

Polska



Rynek włókienniczy w Polsce

2018-05-14 10:42:37



Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Izby Bawełny w Gdyni na temat polskiego sektora tekstylnego odzieżowego w 2017 roku.



Wielkość produkcji

Spośród najważniejszych kategorii wyrobów **tekstylnych**, w całym 2017 roku, wzrosty produkcji w porównaniu do 2016 roku notowane były w przypadku większości z nich. Spektakularny, bo ponad dwukrotny (+230%) wzrost produkcji dotyczy bawełnianych tkanin z okrywą frotte - ręcznikowe. Spore wzrosty produkcji zanotowali w ubiegłym roku producenci opakowań tekstylnych (+36,4%), bielizny pościelowej (+8,7%) i wykładzin podłogowych (7,1%). Wzrosła również o 1,5-3% produkcja przędzy bawełnianej, tkanin bawełnianych i chodników.

Produkcja obniżyła się w przypadku 3 kategorii tekstyliów: przędza lniana (-26%), tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych (-9,6%) i dywany (-3,7%).

PRZĘDZA BAWELNIANA NIECZESANA TKACKA I DZIEWIARSKA (w tonach)

| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 326 | 345 | 355 | +2,8% |

PRZĘDZA LNIANA (w tonach)

| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 4368 | 4386 | 3242 | -26,1% |
| TKANINY BAWĘLNIANE (tys. m²) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 9906 | 8046 | 8185 | +1,7% |
| TKANINY Z OKRYWĄ, FROTTE, RĘCZNIKOWE (tys. m²) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 16125 | 6000 | 13836 | +230% |
| BIELIZNA POŚCIEŁOWA (tys. sztuk) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 18332 | 18644 | 20269 | +8,7% |
| TKANINY Z PRZĘDZY Z SYNT. I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN CIĄGŁYCH (tys. m²) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 120199 | 116804 | 105614 | -9,6% |
| DYWANY (wiązane, tkane, igłowe) (tys. m²) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 9664 | 9890 | 9515 | -3,7% |
| CHODNIKI (wiązane, tkane, igłowe) (tys. m²) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 3320 | 3189 | 3280 | +2,8% |
| WYKŁADZINY (wiązane, tkane, igłowe) (tys. m²) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 1443 | 1510 | 1618 | +7,1% |
| WORKI I TORBY TEKSTYLNE DO PAKOWANIA (tony) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 5050 | 5780 | 7889 | +36,4% |

Spośród najważniejszych kategorii wyrobów **odzieżowych**, w 2017 roku, wzrosty produkcji w porównaniu do 2016 roku notowane były tylko w przypadku 5 z nich: bluzki i koszule damskie (+30,3%), płaszcze męskie, garnitury męskie, garsonki i wyroby pończosznice.

Spadki produkcji notowane były w przypadku 7 kategorii odzieży. Największe spadki odnotowali producenci: spodni damskich (-24,7%), zakietów damskich oraz sukienek, spódnic.

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| PŁASZCZE I PODOBNE ARTYKUŁY MĘSKIE LUB CHŁOPIĘCE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 429 | 363 | 370 | +1,9% |
| GARNITURY I ZESTAWY ODZIEŻOWE MĘSKIE LUB CHŁOPIĘCE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 1134 | 1173 | 1197 | +2% |
| MARYNARKI I WDZIANKA MĘSKIE LUB CHŁOPIĘCE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 761 | 758 | 726 | -4,2% |
| SPODNIE, OGRODNICZKI, BRYCZESY I SZORTY MĘSKIE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 4634 | 4671 | 4380 | -6,2% |
| PŁASZCZE I PODOBNE ARTYKUŁY DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 368 | 337 | 306 | -9,2% |
| GARSONKI I ZESTAWY ODZIEŻOWE DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |

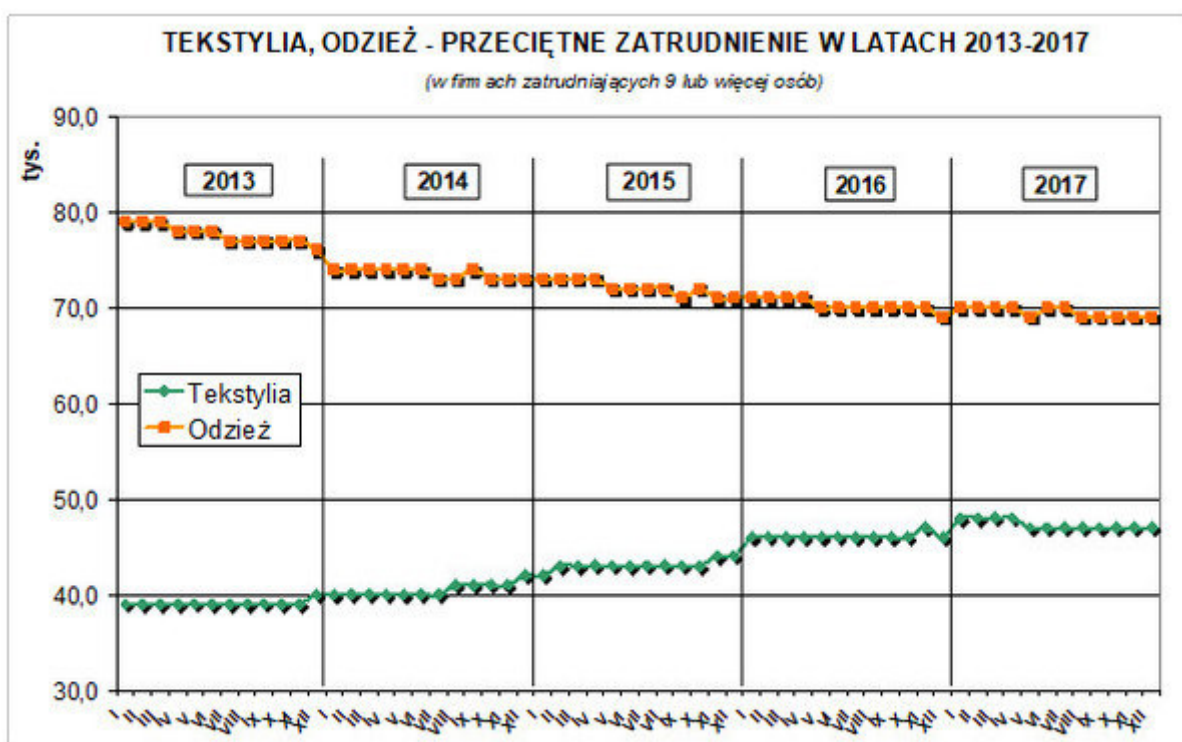
| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 183 | 166 | 168 | +1,2% |
| ŻAKIETY DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 862 | 877 | 689 | -21,4% |
| SUKIENKI, SPÓDNICE I SPÓDNICO-SPODNIĘ, DAMSKIE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 2445 | 2373 | 2041 | -14,0% |
| SPODNIĘ, OGRODNICZKI, BRYCZESY I SZORTY DAMSKIE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 2000 | 2417 | 1819 | -24,7% |
| KOSZULE MĘSKIE LUB CHŁOPIĘCE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 2141 | 2183 | 2155 | -1,3% |
| BLUZY, KOSZULE I BLUZKI KOSZULOWE DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE (tys. szt.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 1722 | 1417 | 2009 | +30,3% |
| PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH - w tym: rajstopy i trykoty (mln. par) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | <i>zmiana (I-X 2016=100%)</i> |
| 219,3 | 221,4 | 226,2 | +2,3% |

Zatrudnienie

Dane GUS wykazują, że w 2017 roku, w obu branżach - tekstylnej i odzieżowej nie odnotowano istotnych zmian w przeciętnym zatrudnieniu. W branży **tekstylnej** na koniec 2017 roku zatrudnienie w zakładach zatrudniających 9 lub więcej osób wyniosło **47 tys. osób**, natomiast w **branży odzieżowej** wyniosło **69 tys. osób**.

Łącznie, w obu branżach, na koniec grudnia 2017, zatrudnionych było **116 tys. osób**, czyli o 1 tys. więcej niż w grudniu 2016 roku.



