

Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś

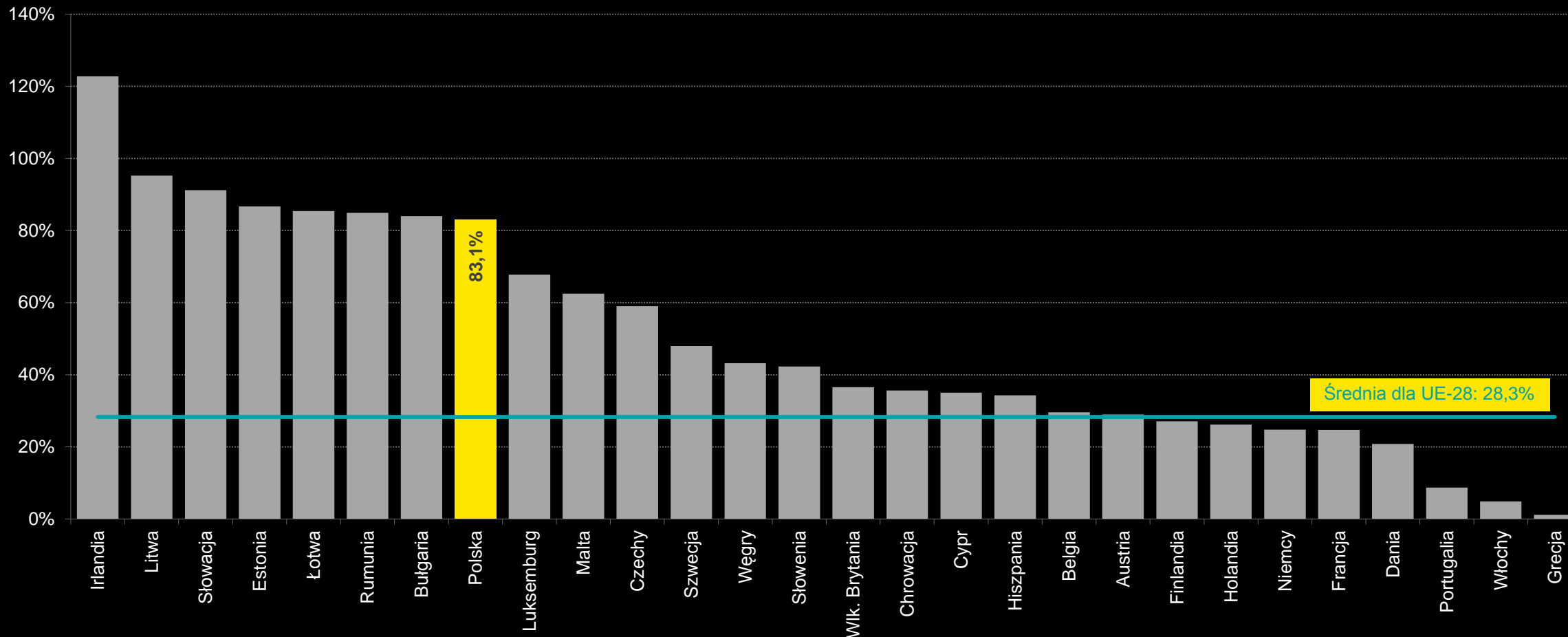
Źródła sukcesu i nowe wyzwania

Marek Rozkrut

Partner, Główny Ekonomista
Zespół Analiz Ekonomicznych

Polska wśród najszybciej rozwijających się gospodarek UE w XXI w.

Skumulowany wzrost PKB w krajach UE w latach 2000-2016



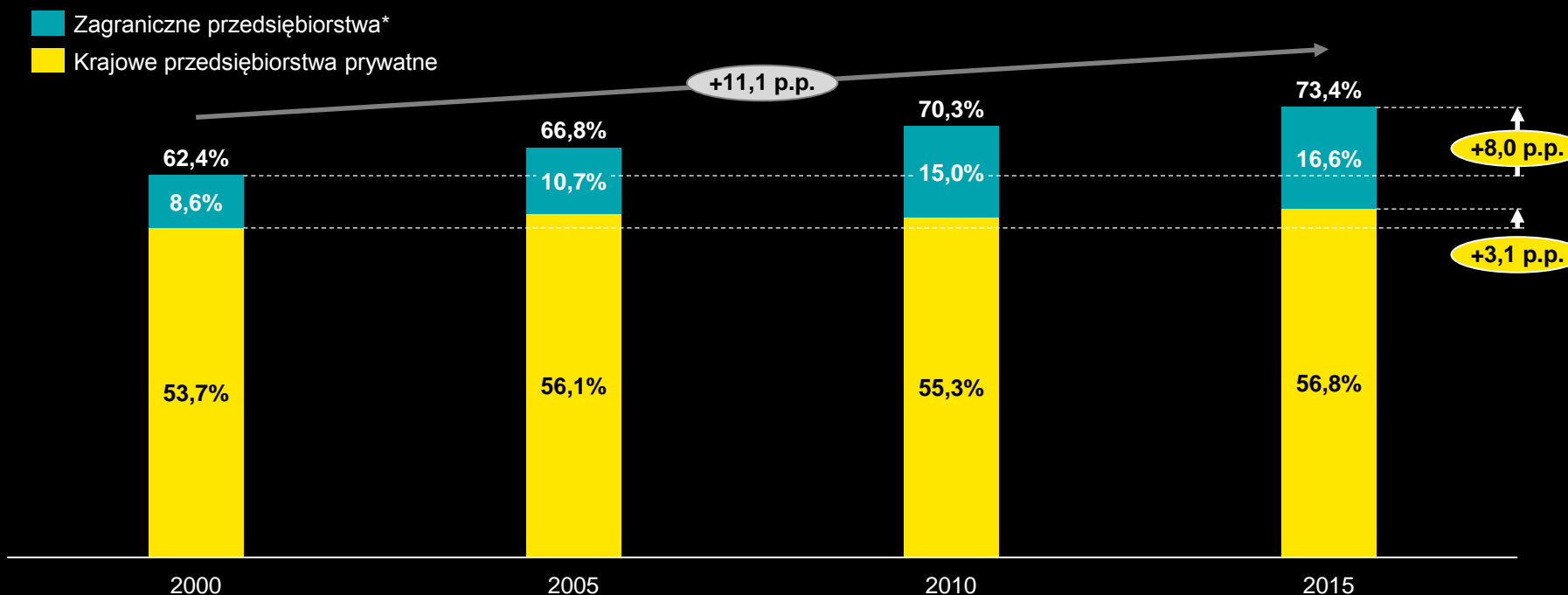
Źródło: Eurostat.

