



Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

Analiza branżowa – branża kosmetyki i detergenty



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	6
3	Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej w wybranej branży	8
3.1	Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej branży w podziale na kontynenty	8
3.2	Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej branży w podziale na kraje.....	8
4	Perspektywy handlu dla Polski w wybranej branży	11

1 Informacje wstępne

Dane w raporcie pochodzą z Export Intelligence - systemu informatycznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który agreguje kilka tysięcy wskaźników makroekonomicznych na temat relacji handlowych między krajami świata oraz ogólnej kondycji gospodarek.

1.1 Definicja branży

Definicja branży stosowana w obrębie opracowania opiera się na kodach CN. Na potrzeby prezentacji danych handlowych wykorzystuje się odpowiednie kody nomenklatury scalonej zidentyfikowane w oparciu o obowiązujące klucze przejścia. Definicja obejmuje kody wskazane w tabeli bezpośrednio oraz wszystkie kody zawierające się w wymienionych kategoriach.

Tabela 1.1. Definicja branży - wybrane kody

Wybrane kody CN

3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402

2 Wymiana handlowa branży w Polsce

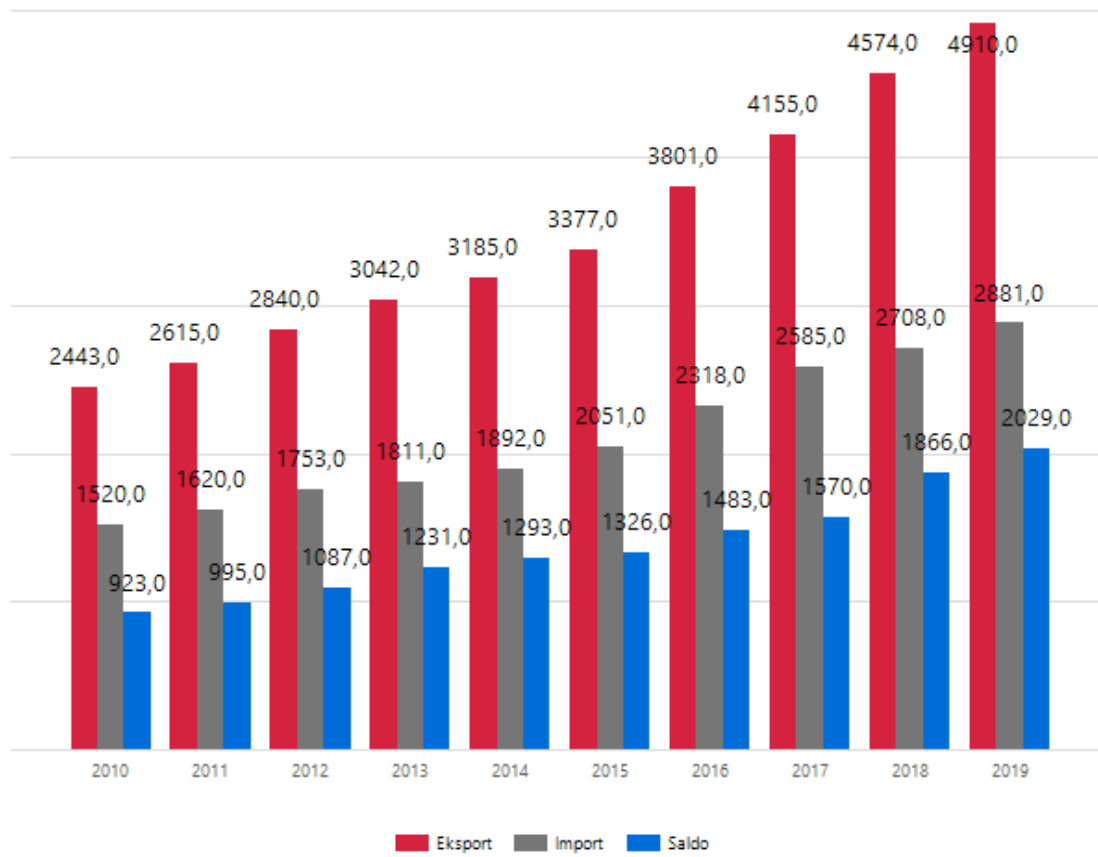
2.1 Charakterystyka polskiej wymiany handlowej

