



Usługi biznesowe w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej



Raport przygotowany dla Urzędu Miasta Katowice
przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)

we współpracy z JLL i Randstad



Koordynator projektu:

Janusz Górecki, Head of Research, ABSL

www.absl.pl

Obsługa inwestorów w Katowicach:

Wydział Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Katowice

+48 32 25 93 826

oi@katowice.eu

www.invest.katowice.eu

Projekt graficzny i skład:

www.ponad.pl 

Zdjęcie na okładce:

Tomasz Padło

© ABSL 2017

Wszystkie prawa autorskie do niniejszego utworu należą do ABSL. Z wyłączeniem wyjątków przewidzianych prawem, korzystanie lub rozporządzanie utworem, w tym używanie, udostępnianie, odsprzedaż, przetwarzanie, kopiowanie, dokonywanie adaptacji, modyfikowanie niniejszego utworu, w części lub w całości, dokonane w jakiegokolwiek formie, bez uprzedniej zgody ABSL wyrażonej na piśmie, jest naruszeniem prawa autorskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy kierować pytania na adres absl@absl.pl

I Spis treści

1	Dlaczego Katowice?	4
2	Usługi dla biznesu	10
3	Wizerunek biznesowy	29
4	Inwestorzy o sobie	32
5	Rynek pracy	36
6	Rynek biurowy	43
7	Jakość życia i zaplecze biznesowe	49
8	Wsparcie inwestorów – informacje kontaktowe	52

1

Dlaczego Katowice?

Katowice to 300-tysięczne, dynamicznie rozwijające się miasto położone w południowej Polsce, najważniejszy ośrodek blisko dwumilionowej Aglomeracji Katowickiej* i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** liczącej ponad 2,2 mln mieszkańców. Miasto jest ważnym centrum akademickim, kulturalnym i gospodarczym, charakteryzując się przy tym wysoką jakością życia oraz nowoczesną gospodarką, w której istotny udział mają usługi dla biznesu. W Katowicach cyklicznie odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy – największa impreza biznesowa w tej części Europy. Dzięki odpowiednim zasobom ludzkim, korzystnemu położeniu, zasobom powierzchni biurowej i niezwykłemu charakterowi omawianego obszaru Katowice i Aglomeracja Katowicka są doskonałym miejscem funkcjonowania centrów outsourcingu usług biznesowych (BPO), centrów usług wspólnych (SSC), centrów IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). Potwierdzają to historie sukcesu kilkudziesięciu dotychczasowych inwestorów z sektora.



Fot.: Shutterstock

RYCINA 1

KLUCZOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE KATOWICE I AGLOMERACJĘ KATOWICKĄ JAKO ATRAKCYJNY OŚRODEK USŁUG DLA BIZNESU



Piąty ośrodek w Polsce pod względem zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (20 000 osób) oraz liczby centrów usług BPO, SSC, IT, R&D (łącznie 92).



Dojrzałość i trwały rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych

1/3 centrów outsourcingu usług biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC), IT oraz badawczo-rozwojowych (R&D) funkcjonujących w Aglomeracji Katowickiej jest obecnych w regionie od ponad 10 lat, co potwierdza zadowolenie inwestorów z miejsca prowadzenia działalności. Dzięki wieloletniej obecności centrów usług wykształciła się również doświadczona kadra menedżerska wyższego szczebla. Warto dodać, że w okresie od 2012 roku przybyło już ponad 30 nowych centrów. W tym okresie wygenerowano również większość miejsc pracy w branży. Tym samym katowicki sektor usług dla biznesu cechuje trwały rozwój, podtrzymywany przez skuteczną współpracę podmiotów sektora z branżą nieruchomości komercyjnych, firmami rekrutacyjnymi, władzami miasta, szkołami wyższymi oraz pozostałymi instytucjami otoczenia biznesu.



Piąty co do wielkości rynek biurowy w Polsce (po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście).



Stabilność ekonomiczna i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju jako jednego z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce.



Sprawdzone miejsce prowadzenia działalności o dużej skali: 10 międzynarodowych inwestorów zatrudniających w swoich centrach usług więcej niż 500 osób.



Historie sukcesu centrów BPO, SSC, IT, R&D

Zdecydowana większość centrów usług dla biznesu rozszerzyła w ostatnich latach zakres i poziom zaawansowania swojej działalności. Obu tym aspektom funkcjonowania firm towarzyszył wzrost zatrudnienia.



Wsparcie dla inwestorów

W strukturach Urzędu Miasta Katowice funkcjonuje Wydział Obsługi Inwestorów, który zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji oraz profesjonalną opiekę poinwestycyjną.



25 tys. absolwentów rocznie

Liczba absolwentów szkół wyższych w Aglomeracji Katowickiej, w tym istotna pula talentów o profilu dedykowanym nowoczesnym usługom biznesowym (biznes i administracja, technologie teleinformacyjne, kierunki inżynierijno-techniczne, kierunki językowe).



Konkurencyjność kosztowa

Niższe koszty operacyjne oraz zatrudnienia w porównaniu do największych ośrodków usług biznesowych w Polsce (Kraków, Warszawa, Wrocław).



12 inwestorów z listy Fortune Global 500.



11 miejsce w Polsce

Pozycja Katowic w rankingu „Polish Cities of the Future 2017/18” (fDi Intelligence, Financial Times) w kategorii „FDI strategy”.

5 miejsce w Europie

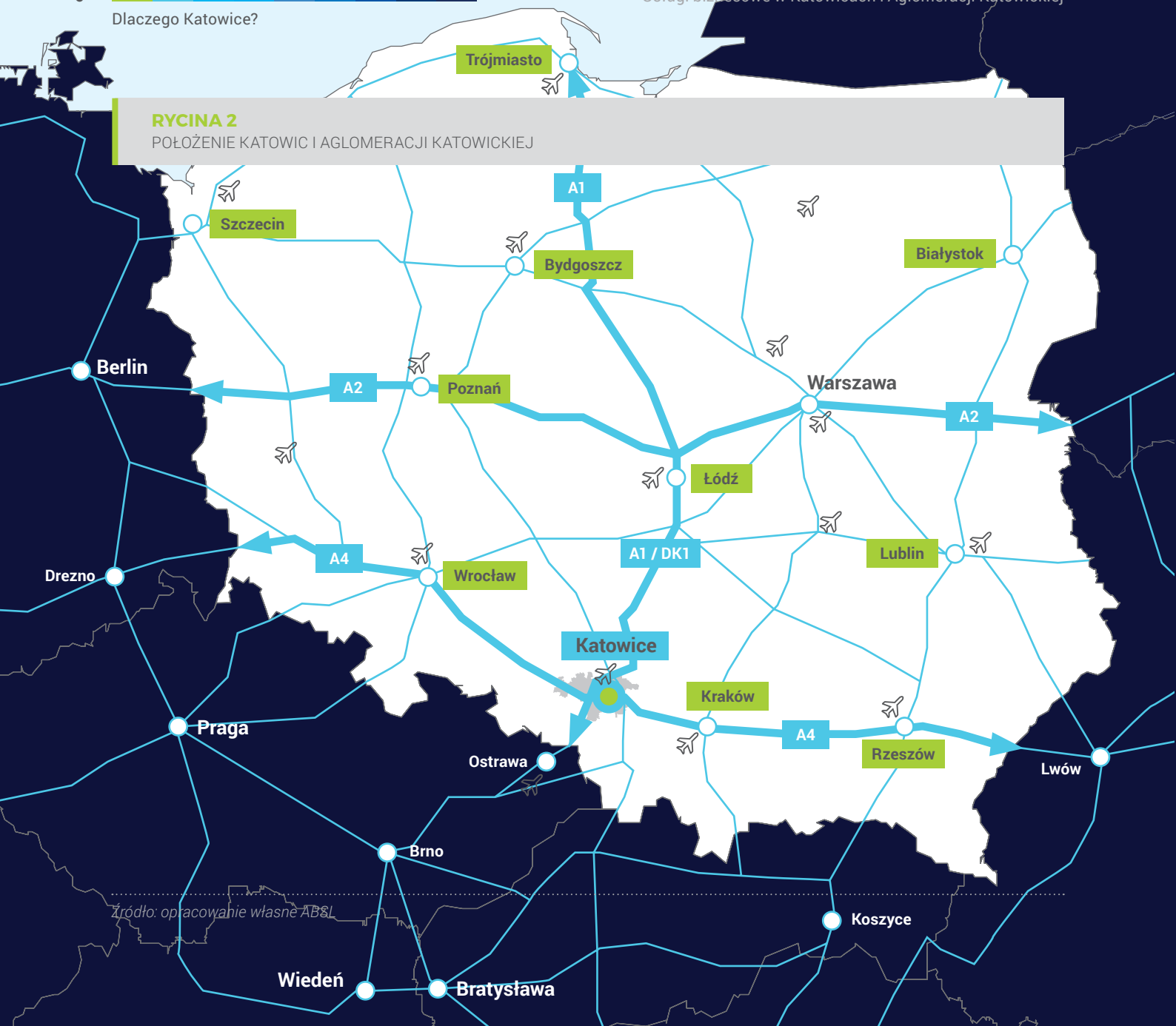
Pozycja Katowic w rankingu „European Cities and Regions of the Future 2016/17” (fDi Intelligence, Financial Times) wśród dużych europejskich miast w kategorii „FDI strategy.”

* W raporcie przyjęto używać nazwę „Aglomeracja Katowicka” dla 14 sąsiadujących ze sobą miast konurbacji katowickiej.

** Związek metropolitalny utworzony na obszarze konurbacji katowickiej.

RYCINA 2

POŁOŻENIE KATOWIC I AGLOMERACJI KATOWICKIEJ



Źródło: opracowanie własne ABSL

TABELA 1

ODLEGŁOŚĆ I PRZEWIDYWANY CZAS PODRÓŻY DO WYBRANYCH MIAST

	Odległość z Katowic	Czas podróży		
		Samochód	Pociąg	Samolot
Warszawa	290 km	3h00min	2h25min	0h50min
Berlin	515 km	5h00min	7h15min*	3h30min*
Wiedeń	385 km	4h00min	4h26min	3h10min*
Frankfurt nad Menem	902 km	8h20min	12h13min*	1h35min

* z przesiadką

Źródło: Google Maps, Deutsche Bahn, Google Flights

Według rankingu TomTom Traffic Index Aglomeracja Katowicka cechuje się bardzo niskim wskaźnikiem zatłoczenia ulic w porównaniu do dużych miast w Polsce i Europie.

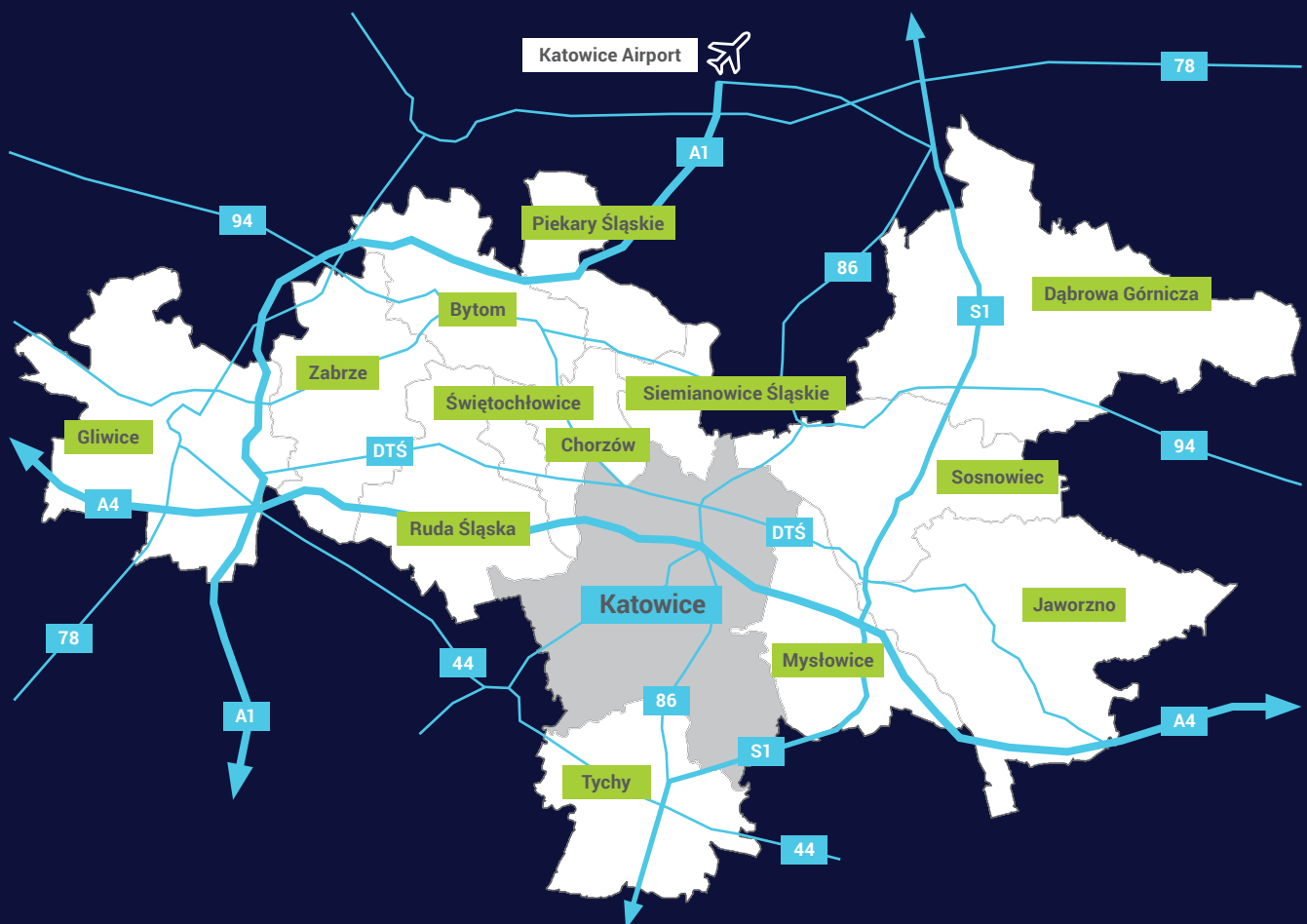
Źródło: https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/

Aglomeracja Katowicka położona jest w południowej Polsce, na przecięciu ważnych europejskich szlaków drogowych i kolejowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną, między innymi dzięki rozbudowanej sieci drogowej (autostrady: A1, A4, droga ekspresowa S1, Drogowa Trasa Średnicowa – łącząca najważniejsze miasta aglomeracji). Korzystne położenie umożliwia sprawną komunikację samochodem lub pociągiem do Warszawy. Dostęp do ważnych centrów przesiadkowych (m.in. Frankfurt nad Menem, Dubaj) oraz kilkunastu stolic (m.in. Londyn, Sztokholm, Oslo, Dublin, Kijów)

zapewnia port lotniczy Katowice Airport (KTW). Jest to czwarty pod względem liczby obsługiwanych pasażerów port lotniczy w Polsce. Katowice charakteryzuje ponadto szybki dostęp do takich międzynarodowych portów lotniczych jak Kraków Airport i Ostrava Airport (oba znajdują się w promieniu około 100 km od miasta). Warto podkreślić, że liczne inwestycje infrastrukturalne sprawiają, że z każdym rokiem wzrasta dostępność komunikacyjna Katowic i Aglomeracji Katowickiej.

