

www.pwc.com

Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej

Prezentacja wyników raportu

Maj 2017

pwc

 antal

**AR
AW**

Cele raportu

- 1 Ocena aktualnej pozycji Wrocławia jako ośrodka gospodarki opartej na wiedzy, w tym szczególnie innowacji i B+R**
- 2 Prezentacja kompleksowej informacji o ofercie B+R dostępnej dla przedsiębiorstw w aglomeracji wrocławskiej**
- 3 Diagnoza potencjału i potrzeb B+R przedsiębiorstw w aglomeracji wrocławskiej**
- 4 Określenie warunków niezbędnych dla dalszego rozwoju sektora B+R**

Metodologia badania

Analiza danych statystycznych i
informacji źródłowych
(GUS, ARAW, Antal, inne źródła
statystyczne, np. ministerialne)

- Wrocław i aglomeracja wrocławska – informacje podstawowe
- Gospodarka w regionie
- Jednostki naukowe i potencjał edukacyjny w aglomeracji
- Rynek pracy we Wrocławiu, w tym w obszarze działalności B+R

Badanie ankietowe

- **Oferta B+R najważniejszych jednostek naukowych we Wrocławiu**
- **Rozdz. „Przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności B+R w aglomeracji”**
Do realizacji badania zostało zaproszonych ponad 300 przedsiębiorstw reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. 69 z nich udzieliło odpowiedzi, na których została oparta przeprowadzona w raporcie analiza

Ocena aktualnej pozycji Wrocławia jako ośrodka gospodarki opartej na wiedzy, w tym szczególnie innowacji i B+R

Sytuacja gospodarcza 1/3



Jedno z najbardziej przedsiębiorczych miast w Polsce

Pod względem liczby nowych podmiotów zarejestrowanych w REGON na 10 tys. mieszkańców Wrocław zajmuje 3 miejsce wśród krajowych metropolii, liczba przedsiębiorstw wzrasta tu średnio o 2,8% rocznie

Jeden z liderów nowoczesnych usług dla biznesu w kraju*

Pod względem zatrudnienia w BSS, Wrocław (30,2 tys. pracowników BSS) wyprzedzają tylko Kraków (44,5 tys.) i Warszawa (36,7 tys.)

Krajowy lider pod względem liczby centrów B+R i zatrudnienia w sektorze*

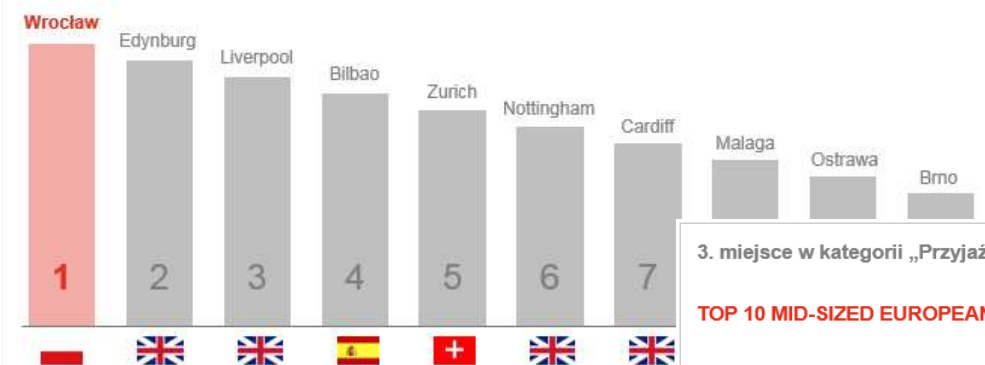
Jeśli chodzi o zatrudnienie, Wrocław (5,6 tys. pracowników) plasuje się przed Warszawą (5,5 tys.) i Krakowem (4,7 tys.). W liczbie centrów B+R, z 19 wyprzedza Trójmiasto oraz Kraków, gdzie zlokalizowanych jest po 14 ośrodków

