



Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

Analiza branżowa – branża modowa



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 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

4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4201, 4202, 4203, 4205, 4206, 4301, 4302, 4303, 4304, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5301, 5302, 5303, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6501, 6502, 6504, 6505, 6506, 6507, 6601, 6602, 6603, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 8308, 9606, 9607

2 Wymiana handlowa branży w Polsce

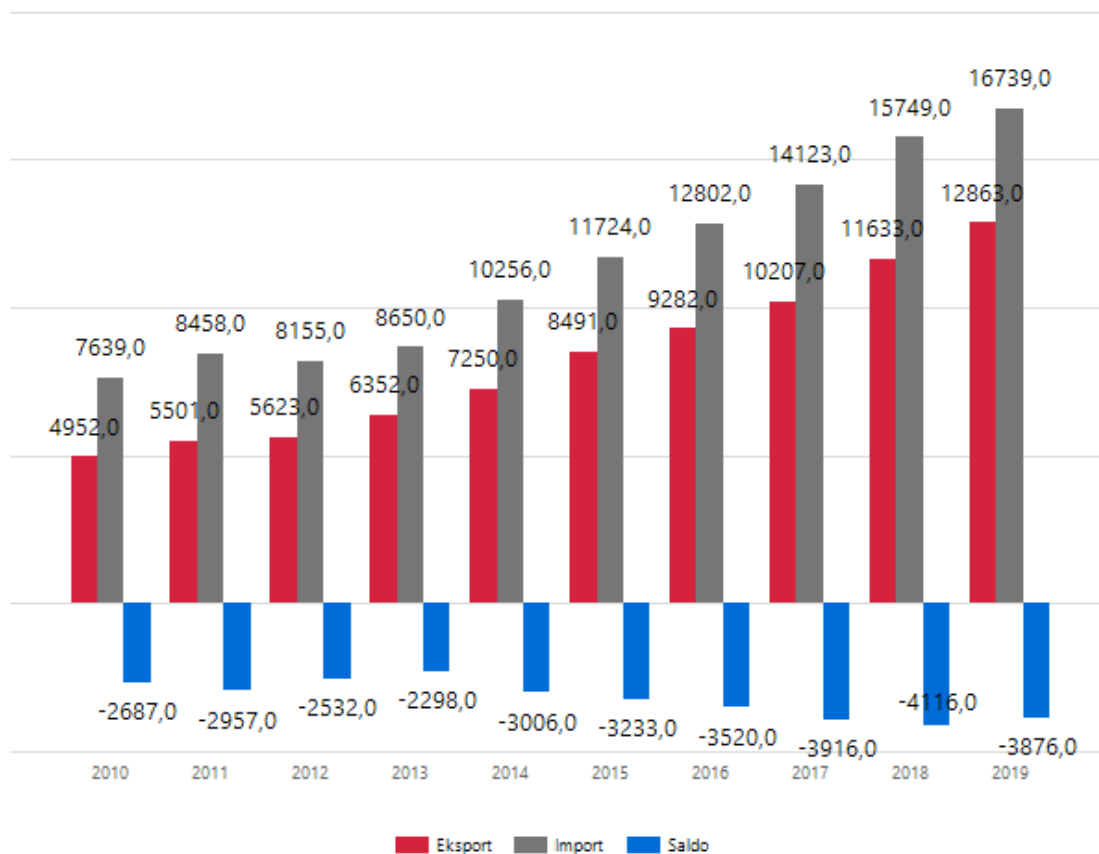
2.1 Charakterystyka polskiej wymiany handlowej

Zarówno wartość polskiego eksportu, jak i polskiego importu w branży charakteryzuje trend wzrostowy. W 2019 roku polscy producenci sprzedali za granicą produkty o łącznej wartości prawie 12,9 mld euro, czyli ponad dwa i pół raza więcej niż w 2010 roku (Tabela 2.1). Tym samym pod względem dynamiki wzrostu eksportu w branży Polska znajduje się na 14. miejscu na świecie (Tabela 3.5). W kolejnych latach również prognozowany jest wzrost wartości polskiego eksportu od 2,9 procent do nawet 9,4 procent rocznie do 2025 roku.