RYCINA 3

MAPA AGLOMERACJI KATOWICKIEJ



Reykjavik

RYCINA 4

KOMUNIKACJA LOTNICZA – KATOWICE AIRPORT (KTW)

**Odległość portu
lotniczego od centrum
miasta****30 km****Liczba obsługiwanych
krajów** (w ramach siatki
połączeń regularnych)**18****Liczba połączeń
lotniczych** (w ramach siatki
połączeń regularnych)**42****Całkowity ruch
pasażerski****3,2 mln** (2016 r.)
3,8 mln (prognoza na 2017 r.)**Linie lotnicze obsługu-
jące połączenia
regularne****Polskie Linie Lotnicze LOT,
Lufthansa, Ryanair,
Transavia.com, Wizzair****Liczba bezpośrednich lotów tygodniowo
do wybranych miast i czas przelotu:****Warszawa (WAW):** 27 (0h50min)
Londyn (LTN, STN): łącznie 23 (2h25min-2h30min)
Frankfurt nad Menem (FRA): 19 (1h35min)
Amsterdam (AMS): 3 (1h55min)

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie
www.katowice-airport.com oraz Google Flights

Lizbona

Barcelona

Agadir

Teneryfa

Lanzarote

Glasgow

Edynburg

Dublin

Liverpool

Doncaster / Sheffield

Birmingham

Londyn

Bristol

Paryż

RYCINA 5

MAPA REGULARNYCH, PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ LOTNICZYCH Z KATOWIC

Źródło: <https://www.katowice-airport.com/pl/pasazer/mapa-podlaczen>

2

Usługi dla biznesu

Aglomeracja Katowicka zajmuje pod względem zatrudnienia w centrach BPO, SSC, IT, R&D piąte miejsce w Polsce i dziesiąte w Europie Środkowo-Wschodniej. Wpływ na silną pozycję ośrodka na polskiej mapie usług biznesowych wywarł w dużej mierze rozwój centrów globalnych firm, które zdecydowały się na ulokowanie tu swoich inwestycji. Zauważalny wzrost liczby nowych centrów usług przyczynił się do przeformułowania krajobrazu gospodarczego Aglomeracji Katowickiej, pozytywnie wpływając na jej wizerunek biznesowy.

Warto zaznaczyć, że udział pracowników centrów usług w liczbie ludności w wieku produkcyjnym mobilnym w Aglomeracji Katowickiej należy do najniższych w Polsce (2,7%). Wciąż zatem można mówić o stosunkowo niewielkiej presji na lokalnym rynku pracy (w porównaniu do największych ośrodków w kraju). Istnieje zatem przestrzeń dla nowych centrów, rozwoju działalności podmiotów funkcjonujących już obecnie i tym samym wykreowanie kolejnych kilku tysięcy miejsc pracy w sektorze, co należy uznać za najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe lata.



Fot.: Urząd Miasta Katowice

RYCINA 6

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ

**20 000**

Liczba zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w III kw. 2017 r.

**92**

Liczba centrów usług BPO, SSC, IT, R&D w Aglomeracji Katowickiej (III kw. 2017 r.). Zdecydowana większość z nich działa w Katowicach. Centrów z kapitałem zagranicznym jest 66, pozostałe 26 należy do polskich firm.

**83**

Liczba inwestorów (z 20 państw) posiadających swoje centra usług biznesowych na obszarze Aglomeracji Katowickiej.

**21%**

Wzrost zatrudnienia w centrach usług w Aglomeracji Katowickiej od I kw. 2016 r. do III kw. 2017 r. Większość (71%) nowych miejsc pracy wygenerowały centra już funkcjonujące, rozwijające swoją działalność.

**7**

Liczba centrów usług dla biznesu powstałych od początku 2017 r. Dzięki tym inwestycjom zostanie wygenerowanych ponad 1 500 nowych miejsc pracy.

**IT**

Najważniejszą kategorią usług świadczonych w centrach Aglomeracji Katowickiej są usługi IT. Generują nieco ponad połowę (51%) zatrudnienia w branży i występują w portfolio usług ponad 3/4 centrów na analizowanym obszarze. Stanowi to najwyższy odsetek wśród siedmiu głównych ośrodków usług biznesowych w Polsce.

**23 000+**

Liczba zatrudnionych w sektorze prognozowana na 2020 r. czyli +15% w porównaniu do stanu z III kw. 2017 r. (wg konserwatywnego scenariusza).

**100+**

Liczba centrów usług BPO, SSC, IT, R&D funkcjonujących w Aglomeracji Katowickiej prognozowana na 2020 r. (wg konserwatywnego scenariusza).



O raporcie

W niniejszym raporcie zaprezentowano najważniejsze informacje charakteryzujące sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej*. Ponadto omówiono wybrane aspekty lokalnego rynku pracy, rynku nieruchomości biurowych, informacje o jakości życia i zapleczu biznesowym, formach współpracy centrów usług z instytucjami otoczenia biznesu oraz kwestię wsparcia dla inwestorów ze strony władz lokalnych.

Dane liczbowe dotyczące zatrudnienia w centrach usług są aktualne na III kw. 2017 r. Zaprezentowane informacje o działalności analizowanych podmiotów pochodzą z ostatniego, corocznego badania ABSL, realizowanego w I kw. 2017 r. Kwestionariusz ankiety wypełniło 25 respondentów, reprezentujących centra usług zatrudniające obecnie w Aglomeracji Katowickiej łącznie 12 tys. osób, czyli 60% ogółu pracowników sektora na analizowanym obszarze. Informacje uzyskane dzięki ankiecie pozwoliły na wykonanie zbiorczych opracowań statystycznych dotyczących bieżącej działalności omawianych podmiotów (analizy tematyczne). Uzupełnieniem treści raportu jest rozdział oparty na analizie wypowiedzi przedstawicieli kadry zarządzającej centrami usług, udzielonych podczas wywiadów pogłębionych w 2016 r.

W publikacji przyjęto szeroką definicję branży, obejmującą również działalność badawczo-rozwojową. Centra usług przyporządkowano do podstawowych typów, biorąc pod uwagę dominujący profil ich działalności: centrum outsourcingu procesów biznesowych (BPO), centrum usług wspólnych (SSC), centrum IT, centrum badawczo-rozwojowe (R&D). Centra „contact center” działające na rzecz klientów zewnętrznych zaliczono do kategorii BPO. Centrami IT określono podmioty świadczące usługi outsourcingu rozwiązań IT (m.in. utrzymanie systemów, aplikacji, infrastruktury, wsparcie techniczne) i/lub tworzące oraz sprzedające (wdrażające) oprogramowanie dla zewnętrznych klientów. Co istotne, w analizach nie uwzględniono firm, które w skali kraju świadczą usługi wyłącznie w języku polskim dla klientów zlokalizowanych w Polsce. Ograniczenie to nie dotyczy centrów IT oraz R&D zajmujących się rozwojem oprogramowania, co z zasady wymaga tworzenia „produktu” w języku angielskim. W publikacji zastosowano kryterium geograficzne. Poszczególne lokalizacje centrów usług są uznawane za odrębne jednostki analityczne, jeżeli znajdują się w różnych miejscowościach.

Warto zaznaczyć, że poza analizowanymi w raporcie centrami, w Aglomeracji Katowickiej działalność prowadzą podmioty koncentrujące się na obsłudze klientów wewnętrznych i/lub zewnętrznych w Polsce, tylko w języku polskim. W tego rodzaju centrach usług, nieujętych w raporcie, a zajmujących się głównie obsługą klienta, na analizowanym obszarze zatrudnionych jest kilka tys. osób. Wśród takich jednostek można wymienić m.in. Centra Usług Wspólnych TAURON, Śląskie Centrum Usług Wspólnych należące do Polskiej Grupy Górniczej czy Centrum Usług Wspólnych Grupy Kapitałowej RUCH.

Pragniemy podziękować wszystkim przedstawicielom firm, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie ankiety ABSL lub przygotowanie informacji o inwestorach wykorzystanych na potrzeby niniejszej publikacji.

* W raporcie przyjęto używać nazwę „Aglomeracja Katowicka” dla 14 sąsiadujących ze sobą miast konurbacji katowickiej: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. Nazwy tej nie należy utożsamiać z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, czyli związkiem metropolitalnym utworzonym na obszarze konurbacji katowickiej.

Aglomeracja Katowicka to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce (8% zatrudnienia w sektorze w skali kraju). Zlokalizowane są tu 92 centra usług, należące do 83 inwestorów z 20 państw. Poza inwestorami polskimi (23) są to głównie firmy z USA (21) i przedsiębiorstwa niemieckie (8), ale również podmioty z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii i 12 innych państw.

Centra usług w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej zatrudniają już 20 000 osób (III kw. 2017 r.). Zdecydowana większość pracowników (74%) pracuje w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego. Firmy polskie wygenerowały 26% miejsc pracy w sektorze, amerykańskie 20%, francuskie 15%, brytyjskie 13%, niemieckie 12%, holenderskie 4%, a przedsiębiorstwa z pozostałych krajów 10%. Dominująca większość centrów na obszarze Aglomeracji Katowickiej działa w Katowicach, które skupiają blisko 3/4 całkowitego

zatrudnienia w sektorze. Wśród centrów usług w Aglomeracji Katowickiej funkcjonują: 44 centra IT, 22 centra usług wspólnych (SSC), 14 centrów badawczo-rozwojowych (R&D) oraz 12 centrów outsourcingu usług biznesowych (BPO). Warto zwrócić uwagę, że w strukturze zatrudnienia według typu centrum wyraźna jest przewaga centrów IT (51%) nad innymi typami analizowanych jednostek. Przeciętny poziom zatrudnienia w centrach usług w Aglomeracji Katowickiej to 219 osób (mediana = 100 osób). Należy dodać, że 10 największych centrów usług w Aglomeracji Katowickiej (w których pracuje więcej niż 500 osób) generuje łącznie blisko 50% całkowitego zatrudnienia w sektorze.

Biorąc pod uwagę plany rozwojowe firm oraz potencjalne nowe inwestycje można ostrożnie założyć, że w 2020 r. w branży zatrudnionych będzie już co najmniej 23 000 osób.



ABSL Regional Chapter w Katowicach

ABSL Regional Chapter w Katowicach to lokalna grupa działania złożona z inwestorów silnie reprezentujących sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Do priorytetów katowickiego oddziału ABSL należy wspieranie członków Związku w ich działalności, wymiana wiedzy i najlepszych praktyk służących budowaniu przyjaznego klimatu inwestycyjnego oraz podejmowanie inicjatyw służących promowaniu sektora nowoczesnych usług dla biznesu w szeroko rozumianym regionie Górnego Śląska oraz Opolszczyzny. W tym celu firmy zrzeszone w katowickim oddziale ABSL aktywnie współpracują z przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice oraz urzędów miast w aglomeracji, Urzędu Marszałkowskiego, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz lokalnych ośrodków akademickich.

Uczestnikami ABSL Regional Chapter są między innymi firmy:

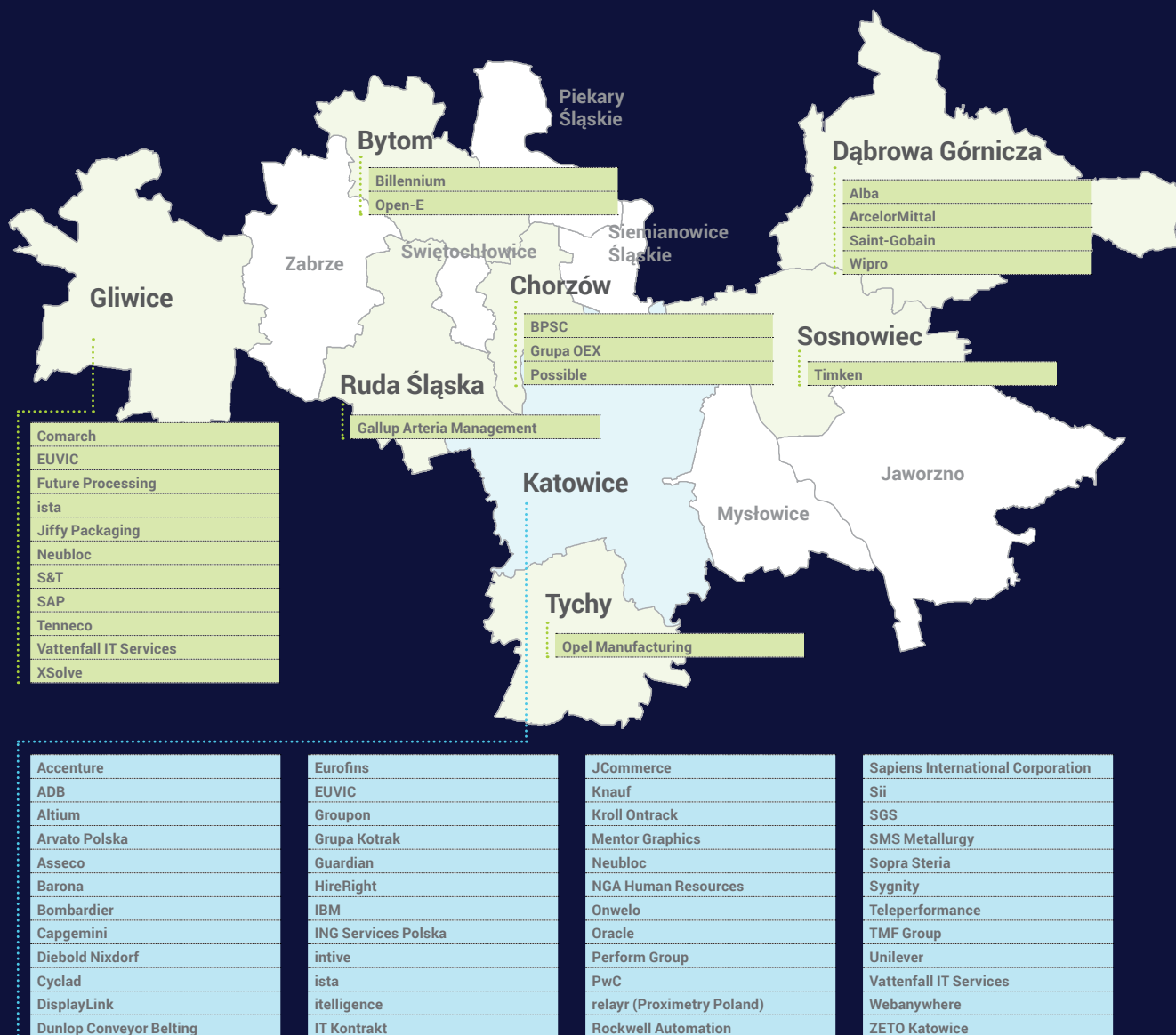
ArcelorMittal / Capgemini / Cooper Standard / DisplayLink / Future Processing / IBM / ING Services Polska / ista / JLL / Kroll Ontrack / PwC / Randstad / Rockwell Automation / Saint-Gobain / Sopra Steria / Unilever / Wipro / ZF TRW, jak również zaproszeni goście reprezentujący administrację publiczną oraz przedstawiciele władz uczelni.

Marcin Nowak

Head of Global Distributed Smart Services, Delivery Centre Director Eastern Europe, Capgemini
Head of ABSL Silesia

RYCINA 7

WYBRANI INWESTORZY POSIADAJĄCY CENTRA USŁUG W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ



NAJWIĘKSZY PRACODAWCY Z SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W KATOWICACH:

Capgemini
Cloud Infrastructure
Services

IBM
IBM Client Innovation
Center

PwC
PwC Service Delivery
Center

TABELA 2

WYBRANI INWESTORZY POSIADAJĄCY CENTRA USŁUG W KATOWICACH

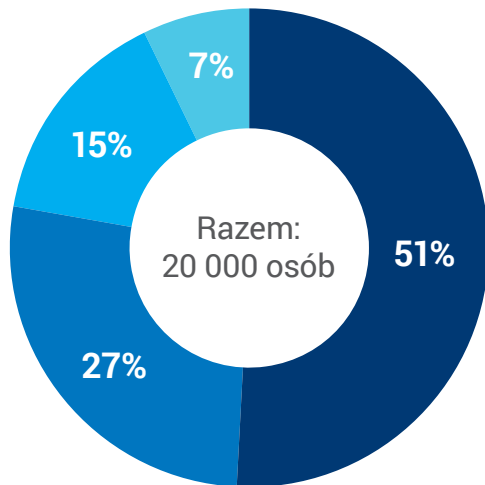
Nazwa	Typ centrum	Rok rozpoczęcia działalności	Kraj siedziby centrali firmy macierzystej	Przedział zatrudnienia	Profil działalności
Accenture	IT	2017		<100	Usługi z zakresu technologii informatycznych, w tym obsługi i rozwoju aplikacji oraz integracji systemów.
Altium	IT	2016		<100	Rozwój oprogramowania do projektowania kluczowych podzespołów urządzeń elektronicznych.
Arvato Polska	BPO	2017		<100	Obsługa księgowa (głównie przetwarzanie oraz analiza danych księgowych dotyczących płatności) oraz telefoniczna klientów z branży telekomunikacyjnej.
Capgemini	IT / BPO	2006		>1500	Centrum IT: Usługi w zakresie zdalnego wsparcia technicznego, zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz bezpieczeństwa i ochrony danych. Centrum BPO: usługi w zakresie finansów i księgowości, operacji bankowych, obsługi klienta, zarządzania dostawami oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Diebold Nixdorf	R&D	2011		250-500	Projektowanie i rozwój aplikacji do obsługi systemów płatności oraz technologii zabezpieczeń.
DisplayLink	R&D	2008		<100	Tworzenie i rozwój oprogramowania DisplayLink.
Eurofins	SSC	2016, 2017		100-250	Centrum kompetencyjne GSC: usługi w zakresie globalnych zakupów, grupowego raportowania i kontrolingu, rekrutacji i IT. Centrum SSC: usługi finansowo-księgowe.
Groupon	SSC	2017		<100	Procesy związane z obsługą klientów z regionów Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji oraz Ameryki Północnej.
Guardian	SSC	2017		<100	Procesy finansowo-księgowe, obsługa sieci dystrybucyjnej, procesów komunikacji oraz prac projektowych Guardian Glass.
HireRight	BPO	2004		250-500	Usługi z zakresu background screening (analizy i weryfikacji danych kandydatów).
IBM	IT	2013		>1500	Usługi wsparcia rozwiązań tzw. chmury hybrydowej, usługi mobilne, big data, analityka biznesowa, bezpieczeństwo cyfrowe, rozwiązania kognitywne oparte na technologii IBM Watson.
ING Services Polska	IT	2003		500-1000	Usługi informatyczne dla podmiotów z Grupy ING na całym świecie: hosting zasobów systemowych, usługi zdalnego zarządzania zasobami informatycznymi, usługi aplikacyjne oraz usługi związane z bezpieczeństwem IT.
itelligence	IT	2010		<100	Outsourcing usług IT, konsulting SAP, wsparcie aplikacyjne.
JCommerce	IT	2005		250-500	Outsourcing usług IT.
Knauf	IT	2017		<100	Rozwój i utrzymanie systemów, procedur i aplikacji wspomagających procesy biznesowe w produkcji i dystrybucji produktów firmy Knauf na świecie.

