

## KRAJE O NAJWYŻSZEJ POZYCJI W ŚWIATOWYCH ŁAŃCUCHACH WARTOŚCI DODANEJ

Wojciech Mroczek\*

Charakterystyczną cechą współczesnego handlu międzynarodowego jest wysoki udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie poszczególnych krajów. Na podstawie danych OECD i WTO *Trade in Value Added* (TiVA) można oszacować, że zagraniczna wartość dodana w 2009 r. stanowiła 27% światowego eksportu towarów (wobec 22% w 1995 r.)<sup>1</sup>. W praktyce oznacza to, że do powstania finalnego produktu przyczynia się coraz więcej fabryk zlokalizowanych w różnych krajach. W efekcie coraz mniej jest takich towarów, które od początku do końca powstają w jednym kraju i których pochodzenie możemy przypisać tylko temu jednemu krajowi. Zagraniczna wartość dodana zwiększa się nie tylko w produkcji i eksporcie dóbr najbardziej złożonych, o wysokim stopniu przetworzenia (np. wyroby przemysłów elektronicznego i motoryzacyjnego), ale w coraz większym stopniu także w eksporcie produktów mniej przetworzonych (np. produktów spożywczych, wyrobów z drewna) czy nawet surowców. Wzrost zagranicznej wartości dodanej w handlu, który jest efektem coraz szybszego rozwoju międzynarodowych sieci dostaw (*Global Supply Chains* - GSC), powoduje dodatkowo zwiększenie współzależności między poszczególnymi gospodarkami.

Procesy produkcyjne w ramach międzynarodowych sieci dostaw nie są rozłożone jednakowo. Jedne kraje w większym stopniu specjalizują się w kreowaniu usług wykorzystywanych przez ich odbiorców w eksporcie (przede wszystkim kraje rozwinięte), inne natomiast bardziej specjalizują się w produkcji dóbr pośrednich, stanowiących wkład do produkcji dóbr finalnych (kraje rozwijające się). W skali gospodarki światowej 63% zagranicznej wartości dodanej stanowią produkty pośrednie, a 37% usługi pośrednie. W latach 1995-2009 nastąpił wyraźny wzrost znaczenia usług. Wzrost ten był jednak mniejszy niż można byłoby oczekiwać, prawdopodobnie ze względu na jednoczesny wzrost cen surowców, który powodował wzrost zagranicznej wartości dodanej w towarach. Obserwując znaczenie usług w tworzeniu wartości dodanej (WD) towarów, zwłaszcza na przykładzie tych, które są eksportowane, można zauważyć z jednej strony wzrost znaczenia usług w tworzeniu WD towarów, z drugiej natomiast powiększającą się skalę rozdzielania lokalizacji tworzenia WD w usługach od WD w przemyśle w poszczególnych produktach.

Struktura tworzenia wartości dodanej w poszczególnych krajach może wskazywać (w pewnym uproszczeniu), jakie miejsce w hierarchii międzynarodowych sieci dostaw zajmują poszczególne kraje. Jednocześnie można zauważyć, że w praktyce trudno byłoby znaleźć przykład gospodarki, która byłaby wyłącznie zleceniodawcą albo zleceniobiorcą procesów produkcyjnych w ramach GSC. Jednak najczęściej jedna z tych form ma większe znaczenie.

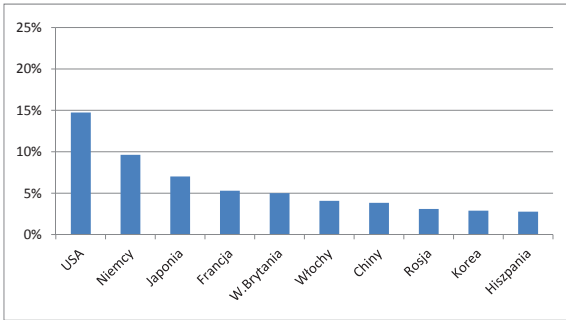
Według często przywoływanej w literaturze koncepcji funkcjonowania łańcuchów wartości dodanej – tzw. krzywej uśmiechu<sup>2</sup>, największej korzyści z handlu realizowanego w ramach sieci dostaw odnoszą kraje o największym wkładzie usług. Natomiast zadania związane z przetwórstwem przemysłowym, traktowane jako mniej zyskowne, przenoszone są często z krajów rozwiniętych do rozwijających się<sup>3</sup>. Dysproporcja korzyści pomiędzy wkładem wartości dodanej w usługach i w przemyśle powiększa się sukcesywnie.

