

Analiza Sektorowa
Aglomeracji Wrocławskiej

Business Process Outsourcing





Invest in Wrocław

City of Perspectives

SPIS TREŚCI

- 01 **Sektor BPO w Polsce**
- 02 **Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji**
- 03 **Perspektywy rozwoju**
- 04 **Zachęty inwestycyjne**
- 05 **Regionalny rynek pracy**
- 06 **Studium przypadku – Centrum Wiedzy McKinsey**
- 07 **Studium przypadku – HP Global Business Center**

Opracowanie publikacji:



supporting decision makers



Od autorów

Wrocław to wyjątkowe i dynamicznie miasto, które stanowi doskonałe miejsce do inwestowania oraz rozwoju biznesu. Walory aglomeracji wrocławskiej od dawna doceniają nie tylko zagraniczni inwestorzy, ale stały się one również fundamentem rozwoju i globalnej ekspansji wielu znanych polskich firm. Współczesna dynamika zmian rodzi jednak nowe potrzeby, co sprawia, że informacja staje się coraz cenniejszym zasobem biznesowym. Zarówno zagraniczne koncerny, jak i krajowe firmy poszukują użytecznych informacji, niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Nowe warunki gospodarcze wymagają podejmowania niestandardowych działań, co w konsekwencji stało się podstawą do rozpoczęcia projektu Invest in Wrocław (www.invest-in-wroclaw.pl). Wielu czynników ryzyka można bowiem uniknąć, jeśli lepiej zrozumie się sektorowe uwarunkowania i perspektywy rozwoju własnej branży i branż pokrewnych. Dlatego opracowano analizy priorytetowych, silnie rozwijających się sektorów w regionie Wrocławia takich jak:

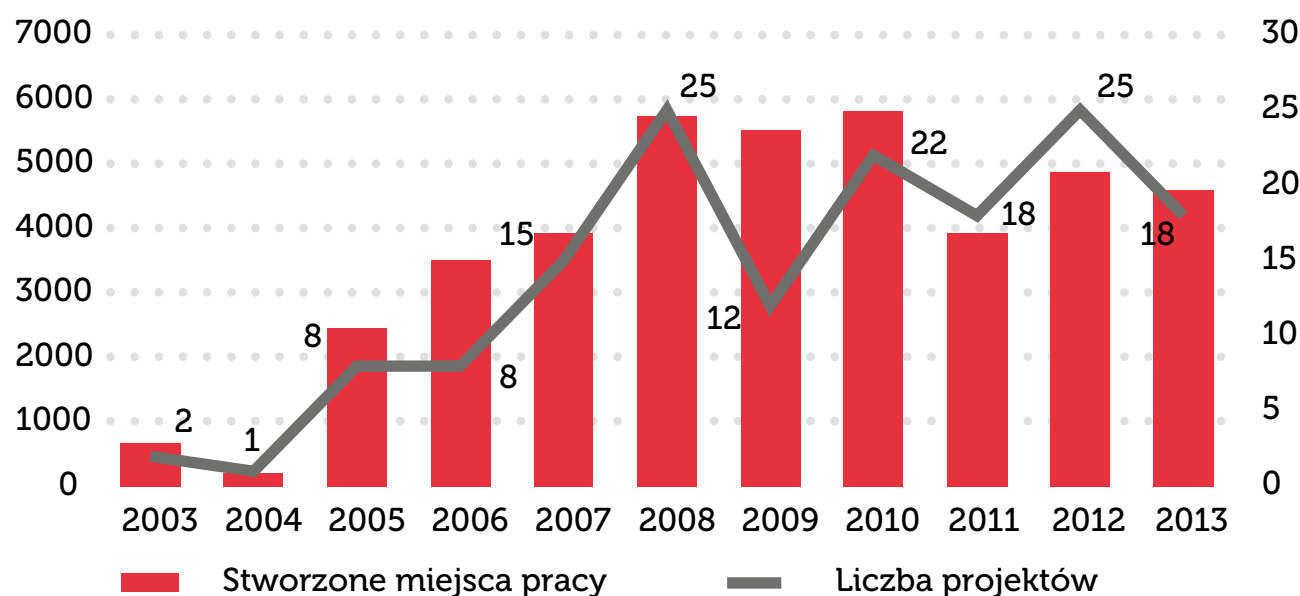
motoryzacja, elektronika, chemia i farmaceutyka, inżynieria mechaniczna, IT, BPO, sektor spożywczy.

Mamy nadzieję, że bezpłatne analizy sektorowe ułatwią podejmowanie decyzji nie tylko potencjalnym inwestorom, ale także tym firmom, które są już obecne na terenie aglomeracji wrocławskiej. Integracja informacji z różnych źródeł służyć ma także nawiązywaniu współpracy między dostawcami, poddostawcami oraz odbiorcami różnych branż powiązanych z sektorami priorytetowymi dla rozwoju Wrocławia. Poprzez zwiększenie przejrzystości rynku oraz ułatwienie kontaktu z firmami korzyści z tego tytułu mogą odnieść także jednostki samorządu terytorialnego, a szczególnie gminy. Dzięki połączeniu wszystkich wskazanych elementów możliwe staje się zdynamizowanie rozwoju i uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez cały region Wrocławia. Mamy nadzieję, że w ten sposób na nowo wyznaczamy standardy we wspieraniu rozwoju biznesu.

Sektor BPO w Polsce

Zgodnie z danymi organizacji ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland) w ostatnim czasie Polska wyprzedziła Indie pod względem tempa tworzenia nowych miejsc pracy i rozbudowywania istniejących projektów w sektorze BPO, a od 2008 roku liczba zatrudnionych przez firmy świadczące nowoczesne usługi dla biznesu rośnie o 20% rocznie. Potwierdzeniem tego dynamicznego trendu są dane wskazujące, że spośród 469 projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez PAIiZ na terenie Polski w latach 2003-2013, aż 154 (32,8%) dotyczyło centrów usług wspólnych (CUW). Zatrudnienie znalazło w nich ponad 41 tys. osób spośród prawie 127 tys. zatrudnionych w tym czasie (32,3%). Znaczenie inwestycji BPO w kreowaniu nowych miejsc pracy w Polsce systematycznie rośnie, co ilustruje **rysunek 1**.

