



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

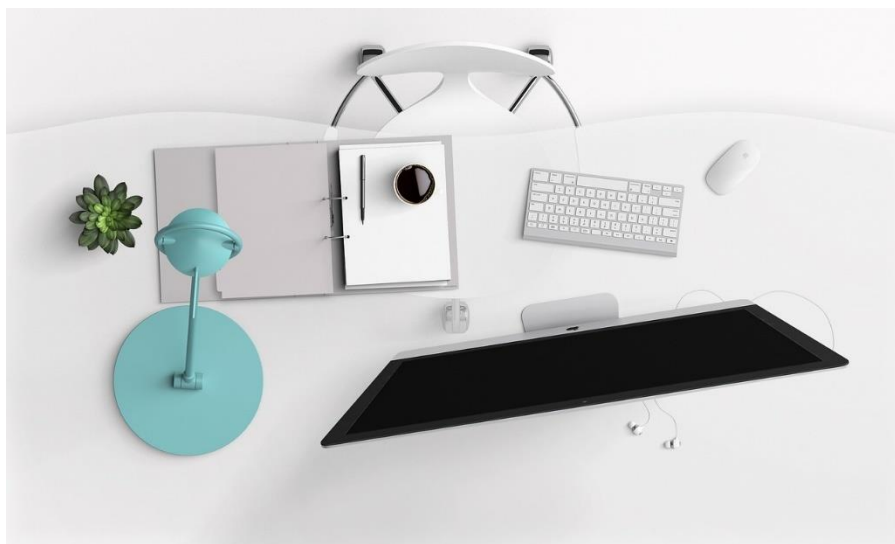
Dofinansowane przez
Unię Europejską



**PODLASKIE
CENTRUM EKSPORTERA**

Rynek IT, ICT w województwie podlaskim, w Polsce i na świecie

Raport branżowy



Grudzień 2024

„Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Priorytet I Badania i innowacje
Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw
Typ: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Spis treści

I. Informacje ogólne dotyczące branż IT, ICT.....	3
1. Definicja branży.....	3
2. Wielkość globalnego i europejskiego rynku.....	5
3. Wielkość krajowego rynku.....	9
4. Wielkość podlaskiego rynku.....	12
II. Eksport branży IT, ICT – statystyki kraju.....	13
1. Eksport branży – TOP 10 kierunków, gdzie Polska kieruje swoje wyroby i usługi.....	13
2. Import branży – TOP 10 kierunków, skąd Polska kupuje rozwiązania IT, ICT.....	16
III. Eksport i import branży IT, ICT – statystyki regionu.....	19
1. Eksport branży – TOP 10 kierunków, dokąd branża IT, ICT województwa podlaskiego kieruje swoje produkty i usługi.....	19
2. Import branży - TOP 10 kierunków, skąd branża IT, ICT województwa podlaskiego kupuje swoje produkty i usługi.....	32
IV. Trendy, czynniki i wyzwania w działalności eksportowej branży IT, ICT.....	42
V. Co powinien zrobić polski producent, który chce eksportować swoje produkty i usługi IT, ICT?.....	50
VI. Podsumowanie.....	53
Spis wykresów.....	55
Spis tabel.....	56



I. Informacje ogólne dotyczące branż IT, ICT

1. Definicja branży

Popularnie używane **IT to skrót od angielskiego określenia Information Technology**, który najczęściej tłumaczony jest jako „technika informatyczna” lub „technika informacyjna” i oznacza całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

IT to dziedzina wiedzy, która wykształciła się wraz z rozwojem technologii komputerowych. Zwykle zalicza się do niej informatykę wraz ze wszystkimi podległymi jej dyscyplinami, telekomunikację oraz inne branże, w których wykorzystuje się narzędzia i technologie związane z przetwarzaniem informacji.

W działalności gospodarczej są to segmenty rynku, którego produkty i usługi koncentrują się na wykorzystaniu technologii do rozwiązywania problemów biznesowych. Dziedzina ta obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym przede wszystkim rozwój oprogramowania (projektowanie, tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji komputerowych, systemów operacyjnych i innych programów komputerowych) oraz zarządzanie sprzętem komputerowym (produkcja, sprzedaż i serwis urządzeń komputerowych, takich jak komputery, serwery, urządzenia peryferyjne, sieciowe i elektroniczne). Sporo firm z branży IT zajmuje się także działalnością usługową - zarządzaniem i wsparciem technologicznym, administrowaniem systemami komputerowymi, usługami chmurowymi, outsourcingiem IT, a także doradztwem w zakresie technologii. Odrębną część stanowią firmy zajmujące się sieciami komputerowymi i telekomunikacją – ich główne zadania związane są z projektowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem infrastrukturą sieciową, zarówno lokalną, jak i globalną, w tym internetową i telekomunikacyjną. Od niedawna mocno rozwinęła się grupa firm zajmująca się bezpieczeństwem IT – są to aktywności związane z ochroną danych i systemów komputerowych przed cyberzagrożeniami, w tym szyfrowaniem, zaporami (firewalle), zarządzaniem tożsamościami oraz innymi formami zabezpieczeń.

Branża IT ma ogromny wpływ na rozwój innych sektorów gospodarki, ponieważ większość firm i instytucji korzysta z technologii komputerowych do prowadzenia swojej działalności, komunikacji oraz przechowywania danych.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ICT to skrót od angielskiego określenia **Information and Communication Technology**, które najczęściej tłumaczone jest jako „technologie informacyjno-komunikacyjne”. ICT oznacza całokształt zagadnień, narzędzi, metod i działań związanych z przetwarzaniem oraz przesyłaniem informacji za pomocą nowoczesnych technologii.

ICT to dziedzina wiedzy, która wykształciła się na styku informatyki, telekomunikacji oraz technologii multimedialnych, odpowiadając na rosnące potrzeby komunikacyjne współczesnego świata. Zwykle zalicza się do niej informatykę z jej różnorodnymi dyscyplinami, technologie mobilne, infrastrukturę sieciową oraz narzędzia wspierające komunikację, takie jak systemy wideokonferencji czy platformy cyfrowe.

Branża ICT obejmuje także rozwój i integrację systemów przesyłu danych, tworzenie oprogramowania do zarządzania informacją oraz wdrażanie rozwiązań wspierających cyfryzację w różnych sektorach gospodarki. Dzięki ICT możliwy jest rozwój globalnej komunikacji, internetu rzeczy (IoT) czy sztucznej inteligencji (AI), co czyni tę branżę kluczowym elementem współczesnej gospodarki i życia codziennego¹.

Branża ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) odgrywa kluczową rolę w rozwoju współczesnej gospodarki, ponieważ niemal każda firma i instytucja wykorzystuje technologie komunikacyjne oraz narzędzia do przetwarzania informacji w codziennej działalności. Dzięki rozwojowi infrastruktury telekomunikacyjnej, internetu oraz nowoczesnych systemów zarządzania danymi, branża ICT wspiera efektywność operacyjną przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Rozwiązania ICT umożliwiają szybki przepływ informacji, skuteczną komunikację, automatyzację procesów oraz integrację systemów, co znacząco zwiększa produktywność w wielu sektorach. Technologie te są wykorzystywane w handlu, finansach, logistyce, edukacji, ochronie zdrowia oraz administracji publicznej, stając się podstawą cyfrowej transformacji. Wpływ ICT na gospodarkę jest szczególnie widoczny w dynamicznym rozwoju e-commerce, usług online oraz narzędzi wspierających pracę zdalną, które stały się nieodzownym elementem codzienności.

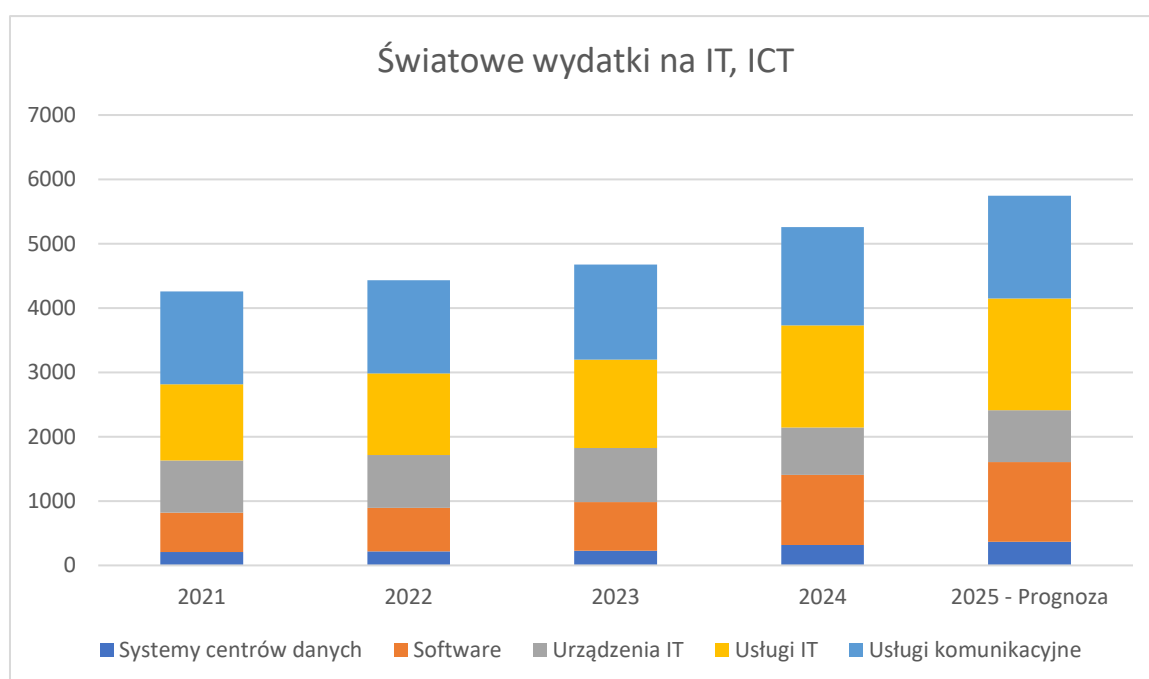
¹ K. Ponichtera, Globalny rozwój IT. W 2024 r. wydatki w branży wzrosną do ponad 5 bilionów dolarów, <https://digitized.pl/globalny-rozwoj-it-w-2024-r-wydatki-w-branzy-wzrosna-do-ponad-5-bilionow-dolarow/>



2. Wielkość globalnego i europejskiego rynku

Wielkość globalnego rynku IT jest ogromna i bardzo szybko rośnie, z uwagi na nieustanny rozwój technologii oraz postępującą zależność od rozwiązań technologicznych w różnych branżach. Szacuje się, iż na koniec 2024 wartość rynku IT przekroczy 5 bilionów dolarów amerykańskich, a w 2026 roku zbliży się do 6 bilionów USD.

Wykres 1. Wielkość światowych wydatków na IT, ICT (bln USD)



Źródło: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-10-23-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-nine-point-three-percent-in-2025>

Obserwuje się coroczny wzrost światowych wydatków na poziomie od 5 do 10 %, w zależności od trendów i kluczowych wydarzeń na świecie – np. pandemia COVID-19 przyspieszyła globalne podejście do technologii, nie tylko pod kątem rozwoju systemów IT, usprawniających procesy medyczne i telemedyczne, ale też tzw. new-tech stał się coraz bardziej przystępny i potrzebny. Digitalizacja umożliwiła firmom elastyczne działanie, nawet w trudnych warunkach. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wojny na Ukrainie -



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



początkowo wstrzymała ona wydatki na IT, jednak już po pół roku, branża wróciła na właściwe tory, i już w 2023 roku wzrost ten wyniósł 5,5 %, w 2024 – 7,2 %, a w 2025 szacuje się na 9,3%. Ogromny wpływ na takie szacunki ma bardzo szybki rozwój sztucznej inteligencji, szczególnie narzędzi Gen AI, czyli generative artificial intelligence, generative AI – po polsku generatywnej sztucznej inteligencji. Zalicza się tu ogół narzędzi sztucznej inteligencji służących do generowania tekstu, obrazów, filmów i innych danych z wykorzystaniem modeli generatywnych, najczęściej na podstawie podanych przez użytkownika podpowiedzi (z ang. prompts). Modele generatywnej sztucznej inteligencji uczą się wzorców i struktury danych wejściowych, a następnie generują nowe dane o podobnych cechach. Również sprzedaż serwerów nadal napędza segment systemów centrów danych - wydatki na systemy centrów danych wzrosły o prawie 35% w 2024 r. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oprogramowania i usług IT – intensywnie napędzają one wzrost sprzedaży w branży – oczekuje się, że wydatki na oprogramowanie wzrosną o 14% do 1,23 bln dolarów w 2025 r., w porównaniu z 11,7% wzrostu w 2024 r. Ponadto zakłada się, że usługi IT wzrosną o 9,4% do 1,73 bln dolarów w 2025 r., w porównaniu z 5,6% w 2024 r. Wydatki na te segmenty będą przeznaczone na projekty związane ze sztuczną inteligencją, w tym pocztę e-mail i tworzenie nowych treści, częściowo dzięki produktom i usługom GenAI.

Według światowych prognoz, szczególnie z najbardziej rozwiniętego rynku amerykańskiego przewiduje się, że co roku wydatki będą zwiększane o 500 miliardów dolarów pod względem wskaźników wzrostu. Mając to na uwadze, wydatki na IT powinny przekroczyć 7 bilionów dolarów w 2028 r.

Globalna rozpiętość rynków

Największe i najważniejsze rynki IT to Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonia i Europa Zachodnia. USA stanowi największy rynek, z dominującymi firmami technologicznymi, takimi jak Microsoft, Google, Apple, Amazon czy IBM. Obserwuje się także wzrost rynków wschodzących - rynki takie jak Indie, Ameryka Łacińska, Afryka czy Bliski Wschód przeżywają szybki wzrost w obszarze IT, szczególnie w kontekście cyfryzacji gospodarek i wzrostu inwestycji w technologie.

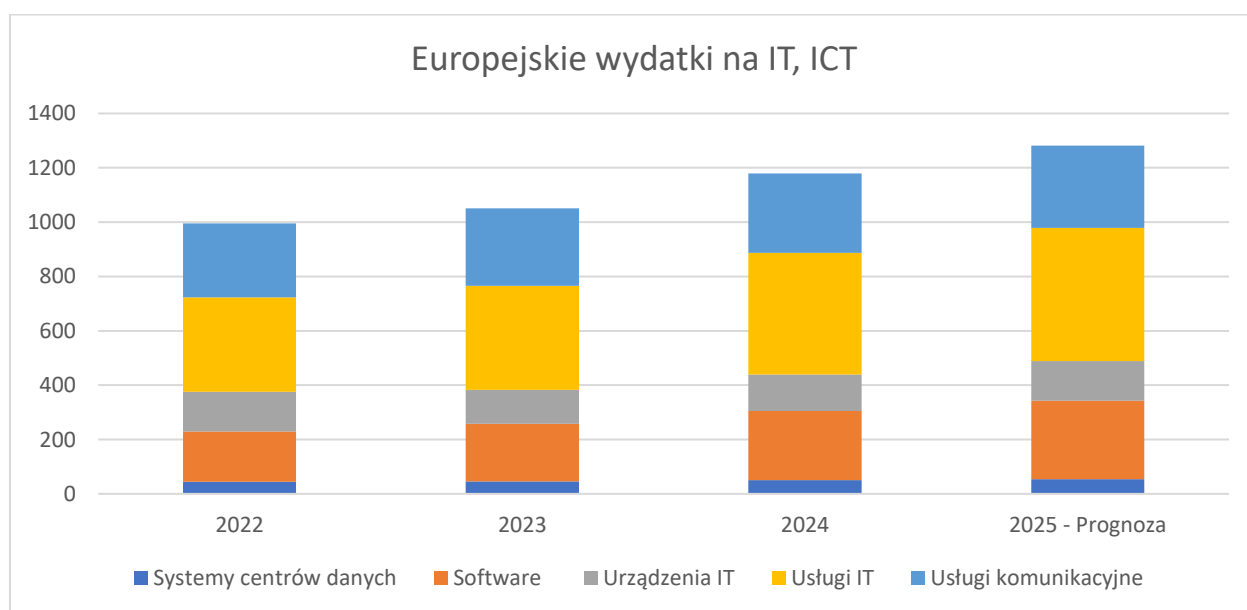


Do czołówki najlepiej zarabiających przedsiębiorstw pochodzących z Europy zaliczają się takie marki jak Accenture, SAP, Siemens, Oracle, Atlassian, czy Capgemini. Co więcej, wielu zagranicznych liderów z USA, z Google i Microsoftem na czele, posiada swoje siedziby w europejskich krajach. Dzięki temu, specjaliści z tej części świata mają możliwość rozwijania swoich kompetencji we współpracy z globalnymi korporacjami oraz tworzenia rozwiązań technologicznych na światową skalę. W końcu to w Europie powstały tak znane marki jak Spotify, Klarna, Adyen, czy ASOS.

