



Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

Analiza branżowa – branża jachty i łodzie



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

8901, 8902, 8903, 8905, 8906, 8907, 8908
--

2 Wymiana handlowa branży w Polsce

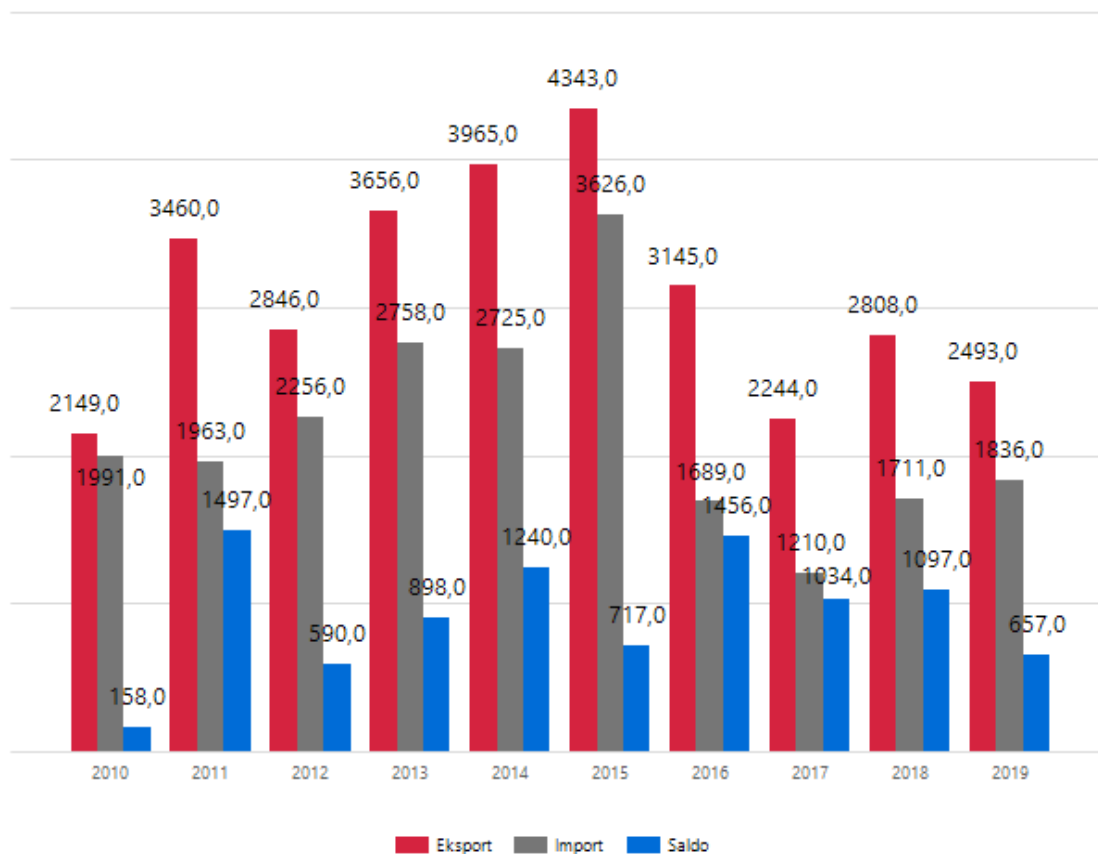
2.1 Charakterystyka polskiej wymiany handlowej

Zdecydowana większość polskiej produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych jest kierowana na eksport. Wartość eksportu na przestrzeni ostatnich 10 lat podlegała jednak dużym wahaniom. Ogólnie można zauważyć, że w porównaniu do lat 2013-2015 jest ona obecnie (stan na 2019 rok) zdecydowanie niższa (Wykres 2.1). Może być to związane ze spowolnieniem w całej branży w skali globalnej. Mimo to Polska nadal pozostaje eksportem netto, to znaczy wartość eksportu przewyższa wartość importu (w 2019 roku o około 650 mln euro).

