



Polski handel zagraniczny szkótkarskim materiałem ozdobnym po akcesji z UE

**Lilianna Jabłońska
Dominika Kowalczyk
Dawid Olewnicki**

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Wzrost znaczenia roślin ozdobnych w życiu człowieka

- - walory ozdobne i estetyczne roślin
- - korzystne oddziaływanie na zdrowie i samopoczucie
- - zapewnianie spokoju i poczucia bezpieczeństwa
- - zmniejszanie napięć i stresów, zwiększanie koncentracji
- - poprawa relacji międzyludzkich

rośliny ozdobne
podnoszą jakość życia i
pośrednio wydajność
pracy

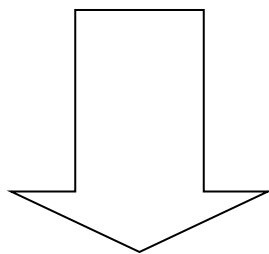
Zieleń miejska:

- łagodzi krajobraz miejski i czyni go bardziej atrakcyjnym
- podnosi prestiż firm i przyciąga klientów
- zwiększa wartość nieruchomości
- poprawia warunki termiczne w i wokół budynków (<zużycie energii)
- dostarcza niezbędnego do życia tlenu i usuwa dwutlenek węgla
- oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
- zwiększa również bioróżnorodność środowiska miejskiego

ROSNĄCE ZNACZENIE W SFERZE SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWEJ, EKONOMICZNEJ

Sektor szkółkarstwa ozdobnego jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem kwaciarskim

**w Polsce
powierzchnia szkółek
wzrosła z 1450 ha to
6747 ha
(1990-2010)**



**Polska jest piątym
producentem w
Europe**

dalszy rozwój zależy przede wszystkim od rozwoju eksportu

Cel badań

Analiza zmian w handlu zagranicznym ozdobnymi roślinami szkółkarskimi jako determinanta rozwoju kwiaciarstwa

- **Podmiot badań** - szkółkarskimi roślinami ozdobnymi ogółem
- poszczególnymi grupami roślin wg nomenklatury scalonej CN
- **Przedmiot badań** - kierunek i dynamika zmian importu i eksportu
- zmiany salda obrotów
- struktura asortymentowa obrotów
- struktura geograficzna obrotów (najwięksi odbiorycy i dostawcy)
- **Zakres badań:** - wartości bezwzględne i względne
- lata 2005-2011
- **Metody analiz:** - prostoliniowe linie tendencji
- indeksy o podstawie stałej
- wskaźniki procentowe

Tabela 1. Import, eksport i bilans handlu zagranicznego roślinami szkółkarskimi w latach 2005-2010

	Lata							Współ. b
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Wartość obrotów (tys. EUR)								tys. EUR
Import	11847	14071	21563	25223	25067	31791	34371	3804
Eksport	23875	17258	22288	29797	24856	29322	32712	1900
Bilans	12027	3187	7257	4575	-211	-2469	-1659	X
indeks (2005=100%)								%
Import	100	119	182	213	212	268	290	16.3
Eksport	100	72	93	125	104	123	137	7.4
Wielkość (tony)								tony
Import	7867	9681	19964	19129	15259	19619	21860	2041
Eksport	25756	15786	25447	36794	30585	36294	47106	3936
Bilans	17889	6105	5483	17557	15327	16675	25246	X
indeks (2005=100%)								%
Import	100	123	254	243	194	249	278	12,6
Eksport	100	61	99	143	119	141	183	12.7

Tabela 2. Udział poszczególnych grup roślin w łącznym imporcie i eksporcie szkółkarskim w latach 2005-2008 i 2009-2011

Grupy roślin	Import				Eksport			
	ilość		wartość		ilość		Wartość	
	2005-2008	2009-2011	2005-2008	2009-2011	2005-2008	2009-2011	2005-2008	2009-2011
	%				%			
Rododendrony	2,5	3,0	4,6	4,4	1,6	1,3	3,1	3,7
Krzewy róż	8,6	7,0	11,6	9,4	14,1	12,5	26,1	29,5
Drzewa leśne	22,4	15,4	13,2	8,4	1,9	4,1	1,4	2,7
Ukorzenione sadzonki	14,1	18,6	19,3	13,7	22,8	10,0	27,9	22,8
Drzewa, krzewy	37,8	34,6	27,5	33,6	53,4	68,1	33,0	34,6
Byliny ¹	14,6	21,4	23,8	30,5	6,2	4,0	8,5	6,7