01. Rozwój sektora BPO w polsce w latach 2003-2013.

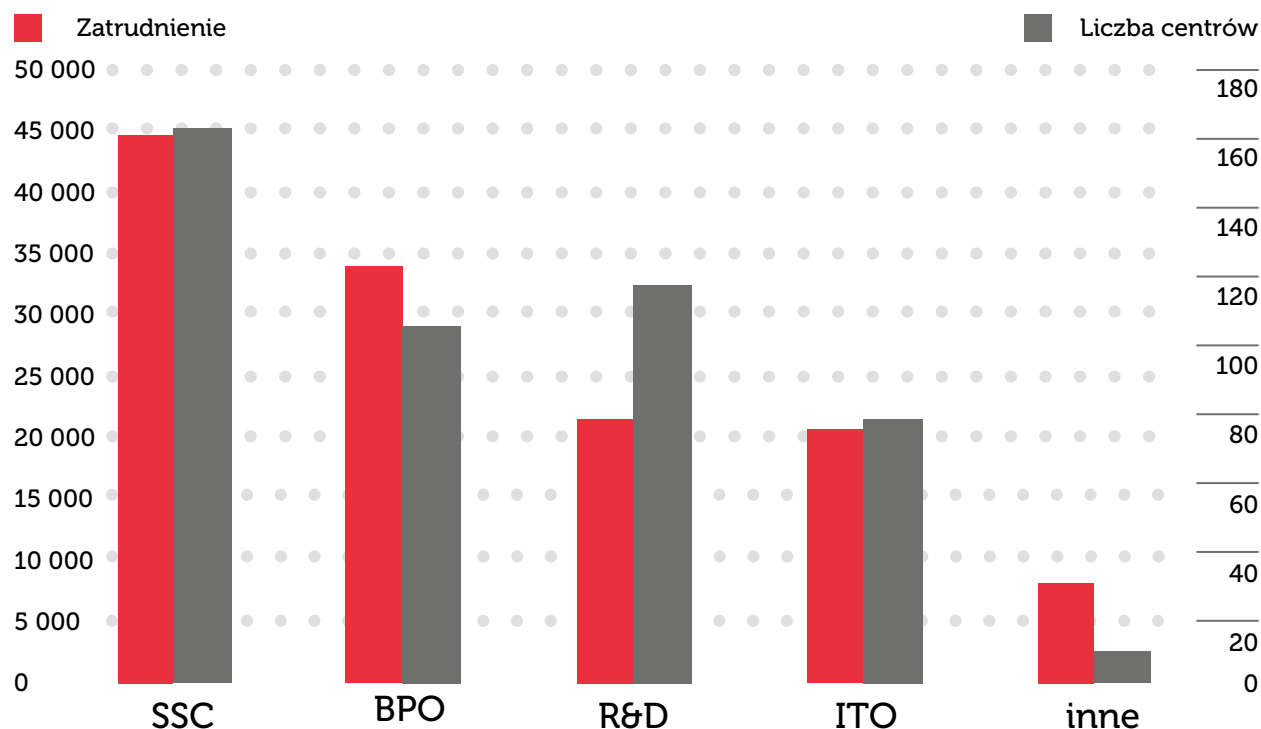


Źródło: opracowanie własne na podstawie BPOland – Potential and prospects. CBRE we współpracy z Hays oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ), 2013.

Polska rozwija się szybciej niż inne kraje naszego regionu i znajduje się w centrum zainteresowania inwestorów, którzy doceniają zarówno kwalifikacje polskich pracowników, jak też zachęty inwestycyjne oferowane przez władze centralne i regionalne. Kolejnym atutem Polski jest bogata oferta dla sektora BPO, która zależnie od specyfiki projektu składa się z wielu lokalizacji na terenie całego kraju. W ciągu ostatnich pięciu lat największe polskie aglomeracje przeżyły dynamiczny rozwój pod względem napływu inwestycji usługowych. Niektóre z polskich miast zbudowały na tyle silną pozycję, że rozpoznawane są już na całym świecie. Nie sposób bowiem nie wspomnieć o Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, które znalazły się w czołówce najatrakcyjniejszych miast dla sektora BPO według „Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2014” zajmując odpowiednio 9, 32 i 65 miejsce. Z badania opublikowanego w 2014 roku przez ABSL, wynika że biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych w sektorze BPO Polska jest zdecydowanym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju działa około 470 centrów usług z udziałem kapitału zagranicznego zatrudniających prawie 130 000 osób. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu wzrosło w wyniku rozbudowy istniejących centrów takich firm jak Hewlett Packard, IBM, czy HSBC, ale także dzięki pojawieniu się nowych graczy. Usługi BPO ewoluowały w tym czasie od prostych czynności do znacznie bardziej zaawansowanych. Zmieniły się także rodzaje wykonywanych usług. Gdy firmy outsourcingowe zaczęły inwestować w Polsce, ich oferta ograniczała się głównie do usług finansowych. Obecnie zakres ich działalności jest znacznie większy, co ilustruje **rysunek 2**.

Sektor BPO w Polsce

02. Liczba centrów usług i ich zatrudnienie w podziale na typy



Źródło: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ABSL, Warszawa 2014.