Na podstawie analizy struktury wartości dodanej w handlu międzynarodowym można przyjąć z pewnym uproszczeniem, że na początku międzynarodowych procesów produkcji znajdują się te kraje, które eksportują krajową wartość dodaną (KWD) wytworzoną w usługach do innych krajów, które następnie wykorzystują ją w swoim eksporcie towarów. Przyjmując to założenie można również zidentyfikować najważniejsze kierunki takich powiązań zarówno w ujęciu geograficznym, jak i branżowym.

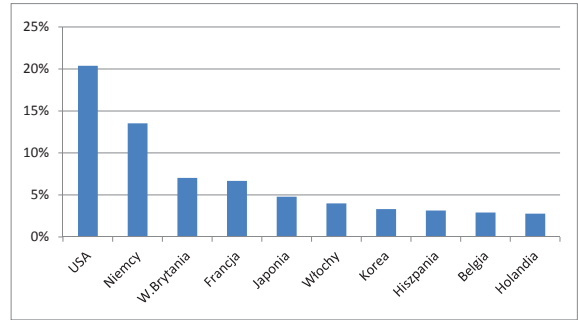
Według TiVA zagraniczna wartość dodana (ZWD) wytworzona w usługach w 2009 r. stanowiła 10% światowego eksportu towarów brutto. Warto zaznaczyć, że była to w latach 1995-2009 najszybciej rosnąca część handlu światowego<sup>4</sup>, która jednocześnie nie znalazła odzwierciedlenia w żadnej kategorii statystycznej w tzw. tradycyjnych statystykach handlu zagranicznego (handlu brutto).

Zdecydowanie największym eksporterem usług, które tworzą WD w eksporcie towarów innych krajów, są Stany Zjednoczone. W 2009 r. na USA przypadało 15% światowego eksportu usług stanowiących wkład do eksportu towarów innych krajów. Drugim największym eksporterem usług wykorzystywanych następnie w eksporcie towarów są Niemcy (w 2009 r. – 10%), a trzecim – Japonia (7%). Ważną rolę w eksporcie usług tworzących WD w eksporcie towarów innych krajów odgrywają także Francja i Wielka Brytania (w obu przypadkach po 5%) oraz Włochy (4%). Łącznie na sześć wymienionych gospodarek przypadało w 2009 r. 46% światowego eksportu WD wytworzonej w usługach i wykorzystywanej w eksporcie towarów innych krajów. Ten wysoki poziom koncentracji eksportu usług tworzących ZWD w produkcji towarów jest w znacznym stopniu skutkiem tego, że

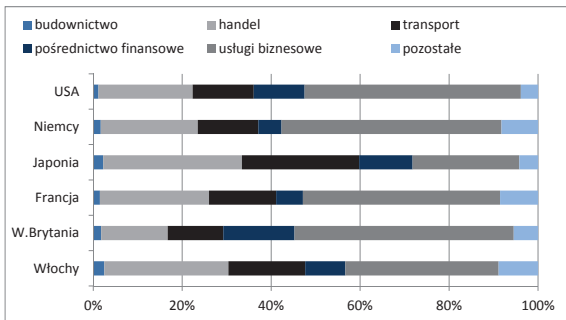
**Najwięksi eksporterzy WD wytworzonej w usługach wykorzystywanej w eksporcie towarów innych krajów (% światowego eksportu w 2009 r.)**