Wielkość europejskiego rynku IT, ICT

Według najnowszej prognozy firmy Gartner Inc. szacuje się, że wydatki na IT w Europie wyniosą łącznie 1,28 biliona dolarów w 2025 r., co oznacza wzrost o 8,7% w porównaniu z rokiem 2024. Wydatki na IT w Europie mają osiągnąć 1,18 biliona dolarów do końca 2024 r. Oznacza to bardziej dynamiczny wzrost niż ten, który miał miejsce pomiędzy rokiem 2022 a 2023, kiedy wzrost ten był szacowany na 5%. Szczegółowy podział wydatków w branży IT w Europie obrazuje poniższa wykres nr 2.

Wykres 2. Wielkość europejskich wydatków na IT, ICT (bln USD)



Źródło: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-11-07-gartner-forecasts--it-sending-in-europe-to-grow-9-percent-in-2025>



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



W 2024 r. nastąpił gwałtowny wzrost liczby dostawców technologii budujących infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją, co spowodowało wysokie wydatki na systemy centrów danych w Europie. Zakłada się, że w Europie firmy będą nadal inwestować w wydatki użytkowników końcowych chmury publicznej, które według szacunków osiągną 123 miliardy dolarów w 2024 r., i zwiększać wydatki na bezpieczeństwo, które według prognoz osiągną 47 miliardów dolarów w 2024 r.

Europejskie firmy, które dostrzegły wartość IT w czasie pandemii, są gotowe znacznie zwiększyć wydatki na IT w 2025 r., aby utrzymać konkurencyjność i zwiększyć przychody. Jest to również wspierane rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami generatywnej AI (GenAI), dlatego też zakłada się wprowadzenie w Europie wysokiego wzrostu budżetów na IT oraz ogromną innowacyjność planowanych rozwiązań w firmach. Rok 2025 jest gotowy ustanowić rekord jako najwyższy wskaźnik wzrostu wydatków na IT w ciągu jednego roku w Europie od gwałtownego wzrostu po pandemii w 2021 r.

Warte podkreślenia jest to, że chociaż to sztuczna inteligencja (AI) jest priorytetem, i znalazła się w ostatnich kilku miesiącach w centrum zainteresowania, zarówno opinii publicznej, jak i firm, to według prognoz kluczowym wyróżnikiem we wszystkich krajach Europy mają w 2025 roku stać się wydatki na chmurę obliczeniową i cyberbezpieczeństwo. Prognozuje się, że wydatki na bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w Europie osiągną szacunkowo ponad 60 miliardów dolarów w 2025 roku, co stanowi 16% wzrost w porównaniu z 2024 rokiem.

Globalny rynek technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) odnotowuje dynamiczny wzrost, napędzany przez rozwój innowacyjnych technologii oraz rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe rozwiązania w różnych sektorach gospodarki. Według prognoz firmy Gartner, światowe wydatki w 2024 roku mają osiągnąć 5,1 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2023. Globalny rynek ICT charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, z wyraźnym trendem wzrostowym w obszarach takich jak usługi chmurowe, sztuczna inteligencja oraz cyberbezpieczeństwo. Polska, będąc integralną częścią tego rynku, odnotowuje stabilny wzrost w sektorze IT, z perspektywami dalszego rozwoju w nadchodzących latach.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podsumowując, globalne, w tym europejskie rynki IT/ ICT są jednymi z największych i najszybciej rozwijających się sektorów na świecie, z prognozowanym dalszym wzrostem w kolejnych latach, napędzanym przez innowacje technologiczne oraz rosnącą zależność od IT, ICT we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. Branża IT/ ICT ma ogromny wpływ na rozwój wszystkich innych sektorów gospodarki, ponieważ większość firm i instytucji korzysta z technologii komputerowych do prowadzenia swojej działalności, komunikacji oraz przechowywania danych.

3. Wielkość krajowego rynku

Branża IT/ ICT stała się istotnym elementem polskiej gospodarki. Według raportu „Puls rynku IT w Polsce. Firmy, transakcje i cyberbezpieczeństwo”², przygotowanego przez Baker Tilly TPA, TPA Poland, Baker Tilly Legal oraz PMR Market Experts, w sektorze IT w Polsce na koniec 2023 roku działało ponad 60 tys. firm, które generowały 8% PKB i zatrudniają ponad 410 tys. specjalistów. Dane na koniec 2024 roku nie są jeszcze dostępne, ale już teraz wiadomo, że Polska branża IT rozwija się w tempie, które przewyższa oczekiwania nawet największych optymistów. W 2024 roku rynek IT w Polsce wzbogacił się o 11 tys. nowych działalności gospodarczych. Tempo wzrostu jest imponujące – jeśli tendencja się utrzyma, Polska może zakończyć rok 2024 z ponad 200 tysiącami aktywnych podmiotów IT, co plasuje nasz kraj w czołówce Unii Europejskiej.

Rosnące zapotrzebowanie na kompetencje w takich obszarach jak m. in. chmury obliczeniowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo oraz Internet Rzeczy (IoT) napędza inwestycje w cyfryzację i nowe technologie. Według prognoz³, do 2028 roku wartość rynku IT w Polsce wzrosnąć ma do 83,5 mld zł.

² https://bakertilly-tpa.pl/wp-content/uploads/sites/19/2024/09/Puls-ryнку-IT-w-Polsce.-Firmy-transakcje-i-cyberbezpieczeństwo_2024.pdf

³ Raport „Perspektywy rozwoju rynku IT w Polsce do 2030 roku” - https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landing-editor/uploads/XRSGbvJA/Raport_Branzy_IT_PL.pdf



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Sektor IT i technologii odpowiada za 8 proc. PKB Polski, z rynkiem rozwoju oprogramowania szacowanym na 8,8 mld euro. Szacuje się, że do 2028 roku wartość rynku IT w Polsce wzrośnie do 83,5 mld zł, podczas gdy szacowana wartość globalnych wydatków, już w 2024 r. ma wynosić ponad 5 bln USD. IT to najbardziej innowacyjny sektor polskiej gospodarki. Jego siła tkwi w zdolnych ludziach, wybitnej inżynierii i edukacji informatycznej. W polskim sektorze ICT działa ponad 2500 firm zatrudniających dziesięć lub więcej osób, a polscy programiści od dawna znajdują się w światowej czołówce wielu wpływowych rankingów. Produkowany przez polskie firmy jest zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, w tym najbardziej zaawansowane rozwiązania oparte na algorytmach sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Warto jednak zauważyć, że krajowy sektor IT nadal odczuwa skutki inflacji i stoi przed wieloma wyzwaniami, które wynikają z dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się warunków rynkowych. O wyzwaniach rynku IT można przeczytać w dalszej części raportu.

Zgodnie z prognozami firm analitycznych, wartość rynku IT w Polsce na koniec 2024 roku może osiągnąć około 20-22 miliardów euro (około 100-110 miliardów złotych), co oznacza dalszy wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Wzrost rynku IT w Polsce będzie wynikał z rosnącego zapotrzebowania na technologie cyfrowe, oprogramowanie, usługi chmurowe, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz automatyzacji procesów biznesowych.

Na koniec 2024 roku, rynek IT w Polsce będzie kontynuował dynamiczny rozwój, jednak dokładne prognozy i dane mogą się różnić w zależności od źródła, najważniejsze badania i raporty to:

- **PMR:** Zgodnie z raportem PMR, w 2023 roku polski rynek IT wzrósł o 7-8% w porównaniu do roku poprzedniego, a w 2024 roku tempo wzrostu ma wynieść od 6 do 8%.
- **IDC:** Z kolei według prognoz IDC, rynek IT w Polsce rośnie średnio o 6-8% rocznie, a wartość rynku usług chmurowych w Polsce w 2024 roku ma przekroczyć 1,5 miliarda dolarów.



- **Gartner:** Według prognoz Gartnera, globalny rynek chmurowy osiągnie wartość 1 biliona dolarów w 2024 roku, co będzie miało znaczenie również dla rynku polskiego, gdzie chmura jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów.

Jak wynika z najnowszego raportu PMR „Rynek ICT w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029”, w 2023 roku rynek IT osiągnął wartość 66 mld zł, co oznacza prawie 3,5% wzrostu. Drugi rok z rzędu mocny wzrost zanotował natomiast segment oprogramowania i usług – w latach 2022-2023 średnioroczna stopa wzrostu w tym segmencie wyniosła 10%.

Tabela 1. Wartość (mld zł) oraz dynamika (%) rynku usług i oprogramowania w Polsce, 2020-2023, 2025, 2029

	2020	2021	2022	2023	2025p	2029p
Wartość (mld zł)	23,9	25,2	28,2	30,5	34,0	39,4
Dynamika (% r/r)	3,9%	5,7%	11,5%	8,2%	5,6%	3,3%

Źródło: Rynek ICT w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029, <https://mypmr.pro/products/rynek-ict-w-polsce>

W odróżnieniu od sprzętu, rynek usług i oprogramowania utrzymał dodatnią dynamikę. W segmencie oprogramowania szczególnie zauważalny jest wzrost popularności systemów ERP i popularyzacja oprogramowania w modelu SaaS, który jest coraz chętniej wybierany przez firmy. W sektorze usług IT najszybciej rosną outsourcing oraz usługi integracyjne. Jednocześnie branża zмага się z presją na wzrost wynagrodzeń, co dodatkowo napędza popyt na usługi outsourcingowe i utrzymaniowe.



4. Wielkość podlaskiego rynku

Województwo podlaskie to jedno z mniejszych województw pod względem liczby ludności i liczby firm z branży IT, co sprawia, że udział tego regionu w całym krajowym rynku IT nie jest ogromny. Jednak region nasz, dzięki coraz większemu naciskowi na cyfryzację i rozwój technologii, zyskuje na znaczeniu. Estymuje się, że wartość rynku IT na Podlasiu w 2024 roku może wynosić około **1-1,5 miliarda PLN**, co może stanowić **2-3%** całkowitego rynku IT w Polsce. Oznacza to, że sektor ten w skali kraju jest sektorem dość niszowym i jego rozwój jest ciągle w fazie intensywnego wzrostu. Jednocześnie widoczny jest silny drenaż zasobów rynku pracy przez największy polski ośrodek tego sektora, tj. Warszawę oraz województwo mazowieckie. Ogranicza to rozwój tej branży w województwie podlaskim. Bliskość geograficzna Podlasia i Mazowsza oraz jednocześnie duża nierówność płac, powodują wysysanie wysokiej jakości kadr z Podlasia do stolicy.

W 2021 roku przeprowadzono wśród podlaskich przedsiębiorstw z sektora IT/ICT badanie wskazujące, że branża ta to głównie podmioty prywatne, co jest dość charakterystycznym trendem ogólnoswiatowym. Na podobną strukturę wskazują także dane twarde. Podlaskie firmy z tego sektora należą głównie do podsektora usług. W drugiej kolejności wskazywano na oprogramowanie, które najczęściej jest ukierunkowane na zarządzanie firmą, cele komercyjne oraz systemy dla firm zewnętrznych. Sektor prywatny jednocześnie pracuje dla sektora prywatnego. Najczęściej badane firmy wskazują, że ich główni odbiorcy znajdują się na terenie tego samego województwa. Oznacza to, że jest to na chwilę obecną dość zamknięty sektor, który ma przed sobą szansę na dużą ekspansję na inne rynki. Współgra z tym dość mocno informacja, że tylko niespełna 3 na 10 firm eksportuje swoje produkty i usługi.

Podlaskie firmy z sektora IT/ICT współpracują głównie z firmami wywodzącymi się z branży handlowej – na branżę tę wskazało 38,5%. Pozostałe branże zostały wskazane na podobnym poziomie dwudziestu kilku procent. Jak już wcześniej zostało wspomniane, 29,7% badanych deklaruje, że eksportuje swoje towary lub usługi. Respondenci wskazywali eksport swoich usług lub produktów do Niemiec (38,7%), Wielkiej Brytanii (18,5%), krajów UE / Europy – bez uszczegółowienia przez badanego – (16,8%) oraz Stanów Zjednoczonych (16,0%). Pozostałe kraje miały dość niski udział w eksporcie.



II. Eksport branży IT, ICT – statystyki kraju

1. Eksport branży – TOP 10 kierunków, gdzie Polska kieruje swoje wyroby i usługi

Eksport branży IT z Polski jest jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów w gospodarce, zwłaszcza w kontekście rosnącej roli technologii, cyfryzacji i outsourcingu. Polska, dzięki wysokiemu poziomowi edukacji, dobrze rozwiniętej infrastrukturze oraz rosnącemu ekosystemowi startupowemu, stała się jednym z ważniejszych ośrodków usług IT w Europie.

Eksport polskiego sprzętu i usług IT osiągnął 11,8 mld EUR w 2021 r., rosnąc rok do roku o 7,31%. Jest to najwyższa wartość eksportu produktów polskiego przemysłu ICT w historii – sprzedaż zagraniczna wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu dekady. Szacuje się⁴, że w 2026 roku wartość eksportu polskiego sprzętu i usług IT podwoi swoją wartość i wyniesie 25,3 mld EUR. Polska eksportuje swoje usługi IT głównie do krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz krajów rozwiniętych technologicznie w Azji. Najbardziej popularne kraje to:

- Niemcy 25,5 % – Bliskość geograficzna i kulturowa sprawiają, że Niemcy są drugim co do wielkości rynkiem dla polskich usług IT. Polska ma silną obecność na rynku niemieckim, zwłaszcza w obszarze oprogramowania i usług konsultingowych.
- Zjednoczone Królestwo 10,5% – Wielka Brytania jest kolejnym ważnym rynkiem, na którym polskie firmy IT mają swoje miejsce, zwłaszcza w zakresie usług outsourcingowych, tworzenia aplikacji oraz rozwiązań chmurowych.
- Francja, Holandia, Szwecja – Również są to ważne rynki eksportowe, zwłaszcza dla polskich firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania, rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz usługami IT.

⁴ Dane PARP - https://en.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/3_RAPORT_IT_2023_PARP_14_08_2023.pdf



- Stany Zjednoczone - Polska jest jednym z głównych dostawców usług IT do USA, szczególnie w obszarze outsourcingu oprogramowania i rozwoju aplikacji. USA to jeden z głównych rynków, na który kierowane są usługi IT z Polski.

Wykres 3. Główne kierunki eksportu polskiego IT



Źródło: PARP, opr. własne

Patrząc na rodzaj produktów eksportowanych, ogółem 43% stanowiła elektronika użytkowa, 36% – komputery i urządzenia peryferyjne, a 18% – urządzenia telekomunikacyjne.

Eksport branży IT, ICT w krajach Unii Europejskiej

Analizując kraje europejskie, Niemcy są kluczowym importerem polskich produktów i sprzętu ICT. W 2021 r. zachodni sąsiad Polski kupił towary o wartości 3 mld EUR, co przekłada się na 25% udziału w ogólnym imporcie polskich produktów IT. Udział Niemiec w zakupie polskiego sprzętu IT jest jeszcze większy, jeśli ograniczymy się ściśle do krajów UE – około jednej trzeciej daje Niemcom tytuł niekwestionowanego lidera i naszego głównego partnera. Niemcy są czołowym nabywcą takich produktów, jak urządzenia telekomunikacyjne oraz taśmy i dyski do zapisu danych (pamięć RAM, urządzenia USB, dyski optyczne itp.). Polskie produkty IT są również wysoko doceniane przez Holandię, która zakupiła towary o wartości 1,56 mld EUR i jest największym nabywcą sprzętu do automatycznego



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



przetwarzania danych, ochronników przeciwprzepięciowych i wyłączników. Holandia zajmuje drugie miejsce w imporcie polskiego sprzętu IT – zarówno na świecie, jak i w całej UE.

Trzeci stopień na podium w sprzedaży produktów IT w Polsce w UE trafia do Francji, gdzie wartość zakupów wynosi 760 mln EUR, przy czym najbardziej pożądanymi towarami są automatyczny sprzęt do przetwarzania danych oraz taśmy i dyski do nagrywania danych. Szwecja i Włochy również znalazły się w pierwszej piątce, z wartością zakupów odpowiednio 690 i 500 mln EUR. Szwecja również zauważalnie zwiększa import z Polski, a przyszłe szacunki wskazują dalszy rozwój współpracy. Pozostali 10 największych importerów to Czechy, Hiszpania, Austria, Irlandia i Dania.

Eksport branży IT, ICT poza kraje Unii Europejskiej

Od czasu opuszczenia UE w 2021 r. przez Wielką Brytanię, stała się ona największym importerem polskiego sprzętu ICT spoza UE, z zakupami wynoszącymi około 1,25 mld EUR, pozostawiając w tyle zarówno Rosję, jak i Stany Zjednoczone Ameryki. Brytyjcy nabywcy są przede wszystkim zainteresowani automatycznym sprzętem do przetwarzania danych oraz taśmami i dyskami do nagrywania danych. Z drugiej strony Chiny były największym nabywcą ograniczników przepięć i wyłączników poza UE, stanowiąc jedną dziesiątą całkowitego eksportu w tej kategorii. Rosja stanowiła 3,7% całej polskiej sprzedaży zagranicznej ICT, ale od czasu wybuchu wojny na Ukrainie podjęte środki i sankcje praktycznie zmniejszyły tę liczbę w nadchodzących latach do zaledwie ułamka. Wstępne dane za trzy kwartały 2022 r. ujawniły spadek udziału Rosji w polskim eksporcie ICT do zaledwie 0,13%. Ukraina i Republika Południowej Afryki zajęły piąte miejsce z zakupami o wartości 90 mln EUR każdy, a następnie Meksyk, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Norwegia, które również znalazły się w pierwszej dziesiątce polskich importerów sprzętu ICT spoza UE.