* wg. „Business Services Sector in Poland. Gaining Momentum”, PAIiZ, 2016

Sytuacja gospodarcza 2/3

1. miejsce w rankingu strategii przyciągania inwestycji

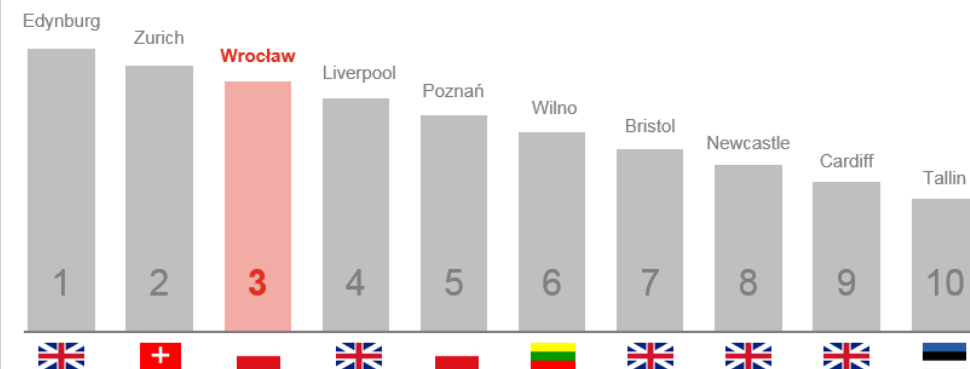
TOP 10 MID-SIZED EUROPEAN CITIES OF THE FUTURE 2016/17 – FDI STRATEGY



FDI Magazine, „European Cities and Regions of the Future 2016/2017”

3. miejsce w kategorii „Przyjaźń dla biznesu”

TOP 10 MID-SIZED EUROPEAN CITIES OF THE FUTURE 2016/17 – BUSINESS FRIENDLINESS



FDI Magazine, „European Cities and Regions of the Future 2016/2017”

Sytuacja gospodarcza 3/3

Mercer Consulting Agency

W rankingu dotyczącym jakości życia, opracowywanym przez międzynarodową agencję konsultingową Mercer, Wrocław znalazł się na 100 miejscu wśród miast z całego świata, ze względu na wykwalifikowaną kadrę specjalistów oraz rozwiniętą infrastrukturę.



Ranking Top 100 Outsourcing Destinations Tholons

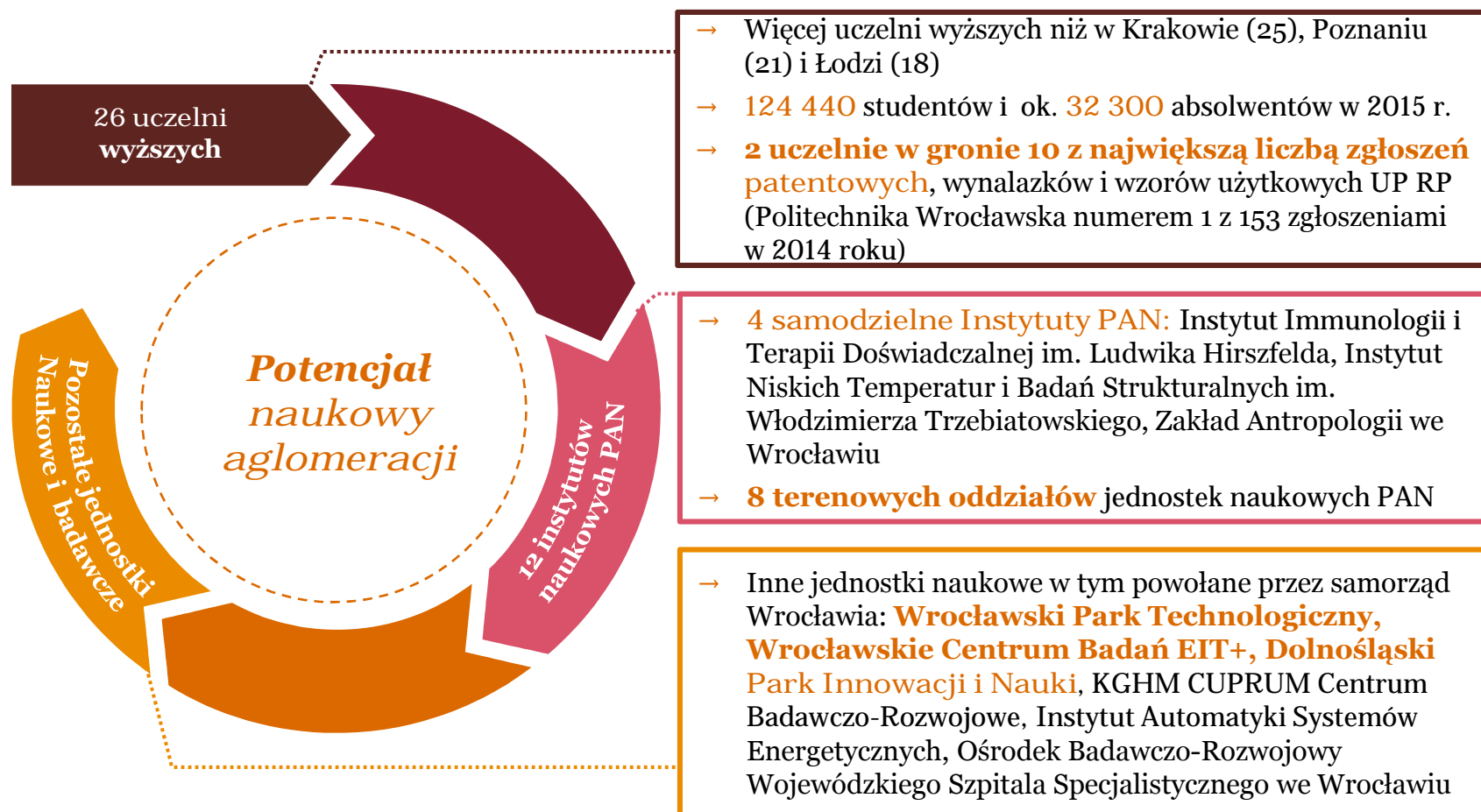
W światowym rankingu Tholons, oceniającym najlepsze lokalizacje dla sektora outsourcingu, Wrocław zajmuje 58. pozycję (dla porównania lata poprzednie: 2015 – 62., 2014 – 65.).

