

# SKANDYNAWSKI BIZNES W POLSCE

— *wczoraj, dziś i jutro* —

PARTNER MERYTORYCZNY



PATRONI HONOROWI



**ROYAL DANISH  
EMBASSY**  
Warsaw



Ambasada Finlandii  
Warszawa



Ambasada Norwegii



**Ambasada Szwecji**  
Warszawa

## Spojrzenie w przyszłość



**Carsten Nilsen**  
Prezes, Skandynawsko-Polska  
Izba Gospodarcza

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza od 15 lat ma przywilej reprezentowania skandynawskich firm w Polsce i wspierania rozwoju skandynawsko-polskiej współpracy gospodarczej. Członkowie Izby mają istotny wpływ na polską gospodarkę poprzez nowe inwestycje tworząc w ten sposób ponad 170 000 miejsc pracy. Firmy te wprowadziły liczne innowacje oparte na skandynawskich rozwiązaniach przyczyniając się do rozwoju Polski, która staje się najsilniejszym i najbardziej konkurencyjnym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2004 roku, kiedy powstała Izba, liczba członków wzrosła o 120%. Obecnie w skład Izby wchodzi około 430 firm i instytucji, które dzielą wspólne wartości takie jak współpraca, zaufanie, równość i przejrzystość. Zarząd i Zespół SPCC dziękują za zaufanie i wsparcie, którym nas Państwo obdarzyli w ciągu ostatnich piętnastu lat oraz za Państwa wkład w rozwój Izby.



**Artur Tomaszewski**  
Prezes  
DNB Bank Polska S.A.

Ostatnie 15 lat to czas spektakularnego rozwoju polskiej gospodarki. By podtrzymać ten trend i wyjść z pułapki średniego dochodu, Polska musi stwarzać warunki do inwestowania w innowacje i nowe umiejętności. Z punktu widzenia inwestorów, również skandynawskich, najważniejsza jest trwałość i stabilność rozwoju. Trudno przecenić pozytywny wpływ kapitału zagranicznego na rozwój gospodarki Polski. To efekt inwestycji w aktywa trwałe i transferu technologii, ale również kultury organizacyjnej przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. W przypadku firm skandynawskich to także duży nacisk na kwestię odpowiedzialnego biznesu. W DNB szczególnie bliska jest nam kwestia odpowiedzialności ekologicznej, która musi być efektem dobrze poprowadzonej transformacji energetycznej. W przypadku Polski nie będzie to łatwy proces, ale konieczny, nie tylko z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim społecznego i cywilizacyjnego. Także w tej kwestii doświadczenia skandynawskich partnerów mogą być niezwykle cenne.



**Jacek Siwiński**  
Prezes  
VELUX Polska

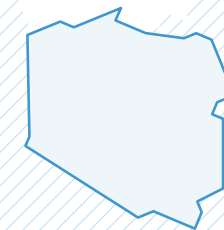
W przyszłym roku firma VELUX będzie świętować 30-lecie obecności i inwestycji na rynku polskim. Jesteśmy przekonani, że kolejne dziesięciolecie będą dla nas tak samo owocne. Polska jest bardzo obiecującym rynkiem ze względu na potrzebę modernizacji wielu niezdrowych i nieenergooszczędnych budynków, a także duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Planujemy dalej zwiększać produkcję na rynki eksportowe i jednocześnie modernizować się, automatyzować i wdrażać nowe technologie. Jednym z czynników dalszego rozwoju Grupy w Polsce z pewnością będzie również wejście na rynek budynków komercyjnych, przez wykorzystanie aktualnego potencjału naszej Grupy wzmocnionej globalnymi akwizycjami nowych firm z tego sektora. Będziemy kontynuować wizję naszego założyciela bycia firmą modelową, propagującą odpowiedzialne prowadzenie biznesu i najwyższe standardy jako duży pracodawca. Od wielu lat doceniamy rolę SPCC w budowaniu dialogu między skandynawskimi inwestorami i polską opinią publiczną oraz administracją i liczymy na dalszą dobrą współpracę.