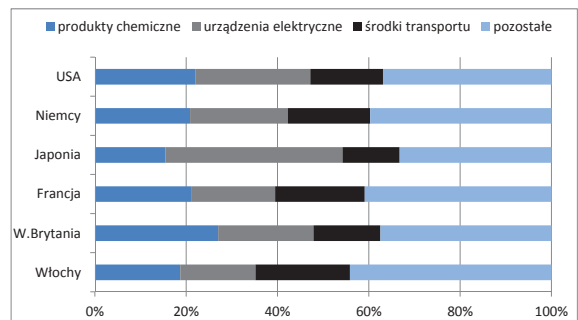
**Najwięksi eksporterzy WD wytworzonej w usługach biznesowych wykorzystywanej w eksporcie towarów innych krajów (% światowego eksportu w 2009 r.)**



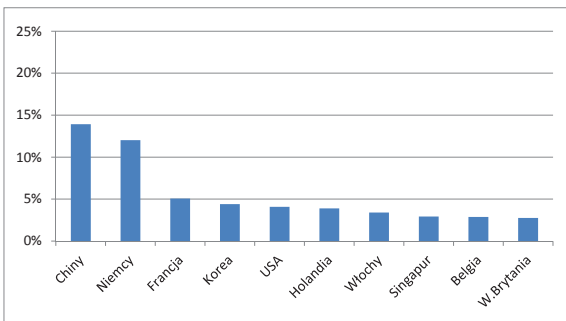
**Struktura tworzenia WD wytworzonej w usługach wykorzystywanej w eksporcie towarów innych krajów**



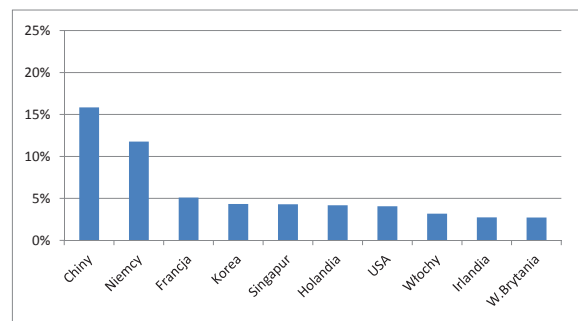
**Struktura przeznaczenia WD wytworzonej w usługach wykorzystywanej w eksporcie towarów innych krajów**



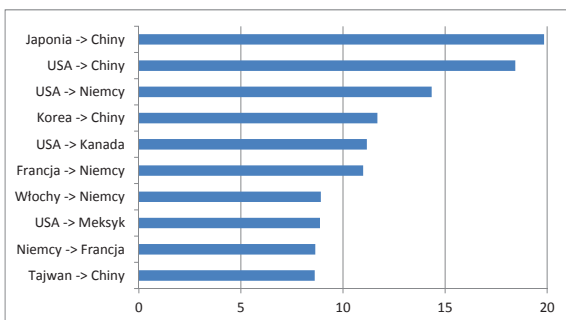
**Najwięksi importerzy ZWD wytworzonej w usługach wykorzystywanej w eksporcie towarów (% światowego importu w 2009 r.)**



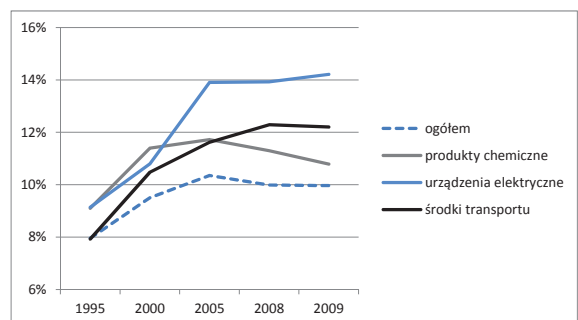
**Najwięksi importerzy ZWD wytworzonej w usługach biznesowych wykorzystywanej w eksporcie towarów (% światowego importu w 2009 r.)**



**Najważniejsze strumienie przepływu WD wytworzonej w usługach i wykorzystywanej w eksporcie towarów innych krajów (2009 r. w mld USD)**



**Branże przemysłowe o największym udziale ZWD wytworzonej w usługach wykorzystywanej w eksporcie**



największe gospodarki rozwinięte są jednocześnie głównymi ośrodkami funkcjonowania (centrami) międzynarodowych korporacji.