Kluczowa rola przedsiębiorstw prywatnych w generowaniu wzrostu gospodarczego

Sektor przedsiębiorstw prywatnych generuje prawie 3/4 wartości dodanej w polskiej gospodarce.

W sektorze firm prywatnych na znaczeniu zyskały przede wszystkim przedsiębiorstwa zagraniczne.

Struktura wartości dodanej brutto w Polsce



Źródło: GUS

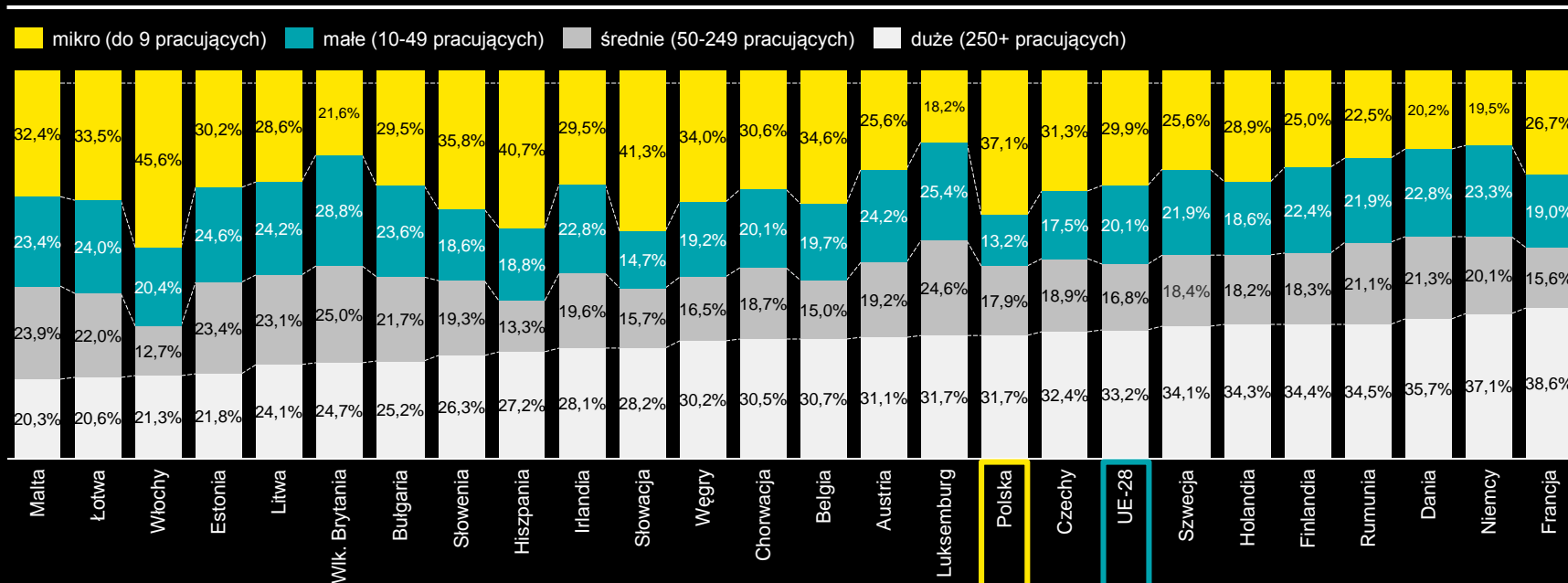
*Tj. przedsiębiorstwa kontrolowane przez kapitał zagraniczny. Z kolei, krajowe przedsiębiorstwa prywatne to pozostałe przedsiębiorstwa kontrolowane przez polski kapitał prywatny.

Duży udział mikrofirm i wyjątkowo mały udział firm małych w zatrudnieniu w Polsce

Odsetek osób pracujących w małych przedsiębiorstwach niefinansowych w Polsce jest najniższy wśród wszystkich krajów UE

Z kolei mikroprzedsiębiorstwa niefinansowe odpowiadają za bardzo dużą część zatrudnienia w Polsce, znacząco przewyższając średnią UE

Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach niefinansowych wg klasy wielkości przedsiębiorstwa w 2015 r.*



Źródło: Eurostat.

