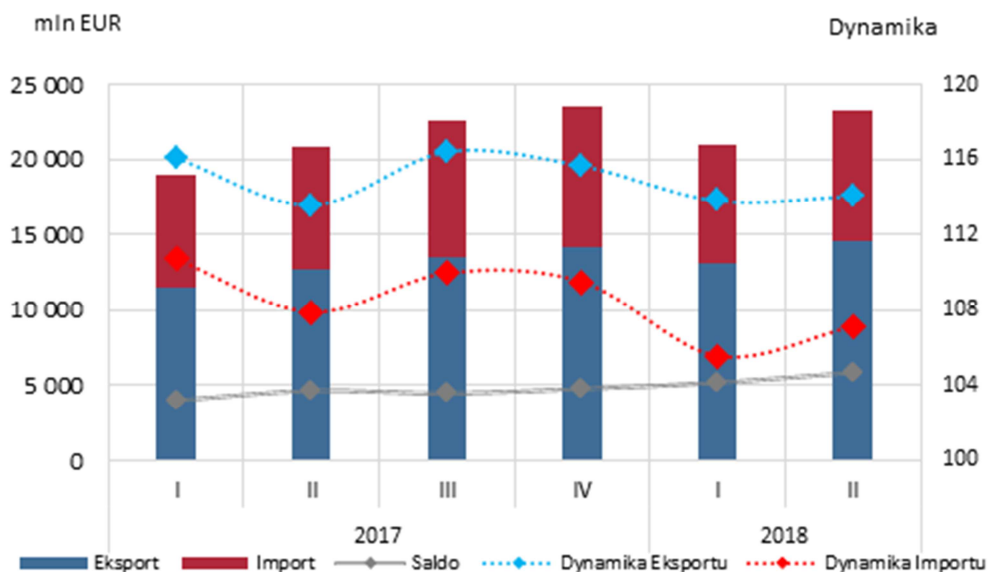


Materiał nt. zagranicznego handlu usługami Polski po I półroczu 2018 r. (na podstawie wstępnych danych NBP)

Usługi odgrywają coraz większą rolę w naszym eksporcie. W I półroczu 2018 r. przychody z tytułu usług osiągnęły wartość 27,6 mld EUR i tym samym odpowiadały za ok. 20,5% całkowitego polskiego eksportu wobec 19,5% przed rokiem. Umocnienie roli usług wynika z szybkiego tempa wzrostu ich eksportu w ostatnim okresie - w I półroczu 2018 r. zwiększył się o blisko 14% (r/r), czyli ok. 2,5-krotnie szybciej niż eksport towarów¹.

Wykres 1. Handel zagraniczny usługami w okresie I kw. 2017 – II kw. 2018 (r/r)



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych NBP.

Z kolei rozchody z tytułu usług wyniosły w I półroczu 2018 r. 16,6 mld EUR, tj. poziom o 6,4% wyższy w ujęciu r/r. W analizowanym okresie odpowiadały one za 13,5% całkowitego importu do Polski.

W obrotach usługami Polska generuje pokaźną nadwyżkę, która w I półroczu 2018 r. osiągnęła ponad 11 mld EUR, tj. poziom o blisko 2,4 mld EUR wyższy (r/r). Skompensowało to zawiązką deficyt w obrotach towarami i w rezultacie w całkowitych obrotach (towary i usługi) Polski z zagranicą notowane jest dodatnie saldo na poziomie ok. 9,7 mld EUR w I półroczu 2018 r.

Handel zagraniczny usługami w przekroju geograficznym

Analogicznie jak w wymianie towarami, w polskich obrotach usługami dominujące znaczenie mają rynki Unii Europejskiej, które po I półroczu 2018 r. odpowiadały za 70% całkowitych przychodów z tytułu usług (tj. 19,3 mld EUR) oraz za 79% rozchodów (13,1 mld EUR). Strefa euro to odpowiednio 52% (14,3 mld EUR) oraz 58% (9,6 mld EUR).

W I półroczu 2018 r. przychody z tytułu usług do UE zwiększyły się szybciej niż przeciętnie, tj. o 15,5%, w tym najważniejszych w eksporcie *usług transportowych* o ok. 17%, *pozostałych usług biznesowych*² o 22%, *podróży zagranicznych* o 5,8% oraz *usług telekomunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych* o 20% (r/r). Z kolei import usług z UE wzrósł o 6,9% i dominowały w nim te same

¹ Eksport towarów wg wstępnych danych NBP.