Produkcja sprzedana

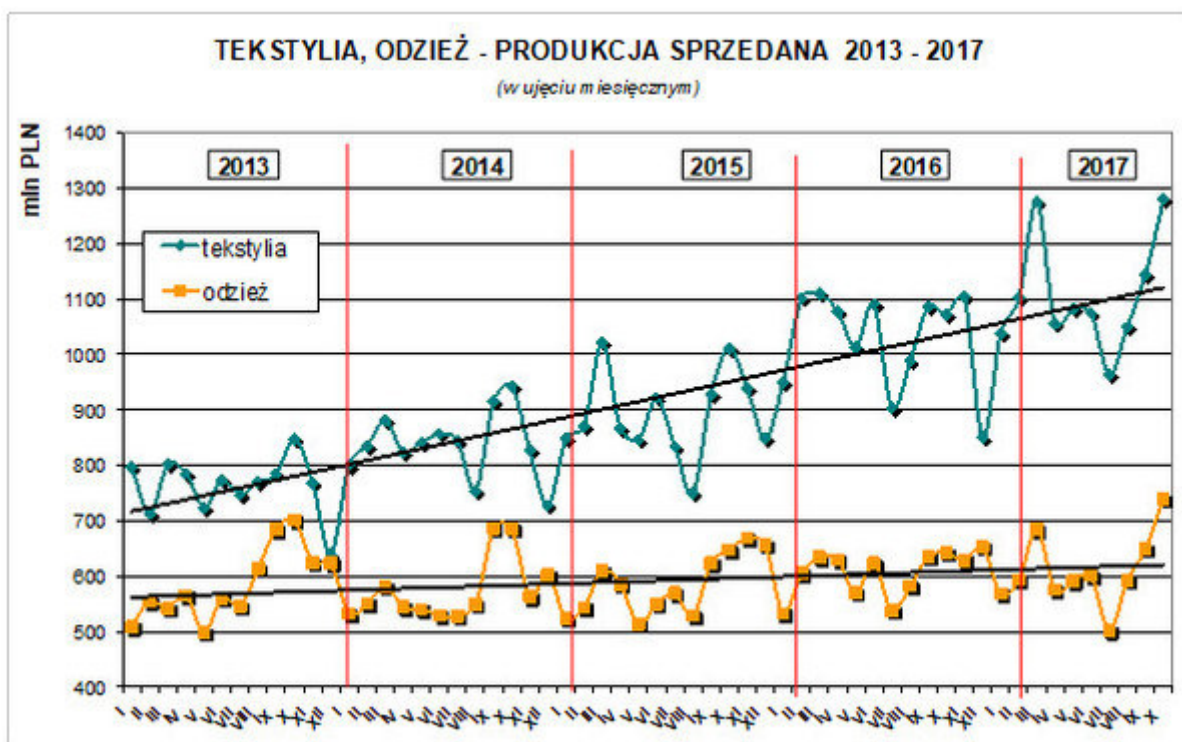
W **2017** roku wartość produkcji sprzedanej polskiej branży **tekstylnej** w porównaniu z 2016 rokiem wzrosła o 7,2% i wyniosła ponad **1,3 miliarda zł**. W tym samym okresie, wartość produkcji sprzedanej polskiej branży **odzieżowej** wyniosła ponad **7,5 miliarda zł**, co oznacza wzrost o 3,6%. O łącznym wzroście produkcji sprzedanej w obu branżach zdecydowała druga połowa 2017 roku, w której notowany był dynamiczny wzrost produkcji sprzedanej w całym sektorze tekstylno-odzieżowym.

TEKSTYLIA - PRODUKCJA SPRZEDANA CENY BIEŻĄCE

| 2016 | 2017 | zmiana (2016=100%) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 12339,6 mln zł | 13229,4 mln zł | +7,2 % |

ODZIEŻ - PRODUKCJA SPRZEDANA CENY BIEŻĄCE

| 2016 | 2017 | zmiana (2016=100%) |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| 7272,1 mln zł | 7531,4 mln zł | +3,6 % |



Od 2010 roku notowane są wzrosty wartości produkcji sprzedanej w polskim sektorze T/O. Produkcja sprzedana branży tekstylnej wzrosła **w ciągu ostatnich 7 lat** o ponad 80%, natomiast w tym samym okresie, w branży odzieżowej wzrost produkcji sprzedanej wyniósł ok. 20%.

Nakłady inwestycyjne

2016 rok przyniósł imponujący, bo prawie 54% wzrost wartości inwestycji w branży tekstylnej i 39% wzrost w branży odzieżowej w porównaniu do 2015 roku. Po tak dużych wzrostach inwestycji w ubiegłym roku, prognozy wskazywały na zahamowanie tej tendencji w 2017 roku.