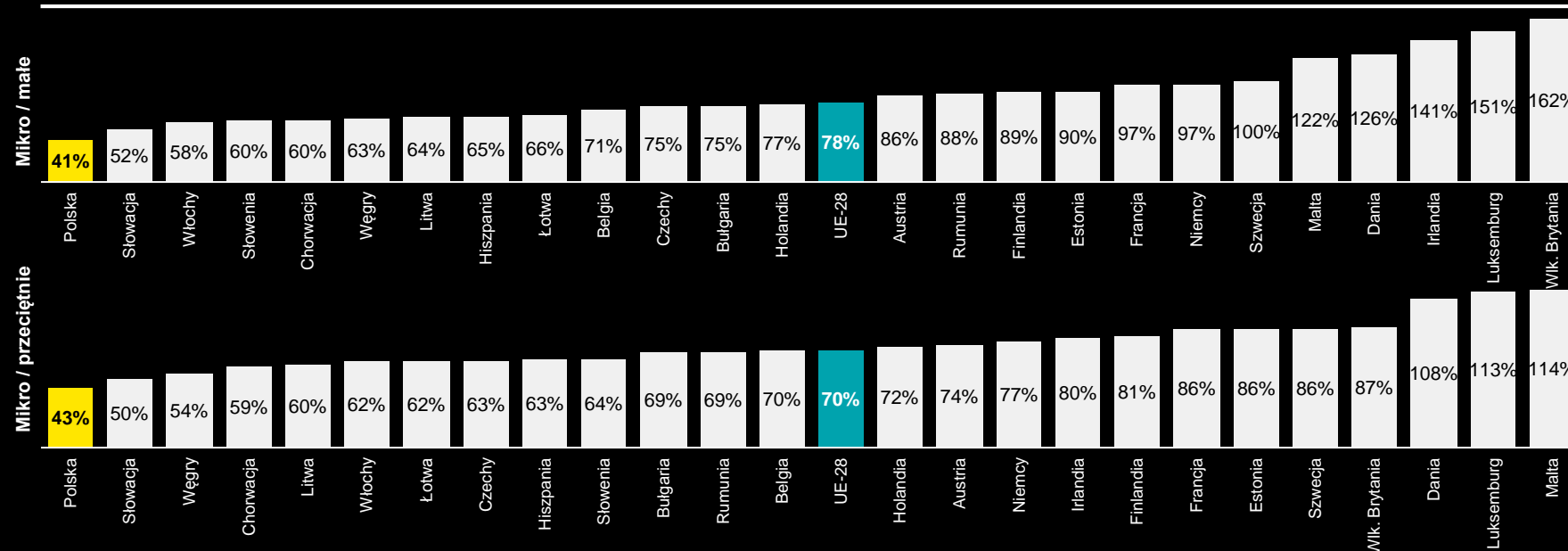
*Dla Austrii, Irlandii, Szwecji i UE-28 podane są dane dla 2014 r.; brak danych dla Cypru, Grecji i Portugalii.

Wydajność mikrofirm w stosunku do większych firm jest w Polsce najniższa w UE

Luka w wydajności mikroprzedsiębiorstw względem firm należących do pozostałych klas wielkości pogłębia się, a równocześnie na te najmniejsze podmioty przypada coraz większa część zatrudnienia w Polsce.

W Polsce korzyści z awansu mikrofirm do kategorii większych przedsiębiorstw byłyby szczególnie duże.

Relacja wartości dodanej w przeliczeniu na 1 pracującego w wybranych klasach wielkości przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r.



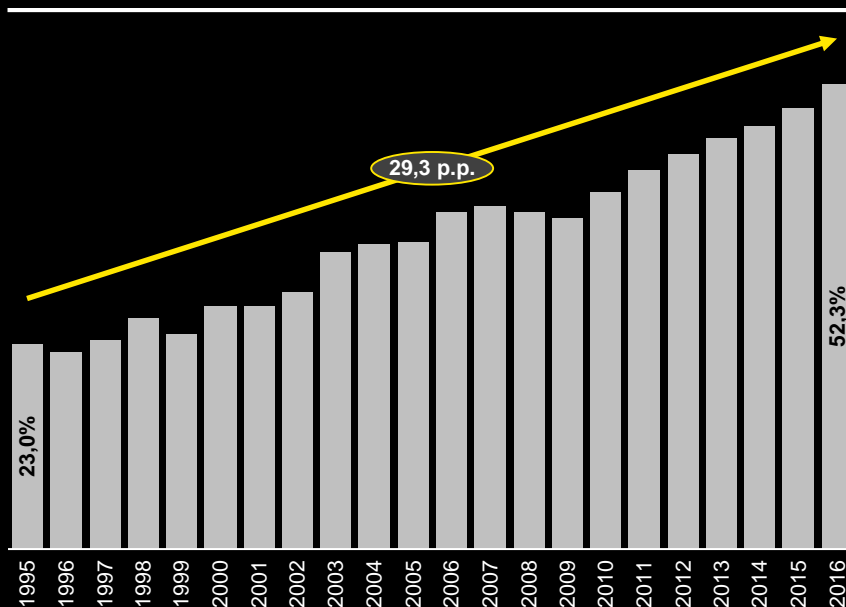
Źródło: Eurostat.

Kluczowa dla sukcesu gospodarczego Polski była ekspansja zagraniczna polskich firm

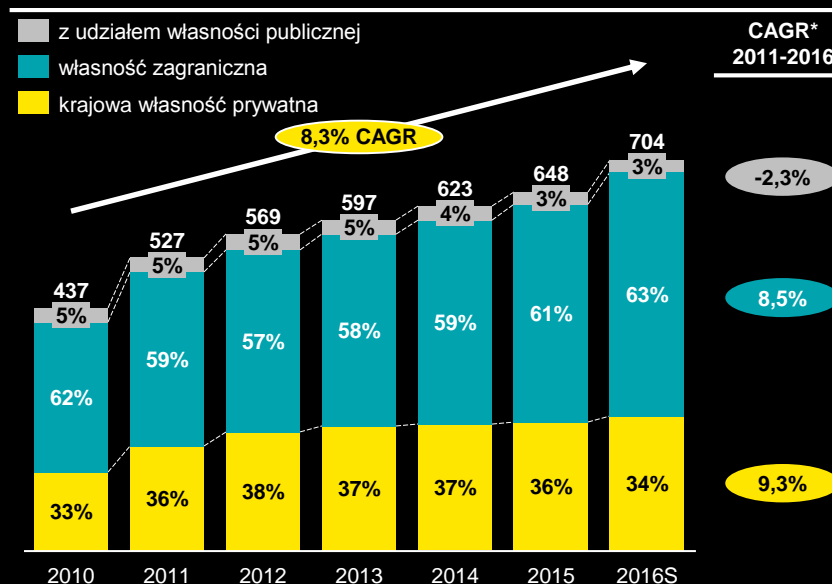
Od 1995 r. otwartość polskiej gospodarki wzrosła bardzo znacząco.