¹łącznie z wrzosami, wrzościami, roślinami wodnymi, itp

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kowalczyk [2013]

Tabela 3. Dynamika zmian importu i eksportu poszczególnych grup szkółkarskich roślin ozdobnych w latach 2005-2011

Grupy roślin	Współczynnik kierunkowy b				Odchylenie standardowe	
	wartości bezwzględne		wartości względne			
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	tony	tys. EUR	%		%	
Import						
Rododendrony	109	183	21	20	58	48
Krzewy róż	53	227	4	9	23	21
Drzewa leśne	279	284	9	11	84	60
Sadzonki ukorzenione	580	464	22	12	59	40
Drzewa, krzewy	413	1253	7	17	29	42
Byliny ¹	760	1390	21	22	53	48
Eksport						
Rododendrony	29	96	6	11	24	28
Krzewy róż	159	609	4	9	19	21
Drzewa leśne	304	129	32	25	100	79
Sadzonki ukorzenione	-525	148	-11	2	26	15
Drzewa, krzewy	3986	886	21	10	51	33
Byliny	-18	32	-1	2	21	22

Tabela 4. Saldo obrotów poszczególnych grup szkółkarskich roślin ozdobnych

Wyszczególnienie	Lata						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	tys. EUR						
Rododendrony	48	-161	204	245	187	-425	-586
Krzewy róż	4457	4045	3712	3502	4935	5434	6688
Drzewa leśne	-404	-1381	-4366	-2268	-730	-1935	-2698
Ukorzenione sadzonki	4836	2896	2096	2079	2955	2614	1790
Drzewa, krzewy	3943	30	1805	4740	-2205	-846	2438
Byliny i pozostałe	874	-2243	-2725	-3721	-5353	-7311	-9291
	tony						
Rododendrony	121	-127	69	136	-21	-109	-607
Krzewy róż	3316	2680	1745	1982	3987	3007	3327
Drzewa leśne	-402	-181	-6971	-1518	204	-1475	2751
Ukorzenione sadzonki	6599	3796	4269	1020	1300	-557	171
Drzewa, krzewy	7345	1668	5858	19180	12854	17798	27613
Byliny i pozostałe	910	-99	514	-3138	-2996	-1990	-2508

Tabela 5. Najwięksi dostawcy i odbiorcy szkółkarskich roślin ozdobnych w Polsce

Kraj pochodzenia	Udział w całkowitym imporcie (%)				Kraj odbioru	Udział w całkowitym eksporcie (%)			
	Wielkość		Wartość			Wielkość		Wartość	
	2005 - 08	2009 - 11	2005 - 08	2009 - 11		2000 - 08	2009 - 11	2005 - 08	2009 - 11
<i>Rhododendrony i azalie</i>									
Holandia	50,5	53,7	53,6	56,3	Niemcy	45,6	47,4	70,1	73,1
Belgia	28,1	18,4	28,0	19,8	Rosja	29,1	29,8	17,0	15,6
Niemcy	17,8	26,0	15,1	21,4	Ukraina	12,8	5,8	6,0	2,6
Luksemburg	2,9	0,8	2,2	0,7	Białoruś	4,7	5,4	2,7	2,7
Pozostałe	<i>6 krajów</i>				Pozostałe	<i>22 kraje</i>			
<i>Krzewy róż</i>									
Holandia	28,9	27,4	33,5	33,4	Niemcy	51,9	41,1	50,0	32,4
Chiny	27,3	43,6	32,1	38,1	Holandia	20,7	32,1	23,1	36,0
Niemcy	21,3	7,7	17,5	7,4	Rosja	8,0	9,6	5,1	8,8
Włochy	10,8	-	5,7	-	W. Brytania	2,0	5,8	2,7	6,7
Bułgaria	4,2	9,6	2,3	5,8	Białoruś	2,7	3,0	2,7	3,4
Pozostałe	<i>12 kraje</i>				Pozostałe	<i>30 krajów</i>			
<i>Ukorzenione sadzonki</i>									
Holandia	41,3	52,6	47,0	58,1	Ukraina	39,1	26,8	17,7	7,6
Niemcy	49,6	37,9	37,7	22,6	Rosja	17,5	12,8	11,1	12,6
Belgia	3,7	2,8	5,5	4,7	Holandia	11,8	21,1	30,9	34,8
Włochy	1,5	2,5	0,9	5,0	Łotwa	8,8	5,9	5,4	4,0
Dania	1,2	0,7	5,8	2,1	Białoruś	5,9	9,9	4,0	4,5
Pozostałe	<i>18 krajów</i>				Pozostałe	<i>35krajów</i>			