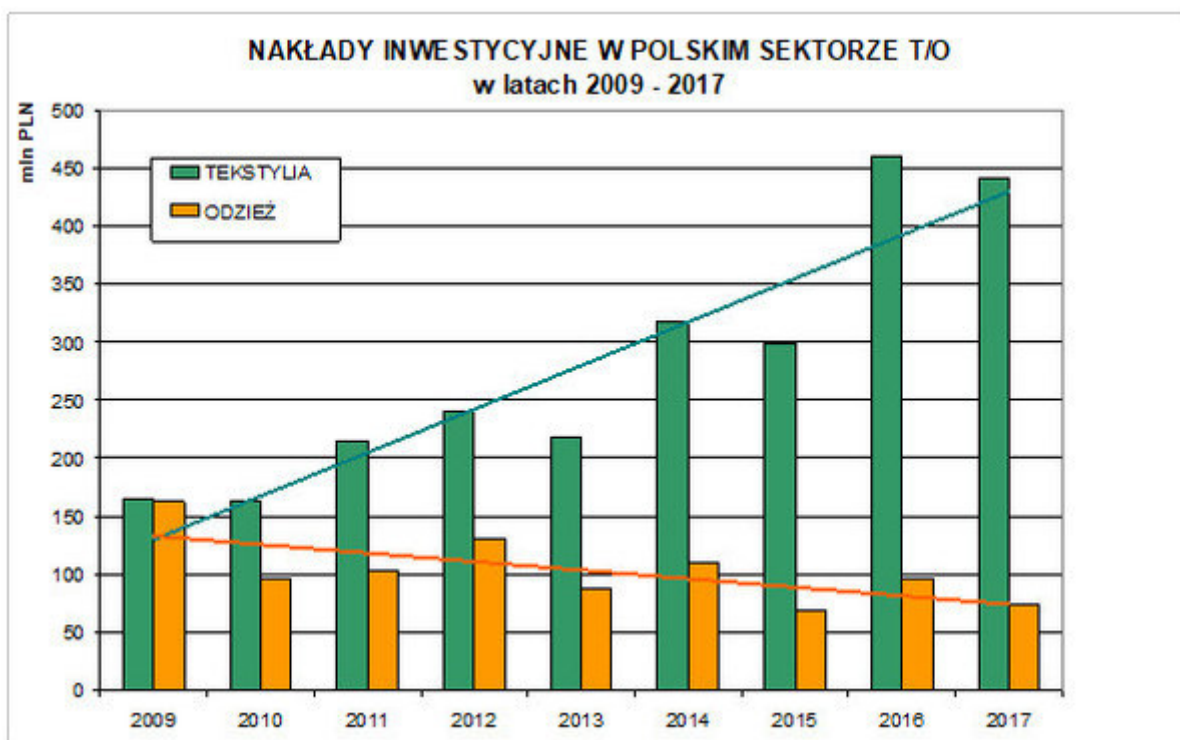
Najnowsze dane GUS wykazały, że **w 2017 roku** nakłady inwestycyjne w branży **tekstylnej** były niższe o ponad 4% w porównaniu do 2016 roku. Natomiast w branży **odzieżowej** nakłady inwestycyjne okazały się niższe aż o 23,2% w porównaniu do 2016 roku.