Nazwa	Typ centrum	Rok rozpoczęcia działalności	Kraj siedziby centrali firmy macierzystej	Przedział zatrudnienia	Profil działalności
Kroll Ontrack	R&D	2001		100-250	Tworzenie i rozwój oprogramowania wspierającego zarządzanie danymi na dużą skalę (Big Data).
Mentor Graphics	R&D / SSC	2005, 2012		250-500	Centrum R&D: rozwój oprogramowania do projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego (EDA – Electronic Design Automation). Centrum SSC: usługi finansowo-księgowe.
NGA Human Resources	BPO	2007		250-500	Usługi w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego, doradztwa HR oraz integracji systemów informatycznych dla HR.
Onwelo	IT	2017		<100	Usługi tworzenia, rozwoju i utrzymania oprogramowania, zarządzania projektami, analizy biznesowej w zakresie rozwiązań dla: rynku finansowego, farmacji, FMCG, energetyki oraz telekomunikacji.
Perform Group	IT	2011		100-250	Tworzenie i rozwój oprogramowania.
relayr (Proximity Poland)	R&D	2006		<100	Tworzenie i rozwój oprogramowania w obszarze Internetu Rzeczy (IoT).
PwC	SSC	2009		>1500	Usługi wsparcia dla działów audytu finansowego, doradztwa podatkowego oraz usługi kadrowe, księgowe i zakupowe dla spółek PwC.
Rockwell Automation	SSC	2006		250-500	Dział Global Finance Operations: usługi finansowo-księgowe dla oddziałów firmy na całym świecie. Dział R&D: rozwój, projektowanie i testowanie aplikacji oraz sprzętu, usługi w zakresie rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem.
Sapiens International Corporation	IT	2016		100-250	Usługi IT w zakresie rozwoju oprogramowania.
SGS	SSC	2014		<100	Usługi back-office dla oddziałów firmy.
Sii	IT	2014		100-250	Usługi IT.
Sopra Steria	IT	2007		500-1000	Usługi IT w zakresie zarządzania infrastrukturą oraz rozwoju aplikacji.
TMF Group	BPO	2000		<100	Usługi finansowo-księgowe, payroll.
Unilever	SSC	2008		500-1000	Logistyka transportu, centralne planowanie, obsługa klienta, zarządzanie danymi i usługi finansowe dla oddziałów firmy w całej Europie.
Webanywhere	R&D	2012		<100	Tworzenie i rozwój oprogramowania w zakresie rozwiązań e-learningowych, systemów zarządzania nauczaniem, środowisk do nauki wirtualnej.

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie różnych źródeł, w tym stron internetowych firm

RYCINA 8

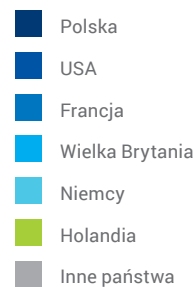
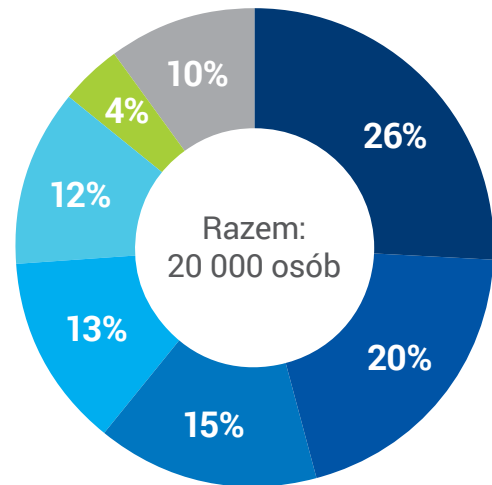
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG
W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ W PODZIALE
NA TYPY CENTRÓW



Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 9

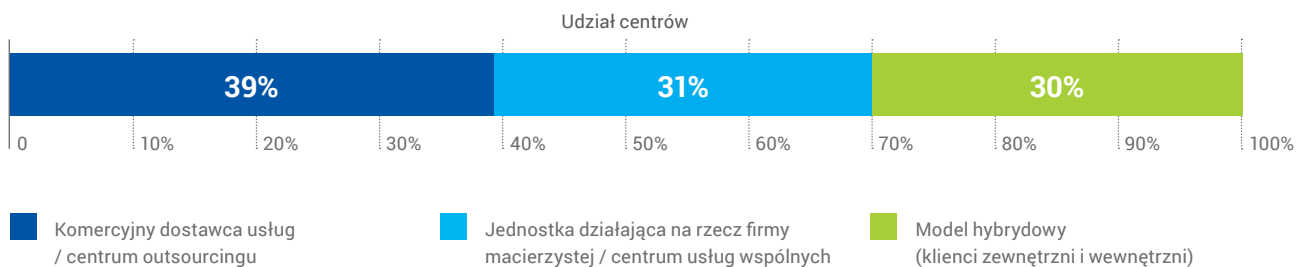
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG
W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ W PODZIALE NA
MIEJSCE SIEDZIBY CENTRALI FIRMY MACIERZYTEJ



Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 10

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ W PODZIALE NA RODZAJ ORGANIZACJI



Komercyjny dostawca usług
/ centrum outsourcingu

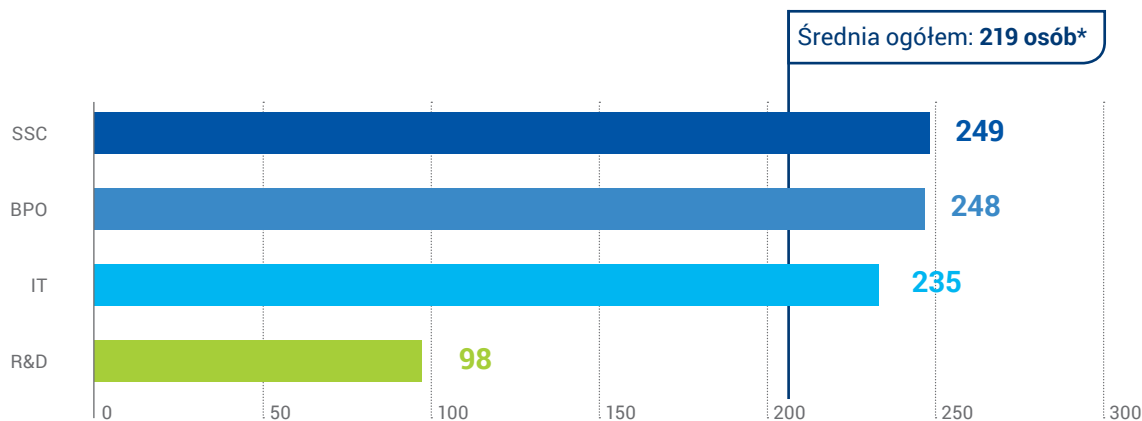
Jednostka działająca na rzecz firmy
macierzystej / centrum usług wspólnych

Model hybrydowy
(klienci zewnętrzni i wewnętrzni)

Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 11

ŚREDNIE ZATRUDNIENIE WG TYPÓW CENTRÓW USŁUG



* Mediana: 100 osób

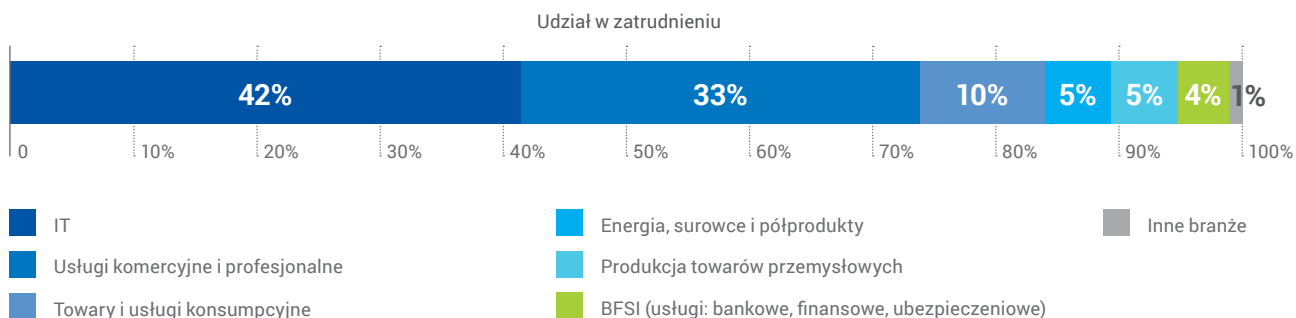
Źródło: opracowanie własne ABSL

Analiza struktury zatrudnienia sektora w zakresie podziału na branże firm macierzystych centrów usług dowodzi, że największa część miejsc pracy została wygenerowana przez branżę IT (42%) oraz sektor usług komercyjnych i profesjonalnych (33%). Trzecią branżą pod względem udziału

w strukturze zatrudnienia sektora nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej są dostawcy towarów i usług konsumpcyjnych (10%). Wszystkie inne sektory odpowiadają za pozostałe 15% udziału w strukturze zatrudnienia.

RYCINA 12

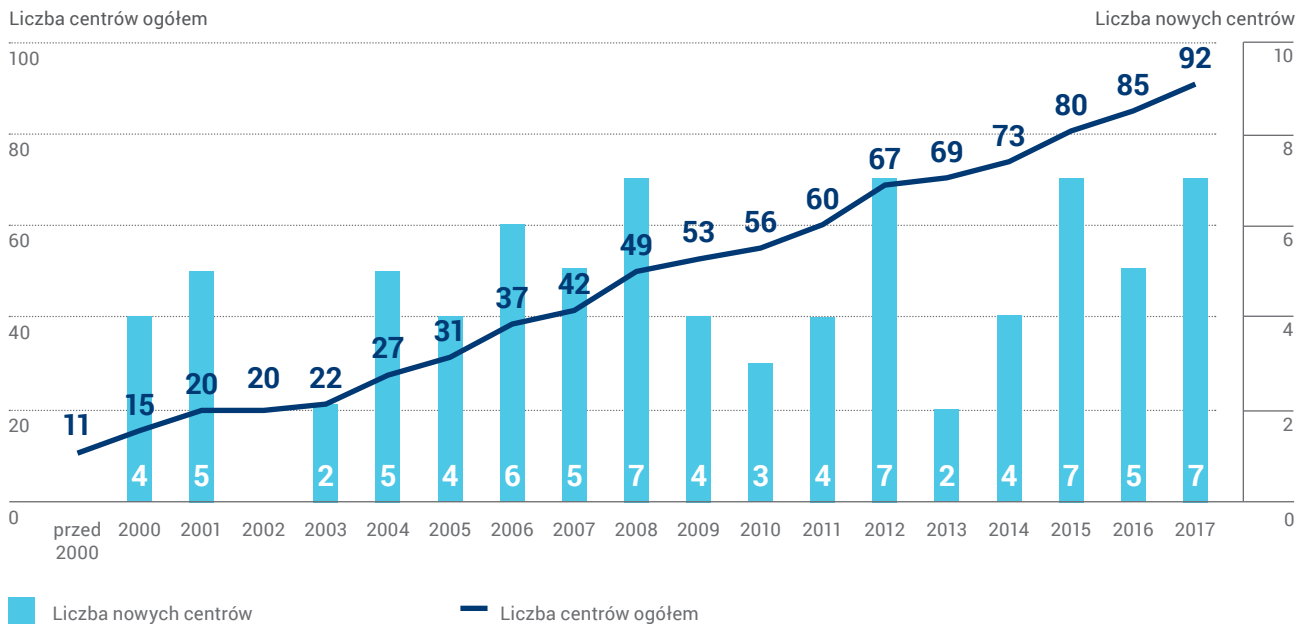
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ W PODZIALE NA BRANŻE ICH FIRM MACIERZYSTYCH



Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 13

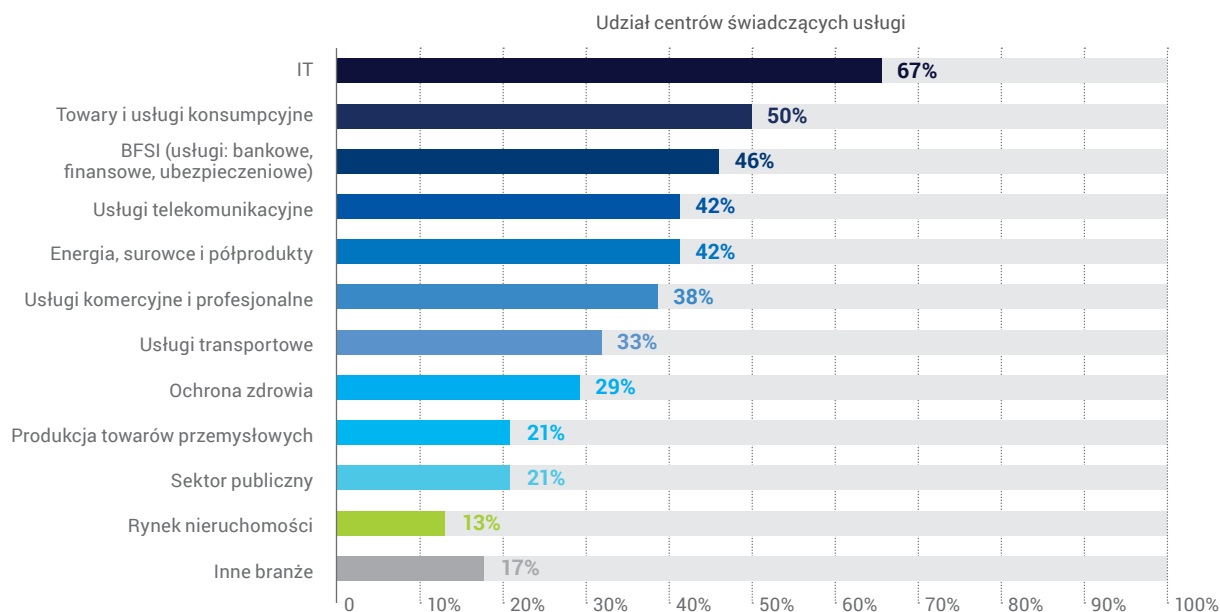
CENTRA USŁUG W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ W PODZIALE NA LATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI



Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 14

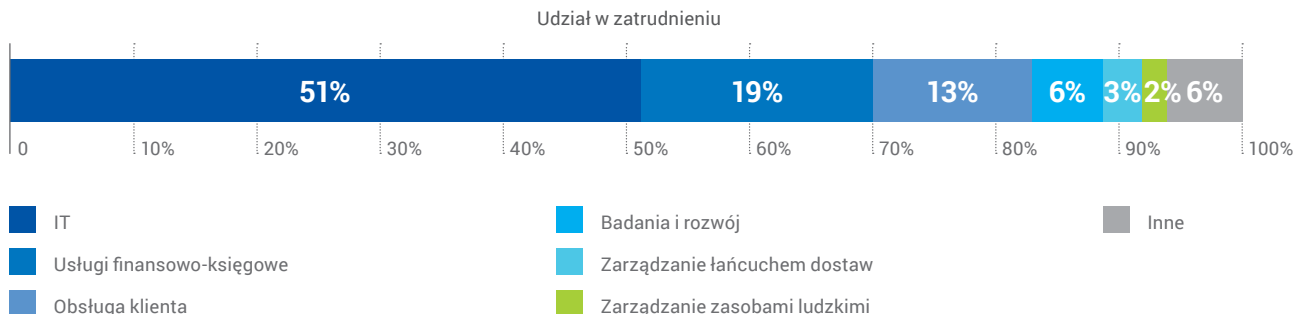
STRUKTURA BRANŻOWA FIRM (KLIENCI ZEWNĘTRZNI I WEWNĘTRZNI) OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRA USŁUG ZLOKALIZOWANE NA OBSZARZE AGLOMERACJI KATOWICKIEJ



Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Aglomeracji Katowickiej (N=25 firm)

RYCINA 15

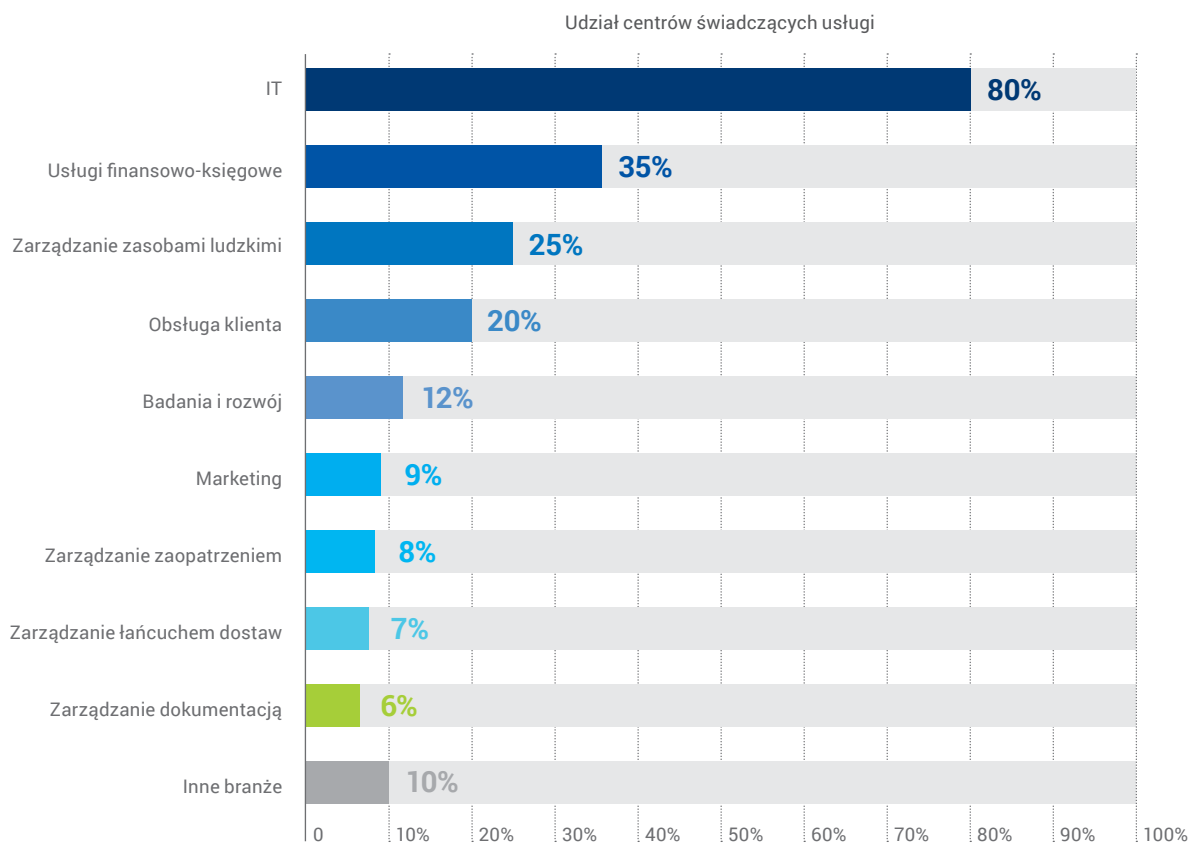
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W PODZIALE NA KATEGORIE OBSŁUGIWANYCH PROCESÓW



Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 16

KATEGORIE PROCESÓW OBSŁUGIWANYCH W CENTRACH USŁUG W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ



Źródło: opracowanie własne ABSL

Zasięg geograficzny świadczonych usług

RYCINA 17

ZASIĘG GEOGRAFICZNY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRA W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ

Centra z Aglomeracji Katowickiej świadczą usługi na rzecz firm z wielu różnych części świata. Największy odsetek firm koncentruje się na obsłudze klientów z Europy Zachodniej i Polski.

Główne kraje na rzecz których świadczone są usługi z centrów w Aglomeracji Katowickiej



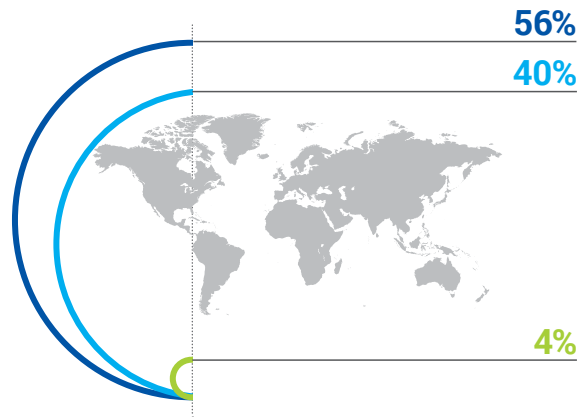
1. Niemcy



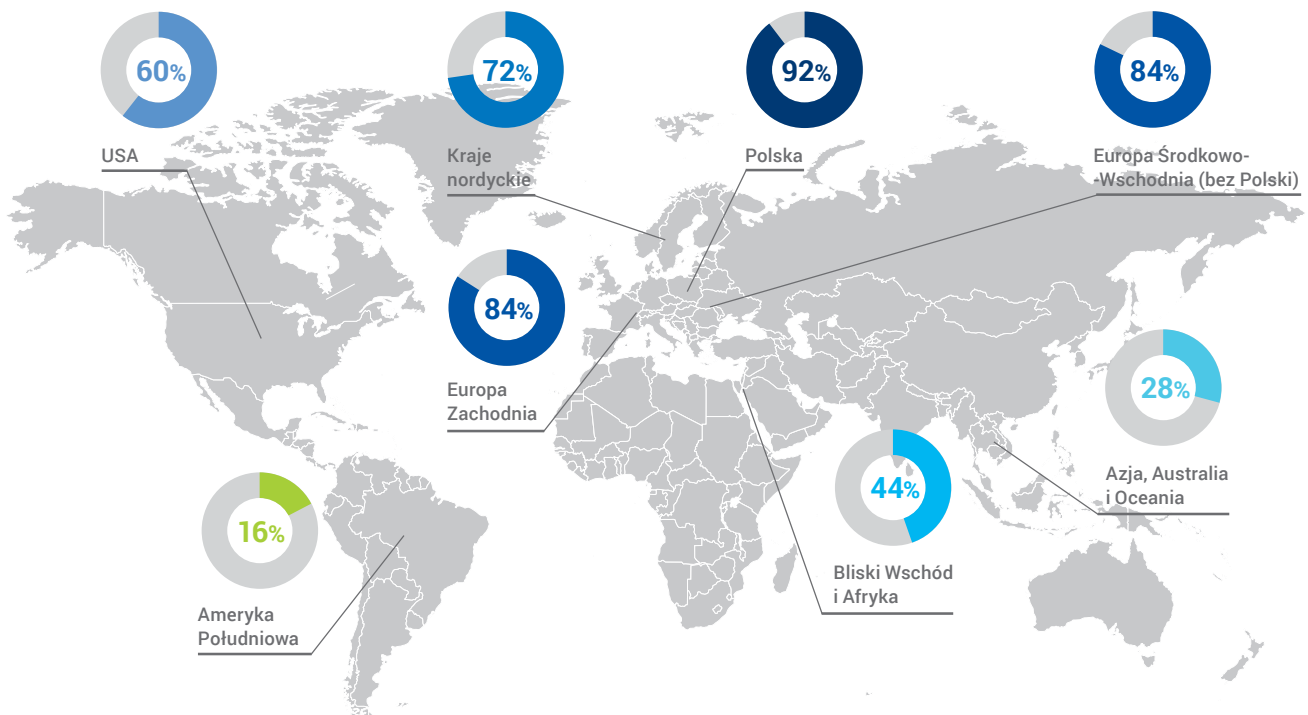
2. Wielka Brytania



3. USA



■ Usługi świadczone dla wybranych krajów lub regionów świata
 ■ Globalny zasięg świadczonych usług
 ■ Usługi świadczone na rzecz odbiorców z jednego kraju

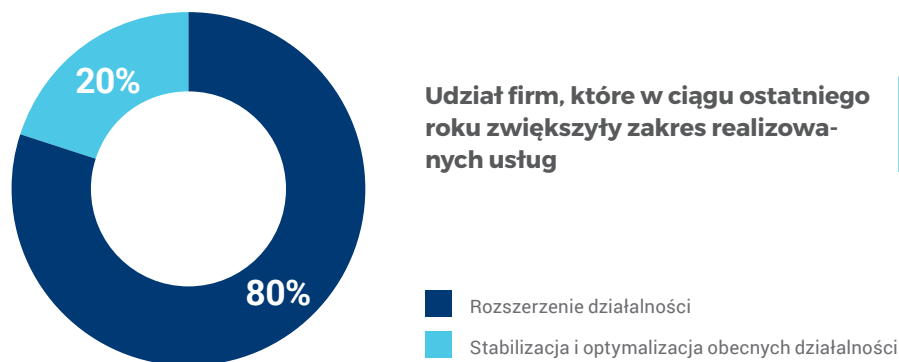


Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Aglomeracji Katowickiej (N=25 firm)

Plany firm w zakresie prowadzonej działalności

RYCINA 18

PLANY CENTRÓW USŁUG DOTYCZĄCE ROZSZERZENIA DZIAŁALNOŚCI W CIĄGU NAJBLIŻSZEGO ROKU

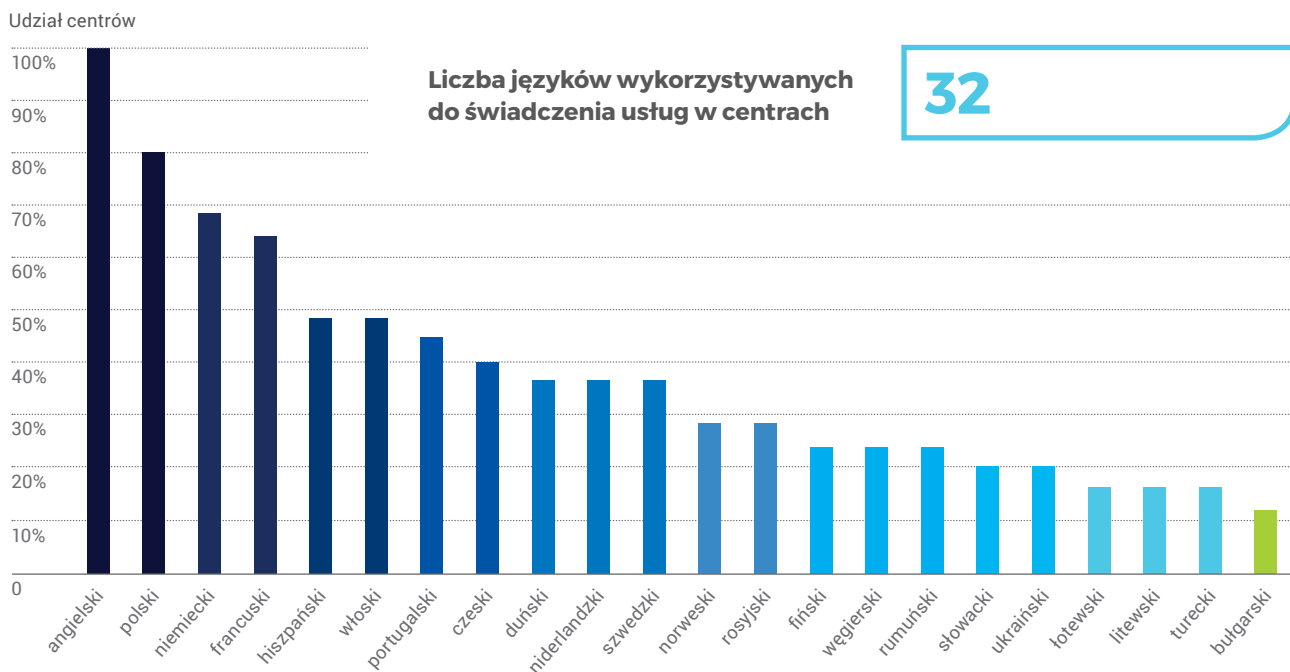


Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Aglomeracji Katowickiej (N=25 firm)

Języki wykorzystywane w centrach usług

RYCINA 19

JĘZYKI UŻYWANE W CENTRACH USŁUG



Uwaga: wśród pozostałych języków, niewyszczególnionych na wykresie, znalazły się: arabski, białoruski, chiński, chorwacki, estoński, grecki, hebrajski, serbski, słoweński, japoński.

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Aglomeracji Katowickiej (N=25 firm)

Cudzoziemcy pracujący w centrach usług

RYCINA 20

GŁÓWNE KRAJE POCHODZENIA CUDZOZIEMCÓW W CENTRACH USŁUG

Cudzoziemcy są zatrudnieni w większości centrów usług w Aglomeracji Katowickiej. Można szacować, że stanowią oni około 5% ogółu pracujących w sektorze. Krajem zdecydowanie najczęściej wskazywanym jako miejsce pochodzenia obcokrajowców jest Ukraina. W blisko 1/3 firm zatrudniających cudzoziemców Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców. Drugą narodowością pod względem liczebności są Hiszpanie, a trzecią Francuzi.



1. Ukraina



2. Hiszpania



3. Francja

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Aglomeracji Katowickiej (N=25 firm)

RYCINA 21

PROFILE ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ



Średni udział pracowników z wykształceniem wyższym w centrach usług.

92%



Udział centrów usług, w których co najmniej 90% pracowników posiada wyższe wykształcenie.

67%



Średni udział pracowników centrów usług zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

78%



Udział centrów usług zatrudniających co najmniej 90% pracowników na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

23%



Przeciętny udział kobiet w strukturze zatrudnienia centrów usług.

47%



Przeciętny udział kobiet w strukturze zatrudnienia kadry zarządzającej centrami usług.

41%



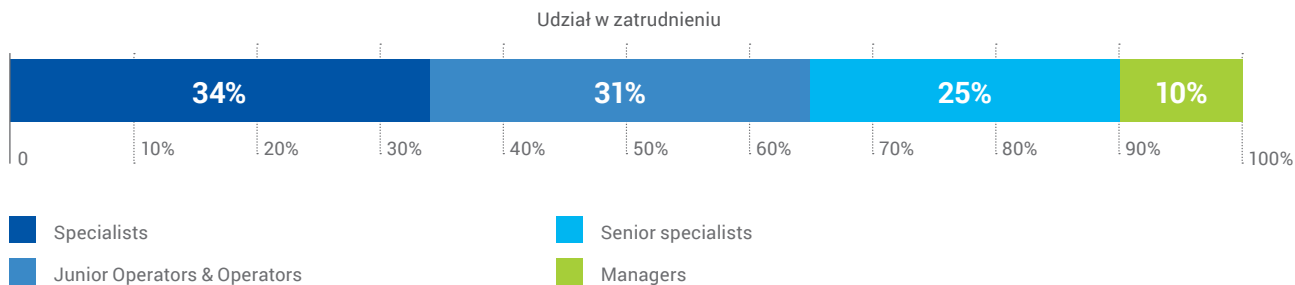
Przeciętny wiek pracowników centrów usług.