2. Import branży – TOP 10 kierunków, skąd Polska kupuje rozwiązania IT, ICT

Polska, podobnie jak inne kraje, korzysta z globalnych dostawców rozwiązań IT, zarówno z firm międzynarodowych, jak i z rynków, które oferują innowacyjne technologie. W ostatnich latach można zauważyć wzrost współpracy z firmami z różnych regionów świata, szczególnie w obszarach takich jak chmury obliczeniowe, sztuczna inteligencja, Big Data, IT security czy automatyzacja. Polska najczęściej kupuje rozwiązania IT, w oparciu o globalne tendencje i preferencje rynkowe, najbardziej popularne kraje to:

1. Stany Zjednoczone

Dominujący sektor: Chmura obliczeniowa, Big Data, sztuczna inteligencja, rozwiązania SaaS, cybersecurity.

Firmy: Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Google, IBM, Oracle, Cisco, Salesforce.

Powód: Stany Zjednoczone to globalni liderzy w branży IT, oferujący zarówno produkty oparte na chmurze, jak i zaawansowane technologie z zakresu sztucznej inteligencji, automatyzacji, IoT i blockchain.

2. Niemcy

Dominujący sektor: Oprogramowanie ERP, automatyzacja, infrastruktura IT.

Firmy: SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Software AG.

Powód: Niemcy są jednym z największych rynków IT w Europie, a firmy niemieckie oferują zaawansowane rozwiązania, szczególnie w zakresie ERP (np. SAP) oraz automatyzacji i przemysłowego IoT.

3. Wielka Brytania

Dominujący sektor: Chmura, Big Data, cybersecurity, IT consulting.

Firmy: BT Group, ARM, Sage, Sophos, Micro Focus.



Powód: Wielka Brytania jest centrum finansowym i technologicznym, a firmy z tego regionu dostarczają rozwiązania z zakresu zarządzania danymi, bezpieczeństwa IT oraz usług konsultingowych.

4. Indie

Dominujący sektor: Outsourcing IT, usługi programistyczne, rozwój oprogramowania.

Firmy: Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL Technologies, Tech Mahindra.

Powód: Indie są globalnym centrum outsourcingu IT, oferującym wysokiej jakości usługi programistyczne oraz wsparcie w zakresie rozwoju oprogramowania i utrzymania infrastruktury IT.

5. Chiny

Dominujący sektor: Hardware, sztuczna inteligencja, chmura, rozwiązania IoT.

Firmy: Huawei, Alibaba Cloud, Baidu, Tencent.

Powód: Chiny to potęga w produkcji sprzętu IT oraz rozwoju nowoczesnych technologii takich jak sztuczna inteligencja, Big Data czy chmura obliczeniowa. Choć Chiny są bardziej znane z produkcji hardware'u, coraz częściej dostarczają również rozwiązania w zakresie chmury i AI.

6. Francja

Dominujący sektor: Oprogramowanie, systemy ERP, usługi IT, technologie cyfrowe.

Firmy: Dassault Systèmes, Capgemini, Atos, Orange Business Services.

Powód: Francja to kraj z rozwiniętą branżą IT, oferujący rozwiązania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami (ERP), a także systemy inżynierskie, usługi cloud i technologie cyfrowe.

7. Izrael

Dominujący sektor: Cyberbezpieczeństwo, AI, startupy technologiczne, Big Data.

Firmy: Check Point, CyberArk, NICE Systems, Radware.



Powód: Izrael jest liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, AI oraz innowacyjnych startupów technologicznych, a polskie firmy coraz chętniej korzystają z rozwiązań i technologii wywodzących się z tego regionu.

8. Szwajcaria

Dominujący sektor: Chmura, bankowość IT, fintech, bezpieczeństwo.

Firmy: Swisscom, Logitech, Avaloq, Temenos.

Powód: Szwajcaria jest uznawana za centrum finansowe i fintechowe, a firmy szwajcarskie dostarczają innowacyjne rozwiązania dla sektora bankowego, chmurowego oraz bezpieczeństwa IT.

9. Szwecja

Dominujący sektor: Infrastruktura IT, IoT, cyfryzacja.

Firmy: Ericsson, Spotify, Volvo (rozwój rozwiązań IT dla transportu), Klarna (fintech).

Powód: Szwecja to kraj o silnej branży IT, specjalizujący się w infrastrukturalnych rozwiązaniach IT, IoT i cyfryzacji, w tym także w obszarze fintech.

10. Polska (krajowe rozwiązania)

Dominujący sektor: Usługi IT, software development, rozwiązania chmurowe.

Firmy: Asseco, Comarch, SoftServe, Objectivity.

Powód: Polska posiada rozwiniętą branżę IT, zwłaszcza w zakresie usług programistycznych, systemów ERP, czy rozwiązań chmurowych. Polskie firmy również zaczynają coraz bardziej eksponować swoje innowacyjne produkty na rynkach zagranicznych.

Analizując import w ostatnich 5 latach, widzimy, że Polska kupuje rozwiązania IT z krajów takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Indie, Chiny czy Izrael, w szczególności w obszarze chmury obliczeniowej, oprogramowania, cyberbezpieczeństwa, Big Data i sztucznej inteligencji. Warto także zauważyć rosnącą rolę krajowych dostawców IT, którzy dostarczają konkurencyjne rozwiązania na rynku międzynarodowym.



III. Eksport i import branży IT, ICT – statystyki regionu

Branża IT, ICT w Polsce, w tym w województwie podlaskim, dynamicznie się rozwija. Prognozuje się, że przychody rynku usług IT w Polsce wzrosną z 9,75 mld USD w 2024 roku do 13,14 mld USD w 2029 roku, przy rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 6,14%⁵. Segment oprogramowania ma osiągnąć przychody w wysokości 2,29 mld USD w 2024 roku, z przewidywanym wzrostem do 2,90 mld USD do 2029 roku. W Polsce obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na usługi rozwoju oprogramowania, przyciągając międzynarodowych klientów dzięki wysoko wykwalifikowanej sile roboczej i konkurencyjnym cenom⁶. Rynek outsourcingu IT również rośnie, z prognozowanym wzrostem przychodów z 3,49 mld USD w 2024 do 5,38 mld USD w 2029 roku⁷. Wśród polskich firm, 38% wdrożyło systemy ERP, a 34% systemy CRM w 2024 roku⁸, co świadczy o rosnącej cyfryzacji przedsiębiorstw. Jedną z głównych przeszkód w analizie rynku ICT w województwie podlaskim jest brak pełnych badań i statystyk publicznych.

1. Eksport branży – TOP 10 kierunków, dokąd branża IT, ICT województwa podlaskiego kieruje swoje produkty i usługi

Wartość usług telekomunikacyjnych i informatycznych świadczonych partnerom zagranicznym, zarówno przez same polskie firmy, jak i podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce, osiągnęła historycznie wysoki poziom prawie 10 mld EUR w 2021 r. Jest to wzrost o prawie 90% w porównaniu do danych z 2017 r. Co ciekawe i godne uwagi, przez ostatnią dekadę obserwowano poważne zmiany w zakresie głównych odbiorców polskich usług IT i ICT. Przez wiele lat Wielka Brytania była największym partnerem Polski. W 2017 r. dostarczono Wielkiej Brytanii usługi o wartości 967 mln EUR i chociaż wartość polskiego eksportu znacznie wzrosła do ponad 1,5 mld, Wielka Brytania została prześcignięta przez Stany Zjednoczone Ameryki, osiągając prawie 1,9 mld EUR w 2021 r.. Jest to trend, który można było

⁵ Market Insights: IT Services – Poland.

⁶ Market Insights: Software – Poland.

⁷ Prognoza: Przychody rynku outsourcingu IT w Polsce od 2020 do 2029 r. (w milionach dolarów amerykańskich).

⁸ Statystyczny udział firm z wdrożonymi systemami informatycznymi w Polsce w latach 2023–2024.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



zaobserwować od 2015 r. Od tego czasu eksport do USA potroił się. Wynika to głównie z rosnącej chęci polskich firm do rozszerzenia swojej obecności na najbardziej wymagającym rynku IT na świecie oraz z odpowiednich kredytów i uznania za dostarczanie wyników pożądaných przez ich partnerów biznesowych, co toruje drogę do dalszej współpracy. Każdy z czterech największych importerów, tj. USA, Wielka Brytania, Niemcy i Szwajcaria, nabył usługi o wartości co najmniej 1 mld EUR. To również kraje, do których eksport rósł najszybciej – średnio podwajając w 2021 r. wartości z 2017 r. Odpowiednio Holandia, Szwecja, Irlandia, Francja, Dania i Norwegia również znalazły się w pierwszej dziesiątce⁹.

Województwo podlaskie zyskuje na znaczeniu jako ważny ośrodek innowacji technologicznych w Polsce. Wzrost sektora IT, kluczowego dla lokalnej gospodarki, przyczynia się do zwiększenia eksportu usług i produktów technologicznych. Przemiany te są odpowiedzią na globalne zapotrzebowanie, co umacnia pozycję regionu na międzynarodowej scenie. Firmy IT z Podlasia wyróżniają się innowacyjnością oraz specjalizacją w niszowych technologiach, co pozwala im budować silną pozycję konkurencyjną. Region dysponuje nowoczesną infrastrukturą technologiczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą, co sprzyja dalszej ekspansji na rynki zagraniczne. Dodatkowo, strategiczne położenie województwa ułatwia nawiązywanie współpracy z krajami Unii Europejskiej oraz partnerami spoza Europy, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju sektora IT. W rezultacie, Podlaskie staje się nie tylko centrum technologii, ale także ważnym graczem na światowej mapie innowacji.

Wśród zidentyfikowanych rynków eksportowych wyróżniają się nie tylko te europejskie, ale także bardziej odległe lokalizacje, takie jak Stany Zjednoczone, które stają się coraz bardziej atrakcyjne dla lokalnych przedsiębiorstw.

Firmy z Podlasia, specjalizujące się w innowacyjnych technologiach, oferują szereg zaawansowanych rozwiązań, w tym platformy chmurowe, systemy zarządzania logistyką oraz aplikacje mobilne. Te produkty i usługi są odpowiedzią na dynamicznie

⁹ PARP, Export of IT and ICT services [w:] THE IT/ICT SECTOR IN POLAND Report 2023, s. 39 i n.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



rosnące potrzeby współczesnej gospodarki, które koncentrują się na cyfryzacji, automatyzacji procesów oraz analizie danych¹⁰.

Dzięki wysokiej dywersyfikacji rynków, eksport z Podlasia zyskuje na odporności na wahania gospodarcze, co umożliwia firmom unikanie nadmiernego uzależnienia od pojedynczych odbiorców. Taki model działania nie tylko sprzyja stabilności, ale również stwarza możliwości dalszego rozwoju branży IT, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności regionu na arenie międzynarodowej¹¹.

Wzrost eksportu usług IT z Podlasia sprzyja nie tylko transferowi wiedzy, ale także wymianie doświadczeń oraz budowaniu trwałych relacji biznesowych na międzynarodowym rynku. Kluczowe kierunki eksportowe zostały zdefiniowane na podstawie dokładnej analizy danych z raportów branżowych oraz statystyk gospodarczych, co podkreśla strategiczne podejście do rozwoju sektora. Eksport usług IT z Podlasia przyczynia się do promocji polskich technologii na międzynarodowej scenie oraz buduje pozytywny wizerunek regionu.

W ostatnich latach, firmy IT z Podlasia zyskały na znaczeniu na międzynarodowej scenie, nawiązując współpracę z wieloma globalnymi korporacjami. Taka współpraca nie tylko wzbogaca ich doświadczenie, ale także umożliwia rozwój innowacyjnych rozwiązań, które są dostosowane do specyficznych potrzeb rynków zagranicznych. Przygotowanie do eksportu staje się kluczowym elementem strategii rozwoju, wymagającym elastyczności i umiejętności dostosowywania się do różnorodnych regulacji prawnych oraz wymagań klientów w różnych krajach.

Eksport w branży IT ma ogromne znaczenie dla gospodarki Podlasia, przyczyniając się do zwiększenia liczby miejsc pracy oraz wzrostu inwestycji w regionie. Wzrost branży IT nie tylko umacnia pozycję województwa w krajowym ekosystemie innowacji, ale również promuje lokalne talenty i technologie na arenie międzynarodowej. Raporty dotyczące eksportu dostarczają cennych informacji zarówno

¹⁰ Ponad 70% białostockich innowatorów działało w 2019 r. w obszarze deep tech (najbardziej zaawansowanych technologii) stanowiąc o inwestycjach w przełomowe projekty techniczne, badania laboratoryjne i prototypy. Według raportu Startup Poland, źródło: <https://investinpodlaskie.pl/sektor-it/>

¹¹ Zob. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 2023.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



dla przedsiębiorców, jak i dla decydentów, którzy dążą do wspierania lokalnych firm w ich międzynarodowej ekspansji.

Podkreślając znaczenie zrównoważonego rozwoju, wskazuje się na konieczność synergii między lokalnym rynkiem a globalnymi możliwościami. Eksport IT z Podlasia stanowi doskonały przykład, jak lokalne przedsiębiorstwa mogą skutecznie reagować na globalne wyzwania, przyczyniając się do rozwoju zarówno swojego regionu, jak i całej gospodarki. Warto inwestować w takie inicjatywy, które łączą lokalne zasoby z międzynarodowymi trendami, co może przynieść korzyści na wielu płaszczyznach.

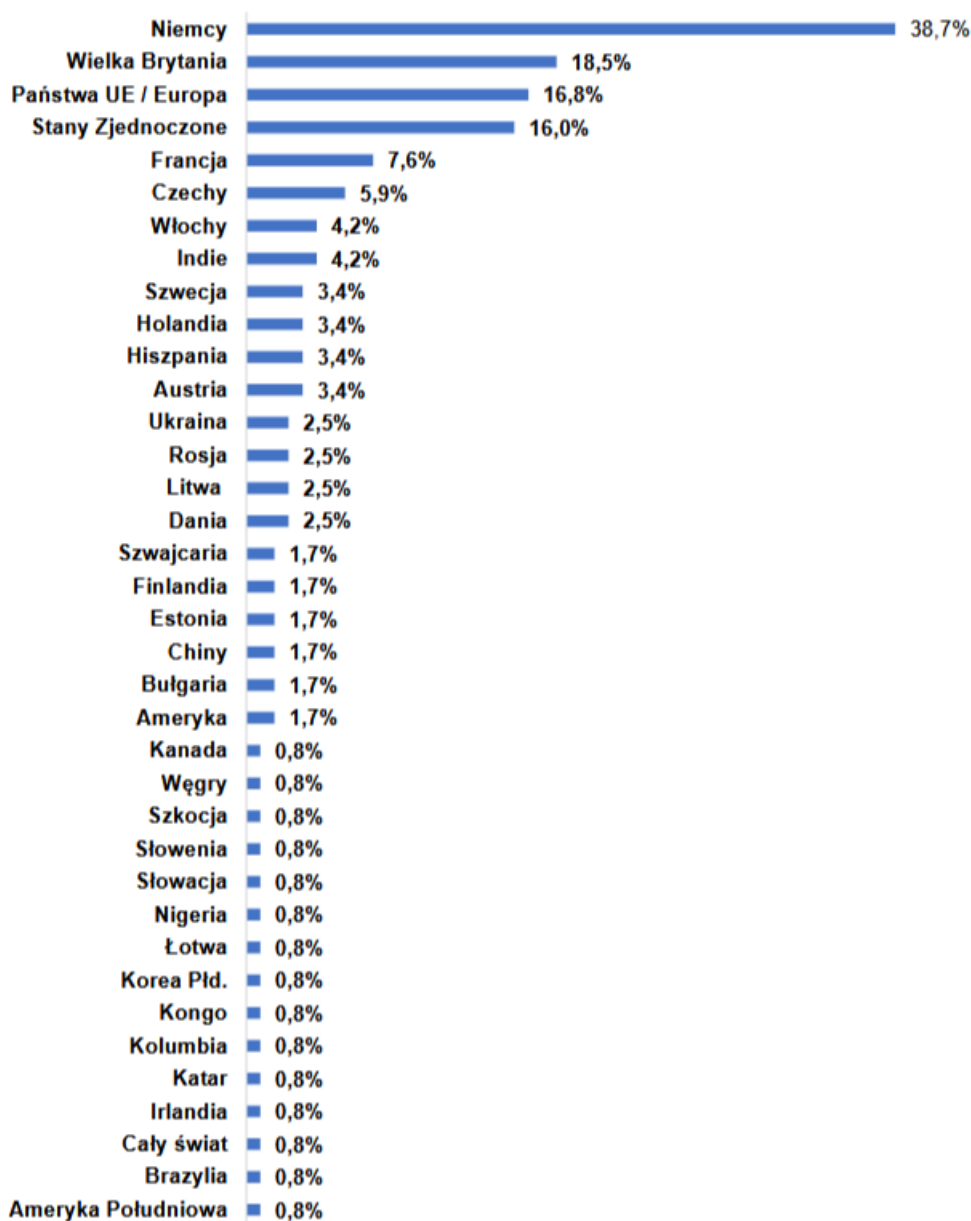
Działalność eksportowa firm z sektora IT/ICT

W kontekście działalności eksportowej w sektorze IT/ICT, warto zauważyć, że tylko niewielka część firm angażuje się w eksport, co wskazuje na potencjał do rozwoju. Z danych wynika, że 70,1% badanych nie prowadzi działalności eksportowej, co może sugerować potrzebę wsparcia w zakresie strategii wejścia na rynki zagraniczne. Wśród firm, które realizują eksport, dominują rynki niemieckie, brytyjskie oraz amerykańskie, co podkreśla znaczenie tych krajów jako kluczowych partnerów handlowych. Warto również zwrócić uwagę na możliwość dalszej ekspansji na rynki europejskie oraz inne regiony, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności w sektorze IT/ICT. Firmy prowadzące działalność eksportową, najczęściej dostarczały swoje usługi lub produkty do Niemiec (38,7%), Wielkiej Brytanii (18,5%), krajów UE / Europy – bez uszczegółowienia przez badanego – (16,8%), Stanów Zjednoczonych (16,0%), Francji (7,6) oraz Czech (5,9%)¹².