W ostatnich latach wartość eksportu kosmetyków z Polski systematycznie rosła, osiągając w 2019 roku poziom prawie 5 mld euro – czyli dwukrotnie wyższy niż w roku 2010 (Wykres 2.1.). Na rosnącą popularność polskich kosmetyków mają wpływ przede wszystkim takie czynniki jak wysoka jakość produktów, wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji, czy wysokie kwalifikacje osób zajmujących się produkcją.

Polskie kosmetyki są eksportowane w większości do krajów Unii Europejskiej (prawie 61 procent). Spośród nich rynek niemiecki charakteryzuje się największym popytem na polskie kosmetyki (w 2019 roku trafiło tam prawie 18 procent polskiego eksportu w branży). Pozostali odbiorcy o dużym znaczeniu to Czechy i Belgia, a poza UE – Rosja i Wielka Brytania, choć w przypadku tych dwóch ostatnich krajów odnotowuje się spadek wartości polskiego eksportu.

Największą dynamikę wzrostu w latach 2015-2019 odnotowano za to dla krajów położonych poza kontynentem europejskim – Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Południowej Afryki. Warto zauważyć, że branża kosmetyczna znalazła się na liście 12 priorytetowych sektorów polskiej gospodarki o największych szansach na pomyślną ekspansję zagraniczną. Producenci z tej branży – chodzi głównie o małe i średnie przedsiębiorstwa – otrzymali wsparcie ze strony PAIH w rozszerzaniu działalności eksportowej poza rynki unijne – przede wszystkim na rynki położone w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

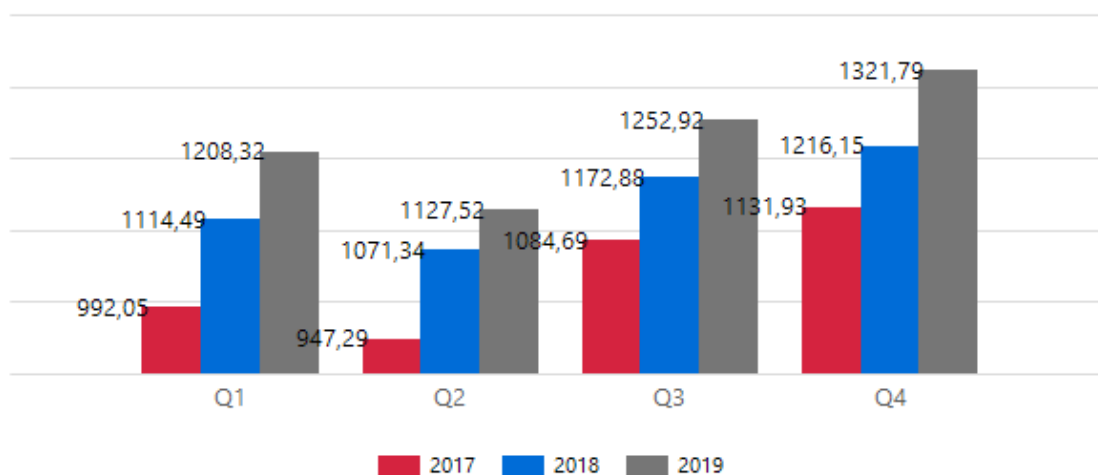
Wykres 2.1. Wartość polskiego eksportu i importu w branży – ujęcie roczne [mln EUR]



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eksport	2 443,0	2 615,0	2 840,0	3 042,0	3 185,0	3 377,0	3 801,0	4 155,0	4 574,0	4 910,0
Import	1 520,0	1 620,0	1 753,0	1 811,0	1 892,0	2 051,0	2 318,0	2 585,0	2 708,0	2 881,0
Saldo	923,0	995,0	1 087,0	1 231,0	1 293,0	1 326,0	1 483,0	1 570,0	1 866,0	2 029,0