PwC Polska

Wrocław to najintensywniej rozwijająca się metropolia w ciągu minionych 10 lat w Polsce, która dzięki wciąż bardzo dużemu potencjałowi rozwoju, w najbliższej dekadzie ma szansę na awans również w lidze europejskiej – „Raport o polskich metropoliach 2015”.



Potencjał naukowy

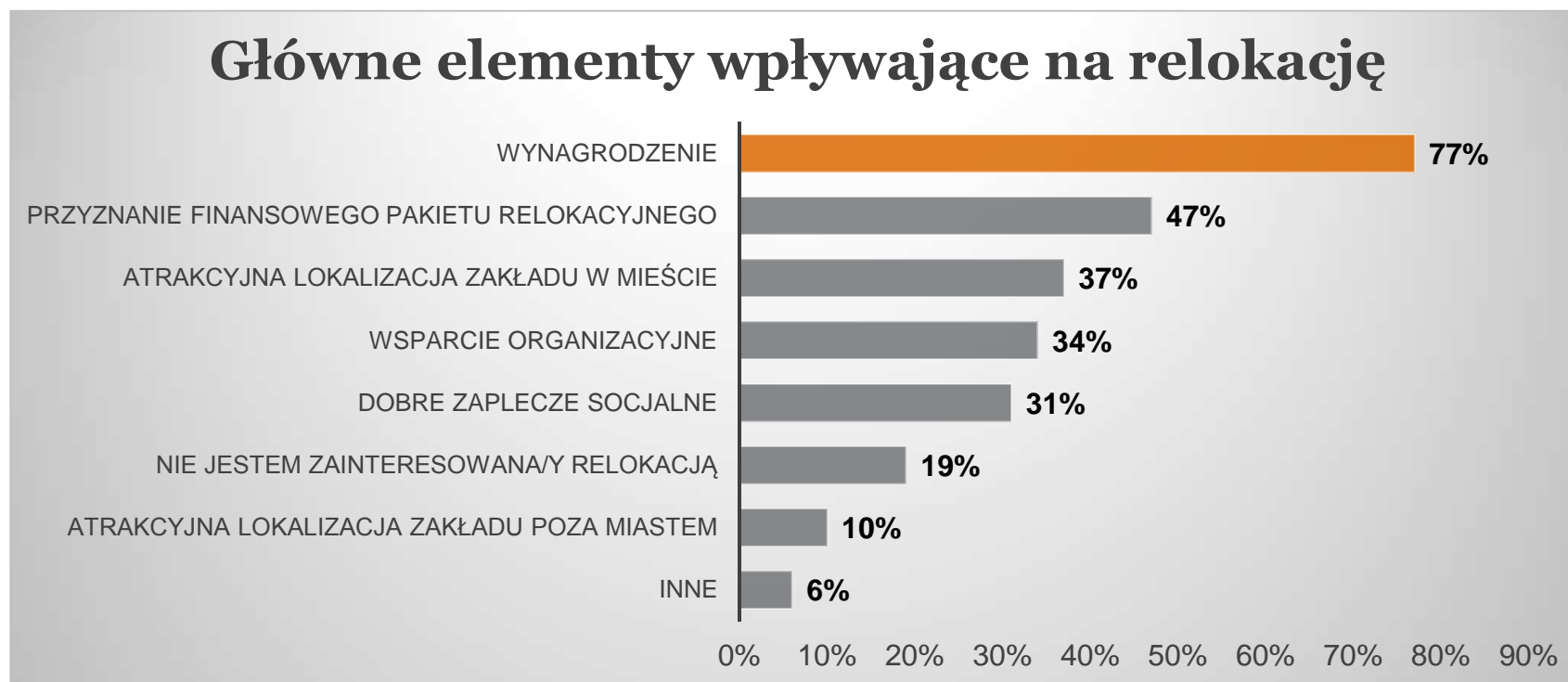


Potencjał relokacyjny 1/2



Źródło: Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”, 2015.

Potencjał relokacyjny 2/2



Źródło: Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”, 2015.

Wynagrodzenia w obszarze B+R we Wrocławiu

Orientacyjne stawki wynagrodzenia z obszaru produkcyjnego na Dolnym Śląsku

junior	4 – 4,5 tys. PLN brutto
specjalista	6 – 9 tys. PLN brutto
ekspert	8 – 10 tys. PLN brutto
manager	8 – 25 tys. PLN brutto



Źródło: Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”, 2015.



Oferta B+R dostępna dla przedsiębiorstw w aglomeracji wrocławskiej

Specjalizacje wybranych jednostek badawczych obecnych we Wrocławiu

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Inne dziedziny działalności
Wrocławskie Centrum Badań EIT+											Obecne: Motoryzacja, fotowoltaika, przemysł wydobywczy (surowce strategiczne) Planowane: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Uniwersytet Wrocławski											Obecne: Prawo, socjologia, psychologia, geologia, geografia, ekonomia, historia sztuki, pedagogika, lingwistyka, archeologia Planowane: Nie dotyczy
Politechnika Wrocławska											Obecne: Wszelkie dziedziny związane z realizowanym przez uczelnię programem Planowane: Nie dotyczy