Polskie jachty i łodzie rekreacyjne, jako towary luksusowe, najczęściej znajdują odbiorców w krajach położonych poza Unią Europejską (Tabela 2.1) – przede wszystkim w Norwegii i na Bahamach (Tabela 2.3). Pozycja Norwegii jako niekwestionowanego lidera zakupowego polskich jachtów (ponad 30 procent całego eksportu w 2010 roku) stopniowo słabnie. W 2019 roku już tylko trochę ponad 11 procent polskiej produkcji znalazło tam nabywców. Rośnie za to rola takich krajów jak Luksemburg czy Islandia, które charakteryzują się aż trzycyfrową skumulowaną stopą wzrostu za lata 2015-2019, jeśli chodzi o odbiór polskiego eksportu (Tabela 2.4).

Warto zaznaczyć, że produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych znalazła się na liście 12 priorytetowych sektorów polskiej gospodarki o największych szansach na pomyślną ekspansję zagraniczną. Dzięki temu małe i średnie przedsiębiorstwa z tej branży mogły liczyć na wsparcie ze strony PAIH w rozszerzeniu działalności eksportowej poza rynki unijne – tj. na rynki w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

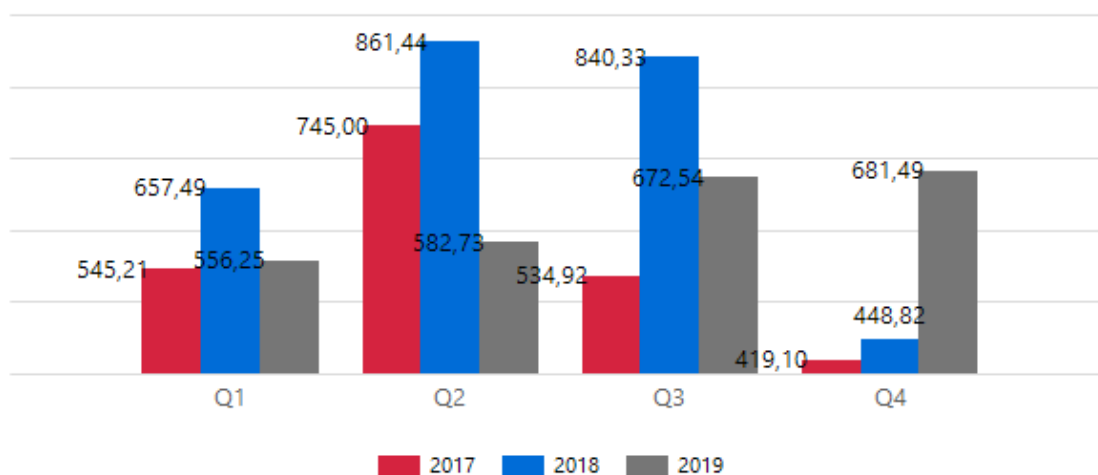
Wykres 2.1. Wartość polskiego eksportu i importu w branży – ujęcie roczne [mln EUR]



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eksport	2 149,0	3 460,0	2 846,0	3 656,0	3 965,0	4 343,0	3 145,0	2 244,0	2 808,0	2 493,0
Import	1 991,0	1 963,0	2 256,0	2 758,0	2 725,0	3 626,0	1 689,0	1 210,0	1 711,0	1 836,0
Saldo	158,0	1 497,0	590,0	898,0	1 240,0	717,0	1 456,0	1 034,0	1 097,0	657,0

Źródło: GUS

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



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

Wartość eksportu [mln EUR]	2017	545,21	745,00	534,92	419,10
	2018	657,49	861,44	840,33	448,82
	2019	556,25	582,73	672,54	681,49

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	32,86	3,01	18,44
poza UE	67,14	-3,01	-18,44