Za zdecydowaną większość eksportu odpowiadają firmy z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego, choć w latach 2011-2016 krajowe firmy prywatne zwiększały swój eksport w tempie nieco szybszym niż firmy zagraniczne.

Relacja eksportu towarów i usług do PKB Polski



Eksport przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce wg formy własności (mld PLN i %)



Źródło: GUS.

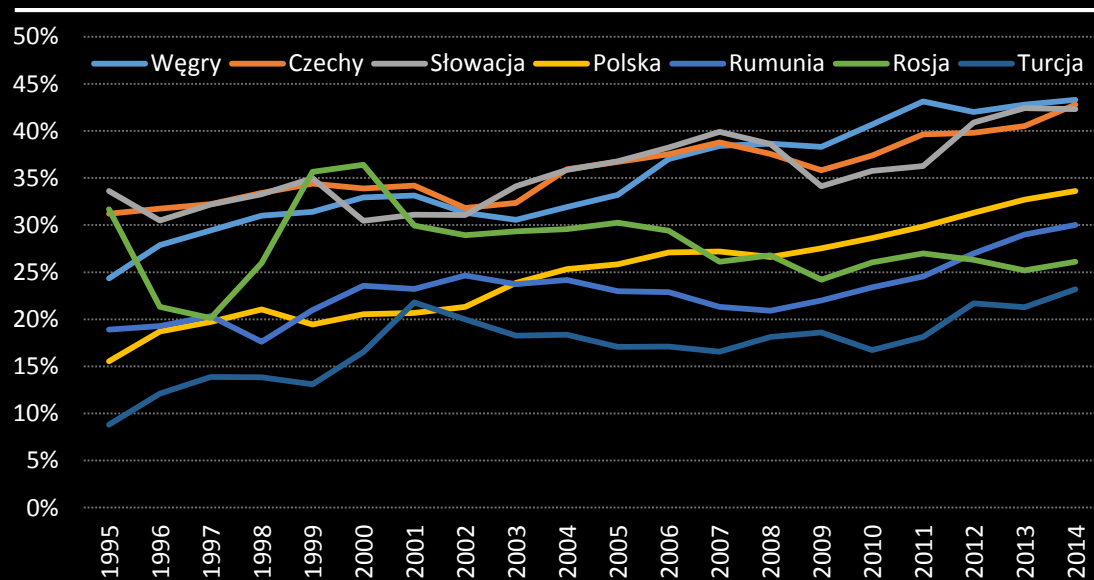
Źródło: GUS, szacunek EY dla 2016 r.
*CAGR – skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate).

Popyt zagraniczny odpowiadał za większość wzrostu PKB w Polsce w XXI w.

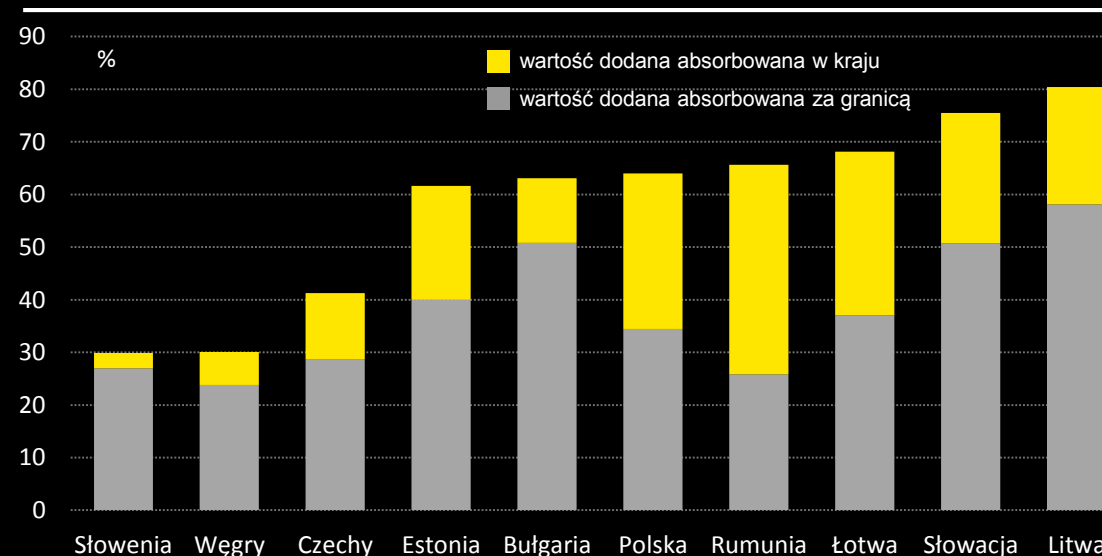
Integracja Polski w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości była w ostatnim 20-leciu bardzo dynamiczna.

Udział eksportu wartości dodanej w całkowitej wartości dodanej wytworzonej w Polsce wzrósł w latach 1995-2014 z ok. 16% do bardzo wysokiego poziomu 34%.