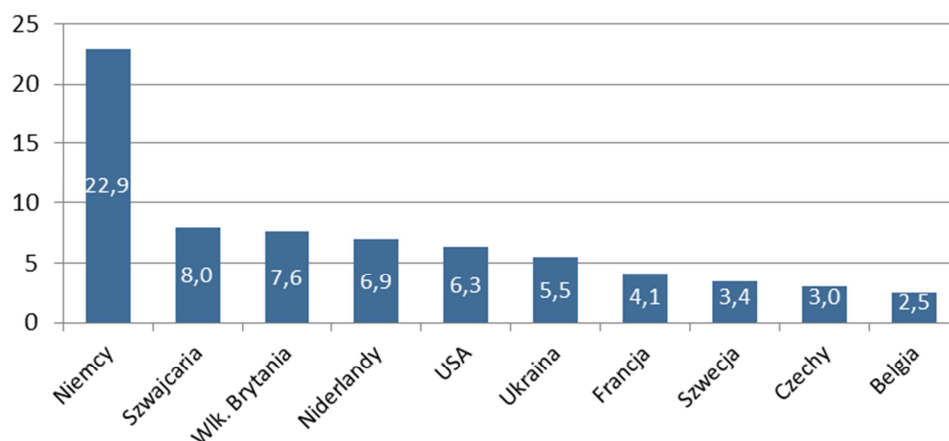
² Do pozostałych usług biznesowych zalicza się: usługi badawczo-rozwojowe, usługi świadczone przez profesjonalistów oraz usługi techniczne, związane z handlem oraz pozostałe usługi biznesowe.

kategorie, co w eksporcie. Dodatni bilans wymiany usługami z UE wyniósł 6,2 mld EUR, tj. poziom o 1,7 mld EUR wyższy w ujęciu r/r.

Głównymi odbiorcami usług z Polski są:

- Niemcy - ok. 23% udziału (wzrost eksportu w I półroczu 2018 r. o 12%, do 6,3 mld EUR),
- Szwajcaria - 8% udziału (wzrost eksportu o ok. 8%, do blisko 2,2 mld EUR),
- Wielka Brytania - 7,6% udziału (wzrost eksportu o 21%, do 2,1 mld EUR),
- Niderlandy - 6,9% udziału (wzrost eksportu o ok. 31,5%, do 1,9 mld EUR) oraz
- USA - 6,3% udziału (wzrost eksportu o ok. 18%, do 1,7 mld EUR).

Wykres 2. Najważniejsze rynki w eksporcie usług z Polski w I półroczu 2018 r. (udział w %)

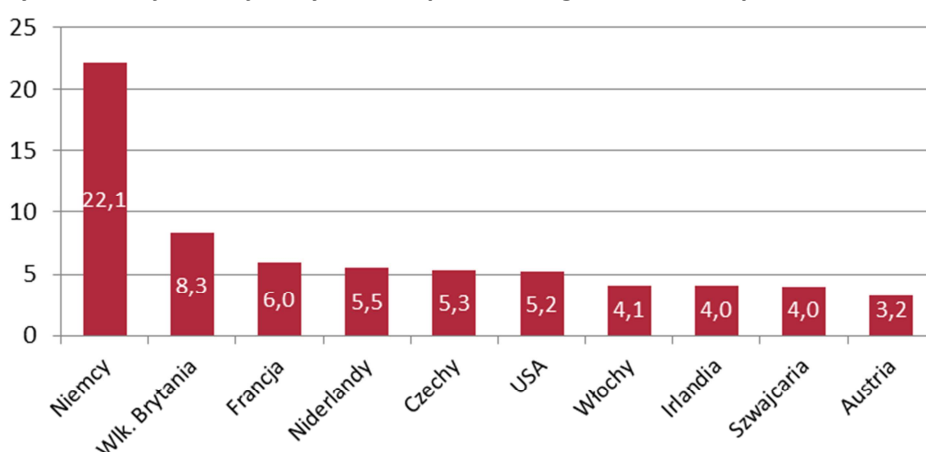


Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych NBP.