¹² Instytut Badawczy IPC sp. z o.o., na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy w województwie podlaskim” - raport z badania”, 2000 r., s. 92.



Wykres 4. Kierunki prowadzenia działalności eksportowej podlaskich firm z sektora IT/ITC¹³

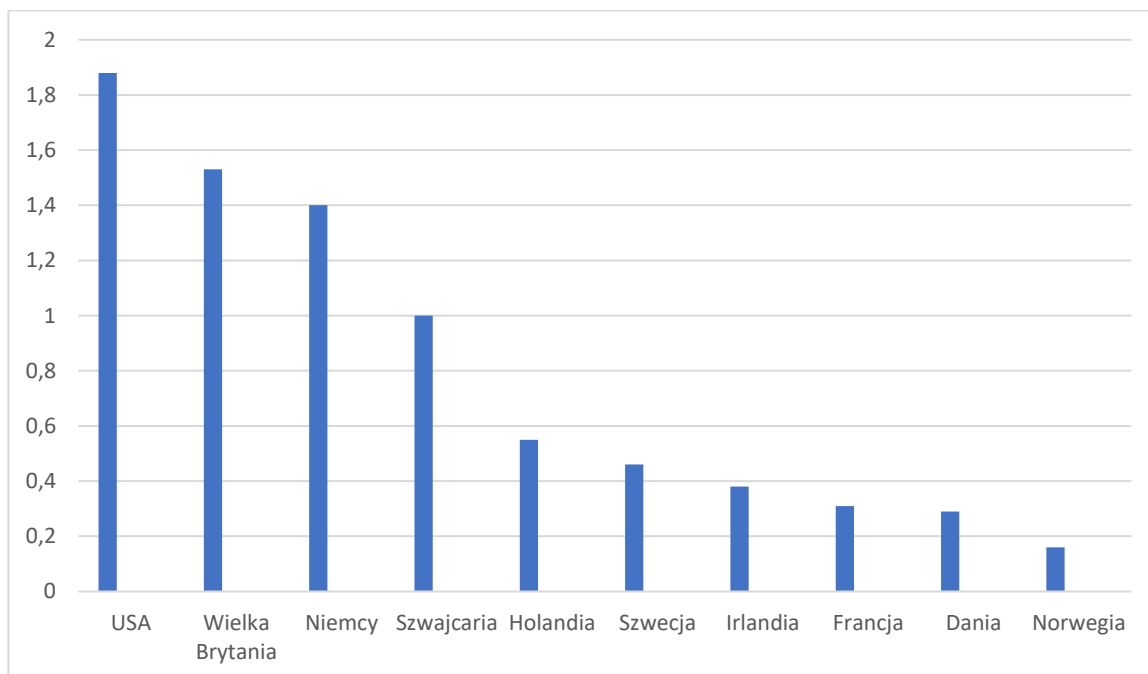


Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o., na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy w województwie podlaskim” - raport z badania”, 2000 r. https://wupbialystok.praca.gov.pl/aktualnosci-urzedu//asset_publisher/L3greFB7gsq6/content/13909882--wpływ-rozwoju-sektora-it-ict-na-rynek-pracy-w-województwie-podlaskim-raport-z-badania [dostęp 01.12.2024 r.], s. 92.

¹³ N=119. Suma odpowiedzi nie sumuje się do 100% ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż 1 kraj.



Wykres 5. 10 największych importerów polskich usług IT/ICT w 2021 r. (mld EUR)

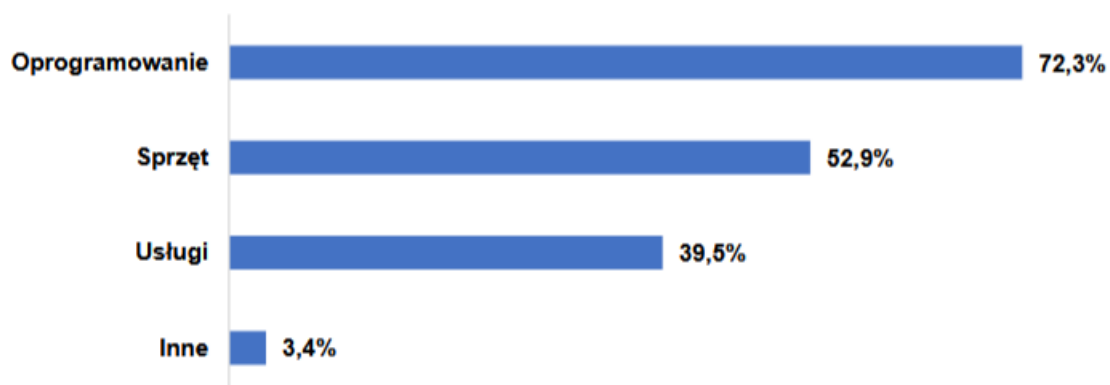


Źródło: PARP, Export of IT and ICT services [w:] THE IT/ICT SECTOR IN POLAND Report 2023, s.40.

Firmy, które prowadzą działalność eksportową, najczęściej eksportują oprogramowanie (72,3%). Eksport sprzętu deklarowało 52,9% badanych podmiotów posiadających swoich odbiorców za granicą, natomiast na eksport usług powołało się 39,5% respondentów.



Wykres 6. Rodzaj eksportowanych produktów¹⁴



Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o., „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 93.

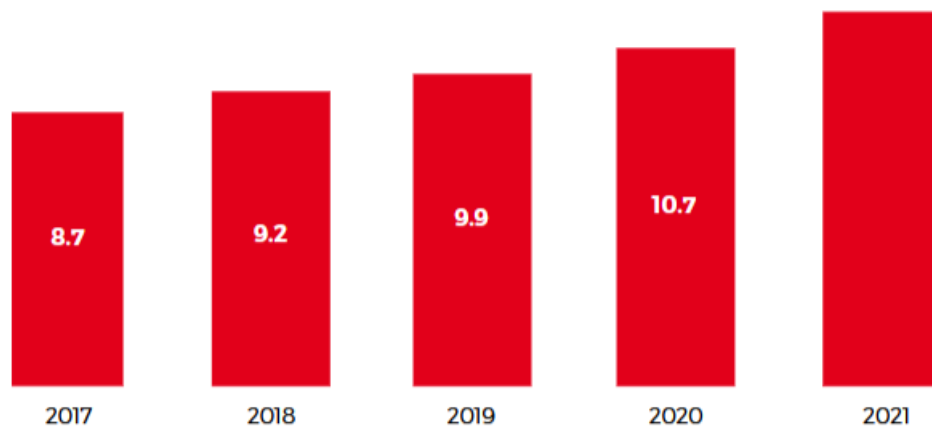
Eksport polskiego sprzętu ICT osiągnął 11,8 mld EUR w 2021 r., rosnąc rok do roku o 7,31%. Jest to najwyższa wartość eksportu produktów polskiego przemysłu ICT w historii – sprzedaż zagraniczna wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu dekady. Głównymi importerami polskich produktów ICT są Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Francja i Szwecja. Do największych kategorii eksportowanych produktów pod względem wartości należą maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych, a także sprzęt telekomunikacyjny – łącznie stanowią one 80% całkowitej wartości eksportu. Inne znaczące kategorie eksportowanych produktów to taśmy i dyski do zapisu danych, radary, radionawigacja i urządzenia do zdalnego sterowania, ograniczniki przepięć i wyłączniki, elektroniczne układy scalone, światłowody, tunery wideo oraz urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt nadawczy. Ogółem 43% eksportowanych produktów stanowiła elektronika użytkowa, 36% – komputery i urządzenia peryferyjne, a 18% – urządzenia telekomunikacyjne¹⁵.

¹⁴ N=119. Suma odpowiedzi nie sumuje się do 100% ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż 1 odpowiedź.

¹⁵ Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT ...”, s. 93.

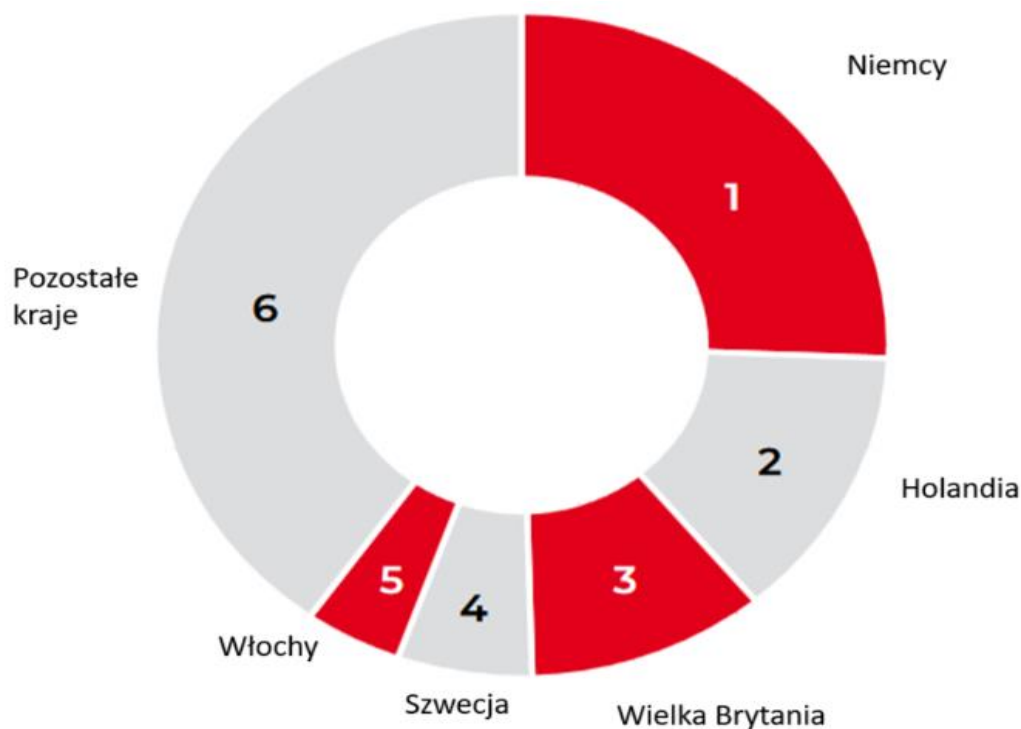


Wykres 7. Eksport polskiego sprzętu 2018-21 (mld euro)



Źródło: PARP, Export of IT and ICT services [w:] THE IT/ICT SECTOR IN POLAND Report 2023, s.41.

Wykres 8. Pięciu największych nabywców polskiego sprzętu ICT na świecie w 2021 r. (% całkowitego eksportu)

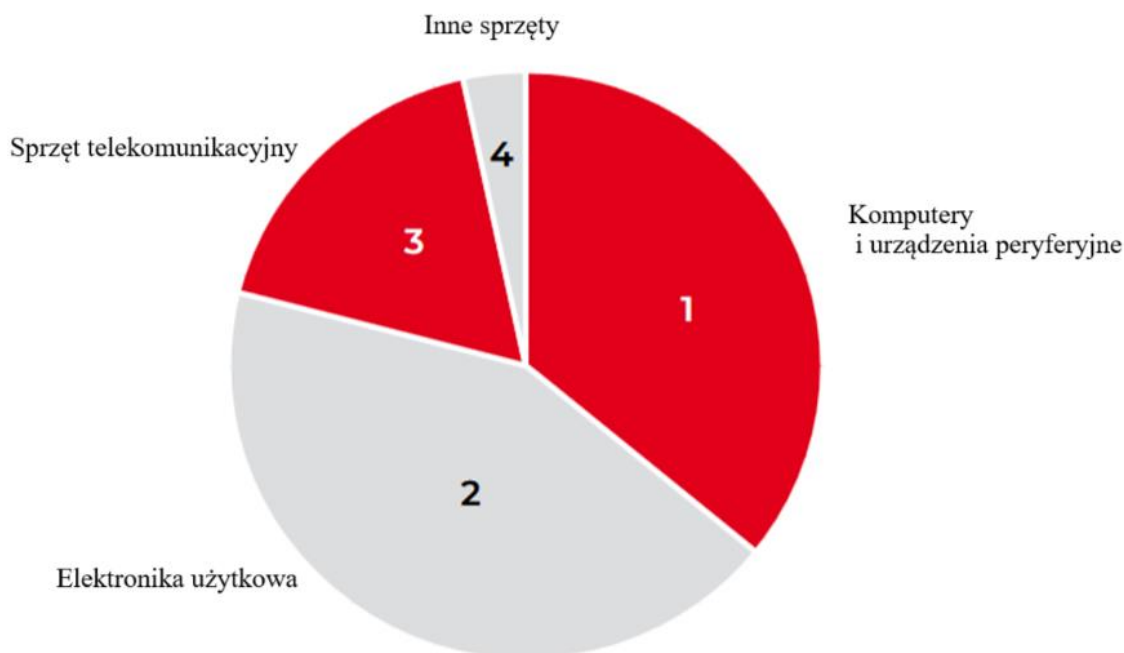


Źródło: PARP, Export of IT and ICT services [w:] THE IT/ICT SECTOR IN POLAND Report 2023, s.32.



Do największych nabywców polskiego sprzętu ICT na świecie w 2021 r. stanowią Niemcy- 25,5 % całkowitego eksportu, kolejno: Holandia- 13,3%, Wielka Brytania- 10,5%, Szwecja 5,9%, 5. Włochy- 4,5 %, Pozostałe kraje- 59,7%.

Wykres 9. Struktura eksportu produktów ICT w 2021 r.



Źródło: PARP, Export of IT and ICT services [w:] THE IT/ICT SECTOR IN POLAND Report 2023, s.32.

Struktura eksportu produktów ICT w 2021 r. opierała się w głównej mierze na komputerach i urządzeniach peryferyjnych- 35,9%. Pozostałe to: elektronika użytkowa 43,1%; sprzęt telekomunikacyjny 17,6% I inne produkty ICT 3,4%.

Eksport polskiego sprzętu ICT w 2021 r. wyniósł 11,8 mld EUR, w 2026 r. prawdopodobnie wyniesie 25,2 mld EUR. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w 2021 r. wyniósł 7,3% , prognozuje się, że w 2026 r. wyniesie 8,8%. 77% eksportu obejmuje państwa UE, 23% to pozostałe państwa na świecie. Polski udział produktów ICT 4,1% w całkowitej wartości eksportu wynosi 4,1%¹⁶.

¹⁶ Sektor ICT w Polsce i na świecie, 30.08.2024 r.
<https://www.trade.gov.pl/aktualnosci/sektor-ict-w-polsce-i-na-swiecie/>



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Polska jest oceniana jako prężnie rozwijające się centrum technologii i innowacji, a według raportu „*Emerging Europe Future of IT*” w 2023 roku była jednym z trzech najbardziej konkurencyjnych rynków dla branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość rynku ICT wzrosła o 14 proc. r/r i przekroczyła 107 mld złotych. W 2023 r. inwestycje w badania i rozwój w sektorze ICT w Polsce wzrosły o około 30 proc¹⁷.

Eksport do krajów UE. Niemcy są kluczowym importerem polskich produktów i sprzętu ICT. W 2021 r. zachodni sąsiad Polski kupił towary o wartości 3 mld EUR, co przekłada się na 25% udziału w ogólnym imporcie polskiego ICT. Udział Niemiec w zakupie polskiego sprzętu ICT jest jeszcze większy, gdy ograniczamy go ściśle do krajów UE – około jedna trzecia daje Niemcom tytuł niekwestionowanego lidera i naszego głównego partnera. Niemcy są czołowym nabywcą takich produktów, jak urządzenia telekomunikacyjne oraz taśmy i dyski do zapisu danych (pamięć RAM, urządzenia USB, dyski optyczne itp.). Polskie produkty ICT są również wysoko cenione przez Holandię, która kupiła towary o wartości 1,56 mld EUR i jest największym nabywcą sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, ograniczników przepięć i wyłączników. Holandia zajmuje drugie miejsce w imporcie polskiego sprzętu ICT – zarówno na świecie, jak i w całej UE. Trzeci stopień podium w sprzedaży produktów ICT w Polsce trafia do Francji z zakupami o wartości 760 mln EUR, przy czym najbardziej pożądanymi przedmiotami są urządzenia do automatycznego przetwarzania danych oraz taśmy i dyski do nagrywania danych. Szwecja i Włochy również znalazły się w pierwszej piątce z zakupami o wartości odpowiednio 690 i 500 mln EUR. Szwecja zauważalnie zwiększa również import z Polski, a przyszłe szacunki wskazują na dalszy rozwój współpracy. Pozostali 10 największych importerów to Czechy, Hiszpania, Austria, Irlandia i Dania¹⁸.