**Carolina Garcia Gomez**  
Prezes  
IKEA Retail Polska

Aby utrzymać długookresowy wzrost, musimy reagować na rosnące oczekiwania naszych klientów i dostosowywać do szybko zmieniającego się otoczenia detalicznego. Chcemy stać się jeszcze bardziej przystępni cenowo i dostępni dla większej liczby Polaków. W tym celu badamy potencjał centrów miast, koncentrujemy się na rozwoju naszych kanałów cyfrowych i planujemy dalsze inwestycje w istniejące sklepy, by zapewnić wysoki poziom inspiracji. Jednocześnie przekształcamy IKEA w biznes oparty w pełni na obiegu zamkniętym, proponując naszym klientom zrównoważone rozwiązania oraz dbając o równość, różnorodność i politykę włączającą w nasz środowisko pracy i naszych społecznościach.

## Polska jako miejsce lokalizacji inwestycji zagranicznych



### 1 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKI W LICZBACH

**199**  
**MLD €**  
**WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ**

z bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2017 r.

**8**  
**MLD €**  
**WARTOŚĆ TRANSAKCYJ**

z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2017 r.

**33**  
**MIEJSCE**  
**W RANKINGU**

Doing Business 2019

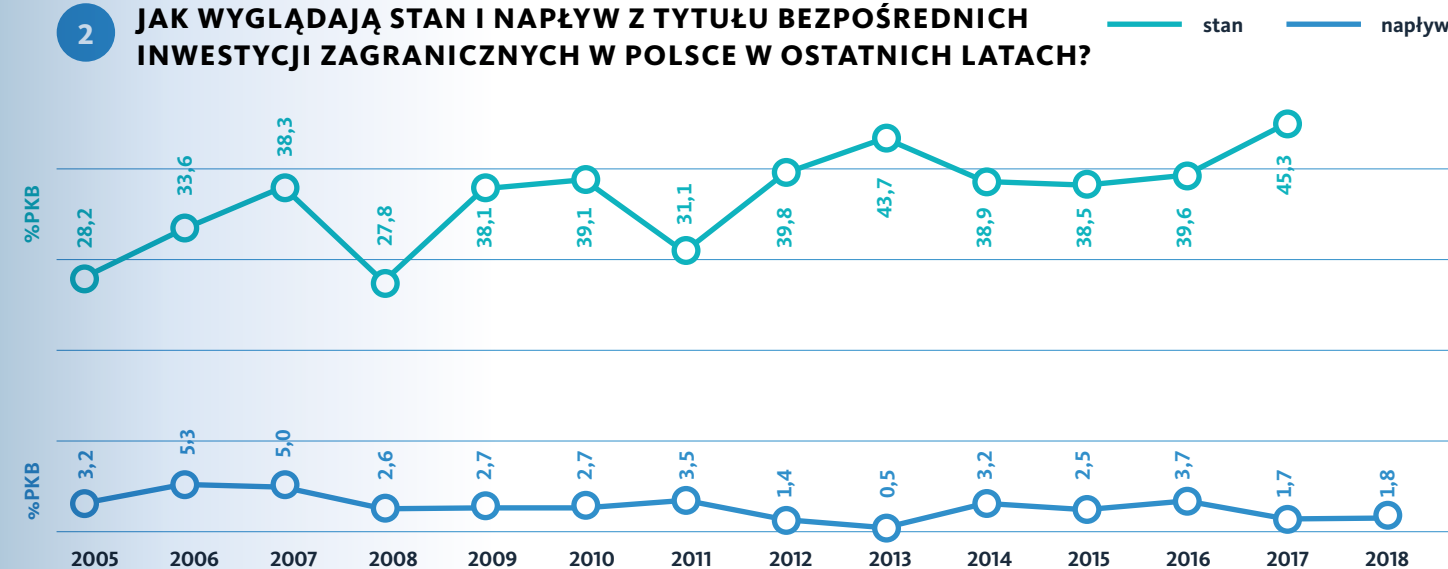
*Ranking Doing Business to mierzony przez Bank Światowy wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, który bierze pod uwagę 190 państw*