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.]
Francja	1,69	1,18	1,42	0,92	1,01	1,46	6,51	3,40	3,64	9,79	10,66	7,62	9,73
Niemcy	7,51	2,35	4,16	3,26	5,29	3,44	6,48	11,53	7,67	8,25	5,96	-3,26	3,18
Holandia	4,42	5,44	14,37	3,20	2,42	2,73	1,92	5,27	4,61	5,60	4,83	2,46	-0,20
Szwecja	0,55	0,33	0,20	0,74	3,11	0,46	0,67	2,20	0,90	3,43	0,94	-0,31	0,33
Dania	1,11	3,00	0,83	0,33	1,67	1,49	1,94	3,61	5,07	2,81	3,29	-0,05	2,97
Włochy	0,28	0,30	0,23	0,19	0,40	0,16	0,22	1,43	0,26	1,68	5,01	4,61	4,86
Grecja	0,06	4,27	2,49	0,57	0,87	2,78	2,81	0,51	0,71	1,54	0,08	-0,05	-0,41
Cypr	0,00	3,59	3,65	2,27	2,75	3,08	1,30	1,84	2,71	1,47	0,25	-7,66	-0,89
Finlandia	0,08	0,11	0,13	0,79	2,67	2,10	1,09	2,34	0,87	1,34	0,20	-0,15	-0,07
Luksemburg	0,00	0,00	0,00	0,15	0,01	0,00	0,04	0,00	3,04	1,08			

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.]
Norwegia	31,84	43,95	34,01	30,88	27,72	20,75	16,66	17,21	22,85	11,18	9,28	-12,97	-13,98
Bahamy	5,49	5,83	5,58	6,12	8,16	16,92	9,61	11,68	10,65	9,65	7,04	0,38	-1,15
Wyspy Marshalla	1,68	1,46	3,12	2,25	2,95	1,56	9,99	0,23	0,78	6,45	19,47		
Liberia	10,02	1,14	2,99	6,89	0,89	5,25	4,90	0,96		5,82	9,06		
Antigua i Barbuda	2,57	2,01	2,72	3,15	3,52	2,30	5,43	6,74	4,13	5,65	2,84	-0,85	0,14
Stany Zjednoczone	4,45	3,88	4,18	2,62	6,27	1,44	0,96	2,41	2,23	4,50	5,45	0,45	2,74
Wielka Brytania	0,49	1,14	0,25	4,84	0,51	3,54	0,58	1,21	5,12	3,38	8,37	-4,14	-3,32
Islandia	0,00	0,06	0,41	0,01	0,43	0,01	0,14	0,59	0,33	2,78	1,28		
Rosja	1,68	6,01	6,77	2,94	4,29	4,55	7,78	2,89	2,16	2,48	2,08	-1,43	2,03
Kanada	9,29	0,02	0,81	0,01	0,93	0,33	3,79	4,33	2,86	2,37	0,24		

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 [%]
Luksemburg	757,71	27,06	-68,86
Islandia	198,84	69,36	651,12
Włochy	42,54	41,93	465,60
Szwecja	33,88	85,52	236,27
Kanada	32,27	59,24	-27,27
Francja	30,80	243,99	137,08
Japonia	21,22	53,01	3697,36
Wyspy Marshalla	18,52	160,84	641,69
Stany Zjednoczone	12,46	111,94	80,00
Antigua i Barbuda	7,16	140,95	21,48

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 Północna	2,88	3086,17	-7,07	-3,93	19,391042	-8,43
Australia i Oceania	0,39	414,72	-30,16	-5,10	80,080870	38,63
Azja	63,07	67529,03	-3,19	-5,41	0,246982	-0,74
Europa - kraje inne niż Unia Europejska	3,77	4040,71	1,49	-0,18	8,843571	-15,52
Europa - Unia Europejska	26,13	27976,18	-14,18	2,02	1,566543	-1,03