Zalety Polski jako atrakcyjnej lokalizacji inwestycyjnej znalazły odzwierciedlenie w wynikach raportów dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej przygotowanych przez światowe firmy doradcze. W najnowszym raporcie firmy doradczej Everest Group Polska, jako jedyne państwo Europy Środkowo - Wschodniej została zaliczona do tzw. „dojrzałych lokalizacji” dla inwestycji typu BSS obok krajów takich jak: Brazylia, Chiny i Indie. Razem z dwoma ostatnimi w światowej czołówce lokalizacji o najlepszych warunkach dla rozwoju branży stawia kraj również Hackett Group. Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce systematycznie wzrasta. Od początku 2012 r. do maja 2014 roku liczba pracowników centrów usług z kapitałem zagranicznym zwiększyła się o ponad 50% – z 83 000 do 128 000 osób¹. Od kwietnia 2013 do kwietnia 2014 w sektorze BPO przybyło już co najmniej 18 000 nowych miejsc pracy. Według ABSL do 2016 roku zatrudnienie w sektorze BPO na terenie Polski wzrośnie do 150-170 tys. pracowników. Powyższe przykłady świadczą o silnej pozycji Polski nie tylko w Europie ale i na świecie. Nasz kraj jest atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji związanych z BPO także ze względu na dobrze rozwinięty i zróżnicowany rynek nieruchomości szczególnie w największych aglomeracjach. Atrakcyjność Polski zwiększają bardzo stabilne fundamenty makroekonomiczne i znacznie wyższe od przeciętnej prognozy wzrostu gospodarczego. W 2013 roku PKB wzrósł o 1,3% a średnia UE wyniosła -0,4%. Wg. Eurostat w latach 2014 i 2015 wzrost PKB w Polsce wyniesie ok. 2,5% i 3,2% przy średniej dla UE odpowiednio 1,2% i 1,7%. Najważniejsze czynniki dla inwestorów realizujących projekty BPO w Polsce to obecnie koszt i dostępność puli talentów. Jednak w ostatnich latach wzrasta znaczenie dwóch specyficznych aspektów:

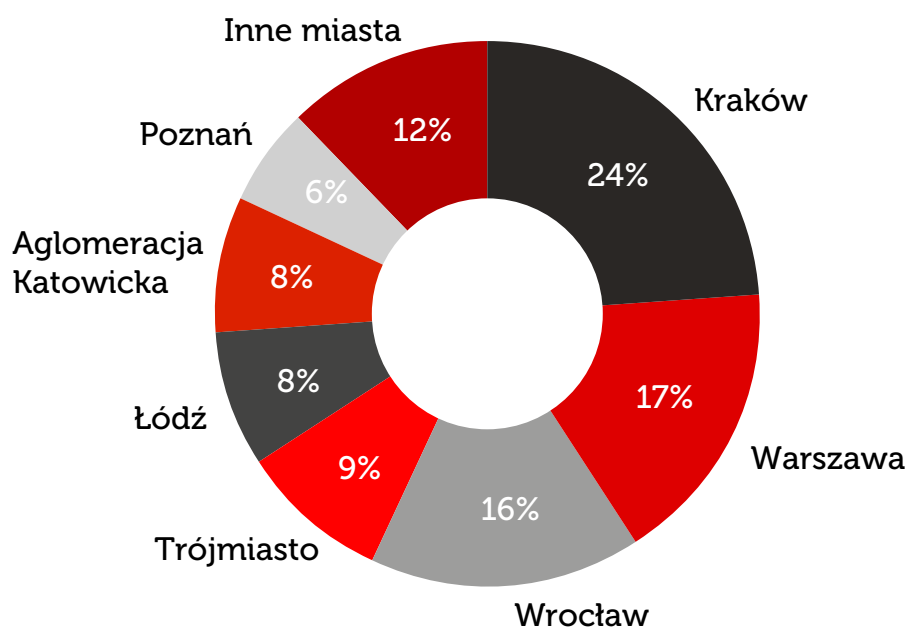
- » Jak współpracują ze sobą różne organizacje w danym mieście/obszarze, jak wygląda współpraca biznesu z uczelniami oraz wewnątrz branży usług dla przedsiębiorstw, a także
- » W jakim stopniu administracja lokalna wspiera sektor nowoczesnych usług biznesowych, nie tylko w momencie przyciągnięcia inwestora i wstępnej współpracy, ale także w zakresie regularnej działalności oraz w fazie wzrostu.

¹ Stan na 30.04.2014 według Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, ABSL

Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji

W ostatnich latach w regionie nastąpił dynamiczny rozwój pod względem napływu inwestycji usługowych. Koncentrują się one we Wrocławiu, w którym na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy swoje centra otworzyły takie marki, jak Luxoft, Qiagen czy Becton Dickinson and Company. Zgodnie z danymi ABSL-u, przyrost zatrudnienia w BPO we Wrocławiu w okresie od stycznia 2012 do maja 2014 wyniósł 68%. Dla porównania w tym samym okresie w Krakowie wzrost zatrudnienia wyniósł prawie 59%, w Warszawie około 55%. Te dane potwierdzają, że Wrocław jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast Polski oraz liderem w zakresie lokalizacji nowych centrów badawczo-rozwojowych. Obecnie we Wrocławiu, w sektorze BPO pracuje już ponad 20 000 osób, a ilość zatrudnionych nadal rośnie. Potwierdzeniem tego procesu jest systematyczny wzrost atrakcyjności Wrocławia w rankingu stu najlepiej ocenianych lokalizacji w „Tholons Top Outsourcing Destinations”. O ile w 2010 roku miasto zajmowało w tym rankingu 84 pozycję, to w roku 2013 Wrocław znajdował się już na 75 pozycji, by w rankingu 2015 zająć wysokie 62 miejsce wśród najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla usług BPO na świecie. Udział głównych miast polskich w zatrudnieniu sektora BPO w Polsce prezentuje [rysunek 3](#).

03. Rozkład zatrudnienia w centrach usług w Polsce w 2014.



Źródło: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ABSL, Warszawa 2014.

Wyjątkowym atutem Wrocławia jest międzynarodowy charakter miasta, w którym studiuje prawie 130 000 studentów. Niemal każdy z nich zna język angielski, a większość dodatkowo zna jeszcze przynajmniej jeden język obcy. Nic więc dziwnego, że we Wrocławiu są obecne zarówno krajowe, jak i zagraniczne firmy z sektora BPO.

Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji

04. Najwięksi pracodawcy związani z sektorem BPO na Dolnym Śląsku

Przedsiębiorstwo	Kraj pochodzenia	Przedsiębiorstwo	Kraj pochodzenia
ACN	USA	Merck	Niemcy
Beckton Dickinson	USA	Mphasis	Indie
BNY Mellon	USA	Minetronics	Niemcy
Capgemini	Francja	Nokia Solutions and Networks	Finlandia
Casus Finance	Polska	Parker Hannifin	USA
Catlin	Wielka Brytania	QAD	USA
Credit Suisse	Szwajcaria	Qatar Airways	Katar
Dolby	USA	Qiagen	Niemcy
EY Global Services	USA	Ruukki	Finlandia
Geoban	Hiszpania	Santander	Hiszpania
Google	USA	Tieto	Finlandia
HP	USA	Unic	Szwajcaria
IBM Global Services Delivery Centre	USA	UPS	USA
Impel Business Solutions	Polska	Viessman	Niemcy
KRUK	Polska	Volvo	Szwecja
McKinsey & Company	USA		

Warto zwrócić szczególną uwagę na strukturę sektora BPO we Wrocławiu. Miasto wyróżnia się na tle kraju pod względem udziału centrów R&D w ogólnej liczbie placówek BPO. Stolica Dolnego Śląska jest jedynym miastem w Polsce, w którym przeważają ośrodki badawczo-rozwojowe (R&D). Pracuje w nich ponad 1/3 osób zatrudnionych we wszystkich centrach usług. To zdecydowanie największa wartość w skali całego kraju. W sektorze BPO zachodzą coraz dynamiczniejsze zmiany. Zmianie ulega struktura podmiotów. Projektów BPO jest ilościowo coraz więcej, ale są one coraz mniejsze tzn. coraz więcej mniejszych przedsiębiorstw zakłada swoje centra usług biznesowych, podczas gdy do tej pory była to na ogół praktyka stosowana przez większe podmioty. Jednocześnie już ustabilizowane centra usług wzbogacając swoją ofertę o bardziej zaawansowane procesy, przesuując się w górę „łańcucha wartości” i dodając procesy oparte na wiedzy. Aby zapewnić szerokie i wielofunkcyjne wsparcie dla różnych klientów do zakresu swojej działalności wprowadzają także nowe funkcje (takie jak na przykład marketing, łańcuch dostaw, obsługa prawna).

Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji

Terytorialne rozmieszczenie firm sektora BPO na Dolnym Śląsku prezentuje **rysunek 5**. Firmy koncentrują się wyłącznie na terenie największego ośrodka gospodarczego regionu – miasta Wrocławia. Lokalizacja wynika głównie z konieczności zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia zróżnicowanej działalności usługowej na bardzo dużą skalę. Ogromnie ważna dla sektora BPO jest znajomość bardzo wielu różnych języków obcych przez pracowników. Z tego względu inwestorzy z sektora BPO przy lokalizacji projektów inwestycyjnych zwracają uwagę na Wrocław jako doskonałe zaplecze akademickie o bardzo szerokiej specjalizacji (około 30 szkół wyższych, w którym corocznie edukację kończy około 20 tys. absolwentów ze znajomością języków obcych). W przypadku bardziej zaawansowanych usług dodatkowego znaczenia nabiera jakość życia w mieście, dlatego Wrocław stale wzbogaca swoją ofertę kulturalną, czego potwierdzeniem jest m.in. przyznanie miastu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 oraz organizacja World Games in 2017. Ważną rolę odgrywają także zaawansowane umiejętności pracowników, a także wysoka jakość oferowanej powierzchni biurowej i przystępne ceny najmu. Na wybór lokalizacji projektów BPO w bardzo niewielkim stopniu wpływa obecność i bliskość koncernów zagranicznych, które są klientem centrów usług BPO, a także zachęty inwestycyjne dostępne w Specjalnych Strefy Ekonomicznych.

05. Geograficzne rozmieszczenie firm sektora BPO na Dolnym Śląsku.



Perspektywy rozwoju

Polska jest niezwykle atrakcyjną lokalizacją dla centrów usług BPO, co potwierdzają dotychczasowe inwestycje w Polsce większości światowych koncernów. Co ważne, w Polsce nie tylko zwiększa się zatrudnienie w sektorze BPO, ale zmianom ulega również wachlarz usług oferowanych przez centra. W związku z rozwojem rynku usług dla biznesu oraz ze względu na dotychczasowe pozytywne doświadczenia, w Polsce coraz częściej powstają tzw. Knowledge Process Centres oraz Centres of Excellence. W tego rodzaju centrach prowadzi się m.in. analizy finansowe, marketingowe, badania i rozwój oprogramowania, działalność związaną z zarządzaniem ryzykiem oraz inne procesy wymagające dogłębnego „know - how” po stronie usługodawcy. W wyniku coraz bardziej zaawansowanej globalizacji usług Polska coraz częściej konkuruje o projekty BPO nie tylko z innymi państwami regionu, ale także z państwami azjatyckimi i południowo - amerykańskimi. Mimo dużej, międzynarodowej konkurencji Polska stała się uznaną i godną zaufania lokalizacją dla centrów usług w ramach BPO.

Najważniejsze atuty w kontekście inwestowania w sektor BPO na terenie Polski, zwłaszcza w rejonie Wrocławia:

- » duży potencjał kapitału ludzkiego - około 11,4 mln Polaków ma poniżej 25 lat,
- » wyjątkowo duża liczba studentów - w Polsce na 470 uczelniach wyższych studiuje ponad 2 mln osób (z czego ok. 130 000 we Wrocławiu), co stanowi aż 11% ogółu studentów Unii Europejskiej,
- » wysoko wykwalifikowane zasoby ludzkie – już ponad 130 000 pracujących w sektorze BPO,
- » bardzo dobra znajomość języków obcych wśród potencjalnych pracowników (w działających w Polsce centrach mówi się już w ponad 40 językach) ponad 90% studentów zna języki obce (w badaniach przeprowadzonych przez Education First Polska zajęła wysokie 10 miejsce wśród 54 krajów),
- » duże zdolności analityczne oraz matematyczne polskich studentów czego potwierdzeniem są ich międzynarodowe sukcesy – Polska staje się uznaną lokalizacją dla centrów rozwoju oprogramowania i informatyki,
- » konkurencyjne koszty pracy w połączeniu z wysoką jakością kadry,
- » wysoka podaż nowoczesnych powierzchni biurowych klasy A, B+ i B,
- » system wsparcia w ramach polityki rządowej sprzyjającej inwestycjom w sektorze BPO, zachęty inwestycyjne dla projektów z sektora (sektor priorytetowy).