Źródło: GUS

Wykres 2.2. Wartość polskiego eksportu branży w poszczególnych kwartałach [mln EUR]



	Q1	Q2	Q3	Q4
--	----	----	----	----

Wartość eksportu [mln EUR]	2017	992,05	947,29	1084,69	1131,93
	2018	1114,49	1071,34	1172,88	1216,15
	2019	1208,32	1127,52	1252,92	1321,79

Źródło: GUS

2.2 Struktura geograficzna polskiego eksportu w branży

Tabela 2.1. Główne kierunki polskiego eksportu - eksport do państw UE i państw trzecich

Kraj	Q4 2019 [%]	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat[p.p.]
do UE	60,90	1,67	4,46
poza UE	39,10	-1,67	-4,46

Źródło: GUS

Tabela 2.2. Główne kierunki polskiego eksportu – państwa UE [% całkowitego eksportu]

Kraj	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Q4 2019	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat[p.p.]
Niemcy	10,73	12,10	11,64	13,38	14,12	15,27	16,06	16,72	16,70	17,69	17,39	1,73	2,74
Czechy	3,70	4,03	4,38	4,66	4,44	4,18	3,86	3,59	4,71	6,25	6,26	0,44	1,67
Belgia	1,10	1,24	1,36	1,70	1,85	3,36	3,70	5,30	6,38	5,02	4,90	-1,35	2,25
Francja	4,95	3,99	4,00	4,41	5,26	4,76	4,78	4,84	4,90	4,78	4,40	-0,11	0,08
Włochy	3,79	4,53	4,50	4,64	4,39	4,21	4,23	3,85	3,63	4,02	4,23	0,95	-0,14
Hiszpania	3,70	3,95	4,25	4,07	3,84	3,59	3,62	3,27	3,39	3,48	3,38	0,08	-0,12
Węgry	3,48	4,06	4,32	4,77	4,89	4,55	4,23	3,54	3,44	3,26	3,38	-0,25	-1,32
Rumunia	3,46	3,66	3,21	2,82	2,84	2,83	2,65	2,47	2,75	2,86	2,75	-0,23	-0,06
Holandia	4,05	4,33	4,10	2,69	2,70	3,01	2,27	2,38	2,59	2,85	2,89	0,58	0,20
Litwa	1,97	2,10	2,10	2,30	2,19	2,20	2,15	2,06	1,99	2,01	2,01	-0,03	-0,25

Źródło: GUS

Tabela 2.3. Główne kierunki polskiego eksportu – państwa spoza UE [% całkowitego eksportu]

Kraj	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Q4 2019	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat[p.p.]
Rosja	15,18	13,17	13,43	11,85	11,12	10,25	10,07	12,40	10,60	9,71	10,80	-0,12	-0,31
Wielka Brytania	11,23	11,47	10,92	10,65	10,86	11,21	12,15	10,74	9,96	9,17	8,99	-1,45	-2,54
Ukraina	6,73	5,59	5,16	4,72	3,83	3,41	3,15	3,37	3,80	3,96	4,31	0,15	0,35
Turcja	3,46	3,91	3,89	3,75	3,90	3,69	3,17	3,01	2,54	2,34	2,31	0,13	-1,45
Południowa Afryka	0,88	1,14	1,25	1,13	1,04	1,00	1,10	1,11	1,50	1,53	1,32	0,07	0,40
Zjednoczone Emiraty Arabskie	0,42	0,42	0,50	0,54	0,49	0,52	1,45	0,89	0,81	1,04	1,10	0,12	0,67
Australia	0,36	0,43	0,58	0,63	0,68	0,73	0,82	0,70	0,89	0,89	0,94	-0,11	0,30
Kazachstan	1,81	1,58	1,58	1,29	1,03	0,91	0,57	0,73	0,81	0,83	0,78	0,01	-0,12

Stany Zjednoczone	0,81	0,75	1,04	1,08	1,05	1,04	0,90	1,30	0,71	0,82	0,67	-0,11	-0,56
Izrael	0,54	0,65	0,68	0,56	0,62	0,78	0,71	0,69	0,74	0,69	0,69	-0,10	-0,27