32 lata

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Aglomeracji Katowickiej (N=25 firm)

RYCINA 22

STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W POLSCE POD WZGLĘDEM KATEGORII STANOWISK



Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Aglomeracji Katowickiej (N=25 firm)

RYCINA 23

NAJCZĘŚCIEJ POSZUKIWANE PRZEZ CENTRA USŁUG KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY

TOP 1**Umiejętności językowe**

(w szczególności dobra znajomość języka niemieckiego oraz francuskiego).

TOP 2**Umiejętność programowania**

(w szczególności w językach JAVA i C++) oraz inne umiejętności z zakresu IT (m.in. znajomość Linux, AIX, VBA, SAP, kompetencje cyfrowe).

TOP 3**Kompetencje miękkie**

(komunikatywność, ciągłe doskonalenie się, praca zespołowa itd.).

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Aglomeracji Katowickiej (N=25 firm)

Relacje centrów usług z uczelniami wyższymi

Centra usług biznesowych działające w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej chętnie nawiązują współpracę z uczelniami wyższymi. Oferują staże i praktyki dla studentów, uczestniczą w targach pracy, organizują dni otwarte, cykle warsztatów i wykładów. Warto dodać, że współpraca z uczelniami stanowi dla centrów element budowania wizerunku sektora

nowoczesnych usług biznesowych w świadomości studentów. Przedstawiciele firm podkreślają, że uczelnie coraz częściej dostrzegają potrzebę współpracy z biznesem. Szkoły wyższe podpisują z centrami porozumienia o współpracy związane z organizacją praktyk i staży dla swoich studentów. Dzięki temu studenci mogą uzyskiwać pierwsze doświadczenia zawodowe w branży, a centra pozyskiwać przyszłych pracowników.

TABELA 3

PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY CENTRÓW USŁUG Z UCZELNIAMI Z AGLOMERACJI KATOWICKIEJ

Firma	Przykładowe działania w ramach współpracy z uczelniami wyższymi z Aglomeracji Katowickiej
Capgemini	» Współpraca m.in. z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania. » Uczestnictwo w radach naukowych uczelni. » Organizacja staży i praktyk dla studentów. » Organizacja szkoleń, wykładów i wydarzeń branżowych. » Case Week – warsztaty dla studentów organizowane m.in. na Politechnice Śląskiej. » Organizacja dni otwartych, uczestnictwo w targach pracy i dniach kariery.
Future Processing	» Współpraca z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim. » Ufundowanie dwóch laboratoriów komputerowych na ww. uczelniach. » Praktyki, staże, seminaria i szkolenia dla studentów. » Organizacja cyklu warsztatów i wykładów „Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania”. Projekt jest skierowany dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego – ma na celu poszerzanie kompetencji i wiedzy studentów w zakresie wytwarzania oprogramowania, poprzez prezentowanie praktycznych aspektów informatyki. Prelegentami są pracownicy Future Processing, specjaliści z zakresu inżynierii oprogramowania. » Organizacja międzynarodowego maratonu programistycznego „Deadline 24”. Konkurs polega na rywalizacji trzyosobowych drużyn, zmagających się z zadaniami algorytmicznymi przez 24 godziny. » Przygotowanie programu i prowadzenie kursu „Tworzenie oprogramowania w zmiennym środowisku biznesowym” (dla studentów informatyki na Politechnice Śląskiej). Zajęcia te poświęcone są zagadnieniu wytwarzania oprogramowania jako rozwiązania problemu biznesowego i mają na celu ukazanie studentom zagadnień, z jakimi spotkają się w swojej przyszłej pracy zawodowej.
IBM	» Współpraca m.in. z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. » Udostępnianie uczelniom oprogramowania i materiałów dydaktycznych dla celów edukacyjnych i naukowych. » IBM Open Day, a także organizacja Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych. » Program nauczania dla studentów: Corporate Readiness Certificate. Jest to projekt łączący świat biznesu ze światem nauki. Obejmuje on cykl zajęć praktycznych i ma na celu przygotowanie studentów do pracy projektowej i zespołowej w dużych przedsiębiorstwach.

Firma	Przykładowe działania w ramach współpracy z uczelniami wyższymi z Aglomeracji Katowickiej
ING Services Polska	» Współpraca m.in. z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Politechniką Śląską. » Organizacja spotkań dla studentów i absolwentów, mających na celu przedstawienie możliwości współpracy, zatrudnienia i rozwoju w firmie, organizacja staży i praktyk. » Dostarczanie tematów do prac dyplomowych do realizacji przez studentów. » Organizacja wraz z IBM Polska, ING Bank Śląski i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach programu Corporate Readiness Certificate.
Kroll Ontrack	» Współpraca z Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Śląską. » Prowadzenie kursów na uczelniach, związanych z testowaniem, programowaniem – umiejętnościami praktycznymi przydatnymi w pracy w branży IT. » Prezentacja firmy od strony kulturowo-organizacyjnej dla studentów i absolwentów.
PwC	» Współpraca m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. » Działania o charakterze edukacyjnym (warsztaty, prezentacje, spotkania ze studentami). » Oferty praktyk i staży dla studentów i absolwentów. » Organizacja konkursu „Grasz o staż” dla studentów – ogólnopolskiego konkursu, w którym studenci rozwiązując praktyczne zadania wygrać mogą płatne, merytoryczne staże w wielu firmach, również z branży usług biznesowych. » Program praktyk WEX dla studentów pierwszych lat, w biurze głównym oraz biurach lokalnych firmy. Studenci mają możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, szkoleń, poznania praktycznych zagadnień z różnych dziedzin, a najlepsi z nich zyskują możliwość wzięcia udziału w skróconym procesie rekrutacyjnym do firmy. » Konkurs Experience PwC dla studentów ostatnich lat i absolwentów. Konkurs składa się z kilku etapów (testy online, studia przypadków) i pozwala studentom na zmierzenie się z realnymi problemami, jakie czekają na pracowników PwC.
Rockwell Automation	» Wyposażenie nowoczesnego laboratorium na Politechnice Śląskiej. » Targi kariery, akcje informacyjne, wykłady dla studentów. » Pomoc firmy w przygotowywaniu prac magisterskich przez studentów. » Działalność „brandingowa” – budowanie marki firmy jak i całego sektora wśród studentów. » Finansowanie studiów podyplomowych dla pracowników, np. z zarządzania projektami.
Sopra Steria	» Współpraca z uczelniami filologicznymi (ze względu na zapotrzebowanie na francuskojęzycznych pracowników). » Współpraca z Politechniką Śląską. » Wakacyjny program stażowy. » „Umowa Flex” dla studentów – możliwość dopasowania grafika w pracy do grafika na uczelni.

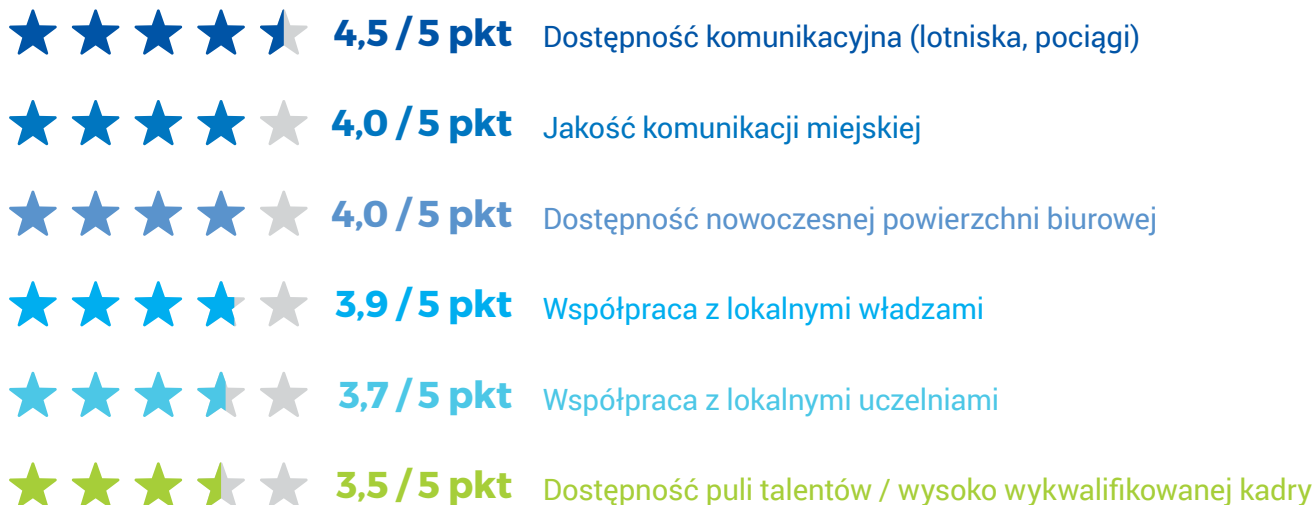
Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie stron internetowych firm i uczelni oraz informacji uzyskanych podczas wywiadów z przedstawicielami centrów usług

Ocena miejsca prowadzenia działalności

W badaniu ankietowym zapytano przedstawicieli centrów usług z Katowic (dla których miasto jest głównym miejscem prowadzenia działalności

w Polsce) o opinię dotyczącą właściwości miejsca (Katowic) jako ośrodka usług biznesowych. Wszystkie analizowane cechy zostały ocenione pozytywnie, a najlepiej dostępność komunikacyjna (4,5 w skali od 1 do 5, gdzie 5 to najwyższa możliwa ocena).

Skala od 1 do 5, gdzie 5 to najwyższa możliwa ocena



7,5 / 10 pkt



Ogólny poziom satysfakcji z miejsca prowadzenia działalności w Katowicach.

Swoją całościową satysfakcję z miejsca prowadzenia działalności respondenci określili na 7,5 pkt w skali od 1 do 10 pkt, gdzie 10 pkt to najwyższa możliwa ocena. Miasto zajmuje pod tym względem trzecie miejsce w Polsce wśród dużych ośrodków usług biznesowych (za Warszawą i Wrocławiem).

3,3 / 10 pkt



Ocena konkurencji między centrami BPO, SSC, IT, R&D na lokalnym rynku pracy.

Katowickie firmy z sektora oceniają konkurencję na lokalnym rynku pracy na 3,3 pkt w skali od 1 do 10 pkt, gdzie 1 pkt oznacza bardzo dużą konkurencję. Oznacza to, że rywalizacja centrów jest dostrzegalna, jednak nie powinno się pisać o „drenażu” dostępnej puli pracowników. Warto dodać, że Katowice należą do grona trzech dużych ośrodków usług biznesowych w Polsce (obok Poznania i Warszawy), charakteryzujących się w opinii inwestorów najniższą presją na obecnie działające podmioty z sektora.

RYCINA 24

SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ I JEGO OTOCZENIE LOKALNE



Władze miasta
Wydział Obsługi Inwestorów



Centra usług
BPO, SSC, IT, R&D



Instytucje
otoczenia biznesu

Parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, agencje rozwoju, inkubatory przedsiębiorczości



Branża nieruchomości
komercyjnych



Katowicka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A.



Pracownicy
centrów usług



Szkoły
wyższe



Pozostałe
podmioty
(m.in. dostawcy produktów
i usług dla centrów)



Firmy
rekrutacyjne



Start-upy



Inicjatywy
klastrowe:
Śląski Klaster ICT
Śląski Klaster IT

Wizerunek biznesowy

W niniejszej części raportu zaprezentowano wyniki analizy wypowiedzi przedstawicieli centrów usług biznesowych na temat postrzegania Aglomeracji Katowickiej jako miejsca prowadzenia działalności.

Opinie respondentów zebrano podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) zrealizowanych w wybranych firmach*.

RYCINA 25

GŁÓWNE ATUTY KATOWIC JAKO MIEJSCA LOKALIZACJI CENTRÓW USŁUG W OPINII INWESTORÓW



Dostępność
wykwalifikowanej
kadry



Przemiana
miasta, zmiana
wizerunku



Korzystne
położenie, dogod-
na komunikacja



Współpraca:
biznes – władze
lokalne

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie wywiadów z przedstawicielami centrów usług

Miasto przemian**RYCINA 26**

SKOJARZENIA PRZEDSTAWICIELI CENTRÓW USŁUG DOTYCZĄCE KATOWIC

KATOWICE**Zielone miasto****Miasto młodych****Transformacja****Nowoczesność****Miasto kultury****Otwarcie na biznes****Szybki rozwój****Odrodzenie****Intensywność****Nowe inwestycje**

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie wywiadów z przedstawicielami centrów usług



Przedstawiciele centrów usług z Katowic szacują, że ponad połowa pracowników dojeżdża do pracy z innych miast, głównie z pozostałych ośrodków Aglomeracji Katowickiej.

W opinii przedstawicieli centrów usług z Aglomeracji Katowickiej, dużymi atutami opisywanego obszaru są: odpowiednia dostępność wykwalifikowanej kadry oraz wysokie kompetencje pracowników. Respondenci dodają, że istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie centrów jest bliskość poszczególnych miast Aglomeracji, umożliwiająca, dzięki dobrym połączeniom komunikacyjnym, swobodne przemieszczanie się między ośrodkami. Tym samym pracownicy często mieszkają w innym mieście niż miasto, w którym znajduje się ich miejsce pracy.

Według przedstawicieli centrów do mocnych stron Aglomeracji Katowickiej należy duża liczba uczelni wyższych, kształcących w wielu dziedzinach powiązanych z pracą w nowoczesnych usługach biznesowych. Szczególnie warta zauważenia jest w opinii respondentów tradycja inżynierska, dobrze wykształcona na opisywanym obszarze. Respondenci podkreślają wysoki poziom zaangażowania w pracę jaki charakteryzuje pracowników centrów usług. Doceniają ich ambicję, chęć podejmowania nowych wyzwań zawodowych i pracy nad coraz bardziej zaawansowanymi projektami wymagającymi specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Przedstawiciele firm dostrzegają pozytywne zmiany, jakie miały miejsce w ostatnich latach w Katowicach. Podkreślają znaczenie transformacji miasta w kierunku nowoczesnego, otwartego na biznes ośrodka oraz miejsca, które cechuje się wysoką jakością życia. W kontekście biznesowym, bardzo ważnymi elementami wspomnianej transformacji

są w opinii respondentów: rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz rynku powierzchni biurowych. Zmiany na korzyść jakie dokonały się w Katowicach pozwalają na wzmocnienie biznesowej rangi miasta i jego dalszy wielowymiarowy rozwój.

W opinii respondentów Katowice są miastem charakteryzującym się dobrym klimatem inwestycyjnym. Wielopłaszczyznowe kontakty między firmami a Urzędem Miasta Katowice przebiegają w atmosferze otwartości na współpracę, co sprzyja rozwojowi biznesowemu regionu.

Zdaniem przedstawicieli centrów usług, presja na lokalnym rynku pracy Aglomeracji Katowickiej jest mniejsza niż w szeregu innych ośrodków usług biznesowych w Polsce. Zaznaczają, że wyzwaniem jest dla nich pozyskanie specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem. Według respondentów Katowice będą się rozwijać korzystając z bliskości geograficznej Krakowa (największego ośrodka usług dla biznesu w Polsce), stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla inwestorów.

Przedstawiciele centrów uważają, że w Aglomeracji Katowickiej nadal jest miejsce dla kolejnych inwestorów, podobnie jak dla nowych możliwości rozwojowych firm obecnie tu działających. Katowice, położone w centralnej części Aglomeracji, są postrzegane przez respondentów jako integrator rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w regionie.

4

Inwestorzy o sobie

Wśród kilkudziesięciu firm, które zainwestowały w swoje centra usług na obszarze Aglomeracji Katowickiej jest wiele globalnie rozpoznawalnych podmiotów, liderów swoich branż. Siedziby posiadają tu również centra wiodących polskich dostawców usług IT czy outsourcingu procesów biznesowych.

Zdecydowana większość dotychczasowych inwestorów rozszerzyła zakres świadczonych usług i zwiększyła zatrudnienie w swoich centrach. Można zatem mówić o licznych historiach sukcesu inwestycyjnego, z których wybrane przedstawiono w niniejszym rozdziale (PwC, IBM).

W tej części raportu zamieszczono również wypowiedzi wybranych nowych inwestorów w Katowicach, których centra usług rozpoczęły działalność w 2017 r. (Arvato, Groupon, Accenture). Firmy prezentują działalność swoich oddziałów oraz przedstawiają plany na kolejne lata ich funkcjonowania.