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	14,53	7809,11	-23,90	28,22	0,007579	-0,04
Ameryka Północna	6,83	3672,82	-12,08	-1,16	17,304446	-11,38
Australia i Oceania	1,48	792,84	2,94	1,21	24,516666	14,00
Azja	35,07	18846,66	-4,40	1,81	0,612720	-5,15
Europa - kraje inne niż Unia Europejska	9,81	5273,69	11,12	-8,28	11,016218	-6,28
Europa - Unia Europejska	32,28	17349,03	-10,45	1,65	6,324031	0,30

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[%]
Japonia	10,06	-26,81	-2,45
Niemcy	5,06	-17,17	-1,94
Włochy	4,99	1,85	7,85

Indie	3,61	-35,02	-0,17
Holandia	3,37	-16,96	-2,29
Wielka Brytania	2,34	8,72	10,20
Polska	1,78	-38,26	-19,93
Stany Zjednoczone	1,75	-26,00	-10,81
Hiszpania	0,74	-0,93	3,05
Cypr	0,62	-39,76	188,53
Norwegia	0,60	-53,07	-13,36
Rumunia	0,52	14,13	-9,22
Filipiny	0,46	-10,60	-21,33
Dania	0,37	-52,08	-7,61
Finlandia	0,30	-86,09	-18,56

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[%]
Cypr	0,62	-39,76	188,53
Wielka Brytania	2,34	8,72	10,20
Włochy	4,99	1,85	7,85
Hiszpania	0,74	-0,93	3,05
Indie	3,61	-35,02	-0,17
Niemcy	5,06	-17,17	-1,94
Holandia	3,37	-16,96	-2,29
Japonia	10,06	-26,81	-2,45
Australia	0,22	-36,07	-4,20
Chorwacja	0,25	-39,69	-6,19
Dania	0,37	-52,08	-7,61
Rumunia	0,52	14,13	-9,22
Stany Zjednoczone	1,75	-26,00	-10,81
Kanada	0,21	-11,78	-12,95
Norwegia	0,60	-53,07	-13,36

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[%]
-------------	--	---------------------------	--------------------------------

Indie	4,02	-3,15	-0,55
Brazylia	2,42	-47,28	9,65
Holandia	2,29	-2,60	36,16
Stany Zjednoczone	2,06	-13,38	-5,54
Norwegia	1,51	-6,57	-18,45
Kanada	1,47	20,08	5,52
Niemcy	1,20	-51,32	-9,31
Dania	0,97	-42,91	-12,71
Wielka Brytania	0,85	-39,78	-13,16
Polska	0,70	-68,45	-30,67
Cypr	0,62	-44,76	58,06
Włochy	0,51	-67,89	-11,43
Szwajcaria	0,51	48,88	20,04
Gujana	0,42	105,66	275,14
Nowa Zelandia	0,39	78,11	23,29

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[%]
Gujana	0,42	105,66	275,14
Cypr	0,62	-44,76	58,06
Holandia	2,29	-2,60	36,16
Nowa Zelandia	0,39	78,11	23,29
Ekwador	0,12	1,36	21,64
Szwajcaria	0,51	48,88	20,04
Hiszpania	0,31	-66,71	11,93
Chorwacja	0,17	-42,56	10,66
Brazylia	2,42	-47,28	9,65
Kanada	1,47	20,08	5,52
Filipiny	0,20	52,25	4,43
Belgia	0,20	17,35	2,50
Indie	4,02	-3,15	-0,55
Stany Zjednoczone	2,06	-13,38	-5,54
Szwecja	0,20	-57,50	-5,83