Z kolei największa część rozchodów z tytułu usług była w I półroczu 2018 r. generowana w odniesieniu do następujących rynków:

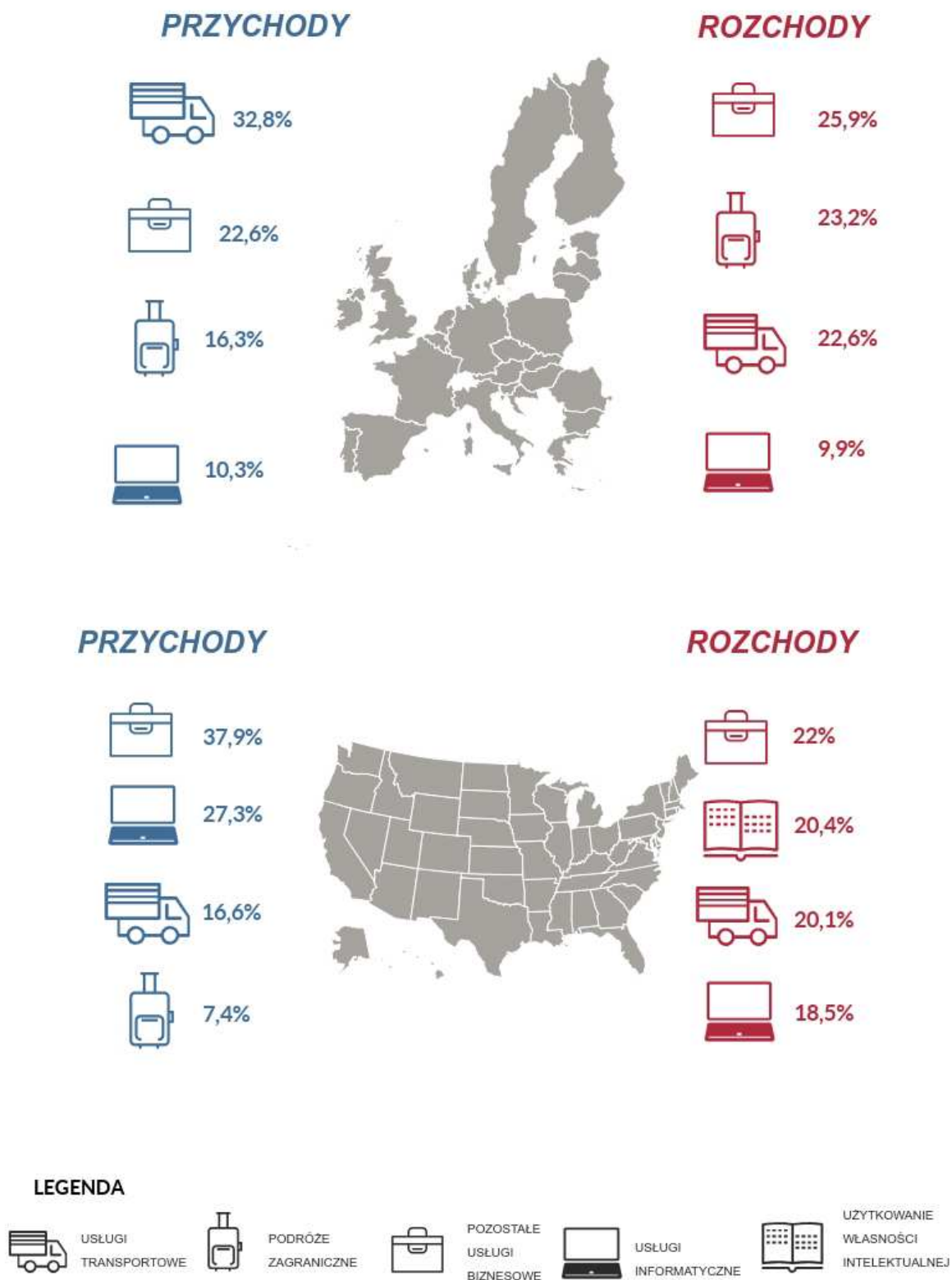
- Niemcy – odpowiadają za ok. 22% całkowitego importu usług do Polski (wzrost importu o 6,3%, do blisko 3,7 mld EUR),
- Wielka Brytania – 8,3% udziału (wzrost importu o 5%, do ok. 1,4 mld EUR),
- Francja - 6% udziału (wzrost importu o ok. 9,5%, do ok. 1 mld EUR),
- Niderlandy – 5,5% (zwiększenie importu o ok. 8,5%, do 0,9 mld EUR) oraz
- Czechy – 5,3% (zwiększenie o ok. 5%, do blisko 0,9 mld EUR).