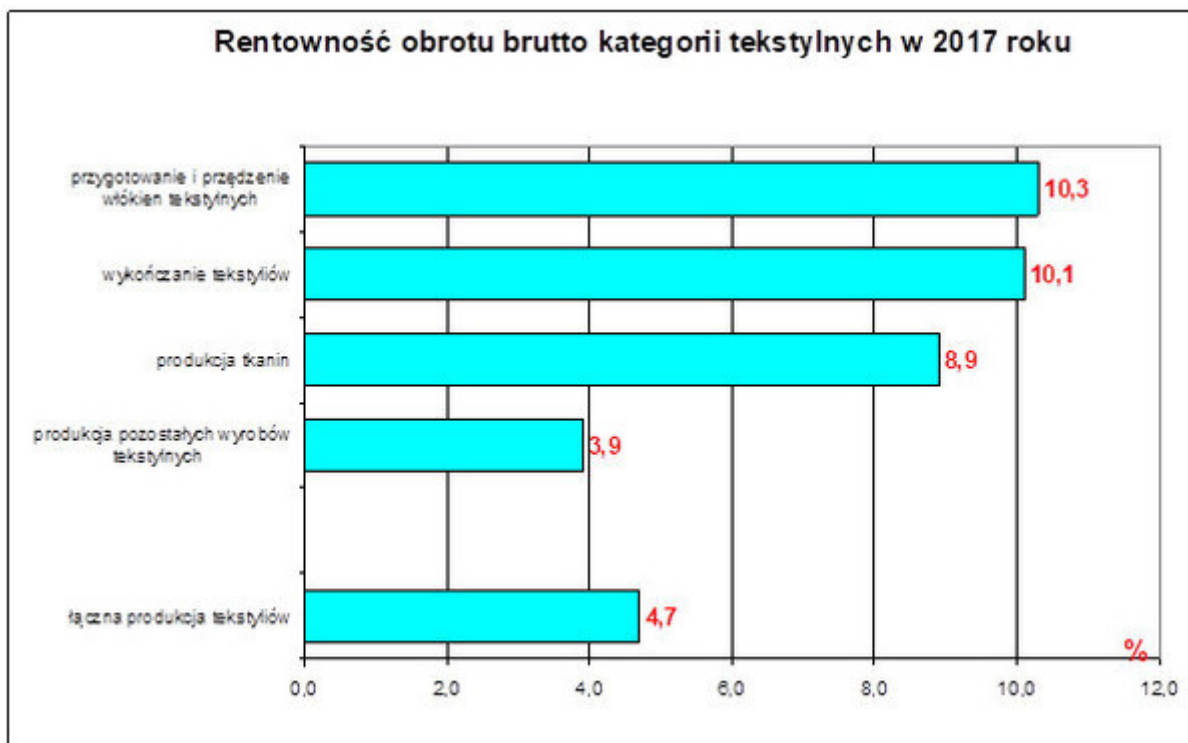
| TEKSTYLIA - NAKŁADY INWESTYCYJNE | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2015 | 2016 | 2017 | zmiana (2016=100%) |
| 299,4 mln zł | 460,4 mln zł | 441,3 mln zł | -4,1% |

ODZIEŻ - NAKŁADY INWESTYCYJNE

| 2015 | 2016 | 2017 | zmiana (2016=100%) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 69,3 mln zł | 96,5 mln zł | 74,1 mln zł | -23,2% |

Od 9 lat - inwestycje w branży tekstylnej pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym, podczas gdy inwestycje w branży odzieżowej wykazują trend spadkowy.





W 2017 roku na wysokim poziomie, choć nieznacznie niższym niż w 2016 roku, utrzymywały się **wskaźniki rentowności obrotu brutto** podstawowych kategorii produkcyjnych tekstyliów - najwyższą, bo ponad 10 procentową, uzyskały przygotowanie i przedzenie włókien tekstylnych oraz wykończanie tekstyliów.