Warto zwrócić uwagę że Wrocław posiada ogromny potencjał zasobów ludzkich. Dzięki temu możliwe jest oferowanie zaawansowanych usług niezbędnych do tworzenia tzw. Knowledge Process Centres oraz Centres of Excellence.

Zachęty inwestycyjne

Inwestorzy z branży BPO, którzy rozważają realizację swoich projektów biznesowych w Polsce, mogą ubiegać się o pomoc publiczną. Do najważniejszych zachęt inwestycyjnych w formie pomocy publicznej w Polsce należą:

- » Zwolnienie z podatku dochodowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
- » Granty rządowe dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,
- » Zwolnienie z podatku od nieruchomości, udzielane na podstawie uchwał poszczególnych rad gmin,
- » Granty przyznawane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

Sektor BPO został zakwalifikowany do sektorów priorytetowych dla rozwoju polskiej gospodarki, co wiąże się z możliwością uzyskania bezpośrednich dotacji na realizację nowego projektu inwestycyjnego ze środków budżetu państwa w ramach tzw. „wieloletnich programów wsparcia*”. Pomoc w ramach programu udzielana jest w oparciu o nowe utworzone miejsca pracy i całkowitą wartość nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny poziom zachęt, jakie może otrzymać projekt inwestycyjny określa regionalna intensywność pomocy zdefiniowana w mapie pomocy regionalnej. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej jest wyrażona w procentowej wartości kwalifikowanych kosztów (kosztów projektu). Całkowita suma przyznanych zachęt nie może przekroczyć wartości kosztów kwalifikowanych pomnożonych przez wskaźnik intensywności regionalnej, który dla Wrocławia i Dolnego Śląska w latach 2014 – 2020 wynosi 25%.

06. Dostępne źródła pomocy publicznej*

Dotacje	Program wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020
	Fundusze unijne
Zwolnienia podatkowe	Zwolnienie dochodu uzyskanego z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej z podatku dochodowego (CIT lub PIT)
	Zwolnienia z podatku nieruchomości
Inne zachęty inwestycyjne	Dotacje na badania i rozwój
	Dotacje na szkolenia
	Granty i dotacje dla nowo stworzonych miejsc pracy
	Dotacje i preferencyjne pożyczki z krajowych źródeł na projekty związane z ochroną środowiska (gospodarka odpadami, wydajność energetyczna)
	Zachęty podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej
	Preferencyjne kredyty na zakup lub wdrożenie innowacyjnych technologii – tzw. kredyt technologiczny

*Dokładne kryteria i wymogi dla potencjalnych inwestorów są zdefiniowane w ramach poszczególnych form wsparcia

Regionalny rynek pracy

Wrocławski rynek pracy jest jednym z najszybciej rozwijających się i najlepiej zrównoważonych rynków w Polsce. Decydują o tym z jednej strony, dostępność zasobów ludzkich, w tym wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i niskie koszty pracy w stosunku do poziomu wykształcenia pracowników, z drugiej, różnorodność obecnych tu sektorów gospodarki, wśród których ważne miejsce zajmuje sektor nowoczesnych usług biznesowych.

W III kwartale 2014 r. stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wyniosła 8,3%, a w samym Wrocławiu 4,8%. Aktywnych zawodowo było nieco ponad 1,17 mln osób, co stanowiło 40% ogółu mieszkańców województwa. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby pracujących o 20 tys.

Sektor BPO

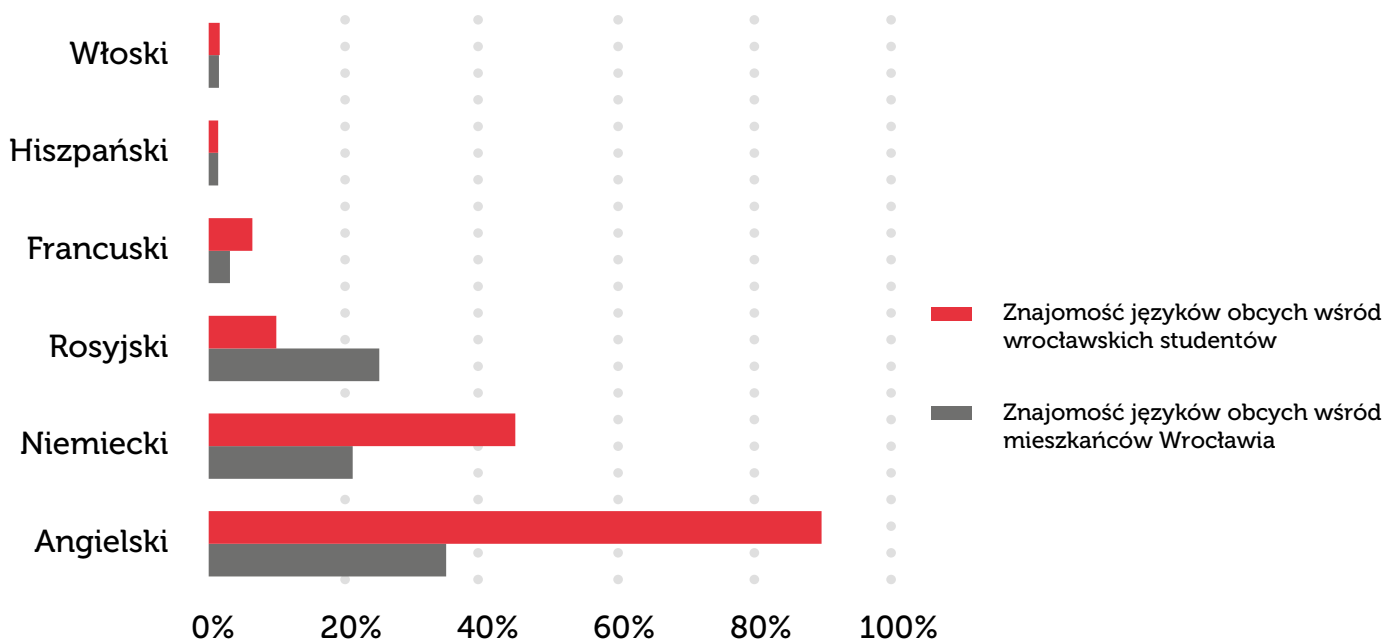
Sektor BPO należy do najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce. Firmy zainteresowane tworzeniem centrów usług coraz częściej wybierają Polskę z uwagi na dostępność i jakość kapitału ludzkiego. Polska zaliczana jest bowiem do jednego z najmłodszych i najlepiej wykształconych społeczeństw w Europie.