Wykres 3. Najważniejsze rynki w imporcie usług do Polski w I półroczu 2018 r. (udział w %)



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych NBP.

Rysunek 1. Struktura przedmiotowa obrotów usługami z UE (mapka 1) oraz USA (mapka 2) w I półroczu 2018 r.

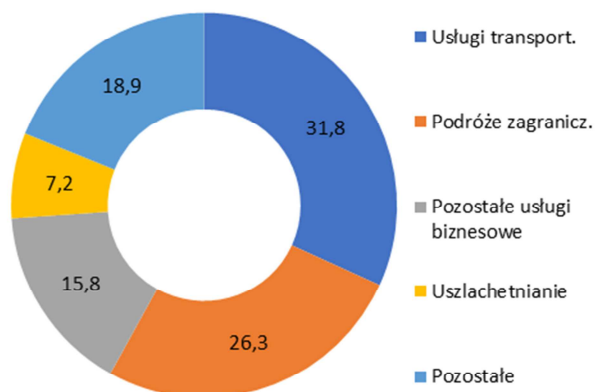


Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych NBP.

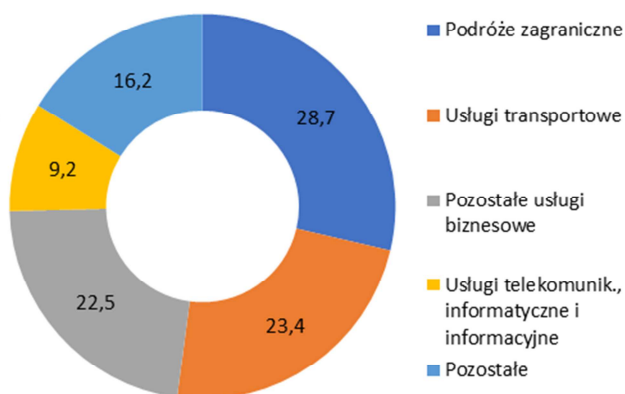
Wykres 4. Struktura przedmiotowa obrotów usługami z wybranymi rynkami w I półroczu 2018 r. (udział w %)