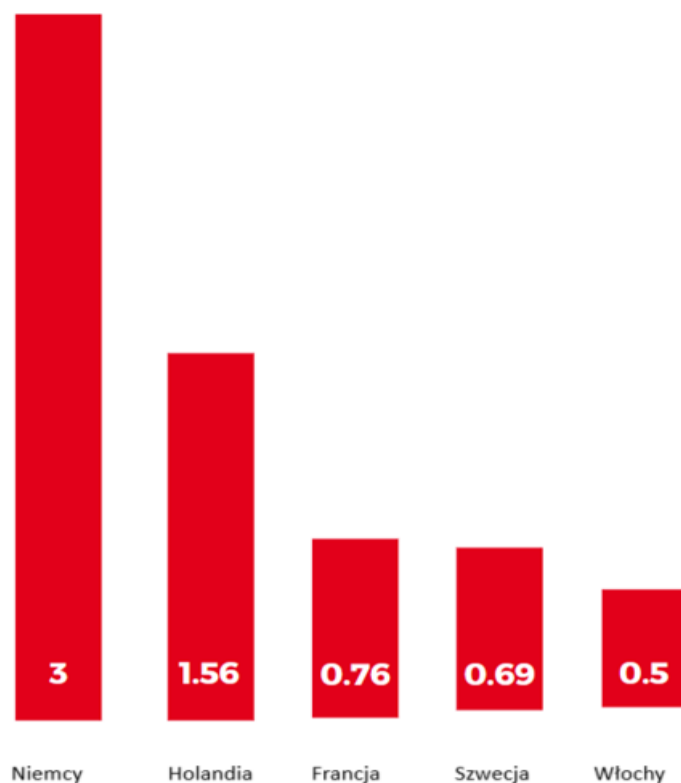
¹⁷ Sektor ICT w Polsce i na świecie, 30.08.2024 r.

<https://www.trade.gov.pl/aktualnosci/sektor-ict-w-polsce-i-na-swiecie/>

¹⁸ PARP, Export of IT and ICT services [w:] THE IT/ICT SECTOR IN POLAND Report 2023, s.33.

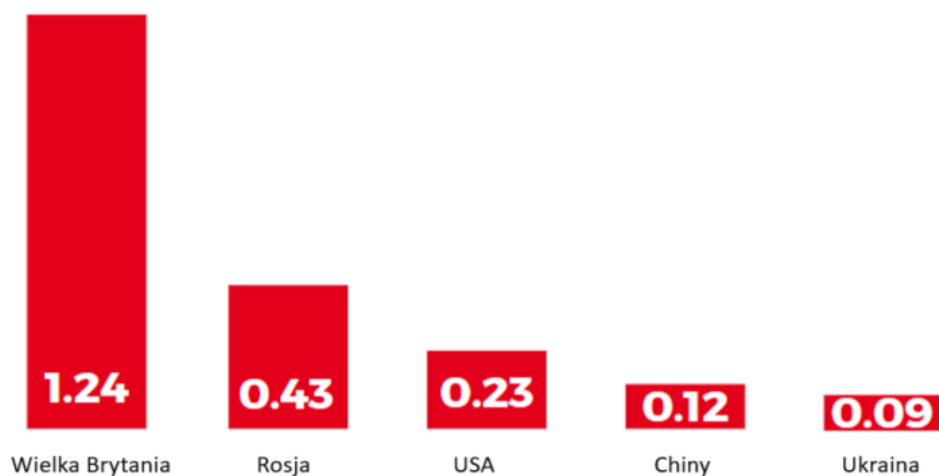


Wykres 10. Kluczowi nabywcy polskiego sprzętu ICT z UE 27 w 2021 r. (w mld EUR)



Źródło: PARP, Export of IT and ICT services [w:] THE IT/ICT SECTOR IN POLAND Report 2023, s.33.

Wykres 11. Kluczowi importerzy polskiego sprzętu ICT spoza UE w 2021 r. (mld EUR)



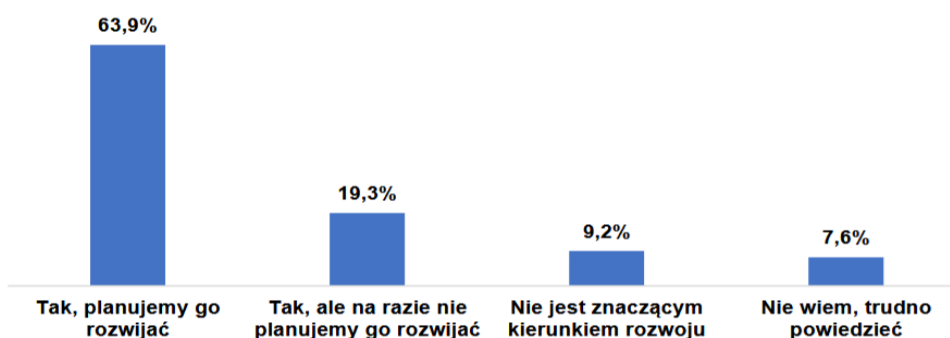
Źródło: PARP, Export of IT and ICT services [w:] THE IT/ICT SECTOR IN POLAND Report 2023, s.33.



Eksport do krajów spoza UE Od czasu opuszczenia UE w 2021 r. Wielka Brytania stała się największym importerem polskiego sprzętu ICT spoza UE, z zakupami wynoszącymi około 1,25 mld EUR, wyprzedzając Rosję i Stany Zjednoczone Ameryki. Brytyjcy nabywcy są zainteresowani przede wszystkim automatycznym sprzętem do przetwarzania danych oraz taśmami i dyskami do nagrywania danych. Z drugiej strony Chiny były największym nabywcą ograniczników przepięć i wyłączników poza UE, stanowiąc jedną dziesiątą całkowitego eksportu w tej kategorii. Rosja stanowiła 3,7% całej polskiej sprzedaży zagranicznej ICT, ale od wybuchu wojny na Ukrainie podjęte środki i sankcje praktycznie zmniejszyły tę liczbę w nadchodzących latach do zaledwie ułamka. Wstępne dane za trzy kwartały 2022 r. ujawniły spadek udziału Rosji w polskim eksporcie ICT do zaledwie 0,13%. Piąte miejsce zajęły Ukraina i Republika Południowej Afryki z zakupami o wartości 90 mln EUR każdy, a kolejne miejsca zajęły Meksyk, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Norwegia, które również znalazły się w pierwszej dziesiątce polskich importerów sprzętu ICT spoza UE¹⁹.

Działalność eksportowa stanowi istotny kierunek rozwoju, gdyż dla ponad 60% firm eksport jest znaczącym działaniem wpływającym na rozwój firmy i planują go rozwijać. Niemal jedna piąta badanych wskazała, że eksport jest istotną częścią kierunku rozwoju firmy, ale na razie nie planuje go rozwijać. Co dziesiąty badany podmiot wskazał, że eksport nie jest znaczącym kierunkiem rozwoju firmy²⁰.

Wykres 12. Eksport jako kierunek rozwoju podlaskich firm z sektora IT/ITC²¹



Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 93.

¹⁹ PARP, IT/ICT SECTOR..., s. 33.

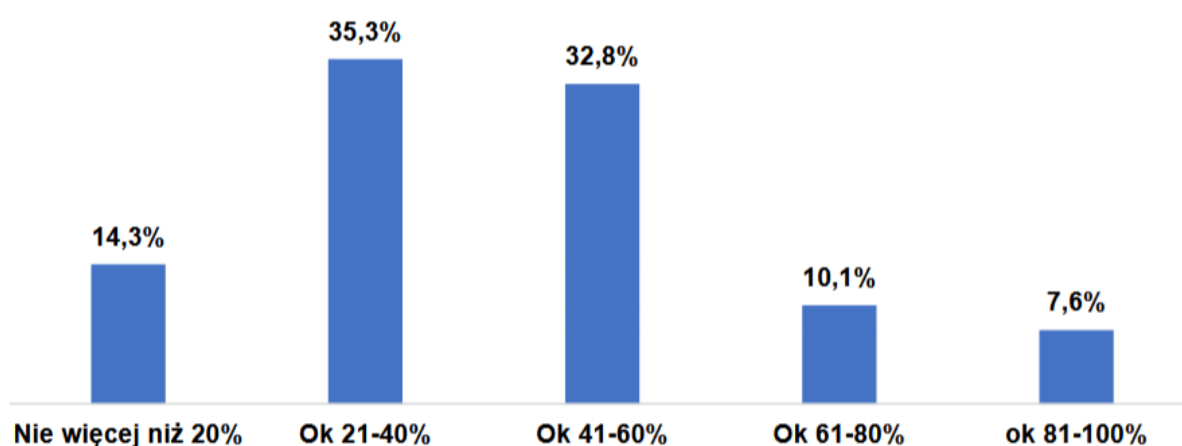
²⁰ Instytut Badawczy IPC sp. z o.o „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT ...”, s. 93.

²¹ N=119. Suma odpowiedzi nie sumuje się do 100% ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż 1 odpowiedź.



35,2% badanych firm eksportujących wskazało, że ich przychód wynikający z eksportu waha się od 21 do 40 procent, a 32,8% tych firm wskazało, że waha się od 41 do 60 procent. Co siódmy respondent (14,3%) prowadzący eksport stwierdził, że nie przekracza 20% przychodu. Dla dziesiątej firmy (10,1%) eksport generuje od 61 do 80% zysków, a 7,6% badanych podmiotów stwierdziło, że eksport stanowi główną część przychodów, od 81 do 100%²².

Wykres 13. Procent przychodu firmy wynikający z eksportu



Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 94.

Mimo że branża IT/ICT w województwie podlaskim nie jest tak rozwinięta jak w innych regionach kraju, specjaliści uważają, że branża jest konkurencyjna pod względem niższych kosztów (zarówno w zakresie infrastruktury, jak i zatrudniania pracowników) oraz wysokiej jakości usług, które zapewnia wykwalifikowana kadra. Sektor ten zмага się z problemami w regionie, pomimo pewnych korzyści konkurencyjnych. Peryferyjność województwa, niekorzystne trendy demograficzne związane z migracją i „drenaż mózgów”, czyli przenoszenie zdolnych pracowników do silniejszych regionów, to tylko niektóre z tych problemów²³.

²² Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT ...”, s. 93.

²³ Ibidem.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2. Import branży - TOP 10 kierunków, skąd branża IT, ICT województwa podlaskiego kupuje swoje produkty i usługi

Województwo podlaskie, będące dynamicznie rozwijającym się centrum innowacji technologicznych, kładzie duży nacisk na rozwój branży IT i ICT, co jest możliwe dzięki szerokiemu dostępowi do globalnych rozwiązań. Kluczowym elementem tego procesu jest import produktów i usług z zagranicy, który odgrywa fundamentalną rolę w budowaniu potencjału lokalnych firm. Dzięki temu przedsiębiorstwa z Podlasia mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi oraz technologii, które są niezbędne do konkurowania na międzynarodowym rynku.

W ramach importu, region ten szczególnie korzysta z relacji z krajami o silnej pozycji w sektorze technologicznym, m.in. z USA, Niemcy czy Wielka Brytania. Współpraca z tymi dostawcami pozwala na pozyskiwanie zaawansowanych rozwiązań, zwłaszcza w obszarze infrastruktury chmurowej, cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji. Tego rodzaju partnerstwa nie tylko zapewniają dostęp do innowacyjnych technologii, ale także sprzyjają transferowi wiedzy i doświadczeń, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju lokalnych firm.

Jednocześnie kraje azjatyckie, takie jak Chiny czy Indie, dostarczają komponenty sprzętowe oraz oprogramowanie o wysokiej efektywności kosztowej. Dostępność produktów z tych rynków pozwala na redukcję kosztów produkcji, jednocześnie zachowując wysoką jakość oferowanych usług. Lokalne przedsiębiorstwa IT w województwie podlaskim wykorzystują te możliwości, aby tworzyć konkurencyjne rozwiązania zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Import z różnych regionów świata umożliwia firmom podlaskim budowanie różnorodnego portfolio technologicznego, które pozwala na dostosowanie się do zmiennych potrzeb klientów. Dzięki temu województwo podlaskie zyskuje coraz większe znaczenie jako hub technologiczny w Polsce Wschodniej.



Wg dostępnych nielicznych danych nt. importu IT/ ICT na Podlasiu niespełna jedna czwarta (23,2%) badanych firm w branży IT/ ICT dokonuje inwestycji zagranicznych, podczas gdy 76,8% podmiotów biorących udział w badaniu nie podejmuje takich działań²⁴.

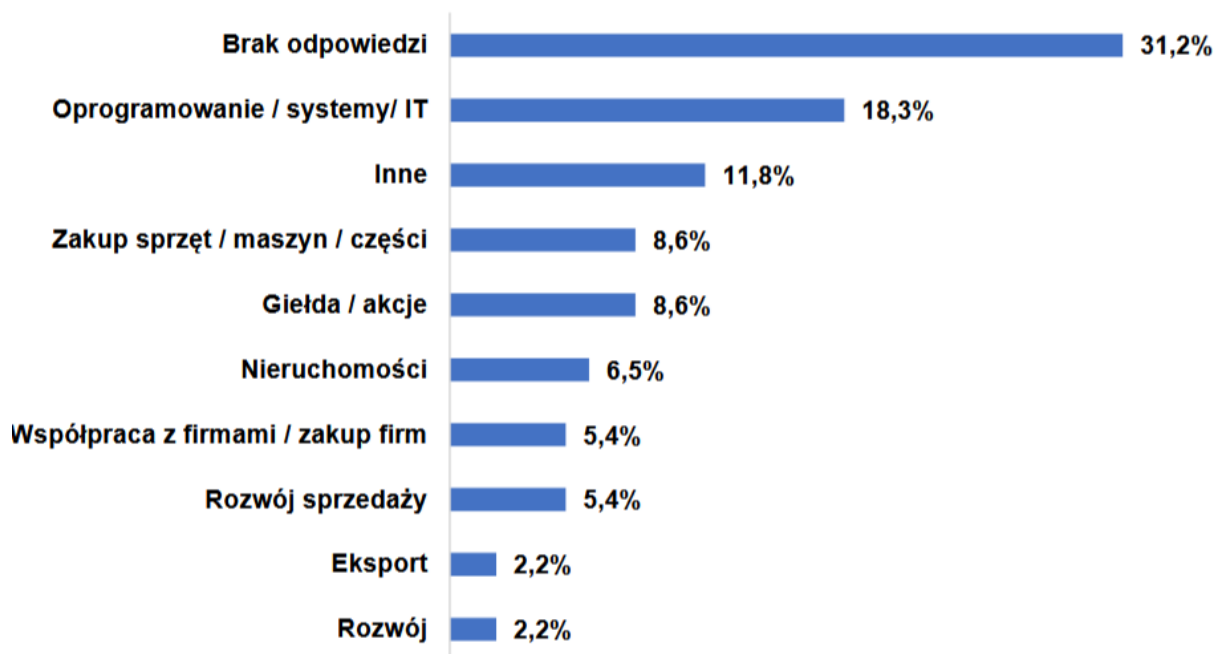
Wykres 14. Dokonywanie inwestycji zagranicznych



Źródło: „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 94.

Firmy, które dokonują inwestycji zagranicznych- 18,3% odpowiedziało, iż dotyczą one oprogramowania, systemów i technologii informatycznych; zakupu maszyn, sprzętu i części (8,6%), inwestycji na giełdzie (8,6%) i nieruchomości (6,5%).

Wykres 15. Zakres inwestycji zagranicznych



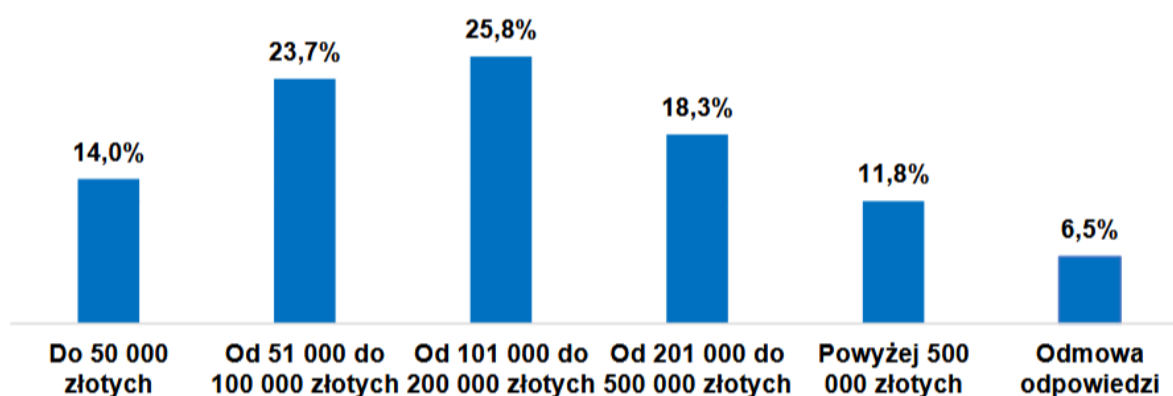
Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o., „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 95.