Niemniej, saldo eksportu pozostaje od lat ujemne – w 2019 roku polski import przewyższył wartość eksportu o prawie 3,8 mld euro. Z drugiej strony, przewaga importu nad eksportem jest cechą charakterystyczną dla całej Unii Europejskiej – i praktycznie wszystkich regionów na świecie z wyjątkiem Azji, która ma największy udział w światowym eksporcie odzieży (Tabela 3.3.).

Polska odzież najczęściej znajduje nabywców w krajach Unii Europejskiej (85,2 procent), przede wszystkim w Niemczech (Tabela 2.7). Kraj ten od lat stanowi ważny kierunek eksportowy dla polskich producentów odzieży. Innymi znaczącymi odbiorcami polskich produktów w branży są Czechy i Rumunia, a poza UE – Ukraina (Tabela 2.8). Co ciekawe, największy wzrost wartości eksportu w latach 2015-2019 odnotowano dla Hiszpanii – w 2019 roku do tego kraju sprzedano produkty o łącznej wartości prawie 220 mln euro (Tabela 2.9.). Jest to ciekawe, ponieważ Hiszpania jest piątym krajem na świecie pod względem wartości eksportu w branży (Tabela 3.4), a mimo to polskim producentom udaje się skutecznie docierać ze swoimi produktami na ten rynek.

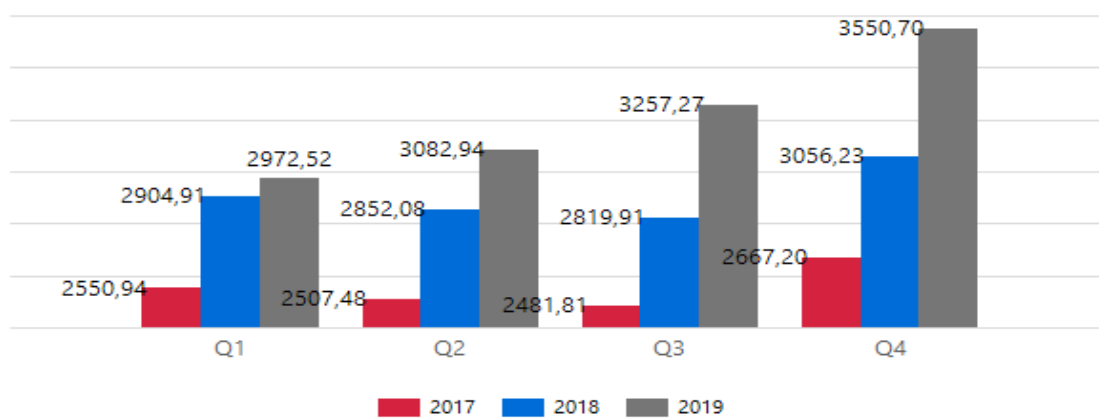
Wykres 2.1. Wartość polskiego eksportu i importu w branży – ujęcie roczne [mln EUR]



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eksport	4 952,0	5 501,0	5 623,0	6 352,0	7 250,0	8 491,0	9 282,0	10 207,0	11 633,0	12 863,0
Import	7 639,0	8 458,0	8 155,0	8 650,0	10 256,0	11 724,0	12 802,0	14 123,0	15 749,0	16 739,0
Saldo	-2 687,0	-2 957,0	-2 532,0	-2 298,0	-3 006,0	-3 233,0	-3 520,0	-3 916,0	-4 116,0	-3 876,0

Źródło: GUS

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



	Q1	Q2	Q3	Q4
2017	2550,94	2507,48	2481,81	2667,20

Wartość eksportu [mln EUR]	2018	2904,91	2852,08	2819,91	3056,23
	2019	2972,52	3082,94	3257,27	3550,70