Uniwersytet Przyrodniczy											Obecne: Nie dotyczy Planowane: Nie dotyczy
Uniwersytet Medyczny											Obecne: Nie dotyczy Planowane: Nie dotyczy
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu											Obecne: Ochrona środowiska, technologie finansowe, gospodarka usługowa Planowane: Nie dotyczy
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu											Obecne: Nie dotyczy Planowane: Nie dotyczy
Wrocławski Park Technologiczny											Obecne: Mechanika, IT, robotyka Planowane: Energetyka
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu											Obecne: Nie dotyczy Planowane: Nie dotyczy
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk											Obecne: Nie dotyczy Planowane: Nie dotyczy

	Sektory, na współpracy z którymi jednostka koncentruje się aktualnie	I – Przemysł farmaceutyczny	VI – Inżynieria materiałowa (w tym nanotechnologia)
	Sektory, na współpracy z którymi jednostka planuje się koncentrować w najbliższej przyszłości (inne niż obecnie)	II – Chemia	VII – Rolnictwo
		III – Medycyna/ochrona zdrowia	VIII – Przemysł rolno-spożywczy
		IV – Biotechnologia	IX – Przemysł elektroniczny
		V – Przemysł kosmetyczny	X – Fizyka i astronomia

Usługi będące w ofercie jednostek naukowych i badawczych aglomeracji wrocławskiej

Usługi badawcze na zlecenie

Ekspertyzy

Analizy

Opinie eksperckie

Usługi badania i oceny zgodności wyrobów systemów i instalacji z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej

Usługi w zakresie wzorcowania aparatury

Wycena i ochrona własności intelektualnej

Usługi pomiaru komputerowego

Przygotowanie i implementacja kompleksowych planów finansowych

Odpłatne korzystanie z posiadanych zasobów infrastrukturalnych

Odpłatne udostępnianie wyników prac badawczych

Usługi laboratoryjne

Doradztwo i szkolenia z zakresu transferu technologii, systemów jakości, wdrożeń

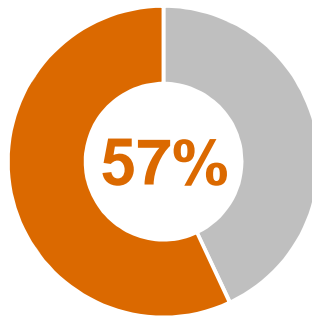
Realizacja wspólnych grantów badawczych

Współpraca z przemysłem w zakresie B+R oraz komercjalizacji wyników badań poprzez tworzenie spółek spinowych

Diagnoza potencjału i potrzeb B+R przedsiębiorstw w aglomeracji wrocławskiej

Działalność B+R przedsiębiorstw w aglomeracji wrocławskiej 1/2

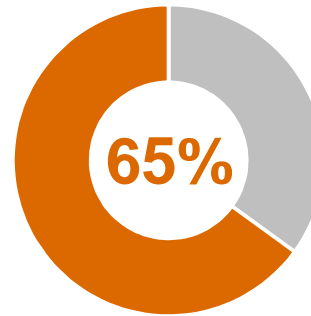
Doświadczenie w działalności B+R przedsiębiorstw w aglomeracji wrocławskiej



Przedsiębiorców prowadzi działalność B+R dłużej niż 5 lat.

7% analizowanych przedsiębiorstw rozpoczęło działalność w obszarze B+R w okresie 12 miesięcy przed badaniem, z czego aż 40% tych podmiotów to mikroprzedsiębiorstwa.

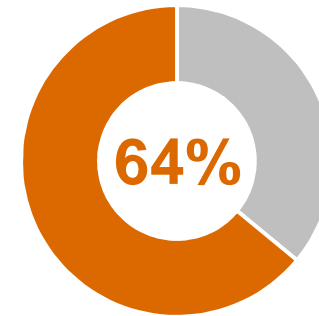
Wartość wydatków przeznaczanych przez przedsiębiorstwa na B+R w skali roku



Przedsiębiorców realizuje działania B+R ponosząc w ciągu roku na cele badawcze nakłady o wartości niższej niż 3 mln PLN.

Nakłady określone w badaniu jako znaczne, tj. przekraczające 8 mln PLN ponosi 23% przedsiębiorstw w aglomeracji.

Rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach w aglomeracji wrocławskiej

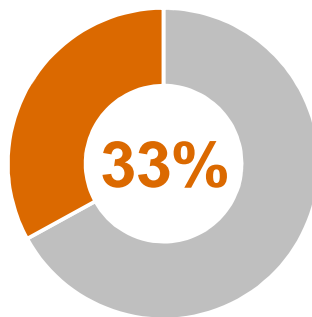


Przedsiębiorstw odnotowało wzrost wydatków na B+R w ostatnich 3 latach.

Zgodnie z badaniem odsetek ten wzrośnie w ciągu kolejnych 3 lat do 70%.

Działalność B+R przedsiębiorstw w aglomeracji wrocławskiej 2/2

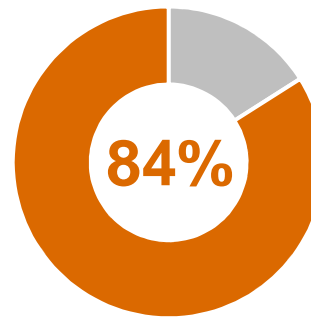
Sposoby wykorzystywania wyników prowadzonej działalności B+R przez przedsiębiorców



Przedsiębiorstw realizuje B+R na użytek własny lub na rzecz grupy kapitałowej, w której funkcjonuje.

20% przedsiębiorców, oprócz wdrażania wyników w działalności własnej uzyskuje korzyści z transferu wyników B+R do podmiotów zewnętrznych (np. poprzez licencje), 6% realizuje B+R w formie usługowej, tj. wykonując badania wyłącznie na zlecenie.

