

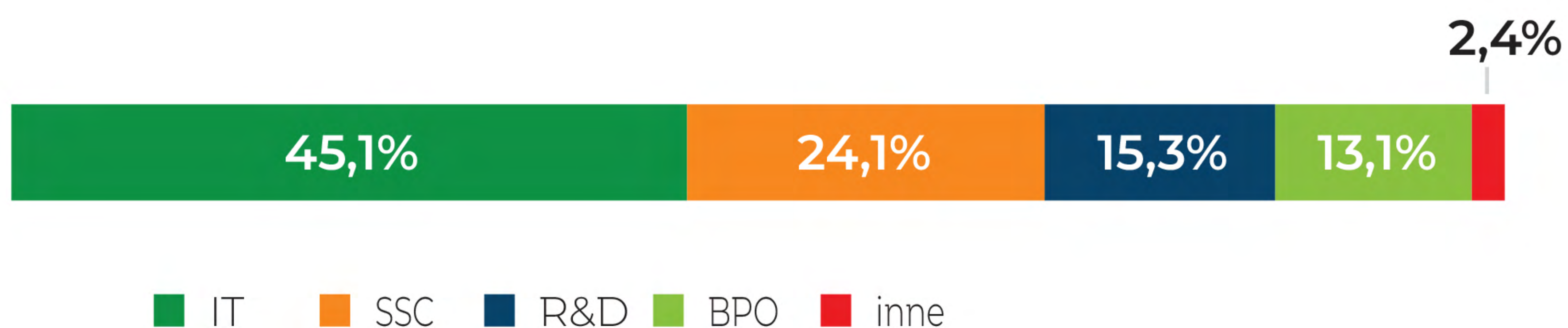
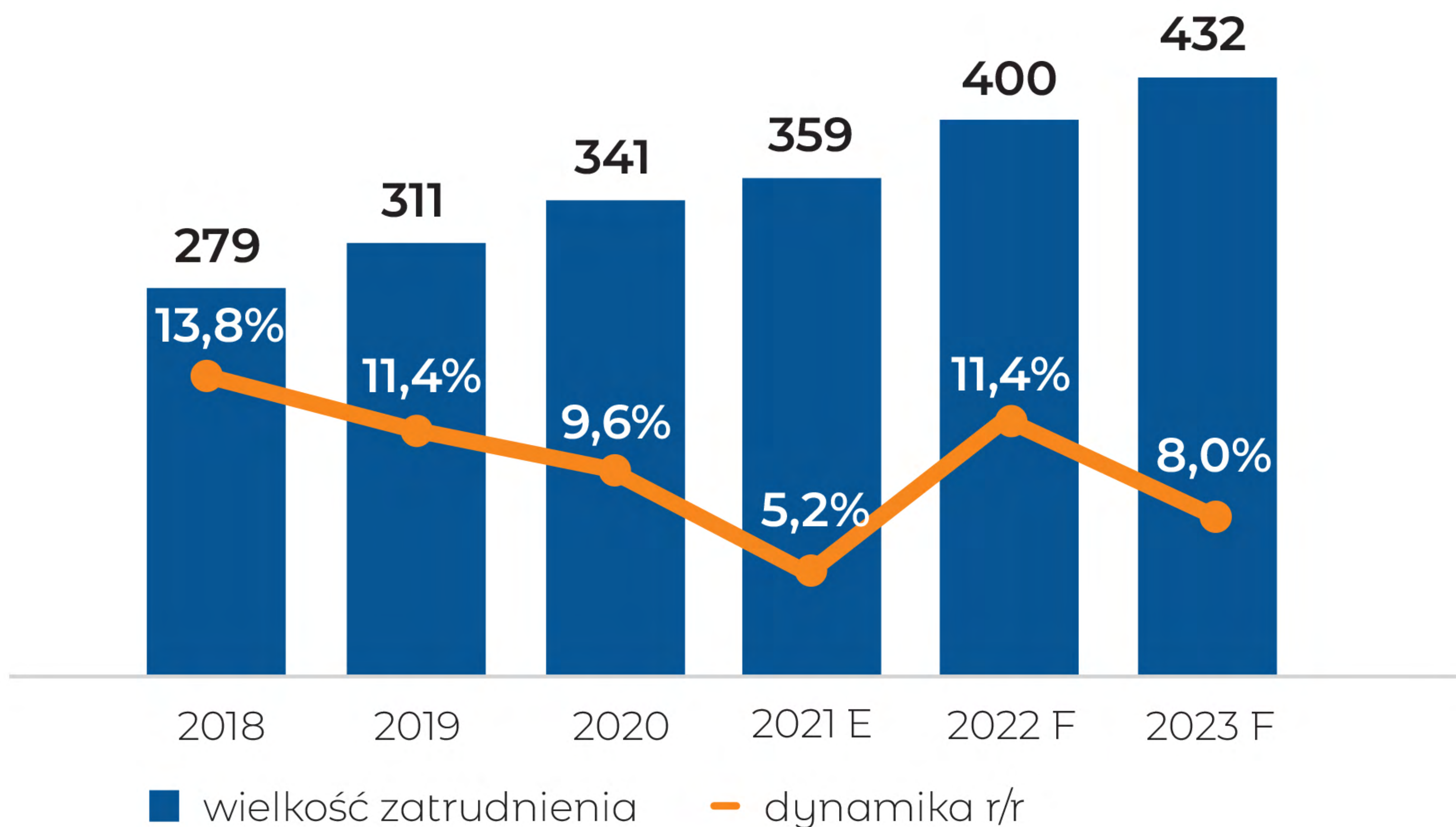


**usługi
profesjonalne i IT**

mBank

Pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej, centra usług biznesowych wciąż zwiększają zatrudnienie

Wielkość zatrudnienia w centrach usług biznesowych (w tys.)

