



Eksport w październiku 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2021 wyniósł 26 412 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych we wrześniu o 7,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 12,7%. Wielkość eksportu w listopadzie będzie, ze względu na sezonowość, zbliżona do notowanej w październiku.

Październik zazwyczaj przynosi zwiększenie aktywności eksportowej. Jest to związane z intensyfikacją dostaw realizowanych na potrzeby zaopatrzenia handlu w okresie świąt i nowego roku, ale również wciąż trwającego wprowadzania nowego asortymentu towarów po okresie wakacyjnym. Aktywność eksportowa na podobnie wzmocnionym poziomie powinna być też obserwowana w listopadzie. To właśnie październik i listopad są miesiącami, w których notuje się największą sprzedaż eksportową.

W bieżącym roku wyniki październikowe powinny dobrze prezentować się na tle wrześniowych (istotny wzrost w ujęciu m/m). Odbicie powakacyjne we wrześniu było bowiem minimalnie płytsze od oczekiwanego. Być może więc mieliśmy tu do czynienia z pewnym drobnym opóźnieniem wysyłek - pogarszającym statystyki września i poprawiającymi te dla października. Widoczny mógł być też dodatkowy impuls związany z nadzwyczajną sprzedażą energii tak w postaci prądu jak również gazu i węgla. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła ulec pewnej poprawie – do 12,7% w październiku z 12,2% we wrześniu.

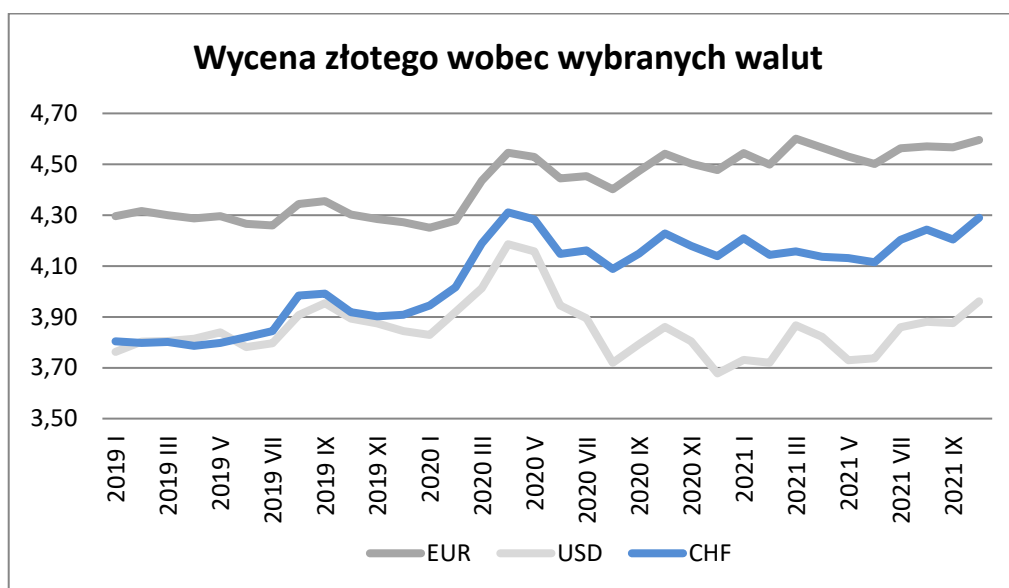
W październiku złoty osłabił się wobec euro – o 0,6% do 4,5952 i równocześnie okazał się o 1,2% słabszy niż przed rokiem (we wrześniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 2,1%). Wycena złotego pozostawała więc słaba.

Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 00, faks: +48 22 827 46 73, www.kig.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000121136, REGON: 006210187, NIP: 526 000 17 08