Niemcy

Przychody

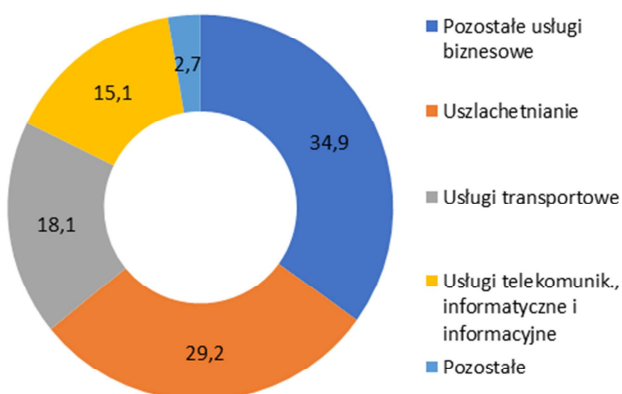


Rozchody

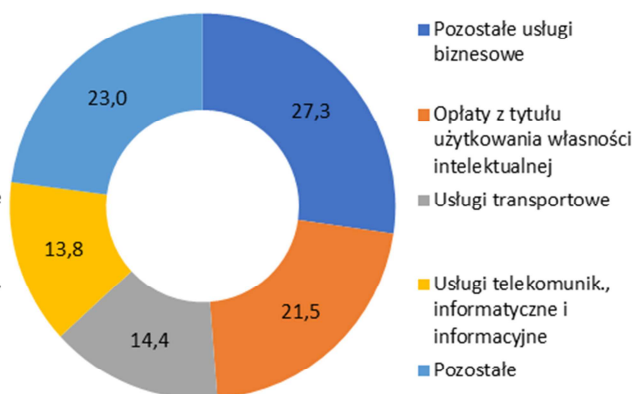


Szwajcaria

Przychody

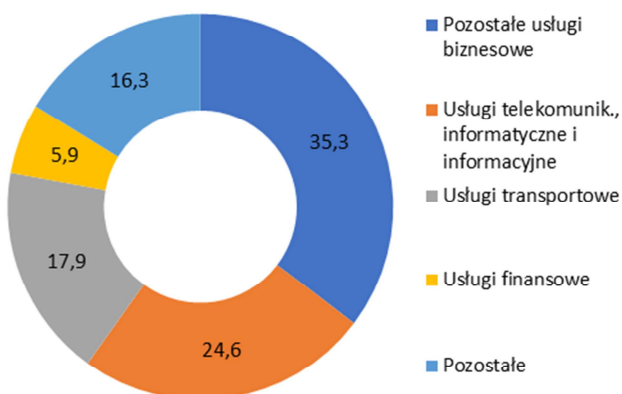


Rozchody

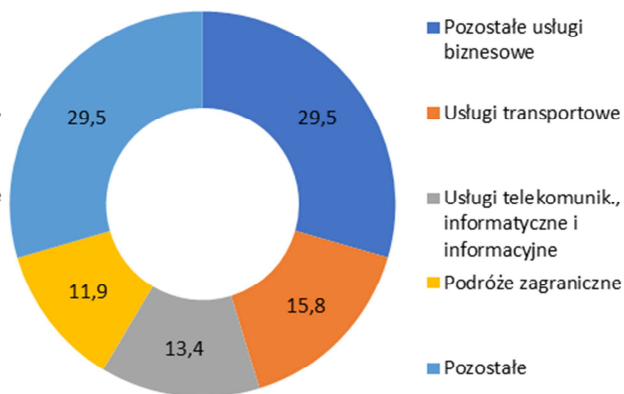


Wielka Brytania

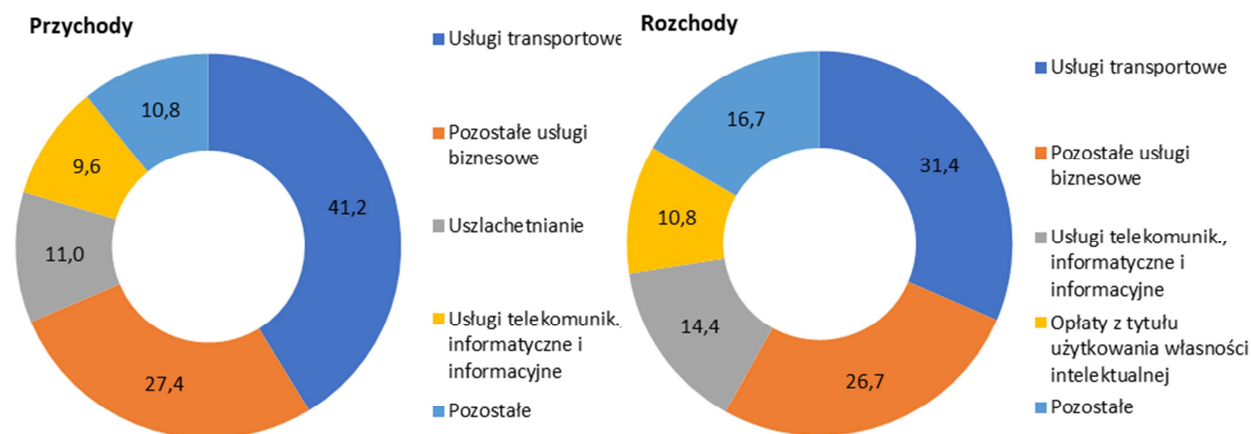
Przychody



Rozchody



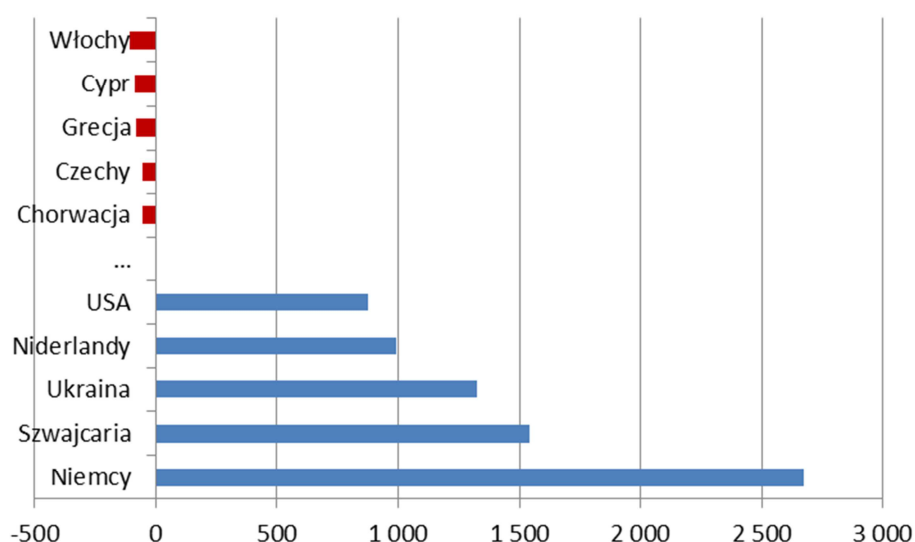
Niderlandy



Źródło: DAG MPiT na podstawie danych NBP.

Na okazałą nadwyżkę notowaną w I połowie 2018 r. zasadniczy wpływ w ujęciu geograficznym miało dodanie saldo przede wszystkim z rynkiem niemieckim (blisko 2,7 mld EUR), szwajcarskim (1,5) oraz ukraińskim (1,3). Z drugiej strony nadwyżka była redukowana przez deficyt w obrotach usługami m.in. z rynkiem włoskim (106 mln EUR), cypryjskim (87,8) oraz greckim (82).

Wykres 5. Saldo w wymianie usługami z wybranymi rynkami w I półroczu 2018 r. (w mld euro)



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych NBP.

