Invest in Poland

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY

波兰信息与外国投资局

波兰食品行业

行业概况





波兰

波兰信息与外国投资局

2013 年 12 月

由经济部资助

波兰食品行业

- 在波兰食品行业的生产总值占工业销售总产值的 18%。
- 波兰食品的出口在欧盟国家中排在第 8 位。
- 该行业已经成功地经受了经济危机的考验，记录表明未来将有乐观的增长预测。
- 波兰具有较大的生产有机食品的潜力。
- 将来通过进一步发展，应该在国外市场创造一个波兰食品的品牌。

介绍

在过去的20年里，波兰食品行业已经发生了显著变化。 它是在与政治变革相关的危机过后最快重生的产业之一，成为了刺激经济增长的重要力量。 由于技术不断的开发，波兰的食品技术和组织部门的现代化和技术创新在欧洲食品生产商中已位居前列。其带来的结果是，波兰企业产品出口的成功增长。

一个主要的发展因素是波兰在2004年加入欧盟后的加速发展。这涉及到加入后的赠款和补贴的广泛投入使用，并适应欧盟规定的标准。欧洲市场的开放，**使农产食品出口市场规模增加了三倍多**（从1994年的50亿到2012年的175亿欧元）。经济一体化也意味着在波兰有许多外国投资可以实施，这是创新的重要来源，这其中包括，用于食品行业的投资。

行业的特点

专业术语“食品行业”在这里指的是食物产品的制造商（包括人类的和动物的提供的食物）也包括饮料，包括酒精饮料的制造商[1]。粮食部门不包括农业生产、饲养禽畜或涉及渔业的或者渔业公司。其成员不涉及食品分销商。