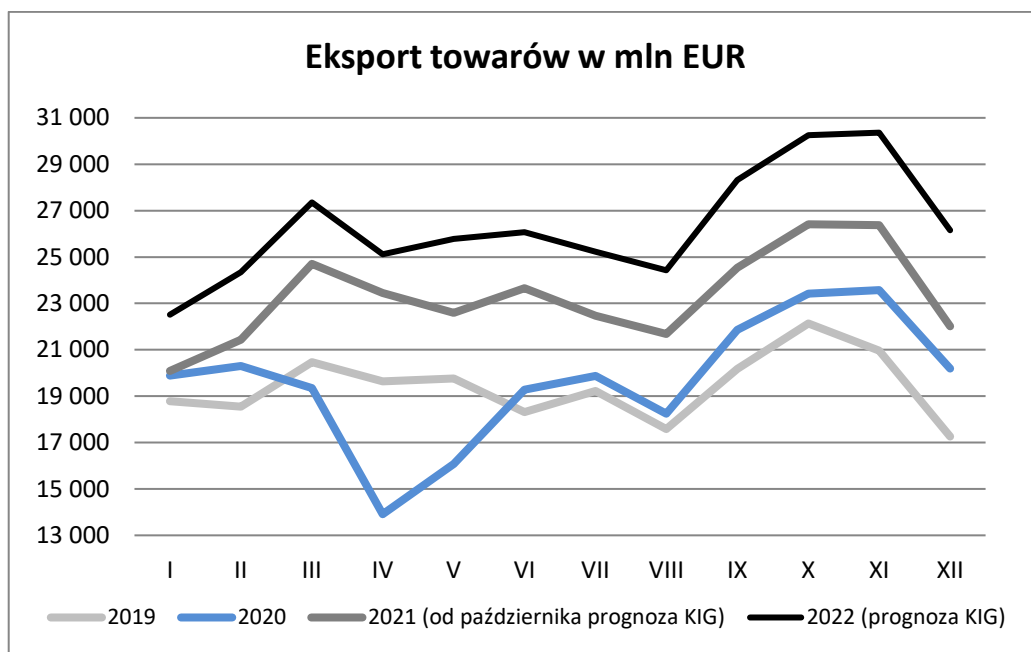
Podobnie prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W październiku złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 2,2% do 3,9607. Październikowa wycena okazała się jednocześnie słabsza niż przed rokiem - o 2,6%, podczas gdy we wrześniu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 2,2%.



Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku eksport wyniósł 204 603 mln EUR i okazał się o 21,2% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I - IX 2021 r. 207 400 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 20,3%.

Rok bieżący rozpoczął nietypowo słaby styczeń, którego wyniki mocno obniżyła niesprzyjająca aura (patrz niższe zamówienia, kłopoty z logistyką). Luty przyniósł początek odrabiania strat. Sprzedaż w marcu okazała się wręcz rewelacyjna, przebijając mocno nawet optymistyczne prognozy. Widać w niej było nie tylko odrabianie zaległości ale i sporo dodatkowych zleceń od nowych odbiorców. Korekty (sezonowe) oczekiwane dla kwietnia i maja okazały się jedynie symboliczne. W kolejnych miesiącach wyniki eksportu również

kształtowały się lepiej niż było to formułowane w prognozach sporządzanych w początku roku. Prawdopodobnie z korzystną tendencją będziemy mieli do czynienia również w kilku kolejnych miesiącach.



Przemawiają za tym mocno statystyki poziomu nowych zamówień eksportowych. W czerwcu były one wyższe niż przed rokiem o 31,8%, w lipcu o 18,9%, w sierpniu o 25,0% we wrześniu o 10,8% i o 13,3% w październiku. Owszem część tej poprawy to efekt szczególnie niskiej bazy sprzed roku. Ale tylko część. Jeśli by porównać tegoroczne poziomy zamówień eksportowych do analogicznych z roku 2019 to w czerwcu zamówień było więcej o 27,3%, w lipcu o 21,9%, w sierpniu o 25,3%, we wrześniu o 11,4%, a w październiku o 17,4%. Stopniowe opadanie tej fali w kolejnych miesiącach (kiedy to nasza produkcja silniej ściera się z coraz sprawniejszą konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji), jest oczywiste. Do tego wyraźnie zaznaczają się problemy z realizacją zamówień związane z niedoborami surowców czy komponentów. W miarę konieczności podnoszenia cen na wytwarzane towary (patrz lawinowy wzrost

kosztów wytwarzania na całym, świecie) część z odbiorców decyduje się na ograniczenie lub wręcz anulowanie wcześniej złożonych zamówień. Mimo to wyniki eksportu w całym roku 2021 powinny okazać się zdecydowanie lepsze niż było to kalkulowane w początku bieżącego roku.

Zmiany eksportu	2020	2021 (prog.)	2022 (prog.)
Eksport ogółem	1,3%	18,4%	12,8%
Niemcy	5,1%	18,5%	11,0%
Pozostałe kraje strefy euro	1,0%	22,5%	12,5%
Kraje UE nie będące w strefie euro	-6,4%	15,7%	13,6%
Pozostałe kraje rozwinięte	-2,6%	9,8%	13,8%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej	-0,6%	11,6%	12,0%
Kraje rozwijające się	7,3%	22,8%	17,5%

Według ostatecznych danych w roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 236,0 mld EUR (o 1,3%). Wypada przypomnieć, że w danych wstępnych wskazywany był minimalny spadek eksportu. Faktyczny wzrost, choć niewielki, ale osiągnięty w tak trudny dla światowej gospodarki czas – należy uznać za wynik wręcz nadzwyczajny. W roku 2021 eksport wynosząc 279,1 mld EUR może okazać się o 18,4% wyższy niż w roku 2020, a w roku 2022 wynosząc 314,9 mld EUR zwiększyć się o dalsze 12,8%.