**37**  
**MIEJSCE**  
**W RANKINGU**

Global Competitiveness Index 4.0 2018

*Global Competitiveness Index 4.0 – to wskaźnik mierzący mikro- i makroekonomiczne aspekty konkurencyjności gospodarki przygotowywany przez World Economic Forum*

### 2 JAK WYGLĄDAJĄ STAN I NAPŁYW Z TYTUŁU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE W OSTATNICH LATACH?



W 2017 roku odnotowano spadek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w porównaniu do PKB o 2 p.p. do 1,7%.

W tym samym roku wzrósł jednak poziom zobowiązań z tytułu BIZ w Polsce z 39,6 do 45,3% PKB.

Źródło: OECD

# Skandynawskie inwestycje w Polsce

## 1 NAJWIĘKSI ZAGRANICZNI INWESTORZY W POLSCE W 2017 ROKU\*

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Holandia<br>38,3 mld euro   | 6 Skandynawia<br>10,3 mld euro    |
| 2 Niemcy<br>35 mld euro       | 7 Wielka Brytania<br>9,6 mld euro |
| 3 Luksemburg<br>27,7 mld euro | 8 Austria<br>8,5 mld euro         |
| 4 Francja<br>17,9 mld euro    | 9 Cypr<br>7,2 mld euro            |
| 5 Hiszpania<br>12,1 mld euro  | 10 Belgia<br>6,4 mld euro         |

### SKANDYNAWIA ZAJMUJE

## 6. MIEJSCE

pod względem wartości stanu zobowiązań z tytułu BIZ w Polsce, który w 2017 roku wyniósł 10,3 mld euro. Odpowiada to 2,2% polskiego PKB.

**Szwecja**  
4,2 mld euro



**Dania**  
3,3 mld euro



**Finlandia**  
1,4 mld euro



**Norwegia**  
1,3 mld euro



\*Źródło: Opracowanie DNB Bank Polska na podstawie danych NBP, wg stanu zobowiązań.

Wartość inwestycji napływających z państw takich jak Holandia i Luksemburg należy traktować z ostrożnością, ponieważ państwa te, ze względu na przyjazne regulacje podatkowe, stanowią dla wielu przedsiębiorców z państw trzecich atrakcyjne miejsce dla lokowania działalności gospodarczej.

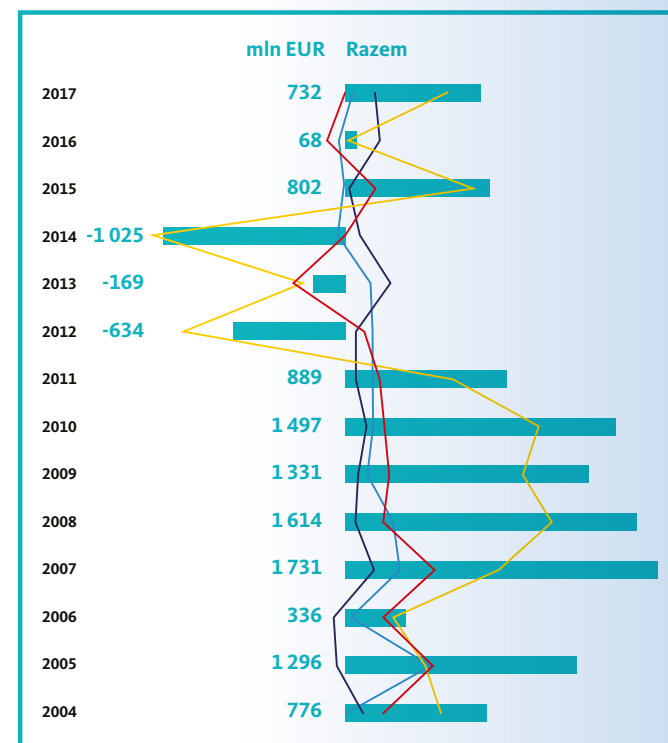
## 2 JAK OD 2004 ROKU NAPŁYWAŁY DO POLSKI INWESTYCJE SKANDYNAWSKIE?