Zgodnie z danymi ABSL-u (Association of Business Service Leaders in Poland), przyrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych we Wrocławiu w okresie od kwietnia 2013 do kwietnia 2014 wyniósł ponad 20%. Z kolei udział Wrocławia w ogólnym zatrudnieniu w zagranicznych centrach usług w Polsce osiągnął wartość 16%. W centrach nowoczesnych usług biznesowych zlokalizowanych w Polsce klienci obsługiwani są głównie w języku angielskim, jednak od kandydatów coraz częściej oczekuje się także biegłej znajomości drugiego języka obcego.

Mieszkańcy Wrocławia odznaczają się dobrą znajomością języków obcych:

- » co drugi mieszkaniec deklaruje znajomość w stopniu podstawowym jednego języka obcego,
- » co trzeci znajomość co najmniej dwóch języków poza ojczystym,
- » co dziesiąty znajomość aż trzech języków obcych.

07. Rzeczywista* znajomość języków obcych



*Osoby potrafiące porozumiewać się w języku obcym.

Źródło: Research International Pentor, Znajomość języków obcych wśród Wrocławian.

Regionalny rynek pracy

Edukacja

Obok Warszawy, Krakowa i Poznania, Wrocław zaliczany jest do największych ośrodków akademickich w Polsce. W samym Wrocławiu na 24 uczelniach wyższych studiuje 130 tys. osób. Pod względem liczby studentów, Wrocław zajmuje trzecie miejsce w Polsce, po Warszawie i Krakowie. Wyprzedza takie znaczące ośrodki jak: Poznań, Łódź, Gdańsk czy Lublin. W 2013 roku mury wrocławskich uczelni opuściło ponad 34 tys. absolwentów. Istotne miejsce na edukacyjnej mapie Wrocławia zajmuje Uniwersytet Wrocławski (26 tys. studentów), który kształci m.in. na takich kierunkach jak filologia angielska, germańska, rosyjska, francuska i hiszpańska, ale także na bardziej niszowych – filologia czeska, niderlandzka, ukraińska czy serbsko-chorwacka.

08. Studenci wybranych kierunków filologicznych na wrocławskich uczelniach

Filologia	Liczba studentów	Filologia	Liczba studentów
Angielska	2 177	Francuska	269
Germańska	1 223	Niderlandzka	199
Hiszpańska	552	Włoska	172
Rosyjska	348	Czeska	132

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 2013

Koszty pracy

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej koszty pracy w Polsce są wciąż jednymi z najniższych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto Polaka stanowi zaledwie 1/5 przeciętnego wynagrodzenia najlepiej opłacanych Duńczyków, 23% wynagrodzenia Irlandczyków, 1/3 wynagrodzenia Brytyjczyków czy Niemców i 40% wynagrodzenia Hiszpanów. W marcu 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło w Polsce wartość 4 017,8 PLN. W tym okresie najwyższy poziom wynagrodzeń odnotowano w województwach mazowieckim (5 107,2 PLN), pomorskim (4 159,5 PLN) oraz śląskim (4 073,7 PLN). Mieszkańcy województwa dolnośląskiego, zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw, zarabiają poniżej średniej krajowej. Ich przeciętne płace wynoszą 3 841,4 PLN.

Na terenie Wrocławia pracownicy szeregowi w sektorze BPO zarabiają przeciętnie 4 060 PLN, specjaliści mogą liczyć na 5 660 PLN, a menedżerowie na 11 080 PLN.

09. Wynagrodzenia miesięczne całkowite w PLN we Wrocławiu – BPO

Stanowisko	Pierwszy kwartył	Mediana	Trzeci kwartył
dyrektorzy	20 620	24 690	29 560
menedżerowie	9 010	11 080	13 430
specjaliści	4 960	5 660	6 410
pracownicy szeregowi	3 570	4 060	4 570

Źródło: Raporty wynagrodzeń HRM partners 2013

We Wrocławiu na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby znające języki niszowe, takie jak: holenderski, fiński, norweski, duński, szwedzki czy węgierski. Najmniej zarabiają osoby posługujące się wyłącznie językiem angielskim – na stanowisku specjalisty różnica w płacach pomiędzy osobą znającą język niszowy i posługującą się tylko językiem angielskim może wynieść nawet 1 700 PLN.

Studium przypadku – Centrum Wiedzy McKinsey

McKinsey & Company, Inc. jest międzynarodową firmą doradztwa strategicznego, która świadczy usługi dla dużych przedsiębiorstw i instytucji, wspierając je w osiągnięciu poprawy efektywności. McKinsey ma ponad 90 biur w 50 krajach i doradza przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów strategicznych, operacyjnych, organizacyjnych i technologicznych. Na całym świecie zatrudnia 15 tys. osób. Firma posiada szerokie doświadczenie we wszystkich głównych branżach gospodarki i obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wiedzę na temat najistotniejszych problemów współczesnego biznesu. McKinsey & Company jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm doradztwa strategicznego w Polsce. Firma działa w kraju od 1993 roku i systematycznie buduje lokalną bazę konsultantów. Polscy konsultanci McKinsey pracują w międzynarodowych zespołach, doradzając zarówno klientom w Polsce jak i za granicą, począwszy od Czech, poprzez Niemcy, Francję, USA, Australię, RPA po Dubaj. We wszystkich tych krajach McKinsey doradza liderom gospodarki, w tym firmom ubezpieczeniowym i bankom, operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorstwom energetycznym, naftowym i producentom dóbr konsumpcyjnych oraz sektorowi publicznemu.