Tabela 5. Najwięksi dostawcy i odbiorcy szkółkarskich roślin ozdobnych w Polsce c.d.

Kraj pochodzenia	Udział w całkowitym imporcie (%)				Kraj odbioru	Udział w całkowitym eksporcie (%)			
	Wielkość		Wartość			Wielkość		Wartość	
	2005 - 08	2009 - 11	2005 - 08	2009 - 11		2000 - 08	2009 - 11	2005 - 08	2009 - 11
Drzewa i krzewy ozdobne									
Holandia	68,0	71,0	65,4	76,3	Rosja	37,1	61,3	31,7	39,5
Niemcy	21,7	16,8	22,7	15,3	Ukraina	17,5	8,5	15,7	10,1
Włochy	4,1	4,0	4,5	2,1	Łotwa	9,0	6,0	11,3	9,5
Belgia	2,8	0,6	3,6	0,6	Słowacja	2,9	7,3	2,9	9,7
Dania	1,2	6,5	1,5	4,7	Białoruś	4,8	4,3	5,2	6,4
X					Niemcy	7,5	1,6	6,4	4,3
Pozostałe	<i>19 krajów</i>				Pozostałe	<i>28 krajów</i>			
Byliny									
Holandia	69,5	63,4	65,9	60,5	Rosja	11,2	16,1	9,3	7,4
Niemcy	17,3	19,6	22,2	25,5	Dania	3,8	23,1	5,1	15,5
W. Brytania	8,5	9,6	5,9	5,2	Holandia	11,6	16,3	9,9	12,6
Włochy	2,6	4,8	2,5	5,1	Niemcy	30,4	1,2	19,8	3,2
X					Słowacja	5,7	10,9	8,3	10,2
X					Ukraina	10,5	5,6	15,5	6,6
X					Białoruś	2,3	2,9	1,9	3,4
Pozostałe	<i>28 krajów</i>				Pozostałe	<i>31krajów</i>			

Posumowanie i wnioski

1. Przy podobnej dynamice wzrostu ilości importu i eksportu całej grupy szkółkarskich roślin ozdobnych, wartość importu wzrasta znacznie szybciej niż eksportu. W przypadku bylin i sadzonek ukorzenionych ma miejsce nawet spadek eksportu.

2. Dodatkowo do 2008 roku saldo obrotów, w ostatnich 3 latach przyjmuje wartości ujemne, choć tonażowo eksport ciągle jest około 2-krotnie większy niż import. Grupą o wysokim i rosnącym dodatnim saldzie obrotów ilościowych, ale o bardzo zmiennym (nawet ujemnym) saldzie wartościowym są drzewa i krzewy ozdobne.

Posumowanie i wnioski

3. Obserwowane jest niekorzystne zjawisko wzrost eksportu roślin o relatywnie niższych cenach, przy wzroście importu roślin o cenach relatywnie wyższych.
4. Zmniejsza się dywersyfikacja eksportu, co nie sprzyja jego rozwojowi. Korzystnym byłoby ponowne poszerzenie go o sadzonki, a także o byliny.
5. Dalszemu rozwojowi nie sprzyja znaczne rozproszenie geograficzne eksportu przy równoczesnej znacznej zmienności poziomu dostaw, co świadczy o braku stałych kontaktów handlowych. Koniecznym jest więc podjęcie działań w kierunku wzmocnienia i ustabilizowania pozycji polskich roślin na rynkach zagranicznych.

Dziękuję za uwagę