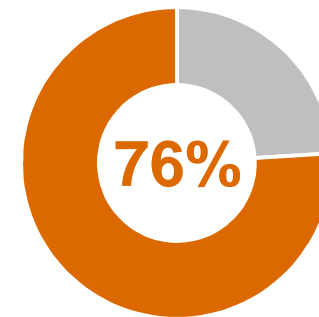
Modele realizacji działalności B+R w przedsiębiorstwach – samodzielnie czy we współpracy?



Przedsiębiorców realizuje czynności B+R we współpracy z innymi, różnymi podmiotami.

26% przedsiębiorstw realizuje model współpracy z innymi przedsiębiorstwami, 6% współpracuje wyłącznie z jednostkami naukowymi, 52% stosuje model mieszany.

Charakter współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami

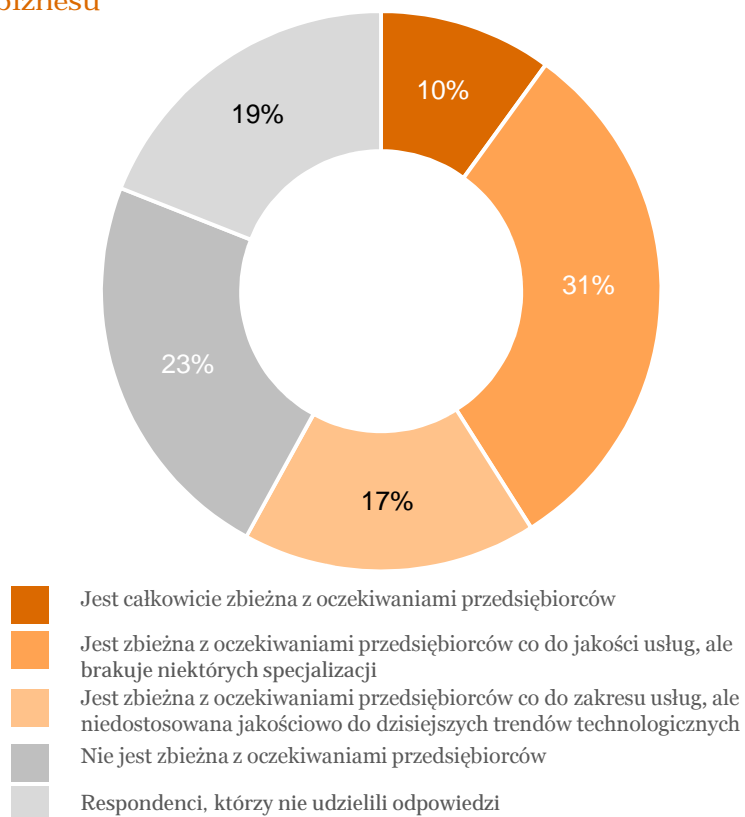


Przedsiębiorstw zleca jednostkom zewnętrznym część wykonywanych przez siebie prac.

Jedynie 24% zawiązuje współpracę w ramach konsorcjum.

Infrastruktura B+R we Wrocławiu – ocena przedsiębiorców 1/2

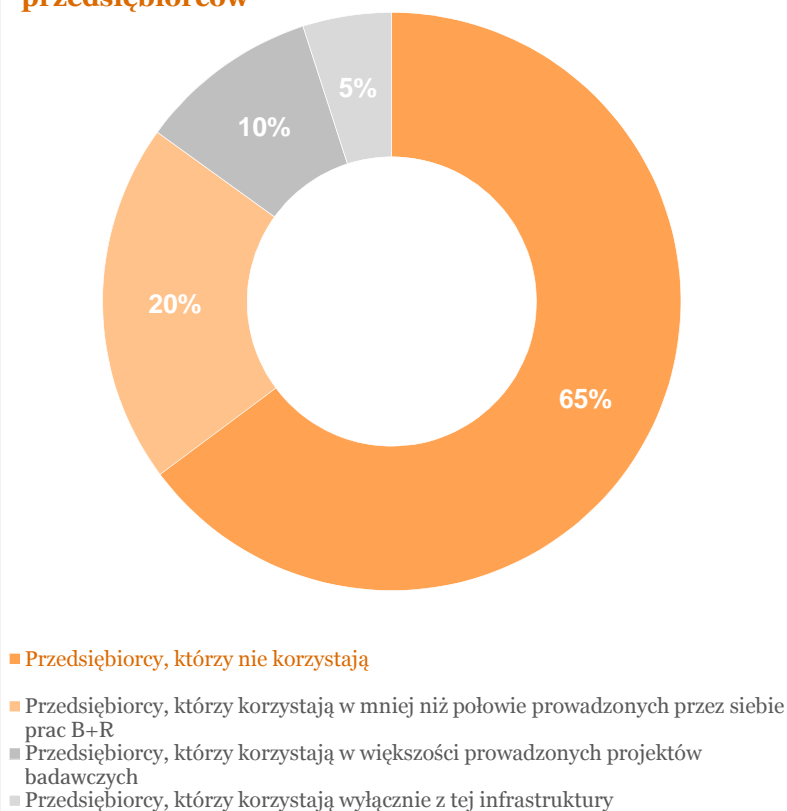
Korelacja dostępnej infrastruktury badawczej z potrzebami przedsiębiorstw zdaniem przedstawicieli biznesu