Źródło: GUS

Tabela 2.4. Dynamika polskiego eksportu branży na wybrane rynki zagraniczne o najwyższej skumulowanej stopie wzrostu

Kod szczegółowy	CAGR (2015-2019)[%]	Wartość eksportu 2019 (mln EUR)	Zmiana rok do roku [%]
Zjednoczone Emiraty Arabskie	23,92	50,96	37,27
Południowa Afryka	17,16	74,93	9,49
Czechy	16,78	306,72	42,75
Belgia	16,73	246,82	-15,31
Szwecja	15,82	62,42	10,14
Ukraina	11,14	194,68	12,02
Niemcy	10,98	868,78	13,74
Rumunia	8,00	140,36	11,61
Francja	7,85	234,48	4,48
Hiszpania	7,11	170,97	10,04

Źródło: GUS

Uwaga: W powyższej tabeli uwzględniono jedynie kraje, do których wartość eksportu przekracza 1% eksportu branży.

3 Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej w wybranej branży

3.1 Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej branży w podziale na kontynenty

Tabela 3.1. Struktura geograficzna eksportu i importu światowego branży w podziale na kontynenty

Razem	Udział w światowym eksporcie [%]	Wartość eksportu 2019 [mld USD]	Zmiana rok do roku [%]	Cagr za 5 lat [%]	Udział Polski w eksporcie danego kontynentu [%]	Zmiana za 5 lat [p.p.]
Ameryka Południowa	1,14	1768,78	-2,53	-3,47	0,198706	0,03
Ameryka Północna	13,52	20912,99	0,81	1,10	0,598676	0,17
Australia i Oceania	0,72	1112,04	5,70	10,69	0,140646	0,04
Azja	29,58	45758,59	7,05	11,22	0,385276	-0,11
Europa - kraje inne niż Unia Europejska	6,70	10361,69	-2,58	2,86	2,610691	0,38
Europa - Unia Europejska	48,34	74778,77	1,65	5,49	3,502570	0,42

Razem	Udział w światowym imporcie [%]	Wartość importu 2019 [mld USD]	Zmiana rok do roku [%]	Cagr za 5 lat [%]	Udział eksportu Polski w imporcie danego kontynentu [%]	Zmiana za 5 lat [p.p.]
Ameryka Południowa	3,18	4458,51	-4,96	-0,59	0,829036	0,40
Ameryka Północna	14,86	20837,87	-2,55	2,35	0,484712	0,05
Australia i Oceania	2,22	3116,61	0,18	4,59	1,766020	0,59
Azja	33,79	47387,34	8,47	10,11	0,906260	-0,34
Europa - kraje inne niż Unia Europejska	10,38	14558,32	-7,61	0,78	9,292505	2,13
Europa - Unia Europejska	35,57	49880,95	0,03	5,02	6,748550	1,29

Źródło: UN Comtrade

3.2 Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej branży w podziale na kraje

Tabela 3.2. TOP15 państw pod względem wartości eksportu branży

Nazwa kraju	Wartość eksportu [mld USD] w 2020 r.	Zmiana rok do roku [%]	CAGR dla lat 2015 - 2020 [%]
Stany Zjednoczone	12,71	-16,23	-1,31
Niemcy	11,78	-17,23	-0,57

Japonia	6,98	2,82	22,67
Włochy	6,26	-17,93	2,07
Wielka Brytania	5,57	-11,91	-2,35
Hiszpania	4,64	-19,04	2,14
Holandia	4,16	-15,24	2,05
Belgia	3,66	-34,33	-5,68
Polska	2,80	-49,31	-5,56
Czechy	2,36	-0,73	14,63
Szwajcaria	2,29	6,53	10,18
Kanada	2,28	-14,01	-2,04
Meksyk	2,18	-12,86	-2,25
Dania	1,00	-5,73	6,22
Indie	0,95	-24,83	-1,15