Centra badawcze to globalna sieć wiedzy firmy, która stanowi unikalne rozwiązanie wśród firm konsultingowych. Łącznie ponad 1 500 specjalistów zajmujących się różnymi aspektami wiedzy stanowi wsparcie dla konsultantów firmy rozwiązujących problemy klientów. Centrum Wiedzy we Wrocławiu jest czwartym tego rodzaju centrum w globalnej sieci wiedzy McKinsey. Pozostałe centra wiedzy mieszczą się w Chinach, Indiach oraz w obu Amerykach. Ośrodek we Wrocławiu wspiera zespoły konsultantów, które pracują dla klientów w całej Europie, zarówno w Rosji jak i w Chorwacji czy Andorze, ale też np. w Chinach, Indiach, Brazylii. Decyzję o lokalizacji we Wrocławiu poprzedziły długie poszukiwania. Wrocław był jednym z 90 miast w całej Europie, które firma brała pod uwagę aby zlokalizować tu swoje centrum. Szukając odpowiedniego miejsca, firma McKinsey opierała się na wielu szczegółowych raportach i dostępnych danych. Choć wiele czynników przemawiało za Wrocławiem, to ostatecznie przeważał ogromny potencjał tego miasta tkwiący w uczelniach i utalentowanych studentach.

Obecnie Centrum Wiedzy stanowi miejsce do pracy dla wysoko wykwalifikowanych analityków, najlepszych absolwentów uczelni wyższych (nie tylko wrocławskich), a także ekspertów z doświadczeniem zawodowym w poszczególnych branżach. Zatrudnia ludzi wykształconych, pragnących zgłębiać wiedzę w różnorodnych obszarach i znajdować jej zastosowanie w największych przedsiębiorstwach. Co ciekawe wśród pracowników znajdują się nie tylko osoby związane z zarządzaniem, ale też programiści czy nawet filozofowie.

Analitycy zatrudnieni w centrum specjalizują się w określonych obszarach, np: telekomunikacja, przemysł farmaceutyczny, operacje, technologie biznesowe. Dodatkowo wszyscy pracownicy są szkoleni w wyszukiwaniu danych, ich analizie oraz w zakresie poszczególnych branż i obszarów funkcyjnych (np. farmaceutyka i ochrona zdrowia, telekomunikacja, transport i logistyka, motoryzacja, działalność operacyjna, dobra konsumpcyjne).

Centrum McKinsey we Wrocławiu świadczy szeroki zakres usług związanych z różnymi aspektami wiedzy i przetwarzania informacji. Są to m.in.:

- » Badania i analizy biznesowe (ogólne, ekonomiczne oraz finansowe, a także analizy sektorowe i specjalistyczne analizy funkcjonalne),
- » Spersonalizowane usługi analityczne wykonywane na bazie dużych zbiorów danych wymagające wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych i technik (np. SAS, SPSS),
- » Specjalistyczne diagnozy firm wykonywane w oparciu o benchmarking (porównanie do innych firm) na bazie założeń i wymagań klienta,
- » Usługi związane z przetwarzaniem danych: modelowanie, weryfikowanie i konfigurowanie aplikacji przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i technologii związanych z hurtowniami danych (np. SQL).

Centrum Wiedzy McKinsey we Wrocławiu zatrudnia obecnie około 150 osób.

Studium przypadku – HP Global Business Center

Firma Hewlett-Packard była jedną z pierwszych korporacji, które we Wrocławiu otwierały swoje centra usług biznesowych. Początek historii Hewlett-Packard w stolicy Dolnego Śląska to kwiecień 2005 roku, kiedy powstała spółka Global e-Business Operations. Otwarcie tej siedziby, jako kolejnej obok istniejącego już HP Polska w Warszawie, ugruntowało pozycję amerykańskiego koncernu w Polsce. O wyborze Wrocławia zdecydowało głównie bardzo bogate zaplecze akademickie, czyli duża liczba dobrze wykształconych absolwentów (co roku około 20 tys.) ze znajomością języków obcych. Ważne było również profesjonalne wsparcie władz miasta dla nowych inwestorów. Kolejnymi atutami były położenie Wrocławia, jego infrastruktura komunikacyjna i teleinformatyczna, a także wysoka jakość oferowanej powierzchni biurowej oraz przystępne ceny najmu. Według pierwotnych założeń Global e-Business Operations HP we Wrocławiu miało zatrudniać kilkaset osób, ale dynamiczny rozwój sprawił, że w ciągu niecałych 3 lat zatrudnienie przekroczyło 1000 osób. Miarą sukcesu odniesionego przez firmę, obecnie noszącą nazwę HP Global Business Center (HP GBC) jest fakt, że jest jednym z największych pracodawców w regionie dla kilku tysięcy osób i stale prowadzi rekrutację na kolejne stanowiska.



Otwarcie GeBO we Wrocławiu 2005 r.

Świadczenie usług na potrzeby jednostek HP w całej Europie jako centrum usług wspólnych (SSC)

Rozszerzenie oferty o dodatkowe usługi, obsługa wyspecjalizowanych procesów biznesowych dla oddziałów HP oraz klientów zewnętrznych (BPO) - 2012 r.

Początkowo HP GBC świadczyło głównie podstawowe usługi transakcyjne obejmujące m.in. rozliczanie należności, regulowanie zobowiązań czy też z zakresu administracji personalnej na potrzeby jednostek HP z całej Europy. Sukces wrocławskiego centrum oraz duży potencjał jego pracowników były głównymi powodami, dla których koncern HP zdecydował się poszerzyć zakres operacji i procesów obsługiwanych w Polsce. W ciągu kilku lat do oferty HP GBC we Wrocławiu dołączyły dodatkowe usługi typu zarządzanie finansami, księgowością, płacami, wsparcie marketingowe, planowanie strategiczne oraz inne złożone procesy biznesowe, w tym usługi skierowane do klientów zewnętrznych firmy.