W 2017 roku do Polski napłynęły inwestycje skandynawskie o wartości:

**732**  
MLN €

W tym samym roku skandynawskie firmy dokonały reinwestycji zysków o wartości:

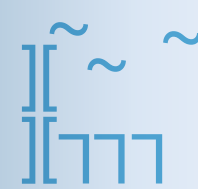
**414,7**  
MLN €



— Dania — Norwegia  
— Finlandia — Szwecja

Źródło: NBP

## 3 W JAKICH BRANŻACH INWESTUJĄ FIRMY SKANDYNAWSKIE?\*



### 1 Przetwórstwo przemysłowe

|           |     |
|-----------|-----|
| Dania     | 62% |
| Finlandia | 57% |
| Szwecja   | 52% |
| Norwegia  | 51% |



### 2 Handel

|          |     |
|----------|-----|
| Szwecja  | 18% |
| Dania    | 10% |
| Norwegia | 9%  |

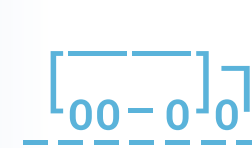
### POZOSTAŁE BRANŻE



Informacja i komunikacja



Budownictwo



Transport i gospodarka magazynowa

\*Struktura branżowa inwestycji 283 firm skandynawskich – % przedsiębiorstw, które zainwestowały w daną branżę. Stan na 2018 rok.

Źródło – PAIH

## 4 JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSZĄ SKANDYNAWSKIE INWESTYCJE POLSKIEJ GOSPODARCE?

★ Poprawa efektywności funkcjonowania rynku poprzez **NAPŁYW KNOW-HOW**

★ **ZWIĘKSZENIE ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH**, wielkości produkcji i dochodu

★ **STYMULOWANIE POWSTAWANIA INNOWACJI** i wzrost konkurencyjności

★ Wzrost produktywności czynników produkcji dzięki **NAPŁYWOWI NOWYCH TECHNOLOGII**

## 3 DLACZEGO ZAGRANICZNI I SKANDYNAWSKY INWESTORZY WYBIERAJĄ POLSKĘ?\*

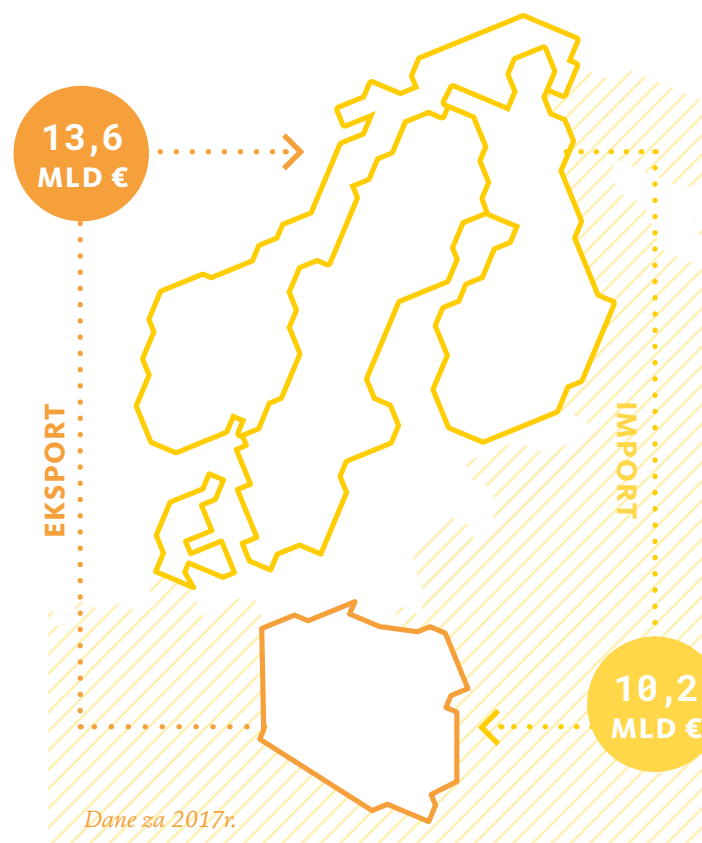
- Członkostwo w UE
- Jakość i dostępność lokalnych poddostawców
- Kwalifikacje, produktywność i zmotywowanie pracowników
- Moralność płatnicza
- Infrastruktura (transport, komunikacja IT, energia)