Źródło: UN Comtrade

Tabela 3.3. TOP15 państw pod względem dynamiki wzrostu eksportu branży

Nazwa kraju	Wartość eksportu [mld USD] w 2020 r.	Zmiana rok do roku [%]	CAGR dla lat 2015 - 2020[%]
Japonia	6,98	2,82	22,67
Czechy	2,36	-0,73	14,63
Szwajcaria	2,29	6,53	10,18
Australia	0,77	-19,11	8,15
Grecja	0,46	1,27	6,70
Dania	1,00	-5,73	6,22
Słowacja	0,56	-8,57	5,33
Izrael	0,69	5,00	5,19
Rumunia	0,55	-20,81	3,59
Hiszpania	4,64	-19,04	2,14
Włochy	6,26	-17,93	2,07
Holandia	4,16	-15,24	2,05
Węgry	0,95	-15,66	-0,12
Niemcy	11,78	-17,23	-0,57
Indie	0,95	-24,83	-1,15

Źródło: UN Comtrade

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

Tabela 3.4. TOP15 państw pod względem wartości importu w branży

Nazwa kraju	Wartość importu [mld USD] w 2020 r.	Zmiana rok do roku [%]	CAGR dla lat 2015 - 2020[%]
-------------	--	---------------------------	--------------------------------

Stany Zjednoczone	11,58	-8,04	2,23
Niemcy	7,62	-17,93	-0,13
Wielka Brytania	6,35	-11,52	-2,16
Kanada	4,60	-7,14	-1,09
Holandia	3,62	-17,45	0,15
Japonia	3,38	-12,36	2,84
Belgia	3,15	-26,32	-2,52
Hiszpania	3,10	-18,61	1,96
Włochy	2,99	-15,92	0,68
Czechy	2,33	-0,58	12,69
Australia	2,13	-14,56	0,36
Szwajcaria	1,63	8,39	3,98
Polska	1,52	-52,62	-7,06
Meksyk	1,21	-31,56	-4,74
Szwecja	1,08	-15,30	-0,38

Źródło: UN Comtrade

Tabela 3.5. TOP15 państw pod względem dynamiki wzrostu importu w branży

Nazwa kraju	Wartość importu [mld USD] w 2020 r.	Zmiana rok do roku [%]	CAGR dla lat 2015 - 2020[%]
Ukraina	0,75	21,22	50,69
Czechy	2,33	-0,58	12,69
Słowacja	0,63	-6,02	7,99
Rumunia	1,05	-13,17	7,91
Filipiny	0,69	-25,65	7,91
Chorwacja	0,49	-8,75	7,20
Nowa Zelandia	0,64	4,17	6,54
Litwa	0,49	-11,57	6,30
Izrael	0,77	-4,08	5,62
Białoruś	0,40	-13,57	5,09
Szwajcaria	1,63	8,39	3,98
Dania	0,93	-1,69	3,14
Japonia	3,38	-12,36	2,84
Stany Zjednoczone	11,58	-8,04	2,23
Hiszpania	3,10	-18,61	1,96

Źródło: UN Comtrade

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

4 Perspektywy handlu dla Polski w wybranej branży

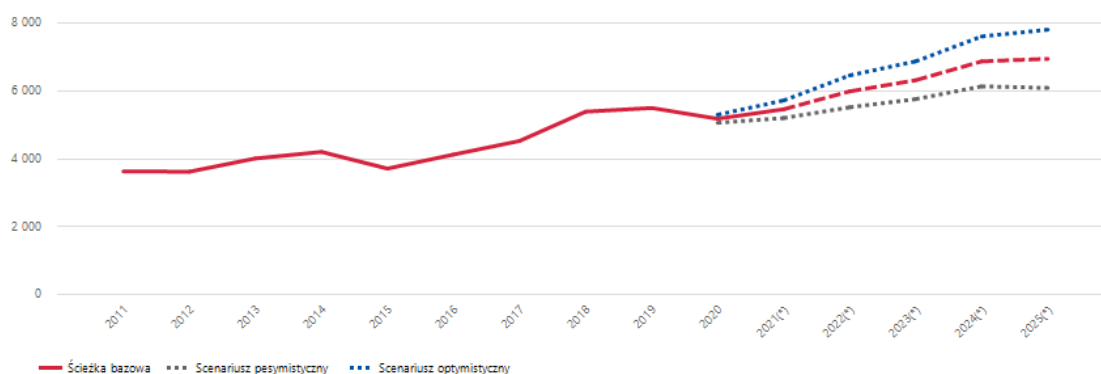
W poniższym rozdziale zostały wykorzystane oraz przedstawione wyniki modeli prognostycznych, które określają prognozę w perspektywie dwuletniej (ekstrapolowaną także na okres do 2030 roku) oraz potencjał eksportowy w perspektywie pięcioletniej.