Udział krajowej wartości dodanej absorbowanej za granicą w wartości dodanej ogółem



Wkład popytu krajowego i zagranicznego w zmianę PKB w krajach EŚW w latach 2000-2014



Źródło: Obliczenia EY na podstawie WIOD.

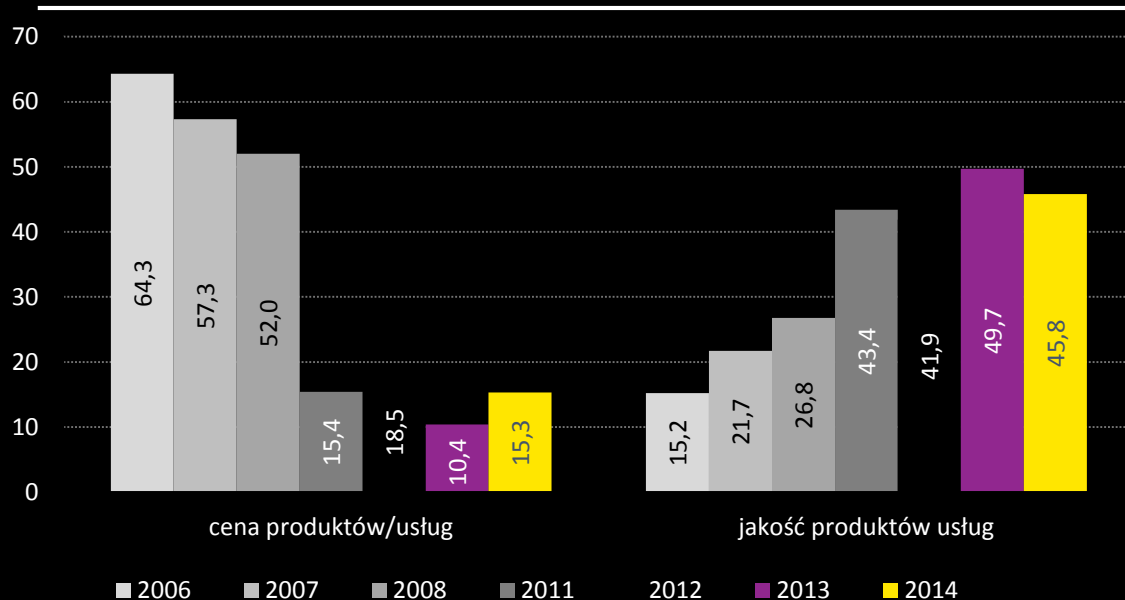
Źródło: Hagemeyer J., 2017, Trade and growth in the New Member States op. cit. oraz dane udostępnione EY przez autora.

Dalszy dynamiczny wzrost wymaga jednak zmiany modelu konkurencji polskich firm

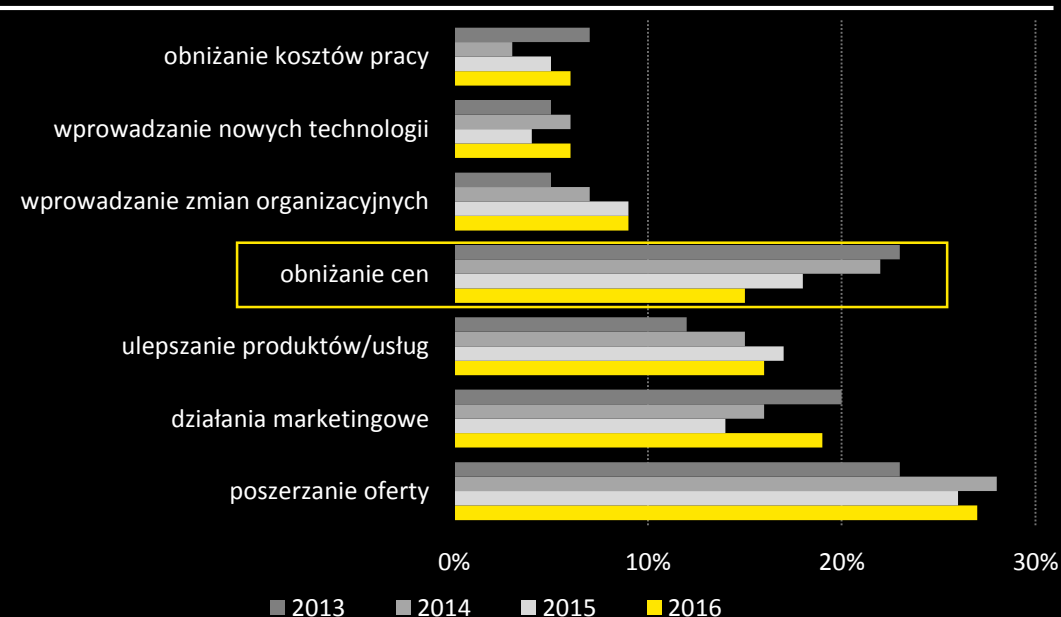
O ile jeszcze przed globalnym kryzysem finansowym większość badanych przedsiębiorców wskazywała ceny jako najważniejszy czynnik decydujący o ich konkurencyjności, to w 2014 r. było ich już tylko 15%.

W ostatnich latach systematycznie spadał odsetek przedsiębiorców wskazujących na obniżanie cen jako najskuteczniejsze narzędzie konkurowania.