Fot.: Shutterstock



IBM Client Innovation Center Wrocław & Katowice działa w Katowicach od 2013 r. (we Wrocławiu od 2009 r.), świadcząc szeroki zakres usług IT, od zarządzania systemami operacyjnymi, poprzez ochronę i bezpieczeństwo systemów, utrzymanie i monitorowanie sprzętu IT oraz systemów oprogramowania, aż do usług dla klientów końcowych.

Zatrudniając pracowników z blisko 90 krajów, IBM jest jednym z największych pracodawców z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach. Pracuje tu wielu wysokiej klasy specjalistów, m. in. architektów rozwiązań informatycznych, projekt i program managerów, specjalistów w dziedzinie dostarczania usług informatycznych dla największych firm na świecie, ekspertów unikalnych technologii, którzy rekrutują się z całego świata. Co ciekawe, nad niektórymi projektami specjaliści pracują wirtualnie w międzynarodowych zespołach. Co warto podkreślić, duży procent zatrudnionych w IBM to kobiety, które licznie zajmują stanowiska managerskie.

IBM oferuje potencjalnym pracownikom rozwijanie szerokiego zakresu kompetencji, pośrednio wpływa

na powstawanie nowych kierunków studiów na wyższych uczelniach, współpracując z wieloma z nich. Jako międzynarodowa korporacja gwarantuje swoim pracownikom szereg korzyści oraz możliwości rozwoju nie tylko w obszarze nowych technologii. Pracownicy mogą dowolnie kształtować swoje ścieżki kariery, wybierając spośród kilkunastu różnych departamentów, w których miejsce dla siebie znajdą zarówno wysokiej klasy specjaliści IT, menedżerowie, jak i osoby z wykształceniem nietechnicznym, czy też filologowie.

Centrum IBM w Katowicach obsługuje kilkuset klientów, głównie europejskich. IBM na świecie oprócz inwestycji w badania i rozwój w obszarze oprogramowania i sprzętu, poczynił duże inwestycje w rozwijanie technologii rozwiązań chmurowych, w tym w najbardziej zaawansowane i nowoczesne rozwiązania tzw. chmury hybrydowej, które są wspierane w Katowicach. Ponadto w zakres działań Centrum w Katowicach włączone są: usługi mobilne, big data, analityka biznesowa, bezpieczeństwo cyfrowe oraz rozwiązania kognitywne oparte na technologii IBM Watson.



| **Service Delivery Center**

PwC Service Delivery Center (SDC) to firma o ugruntowanej pozycji na rynku oraz w sieci PwC, założona w 2009 r., działająca już 8 lat w Katowicach i ponad 1 rok w Opolu. SDC zajmuje się świadczeniem usług wsparcia dla działów audytu finansowego, doradztwa podatkowego oraz usług wewnętrznych ('back office') dla spółek PwC zlokalizowanych w ponad 50 krajach na świecie.

Obecnie w Centrum pracuje już ponad 1600 osób, a liczba pracowników w związku z dynamicznym rozwojem nieustannie rośnie. Usługi świadczone są w 8 językach, a środowisko pracy jest międzynarodowe i różnorodne. Swoim pracownikom SDC oferuje bardzo szeroki zakres możliwości rozwoju kariery zawodowej

i kompleksowy pakiet szkoleń. Zatrudniamy zarówno studentów i absolwentów, ale również doświadczonych ekspertów w różnych specjalizacjach, zapewniając komfortowe warunki pracy oraz bogaty wachlarz świadczeń pozapłacowych.

Centrum stanowi część globalnej sieci, Service Delivery Center będącej istotnym komponentem strategii biznesowej PwC i optymalizacji świadczenia usług dla klientów.

arvato

BERTELSMANN

Arvato Polska w Katowicach jest jednym z oddziałów międzynarodowego koncernu Bertelsmann, który dostarcza rozwiązania w zakresie outsourcingu usług finansowych. Katowickie biuro rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2017 r., bazując na strategii near-shore i ściśle współpracując z biurami w Poczdamie, Berlinie i Münster.

Arvato zatrudnia obecnie 50 osób, zaangażowanych w projekty związane z obsługą księgową (głównie przetwarzanie oraz analiza danych księgowych dotyczących płatności) oraz telefoniczną klientów z branży telekomunikacyjnej. Z uwagi na współpracę z klientem niemieckojęzycznym, pracownicy codziennie mają możliwość wykorzystywania języka niemieckiego w praktyce.

W grudniu 2017 r. Arvato poszerzyło swoje portfolio klientów i uruchomiło nowy zespół (branża e-sale), zatrudniając kolejne 20 osób. Biorąc pod uwagę plany na 2018 r., liczba pracowników będzie sukcesywnie rosnąć. Na pracę mogą liczyć zarówno osoby z doświadczeniem w branży SSC / BPO, jak również absolwenci i studenci ostatnich lat studiów filologicznych, czy też kierunków ekonomicznych.

Katowicka siedziba oddziału mieści się w samym centrum miasta, w biurowcu Altus, w nowocześnie i komfortowo urządzonej biurze.

Firma planuje nadal dynamicznie się rozwijać i docelowo zatrudnić nawet 200 specjalistów.

GROUPON®

Groupon Shared Services Centre Katowice, to otwarte w kwietniu 2017 r., kolejne już centrum wspierające najlepszymi praktykami, narzędziami i rozwiązaniami globalne operacje Groupon.

Doskonała lokalizacja i rynek pracy pełen wykształconych ludzi zdecydowały o inwestycji w sercu śląskiej aglomeracji. Głównym zadaniem centrum jest uproszczenie procesów obsługi klientów i partnerów oraz wzmocnienie efektywności operacji biznesowych, co bezpośrednio przekłada się na wyższą jakość usług oferowanych klientom z dziesięciu rynków regionów: EMEA, APAC oraz Ameryki Północnej.

Katowicki zespół Groupon, składa się z ponad 250 specjalistów ds. obsługi klientów i partnerów handlowych oraz tworzenia ofert sprzedażowych, głównie w językach: angielskim, niemieckim i włoskim. Oferowane warunki zatrudnienia, pozwalają na maksymalną elastyczność utalentowanych ludzi, jacy tworzą zespoły Groupon. To co czeka na nowych pracowników, to atrakcyjne świadczenia i unikalna atmosfera pracy, wyróżniająca się na tle konkurencji w regionie. Docelowo centrum ma liczyć 500 pracowników.

> accenture

W lipcu 2017 r. Accenture otworzyło w Katowicach swoje drugie biuro Delivery Center w Polsce. Obok Łodzi, gdzie firma obecna jest od 2005 r., Katowice są kolejnym ośrodkiem świadczącym klientom kompleksowe usługi z zakresu technologii, w tym obsługi i rozwoju aplikacji oraz integracji systemów.

Accenture Delivery Center for Technology w Katowicach będzie tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających szerokie kompetencje w zakresie tradycyjnych i innowacyjnych technologii informatycznych. Zadaniem nowego biura „Delivery Center” będzie pomoc klientom we wdrażaniu cyfrowej zmiany w ich przedsiębiorstwach.

Dzięki polskim specjalistom i dostępowi do globalnych zasobów Accenture oraz używając zaawansowanych narzędzi i metod zarządzania projektami klienci Accenture Delivery Center w Polsce otrzymają unikalne wsparcie, niezbędne do przeprowadzenia cyfrowej transformacji.

„Na kolejną lokalizację dla Accenture Delivery Center w Polsce wybraliśmy Katowice by wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów. Dostrzegamy w tym mieście potencjał i możliwości dla wzrostu naszej praktyki” – powiedział Witold Rogowski, Dyrektor Zarządzający, Delivery Center. “Otwarcie nowego biura i stworzenie zespołu specjalistów z zakresu nowych technologii właśnie w Katowicach odzwierciedlają nasze silne zaangażowanie w proces doskonalenia usług dostarczanych lokalnym klientom. Naszym celem jest przekazywanie rozwiązań IT w ich sukces.”

Accenture Delivery Center w Katowicach do końca 2020 roku zatrudni 500 specjalistów, mając ogółem w Polsce 1000 pracowników.



5

Rynek pracy

Katowice to miasto ludzi młodych, wykształconych, z bardzo dobrą znajomością języków obcych i gotowych na podejmowanie wyzwań stawianych przez pracodawców z sektora nowoczesnych usług biznesowych. W szkołach wyższych Aglomeracji Katowickiej kształci się ponad 93 tys. studentów, z czego blisko 2/3 w samych Katowicach. Każdego roku absolwenci z doskonałymi i zróżnicowanymi umiejętnościami zasilają lokalny rynek pracy.

Opracowanie treści rozdziału: **Randstad**

Randstad Polska jest jedną z największych firm doradztwa personalnego i usług HR. Łącząc pasję specjalistów z siłą zaawansowanych technologii, firma wspiera ludzi i organizacje w spełnianiu ich pełnego potencjału. Więcej na: www.randstad.pl



Fot.: Tomasz Padło

RYCINA 27

PODSTAWOWE INFORMACJE DEMOGRAFICZNE NA TEMAT KATOWIC I AGLOMERACJI KATOWICKIEJ

	Katowice	Aglomeracja Katowicka*
 Ludność (ogółem)	297 200	1 866 200
 Udział kobiet w ogólnej liczbie ludności	52%	52%
 Ludność w wieku produkcyjnym	179 900	1 142 900
 Ludność w wieku produkcyjnym, mobilnym (18-44 lata)**	108 800	696 400

Uwaga: podane wartości zostały zaokrąglone

* Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze

** przedział wiekowy zawierający się w wieku produkcyjnym i obejmujący osoby, które są zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub ewentualnego przekwalifikowania się

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (30.06.2017 r.)

RYCINA 28

POTENCJAŁ EDUKACYJNY KATOWIC I AGLOMERACJI KATOWICKIEJ

	Katowice	Aglomeracja Katowicka*
 Liczba studentów	52 200	93 900
 Liczba absolwentów	13 300	25 500
 Liczba uczelni wyższych	11	20

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (bdl.stat.gov.pl): Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 (absolwenci - stan na rok akademicki 2015/2016)

RYCINA 29

LICZBA STUDENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ

**Uczelnie wyższe
w Katowicach****23 100**UNIwersytet Śląski
w Katowicach**10 300**UNIwersytet Ekonomiczny
w Katowicach**9 900**Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach**4 700**AKADEMIA WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO IM. JERZEGO
KUKUCZKI w Katowicach**2 700**GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA
HANDLOWA IM. WOJCIECHA
KORFANTEGO w Katowicach**2 400**WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA
OCHRONĄ PRACY w Katowicach**1 500**ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA
MEDYCZNA w Katowicach**1 300**WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA
w Katowicach**900**AKADEMIA MUZYCZNA
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO
w Katowicach**900**WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH
w Katowicach**600**AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
w Katowicach**Pozostałe uczelnie
wyższe w Aglomeracji
Katowickiej****21 400**

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

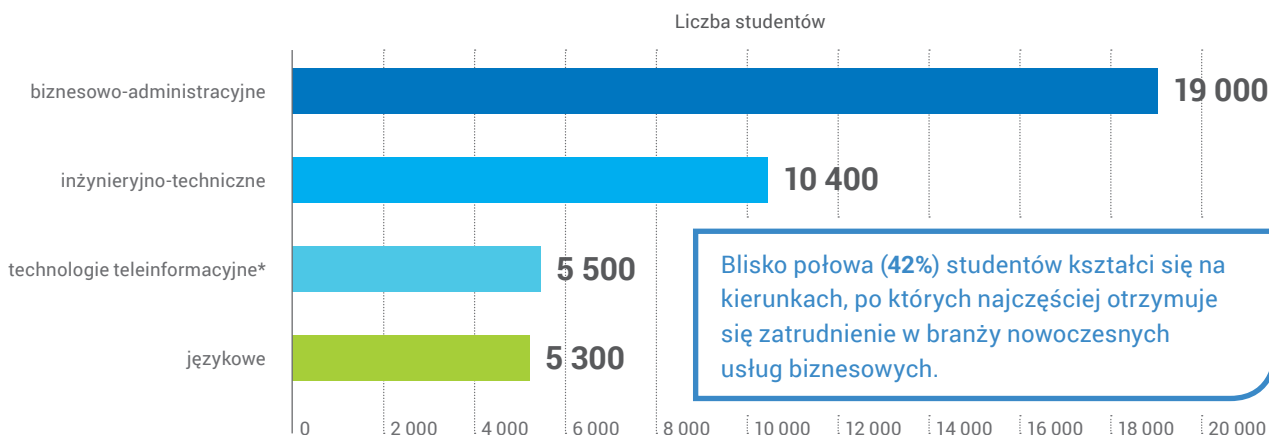
5 900WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
w Dąbrowie Górniczej**2 100**WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS
w Sosnowcu**1 100**WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA
STRATEGICZNEGO w Dąbrowie
Górniczej**400**WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA
w Sosnowcu**400**GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. KAROLA
GODULI w Chorzowie**300**GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**70**WYŻSZA SZKOŁA NAUK
STOSOWANYCH w Rudzie
Śląskiej**40**GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA
SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IM. KARDYNAŁA AUGUSTA
HLONDA w Mysłowicach

Uwaga: podane wartości zostały zaokrąglone. Na rycinie zaprezentowano tylko główne siedziby uczelni wyższych.
Wartości liczbowe odnoszą się do całkowitej liczby studentów w wymienionych uczelniach (w tym jednostkach zamiejscowych).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2016)

RYCINA 30

STUDENCI KIERUNKÓW JĘZYKOWYCH, BIZNESU I ADMINISTRACJI, TECHNOLOGII TELEINFORMACYJNYCH ORAZ KIERUNKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ (ROK AKADEMICKI 2016/2017)*



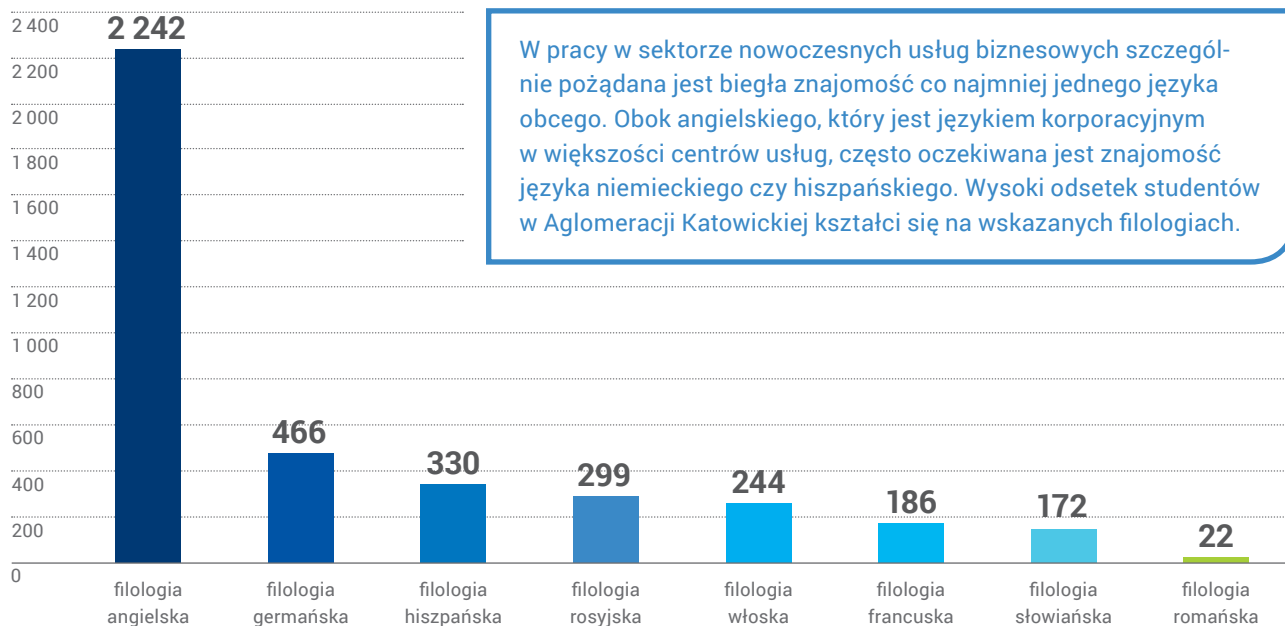
Uwaga: podane wartości zostały zaokrąglone

* wraz z podgrupą interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących technologie informacyjno-komunikacyjne

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (bdl.stat.gov.pl), 2016

RYCINA 31

LICZBA STUDENTÓW WYBRANYCH FILOLOGII W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ



Źródło: Główny Urząd Statystyczny: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 (studenci – stan na dzień 30.11.2016 r., absolwenci – stan na rok akademicki 2015/2016)

TABELA 4

MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO (W PLN) W CENTRACH BPO, SSC, IT, R&D OSÓB ZNAJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI

Tabele wynagrodzeń zostały przygotowane w oparciu o wnioski z wywiadów z kandydatami i pracodawcami oraz analizę procesów rekrutacyjnych dedykowanych sektorowi nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Łącznie analizie poddano procesy rekrutacyjne realizowane przez Randstad w II i III kwartale 2017 r.