- 1** **58% przedsiębiorstw ocenia infrastrukturę B+R** dostępną we Wrocławiu jako adekwatną do potrzeb podmiotów prowadzących działalność w regionie
- 2** **83% przedsiębiorstw** pozytywnie oceniających infrastrukturę **wskazuje jednak na pewne braki** w zakresie niektórych specjalizacji lub częściowe niedostosowanie jakościowe w kontekście aktualnych trendów technologicznych
- 3** **83% ogółu przedsiębiorstw przyznaje, że nie ma pełnej informacji** w zakresie dostępności i jakości infrastruktury B+R w aglomeracji

Infrastruktura B+R we Wrocławiu – ocena przedsiębiorców 2/2

Wykorzystywanie infrastruktury B+R dostępnej na Dolnym Śląsku w pracach B+R podejmowanych przez przedsiębiorców



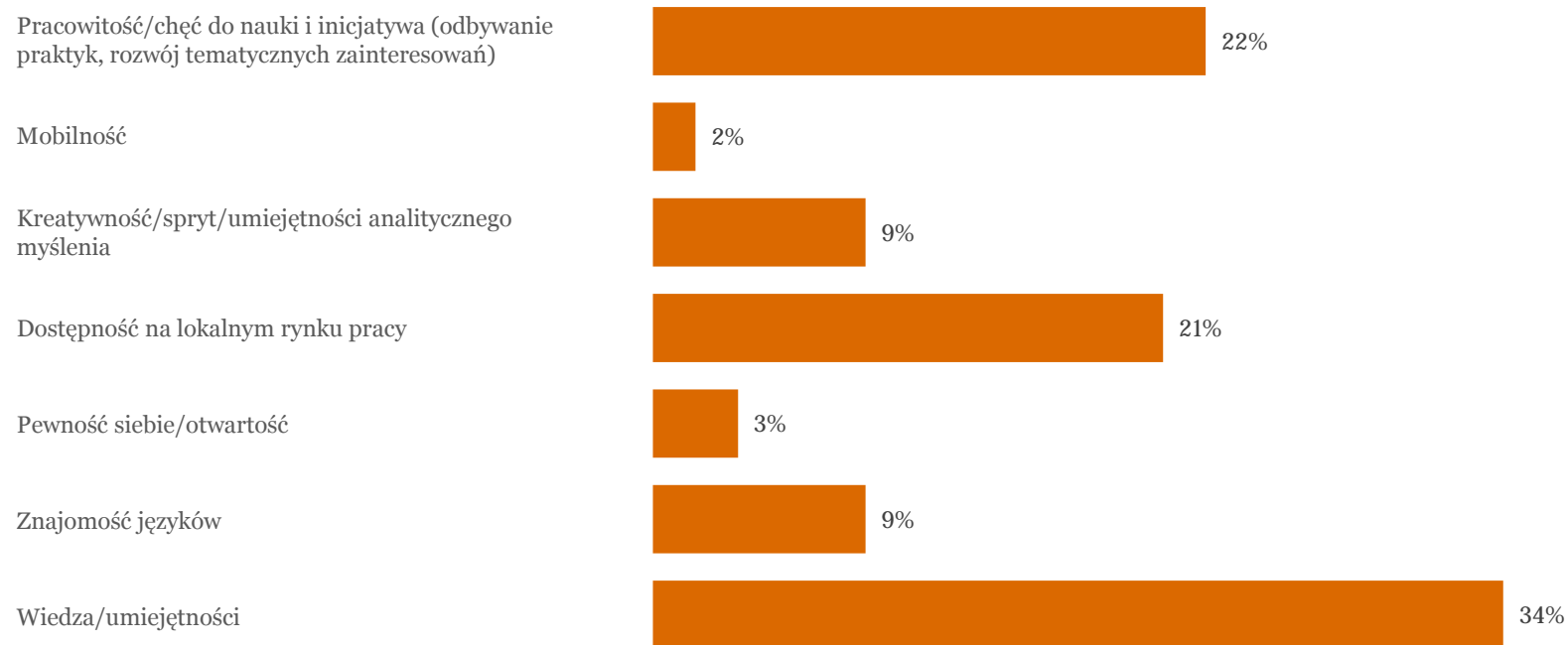
Przyczyny niskiego zainteresowania korzystaniem z infrastruktury B+R jednostek badawczych w aglomeracji wrocławskiej wskazywane przez przedsiębiorców