食品行业具有几个特点

[1] 段落 C 波兰分类及活动（制造行业）C 节，第 10 及 11 对于食品行业往往计数烟草产品（段落 C，第 12 章）厂商，不包括在这项研究中。

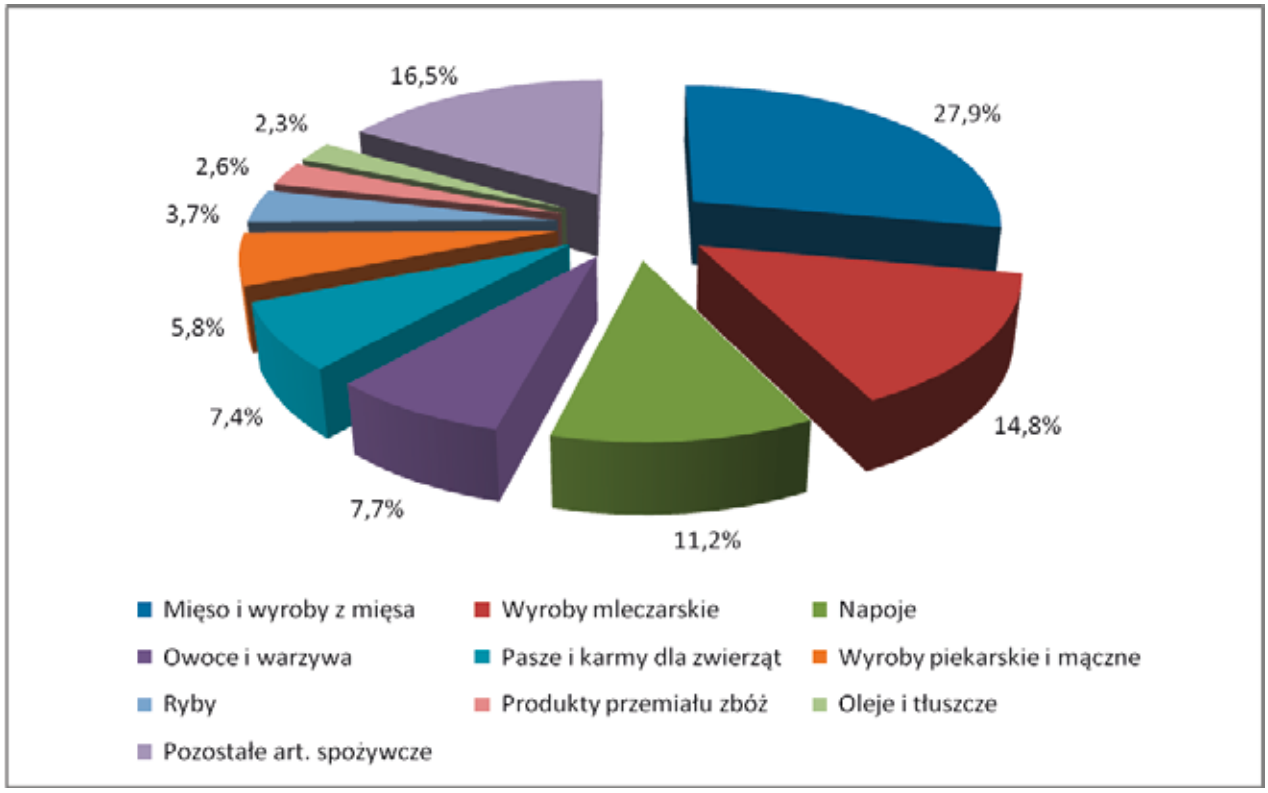
- 该行业涵盖了**非常广泛的活动领域**。它由从事动物产品（如肉类或乳制品行业）的加工企业，植物产品（如谷物和面食业，水果和蔬菜），二次加工（烘焙业，饲料，糖果，食品浓缩物，非酒类饮料）的处理，或还生产兴奋剂产品（酒精）。产品行业可以包含处理**低附加产品**（宰杀动物和拆卸肉）也可以包含代表**先进工艺的加工过程**，如冷冻干燥食品等。
- 由于对人体健康的直接影响，食品加工受多种**法律法规**的要求，这明确了**食品质量的标准**。 遵守这些法规就显得尤为重要尤其对于出口企业。而食品的生产（不包括酒精）不需要许可证或证书，那么多需要满足现有的欧盟卫生标准和环保手段的要求导致巨额投资的增加。这也将创建食品加工市场上的显著准入门槛。更重要的是，在该领域已经运行了的企业的**竞争力**在很大程度上取决于其生产是否适应由欧盟法规要求的规范和标准的能力。

销售的结构和价值

在 2012 年，销售生产部门（不含对商品和服务的征税以及消费税）的价值为 2046 亿兹罗提。这相当于出售生产工业加工的产品总额的 21.4%（这是欧盟国家的最高成果之一），以及行业总销售额的 18%。该部门就业人数为 38.6 万人，等同于制造业就业人数的 18.9%，而在全国工业中就业的 15.6%[2]。如此看来，食品行业是波兰经济发展的关键。