Największą część WD usług będących wkładem do eksportu stanowią tzw. usługi biznesowe. Do tej kategorii zalicza się usługi świadczone w ramach wolnych zawodów, naukowe i techniczne, a więc usługi będące nośnikiem działań związanych z sektorem badań i rozwoju. Usługi biznesowe mają zatem największy wpływ na kształtowanie oferty produkowanych i eksportowanych towarów, podczas gdy pozostałe kategorie usług w dużej mierze pełnią jedynie rolę wspomagającą funkcjonowanie GSC (np. usługi finansowe, transportowe, handel i magazynowanie)<sup>5</sup>. W 2009 r. usługi biznesowe stanowiły 43% wkładu zagranicznej wartości dodanej pochodzącej z wyżej wymienionych gospodarek do eksportu towarów innych krajów. W zakresie usług biznesowych pozycja sześciu największych gospodarek rozwiniętych jest jeszcze silniejsza. Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania i Włochy obejmują łącznie 56% światowego eksportu usług biznesowych, stanowiących wkład do produkcji i eksportu towarów. Na USA przypadało 20% światowego eksportu, co stawia ich gospodarkę na pozycji absolutnego lidera jako kreatora międzynarodowych sieci produkcji.

Jedynie w Japonii znaczenie usług biznesowych jest zauważalnie mniejsze w porównaniu z pozostałymi omawianymi gospodarkami. Może to prawdopodobnie oznaczać, że w przypadku tego kraju *offshoring* dotyczył nie tylko produkcji towarów, ale także i usług.

Warto zauważyć, że według tradycyjnych statystyk handlu międzynarodowego udział tych sześciu krajów (największych gospodarek rozwiniętych) w światowym eksporcie w latach 1995-2009 zmniejszył się z 45% do 32%, a w 2013 r. do 29%. Wynika to m.in. z faktu, że cała wartość dodana, która stanowi wkład do produkcji i eksportu w innych krajach, według tradycyjnych statystyk zaliczana jest do eksportu tych krajów, gdzie realizowana jest faza produkcji (a więc np. do eksportu Chin czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej). Nie odzwierciedla to zatem rzeczywistych zależności i procesów zachodzących w handlu międzynarodowym.

Sektor usług w największych gospodarkach rozwiniętych kreuje przede wszystkim wartość dodaną w krajowym eksporcie towarów. We Włoszech 74% krajowej wartości dodanej kreowanej w usługach na potrzeby przemysłu wykorzystywane było w krajowej produkcji i eksporcie (natomiast 26% stanowiło wartość dodaną w eksporcie innych krajów). W Niemczech krajowe fabryki wykorzystywały 70% WD wytworzonej w usługach, a we Francji – 68%. Stosunkowo mniej wartości dodanej wykorzystywano w krajowym przemyśle w USA (59%) i Wielkiej Brytanii (56%).

Duża część eksportu WD powstająca w usługach i tworząca WD eksportowanych towarów w innych krajach trafia do krajów rozwiniętych. Ogólnie rzecz biorąc, eksport krajów rozwiniętych charakteryzuje wyższy

udział wartość dodanej pochodzącej z usług niż można to zaobserwować w krajach rozwijających się. W 2009 r. w przypadku Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii ponad 70% KWD wytworzonej w usługach i wykorzystywanej w eksporcie innych krajów przypadało właśnie na kraje rozwinięte. Nieco mniejszy był ten udział w Niemczech (66%), prawdopodobnie ze względu na większe znaczenie zadań zleczanych w ramach GSC nowym państwom członkowskim UE. W USA 53% tej kategorii eksportu trafiało do krajów rozwiniętych. Natomiast w Japonii proporcje te były odwrócone – 72% eksportu usług trafiało do sektora eksportowego krajów rozwijających się. Wydaje się, że jest to wynikiem dwóch czynników – lokalizacji Japonii, w sąsiedztwie której nie ma innych dużych gospodarek rozwiniętych, oraz tworzenia centrów usług obsługujących japońskie fabryki w Ameryce Północnej i w Europie.