- 1 Brak informacji o dostępnej ofercie
- 2 Wykorzystanie własnej infrastruktury
- 3 Charakter prowadzonych prac B+R niewymagający użycia wyspecjalizowanej aparatury (np. sektor IT)
- 4 Chęć ochrony wykorzystywanych technologii przed konkurencją
- 5 Niedostępność lub ograniczona dostępność interesujących przedsiębiorcę urządzeń
- 6 Spodziewany opór ze strony uczelni w kontekście biurokratyzacji struktur, szybkości wykonania usługi i braku elastyczności, a czasami zainteresowania współpracą (hermetyczność sektora nauki)
- 7 Wysokie koszty korzystania z usług jednostek naukowych

Kapitał ludzki w aglomeracji wrocławskiej – ocena przedsiębiorców 1/2

Przedsiębiorcy wysoko oceniają poziom jakości absolwentów wrocławskich uczelni. Pracodawcy cenią sobie szczególnie wysoko ich wiedzę i umiejętności. Bardzo dobrze oceniają również takie cechy jak pracowitość, chęć do nauki oraz inicjatywę w zdobywaniu wiedzy, w tym wiedzy praktycznej.

Atuty wrocławskich absolwentów względem środowisk studenckich innych aglomeracji w oczach przedstawicieli biznesu



Kapitał ludzki w aglomeracji wrocławskiej – ocena przedsiębiorców 2/2

Pomimo dobrej oceny jakości kapitału ludzkiego, **przedsiębiorcy uważają, że absolwenci zaraz po zakończeniu edukacji nie są gotowi do pracy w obszarze B+R**. Wymagają oni najczęściej relatywnie długiego okresu przygotowawczego do pracy na danym stanowisku i w pożądanym zakresie obowiązków.

Niedobory w kwalifikacjach absolwentów wpływające na brak gotowości do pracy w obszarach B+R realizowanych przez wrocławskich przedsiębiorców (dotyczy absolwentów bez doświadczenia w danej branży)



Rekomendacje dla dalszego rozwoju sektora B+R

Rekomendacje dla dalszego rozwoju sektora B+R

- 1 Stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami biznesu a sferą nauki (platforma komunikacji potrzeb oraz wymiany informacji o ofertach)
- 2 Ukierunkowanie polityki rozwoju sektora B+R przez IOB i lokalne władze na tworzenie wśród przedsiębiorców ugrupowań branżowych (zrzeszeń, klastrów, inicjatyw na rzecz wspólnego rozwoju) w obrębie wiodących specjalizacji aglomeracji wrocławskiej
- 3 Rozwój oferty publicznych jednostek naukowych i podejmowanych przez nie projektów B+R w kierunkach uzasadnionych z biznesowego punktu widzenia - większe otwarcie na potrzeby podmiotów rynkowych
- 4 Podjęcie zintegrowanych działań na rzecz wzrostu jakości kapitału ludzkiego na potrzeby działalności związanej z B+R (rynek młodego pracownika, absolwenta)

Kontakt



Beata Tylman
PwC, Dyrektor
M.: +48 519 506 527
beata.tylman@pl.pwc.com



Jacek Zimoch
PwC, Menedżer
Tel.: +48 (71) 366 12 65
Kom.: +48 502 184 165
jacek.zimoch@pl.pwc.com



Karolina Korzeniowska
Antal SSC/BPO, Account
Executive Europe
M.: +48 664 926 582
karolina.korzeniowska@antal.pl