Czynnik wskazywany jako najważniejszy spośród cech produktu/usługi decydujących o ich konkurencyjności w latach 2006-2014



Które z działań podejmowanych przez Państwa firmę, aby sprostać konkurencji, okazało się najbardziej skuteczne? (% odpowiedzi)



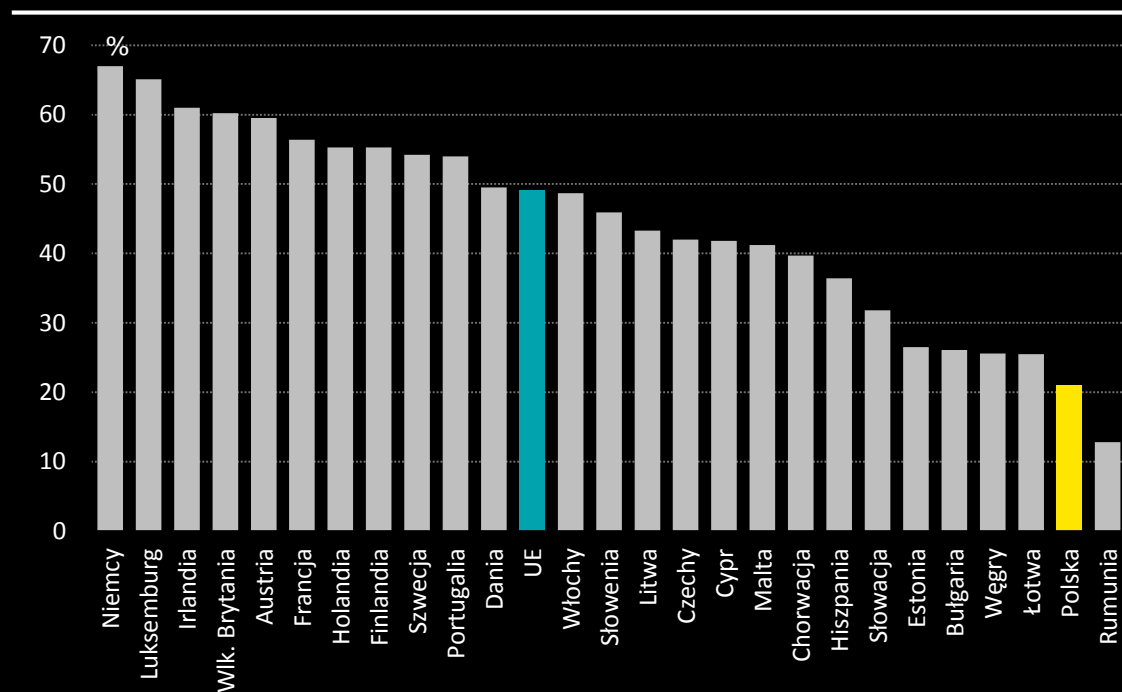
Źródło: PKPP Lewiatan, 2014, Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014. Finansowanie działalności i rozwoju.

Źródło: PARP, 2016, Raport o stanie sektora MSP w Polsce.

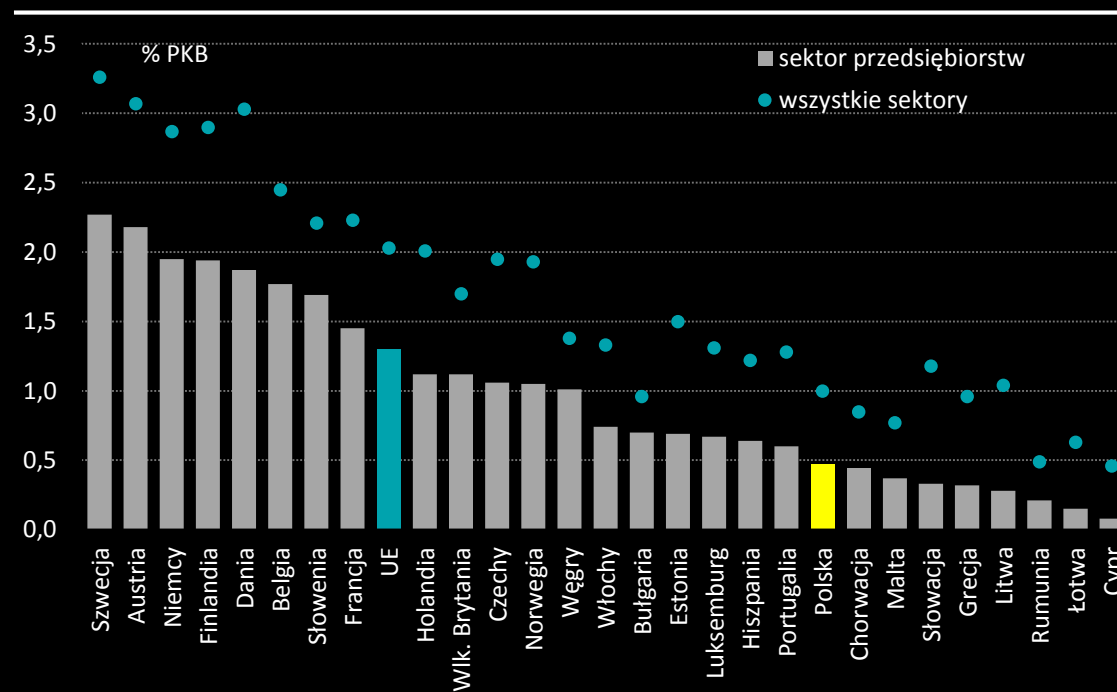
Kluczowa rola działalności innowacyjnej

Czy w Polsce jest (było?) aż tak źle?

Udział firm innowacyjnych (prowadzących działania innowacyjne* w danym okresie) w UE w 2014 r.



Wydatki przedsiębiorstw na działania badawczo-rozwojowe w krajach UE w 2015 r.