[2] GUS 国家统计局 ,行业业绩在 2012 年的基础上，针对公司从业人员的 9 人以上。

图 1 为在 2012 年波兰食品行业的销售结构



1 肉和肉食品
2 水果和蔬菜
3 鱼
4 其他食品
5 奶制品
6 动物饲料
7 玉米谷物
8 饮料
9 烘焙业
10 油类和脂肪

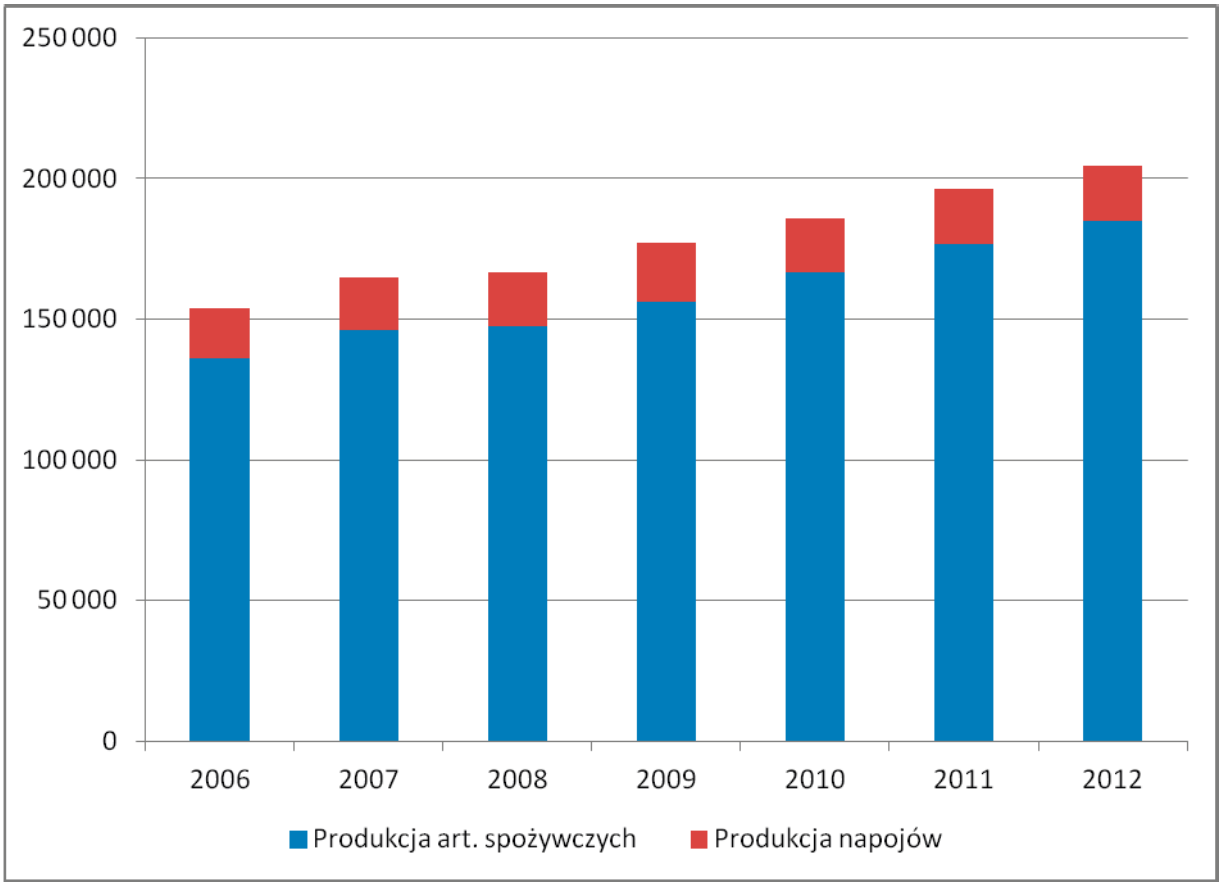
资料来源：根据国家统计局计算，行业业绩在 2012 年的基础上，收入销售（包括消费税），针对公司从业人员的 49 人以上。

食品行业对于经济的波动不敏感

2008 年的经济危机造成了经济增速放缓，造成生产销售只有 1%的增长，但是从以往的记录可以看到曾经每年的速度增长为 4-6%[3]。在销售中有明显变化是饮料类，包括酒精，瓶装水和饮料（不包括水果类和蔬菜类及牛奶饮品）。在 2010 年该部门下降了近 8%在，在 2012 年又轻微减少 0.3%。