Handel zagraniczny usługami w przekroju przedmiotowym

W pierwszej połowie 2018 r. najwięcej przychodów z tytułu usług generowały *usługi transportowe*, *pozostałe usługi biznesowe* oraz *podróże zagraniczne*, których udział przekraczał 70% łącznego polskiego eksportu usług.

Rysunek 2. Struktura przedmiotowa polskiego eksportu usług w I półroczu 2018 r. (w %)



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych NBP.

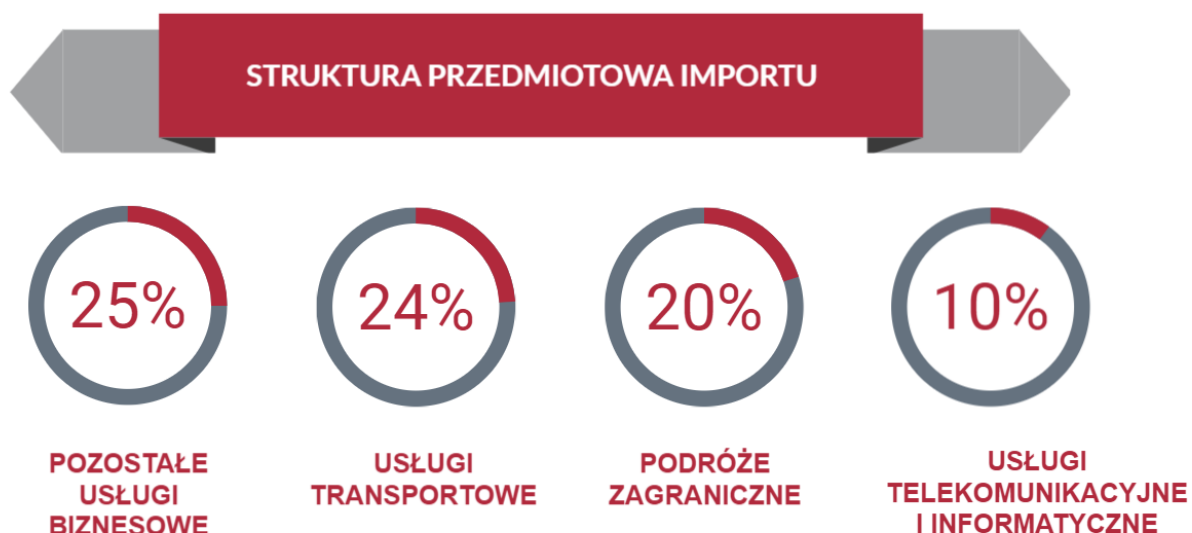
W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. eksport *usług transportowych* zwiększył się o 15,9% r/r (do 6,7 mld EUR), czyli o 2 pkt. proc. szybciej niż przeciętnie. Z kolei rozchody z tytułu usług tej kategorii wzrosły w zbliżonym tempie co ogółem, tj. o 6,5% r/r, do blisko 4 mld EUR. Tak dobre wyniki zaowocowały powiększeniem nadwyżki w obrotach *usługami transportowymi* o ponad 0,8 mld EUR, do ok. 3,8 mld EUR.