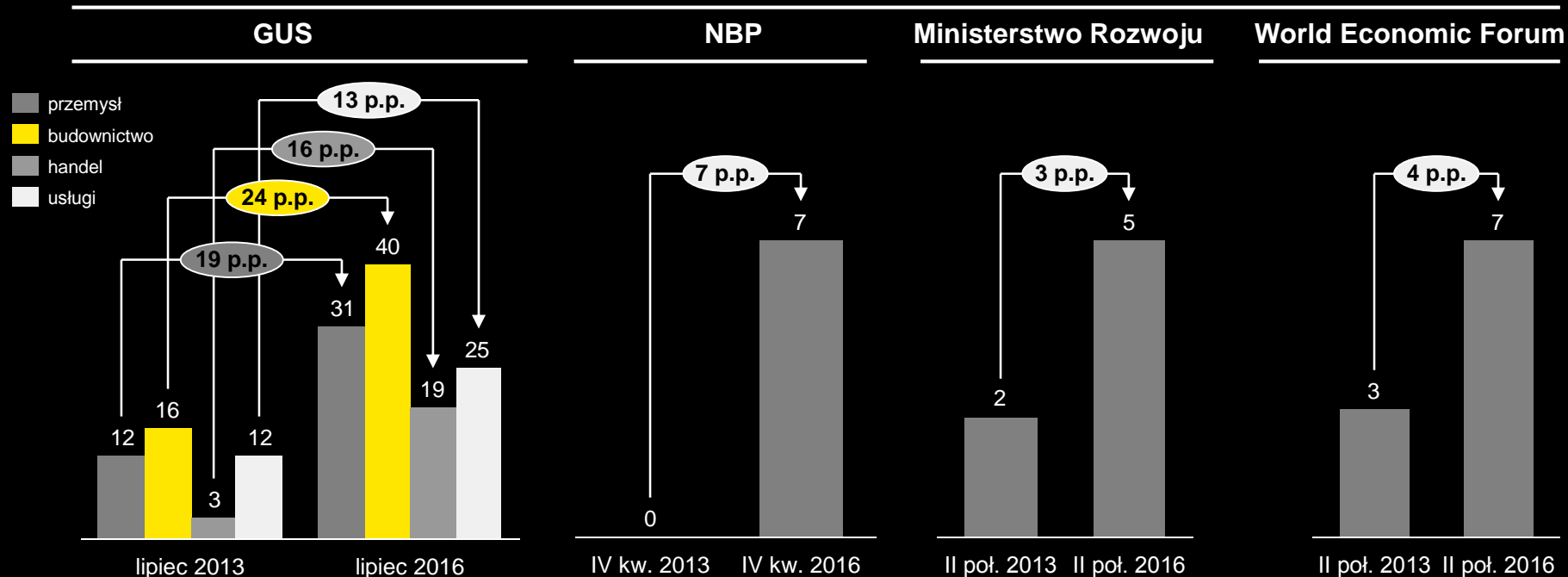
Źródło: Eurostat. *Pojęcie innowacji jest definiowane przez OECD jako „wdrozenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”.

Źródło: Eurostat.

Niedobór (wykwalifikowanej) siły roboczej staje się kluczową barierą rozwoju firm

Wiele czynników, w tym niekorzystne zmiany demograficzne czy rosnąca potrzeba konkurencyjności w coraz większym stopniu w oparciu o jakość, wskazuje na to, że niedobór pracowników (w szczególności wykwalifikowanych) jest zmianą strukturalną, która będzie stanowić coraz większą barierę rozwoju przedsiębiorstw.

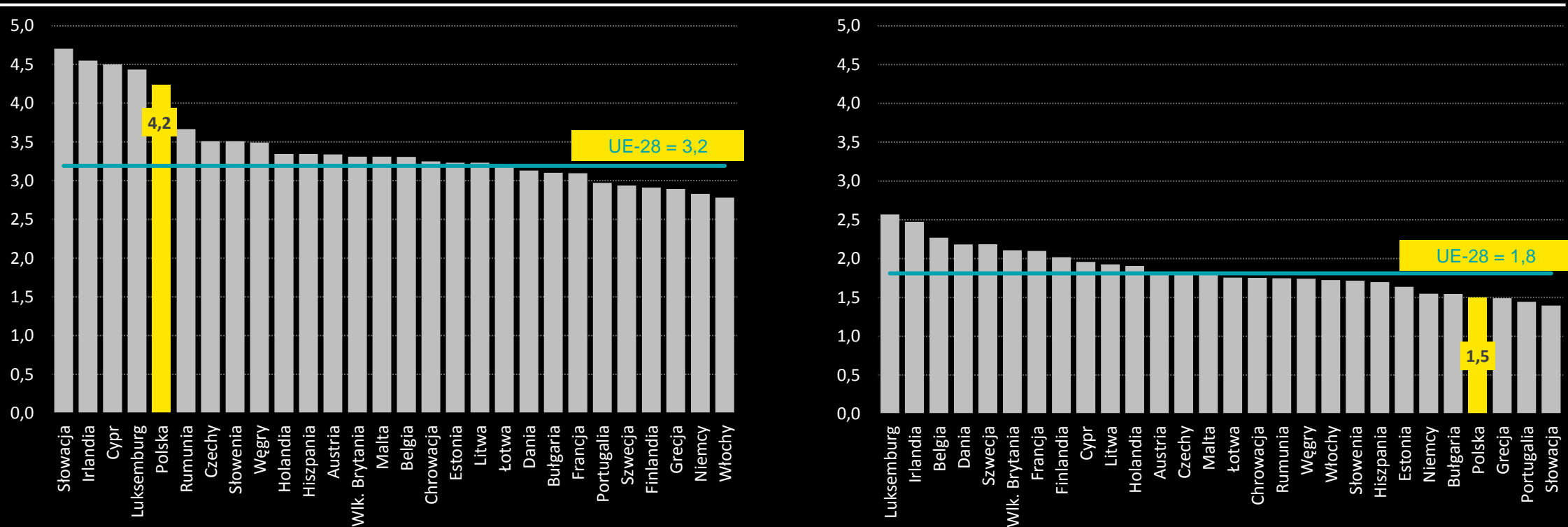
Odsetek respondentów wskazujących niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę rozwoju w Polsce, według raportów różnych instytucji