[3] 相比前一年，按可比价格计算。

图 2　2006-2012 年波兰生产销售的食品部门的生产值（2012 年价格，单位为百万兹罗提）



1 食品生产　　2 饮料生产

资料来源：根据国家统计局计算，支出和行业业绩在 2012 年基础上，适用于企业用人数量在 9 人以上的。

饮料销售是在 2012 年减少生产销售的唯一产品。与上年相比，增幅最高的发生在面包和面粉（约 18%），油脂（12%）和肉类及肉类制品（11%）的产品[4]。

[4] 国家统计局统计，支出和行业业绩在 2012 年不变价格基础上计算，适用于企业用人数量在 49 人以上的。

表 2 食品行业 - 基本统计数据

食品部门	销售额，单位;百万兹罗提	平均就业（千人）	月工资
食品生产	**141 001,6**	**268,3**	**3 162,83**
其中：			
加工及腌制肉类产品	44 317,9	90,1	2 520,16
鱼类，甲壳类和软体动物的处理和保存	5 908,3	12,3	2 807,54
蔬菜水果处理	12 192,7	24,9	3 210,02
生产植物和动物的油和脂肪	3 684,4	4,5	4 652,81
奶制品	23 564,0	35,5	3 551,54
制造谷物磨制品，淀粉及淀粉制品	4 179,7	6,3	3 743,65
面包和淀粉生产	9 253,5	45,0	2 536,81
其他食品生产	26 212,6	42,3	4 235,14
生产成品或者动物饲料的	11 688,6	7,4	5 820,56
饮料制造业	**17 833,0**	**21,8**	**5 214,91**
总生产量	**158 834,6**	**290,1**	**3 317,04**

国家统计局统，计 2012 年基础上计算，用工人数超过 49 人的企业

出口

2012 年，**波兰的食品出口量在欧盟国家中排列第八**[5]。

农业食品产品（包括农产品，烟草和烟草制品），2012 年出口总额达 175 亿欧元，与上一年同比增长 17.5％。农业食品产品的出口在 2012 年占整体货物出口的 12.5％。约三分之二这个值是食品工业的产品。主要出口产品部门分别为：肉及肉制品（占出口的 2.8％），乳制品（1.1％），谷物、牛奶（0.7％），加工水果和蔬菜（ 0.7％），糖果制品（可可及其制品，0.6％）和其他食品（0.6％）[6]。

[5] 次于荷兰，德国，法国，西班牙，比利时，意大利和英国。来源：欧盟统计局，有关食品，饮料和烟草出口的部门。

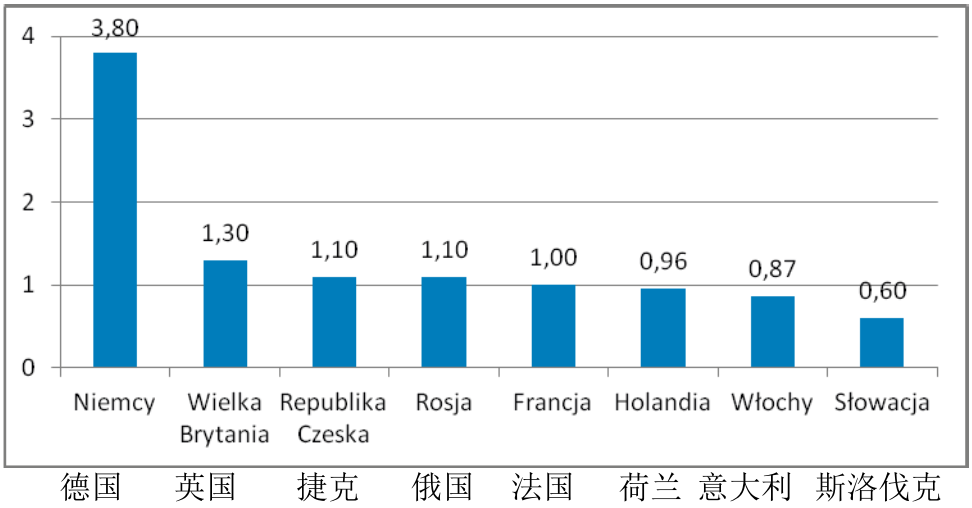
[6] 国家统计局，对外贸易在 2013 年统计年鉴。

食品行业产品出口销售占销售的 19.7%。这个比例中食品单独为 22.3%，而饮料为 4.5%。

多达 77%的外销食品是进入欧盟市场。对波兰食品接受者在欧盟国家中最大的是德国（38 亿欧元出口值），第二位的是英国（13 亿欧元），其次是捷克共和国（11 亿欧元），法国（10 亿欧元），荷兰（9.58 亿欧元），意大利（8.68 亿欧元）和斯洛伐克（5.66 亿欧元）。