²⁴ Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 93.



Co czwarta firma deklaruje dokonywanie inwestycji zagranicznych, szacuje ich wartość na poziomie od 101 000 do 200 000 zł, co stanowi 25,8% ich wartości. 30% firm ocenia swoją wartość na więcej niż 200 000 zł, a 18,3% wskazuje, że waha się od 201 000 do 500 000 zł. W przeciwieństwie do tego 37,7% stwierdziło, że wartość inwestycji zagranicznych wynosi 100 tys. zł lub mniej, podczas gdy 27,7% stwierdziło, że waha się od 51 tys. do 100 tys. zł.

Wykres 16. Przybliżona wartość inwestycji zagranicznych



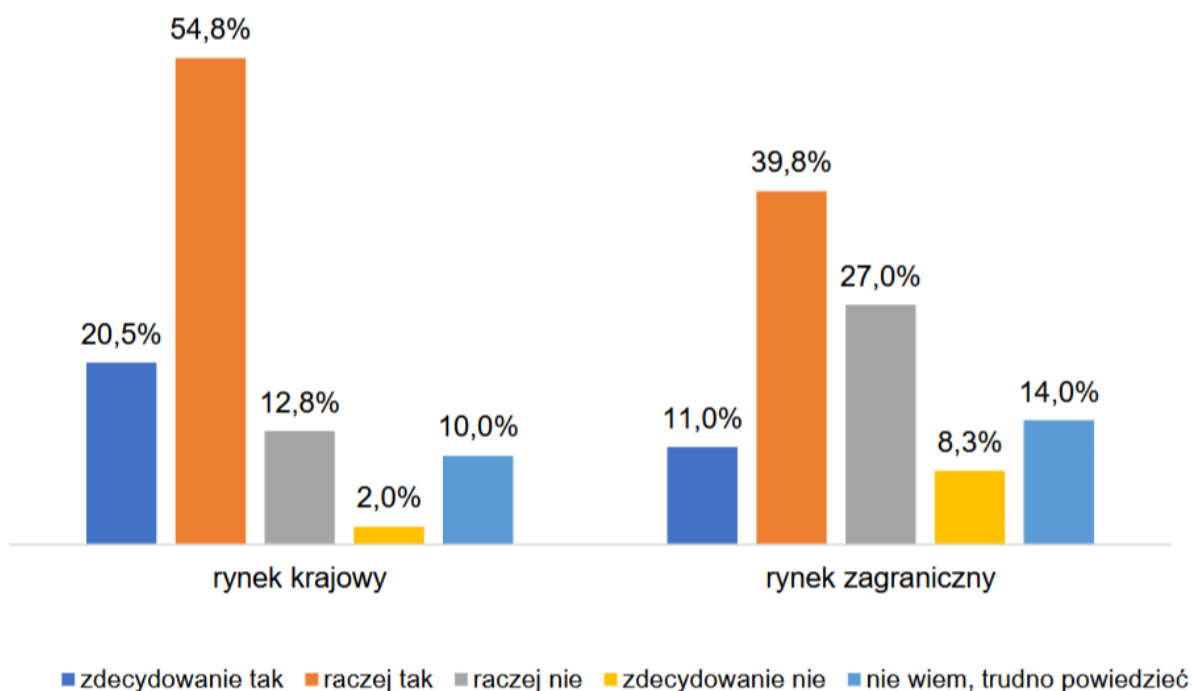
Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 95.

Blisko 60% badanych firm w podlaskim uważa, że sytuacja firmy umożliwia jej wejście na rynek krajowy. Około 50% postrzega ją również jako pozwalającą na wejście na rynki zagraniczne. Co dziesiąty respondent uważa, że obecne warunki uniemożliwiają rozwój na rynku krajowym. Co piąty – że nie jest ona wystarczająca na ekspansję rynków zagranicznych (biorąc pod uwagę łączny odsetek badanych, którzy wybrali odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”)²⁵.

²⁵ Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 95.

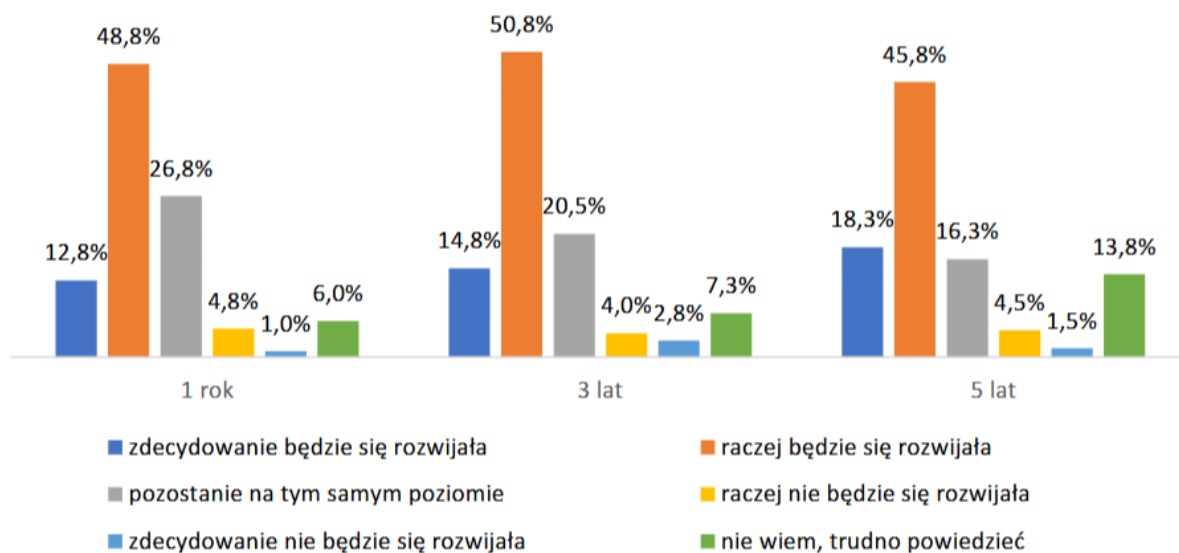


Wykres 17. Ocena bieżącej sytuacji firmy pod względem ekspansji na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne



Źródło Instytut Badawczy IPC sp. z o.o „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 96.

Ponad 65% odpowiedzi „zdecydowanie będzie się rozwijała” i „raczej będzie się rozwijała” przewiduje, że rozwój firmy nastąpi w ciągu najbliższych trzech lat. Co czwarty respondent uważa, że firma pozostanie na tym samym poziomie w ciągu najbliższego roku. Zauważalny jest wzrost liczby osób, które odpowiedziały, co sugeruje, że w miarę upływu czasu sytuacja ta będzie się częściej zmieniała i firma będzie się rozwijać. W miarę upływu czasu, jaki respondenci mieli poświęcić na przewidywanie losów firmy, większa liczba z nich nie potrafiła jednoznacznie stwierdzić, czy firma będzie się rozwijać, czy pozostanie na tym samym poziomie (wzrost z 6% do 13,8%).

**Wykres 18. Przewidywany rozwój firmy w okresie roku, trzech lat oraz pięciu lat**

Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o., „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 97.

Import towarów ICT z Polski wyniósł 22 719 760,28 USD w grudniu 2022 roku. Jest to zauważalny spadek w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy wartość importu wynosiła 31 310 042,04 USD w grudniu 2021 roku. Dane dotyczące importu towarów ICT są aktualizowane corocznie, a ich średnia wartość od grudnia 2000 roku do 2022 roku wynosi 17 081 611,55 USD. Rekordowy poziom importu osiągnięto w 2021 roku, natomiast najniższą wartość, wynoszącą 4 481 118 USD, zarejestrowano w 2001 roku²⁶.

Polski sektor ICT/IT wykazał znaczący wzrost i rozwój w ostatnich latach. Oczekuje się, że w 2024 r. przychody na rynku komputerowym osiągną 1,52 miliarda USD, przy przewidywanej rocznej stopie wzrostu na poziomie 0,61% w latach 2024–2029²⁷. Całkowity rynek ICT w Polsce wzrósł do 25,5 mld USD w 2023 r., zwiększając się o ponad cztery procent w porównaniu z rokiem poprzednim²⁸.

Rynek usług informatycznych w Polsce jest szczególnie silny, z prognozowanymi przychodami na poziomie 9,75 mld USD w 2024 r. i szacowanym

²⁶ Poland Imports: ICT Goods, <https://www.ceicdata.com>

²⁷ Statista Market Insights, Computing – Poland. Market Insights, 12.06.2024, <https://www.statista.com>

²⁸ IDC, Value of the information and communications technology (ICT) market in Poland from 2020 to 2023 (in billion U.S. dollars), 22.08.2024, <https://www.statista.com>



rocznym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 6,14% w latach 2024–2029²⁹. Rynek doradztwa i wdrażania rozwiązań informatycznych w kraju również kwitnie, a w 2024 r. spodziewany jest przychód w wysokości 513,71 mln USD³⁰.

Import polskich towarów ICT pozostaje aktywnym elementem rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Dane te są raportowane przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), co podkreśla ich znaczenie w regionalnym i globalnym kontekście handlowym. Trendy w imporcie wskazują na znaczną dynamikę sektora ICT, który odgrywa kluczową rolę w globalnym handlu technologiami.

Innowacyjność sektora IT/ICT w województwie podlaskim

Podlaskie firmy IT/ICT są bardzo innowacyjne, ponad 73% z nich wprowadziło nowe rozwiązania w swoim funkcjonowaniu w ostatnich latach. Połowa firm wprowadziła innowacje w zakresie organizacji i procesów, a trzecia – w zakresie marketingu. Innowacje produktowe były najczęstszym rodzajem innowacji.

Podlaskie to najwyższa w Polsce liczba innowacyjnych firm przypadających na jednego mieszkańca. Do najpopularniejszych firm regionalnych zalicza się specjalizacje: robotyka, elektronika, rozwiązania podnoszące produktywność, ERP, CRM, przemysł 4.0 oraz edu-tech³¹.

Jeśli chodzi o aktywność podlaskich firm z sektora informatycznego w zakresie innowacyjności, 28 procent badanych stwierdziło, że podejmowały różne działania w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. W tym przypadku 14,0 procent złożyło wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego, 11,5 procent złożyło wniosek o zastrzeżenie wzoru użytkowego, 9,0 procent złożyło wniosek o patent, 8,3 procent złożyło wniosek o zastrzeżenie wzoru.

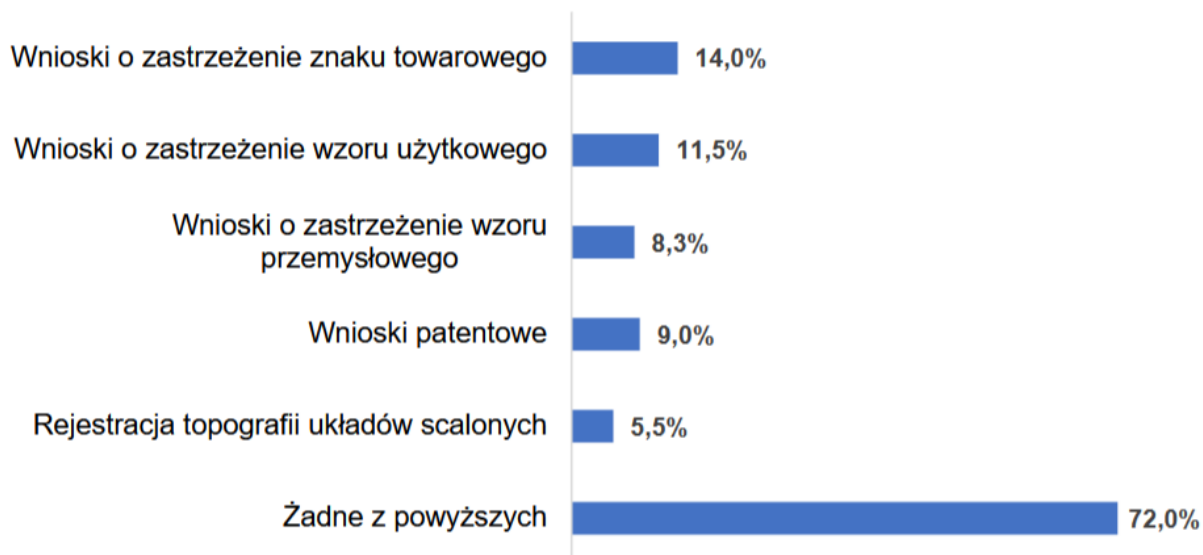
²⁹ IT Services – Poland. Market Insights, Statista Market Insights, 12.18.2024, <https://www.statista.com>

³⁰ IT Consulting & Implementation – Poland, Statista Market Insights, 12.18.2024, <https://www.statista.com>

³¹ <https://investinpodlaskie.pl/sektor-it/>



Wykres 19. Aktywność innowacyjna podlaskich przedsiębiorstw z sektora IT/ICT³²



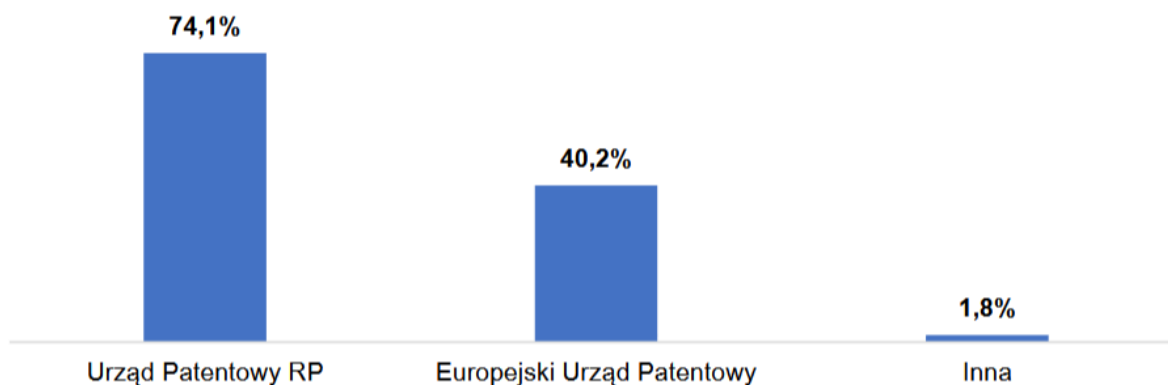
Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 98.

Trzy piąte badanych firm (74,1%) złożyło wnioski o patent, zastrzeżenie, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub znak towarowy do Urzędu Patentowego RP, podczas gdy 40,2% respondentów złożyło wnioski do Europejskiego Urzędu Patentowego. Około połowa złożonych wniosków została przyjęta i udostępniona do zakupu.

³² Suma odpowiedzi nie sumuje się do 100% ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż 1 odpowiedź



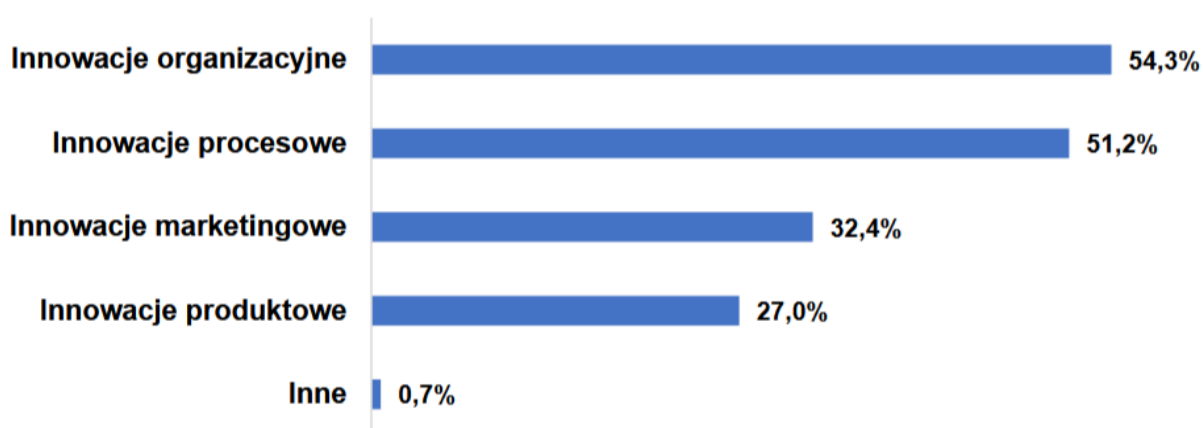
Wykres 20. Instytucje, do których składano wnioski patentowe, wnioski o zastrzeżenie wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego



Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 98.

Wskazania poszczególnych grup były dość podobne, więc trudno jest jednoznacznie wskazać, który podsektor jest najbardziej aktywny w zakresie wynalazczości. 66,6% firm, które złożyły wnioski patentowe, wprowadziło te rozwiązania na rynek. Większość wniosków patentowych dotyczyła nowych rozwiązań programowania. Ponadto należy zauważyć, że niektórzy respondenci odmówili podania tych informacji. Zdecydowana większość badanych firm, 72,0 procent, nie wykonywała tych działań.