F&A: GL

	Min	Najczęściej oferowane	Max
Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)	4000	4500	5000
Accountant (2-3 lata doświadczenia)	5000	5500	6500
Senior Accountant (powyżej 3 lat doświadczenia)	6500	7000	8000
Team Leader (zespół 5-15 osób)	8000	11000	12000
Manager (zespół do 50 osób)	10000	13000	18000

F&A: AP / AR

	Min	Najczęściej oferowane	Max
Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)	3500	4000	4500
Accountant (2-3 lata doświadczenia)	4500	5000	5500
Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)	5500	6000	7500
Team Leader (zespół 5-15 osób)	8000	9000	12000
Manager (zespół do 50 osób)	10000	13000	16000

Customer Service

	Min	Najczęściej oferowane	Max
Junior Specialist (bez doświadczenia)	3000	3500	4000
Specialist (pow. 1 roku doświadczenia)	4200	5000	5500
Team Leader (zespół 5-15 osób)	6000	7000	8000
Manager (zespół do 50 osób)	8000	9000	11000

HR processes

	Min	Najczęściej oferowane	Max
Junior Specialist (do 1 roku doświadczenia)	3500	3800	4000
Specialist (1-2 lata doświadczenia)	4000	4500	5500
Senior Specialist (pow. 2 lat doświadczenia)	5000	6000	8000
Junior Payroll Specialist (do 1 roku doświadczenia)	3200	3500	4000
Payroll Specialist (1-3 lata doświadczenia)	4500	5000	5500
Senior Payroll Specialist (pow. 3 lat doświadczenia)	5500	6500	7500
Team Leader (zespół 5-15 osób)	7500	8500	10000
Manager (zespół do 50 osób)	8500	10000	14000

IT			
	Min	Najczęściej oferowane	Max
1st Line Support (2 lata doświadczenia)	3500	4000	5500
2nd Line Support (2 lata doświadczenia)	5000	6000	7000
3rd Line Support (2 lata doświadczenia)	7000	8000	10000
IT Administration (3 lata doświadczenia)	6000	8000	10000
Network / Security (3 lata doświadczenia)	7500	9500	12000
Business / System Analyst (3 lata doświadczenia)	7000	10000	12000
Developer (3 lata doświadczenia)	8000	10000	13000
Tester (3 lata doświadczenia)	7000	9000	11000
Team Leader (zespół 5-15 osób)	9000	12000	15000
Project Manager (zespół do 50 osób)	10000	14000	17000

Procurement / Order Management			
	Min	Najczęściej oferowane	Max
Junior Specialist (do 1 roku doświadczenia)	4000	4500	6000
Specialist (1-3 lata doświadczenia)	5500	6500	7500
Senior Specialist (pow. 3 lat doświadczenia)	6500	7500	9000
Team Leader (zespół 5-15 osób)	8500	10000	12000
Manager (zespół do 50 osób)	12000	15000	19000

Źródło: Randstad

TABELA 5

BONUSY JĘZYKOWE (W PLN BRUTTO)

Rozpiętość stawek na stanowiskach specjalistycznych:*		
	Od	Do
rosyjski / bułgarski / czeski / węgierski	300	500
włoski / hiszpański / portugalski	600	800
francuski	600	900
niemiecki	700	1000
języki skandynawskie / fiński	1000	2000

* stanowiska specjalistyczne = wszystkie stanowiska ujęte w tabelach wynagrodzeń, z wyłączeniem managerów i team leaderów

Źródło: Randstad

TABELA 6

OCENA MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRACOWNIKÓW W KATOWICACH W WYBRANYCH SPECJALIZACJACH
(W OKRESIE TRZECH MIESIĘCY)

F&A: GL	10 osób	20 osób	50 osób
Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)			
Accountant (2-3 lata doświadczenia)			
Senior Accountant (powyżej 3 lat doświadczenia)			
Team Leader (zespół 5-15 osób)			
Manager (zespół do 50 osób)			
F&A: AP / AR	10 osób	20 osób	50 osób
Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)			
Accountant (2-3 lata doświadczenia)			
Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)			
Team Leader (zespół 5-15 osób)			
Manager (zespół do 50 osób)			
Customer Service	10 osób	20 osób	50 osób
Junior Specialist (bez doświadczenia)			
Specialist (pow. 1 roku doświadczenia)			
Team Leader (zespół 5-15 osób)			
Manager (zespół do 50 osób)			
HR processes	10 osób	20 osób	50 osób
Junior Specialist (do 1 roku doświadczenia)			
Specialist (1-2 lata doświadczenia)			
Senior Specialist (pow. 2 lat doświadczenia)			
Junior Payroll Specialist (do 1 roku doświadczenia)			
Payroll Specialist (1-3 lata doświadczenia)			
Senior Payroll Specialist (pow. 3 lat doświadczenia)			
Team Leader (zespół 5-15 osób)			
Manager (zespół do 50 osób)			
IT	10 osób	20 osób	50 osób
1st Line Support (2 lata doświadczenia)			
2nd Line Support (2 lata doświadczenia)			
3rd Line Support (2 lata doświadczenia)			
IT Administration (3 lata doświadczenia)			
Network / Security (3 lata doświadczenia)			
Business / System Analyst (3 lata doświadczenia)			
Developer (3 lata doświadczenia)			
Tester (3 lata doświadczenia)			
Team Leader (zespół 5-15 osób)			
Project Manager (zespół do 50 osób)			
Procurement / Order Management	10 osób	20 osób	50 osób
Junior Specialist (do 1 roku doświadczenia)			
Specialist (1-3 lata doświadczenia)			
Senior Specialist (pow. 3 lat doświadczenia)			
Team Leader (zespół 5-15 osób)			
Manager (zespół do 50 osób)			

Źródło: Randstad, stan na III kw. 2017 r.



dostępność duża



dostępność przeciętna



dostępność ograniczona

Rynek biurowy

Katowice to nie tylko największe miasto Aglomeracji Katowickiej, ale także największe centrum biurowe regionu. Łączna podaż biur kształtuje się na poziomie około 460 600 m², co klasyfikuje miasto jako piąty co do wielkości rynek biurowy w Polsce (po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście). Ponadto, Katowice osiągając stale wysokie wyniki, umocniły swoją pozycję jako atrakcyjny rynek dla podmiotów z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w pozostałych miastach Aglomeracji Katowickiej jest dość ograniczona. Obecnie około 10 000 m² jest w trakcie realizacji, a kolejne 32 000 m² jest planowane.

Opracowanie treści rozdziału: JLL

JLL jest międzynarodową firmą doradcą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości, sklasyfikowaną na liście Fortune 500. JLL zatrudnia 77 000 osób i obsługuje klientów w 80 krajach w ramach 300 oddziałów na całym świecie. Więcej informacji: www.jll.pl

RYCINA 32

RYNEK NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W LICZBACH

**460 600** m²

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Katowicach.

**70%**

Wzrost zasobów biurowych Katowic w ciągu ostatnich 5 lat.

**16 000** m²

Powierzchnia biurowa która trafi na rynek w 2017.

**28 900** m²

Powierzchnia biurowa w budowie.

**12,0-14,0** €Transakcyjne stawki czynszu za m² / m-c za najlepsze powierzchnie biurowe w Katowicach.**54 150** m²

Istniejąca powierzchnia biurowa czekająca aktualnie na najemców.

**33**

Liczba nowoczesnych budynków biurowych (oddane do 5 lat wstecz).

**41%**

Udział wynajętych zasobów powierzchni biurowej w Aglomeracji Katowickiej zajmowanych przez sektor nowoczesnych usług biznesowych.

**29**

Liczba umów najmu podpisanych w budynkach biurowych w Katowicach w I-III kw. 2017 r.

24 100 m²

Wolumen brutto umów najmu podpisanych w budynkach biurowych w Katowicach w I-III kw. 2017 r.

Aktywność deweloperska w Katowicach

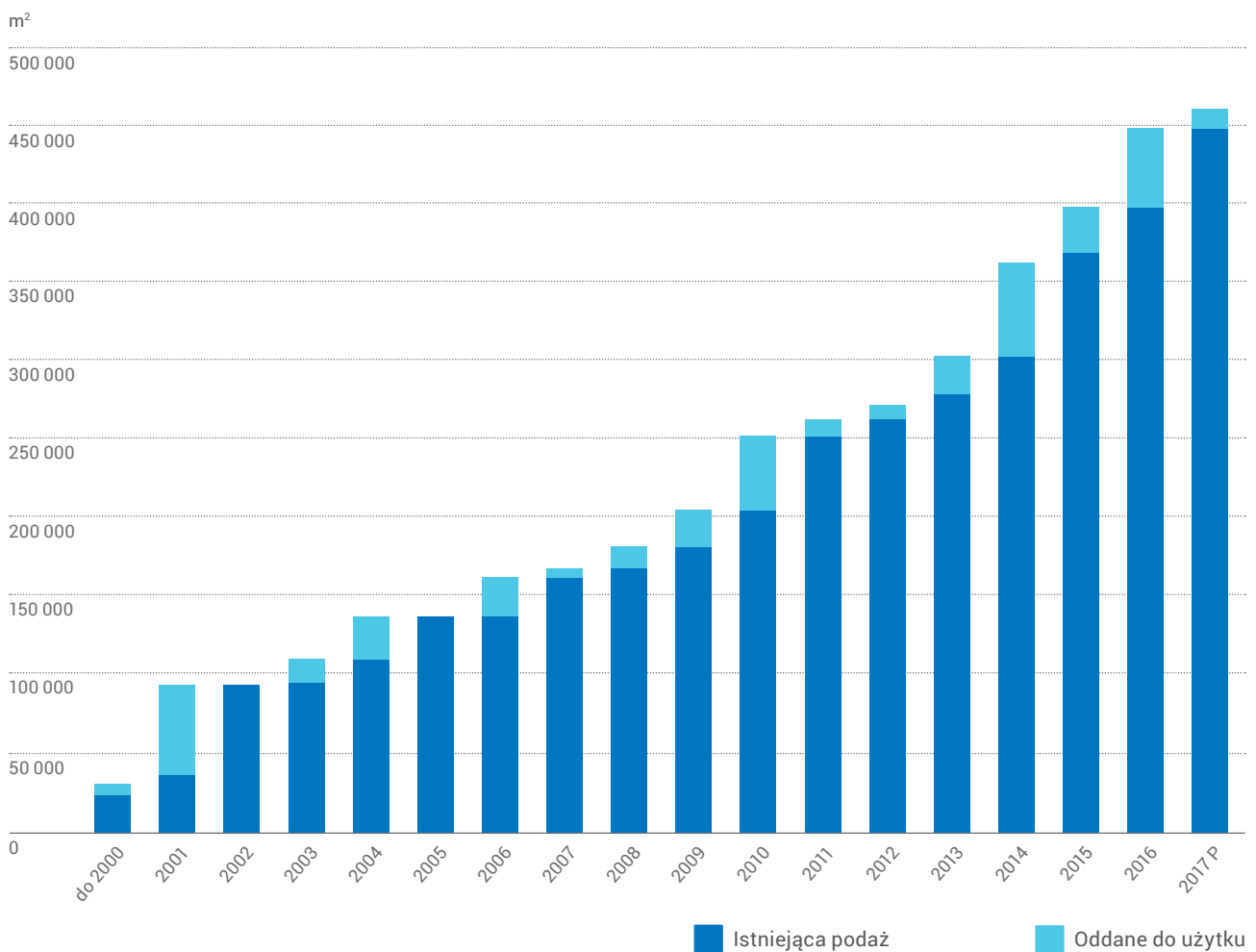
Ponad 50% istniejącej podaży biurowej w Katowicach powstało w ostatnich siedmiu latach, dlatego katowicki rynek biurowy można określić jako „młody”. Fakt ten potwierdza również niesłabnące od 2010 r. zainteresowanie zarówno deweloperów, jak i najemców, którzy nie tylko otwierają w mieście swoje nowe siedziby, ale też stale się rozwijają. Do największych kompleksów biurowych powstałych w tym okresie należą m.in. A4 Business Park I, II i III, Centrum Biurowe Francuska A i B oraz Silesia Business Park A, B i C.

Katowice są dobrze przygotowane zarówno aby spełnić potrzeby nowych firm rozpoczynających swoją działalność w mieście, jak również oferują możliwość ekspansji dla rozwijających się przedsiębiorstw, które stale poszukują większej powierzchni biurowej umożliwiającej dalszy wzrost zatrudnienia. W Katowicach znajduje się szereg lokalizacji biznesowych, przy czym głównymi z nich są okolice Centrum oraz okolice autostrady.

Największymi obiektami w okolicach Centrum są: ING Bank Śląski I i II (łącznie około 34 000 m²), Katowice Business Point (około 17 000 m²),

RYCINA 33

PODAŻ BIUROWA ORAZ PROJEKTY ODDANE DO UŻYTKU W KATOWICACH



Źródło: JLL, III kw. 2017 r., P – prognoza

Altus (około 15 200 m²), Silesia Star I&II (około 25 100 m²), Nowe Katowickie Centrum Biznesu (około 13 000 m²) oraz Silesia Business Park A&B&C (około 10 700 m² każdy). W perspektywie kolejnych 2-3 lat można się spodziewać dalszego rozwoju tej części miasta.

Okolice autostrady A4, to drugi co do wielkości obszar biurowy obejmujący teren pomiędzy ul. Graniczną, Francuską, Mikołowską oraz Powstańców Śląskich. Dzięki dogodnemu połączeniu z autostradą oraz relatywnej bliskości centrum, okolice A4 systematycznie zyskują na znaczeniu.

Aktywność deweloperów w III kw. 2017 r. była relatywnie niska (prawie 28 900 m² – w całości dostępne dla potencjalnych najemców). W trakcie realizacji znajdują się dwa projekty: .KTW I (18 100 m²) oraz Silesia Business Park D (10 700 m²).

Ponadto, kilka projektów jest na etapie planowania m.in. inwestycja biurowa przy ulicy Grundmanna (45 000 m²), .KTW (II faza, ok. 39 900 m²), Grand Central (19 200 m²) oraz GPP Business Park IV (7 500 m²).

Popyt na powierzchnie biurowe

Zainteresowanie firm Katowicami jest duże, a popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe jest kreowany przez m. in.: inwestorów zagranicznych, którzy decydują się na prowadzenie działalności w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz przez firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. W 2016 r. aż 58% podpisanych umów było zawartych przez firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

W 2016 r. popyt brutto w Katowicach wyniósł 40 900 m². Około 86% wolumenu stanowiły nowe umowy (35 000 m²), wliczając umowy przednajmu na 11 700 m². Na ekspansje przypadło kolejne 4 000 m², podczas gdy pozostałe 1 900 m² stanowiły odnowienia. Dwie największe

transakcje z 2016 r. to: przednajem Rockwell Automation na 7 400 m² w A4 Business Park III oraz przednajem Biura Projektowania Systemów Cyfrowych (BPSC) na 3 500 m² w Brema.

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2017 r. aktywność najemców kształtowała się na umiarkowanym poziomie. Całkowity popyt wyniósł prawie 24 100 m², z czego ponad 50% stanowiły nowe umowy w istniejących budynkach. Pod względem wolumenu wynajętej powierzchni biurowej najlepszym kwartałem bieżącego roku okazał się być III kw. – odnotowano wtedy transakcje na ok. 10 000 m². Do największych kontraktów podpisanych w okresie I-III kw. 2017 r. należą nowa umowa Groupon na 2 300 m² w Supersam, nowa umowa Perform Media Polska na 2 250 m² w biurowcu Grabowa 1, odnowienie umowy przez poufnego najemcę na 2 070 m² w Millenium Plaza oraz ekspansja PwC na 2 000 m² Silesia Business Park.