波兰的厂家和出口商不断进行多样化的出口途径。近几年来，欧盟在波兰食品出口份额中出现一个明显的缓慢下降，而出口的份额的增长为东部市场：中东，远东，亚洲。在 2012 年出口到独联体国家的价值达 20 亿欧元，其中 11 亿销往俄罗斯[7]。波兰不仅在欧洲市场上还是在北美市场，**而且在亚洲，中东和远东地区**都非常活跃。在过去四年中已经同意波兰食品准入条件的市场包括，日本，中国，越南，新加坡。2012 年，从统计表明，波兰农产品销售到中国增加了三倍。特别是促成了猪肉的贸易[8]。在其他食品出口的国家，如越南，日本，沙特阿拉伯，阿拉伯联合酋长国波兰产品出口都明显增加[9]。

图 3 波兰农业食品产品的主要进口国家（以十亿欧元计算，2012 年出口值）



资料来源：农业部和农村发展部：www.rp.pl.

[7] http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/983034.html
[8] http://www.forbes.pl/polska-rolniczym-potentatem-eksport-zywnosci-siega-19-mld-euro,artykuly,165397,1,1.html
[9] 农业部和农村发展部统计

企业和劳动力市场

在食品行业经营着 2,559 家雇用人数超过 9 人的公司。 其中 95％的人都参与制作食品（其他饮料行业）。近一半的企业其从业人员达 49 人，另外 40％的企业就业人数是 50 到 249 名员工之间，以及 11％的公司拥有至少 250 名员工。在这最后一组的公司其负责的销售收入占到整个食品行业的 63％。大型企业（250 以上人数员工）的份额较高，饮料生产商（14.1％的大型企业销售额占到整个销售额收入的 81％），食品（企业数 10.9％的大型企业销售额占到整个销售额收入的 60％）[10]。