\*Ankieta koniunkturalna IGCC 2019

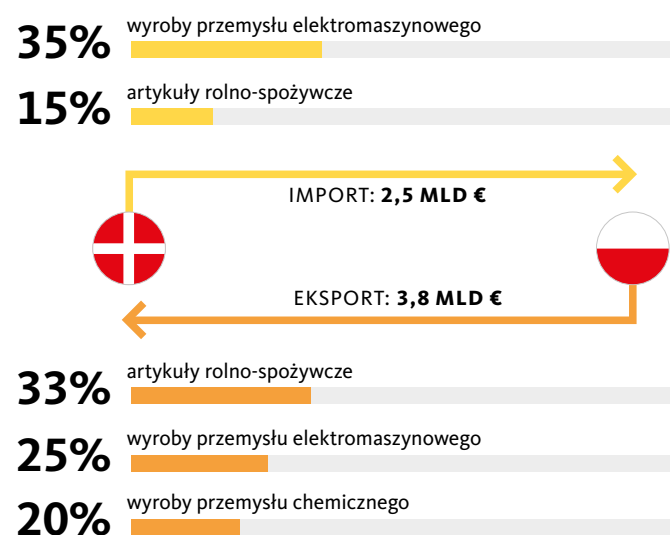


# Współpraca gospodarcza

## 1 WYMIANA HANDLOWA ZE SKANDYNAWIĄ



## 2 HANDEL POLSKI Z DANIA, FINLANDIĄ, NORWEGIĄ I SZWECJĄ W 2018 ROKU



Kraje skandynawskie są łącznie:

2 PARTNEREM EKSPORTOWYM POLSKI NA ŚWIECIE

5 PARTNEREM NA ŚWIECIE W KATEGORIACH IMPORTU

25,5 MLD € TO WARTOŚĆ OBROTÓW HANDLOWYCH Polski ze Skandynawią w 2018 r.

W ostatnich pięciu latach (2014-2018) obroty handlowe Polski ze Skandynawią wzrosły o 23%

Ole Egberg Mikkelsen Ambasador Danii w Polsce

Polska zajmuje dziewiąte miejsce na liście najważniejszych kierunków eksportowych Danii, a wzajemna wymiana handlowa odnotowuje znaczny wzrost z roku na rok. Ponad 500 duńskich firm ma swoje przedstawicielstwa w Polsce zatrudniając ponad 50 000 osób. Poziom bezrobocia w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie, a Polska znajduje się w fazie szybkiej transformacji wdrażając rozwiązania Przemysłu 4.0 o wyższym poziomie automatyzacji i wartości dodanej w produkcji. Proces ten otwiera drzwi duńskim firmom, które posiadają innowacyjne i personalizowane rozwiązania w obszarze robotyki, automatyzacji oraz IT. Jestem przekonany, że te rozwiązania mogą pomóc silnemu, polskiemu przemysłowi stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym.

Największe wartościowo pozycje towarowe w eksporcie Polski do Danii to sprzęt medyczny



Juha Ottman Ambasador Finlandii w Polsce

W latach 2011-2018 eksport Polski do Finlandii wzrósł o 80%

Polska jest jednym z 10 głównych partnerów handlowych Finlandii na świecie, a nasza dwustronna wymiana handlowa znacząco rozwinęła się w ostatnich latach. W Polsce działa ponad 200 fińskich firm zatrudniających dziesiątki tysięcy polskich obywateli. Zmiana klimatu jest wiodącym zagadnieniem naszych czasów, dlatego uważam, że zeroemisyjna gospodarka obiegu zamkniętego będzie w przyszłości jednym z kluczowych obszarów współpracy pomiędzy fińskimi i polskimi przedsiębiorstwami.