Głównym kierunkiem eksportu tego rodzaju usług z Japonii i Stanów Zjednoczonych były Chiny, natomiast z krajów europejskich – Niemcy. Z kolei głównym kierunkiem niemieckiego eksportu była Francja (w Niemczech struktura eksportu WD wytworzonej w usługach i wykorzystywanej w eksporcie innych krajów charakteryzuje się wysokim stopniem dekoncentracji)<sup>6</sup>.

Największymi importerami zagranicznej wartości dodanej pochodzącej z usług i wykorzystywanej w eksporcie towarów były przede wszystkim Chiny i Niemcy. W 2009 r. na Chiny przypadało 14% światowego importu. Dużo wyższy udział Chin jako importera usług w porównaniu z eksportem i przede wszystkim ogromny deficyt w tej dziedzinie (sięgający w 2009 r. ponad 250 mld USD)<sup>7</sup> wskazuje, że gospodarka chińska jest największym światowym zleceniobiorcą procesów produkcyjnych, a produkty wytwarzane w Chinach w dużej części opierają się na usługach zagranicznych. Z kolei gospodarka niemiecka należy jednocześnie do największych zleceniodawców, jak i zleceniobiorców procesów produkcji w ramach GSC. Niemcy są największym zleceniobiorcą procesów zarówno wśród gospodarek rozwiniętych, jak i wśród gospodarek Unii Europejskiej. Pewien deficyt w wymianie usługami tworzącymi wartość dodaną w eksporcie towarów, jaki notują Niemcy, wynika z faktu, że pozostałe duże kraje UE, tj. Francja, Wielka Brytania czy Włochy są większymi zleceniodawcami dla fabryk niemieckich, niż Niemcy dla fabryk francuskich, brytyjskich czy włoskich. W wyniku wspomnianej pozycji gospodarki niemieckiej na mapie światowych łańcuchów wartości dodanej, Niemcy – na tle pozostałych dużych krajów rozwiniętych – wyróżniają wysoki udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie towarów (30% w 2009 r.).

Struktura eksportu wartości dodanej pozwala zidentyfikować najbardziej intensywne kierunki przepływu usług na mapie świata. W 2009 r. największą wartość miał eksport usług Japonii do Chin (było to 2% światowego eksportu WD usług ogółem, wykorzystywanej w eksporcie innych krajów). Niewiele mniejszy był eksport amerykańskich usług w celu wykorzystania ich w eksporcie Chin

(1,8%). Do największych strumieni (6 miejsce) należał też eksport usług z Francji do Niemiec.

Największe znaczenie zagraniczne usługi mają w tworzeniu wartości dodanej eksportu wyrobów elektronicznych. W 2009 r. usługi zagraniczne kreowały w tej branży ponad 14% wartości eksportu brutto i jednocześnie odnotowano w niej największy wzrost udziału zagranicznych usług (o 5 pkt. proc). Drugą branżą o stosunkowo wysokim udziale zagranicznych usług w eksporcie była branża środków transportu. Największym eksporterem usług wykorzystywanych w elektronice były Stany Zjednoczone (15%) i Japonia (11%). Natomiast najważniejszymi eksporterami usług wykorzystywanych w eksporcie środków transportu były USA (16%) i Niemcy (12%). We Francji i Włoszech usługi trafiały głównie do sektora motoryzacyjnego.

We wszystkich sześciu dużych gospodarkach rozwiniętych wartość dodana kreowana w usługach stanowiła 45% ich wkładu do światowego eksportu ogółem, natomiast 55% stanowiły dobra pośrednie. Największe znaczenie usług jako nośnika wartości dodanej widać na przykładzie Francji. W 2009 r. 54% francuskiej WD wykorzystywanej w eksporcie innych krajów powstało w branżach usługowych, podczas gdy pozostałe 46% - w przemyśle. W innych krajach większy wkład do światowych łańcuchów wartości dodanej dostarczał przemysł. W Japonii usługi tworzyły 40% wartości dodanej wykorzystywanej przez inne kraje w eksporcie, a w Niemczech - 44%. Zjawiskiem charakterystycznym dla modelu podziału pracy w ramach międzynarodowych sieci dostaw jest znacznie wyższy udział krajów rozwiniętych niż krajów rozwijających się w dostawach usług wykorzystywanych w eksporcie towarów innych krajów. W 2009 r. proporcje te wynosiły odpowiednio 67% i 33%. W przypadku dóbr pośrednich wkład krajów rozwiniętych (49%) i rozwijających się (51%) był natomiast bardzo podobny. Można to interpretować w ten sposób, że światowe centra usług zlokalizowane są przede wszystkim w krajach rozwiniętych, podczas gdy fabryki wykorzystujące te usługi znajdują się zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Równocześnie obserwowane jest wyraźne przesuwanie się centrów

produkcyjnych do gospodarek rozwijających się (tej tendencji nie zaobserwowano w usługach, a zwłaszcza w usługach biznesowych).

---

\* Autor jest pracownikiem Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego. E-mail: wojciech.mroczek@nbp.pl. Opinie wyrażone w artykule są osobistymi opiniami autora.

<sup>1</sup> Na skutek globalnego kryzysu udział zagranicznej wartości dodanej obniżył się z 29% do 27%; wynikało to prawdopodobnie z faktu, że silniej zmniejszył się w tym okresie eksport towarów o większym wkładzie zagranicznych części i usług.

<sup>2</sup> OECD, *Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains*, 2013, *The smiling curve: Value added along the GVC*, s. 216.

<sup>3</sup> Na ten temat zob. np. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, *Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski*, „Gospodarka Narodowa”, 2014, nr 5 (273), s. 58-60.

<sup>4</sup> Eksport brutto towarów stanowi krajowa wartość dodana wytworzona w przemyśle i w usługach oraz zagraniczna wartość dodana wytworzona w przemyśle i w usługach.

<sup>5</sup> Usługi związane z logistyką realizuje się szczególnie w krajach, które są bardziej zaangażowane w międzynarodowe sieci na poziomie przetwórstwa przemysłowego. Tak więc wzrostowi udziału krajów rozwijających się w realizacji zadań w etapie produkcji towarzyszył (w różnym stopniu) wzrost znaczenia usług związanych z logistyką.

<sup>6</sup> W Unii Europejskiej bardzo silne są wzajemne powiązania w ramach GSC. We Włoszech i Francji około 2/3 wartości eksportu usług pośrednich skoncentrowane jest na pozostałych krajach UE. Nieco mniejszy jest ten udział w Niemczech (62%) i Wielkiej Brytanii (59%). Relatywnie duży udział w eksporcie usług z Niemiec mają też nowe państwa członkowskie UE. Trafiło do nich 13% niemieckiego eksportu usług. Z drugiej strony Niemcy były zdecydowanie najważniejszym zleceniodawcą procesów w ramach GSC dla takich krajów, jak Czechy, Polska, Węgry i Słowacja - ponad 20% zagranicznych usług, jakie wykorzystywał sektor eksportowy w tych krajach pochodziło właśnie z Niemiec.

<sup>7</sup> Natomiast dodatnie saldo USA w eksporcie WD powstałej w usługach i wykorzystywanej w eksporcie towarów wyniosło w 2009 r. ponad 210 mld USD.

■

## DZIESIĘ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

### ZMIANY W HANDLU ZAGRANICZNYM POLSKI W KATEGORIACH WARTOŚCI DODANEJ

Łukasz Ambroziak, Krzysztof Marczewski\*

W ostatnich latach dzięki współpracy naukowców i statystyków z wielu krajów udało się dokonać zasadniczo

czego przełomu w metodach analizy strumieni handlu światowego. Dzięki zintegrowaniu tablic przepływów międzygałęziowych (TPM) poszczególnych krajów uzyskano wgląd w procesy generowania wartości dodanej w handlu międzynarodowym. Artykuł poświęcony jest analizie zmian w polskim handlu zagranicznym w kategoriach wartości dodanej w latach 1995-2011 w układzie geograficznym i towarowym. Przed częścią analityczną przedstawiono koncepcje zastosowania TPM do