在波兰经营规模最大的食品行业 23 家公司，其收入在 2012 年突破十亿兹罗提。

[10] 2012 年实体公司财务业绩

表格 在波兰最大的食品生产商

序号	企业名称	2012 年收入（千兹罗提）	员工数	主要生产	网址
1	GK Kompania Piwowarska SA, Poznań	4 402 673	3 200	酒精类饮料	www.kp.pl
2	Grupa Cargill w Polsce, Warszawa	4 279 882	1 646	原料和食品工业	www.cargill.com.pl
3	Grupa Animex, Warszawa	3 805 000	7 300	肉类及肉制品	www.animex.com.pl
4	GK Grupy Żywiec SA, Żywiec	3 565 676	5 158	酒精类饮料	www.grupazywiec.pl
5	SM Mlekpol, Grajewo	3 209 584	2 222	奶类及奶制品	www.mlekpol.com.pl
6	Grupa Mlekovita, Wysokie Mazowieckie	3 028 146	2 582	奶类及奶制品	www.mlekovita.com.pl
7	Grupa Maspex Wadowice, Wadowice	2 912 963	4 832	不同产品和饮料	www.maspex.pl
8	GK Sokołów SA, Sokołów Podlaski	2 877 412	6 314	肉类及加工产品	www.sokolow.pl
9	Ferrero Polska Sp. z o.o., Warszawa	2 842 195	1 322	巧克力甜食	www.ferrero.pl
10	Nestle Polska SA, Warszawa	2 797 129	3 210	不同产品和饮料	www.nestle.pl
11	Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA, Kruszwica	2 694 361	1 000	油，植物油	www.ztkruszwica.pl
12	Krajowa Spółka Cukrowa SA, Toruń	2 330 881	1 540	糖	www.polski-cukier.pl
13	GK Polski Koncern Mięsny Duda SA, Warszawa	2 104 145	1 650	肉及加工产品	www.pkmduda.pl
14	Grupa Firm Farmutil, Śmiłowo	1 886 765	5 674	肉及加工产品	www.farmutil-hs.pl
15	Sobieski Sp. z o.o., Warszawa	1 735 248	无数据	酒精类饮料	www.belvedere.pl
16	Kraft Food Polska S.A. / Mondelez Polska SA.	1 625 000 (2011 r.)	无数据	咖啡糖	www.mondelezinternational.eu/
17	Mars Polska Sp. z o.o., Sochaczew	1 548 939	1 389	饲料，乳饮料及糖果	www.mars.com/poland
18	Danone Sp. z o.o., Warszawa	1 529 097	1 313	奶类制品	www.danone.pl
19	CEDROB S.A.	1 377 000 (2011 r.)	无数据	肉及加工产品	www.cedrob.com.pl
20	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Łowicz	1 371 429	1 178	奶类制品	www.mleczarnia.lowicz.pl
21	Wipasz SA, Wadąg	1 369 946	941	动物饲料	www.wipasz.pl
22	Pini Polonia Sp. z o.o.	1 274 000 (2011 r.)	无数据	肉及加工产品	www.pinipolonia.com/
23	Grupa Kofola SA, Kutno	1 022 663	2 192	饮料	www.kofola.pl

基于研究：食品市场第29号，2012年11月，与500强名单，在2013年8月www.lista500.polityka.pl可查询访问。

在最大的公司名单中能清楚地脱颖而出的三类公司。这些都是生产**酒类**（由Kampania Piwowarska为首，占据第一的地位），**肉及肉制品的生产商**以及**乳品行业**的代表。然而，这并不标志着这些企业相对于其他行业的一个显著的优势，他们也不是波兰食品行业的领导者。尽管在欧洲食品市场上波兰产品所占有的份额明显，但没有一个波兰的行业能认为是全欧洲或地区的发展代表[11]。**但是**，波兰香肠、奶制品、水果和蔬菜等在欧洲市场上得到认可并得到国外消费者的欣赏，在其中拥有良好的口碑。

近20年行业发展的明显进步是公司**集中生产活动和整合**，从各行业团体和企业领导者出发，以降低成本和提高国际市场竞争力为企业目的。相较于欧洲市场经济，巩固波兰食品行业的集中程度仍然较低。在未来几年，我们可以期待一个延续，延续这一过程并进一步并购。这些过程将有利于其中有公共财产的部门的所有制结构的调整。食品加工行业将合并进程，但不包括所有的工作活动，因为根据市场的具体特点（劳动力密集，紧密联系本地市场，种类繁多琳琅满目的，多结合生产）会一直存在大量的中小型企业[12]。

波兰食品行业的竞争力也通过网络集群或集群举措形成合作而变得越来越强大。**集群**可以汇集在同一地区经营的各个公司，并为之提供一系列的服务，配合使用的协同效应与对方的竞争相关活动相结合可以形成联合申办，开展联合促销活动，制定一个共同的分销渠道。在波兰，食品集群是第三大组集群（总共212集群中有20个属于这一集群），次于ICT和旅游产业的集群。这些集群分布在12个省，其中卢布林、罗兹、波德拉谢和瓦尔米亚 - 马祖里各三个[13]。这其中最好的开发是位于卢布林有机食品的山谷集群及总部设在卡利什的大波兰省南部集群。