Olav Mykklebust Ambasador Norwegii w Polsce

Polska jest największym na świecie odbiorcą norweskiego łososia

Wartość polsko-norweskiej wymiany handlowej sięga 20 mld zł. Polska jest w pierwszej dziesiątce partnerów handlowych Norwegii, współpracując głównie w sektorach: morskim, spożywczym, metalurgicznym, obronnym i energetycznym. Energetyka jest obiecującym obszarem ze względu na zwiększone inwestycje, zarówno polskich firm na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jak i firm norweskich w prężnie rozwijającym się sektorze energii odnawialnej w Polsce.

Stefan Gullgren Ambasador Szwecji w Polsce

Coraz więcej sprzedajemy do Szwecji artykułów rolno-spożywczych

Polska zajmuje 11. miejsce wśród największych rynków eksportowych Szwecji. W 2018 roku eksport ze Szwecji do Polski wzrósł o 21 procent. Wierzymy, że silny nacisk, jaki kładziemy na innowację, zrównoważony rozwój, zieloną gospodarkę i inteligentny przemysł będzie miał pozytywne skutki dla obu naszych krajów, co objawi się dalszym rozwojem handlu i wzrostem konkurencyjności. Cieszę się, że tradycyjne produkty przemysłowe, które są przedmiotem wymiany handlowej w obu kierunkach, pną się coraz wyżej w łańcuchu wartości - jest to zmiana, którą wspieramy.



34% przemysł drzewno-papierniczy

21% przemysł elektromaszynowy (od 2000r. znaczny spadek udziału)



35% wyroby przemysłu elektromaszynowego

18% metale nieszlachetne i wyroby z nich

38% ryby i skorupiaki

19% aluminium i wyroby aluminiowe



25% statki, łodzie, konstrukcje pływające

10% wyroby z żeliwa i stali

38% przemysł elektromaszynowy

17% wyroby metalurgiczne



45% przemysł elektromaszynowy (pojazdy samochodowe i części)

11% meble oraz wyroby z drewna

Źródło: GUS

## Skandynawskie firmy w Polsce

# 1785

FIRM Z UDZIAŁEM  
KAPITAŁU  
SKANDYNAWSKIEGO

było zarejestrowanych  
w Polsce w 2017 r.

Dania  
639 firm

Szwecja  
631 firm

Finlandia  
320 firm

Norwegia  
195 firm

Firmy skandynawskie są trzecią  
największą grupą firm  
z kapitałem zagranicznym  
w Polsce w 2017r.

1 Niemcy  
4 917 firm

2 Holandia  
2 155 firm

3 Skandynawia  
1 785 firm

Źródło: GUS

### 1 SKANDYNAWSKIE FIRMY JAKO PRACODAWCY

170 000 Osób pracuje w firmach  
skandynawskich w Polsce

125 Skandynawskich  
centrów BPO znajduje się  
w Polsce i zatrudniają

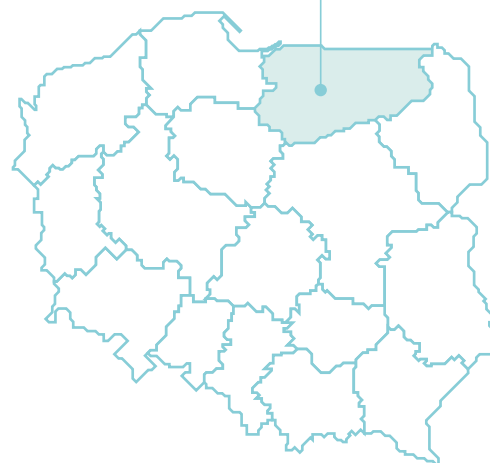
27 900 pracowników

### 2 WPŁYW DO POLSKIEGO BUDŻETU Z PODATKU CIT

W 2018 roku skandynawskie firmy wpłaciły  
do budżetu w ramach podatku CIT ponad

590 MLN ZŁ

To więcej niż wynosi dochód do budżetu  
województwa warmińsko-mazurskiego



Źródło: Ministerstwo Finansów.  
Lista nie bierze pod uwagę  
spółek w likwidacji