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	85,24	1,17	2,55
poza UE	14,76	-1,17	-2,55

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	39,48	39,21	36,27	35,13	36,84	39,89	38,75	39,93	42,88	41,51	41,57	-2,16	1,21
Czechy	4,66	4,13	4,10	4,37	4,39	4,45	4,80	5,32	5,42	5,91	5,74	-0,09	1,15
Rumunia	1,26	1,72	1,96	2,11	2,56	2,95	3,96	4,27	4,55	4,94	4,97	-0,25	1,86
Węgry	1,91	1,96	2,03	2,61	2,53	2,51	2,43	2,68	2,74	3,41	3,69	0,99	0,97
Francja	3,15	3,09	2,85	2,99	2,79	2,68	2,65	2,82	2,96	3,27	3,24	0,42	0,54
Włochy	3,92	3,06	3,03	2,62	2,71	2,85	2,83	2,87	3,17	3,25	3,84	0,93	0,99
Słowacja	2,01	2,15	2,28	2,36	2,61	2,78	2,96	3,28	2,87	3,14	3,43	0,47	0,45
Holandia	7,41	7,18	6,78	5,68	6,39	6,02	5,61	3,29	2,97	2,78	3,01	0,04	-2,74
Austria	2,31	2,24	2,20	2,12	2,37	2,71	2,54	2,97	2,30	2,06	2,27	0,42	-0,41
Litwa	1,63	1,73	2,10	2,13	1,98	1,82	1,60	1,57	1,64	1,72	1,53	-0,16	-0,76

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.]
Ukraina	4,54	4,96	5,68	5,86	4,17	3,25	3,85	4,58	4,23	4,16	4,13	-0,10	0,42
Rosja	4,68	5,21	6,72	6,78	5,17	3,25	3,33	3,42	3,12	2,98	2,41	-0,17	-0,62
Wielka Brytania	2,68	2,35	2,51	2,34	2,54	2,22	2,65	2,70	2,76	2,82	2,74	-0,20	0,36
Kanada	0,72	0,81	0,94	2,44	3,36	2,84	1,89	1,22	0,91	0,81	0,08	0,00	-1,00
Stany Zjednoczone	0,75	0,80	0,73	0,86	0,90	1,03	1,09	1,01	0,89	0,78	0,73	-0,21	-0,42
Białoruś	1,18	1,09	1,35	1,32	1,10	0,75	0,81	0,81	0,82	0,76	0,67	-0,13	-0,11
Norwegia	0,49	0,46	0,49	0,61	0,50	0,48	0,47	0,53	0,54	0,56	0,50	0,01	-0,07
Szwajcaria	1,21	1,19	1,09	0,81	0,68	0,68	0,62	0,57	0,56	0,56	0,49	-0,06	-0,20

Turcja	0,38	0,50	0,67	0,60	0,49	0,50	0,46	0,42	0,39	0,43	0,37	-0,07	-0,09
Chiny	0,12	0,14	0,16	0,20	0,19	0,22	0,26	0,28	0,26	0,21	0,20	-0,13	-0,10

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 [%]
Hiszpania	22,01	218,20	35,47
Rumunia	20,47	635,59	20,29
Węgry	15,50	438,94	37,68
Czechy	15,00	760,63	20,68
Ukraina	14,18	535,04	8,59
Wielka Brytania	13,89	362,11	12,71
Francja	13,07	421,10	22,23
Włochy	11,50	417,70	13,20
Słowacja	11,31	403,46	20,69
Niemcy	9,52	5340,26	7,09

Źródło: GUS

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

3 Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej w 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	0,94	11314,64	-0,55	-1,82	0,497975	0,03
Ameryka Północna	6,92	83231,28	-7,64	-1,35	0,108628	0,00
Australia i Oceania	0,52	6226,62	-11,03	-0,64	0,622349	0,50
Azja	59,46	714859,32	-0,99	-0,76	1,490939	0,57
Europa - kraje inne niż Unia Europejska	4,76	57206,38	-2,79	0,52	1,039379	0,25
Europa - Unia Europejska	27,40	329488,75	-1,30	3,74	1,935927	0,19