W I połowie 2018 roku wyraźnie przyspieszyła wymiana w kategorii *pozostałe usługi biznesowe*. W analizowanym okresie przychody w tej kategorii usług zwiększyły się o 23,5%, do 6,4 mld EUR. Z kolei ich import wzrósł o 5,3% (do ponad 4 mld EUR). Zaowocowało to zwiększeniem nadwyżki wymiany o ponad 1 mld EUR, do ok. 2,3 mld EUR.

Wzrost przychodów z tytułu *podróży zagranicznych* był ponad 2-krotnie mniejszy niż przeciętnie i osiągnął poziom 5,6 mld EUR. Z kolei import tych usług wzrósł o 7,3%, do ponad 3,6 mld EUR (22,1% udziału w całkowitym imporcie). Przełożyło się to na nieznaczne zwiększenie dodatniego bilansu obrotów, tj. o ok. 70 mln EUR, do ok. 1,9 mld EUR.

Istotną część w polskich obrotach usługami stanowią *usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne*, których znaczenie systematycznie wzrasta. Warto odnotować, że ich eksport wzrasta dynamicznie już od kilku lat (w tym o 13,9% (r/r), do ok. 2,7 mld EUR po sześciu miesiącach 2018 r.). Wzrost import tych usług wyniósł 15,3% w I półroczu 2018 r., osiągając wartość 1,7 mld EUR. W obrotach tą kategorią usług generujemy nadwyżkę w wysokości blisko 1,4 mld EUR, tj. nieznacznie wyższą niż przed rokiem.

Rysunek 3. Struktura przedmiotowa polskiego importu usług w I półroczu 2018 r. (w %)



Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych NBP.

Na uwagę zasługują również dynamicznie rosnące w ostatnim okresie obroty w pozycji *uszlachetnianie*. W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. ich eksport wzrósł o 8,9%, do blisko 2 mld EUR, co odpowiadało za 7,2% udziału w ogólnych przychodach z tytułu usług. Import tych usług wzrósł z kolei o 15,3%, jakkolwiek jego skala pozostaje niewielka (ok. 200 mln EUR). Utrzymujące się stosunkowo wysokie przychody z eksportu tych usług na tle blisko 10-krotnie niższych wydatków na ich import przekładają się na wysoką nadwyżkę sięgającą 1,8 mld EUR.

Z kolei *usługi budowlane* odpowiadały za 3,1% łącznych przychodów oraz za 1% rozchodów. W I półroczu 2018 r. ich eksport wzrósł o 9,1%, do ponad 0,8 mld EUR, a import wzrósł o 1,8%, do ok. 0,2 mld EUR. W rezultacie nadwyżka w tej pozycji nieznacznie się powiększyła, do ok. 0,65 mld EUR.

Dynamiczne zwiększenie przychodów z tytułu usług odnotowano także w pozycji *naprawy*, tj. o 16,2%, do ok. 0,85 mld EUR. W tym czasie rozchody w tej kategorii usług wzrosły prawie 3-krotnie wolniej, tj. o 5,9%, do ok. 0,42 mld EUR. Tym samym znaczenie *napraw* w łącznym eksporcie usług wzrosło do 3,1% udziału, a w imporcie pozostało na tym samym poziomie, tj. ok. 2,5%. W obrotach tymi usługami Polska notowała nadwyżkę, która w I półroczu 2018 r. wyniosła ok. 0,4 mld EUR.

Relatywnie wolną dynamikę odnotowano w obrotach *usługami finansowymi*. Ich eksport wzrósł o 2,3% (do ok. 0,4 mld EUR), zaś import spadł o 1,4% (również do ok. 0,4 mld EUR). Stanowiły one odpowiednio 1,4% udziału w łącznym eksporcie usług oraz 2,4% w imporcie. W tej pozycji odnotowano niewielki deficyt, który wyniósł 5 mln EUR.

Wysoki deficyt generowany jest w pozycji *opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej*. W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. w handlu tymi usługami odnotowano ujemne saldo na poziomie 1,2 mld EUR. Jednocześnie w okresie I półrocza 2018 r. ich niewspółmiernie wyższy import zwiększył się (o 4,8%, do ok. 1,3 mld EUR) zdecydowanie szybciej niż ich eksport (o 0,2%, do 0,24 mld EUR).