Skandynawskie firmy  
z największą liczbą  
pracowników w Polsce:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| IKEA*                     | 16 160 |
| Sokołów<br>(Danish Crown) | 8 000  |
| H&M i H&M<br>Logistics    | 7 400  |
| Nokia                     | 6 300  |
| Netto                     | 6 000  |
| Securitas                 | 5 619  |
| Electrolux                | 5 500  |
| Mowi                      | 4 520  |
| Nordea                    | 4 300  |
| Grupa VELUX               | 4 300  |
| Grupa Volvo               | 3 900  |

Źródło: opracowanie własne

\*łącznie spółki Grupy Ingka (w tym IKEA  
Retail Sp. z o.o.) oraz IKEA Industry Sp. z o.o.

Najwięksi skandynawscy  
podatnicy CIT powiązani  
ze skandynawskimi markami  
(2018):

Skanska Property Poland  
Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty Aktywów  
Niepublicznych  
69,6 mln zł

Stora Enso Poland S.A.  
48,5 mln zł

Stora Enso Narew Sp. z o.o.  
36,6 mln zł

Scania Polska S.A.  
31,7 mln zł

Jysk Sp. z o.o.  
30,9 mln zł

Grupa Kapitałowa IKEA  
29,4 mln zł

Sokołów S.A.  
29 mln zł

Netto Sp. z o.o.  
23,5 mln zł

Volvo Polska Sp. z o.o.  
20,2 mln zł

IKEA Industry Poland  
Sp. z o.o.  
20,2 mln zł

Carlsberg Polska Sp. z o.o.  
19,7 mln zł

H&M Hennes & Mauritz  
Sp. z o.o.  
19,2 mln zł

DNB Bank Polska S.A.  
18,6 mln zł

## Plany i wyzwania liderów skandynawskich firm\*

### 1 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

# 4,1 67% 2,8 67%

MLD €  
zainwestowały w Polsce  
w ostatnich latach firmy  
biorące udział w badaniu

BADANYCH FIRM  
planuje dalsze inwestycje  
w Polsce w perspektywie  
następnych 5 lat

MLD €  
to wartość planowanych  
inwestycji

BADANYCH FIRM  
planuje zatrudnić w ciągu  
następnych 12 miesięcy  
łącznie około 1000 osób

### 2 PRZED JAKIMI NAJWIĘKSZYMI WYZWANIAMİ STOJĄ OBECNIE LIDERZY SKANDYNAWSKICH FIRM I ICH BIZNES?

1. Pracownicy i rynek  
pracy. Brak wykwalifiko-  
wanej siły roboczej, nowe  
pokolenie w miejscu pracy,  
rotacja, rosnące koszty  
pracy jak i wyzwania  
dotyczące komunikacji  
i współpracy