就业在近几年食品行业处于相当水平，在2011年达到最高水平（40万人）。总的变化在2006至2012年就业期间都没有超过4.5％。值得关注的一个问题是在2012年的就业率下降，达3.6％。最容易波动是生产饮料的就业，近年来，有一个明显的下降趋势（在2009-2012年期间下降超过15％）。与此同时，在生产食品的就业率增加2％。

[11] 波兰，食品行业在时间和空间的适应性评估
[12] 波兰，食品行业在时间和空间的适应性评估
[13] 在波兰的产品集群。 PARP，华沙 2012。

2012年的平均月薪，在粮食部门为3150兹罗提，站在制造业平均工资的92-94％。这个比例在2012年的时候被打破 - 由于就业情况明显下滑 - 工资下降到90％的工业工资平均水平。该行业的工资在部门之间有高度分化：在生产饮料的平均工资相当于生产食品工资的167％。

劳动力市场的资源逐年递增13000人。大学毕业生在大学学习与生产和加工相关的学科，这样培养的人才累计已超过6万[14]。相同的学科包括“食品科技” 可以在波兰19个学术单位进修；“农业”在22学术单位；“渔业”在3学术单位（奥尔什丁，什切青，克拉科夫）。弗罗茨瓦夫大学还开展研究“人类营养”和“食品安全”等领域的学科。36所大学向培养“营养师”的方向发展。

外国投资

波兰经济全面对欧盟市场开放是在 2004 年，这标志着国际食品公司进入波兰国内市场。目前只有十分之三波兰食品公司（见表 1）没有外资股东（这些都是 Mlekpol，Mlekovita 和 Maspex）。国内厂商的同类比例出现在列表中的后续部分。外国投资者在波兰食品行业的主要活动区域是马佐夫舍，罗兹，奥波莱和下西里西亚这几个省。在这些地区已经找到超过 30 家领先的国际食品生产商。

[14] 高等学院和其在 2011 年的财政状况，数字是指相关的生产加工，不只是食物。

表　在波兰食品行业的投资外资企业



前景和行业的重大发展挑战

从影响 2020 年前波兰食品行业未来发展最重要的因素报告中可以知道[15]，除了明显的问题如农产品价格或经济增长前景，对该行业的未来非常重要的影响是全球化程度日益的提高。全球化的影响不仅在从事贸易的国家之间的流通或交易的力度上，同时也对消费模式的统一产生影响。

世界预计人口结构的变化，特别是在远东和非洲人口的增加可能会改变波兰食品出口的方向。

目前，大约有一半的农业食品出口是进入波兰的邻国。在 2010-2020 年期间，这些国家的人口数量预计会有 1.9%的下降。与此同时，商品与加工程度低的波兰生产者，

[15] 2012 年 BGZ 银行

现在被认为是有竞争力的（例如禽肉或奶粉的），将不得不增加出口到发展中国家，出口给低收入居民。

除了全球化趋势的挑战，波兰食品行业具体的挑战是等待当地的相关条件。目前，在国外市场，主要是在**价格方面，波兰食品行业投资具有吸引力，其中包括波兰食品的竞争能够凭借低廉的劳动力成本**。经济增长和社会繁荣意味着成本因素的重要性会越来越小。由于生产成本上涨和加强食品健康的趋势，根据行业专家的分析，高品质的健康产品是维持现有的市场并**加强波兰食品竞争力的代名词**。**高品质也可用于生产有机食品**[16] 。因此，**波兰应塑造产品的美味和安全供应商的形象**：从最优质的原料供应要产品的制成，同时保持严格的卫生标准。

可用的公共援助政策

在波兰境内 企业实施的新的投资项目可以得到各种形式的投资奖励以及国家援助，特别是：

- 免税经济特区（经济特区）
- 免征地方税，包括房产税
- 政府补助为战略投资
- 来自欧盟的资金支持
- 税收激励用于收购新的技术和研发活动
- 技术开发和工业园区