Obecnie Centrum we Wrocławiu specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych usług dla biznesu z zakresu finansów i księgowości, HR, sprzedaży i marketingu, przetwarzania danych i dostarczania informacji oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Świadczy usługi dla klienta wewnętrznego, czyli koncernu HP w zakresie usług wspólnych, w tym jako centrum doskonałości finansowej oraz dla zewnętrznych klientów firmy (BPO - Business Process Outsourcing) takich jak korporacje Procter&Gamble czy też C&A. HP GBC jest jednym z członków założycieli Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), organizacji branżowej reprezentującej w Polsce sektor SSC/BPO.

Wrocławskie Centrum HP należy do globalnej sieci ośrodków zajmujących się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Inne tego typu placówki zlokalizowane są w Łodzi (Polska), w Barcelonie (Hiszpania), Guadalajarze (Meksyk), San Jose (Kostaryka), Bukareszcie (Rumunia) oraz Chennai czy Bangalore (Indie). Warto jednak podkreślić, że Wrocław jest jednym z najbardziej zaawansowanych centrów usług biznesowych w Europie biorąc pod uwagę wielkość, zakres działania i złożoność procesów, stopień zaawansowania świadczonych usług oraz liczbę i typ klientów.

Hewlett-Packard w Polsce aktywnie rozwija współpracę z lokalnymi szkołami wyższymi. Oprócz bezpłatnych kursów dla studentów firma organizuje spotkania z praktykami biznesu i szkoli młodych ludzi w ramach programu „Akademia HP”. Przez kilka lat była uczestnikiem programu „Wrocławski absolwent”, który realizowany był we współpracy z władzami miasta oraz czołowymi inwestorami ze stolicy Dolnego Śląska. Był to pierwszy w Polsce, pilotażowy projekt przygotowania nowoczesnych kadr dla potrzeb sektora usług w aglomeracji wrocławskiej.

w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki „Mozart” 2013/2014 realizowanego w Partnerstwie:



Zespół Invest in Wrocław to grupa profesjonalistów Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz JP Weber. Eksperti, dysponujący szeroką wiedzą o regionie, lokalizacjach inwestycyjnych, warunkach inwestowania oraz prowadzeniu biznesu w Polsce efektywnie wspomogą projekty inwestycyjne oraz udzielą wszelkich koniecznych informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z portalem www.invest-in-wroclaw.pl.



JP Weber od ponad 12 lat wspiera międzynarodowe przedsiębiorstwa w projektach inwestycyjnych w Polsce oraz w bieżących aspektach prawno-podatkowych i księgowych. Zatrudniamy ponad 60 doradców inwestycyjnych, podatkowych i prawników, działających w biurach we Wrocławiu i w Warszawie. Obsługujemy zarówno duże światowe koncerny, jak i przedsiębiorstwa z sektora MŚP, planujące inwestycje na terenie Polski a także wspieramy polskie firmy w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych oraz w ekspansji na rynki zagraniczne. Zapewniamy obsługę podczas transakcji oraz w bieżącej działalności, gwarantując indywidualne, ale także kompleksowe podejście do zagadnień na rynku polskim.

Zapraszamy na naszą stronę www.jpweber.com.



Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie aglomeracji wrocławskiej, każda firma może otrzymać wsparcie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, odpowiedzialnej za wspieranie inwestycji zagranicznych. Już od 2005 roku Agencja pomaga zagranicznym inwestorom w planowaniu i przeprowadzeniu kompleksowego procesu inwestycyjnego, świadcząc również opiekę poinwestycyjną. Dedykowany zespół specjalistów wspiera inwestorów na każdym etapie, dbając o szybkie i sprawne przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego. Zapraszamy do odwiedzin na www.araw.pl.



HRK jest jedną z największych organizacji doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Oferujemy kompleksową obsługę inwestorów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Wspieramy ich w realizacji projektów rekrutacji, badań i rozwoju potencjału zawodowego, budowaniu ścieżek kariery i employer branding. Pod marką HRK Payroll Consulting świadczymy usługi związane z administracją wynagrodzeniami i zarządzaniem dokumentacją personalną. Realizujemy projekty na terenie całego kraju a także poza jego granicami. Działamy w międzynarodowych sieciach IRC Executive Search oraz Bernard Hodes Global Networks zrzeszającej ekspertów employer branding z całego świata. Zapraszamy na naszą stronę www.hrk.eu.

dr Jarosław Ignacy



Doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie strategiczne, adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od wielu lat działalność naukową łączy ze stałą współpracą z praktyką gospodarczą jako doradca i konsultant. Autor licznych strategii, analiz oraz ekspertyz wykonanych dla firm, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnik i ekspert w wielu projektach badawczych w Polsce i krajach Unii Europejskiej dotyczących różnych aspektów przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego i New Public Management.

W opracowaniu wykorzystano m.in. następujące źródła informacji:

- 1) Dane statystyczne i opracowania sektorowe Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
- 2) Dane, analizy i prezentacje sektorowe Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).
- 3) Analizy i prognozy Ministerstwa Gospodarki.
- 4) Dane Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL).
- 5) Publikacja Wrocław Driven by Knowledge – Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej/Knight Frank.
- 6) Publikacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Banku Światowego (Doing business).
- 7) Informacje ze stron internetowych firm McKinsey oraz HP.
- 8) Ogólnodostępne informacje prasowe (m.in. Bankier, Forsal, Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Gazeta.pl, Money.pl) dotyczące inwestycji oraz rozwoju firm McKinsey oraz HP.



Dane kontaktowe:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
pl. Solny 14
50-062 Wrocław

Tel. +48 71 78 35 310
Fax +48 71 78 35 311
email: araw@araw.pl

JP Weber sp. z o.o.
ul. Rynek 39/40
50-102 Wrocław

Tel. +48 71 36 99 630
Fax +48 71 36 99 639
email: info@jpweber.com