przepisów, wysokie  
obciążenia podatkowe,  
niepewność regulacyjna

3. Digitalizacja. Automatyzacja  
procesów, wdrażanie  
nowych rozwiązań

4. Wyzwania środowiskowe.  
Środowisko i konsekwencje  
zmian klimatu

2. Otoczenie prawno-  
-administracyjne. Brak  
stabilności i przejrzystości

### 3 JAKIE SKANDYNAWSKIE WARTOŚCI NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄ LIDERÓW W CODZIENNEJ PRACY?

— OTWARTOŚĆ  
— PRZEJRYSTOŚĆ

— PŁASKA  
STRUKTURA

### 4 PROFIL BADANYCH FIRM

Branże

25% Przetwórstwo  
przemysłowe

25% Usługi

16% Handel

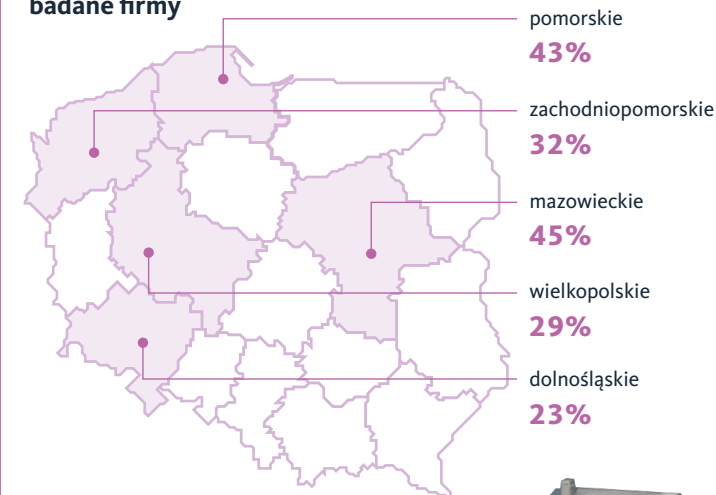
12% Budownictwo  
i nieruchomości

12% Transport i logistyka

11% Bankowość i finanse

68% badanych  
firm rozpoczęło  
działalność w Polsce  
poprzez utworzenie  
nowego podmiotu,  
a 27% poprzez  
przejęcie lokalnego  
przedsiębiorstwa

Top 5 regionów, w których zainwestowały  
badane firmy



\*Wyniki ankiety przeprowadzonej na  
grupie 55 menadżerów zarządzających  
skandynawskimi firmami w Polsce

**SKANDYNAWSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA (SPCC)** to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią, jest obecna na polskim rynku od 15-tu lat i jest trzecią co do wielkości izbą gospodarczą w Polsce. SPCC zrzesza 430 firm i instytucji reprezentujących interesy skandynawskich inwestorów. Członkostwo w Izbie to możliwości nawiązywania kontaktów z elitarną grupą osób zarządzających prężnymi firmami skandynawskimi i sposób na znalezienie inspiracji dla każdego, kto dąży do rozwoju swojej firmy.  
[www.spcc.pl](http://www.spcc.pl)

**PARTNER MERYTORYCZNY:**

**DNB BANK POLSKA S.A.** jest obecny w Polsce od 2002 roku. Właścicielem Banku jest Grupa DNB – największa norweska grupa finansowa, legitymująca się wysokimi długoterminowymi ratingami (AA- wg Standard & Poor's oraz AA2 wg Moody's). DNB posiada oddziały w najważniejszych centrach finansowych świata m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze. DNB Bank Polska S.A. skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów, w tym szczególnie sektora energetycznego, TMT, motoryzacyjnego, przemysłu wytwórczego, handlu, usług oraz sektora publicznego.  
[www.dnb.pl](http://www.dnb.pl)

**ŹRÓDŁA:**

**Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)**, Raport: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018 [www.absl.pl](http://www.absl.pl)

**Bank Światowy**, Ranking Doing Business, [www.doingbusiness.org](http://www.doingbusiness.org)

**Główny Urząd Statystyczny**, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym 2017, [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

**Główny Urząd Statystyczny**, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2018, [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

**Narodowy Bank Polski**  
[www.nbp.pl](http://www.nbp.pl)

**Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju** [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

**Polska Agencja Handlu i Inwestycji**  
[www.paih.pl](http://www.paih.pl)

**Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa**, Ankieta koniunkturalna 2019  
[www.ahk.pl](http://www.ahk.pl)

**Ministerstwo Finansów**, Indywidualne dane podatników CIT 2018  
[www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)

**Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii**, Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia – informacja o sytuacji gospodarczej i stosunkach gospodarczych z Polską, maj 2019. Opracowanie – Maciej Zieliński.

**Światowe Forum Ekonomiczne**  
[www.reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/](http://www.reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/)

**Designed by:**  
Voilà! Information Design Studio  
[www.voila-infographics.com](http://www.voila-infographics.com)

Patroni SPCC:



Handelsbanken

onninen



RADISSON COLLECTION  
WARSAW

SEB

SKANSKA

VASTINT

VOLVO