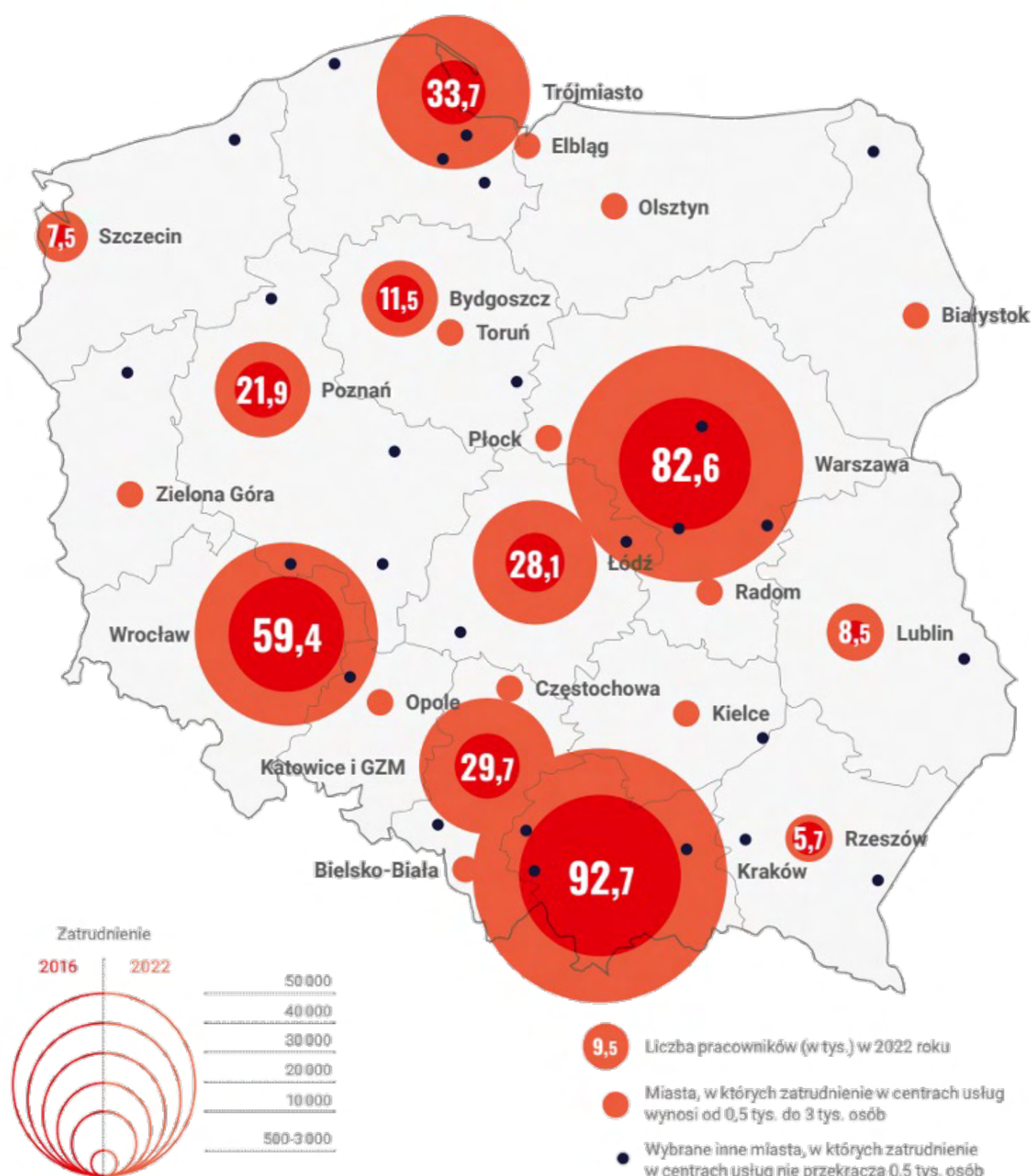


Źródło: mBank, ABSL

- Outsourcing usług to rynek nie tylko **lokalny**, ale i **globalny**.
- Według wstępnych danych **eksport usług w 2022 r. wyniósł blisko 90 MLD EUR** i był o 30,6% większy niż w 2021 r.
- Wśród największych centrów usług biznesowych **dominuje kapitał zagraniczny** (ok. 72% inwestorów z 1700 największych podmiotów).

Najważniejsze miasta, w których są biura centrów usług to Kraków, Warszawa, Wrocław i Trójmiasto

- Pozostałe ważne ośrodki to aglomeracja Katowicka, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Szczecin i Rzeszów.
- Większość centrów usług działa według modelu „**asset-light**”, część jednak decyduje się na **zakup własnych nieruchomości**.
- Branża usług biznesowych, a w szczególności IT, generuje największy popyt na powierzchnię biurową w Polsce.
- Coraz ważniejszym trendem w kontekście wynajmu lub zakupu biur jest uwzględnianie czynników **ESG** w ocenie atrakcyjności nieruchomości.

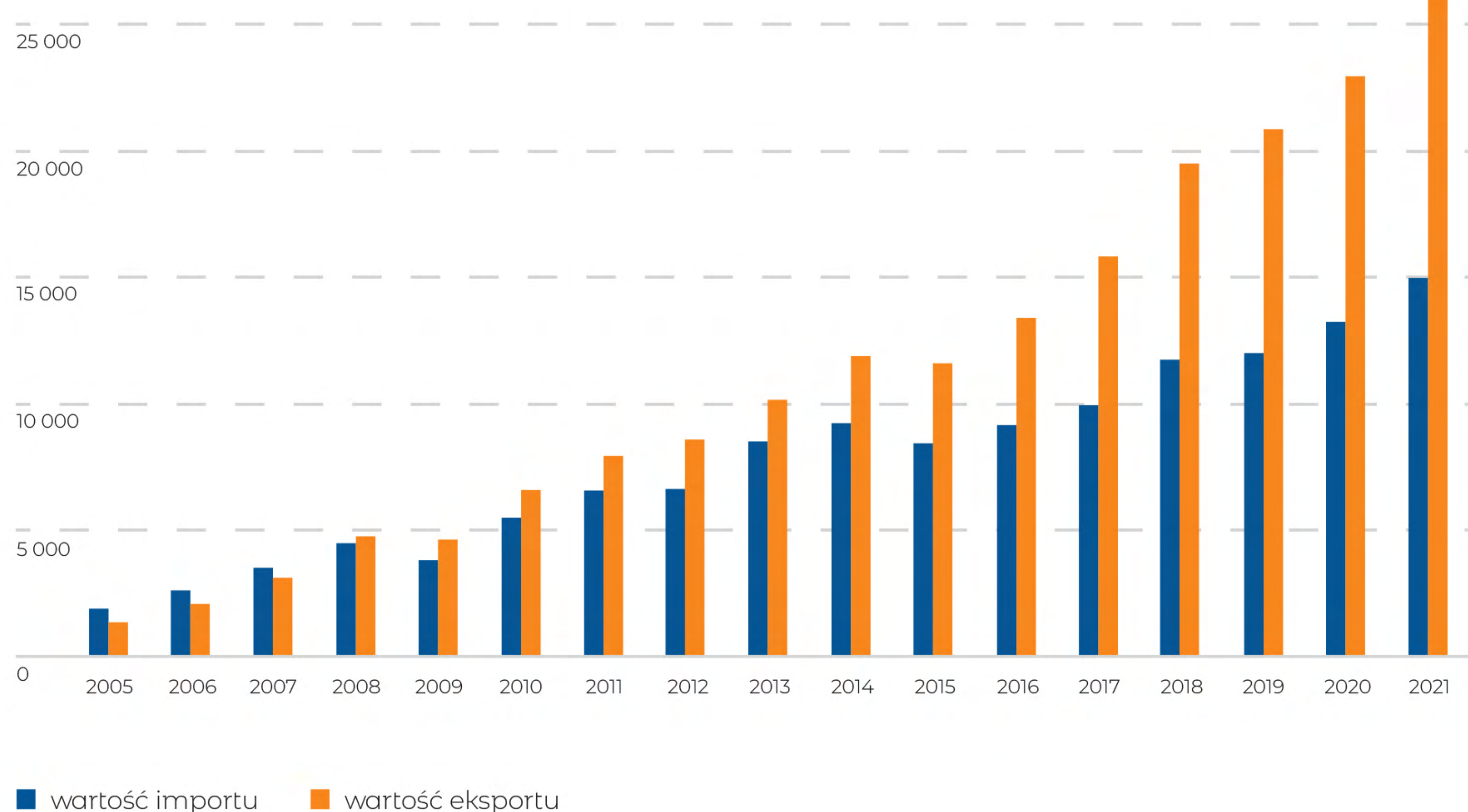


Źródło: ABSL

Już ponad 50% wszystkich usług realizowanych w centrach usług w Polsce to usługi oparte na wiedzy

- Polscy główni partnerzy handlowi to Niemcy, Wielka Brytania, USA i Szwajcaria.
- Pozostała część usług realizowanych w centrach to tzw. procesy transakcyjne.

Wartość polskiego importu i eksportu usług biznesowych opartego na wiedzy (w MLN USD)

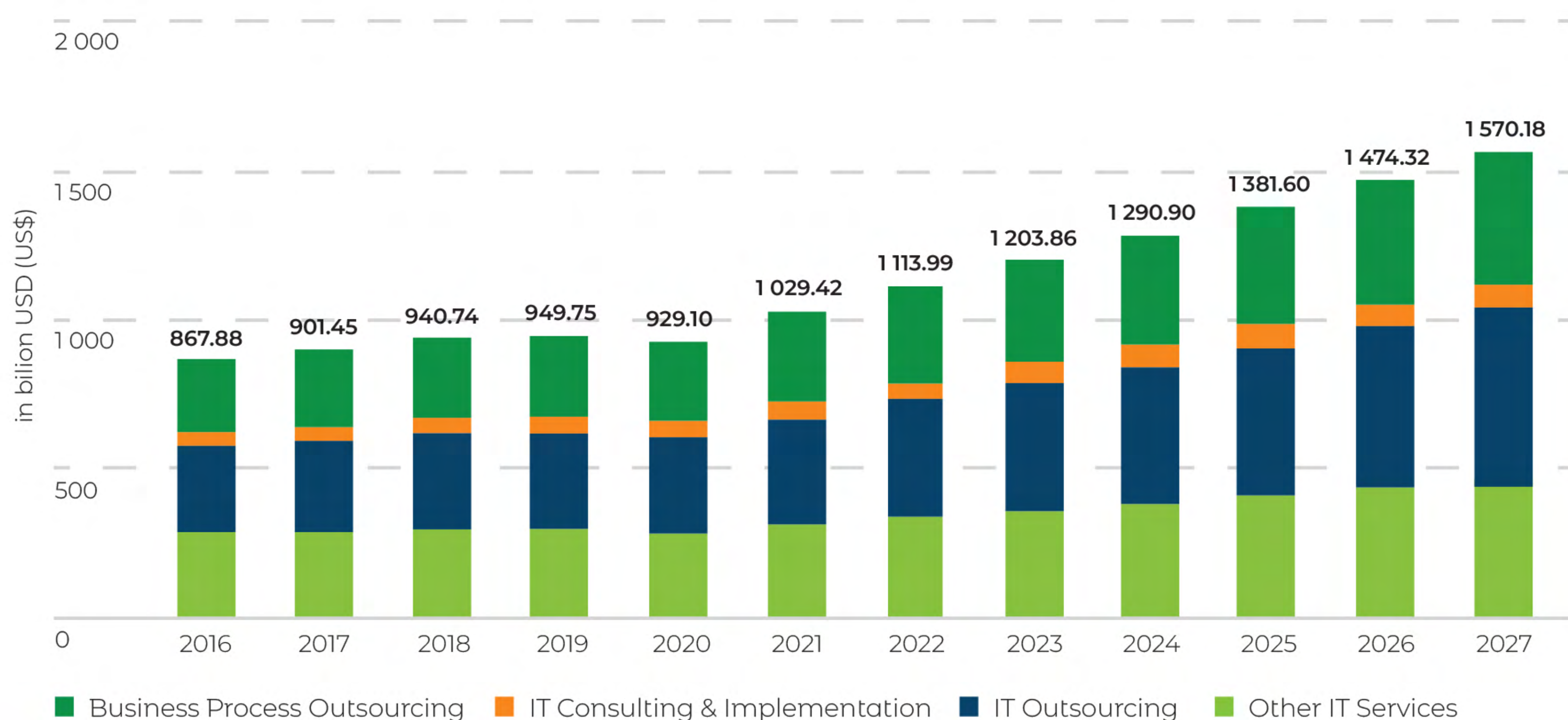


Źródło: ABSL

CAGR dla globalnego rynku usług IT szacowany jest na ok. 7% na lata 2023-2027

Pogorszenie globalnej koniunktury nie powinno być bardzo groźne dla sektora IT – główne problemy, którymi zajmują się podmioty oferujące usługi IT dotyczą optymalizacji procesów biznesowych, co nawet w dobie spowolnienia jest jednym z priorytetów.

Przychody według segmentów globalnego rynku usług IT (w MLD USD)

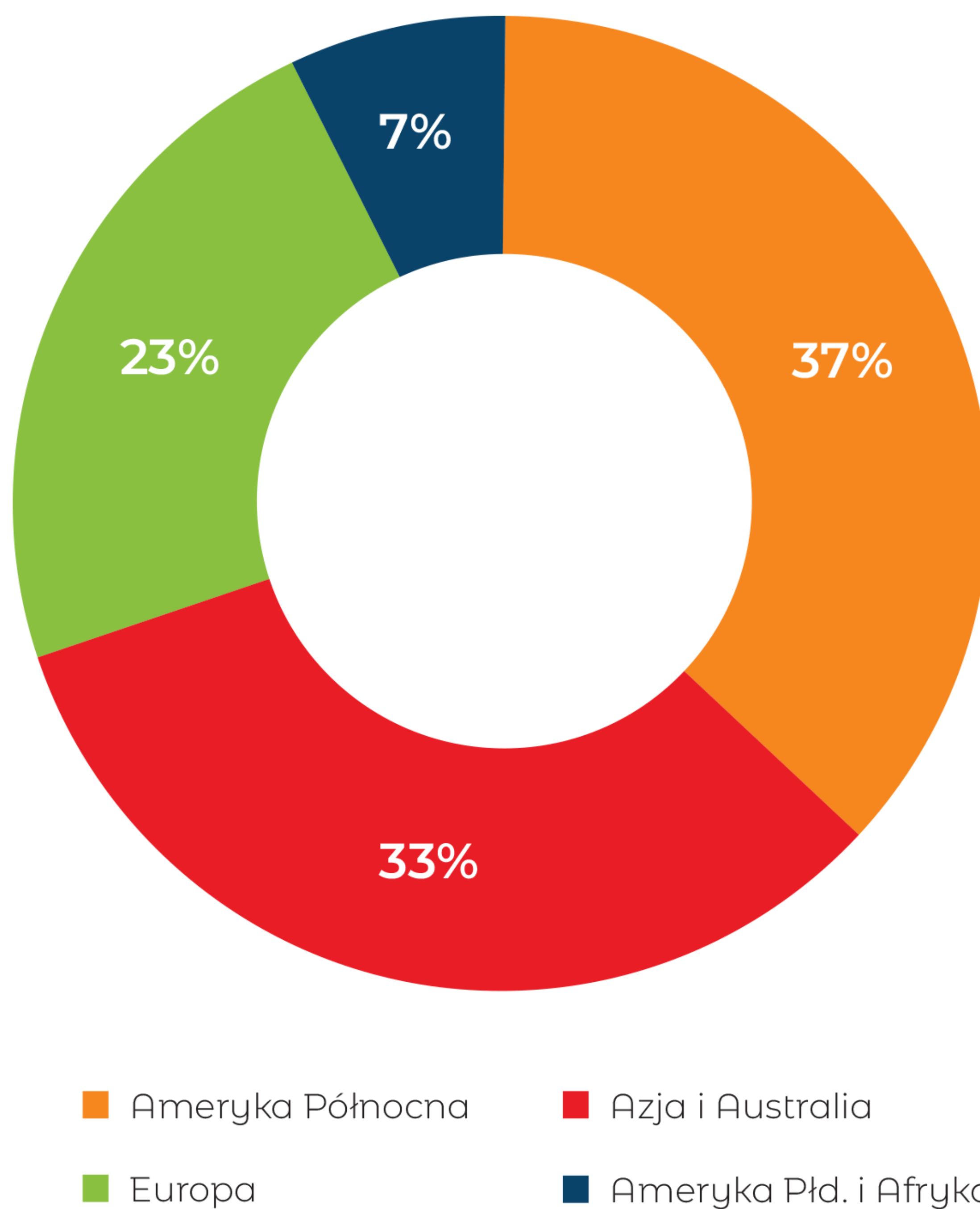


Źródło: Statista

Globalny rynek IT jest zdominowany przez USA

- Big tech odpowiada za kilkanaście procent wartości indeksu S&P500.
- Poza sektorem prywatnym, rynek usług IT (zarówno w USA, jak i w Europie) jest wspierany przez rosnące wydatki rządowe na inwestycje w infrastrukturę IT np. na integrację danych w chmurze oraz cyberbezpieczeństwo.
- Chociaż wszyscy najważniejsi giganci technologiczni pochodzą z USA, rynek usług IT jest tam dość rozdrobniony z silną konkurencją.
- 102 inwestorów z listy Fortune 500 za 2021 r. działa w sektorze usług biznesowych w Polsce.

Podział globalnego rynku sprzedaży usług IT (wg. kraju kupującego)



Źródło: mBank, Gartner dla TechTarget

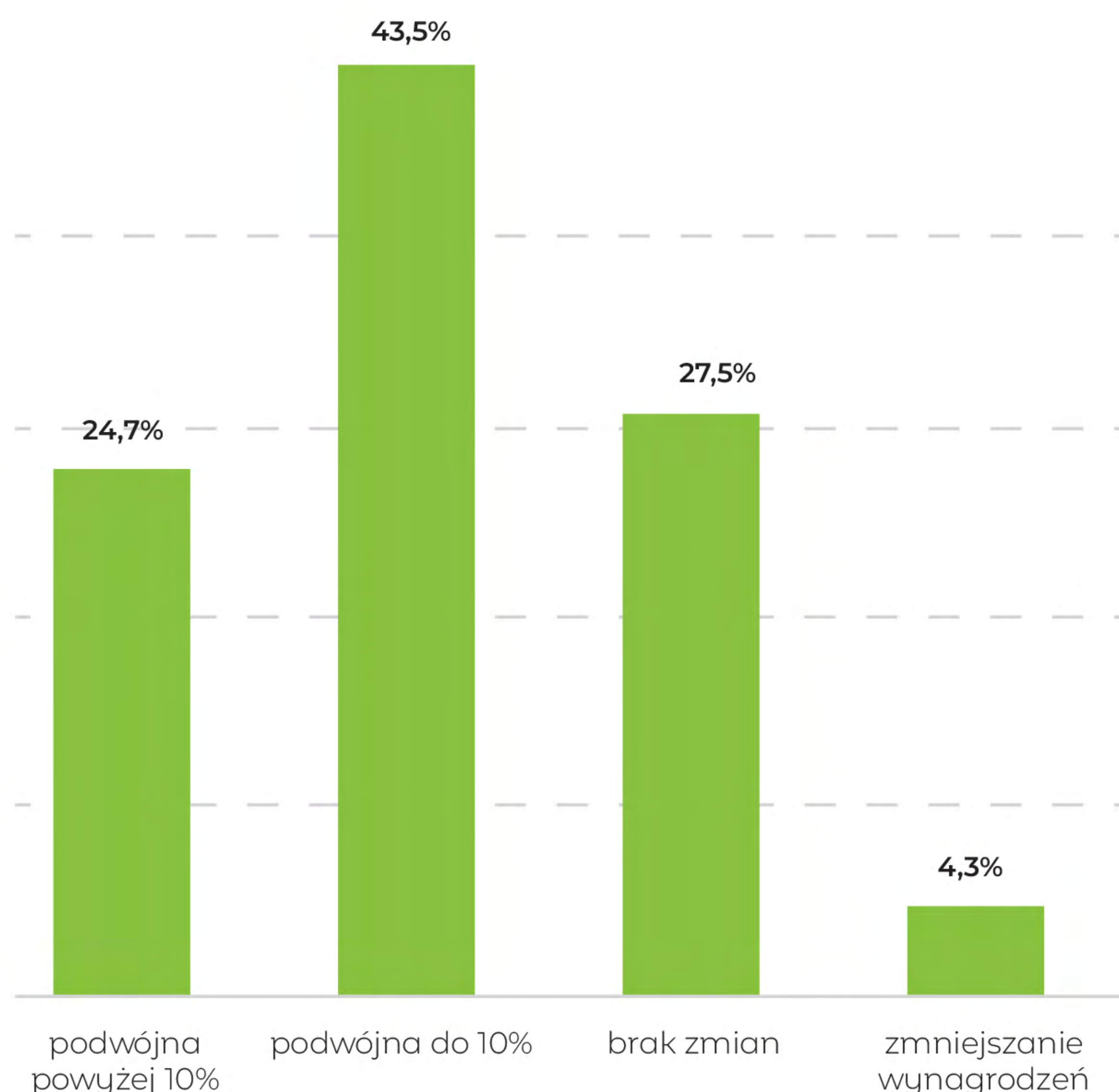
Przełom roku 2022/2023 przyniósł masowe redukcje zatrudnienia wśród gigantów technologicznych

- Firmy technologiczne z USA w ostatnich miesiącach informowały o redukcjach zatrudnienia w IT w liczbie ok. 300 tys. pracowników (sektor zatrudnia w USA ok. 4 mln osób).
- Zwolnienia są pokłosiem wzmożonego zatrudnienia w czasie pandemii Covid-19 i przejścia na zdalne formy pracy.
- W pandemii giganci technologiczni notowali rekordowe wyniki, obecnie w ich przychodach widać spowolnienie.

Przez zwolnienia w USA i spadek koniunktury zmniejszyła się presja płacowa w branży

- W Polsce również **znajdziemy przykłady firm, które przestrzeliły z zatrudnieniem.**
- Dla większości sektora zwolnienia w USA mogą jednak przynieść oddech w postaci **zmniejszenia presji płacowej.**
- Przy globalnym spowolnieniu koniunktury Polska staje się bardziej atrakcyjnym rynkiem ze względu na **niższe niż na Zachodzie koszty pracy** – wg. Glassdor przykładowo java developer z 5 latami doświadczenia może liczyć na zarobki roczne rzędu ok. 206 tys. PLN, w Niemczech 300 tys. PLN (63 tys. EUR), a w USA 405 tys. PLN (91 tys. USD).

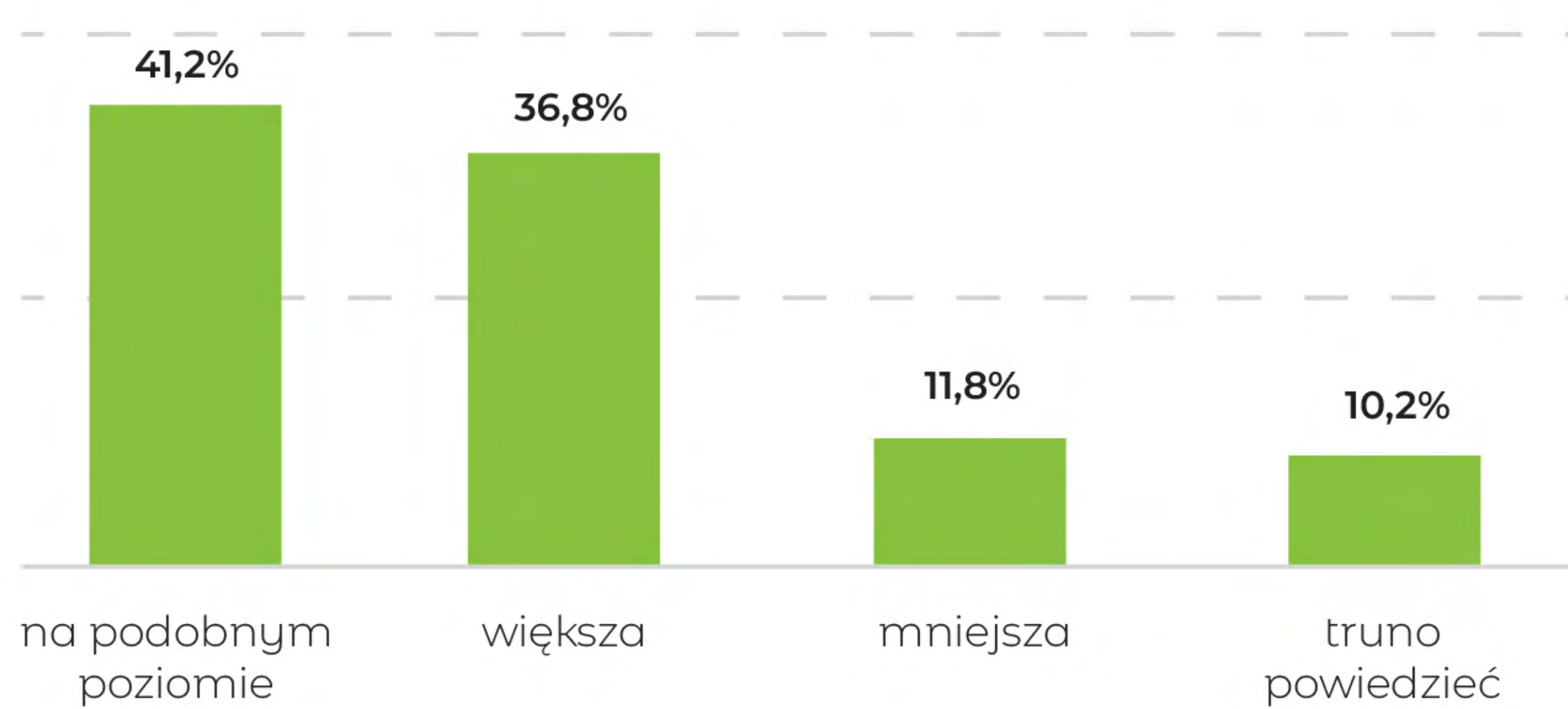
Planowane podwyżki wynagrodzeń w firmach IT (Ankieta Awerson)



Większość polskich firm IT nie planuje zmniejszać skali swojej działalności

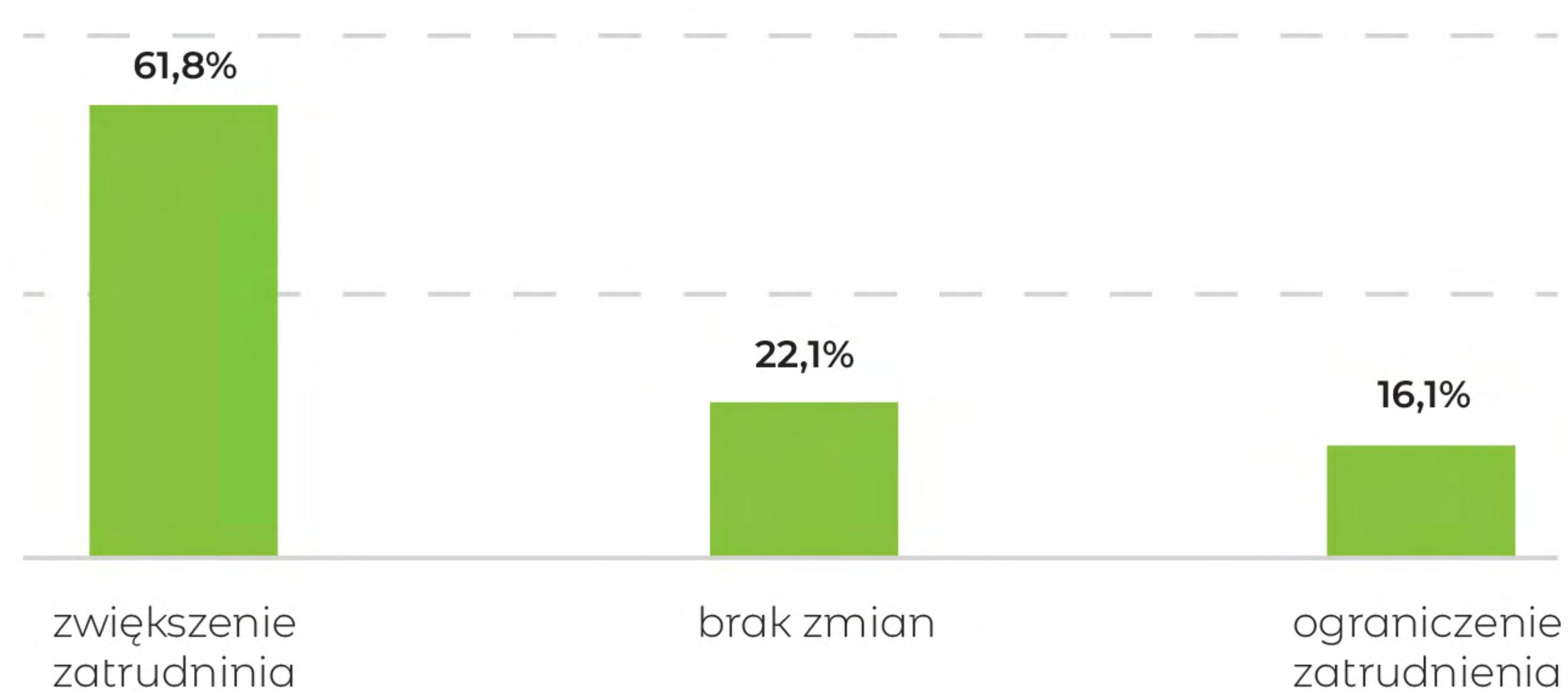
- Rośnie poziom optymizmu w branży w Polsce – w połowie zeszłego roku ok. 40% firm IT postrzegało najbliższą przyszłość negatywnie, na koniec roku było to ok. 32%. Pozytywnie perspektywy rozwoju oceniło 53% firm IT (badanie SoDA).
- Spowolnienie gospodarcze i wysoka inflacja oraz wyższe stopy procentowe mogą powodować rezygnację z części projektów IT, niemających kluczowego znaczenia, jednak projekty związane z optymalizacją działalności, cyberbezpieczeństwem i zwiększaniem przychodów wciąż są priorytetowe.

Liczba planowanych projektów IT w 2023 r. vs 2022 r. (ankieta Awerson)



Źródło: mBank, Awerson

Planowane zmiany wielkości zatrudniania w 2023 r. vs 2022 r. (ankieta Awerson)



Źródło: mBank, Awerson

Dla sektora problemem jest jednak wypracowywanie sposobów na utrzymanie kluczowych specjalistów

- Pracownicy IT czy centrów usług to najczęściej osoby o wyższej niż przeciętna mobilności oraz ze znajomością co najmniej j. angielskiego.
- Średni wskaźnik rotacji dobrowolnych w 2021 r. dla branży nowoczesnych usług biznesowych wyniósł ok. 18%.
- W branży widać tendencję do szukania optymalizacji kosztowych i bardziej optymalne wykorzystywanie zasobów tak, żeby **utrzymać marże na poziomie co najmniej 15-25% EBITDA**.

Przykłady działań mających zatrzymać kluczowych pracowników

Programy motywacyjne oparte na posiadanych akcjach firmy

Rotacje projektów w zespołach

Atrakcyjne pozapłacowe biura i benefity

Regularne podwyżki wynagrodzeń

Zmiany w regulacjach unijnych wymuszają rozwój usług IT



Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa

Nakłada obowiązek zapewnienia zgodności z przepisami o cyberbezpieczeństwie w tym m.in. o dostawcach chmurowych. Nowe obowiązki w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem będą dotyczyć bardzo szerokiego grona podmiotów gospodarczych.

Rozporządzenie w sprawie odporności cyfrowej sektora finansowego

Nowe obowiązki w zakresie zgodności w całym sektorze finansowym UE oraz ustanowienie nowych funkcji kontrolnych.

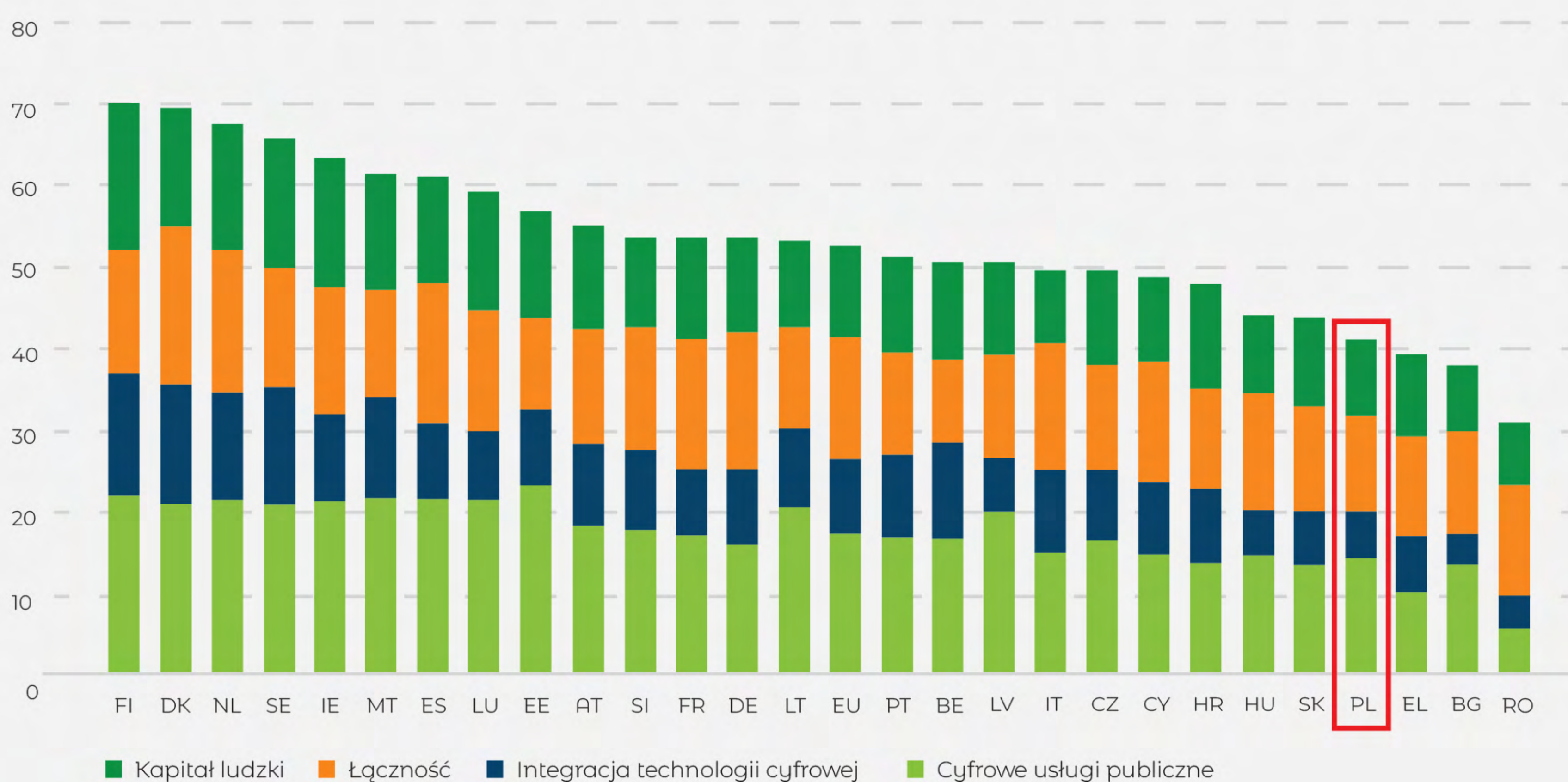
Rozporządzenie w sprawie poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej

Tzw. RODO II – celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i zaufania użytkowników do usług cyfrowych.