Miasto oferuje znaczący wolumen wysokiej jakości powierzchni biurowej dostępnej od zaraz, spełniającej wymagania firm z sektora usług biznesowych. Niemniej jednak najemcy poszukujący większych powierzchni biurowych – od 1 000 do 1 500 m² wzwyż – muszą mieć na uwadze fakt, że nie dostaną takiej "od ręki", ze względu na 5-6 miesięczny okres potrzebny do wykończenia istniejącej powierzchni lub będą musieli czekać na oddanie projektów, które są obecnie w budowie.

W III kw. 2017 r. istniejące budynki łącznie oferowały 54 150 m² powierzchni biurowej dostępnej od zaraz, co przekłada się na współczynnik pustostanów równy 11,8% (spadek o 2,6 p.p. w porównaniu do IV kw. 2016 r.). 68% dostępnej powierzchni biurowej w Katowicach jest zlokalizowane w budynkach ukończonych po 2010 r. Kolejne 28 900 m² do dyspozycji znajduje się w dwóch projektach będących obecnie w trakcie realizacji, stwarzając dodatkowe opcje najmu.

Czynsze

Najwyższe czynsze transakcyjne w Katowicach były względnie stabilne w okresie 2015 r. – I poł. 2017 r. i utrzymywały się na poziomie 12,50-13,50 € / m² / miesiąc. Jednak III kw. 2017 r. przyniósł drobną korektę zarówno górnej, jak i dolnej granicy stawki czynszowej i obecnie czynsze za najlepsze nieruchomości w mieście wahają się od 12,00 do 14,00 € / m² / miesiąc. Prognozy na ostatni kwartał 2017 r. i rok 2018 pozostają pozytywne, presje na czynsze mogą być widoczne ewentualnie w stawkach efektywnych.

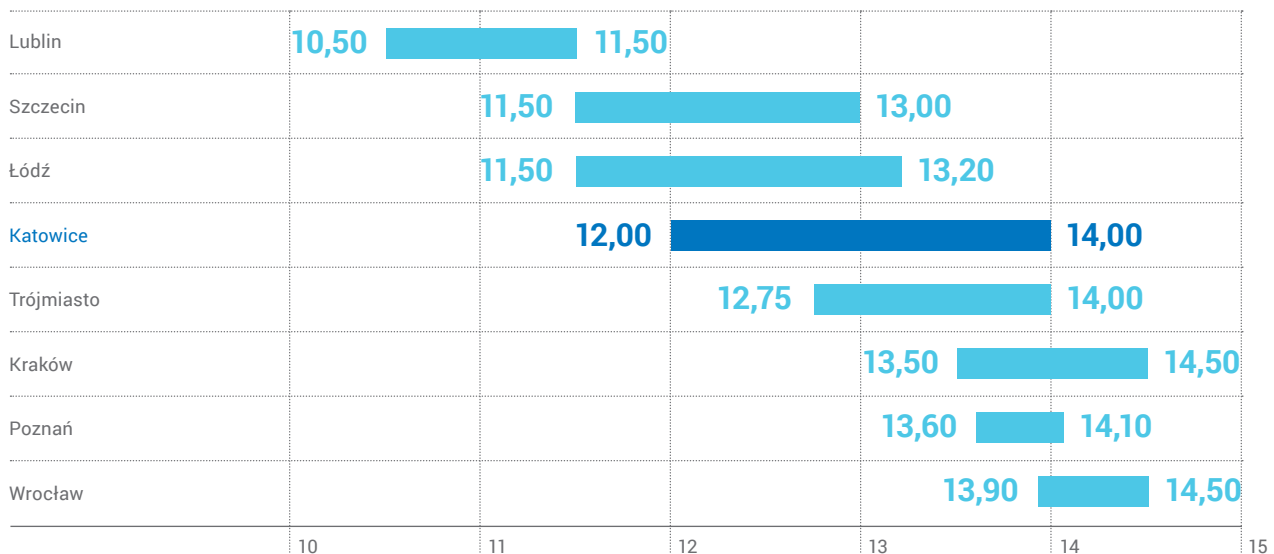
Warto podkreślić, że stawki czynszowe w Katowicach są niższe niż w przypadku innych głównych miast Polski, takich jak Kraków, Wrocław czy Poznań, co przynosi dodatkowe korzyści dla najemców.

Podsumowanie

Relatywnie duży wolumen dostępnej powierzchni biurowej (ok. 54 150 m²) w Katowicach wpłynął na weryfikację planów deweloperów, w szczególności na rok 2017. Załedwie 16 000 m² zwiększy nowoczesne zasoby biurowe w mieście (całość już została oddana do użytku). Popyt powinien utrzymywać się na poziomie 40 000 m². W IV kw. 2017 r. możliwy jest także spadek wolumenu niewynajętej powierzchni. Jednak w 2018 r. wraz z ukończeniem dwóch już rozpoczętych projektów, wartość współczynnika pustostanów może wzrosnąć. W 2018 r. potencjalni najemcy mogą oczekiwać także bogatych pakietów zachęt od deweloperów i właścicieli budynków.

RYCINA 34

NAJWYŻSZE CZYNsze TRANSAKCYJNE W POLSCE (€ / M² / MIESIĄC)



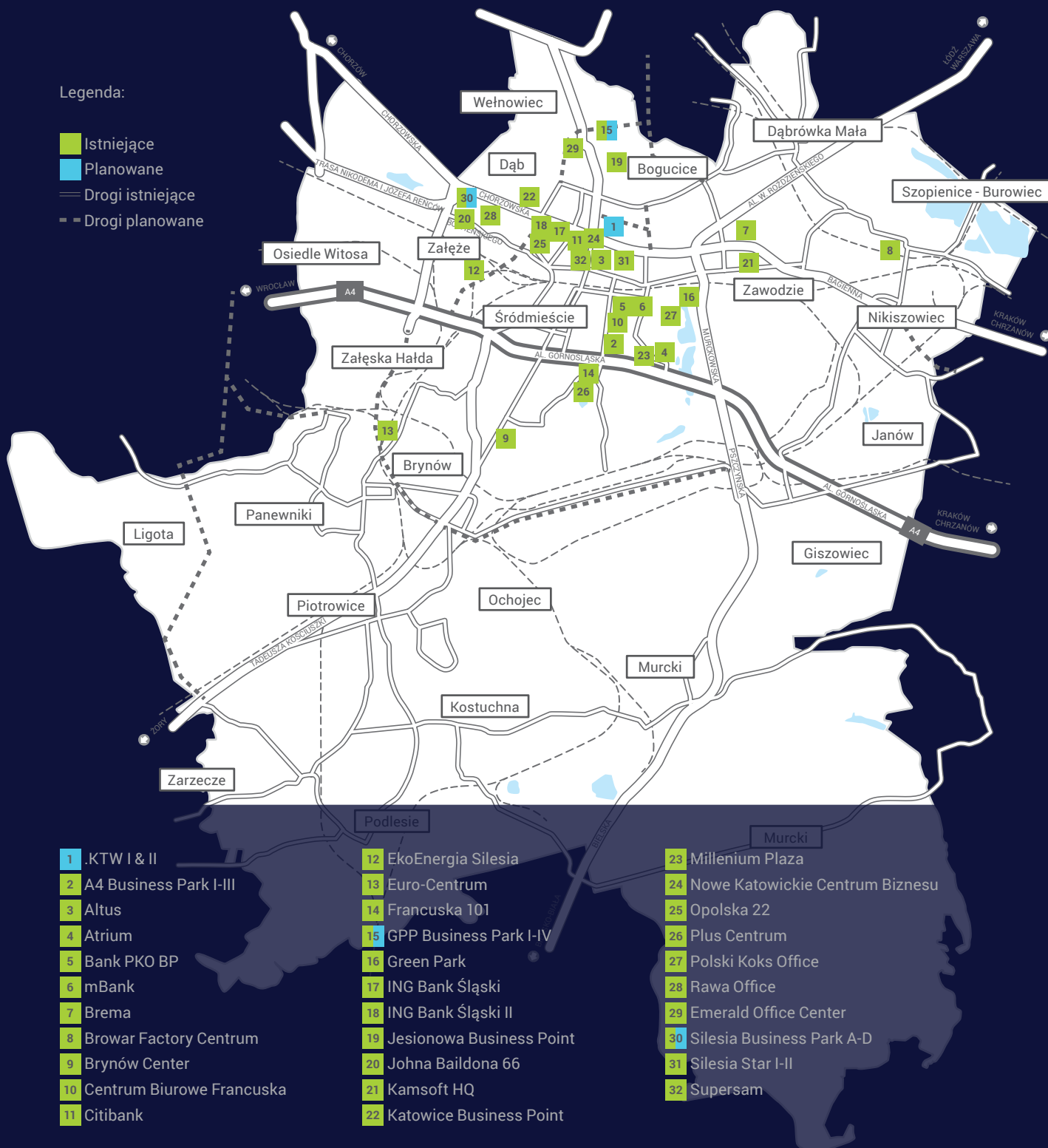
Źródło: JLL, III kw. 2017 r.

RYCINA 35

MAPA POWIERZCHNI BIUROWYCH W KATOWICACH

Legenda:

- Istniejące
- Planowane
- Drogi istniejące
- Drogi planowane



Jakość życia i zaplecze biznesowe

Katowice i Aglomeracja Katowicka dzięki swoim rozległym terenom zielonym, licznym obiektom kulturalnym, rekreacyjnym oraz zrównoważonemu rozwojowi stanowią atrakcyjne miejsce do życia. Warto podkreślić, że Katowice zajmują 1. miejsce wśród dziesięciu największych miast w Polsce pod względem udziału terenów zielonych (ponad 46% powierzchni miasta).

Aglomeracja Katowicka dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą dla biznesu.

Funkcjonuje tu 70 hoteli oraz liczne centra konferencyjne goszczące międzynarodowe wydarzenia. Katowice, dzięki niepowtarzalnej przemianie w ostatnich latach, są obecnie jednym z czołowych ośrodków kultury i turystyki biznesowej w Polsce.



RYCINA 36

WYBRANE INFORMACJE O OBIEKTACH KULTURY ORAZ BAZIE KONFERENCYJNEJ I HOTELOWEJ W KATOWICACH I AGLOMERACJI KATOWICKIEJ



Katowice: kulturalne serce aglomeracji

W centrum Katowic, nieopodal Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”, powstała wyjątkowa przestrzeń nazwana Strefą Kultury. Wraz ze „Spodkiem” Strefę Kultury tworzą obiekty kulturalno-rozrywkowe: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) oraz kompleks budynków Muzeum Śląskiego.

W Katowicach każdego roku odbywają się wydarzenia przyciągające setki tysięcy widzów z wielu krajów. Są to imprezy kulturalne, rozrywkowe i artystyczne. Najbardziej znanymi z nich są festiwale: Rawa Blues, Tauron Nowa Muzyka, Śląski Festiwal Jazzowy, Mayday, Maj Music Festival, OFF Festival.



Katowice zostały uznane Miastem Kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

15 000
użytkowników

– tylu gości może pomieścić jednocześnie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Na 34 000 m²

MCK mieści się

35 sal

konferencyjnych o różnej wielkości. Od maja 2016 roku odbyło się ponad 300 wydarzeń, m.in. 45 dużych imprez targowych, 84 kongresy i konferencje, blisko setka spotkań i szkoleń.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe to arena takich wydarzeń jak: Europejski Kongres Gospodarczy, 4 Design Days, Intel Extreme Masters, Festiwal Tauron Nowa Muzyka, VII Konferencja ABSL i wiele innych.

8

Wsparcie inwestorów – informacje kontaktowe

Katowice zapewniają efektywny lokalny system obsługi inwestorów, współpracując m.in. z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PALiH), Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, instytucjami otoczenia biznesu oraz firmami doradczymi. Inwestorom udzielana jest pomoc w zakresie realizacji procedur inwestycyjnych, otrzymują również wyczerpujące informacje na temat rozwoju branży nowoczesnych usług biznesowych na obszarze Aglomeracji Katowickiej. Na inwestorów czekają liczne formy wsparcia, ułatwiające rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Działalność systemu wsparcia inwestorów prowadzi Wydział Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice, składający się z kilkunastu specjalistów oferujących kompleksową obsługę w procesie inwestycyjnym.

www.invest.katowice.eu



Foto: Shutterstock

Formy pomocy dla inwestorów

Zwolnienie z podatku dochodowego



Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, będąca największą polską specjalną strefą pod względem wartości inwestycji i zatrudnienia, jest odpowiednim rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, chcących wykorzystać pomoc publiczną w formie ulg w podatku CIT, obliczanych na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości



Urząd Miasta Katowice proponuje zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną.

Ponadto, na terenie miasta Katowice obowiązuje uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji. Przedmiotowa uchwała skierowana jest do osób fizycznych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy



Inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy oferuje się następujące formy wsparcia: staże u pracodawców, prace interwencyjne, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, szkolenia w trybie indywidualnym, grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, refundację pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Koszty pokrywa Powiatowy Urząd Pracy.

Wsparcie marketingowe



Katowice oferują wsparcie w organizowaniu kampanii marketingowej dot. inwestycji w Katowicach przy wykorzystaniu np. reklamy zewnętrznej, on-line, w portalach społecznościowych lub w prasie. Miasto Katowice oferuje wsparcie w organizowaniu konferencji prasowych poprzez udostępnienie powierzchni konferencyjnej, zaproszenie dziennikarzy oraz dystrybucję materiałów promocyjnych.

Dostosowanie transportu publicznego



W Katowicach istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych przystanków autobusowych (lub dodatkowych połączeń autobusowych) dla przyszłych pracowników danego inwestora strategicznego.

Opiekun inwestora



Każdy inwestor ma zapewnioną opiekę pracownika Wydziału Obsługi Inwestorów. Dedykowany *project manager* zapewnia wsparcie od samego początku procesu inwestycyjnego.

Wydział Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice

1. Prowadzenie bazy danych o terenach inwestycyjnych w Katowicach oraz udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście, doradztwo dla inwestorów oraz pomoc w lokalizacji inwestycji (przygotowywanie szczegółowych analiz na temat dostępności kadry, kosztów, jakości infrastruktury).
2. Obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym: prowadzenie negocjacji z inwestorem, współudział w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów; monitorowanie projektu inwestycyjnego na kolejnych etapach, w tym opieka proinwestycyjna.
3. Przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta i organizacja spotkań inwestorów z przedstawicielami władz Katowic.
4. Współpraca w zakresie przyciągania inwestorów do Katowic z: Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, polsko – zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, firmami doradczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami pośredniczącymi w przyciąganiu inwestorów.
5. Udzielanie informacji dotyczącej inwestycji zagranicznych w Katowicach, organizowanie wizyt referencyjnych oraz tworzenie nowych form pomocy dla inwestorów.

Kontakt:

Wydział Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Katowice
Rynek 1, 40-003 Katowice

☎ +48 32 25 93 826

✉ oi@katowice.eu

🌐 www.invest.katowice.eu



POLSKA

KLUCZOWE FAKTY

WYBRANE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE



Wzrost PKB

2,9% (2016)
4,2% (2017)*



PKB na mieszkańca (2016)

11 200 €



Stopa bezrobocia (październik 2017)

6,6%



Wskaźnik inflacji (październik 2017)

2,1%



PLN/EUR (średnia)

4,36 (2016)
4,27 (2017)**



PLN/USD (średnia)

3,94 (2016)
3,82 (2017)**



Polska jest ósmą największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem wielkości PKB nominalnego (425 mld € w 2016 r.) i jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Europie w ostatnim dziesięcioleciu. Jedną z najważniejszych branż sukcesu polskiej gospodarki jest sektor nowoczesnych usług biznesowych. Imponujący rozwój branży w ostatnich latach pozwolił na umocnienie pozycji Polski w gronie najważniejszych na świecie miejsc lokalizacji inwestycji w centra usług dla biznesu (BPO, SSC, IT, R&D).

Język: **polski**

Waluta: **złoty (PLN)**

Liczba miast powyżej 200 tys. mieszkańców: **11**

Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych: **179 mld € (2016)**

POLSKA W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

UE (2004), NATO (1999), OECD (1996), WTO (1995), ONZ (1945) i inne

* Prognoza NBP

** 01.2017-10.2017

Źródło: GUS, NBP, Eurostat