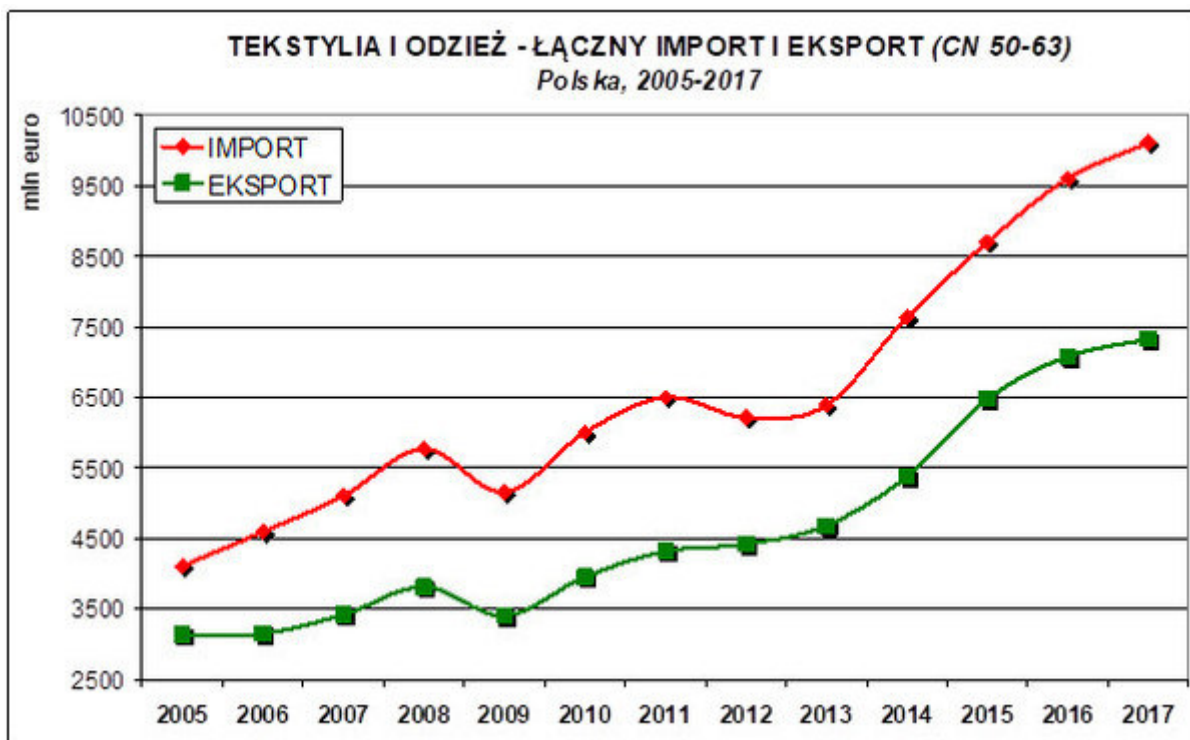
Handel zagraniczny

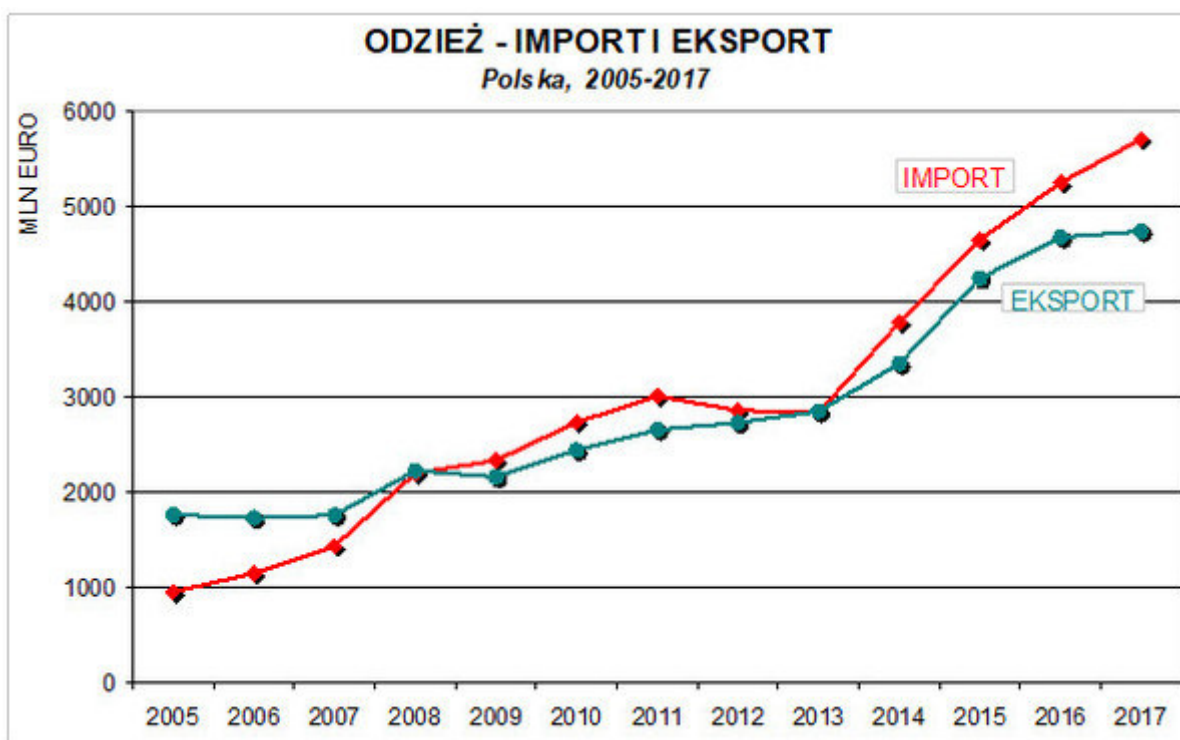
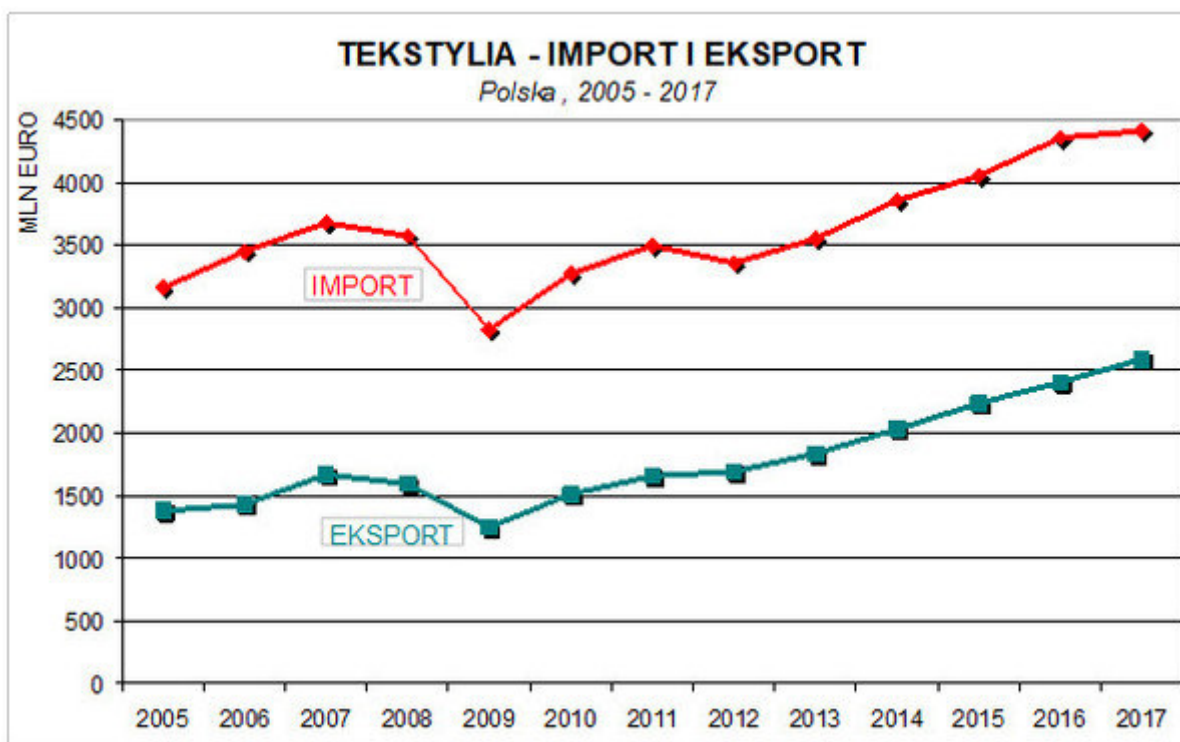
W 2017 roku zarówno wartość importu jak i wartość eksportu tekstyliów i odzieży do/z Polski były wyższe w porównaniu z 2016 rokiem.

Deficyt w handlu zagranicznym polskiej branży tekstylno-odzieżowej wyniósł w 2017 roku 2,789 miliarda euro i był wyższy od deficytu z 2016 roku (2,530 miliarda euro).

| Import tekstyliów i odzieży do Polski [mld euro] | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | zmiana |
| Tekstyli i odzież - (od CN50 do CN63) | 8,702 | 9,606 | 10,116 | +5,3% |
| <i>w tym - Tekstyli</i> | 4,050 | 4,356 | 4,409 | +1,2% |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| w tym - Odzież (CN 61, 62) | 4,652 | 5,250 | 5,707 | +8,7% |
| Eksport tekstyliów i odzieży z Polski [mld euro] | | | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | zmiana |
| Tekstyliia i odzież - (od CN50 do CN63) | 6,481 | 7,081 | 7,327 | +3,5% |
| w tym - Tekstyliia | 2,237 | 2,405 | 2,587 | +7,6% |
| w tym - Odzież (CN 61, 62) | 4,244 | 4,676 | 4,740 | +1,4% |





Autor: Andrzej Drożdż - Główny Ekspert ds. Bawełny, Izba Bawełny w Gdyni

W artykule wykorzystano dane z publikacji: ICAC, Cotlook, USDA, GUS



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego