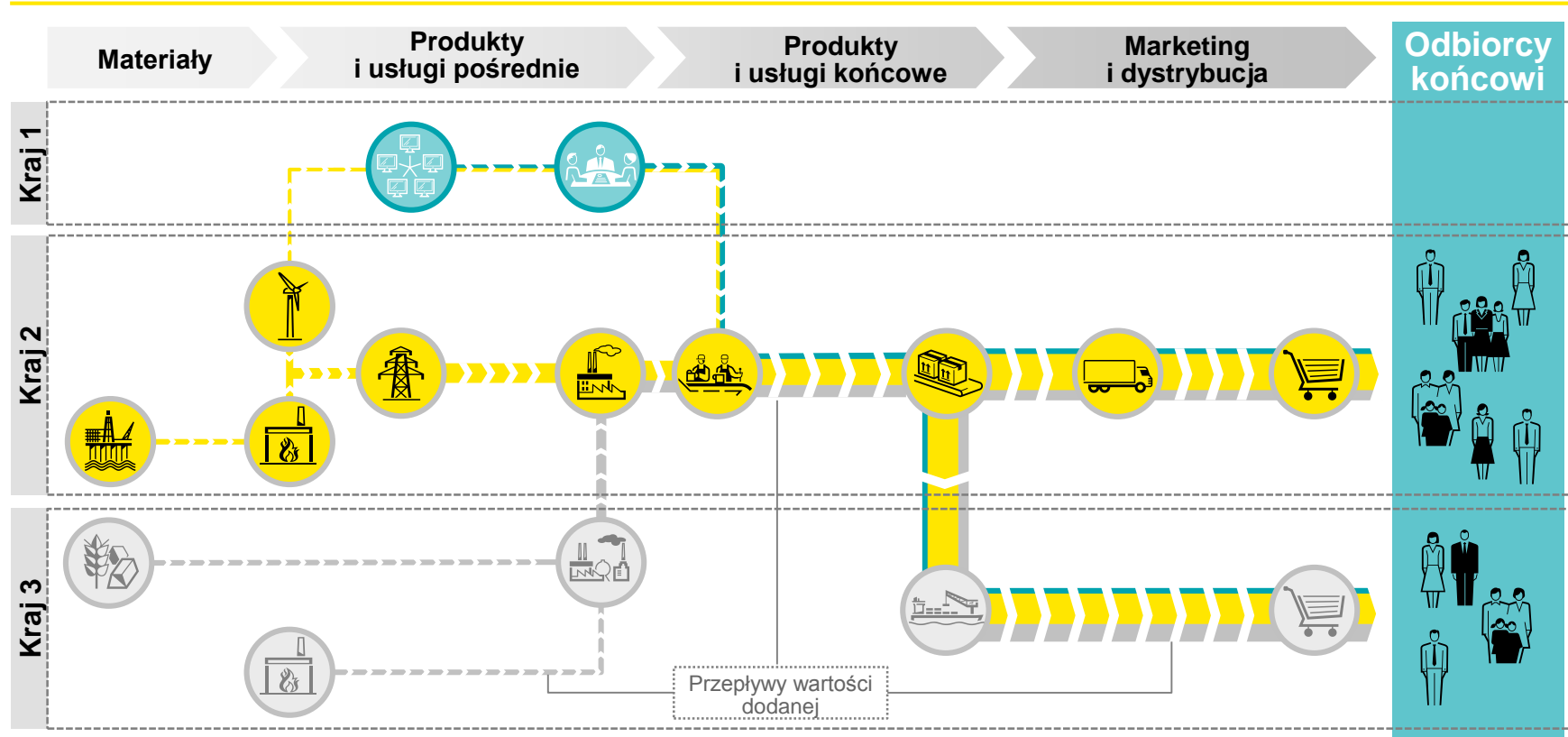


Zmieniająca się rola Polski w międzynarodowych łańcuchach wartości

Marek Rozkrut, EY

7 czerwca 2017

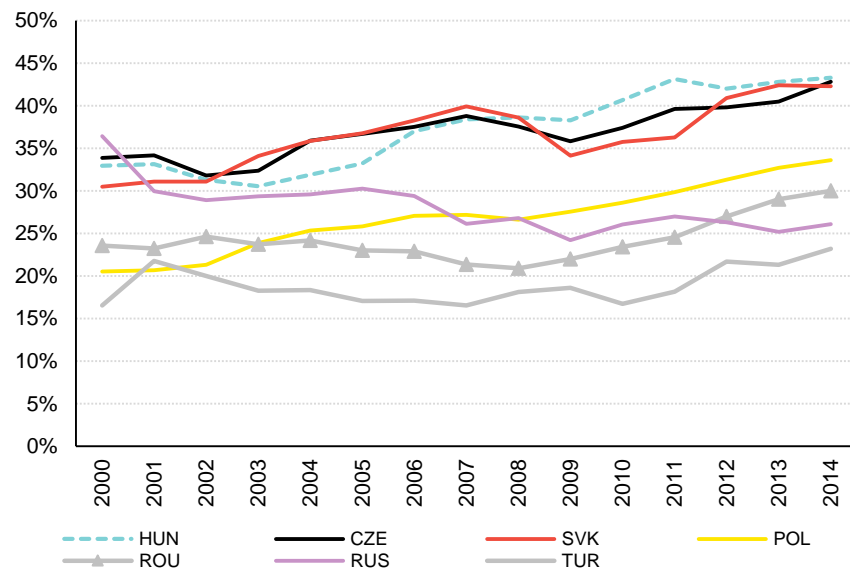
Obieg wartości dodanej w międzynarodowych łańcuchach wartości



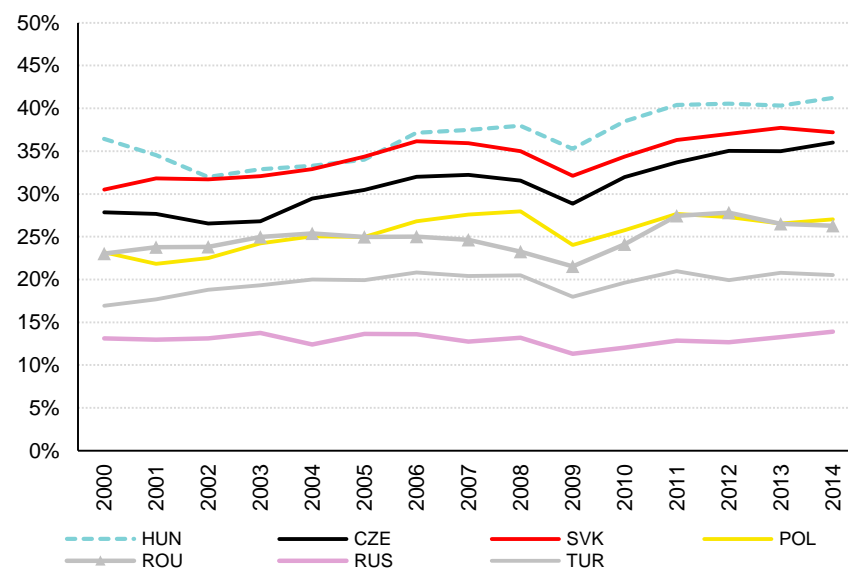
Integracja krajów EŚW w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości

W ostatnich latach kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, szczególnie szybko zwiększały swoje uczestnictwo w międzynarodowych łańcuchach wartości (*global value chains, GVC*).

Udział wartości dodanej absorbowanej za granicą w wartości dodanej w wybranych krajach EŚW i Turcji



Udział zagranicznej wartości dodanej w produkcji ogółem wybranych krajów EŚW i Turcji

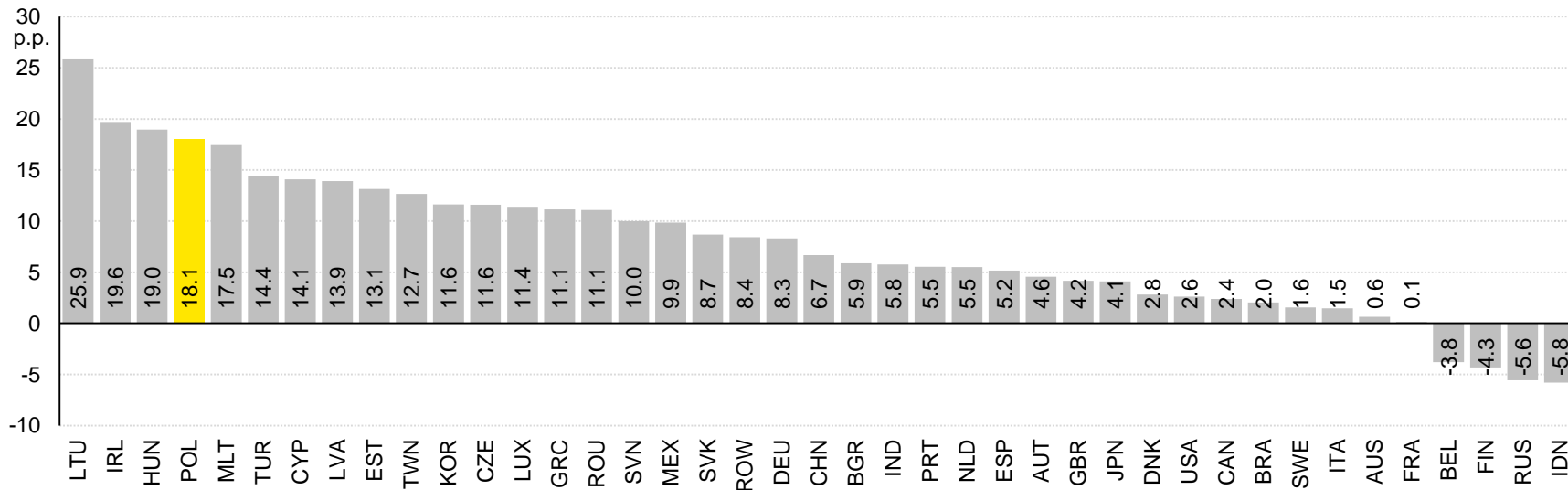


Źródło: obliczenia EY na podstawie WIOD

Polska wśród krajów najszybciej integrujących się w ramach GVC ...

Jedynie trzy, zdecydowanie mniejsze gospodarki (Litwa, Irlandia, Węgry) doświadczyły w ostatnim dwudziestoleciu większego niż Polska wzrostu ekspozycji na zagraniczny popyt finalny w związku z uczestnictwem w GVC.

Zmiana udziału wartości dodanej absorbowanej za granicą w wartości dodanej ogółem wytwarzanej w wybranych krajach w latach 1995-2014

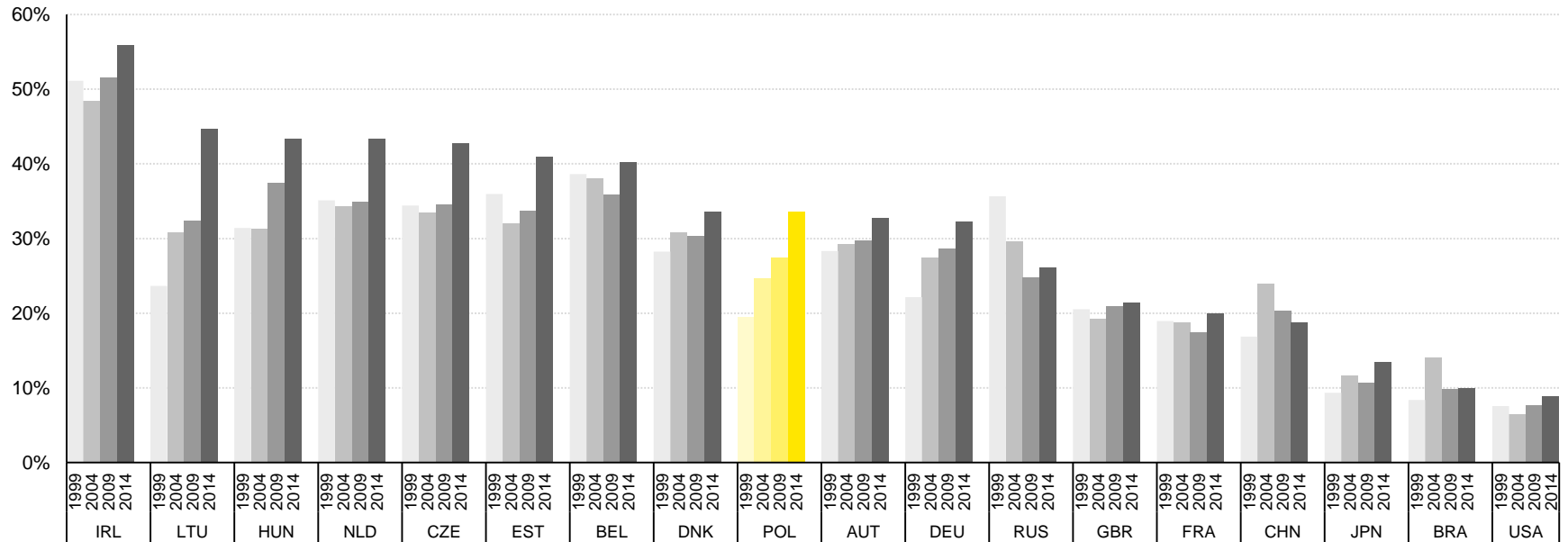


Źródło: EY na podstawie WIOD

...a obecnie jedynie mniejsze gospodarki¹ są silniej powiązane w ramach GVC od Polski

Wśród dużych gospodarek europejskich (i dużych gospodarek w ogóle) jedynie Holandia charakteryzuje się wyższym poziomem ekspozycji na zagraniczny popyt końcowy.

Udział wartości dodanej absorbowanej za granicą w wartości dodanej ogółem wytwarzanej w wybranych krajach

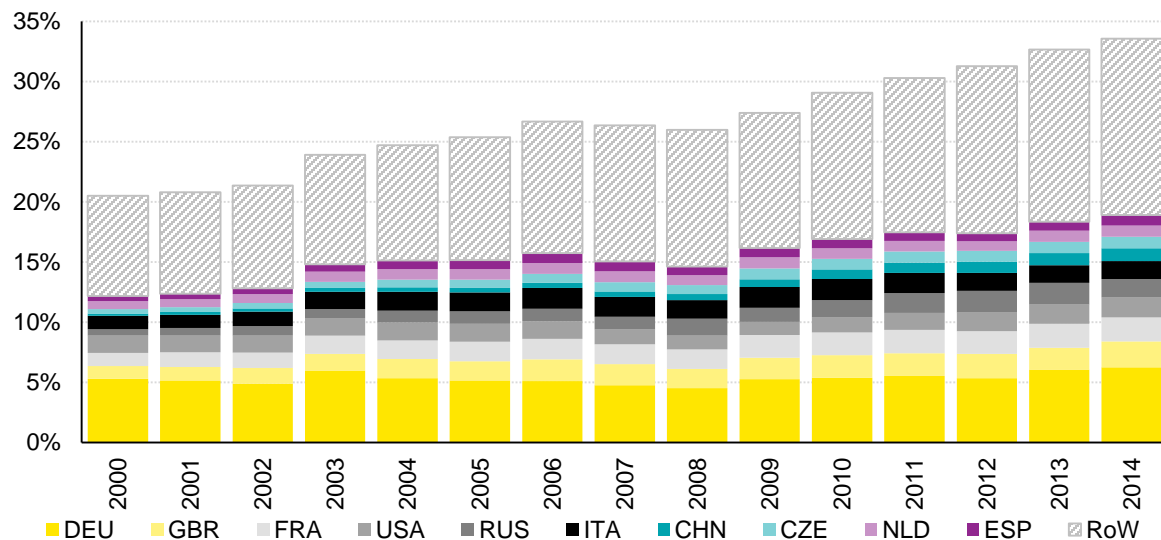


Źródło: obliczenia EY na podstawie WIOD; ¹pod względem PKB PPS

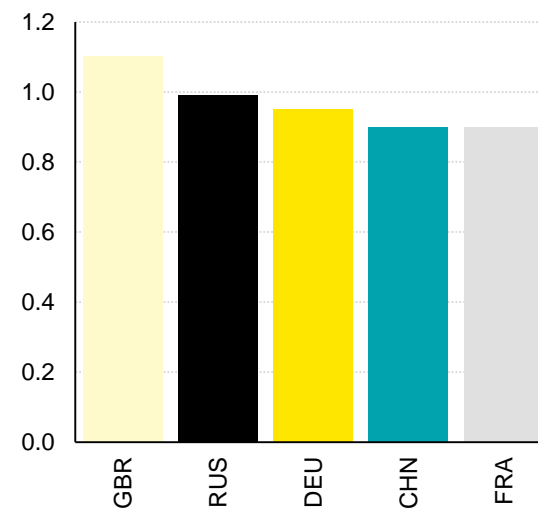
Niemcy najważniejszym partnerem Polski

Mimo wciąż ograniczonego udziału w absorpcji polskiej wartości dodanej, Chiny i Rosja miały w ostatnich latach duże znaczenie dla wzrostu absorpcji polskiej wartości dodanej za granicą.

Struktura polskiej wartości dodanej wg kraju jej absorpcji

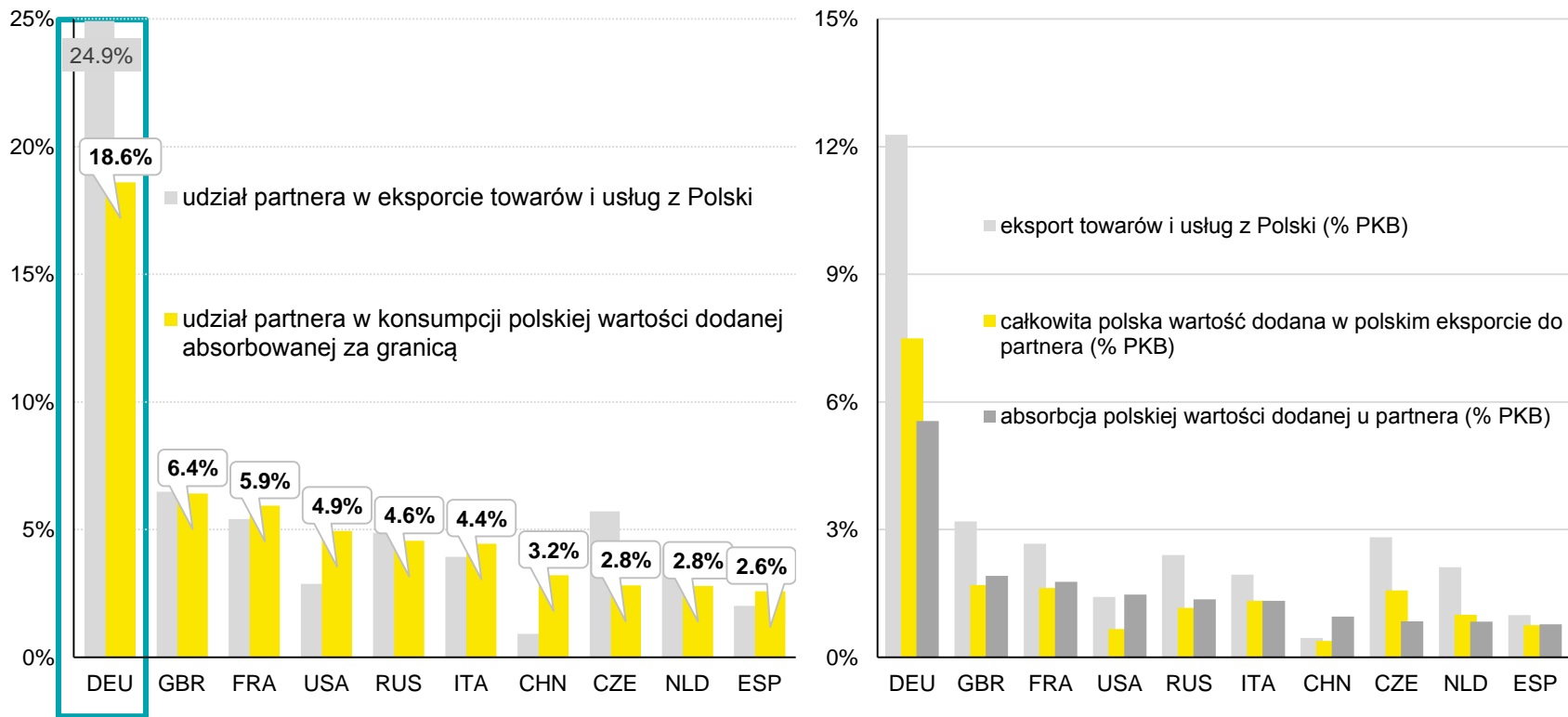


Kontrybucja do wzrostu udziału polskiej wartości dodanej absorbowanej za granicą w latach 2000-2014 (w pkt. proc.)



Źródło: obliczenia EY na podstawie WIOD

10 najważniejszych partnerów Polski pod względem absorpcji polskiej wartości dodanej

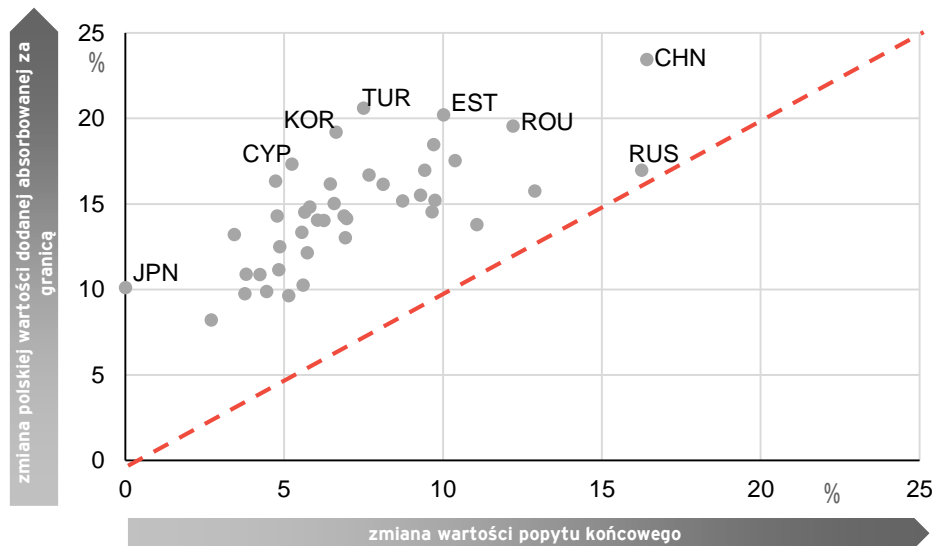


Źródło: obliczenia EY na podstawie WIOD, Eurostat

Polskie przedsiębiorstwa okazały się konkurencyjne w różnych ogniwach GVC...

We wszystkich krajach, dla których dostępne są dane, Polska zwiększała udział krajowej wartości dodanej w popycie końcowym tych krajów. Świadczy to o rosnącej konkurencyjności polskich producentów na różnych etapach wytwarzania wartości.

Zmiana polskiej wartości dodanej absorbowanej za granicą na tle zmian zagranicznego popytu końcowego w latach 2000-2014

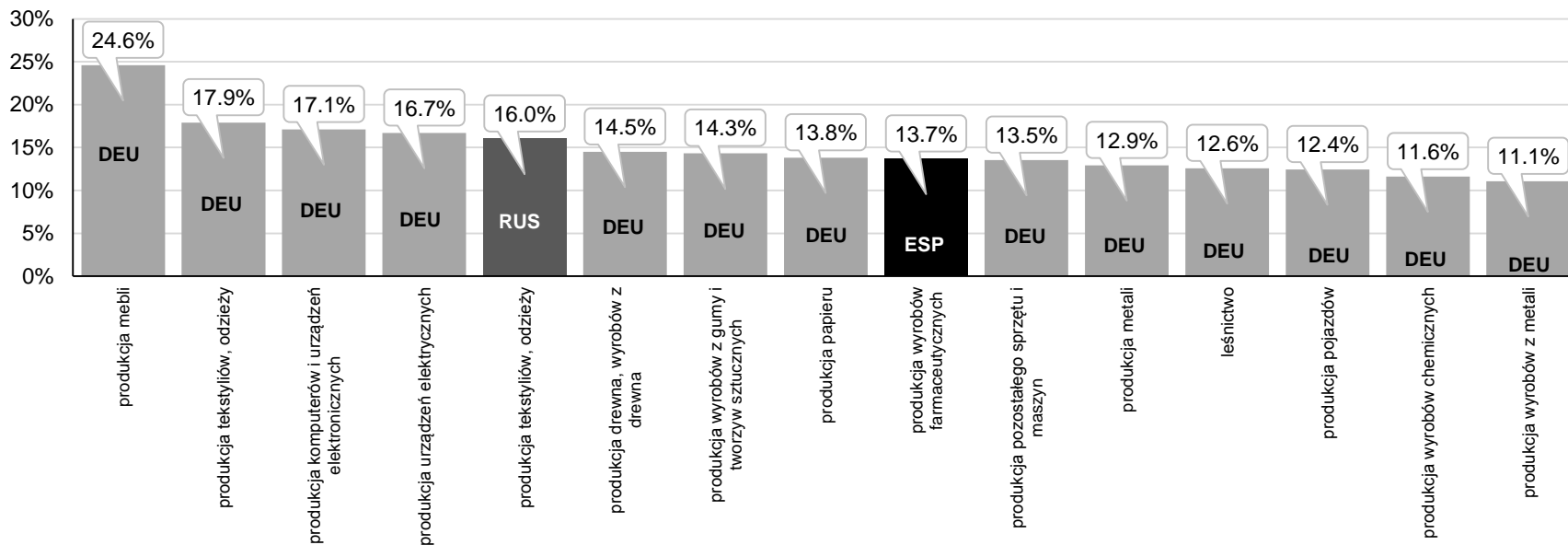


Źródło: obliczenia EY na podstawie WIOD

...ale nadal charakteryzują się silną ekspozycją na zmiany popytu pojedynczych rynków

W przypadku niektórych polskich branż nawet kilkanaście (lub więcej) procent wartości dodanej trafia do odbiorców finalnych na pojedynczych rynkach zagranicznych – bardzo często w Niemczech.

Udział wartości dodanej absorbowanej za granicą w wartości dodanej ogółem wytwarzanej w wybranych branżach



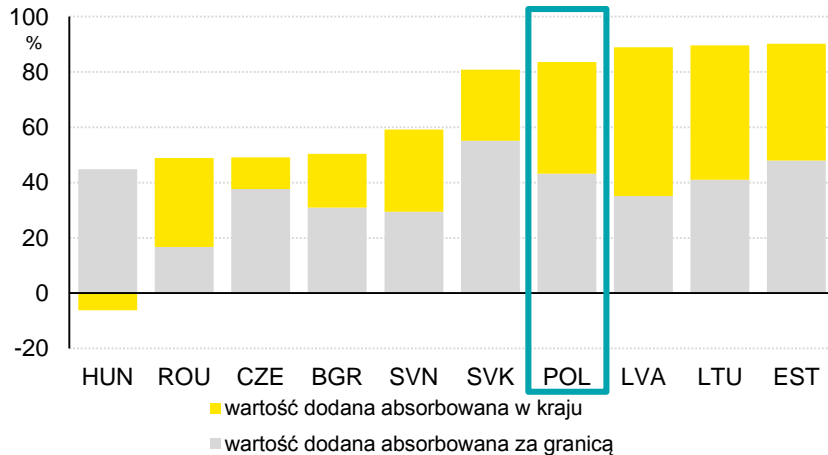
Źródło: obliczenia EY na podstawie WIOD

Integracja z GVC okazała się bardzo korzystna dla polskiej gospodarki

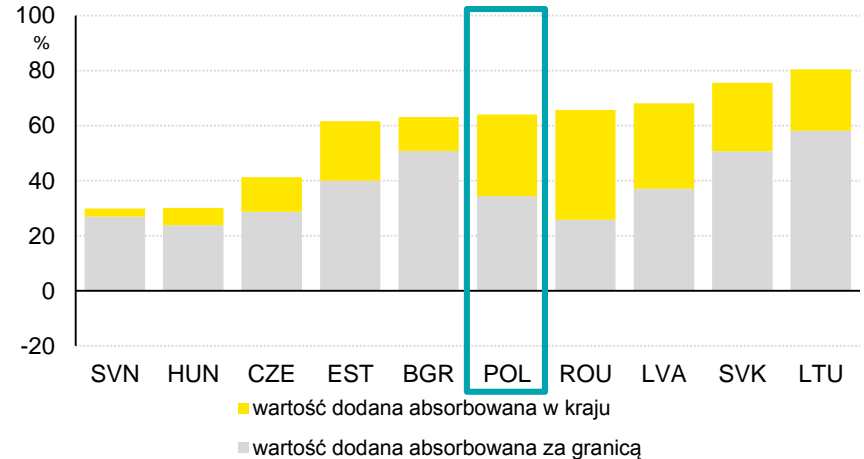
Dzięki uczestnictwu w międzynarodowych łańcuchach wartości polska gospodarka zyskała dodatkowe źródła popytu na wytworzoną w naszym kraju wartość dodaną. W okresie od 1995 r. ponad połowa wzrostu gospodarczego w Polsce była generowana przez wzrost zagranicznego popytu finalnego na polską wartość dodaną.

Udział wartości dodanej absorbowanej za granicą w wartości dodanej ogółem wytwarzanej w wybranych krajach

Kontrybucje do wzrostu PKB w krajach EŚW, 1995-2009



Kontrybucje do wzrostu PKB w krajach EŚW, 2000-2014



Źródło: J. Hagemejer (2017), *Trade and growth in the New Member States The role of global value chains*, mimeo.

A person in a dark suit and white shirt is holding a tablet. The tablet screen displays a futuristic, blue-toned interface. On the left, there is a bar chart with three bars of increasing height. Below the chart is a world map with several lines radiating from a point in Europe. On the right side of the screen, there is a clock showing '15:53' and a grid of circular icons representing various functions like airplane, TV, music, phone, and social media. The person's hands are visible, with fingers touching the screen. The background is a soft, out-of-focus light blue.

Zmieniająca się rola Polski w międzynarodowych łańcuchach wartości

Marek Rozkrut, EY

7 czerwca 2017