11,65	14,91	13,22	8,47	5,88	6,65	3,69	-2,99	-11,24
	Belgia	1,52	2,98	3,46	5,01	6,28	6,43	5,83	4,89	5,64	5,15	2,25	-2,54	-4,64
	Węgry	4,13	3,32	3,37	4,05	3,04	3,35	3,48	2,81	2,55	2,27	1,61	-0,56	-1,45
	Francja	23,58	28,75	18,69	1,57	4,04	2,48	2,33	2,36	2,26	2,12	1,96	-0,35	-0,24
	Czechy	4,03	2,47	4,49	7,19	5,39	4,36	3,28	2,33	1,80	2,07	2,22	0,35	-1,99
	Chorwacja	0,45	1,99	2,49	1,62	1,69	1,57	1,80	1,12	1,59	1,73	0,90	-1,00	-0,78
2403	Austria	8,84	7,15	6,16	6,87	4,23	3,64	2,86	1,99	2,06	1,66	1,48	-0,08	-1,87
	Niemcy	22,27	21,86	17,44	14,68	19,40	20,88	18,76	20,75	21,31	20,73	17,91	-4,36	-6,18
	Hiszpania	16,40	12,51	8,37	8,48	5,28	7,17	9,52	7,43	8,71	11,94	15,96	1,26	7,63
	Włochy	0,35	2,70	1,02	1,57	0,87	5,87	6,24	7,77	8,17	7,33	8,20	1,21	1,44
	Belgia	16,71	17,49	10,82	12,00	8,14	7,33	6,49	5,13	7,88	6,04	1,53	-5,98	-4,47
	Luksemburg	0,50	0,45	0,30	0,20	0,66	1,23	0,25	1,02	2,81	5,10	5,77	1,30	3,69
	Węgry	9,11	9,20	8,25	8,48	6,07	5,33	5,15	3,58	4,49	5,02	4,47	-0,71	-0,81
	Francja	9,86	7,50	13,05	6,10	5,92	7,34	6,85	5,22	4,69	4,57	5,41	0,66	-2,11

Holandia	0,53	1,82	4,82	5,18	5,17	4,37	4,37	2,74	3,09	4,12	4,83	0,32	-0,09
Czechy	12,59	10,19	8,87	6,75	5,87	6,86	3,84	3,77	3,64	3,64	3,28	-0,77	-4,99
Rumunia	4,76	3,31	2,80	3,20	1,63	1,74	3,09	5,01	2,86	1,94	1,55	-0,82	0,18

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

Tabela 2.9. Główne kierunki polskiego eksportu branży w podziale na podgrupy – państwa spoza UE [% całkowitego eksportu]

Dział	Kraj	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Q2 2023	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat [p.p.]
2401	Turcja	0,54	0,48	0,53	2,55	3,71	5,19	5,99	8,59	8,82	8,56	17,48	5,36	11,50
	Zjednoczone Emiraty Arabskie	1,61	0,12	0,50	0,08	3,71	6,80	6,10	6,79	12,02	8,17	17,09	1,02	6,96
	Rosja	18,80	17,15	5,42	2,13	0,91	1,63	5,11	1,70	1,45	3,40			
	Meksyk	3,44	3,12	0,87	1,87	1,26	1,90	1,95	2,20	1,81	2,41	4,76	0,36	2,28
	Jordania	2,09	2,64	4,15	2,29	2,07	2,25	2,23	2,27	2,77	2,10	5,87	2,38	2,55
	Maroko		0,19		1,28		0,32	0,54	2,15	0,33	1,25			
	Izrael							0,07	0,25	0,13	1,20	0,54		
	Sri Lanka								0,00		1,03			
	Macedonia Północna	1,08	1,19	0,71	0,54	1,28	3,52	0,77	0,77	1,06	0,71			
	Południowa Afryka	0,00	0,00	0,12	1,06	0,50	0,59	0,35	1,01	0,66	0,68	2,07	0,49	0,91
2402	Arabia Saudyjska	0,08	0,13	0,38	0,66	0,33	0,01	0,17	3,82	4,77	6,47	3,95		
	Wielka Brytania	2,42	2,42	4,25	6,26	8,45	6,62	5,99	7,28	3,80	4,54	2,29	-1,38	-2,64
	Norwegia	0,09	0,09	0,11	0,13	1,43	1,71	1,75	2,54	3,00	2,35	1,68	-0,56	-0,25
	Albania	1,54	0,95	0,77	0,78	0,54	0,52	0,43	0,33	0,44	0,89	0,55	-0,50	0,03
	Gwinea	1,29	0,89	0,64	0,99	0,67	0,66	0,52	0,51	0,52	0,56	0,49	-0,19	-0,09
	Kosowo	0,10	0,59	1,03	0,89	0,65	0,64	0,57	0,42	0,55	0,49	0,34	-0,39	-0,28
	Kraje i terytoria niewyszczególnione w ramach handlu zewnątrzunijnego	0,44	0,36	0,28	0,30	0,08	0,12	0,11	0,03	0,19	0,44	0,43	-0,03	0,32
	Kuwejt		0,00	0,07	0,09	0,05	0,08	0,03	0,32	0,02	0,21	0,03	-0,26	-0,06
	Izrael	0,07	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,08	0,11	0,18	0,20	0,08	-0,10	0,07
	Hongkong	0,05	0,06	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,19	0,01	-0,01	-0,01
2403	Algieria	0,00	1,96	9,06	12,70	5,74	5,52	10,57	11,60	11,03	10,74	9,24	3,10	8,94
	Wielka Brytania	0,02	0,59	3,51	9,47	21,36	12,79	11,36	13,30	9,51	8,22	6,49	-2,09	-5,17
	Ukraina		0,02	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,79	2,25	2,25	2,19

Export Intelligence

Szwajcaria	0,34	0,19	0,25	0,08	0,17	0,80	0,89	0,75	0,70	0,71	0,81	0,10	-0,12
Andora	0,45	0,54	0,56	0,43	0,50	0,61	0,79	0,32	0,42	0,59	0,59	-0,04	-0,04
Azerbejdżan									0,00	0,50	0,01		
Liban	0,00	0,00	0,00	0,08	0,64	0,46	0,43	0,14	0,30	0,44			
Kraje i terytoria niewyszczególnione w ramach handlu zewnątrzunijnego	0,11	0,16	0,19	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,18	0,34	0,58	0,22	0,57
Serbia	0,14	0,16	0,17	0,25	0,15	0,13	0,27	0,15	0,51	0,25	0,42	0,24	0,30
Turcja		1,03	0,84	1,37	1,21	0,50	0,08	0,05	0,02	0,23	0,03	-0,01	-0,98

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

Tabela 2.10. Dynamika polskiego eksportu branży na wybrane rynki zagraniczne o najwyższej średniorocznej stopie wzrostu (CAGR) w ciągu 5 lat

Kod szczegółowy	Wartość eksportu 2022 (mln EUR)	Zmiana rok do roku [%]	CAGR (2018-2022)[%]
Arabia Saudyjska	229,04	38,71	249,94
Luksemburg	64,57	42,01	48,87
Hiszpania	473,04	50,93	23,69
Algieria	62,37	-6,24	22,27
Norwegia	82,93	-19,75	11,04
Niemcy	1145,74	-18,05	8,73
Chorwacja	69,44	11,37	7,71
Włochy	464,67	11,79	5,19
Portugalia	47,16	7,27	5,16
Belgia	224,66	-9,11	0,05

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