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	2,01	21917,84	-8,60	-0,74	0,067129	0,03
Ameryka Północna	22,24	243048,69	-2,80	-0,60	0,100414	-0,05
Australia i Oceania	1,61	17636,60	-1,30	1,72	0,099170	0,03
Azja	30,30	331195,51	-2,89	1,36	0,071164	0,01
Europa - kraje inne niż Unia Europejska	10,44	114105,39	-1,73	2,33	1,582869	0,52
Europa - Unia Europejska	33,40	365024,35	-2,22	2,95	3,169481	0,87

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[%]
Włochy	55,19	-25,64	-2,47
Niemcy	46,17	-14,57	1,89

Indie	46,11	-40,84	-9,53
Stany Zjednoczone	40,81	-33,74	-8,03
Hiszpania	19,00	-23,91	-2,31
Holandia	18,96	-19,05	1,78
Wielka Brytania	17,99	-30,84	-7,13
Szwajcaria	15,60	-22,70	-2,53
Belgia	14,10	-60,49	-17,69
Pakistan	12,49	-14,74	-2,49
Turcja	9,41	-73,38	-21,38
Japonia	7,51	-28,70	-7,44
Portugalia	6,92	-18,54	-2,58
Polska	6,91	-50,78	-5,21
Dania	6,65	-13,62	-2,79

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[%]
Grecja	1,98	-29,64	2,51
Czechy	5,94	-11,84	2,32
Szwecja	3,57	-10,57	2,17
Niemcy	46,17	-14,57	1,89
Holandia	18,96	-19,05	1,78
Hiszpania	19,00	-23,91	-2,31
Węgry	2,28	-26,00	-2,34
Włochy	55,19	-25,64	-2,47
Pakistan	12,49	-14,74	-2,49
Szwajcaria	15,60	-22,70	-2,53
Portugalia	6,92	-18,54	-2,58
Dania	6,65	-13,62	-2,79
Słowacja	2,69	-20,73	-3,41
Polska	6,91	-50,78	-5,21
Południowa Afryka	2,61	-24,31	-6,33

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	185,83	-7,27	-1,97
Niemcy	68,64	-6,53	0,75
Japonia	45,21	-15,69	-2,33
Wielka Brytania	43,25	-15,79	-4,39
Włochy	35,27	-17,19	-0,35
Hiszpania	26,49	-17,24	0,07
Szwajcaria	25,48	-26,59	1,17
Holandia	22,16	-19,59	1,41
Kanada	18,88	-12,19	-3,33
Indie	18,41	-47,03	-7,68
Belgia	16,41	-46,40	-12,75
Australia	12,44	-16,79	-2,54
Meksyk	8,91	-36,11	-8,63
Polska	8,84	-51,65	-6,76
Czechy	7,53	-11,74	2,80

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[%]
Irlandia	4,07	5,68	4,23
Czechy	7,53	-11,74	2,80
Węgry	3,73	-19,31	1,54
Grecja	3,39	-25,47	1,44
Holandia	22,16	-19,59	1,41
Szwajcaria	25,48	-26,59	1,17
Niemcy	68,64	-6,53	0,75
Hiszpania	26,49	-17,24	0,07
Włochy	35,27	-17,19	-0,35
Norwegia	4,05	-9,75	-0,72
Rumunia	6,14	-23,08	-0,74
Szwecja	6,49	-20,07	-1,24
Dania	7,26	-11,27	-1,25
Słowacja	3,38	-18,23	-1,44
Stany Zjednoczone	185,83	-7,27	-1,97