Na razie rynek jest wspierany przez inwestycje w cyberbezpieczeństwo, szersze wykorzystanie danych i optymalizację procesów biznesowych

Polska plasuje się daleko w rankingach mierzących poziom cyfryzacji kraju. Zarówno na poziomie usług publicznych, jak i usług prywatnych – istnieje duże pole do rozwoju dla branży usług IT.

Ranking indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022 r.




Źródło: Komisja Europejska

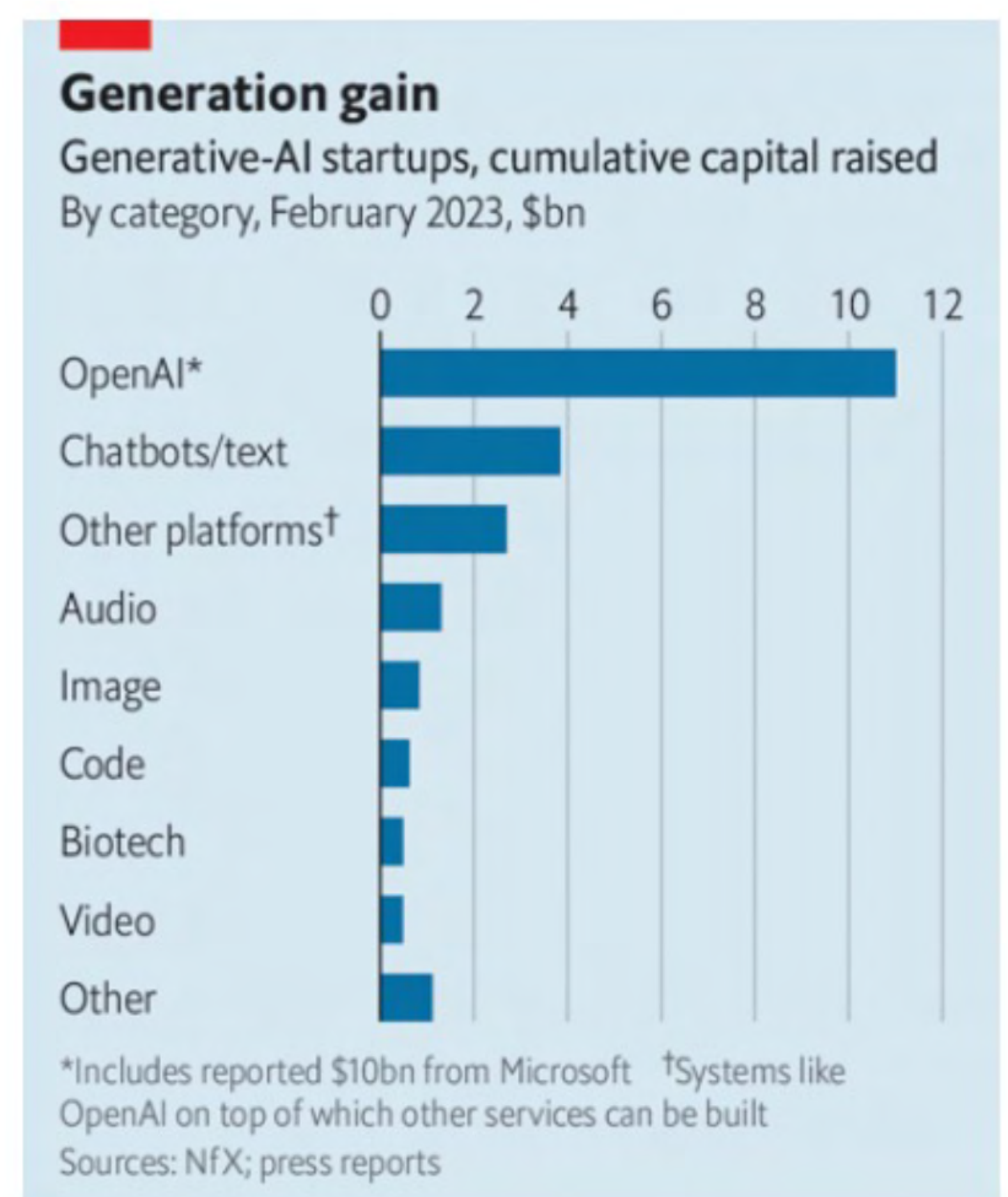
- Wykorzystanie systemów ERP czy CRM w kraju jest wysokie jedynie w segmencie korporacyjnym, za to bardzo rzadko pojawia się w sektorze MŚP (zdecydowanie poniżej średnich europejskich).
- W Polsce w ograniczonym stopniu wykorzystywane są nowsze technologie jak np. usługi chmurowe czy analityka Big data.
- Stopień cyfryzacji państwa pomimo istotnych inwestycji w ostatnich latach, również odstaje od średniej europejskiej (miejsce 22 wśród EU-27 w 2022 r. w rankingu KE eGovernment).

Daleka droga do oddania rynku we władanie ChatGPT

- Największe firmy technologiczne wykupują obiecująco zapowiadające się startupy, pracujące nad rozwiązaniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI).
- **Szerokie wykorzystanie SI w praktyce biznesowej budzi wiele wątpliwości prawnych.**
- Wykorzystywanie SI do celów profesjonalnych wymaga zbudowania umiejętności.

A Write an short article about the future of IT services market in Poland in Donald Trump style

 The future of IT services market in Poland is going to be YUGE! Let me tell you, folks, Poland is one of the best places for IT outsourcing, and it's only going to get better. Believe me, I know a lot about IT, and Poland has some of the best IT talent in the world.



The Economist



Raport przygotowała:

Anna Chachaj,

starsza specjalistka ds. strategii i polityki kredytowej

Kontakt: analizysektorowe@mBank.pl

Dokument stanowi wyraz wiedzy autorów, która jest poparta informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Szczegółowe źródła wskazane są na poszczególnych stronach. Wszelkie oceny zawarte w raporcie wyrażają opinie autora na dzień ich sformułowania i publikacji. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał ma charakter informacyjno-marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.