基本的税收激励是在14个特别经济区的所得税免征，这些区域将运作至2026年。他们分布在波兰的不同部分和区域并形成子区域。为增大投资的吸引力，投资者还可以指望在此类区域上有必要的技术基础设施，并在相关项目的实施法律和行政程序上得到全面的援助。

[16] BAA 波兰报告：时间和空间上食品行业适应性评估 。

为鼓励投资者投资也可以让投资者获得地方税豁免资格，其中包括房产税免征。

现金赠款以支持新的投资，资金来自国家预算（政府补助）和欧盟的资金。

政府补助（创造新的就业机会和投资），在2011年至2020年投资于以下领域的投资将获得政府的高度重视：

- 汽车
- 电子电气
- 航空航天
- 生物技术
- 现代服务业
- 研发

另外，在其他行业领域的显著投资（能够创造最少200个新工作岗位并且符合条件的费用7.5亿兹罗提的或者 5亿兹罗提并能创造500个新职位），也可以得到该计划的支持。

作为欧盟的一员，波兰是欧盟资助的最大受益者。它的目的是，特别是对创新的投资，研究和开发，基础设施建设，环保，可再生能源，员工的培训。

在2007-2013年，提供给波兰的预算为670亿欧元，而在新的2014-2020年的预算将是大约730亿欧元。在新的预算中，主要优先扶持事项将是对支持公司的研究和开发活动的领域。

由于投资奖励是根据一些当时不同的程序和不同的条件以及不同的可用性的情况下，我们建议你与波兰信息与外国投资局商讨关于一揽子激励投资措施的信息。

主要机构和专业组织：

•波兰食品工业雇主协会联合会
http://www.pfpz.pl
电话：+48 22 830 70 55
传真：+48 22 830 70 56
电子邮件： biuro@pfpz.pl

•农业和食品质量检验
www.ijhar - s.gov.pl
华沙 Wspola 大街 30 号
电话：+48 22 623 29 00
传真：+48 623-29-98

•国家卫生检验局
www.gis.gov.pl
03 -729 华沙，Targowa 大街 65 号
电话：+48 22 536 13 00

•环保检验局
www.gios.gov.pl
环境保护行政督察
Wawelska 大街 52/54 号 00-92 华沙
电子邮件： gios@gios.gov.pl

新闻门户网站
•食品市场 - 食品工业杂志
http://www.portalspozywczy.pl/rynekspozywczy/

•食品 LEX - 致力于食品法的问题，一本杂志
https://www.facebook.com/KwartalnikFoodLex
•www.portalspozywczy.pl
• www.Przeglad - Spozywczy.pl

主要行业展会

•第 7 届园博会
主办单位：波兹南国际博览会。
Głogowska 大街 14 号 60-734 波兹南
+48 61 869 25 20
传真+48 61 869 29 55
电子邮件： gardenia@mtp.pl
www.gardenia.mtp.pl

对于农业和食品的完整列表可在农业市场局的刊物：波兰农业食品产品博览会 2013 中查询 http://www.arr.gov.pl/data/00321/broszura_targi_rolnsp_2013.pdf

投资者联系方式

波兰信息与外国投资局
外国投资处
波兰华沙 Bagatela 大街 12 号，邮编 00-585
电话：(+48) 22 334 9875，传真： (+48) 22 334 99 99
电子邮件：invest@paiz.gov.pl

波兰信息与外国投资局

波兰食品行业

行业概况

波兰信息与外国投资局
中波经贸合作中心
Bagatela 大街 12，00-585 华沙
www.gopoland.gov.pl

波兰信息与外国投资局驻华办事处
北京东路 270 号中一大楼 311 室
200041 上海
tel. (+86) 21 51852401
fax. (+86) 21 51852313
mob. (+86) 13386080517
www.paiz.gov.pl (中文版）
http://blog.sina.com.cn/investinpoland
http://weibo.com/investinpoland
http://gopoland.gov.pl

波兰

波兰信息与外国投资局

2013 年 12 月

由经济部资助