Wykres 21. Wprowadzane na przestrzeni kilku lat zmiany w firmie

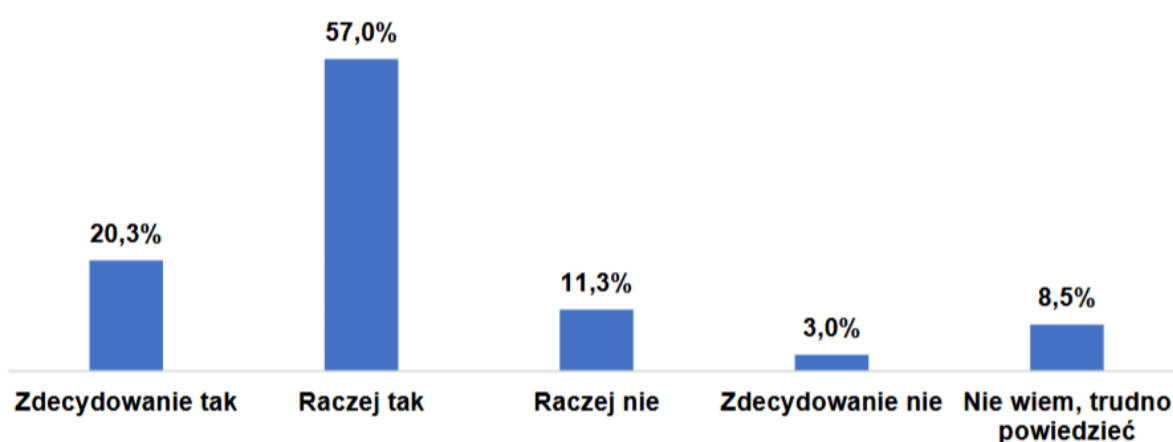


Źródło: „Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 99.



Większość badanych, 77,3%, stwierdziła, że produkty lub usługi, które dostarczają, wpływają na wzrost innowacyjności ich klientów; 57,0% stwierdziło, że „raczej tak”, a 20,3% stwierdziło, że „zdecydowanie tak”. Wśród osób, które odpowiedziały na badanie, 14,3% wyraziło sprzeciw w postaci sumy odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”, a 8,5 procent nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Wykres 22. Ocena wpływu usług i produktów dostarczanych przez badanych na innowacyjność klientów



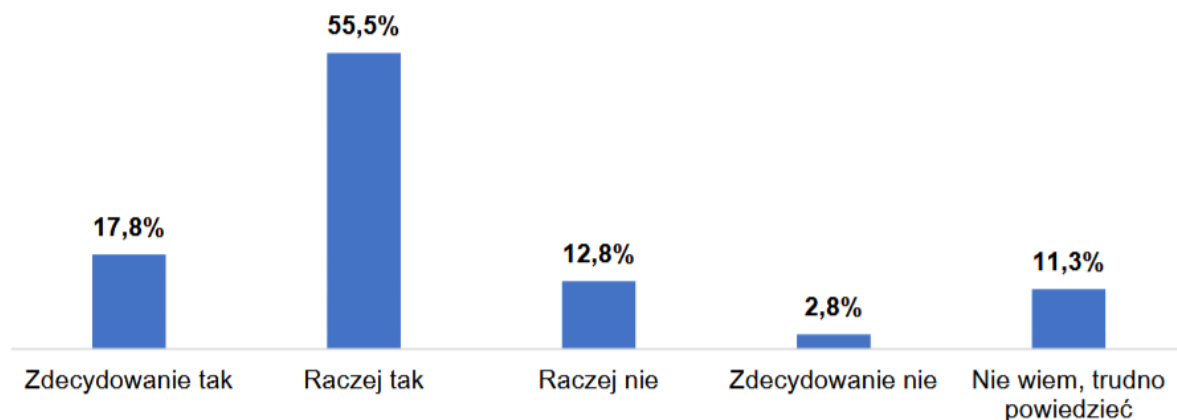
Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 99.

Większość badanych, 73,3%, stwierdziła, że produkty lub usługi, które dostarczają, mogą zwiększyć konkurencyjność ich klientów; z tego 55,5% stwierdziło „raczej tak”, a 17,8% stwierdziło „zdecydowanie tak”. 15,6% osób udzielających odpowiedzi było przeciwnych, a 11,3% badanych nie potrafiło odpowiedzieć jednoznacznie.

Województwo podlaskie staje się coraz bardziej rozpoznawalne na mapie polskiej branży IT/ICT dzięki rosnącej innowacyjności i dynamicznemu rozwojowi lokalnych firm technologicznych. Eksport usług IT/ ICT stanowi kluczowy element wzrostu gospodarczego województwa, a współpraca z globalnymi klientami pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń. Import w branży IT/ICT koncentruje się na dostarczaniu sprzętu, oprogramowania i technologii wspierających rozwój lokalnych innowacji, umożliwiając firmom z Podlasia konkurowanie na rynkach międzynarodowych.. Województwo podlaskie, wykorzystując swoje zasoby i rosnący kapitał ludzki, ma szansę stać się jednym z kluczowych graczy w sektorze IT/ICT w Polsce Wschodniej.



Wykres 23. Ocena wpływu usług i produktów dostarczanych przez badanych na konkurencyjność klientów



Źródło: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 100.

W ramach badania przeprowadzono także wywiady z ekspertami zajmującymi się rynkiem pracy oraz sektorem IT/ICT. Z obserwacji badanych wynika, że sektor ten dość dynamicznie rozwinął się w ciągu ostatnich 5 lat w województwie podlaskim. Co za tym idzie, wzrosło zapotrzebowanie na pracowników, jak i na usługi realizowane przez podmioty należące do tej branży. W opinii ekspertów sektor IT/ICT w województwie podlaskim, mimo że nie jest tak rozwinięty jak w innych częściach kraju, to jest konkurencyjny pod względem niższych kosztów (zarówno kosztów zatrudniania pracowników, jak i infrastruktury), oraz wysokiej jakości usług zapewnianej przez wykwalifikowaną kadrę. Mimo pewnych przewag konkurencyjnych sektor ten zмага się w regionie z przeszkodami. Są to peryferyjność województwa, niekorzystne trendy demograficzne połączone z migracjami, w tym także tak zwany drenaż mózgow, czyli przejmowanie zdolnych pracowników przez inne, silniejsze ośrodki³³.

³³ Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 100.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



IV. Trendy, czynniki i wyzwania w działalności eksportowej branży IT, ICT

Globalne trendy w branży IT, ICT

Sektor IT/ICT w ciągu ostatnich 5 lat rozwinął się w województwie podlaskim znacząco, a branża zaczęła być bardziej widoczna. Wzrosło zapotrzebowanie na pracowników, jak i na usługi realizowane przez podmioty należące do tej branży. Obserwowany już teraz wzrost sektora IT/ICT będzie w najbliższych latach coraz bardziej dynamiczny. Dynamicznie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w sektorze IT/ICT, a liczba realizowanych projektów w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o połowę.

Znaczącym dla regionu jest istnienie i działanie w województwie podlaskim systemu instytucji otoczenia biznesu, które wspierają firmy z sektora IT/ICT w rozwoju, w szczególności takich, jak Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i Klaster InfoTech oraz uczelniane inkubatory przedsiębiorczości. Mocną stroną podlaskich IOB jest w szczególności wspieranie startupów oraz budowanie sieci kooperacji. Działania te nie są jednak wystarczające jak na potrzeby przedsiębiorstw sektora IT/ICT w województwie.

Firmy z sektora IT/ICT mają istotny wpływ na gospodarkę w regionie, ponieważ oferowane przez nie rozwiązania znajdują zastosowanie w każdej gałęzi gospodarki. O konkurencyjności sektora IT/ICT w województwie podlaskim względem innych regionów świadczą niższe koszty (zarówno koszty pracowników, jak i infrastruktury), wzajemne zaufanie przedsiębiorstw i wysoka jakość usług zapewniana przez wykwalifikowaną kadrę.

Najważniejszymi szansami rozwoju sektora IT/ICT na Podlasiu są: powszechny wzrost zainteresowania branżą i ogólny trend związany z cyfryzacją przemysłu, warunki klimatyczne i środowiskowe regionu, kapitał ludzki, obecna sytuacja polityczna na Białorusi, kreatywność podmiotów z branży, środki unijne na wsparcie startupów oraz poprawa dostępności komunikacyjnej regionu.

Do zagrożeń rozwoju sektora należą: peryferyjność województwa, niekorzystne trendy demograficzne, w tym drenaż mózgów, duża konkurencja na rynku ogólnopolskim i mała liczba potencjalnych odbiorców usług IT/ICT w regionie.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podlaskie firmy z sektora IT/ICT realizują zlecenia na obszarze całego kraju, niektóre z nich są również obecne na rynkach zagranicznych. Czynniki determinującymi rozwój sektora IT/ICT w województwie podlaskim są: obecność IT/ICT w każdej dziedzinie gospodarki, kapitał ludzki i dostępność kadry, elastyczność czasu pracy, nowe kanały dystrybucji, kreatywność podlaskich podmiotów gospodarczych, niższe koszty, odpowiedni klimat i warunki środowiskowe oraz komfort życia i pracy. Wdrożenie innowacji dla rozwoju firm sektora IT/ICT w regionie jest bardzo istotne. Źródeł innowacji w sektorze IT/ICT należy poszukiwać w potrzebach rozwoju firmy, próbie rozwiązania problemów, a także w wynikach prac badawczych firm czy uczelni i instytucji badawczych. Podlaskie przedsiębiorstwa z sektora IT/ICT posiadają szerokie kompetencje oraz prowadzą działalność naukowo-badawczą i działalności patentowe. Oferta kształcenia w województwie podlaskim w zawodach związanych z sektorem IT/ICT jest bardzo rozbudowana i dostosowana do różnych poziomów nauczania, jak szkoły średnie, policealne i szkoły wyższe. Współpraca firm z sektora IT/ICT z sektorem edukacyjnym polega głównie na proponowaniu przez firmy praktyk i staży oraz partycypacji w projektach naukowo-badawczych studentów. Firmy starają się być blisko uczelni i samych studentów oraz sugerować i podpowiadać, jak w danym momencie wygląda rynek, po to, aby uczelnie mogły powziąć odpowiednie działania edukacyjne. Dobrą praktyką firm z sektora IT/ICT jest wspólne tworzenie oferty edukacyjnej opartej na wyznacznikach wolnego rynku. W perspektywie przyszłych 5-10 lat sektor IT/ICT będzie miał znaczący wpływ na rynek pracy w woj. podlaskim, generował stały wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników³⁴.

Potrzeby firm z sektora IT/ICT w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracowników oraz kandydatów bardzo dynamicznie się zmieniają. Trzeba stale czuwać nad rozwojem pracowników, nie pozwolić im na zatrzymanie się w miejscu z ich wiedzą. Firmy jednak niechętnie partycypują w kosztach tych szkoleń.

Sektor ma wystarczający potencjał ku temu, by stać się specjalizacją horyzontalną, gdyż oferuje usługi i rozwiązania dla branż funkcjonujących w regionie.

³⁴ Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. „Wpływ rozwoju sektora IT/ICT na rynek pracy...”, s. 100.



Do głównych globalnych trendów należy zaliczyć³⁵:

1. Rosnącą rolę usług chmurowych

Eksport rozwiązań opartych na chmurze publicznej, prywatnej i hybrydowej, staje się głównym motorem wzrostu w branży IT. Usługi te pozwalają na łatwe skalowanie i optymalizację kosztów dla klientów na rynkach międzynarodowych.

2. Sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe

Technologie AI, w tym generatywne AI oraz rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym, są coraz bardziej poszukiwane przez firmy z różnych sektorów. Eksport aplikacji AI obejmuje analitykę biznesową, personalizację usług czy automatyzację procesów.

3. Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa

Ze względu na rosnące zagrożenia cybernetyczne, eksport rozwiązań z zakresu ochrony danych, systemów zarządzania ryzykiem oraz usług bezpieczeństwa staje się jednym z kluczowych segmentów rynku ICT.

4. Popularność systemów low-code/ no-code

Platformy umożliwiające szybkie tworzenie aplikacji bez zaawansowanych umiejętności programistycznych stają się popularnym produktem eksportowym, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw za granicą.

5. Dynamiczny rozwój branży gamingowej

Eksport gier komputerowych oraz technologii wspierających rozwój gier, takich jak silniki graficzne i platformy multiplayer, to istotny segment działalności eksportowej polskich firm IT.

³⁵ Szerzej: PARP, The IT/ICT Sector in Poland - report 2023; PMR, Raport branżowy. Rynek ICT w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029; Wartość Rynku IT W Polsce W 2026 R. Może Sięgnąć 65 Mld Zł - Raport Baker Tilly TPA, <https://biznes.pap.pl/wiadomosci/informatyka-i-telekomunikacja/wartosc-ryнку-it-w-polsce-w-2026-r-moze-siegnac-65-mld-zl>; Raport: Stan Polskiej Branży IT '23/24

<https://www.itweek.pl/raport-stan-polskiej-branzy-it-2/>; PARP, perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025; Raport Devire. Co czeka polski sektor IT w 2024 roku? <https://www.devire.pl/blog/co-czeka-polski-sektor-it/>



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



6. Rozwiązania oparte na Internecie Rzeczy (IoT)

Eksport produktów i usług związanych z IoT, takich jak inteligentne czujniki, systemy monitoringu czy oprogramowanie do analizy danych, rośnie w odpowiedzi na globalną cyfryzację przemysłu.

7. Zrównoważony rozwój i zielone technologie

Firmy IT coraz częściej eksportują rozwiązania wspierające efektywność energetyczną, optymalizację zasobów i zarządzanie danymi w duchu zrównoważonego rozwoju, co jest szczególnie atrakcyjne na rynkach europejskich.

8. Rozwój infrastruktury 5G

Eksport technologii wspierających rozwój sieci 5G, takich jak sprzęt telekomunikacyjny, oprogramowanie zarządzające oraz aplikacje wykorzystujące tę technologię, nabiera tempa w skali globalnej.

9. Outsourcing usług IT

Polskie firmy IT z powodzeniem eksportują swoje usługi outsourcingowe, w tym tworzenie oprogramowania, testowanie aplikacji oraz zarządzanie projektami, głównie na rynki zachodnie i do USA.

10. Platformy e-commerce i fintech

Eksport platform wspierających handel elektroniczny oraz rozwiązania fintech, takie jak systemy płatności online czy narzędzia analityczne, odgrywa coraz większą rolę w eksporcie usług IT.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Czynniki napędzające i spowalniające rozwój branży IT, ICT

Do głównych **czynników napędzających rozwój branży IT/ICT** należy zaliczyć³⁶: transformację cyfrową przedsiębiorstw; wzrost znaczenia chmury obliczeniowej; rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego; Internet Rzeczy; zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo; wsparcie rządowe i fundusze unijne; edukację i dostępność talentów IT; globalizację i eksport usług IT; rozwój sektora gier komputerowych; wpływ pandemii COVID-19.

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw. W coraz większym stopniu firmy na całym świecie wdrażają technologie cyfrowe, by poprawić efektywność swoich procesów i dostosować się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Cyfryzacja obejmuje takie obszary jak automatyzacja, zarządzanie danymi czy rozwiązania analityczne. Transformacja ta generuje popyt na nowe narzędzia IT oraz usługi integracyjne, które polskie firmy z powodzeniem eksportują.

Wzrost znaczenia chmury obliczeniowej. Usługi chmurowe, takie jak SaaS (oprogramowanie jako usługa), IaaS (infrastruktura jako usługa) i PaaS (platforma jako usługa), są kluczowym obszarem wzrostu branży IT. Polscy dostawcy oferują rozwiązania hybrydowe, dostosowane do potrzeb lokalnych i międzynarodowych klientów. Popularność chmury wynika z jej elastyczności, skalowalności i redukcji kosztów operacyjnych dla firm, co stymuluje zapotrzebowanie na usługi IT.

Rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Technologie oparte na AI i machine learning zyskują na znaczeniu w sektorach takich jak finanse, zdrowie czy handel. Polskie firmy coraz częściej tworzą aplikacje oparte na AI, które personalizują doświadczenia

³⁶ Szerzej: Sektor ICT w Polsce i na świecie, 30.08.2024, <https://www.trade.gov.pl/aktualnosci/sektor-ict-w-polsce-i-na-swiecie/>; Polska branża IT - algorytm sukcesu, <https://centrumanaliz.pkobp.pl/analizy-sektorowe/polska-branża-it-algorytm-sukcesu/>; PARP, The IT/ICT Sector in Poland - report 2023; PMR, Raport branżowy. Rynek ICT w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029; Wartość Rynku IT W Polsce W 2026 R. Może Sięgnąć 65 Mld Zł - Raport Baker Tilly TPA, <https://biznes.pap.pl/wiadomosci/informatyka-i-telekomunikacja/wartosc-rynk-u-it-w-polsce-w-2026-r-moze-siegnac-65-mld-zl/>; Raport: Stan Polskiej Branży IT '23/24, <https://www.itweek.pl/raport-stan-polskiej-branzy-it-2/>; PARP, perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025; Raport Devire. Co czeka polski sektor IT w 2024 roku? <https://www.devire.pl/blog/co-czeka-polski-sektor-it/>



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



klientów, analizują duże zbiory danych i automatyzują procesy biznesowe. Dzięki temu polska branża IT umacnia swoją pozycję na rynkach międzynarodowych.