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

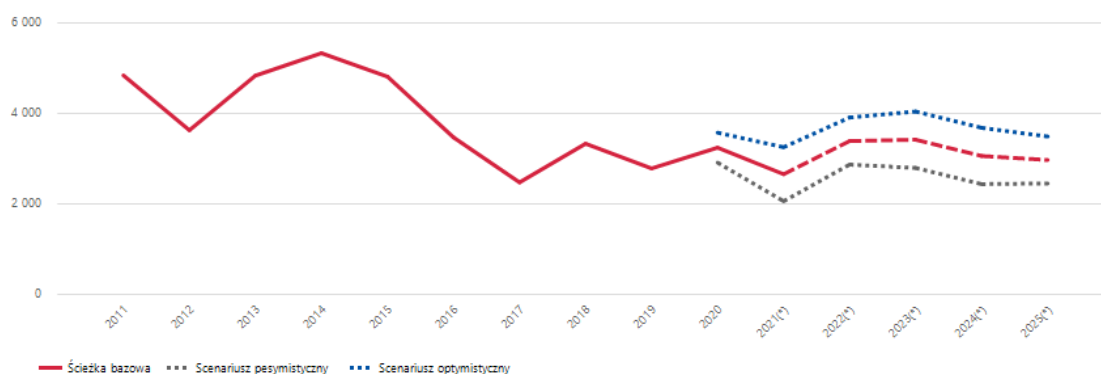
W poniższym rozdziale zostały wykorzystane oraz przedstawione wyniki modeli prognostycznych, które określają prognozę w perspektywie dwuletniej (ekstrapolowaną także na okres do 2030 roku) oraz potencjał eksportowy w perspektywie pięcioletniej.

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.

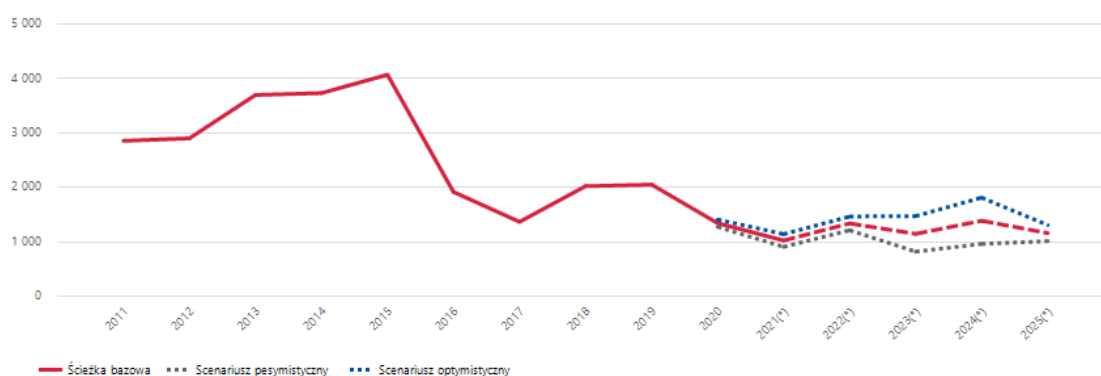
Wykres 4.1. Prognoza 5-letnia dla wartości polskiego eksportu branży [mld USD]



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(*)	2022(*)	2023(*)	2024(*)	2025(*)	CAGR (2020- 2025) [%]
Ścieżka optymistyczna										3 578	3 257	3 913	4 046	3 686	3 493	-0,5
Ścieżka bazowa	4 845	3 633	4 839	5 335	4 816	3 474	2 480	3 335	2 789	3 247	2 661	3 394	3 422	3 064	2 975	-1,7
Ścieżka pesymistyczna										2 917	2 065	2 874	2 799	2 442	2 457	-3,4

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										1 412	1 144	1 467	1 475	1 814	1 309	2,7
Ścieżka bazowa	2 857	2 902	3 699	3 734	4 070	1 919	1 370	2 025	2 054	1 345	1 027	1 340	1 149	1 389	1 163	2,5
Ścieżka pesymistyczna										1 277	911	1 214	823	965	1 017	2,2

Źródło: Na podstawie prognoz z systemu Export Intelligence