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

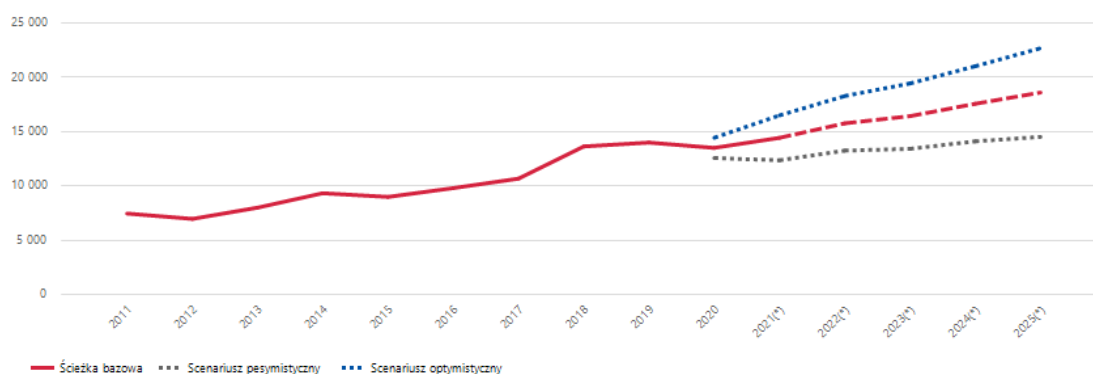
W poniższym rozdziale zostały wykorzystane oraz przedstawione wyniki modeli prognostycznych, które określają prognozę w perspektywie dwuletniej (ekstrapolowaną także na okres do 2030 roku) oraz potencjał eksportowy w perspektywie pięcioletniej.

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.

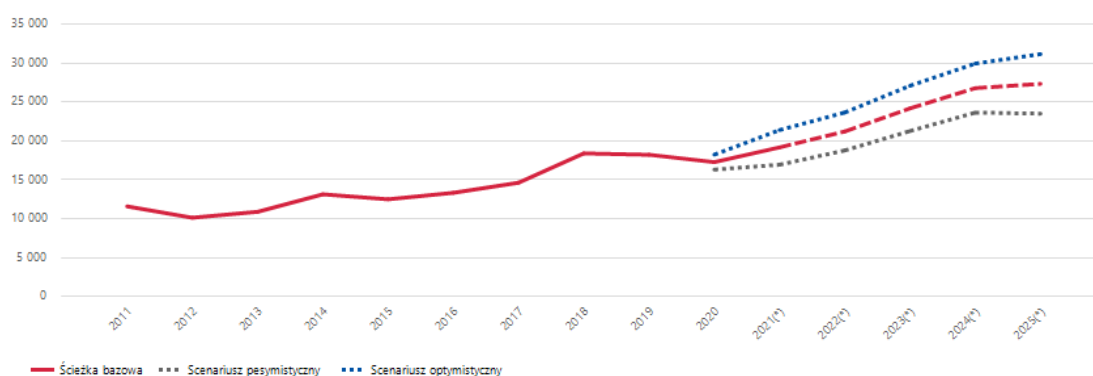
Wykres 4.1. Prognoza 5-letnia dla wartości polskiego eksportu branży [mld USD]



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(*)	2022(*)	2023(*)	2024(*)	2025(*)	CAGR (2020- 2025) [%]
Ścieżka optymistyczna										14 444	16 501	18 283	19 440	21 024	22 684	9,4
Ścieżka bazowa	7 467	6 974	8 010	9 340	9 000	9 810	10 682	13 643	13 997	13 510	14 436	15 770	16 431	17 569	18 604	6,6
Ścieżka pesymistyczna										12 577	12 371	13 257	13 422	14 113	14 525	2,9

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										18 217	21 381	23 637	27 075	29 922	31 142	7,8
Ścieżka bazowa	11 573	10 115	10 873	13 122	12 482	13 318	14 615	18 384	18 209	17 258	19 155	21 199	24 166	26 773	27 317	7,4
Ścieżka pesymistyczna										16 300	16 929	18 761	21 257	23 624	23 493	6,8

Źródło: Na podstawie prognoz z systemu Export Intelligence