Internet Rzeczy (IoT). Rosnąca liczba urządzeń połączonych z siecią (smart devices) generuje zapotrzebowanie na technologie IoT. Polskie przedsiębiorstwa dostarczają zaawansowane rozwiązania IoT, takie jak systemy monitoringu czy inteligentne czujniki. Technologie te wspierają automatyzację procesów w przemyśle, rolnictwie i transporcie, co przyciąga uwagę międzynarodowych klientów.

Zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo. Wzrost zagrożeń w cyberprzestrzeni prowadzi do większego zainteresowania rozwiązaniami zabezpieczającymi dane i systemy IT. Polskie firmy IT eksportują systemy wykrywania zagrożeń, zarządzania ryzykiem oraz ochrony infrastruktury IT. Wzrost nakładów na cyberbezpieczeństwo jest szczególnie zauważalny w sektorach finansowym, medycznym i administracyjnym.

Wsparcie rządowe i fundusze unijne. Polskie firmy IT korzystają z programów wspierających innowacje, takich jak fundusze europejskie czy inicjatywy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Te działania umożliwiają finansowanie badań, rozwoju nowych produktów oraz ich wprowadzania na rynki międzynarodowe. Dzięki wsparciu rządowemu firmy mają większe możliwości ekspansji.

Edukacja i dostępność talentów IT. Polska ma jednych z najlepszych specjalistów IT w Europie, co jest wynikiem wysokiego poziomu edukacji w dziedzinach technicznych. Polscy programiści, inżynierowie i specjaliści ds. danych są wysoko cenieni za granicą, co wspiera rozwój outsourcingu usług IT. Dostępność wykwalifikowanej kadry czyni Polskę atrakcyjnym partnerem na globalnym rynku.

Globalizacja i eksport usług IT. Polskie firmy IT z powodzeniem eksportują swoje produkty i usługi do krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy USA. Rozwój modelu nearshoringowego pozwala na dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań w konkurencyjnych cenach. Eksport wspiera także rozwój polskich startupów, które zdobywają międzynarodowe uznanie.

Rozwój sektora gier komputerowych. Polska jest znana z dynamicznie rozwijającej się branży gier komputerowych, która odgrywa kluczową rolę w eksporcie. Znane studia, takie jak



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CD Projekt Red, przyciągają uwagę globalnych odbiorców, generując duże przychody dla sektora IT. Gry wideo są także narzędziem promocji polskiej myśli technologicznej.

Pandemia COVID-19. Pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji, zwiększając zapotrzebowanie na usługi IT, takie jak narzędzia do pracy zdalnej, platformy e-learningowe oraz rozwiązania e-commerce. Polskie firmy IT szybko dostosowały się do nowych warunków, oferując innowacyjne rozwiązania, które znalazły uznanie na rynkach międzynarodowych.

Czynniki spowalniające rozwój branży IT/ICT to przede wszystkim³⁷:

1. **Niedobór wykwalifikowanych specjalistów.** Branża IT w Polsce zmagą się z niedoborem programistów, analityków danych i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Wysoka konkurencja o talenty w kraju i za granicą prowadzi do wzrostu kosztów zatrudnienia oraz ogranicza zdolność firm do realizacji dużych projektów.
2. **Wysokie koszty pracy.** Rosnące wynagrodzenia w sektorze IT mogą wpływać na konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym. Koszty zatrudnienia są jednym z głównych czynników ograniczających marżę zysku w sektorze outsourcingu i usług IT.
3. **Szybkie tempo zmian technologicznych.** Sektor IT wymaga stałych inwestycji w innowacje, co wiąże się z wysokimi kosztami. Firmy muszą szybko adaptować się do nowych technologii, co może być wyzwaniem, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.
4. **Barriere regulacyjne.** Złożone przepisy prawne, takie jak RODO czy regulacje dotyczące ochrony danych, mogą utrudniać eksport usług IT. Firmy muszą inwestować w zgodność z przepisami, co generuje dodatkowe koszty.

³⁷ Szerzej: Sektor ICT w Polsce i na świecie, 30.08.2024, <https://www.trade.gov.pl/aktualnosci/sektor-ict-w-polsce-i-na-swiecie/>; Polska branża IT - algorytm sukcesu, <https://centrumanaliz.pkobp.pl/analizy-sektorowe/polska-branża-it-algorytm-sukcesu/>; PARP, The IT/ICT Sector in Poland - report 2023; PMR, Raport branżowy. Rynek ICT w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029; Wartość Rynku IT W Polsce W 2026 R. Może Sięgnąć 65 Mld Zł - Raport Baker Tilly TPA, <https://biznes.pap.pl/wiadomosci/informatyka-i-telekomunikacja/wartosc-ryнку-it-w-polsce-w-2026-r-moze-siegnac-65-mld-zl/>; Raport: Stan Polskiej Branży IT '23/24, <https://www.itweek.pl/raport-stan-polskiej-branzy-it-2/>; PARP, perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025; Raport Devire. Co czeka polski sektor IT w 2024 roku? <https://www.devire.pl/blog/co-czeka-polski-sektor-it/>



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5. **Niestabilność gospodarcza** . Kryzysy ekonomiczne i inflacja wpływają na budżety przeznaczane na IT. Mniejsze nakłady na innowacje ze strony klientów ograniczają rozwój branży.
6. **Brak infrastruktury w niektórych regionach**. Niedostateczny dostęp do szybkiego internetu w mniej rozwiniętych regionach hamuje rozwój branży IT oraz możliwość prowadzenia zdalnych projektów.
7. **Wysoka konkurencja na rynku globalnym**. Polskie firmy muszą konkurować z dostawcami z krajów takich jak Indie czy Chiny, które oferują podobne usługi w niższych cenach. Wysoka konkurencja zmusza firmy do obniżania kosztów i zwiększania efektywności. Polskie firmy muszą rywalizować z międzynarodowymi gigantami, co bywa trudne.
8. **Ograniczone inwestycje w badania i rozwój**. Niski poziom nakładów na R&D ogranicza możliwości tworzenia nowych technologii. Firmy, które nie inwestują w badania, tracą na konkurencyjności w dłuższej perspektywie.
9. **Zagrożenia cybernetyczne**. Rosnąca liczba cyberataków może zniechęcać firmy do wdrażania nowych technologii. Konieczność zwiększania wydatków na ochronę danych stanowi dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstw.
10. **Brak świadomości technologicznej wśród przedsiębiorców**. Wielu przedsiębiorców nadal nie dostrzega korzyści płynących z wdrażania innowacji IT. Brak wiedzy i opór przed zmianami ograniczają potencjał wzrostu rynku.



Co powinien zrobić polski producent, który chce eksportować swoje produkty i usługi IT, ICT?

1. Analiza rynku docelowego

Przed rozpoczęciem eksportu konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy rynku docelowego. Warto zidentyfikować kluczowe potrzeby klientów, konkurencję, bariery regulacyjne oraz trendy w danym regionie. Dzięki temu producent lepiej zrozumie, gdzie jego produkt może być najbardziej konkurencyjny.

2. Dostosowanie oferty do lokalnych potrzeb

Każdy rynek ma swoje specyficzne wymagania. Producent powinien dostosować swój produkt lub usługę do oczekiwań lokalnych klientów, uwzględniając kwestie językowe, kulturowe i regulacyjne. Na przykład interfejs oprogramowania powinien być przetłumaczony i dostosowany do lokalnych standardów.

3. Badanie regulacji prawnych i norm technicznych

Każdy rynek eksportowy posiada własne regulacje dotyczące ochrony danych, certyfikacji czy standardów technicznych. Producent powinien upewnić się, że jego produkt spełnia lokalne wymagania, co pomoże uniknąć problemów prawnych i barier w dostępie do rynku.

4. Wykorzystanie wsparcia instytucji eksportowych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz inne instytucje wspierają polskie firmy w procesie internacjonalizacji. Producent może skorzystać z programów wspierających eksport, takich jak targi, misje handlowe czy szkolenia dla przedsiębiorców.

5. Budowa sieci kontaktów

Networking jest kluczowy w eksporcie. Warto uczestniczyć w międzynarodowych targach branżowych, konferencjach i spotkaniach B2B. Dzięki temu producent może nawiązać relacje z potencjalnymi partnerami, dystrybutorami czy klientami.

6. Współpraca z lokalnymi partnerami

Znalezienie lokalnych partnerów, takich jak dystrybutorzy czy integratorzy, może znacząco ułatwić wejście na nowy rynek. Partnerzy lokalni mają wiedzę o specyfice rynku i mogą pomóc w skutecznym dotarciu do klientów.



7. Budowanie wizerunku marki

Eksport wymaga inwestycji w budowę rozpoznawalności marki. Producent powinien skupić się na profesjonalnym marketingu, uwzględniając działania online, uczestnictwo w targach oraz obecność w lokalnych mediach branżowych.

8. Zainwestowanie w lokalny zespół sprzedażowy

Zaangażowanie lokalnych pracowników może być dużym atutem. Pracownicy z danego regionu lepiej rozumieją lokalną kulturę biznesową i mogą skuteczniej komunikować się z klientami.

9. Opracowanie konkurencyjnej strategii cenowej

Warto dostosować politykę cenową do realiów rynku docelowego. Należy uwzględnić lokalną siłę nabywczą, ceny konkurencji oraz dodatkowe koszty, takie jak logistyka czy cła.

10. Inwestycja w cyberbezpieczeństwo

W wielu krajach ochrona danych i bezpieczeństwo IT są kluczowymi wymaganiami. Producent powinien zapewnić, że jego produkty spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, co zwiększy zaufanie klientów.

11. Lokalizacja produktów i usług

Lokalizacja oznacza dostosowanie produktu nie tylko pod względem językowym, ale także funkcjonalnym do specyfiki danego rynku. Na przykład systemy płatności w aplikacjach mobilnych powinny uwzględniać lokalne rozwiązania.

12. Zastosowanie odpowiednich kanałów dystrybucji

Dobór właściwych kanałów sprzedaży, takich jak e-commerce, partnerzy dystrybucyjni czy sprzedaż bezpośrednia, powinien być dostosowany do specyfiki rynku. Warto także rozważyć obecność na międzynarodowych platformach handlowych.

13. Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta

Producent powinien zadbać o profesjonalną obsługę klienta, dostępną w języku lokalnym. Szybka reakcja na pytania i problemy klientów to klucz do budowy zaufania na nowym rynku.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



14. Monitorowanie wyników i adaptacja strategii

Po wejściu na rynek konieczne jest regularne monitorowanie wyników sprzedaży, reakcji klientów oraz działań konkurencji. Na tej podstawie producent może dostosowywać swoją strategię eksportową.

15. Wykorzystanie funduszy europejskich i dotacji na eksport

Producent może skorzystać z dostępnych funduszy na rozwój działalności eksportowej, takich jak programy unijne czy dotacje krajowe. Wsparcie finansowe może pomóc w pokryciu kosztów wejścia na nowe rynki i zwiększyć konkurencyjność firmy.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podsumowanie

Województwo podlaskie, mimo relatywnie niewielkiego udziału w krajowym rynku IT, dynamicznie rozwija swoje możliwości w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Region specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań dostosowanych do lokalnych i międzynarodowych potrzeb, co wspiera jego pozycję na rynku globalnym.

Eksport z Podlasia koncentruje się na innowacyjnych technologiach. Kluczowymi rynkami eksportowymi są Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, które doceniają wysoką jakość oraz konkurencyjność polskich produktów IT. Wzrost eksportu usług IT z Podlasia nie tylko przyczynia się do poprawy bilansu handlowego regionu, ale także promuje lokalne technologie na arenie międzynarodowej. Dynamiczna ekspansja na rynki zagraniczne wymaga jednak dalszego wsparcia w zakresie promocji oraz rozwoju kompetencji eksportowych.

Import w regionie, szczególnie w sektorze ICT, obejmuje zaawansowane technologie i komponenty z krajów takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Indie oraz Chiny. To zapewnia lokalnym firmom dostęp do nowoczesnych narzędzi, wspierających ich innowacyjność i konkurencyjność, również stymuluje konkurencję, co sprzyja dalszemu rozwojowi sektora.

W sektorze IT/ICT w Podlaskiem dużą rolę odgrywa innowacyjność, a ponad 73% firm wdrożyło nowe rozwiązania w ostatnich latach.

Współpraca z instytucjami badawczymi i dostęp do funduszy unijnych wspiera rozwój innowacji w regionie. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą realizować projekty badawczo-rozwojowe, co sprzyja tworzeniu nowych produktów i technologii.

Branża IT/ICT w Podlaskiem zmagają się z wyzwaniami, takimi jak niedobór specjalistów oraz migracja talentów do większych ośrodków, jak Warszawa. Pomimo tego region pozostaje konkurencyjny dzięki niższym kosztom działalności oraz rosnącemu zapleczu technologicznemu.

Wnioski z raportu wskazują na potrzebę intensyfikacji działań wspierających rozwój ekosystemu IT/ICT w województwie podlaskim, w tym poprzez szkolenia, mentoring oraz inwestycje w infrastrukturę cyfrową. Przyszłość branży IT/ICT w Podlaskiem zależy od zdolności do przyciągania inwestorów oraz rozwijania współpracy z międzynarodowymi partnerami. Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju może znacząco zwiększyć znaczenie regionu jako centrum technologicznego w Polsce Wschodniej.



Spis wykresów

Wykres 1. Wielkość światowych wydatków na IT, ICT (bln USD).....	5
Wykres 2. Wielkość europejskich wydatków na IT, ICT (bln USD).....	7
Wykres 3. Główne kierunki eksportu polskiego IT.....	14
Wykres 4. Kierunki prowadzenia działalności eksportowej podlaskich firm z sektora IT/ITC.....	23
Wykres 5. 10 największych importerów polskich usług IT/ICT w 2021 r. (mld EUR).....	24
Wykres 6. Rodzaj eksportowanych produktów.....	24
Wykres 7. Eksport polskiego sprzętu 2018-21 (mld euro).....	25
Wykres 8. Pięciu największych nabywców polskiego sprzętu ICT na świecie w 2021 r. (% całkowitego eksportu).....	26
Wykres 9. Struktura eksportu produktów ICT w 2021 r.....	27
Wykres 10. Kluczowi nabywcy polskiego sprzętu ICT z UE 27 w 2021 r. (w mld EUR)....	29
Wykres 11. Kluczowi importerzy polskiego sprzętu ICT spoza UE w 2021 r. (mld EUR)..	29
Wykres 12. Eksport jako kierunek rozwoju podlaskich firm z sektora IT/ITC.....	30
Wykres 13. Procent przychodu firmy wynikający z eksportu.....	31
Wykres 14. Dokonywanie inwestycji zagranicznych.....	33
Wykres 15. Zakres inwestycji zagranicznych.....	33
Wykres 16. Przybliżona wartość inwestycji zagranicznych.....	34
Wykres 17. Ocena bieżącej sytuacji firmy pod względem ekspansji na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne.....	35
Wykres 18. Przewidywany rozwój firmy w okresie roku, trzech lat oraz pięciu lat.....	36
Wykres 19. Aktywność innowacyjna podlaskich przedsiębiorstw z sektora IT/ICT.....	38
Wykres 20. Instytucje, do których składano wnioski patentowe, wnioski o zastrzeżenie wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego.....	39



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wykres 21. Wprowadzane na przestrzeni kilku lat zmiany w firmie.....	39
Wykres 22. Ocena wpływu usług i produktów dostarczanych przez badanych na innowacyjność klientów.....	40
Wykres 23. Ocena wpływu usług i produktów dostarczanych przez badanych na konkurencyjność klientów.....	41

Spis tabel

Tabela 1. Wartość (mld zł) oraz dynamika (%) rynku usług i oprogramowania w Polsce, 2020-2023, 2025, 2029.....	12
---	-----------

Spis treści- autorstwo rozdziałów

Milena Kulesza:

I. Informacje ogólne dotyczące branż IT, ICT.....	3
1. Definicja branży.....	3
2. Wielkość globalnego i europejskiego rynku.....	5
3. Wielkość krajowego rynku.....	9
4. Wielkość podlaskiego rynku.....	12
II. Eksport branży IT, ICT – statystyki kraju.....	13
1. Eksport branży – TOP 10 kierunków, gdzie Polska kieruje swoje wyroby usługi.....	13
2. Import branży – TOP 10 kierunków, skąd Polska kupuje rozwiązania IT, ICT.....	16



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ilona Edyta Wakuluk:

III. Eksport i import branży IT, ICT – statystyki regionu.....	19
1. Eksport branży – TOP 10 kierunków, dokąd branża IT, ICT województwa podlaskiego kieruje swoje produkty i usługi.....	19
2. Import branży - TOP 10 kierunków, skąd branża IT, ICT województwa podlaskiego kupuje swoje produkty i usługi.....	32
IV. Trendy, czynniki i wyzwania w działalności eksportowej branży IT, ICT.....	42
V. Co powinien zrobić polski producent, który chce eksportować swoje produkty i usługi IT, ICT?.....	50
VI. Podsumowanie.....	53
Spis wykresów.....	54
Spis tabel.....	55