Źródło: GUS, 2017, Ankieta koniunktury w przemyśle; GUS, 2017, Ankieta koniunktury w budownictwie; GUS, 2017, Ankieta koniunktury w handlu; GUS, 2017, Ankieta koniunktury w usługach; NBP, 2017, Szybki Monitoring; Ministerstwo Rozwoju, 2017, Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2016 r.; World Economic Forum, 2017, Global Competitiveness Report 2017-2018.

Wyzwania na rynku pracy będą potęgowane przez niekorzystne tendencje demograficzne

Stosunek liczby osób w wieku 20-64 do liczby osób w wieku 65+ w 2015 r. (lewy panel) i w 2060 r. (prognoza, prawy panel)

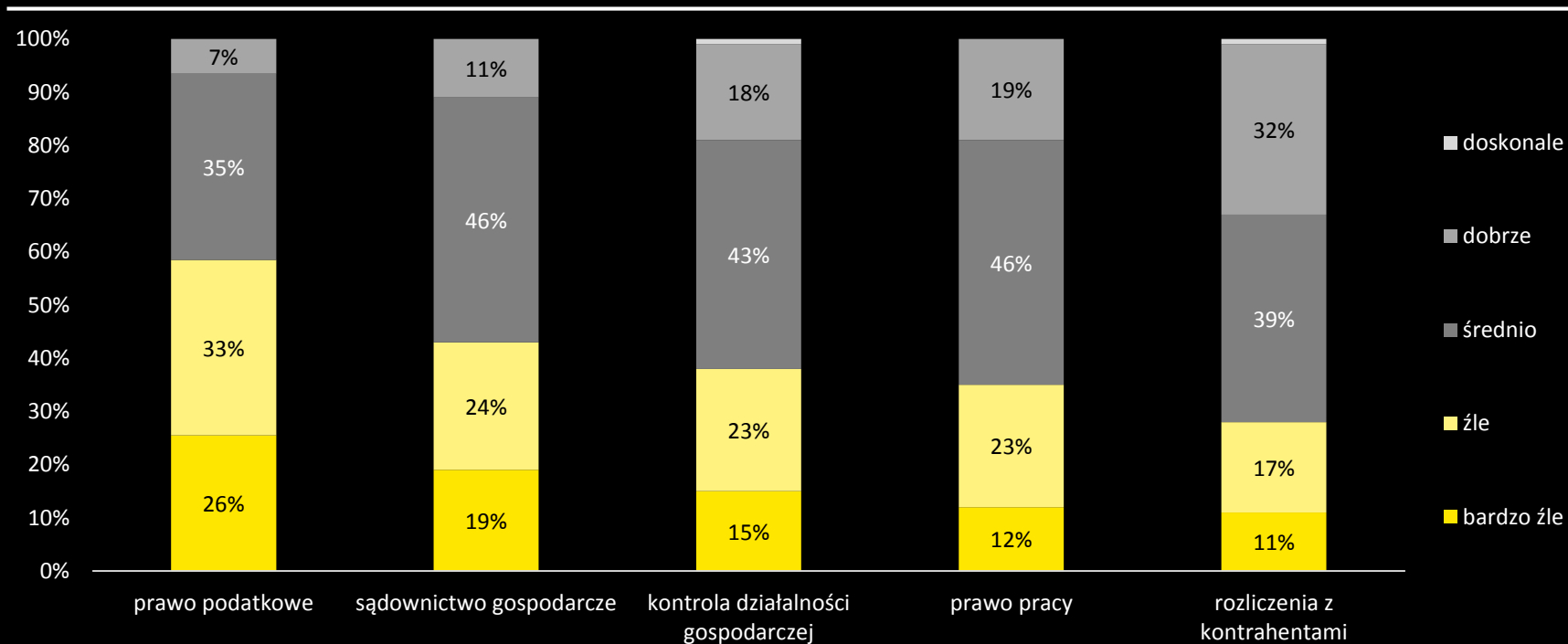


Źródło: Eurostat.

Przepisy podatkowe wśród najczęściej wymienianych barier rozwoju przedsiębiorstw

Skomplikowane przepisy podatkowe są wyjątkowo często wymienianą barierą przez polskich przedsiębiorców także na tle innych krajów

Ocena różnych typów przepisów i procedur w II poł. 2016 r.
wśród mikro (dominująca część próby), małych i średnich przedsiębiorstw



Źródło: Ministerstwo Rozwoju, 2017, Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2016 roku.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawnej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

© 2017 EYGM Limited.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza prezentacja została przygotowana do celów informacyjnych. Informacje i opinie w niej zawarte oparte są na danych publicznie i niepublicznie dostępnych, które w naszej opinii są dokładne i wiarygodne, ale których kompletności, prawidłowości czy dokładności nie można zagwarantować. Niniejsza prezentacja, ani zawarte w niej wnioski lub opinie nie stanowią porady w obszarze audytu, podatków, doradztwa biznesowego czy transakcyjnego. Opinie osób trzecich przytoczone w prezentacji niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy doradczej EY na świecie – w tym w EY Polska.

EY nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji.


Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą.


Kontakt



dr Marek Rozkrut

Partner

 +48 22 557 64 11

 marek.rozkirut@pl.ey.com