W **horyzoncie dwóch 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 trendu eksportu, przy czym w różnych modelach jest on estymowany w odmienny sposób. 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 scenariusz pesymistyczny pokazujący najniższą wartość prognozy z modeli oraz scenariusz optymistyczny pokazujący najwyższą wartość prognozy z modeli.

W **horyzoncie pięciu lat** wykorzystywane są grawitacyjne modele panelowe, których zadaniem jest uchwycenie głębszych, długookresowych czynników determinujących dynamikę handlu na różnych kierunkach. Model grawitacyjny pokazuje, 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 scenariusz pesymistyczny pokazujący najniższą wartość prognozy z modeli oraz scenariusz optymistyczny pokazujący najwyższą wartość prognozy z modeli.

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.

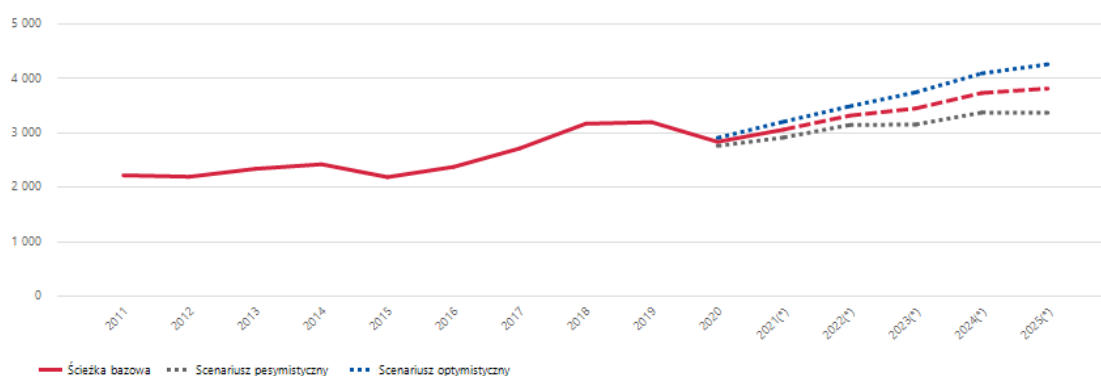
Wykres 4.1. Prognoza 5-letnia dla wartości polskiego eksportu branży [mld USD]



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(*)	2022(*)	2023(*)	2024(*)	2025(*)	CAGR (2020- 2025) [%]
Ścieżka optymistyczna										5 300	5 719	6 458	6 871	7 605	7 804	8,0
Ścieżka bazowa	3 630	3 622	4 012	4 205	3 714	4 125	4 527	5 389	5 499	5 181	5 461	5 988	6 315	6 871	6 947	6,0
Ścieżka pesymistyczna										5 062	5 202	5 518	5 759	6 136	6 089	3,8

Źródło: Na podstawie prognoz z systemu Export Intelligence

Wykres 4.2. Prognoza 5-letnia dla wartości polskiego importu branży [mld USD]



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(*)	2022(*)	2023(*)	2024(*)	2025(*)	CAGR (2021- 2025) [%]
Ścieżka optymistyczna										2 911	3 208	3 491	3 747	4 094	4 261	5,8
Ścieżka bazowa	2 223	2 197	2 343	2 426	2 190	2 378	2 717	3 171	3 200	2 838	3 063	3 319	3 451	3 735	3 817	4,5
Ścieżka pesymistyczna										2 764	2 918	3 148	3 156	3 375	3 373	2,9

Źródło: Na podstawie prognoz z systemu Export Intelligence

