

McKinsey
& Company

Polska jako Cyfrowy Challenger

Podsumowanie wyników raportu dla Polski



W ostatnich 5 latach rosnąca gospodarka cyfrowa miała kluczowy wkład w rozwój gospodarczy 10 krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nazywanych Cyfrowymi Challengerami, w tym Polski. To już trzeci raport w którym sprawdzamy potencjał cyfryzacji w regionie.



listopad 2018 r.



październik 2020 r.



wrzesień 2022 r.

Trzy główne części składowe gospodarki cyfrowej to handel cyfrowy, ICT oraz wydatki offline na cele cyfrowe



Technologie informacyjne i komunikacyjne, czyli wartość wydatków instytucji rządowych i przedsiębiorstw ze wszystkich branż w obszarze technologii teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i mediów, przeznaczanych na sprzęt, oprogramowanie, infrastrukturę i usługi powiązane



Wartość wydatków konsumentów i małych przedsiębiorstw na zakupy offline w obszarze sprzętów cyfrowych (np. komputery, smartfony, infrastruktura informatyczna, usługi chmurowe itp.)

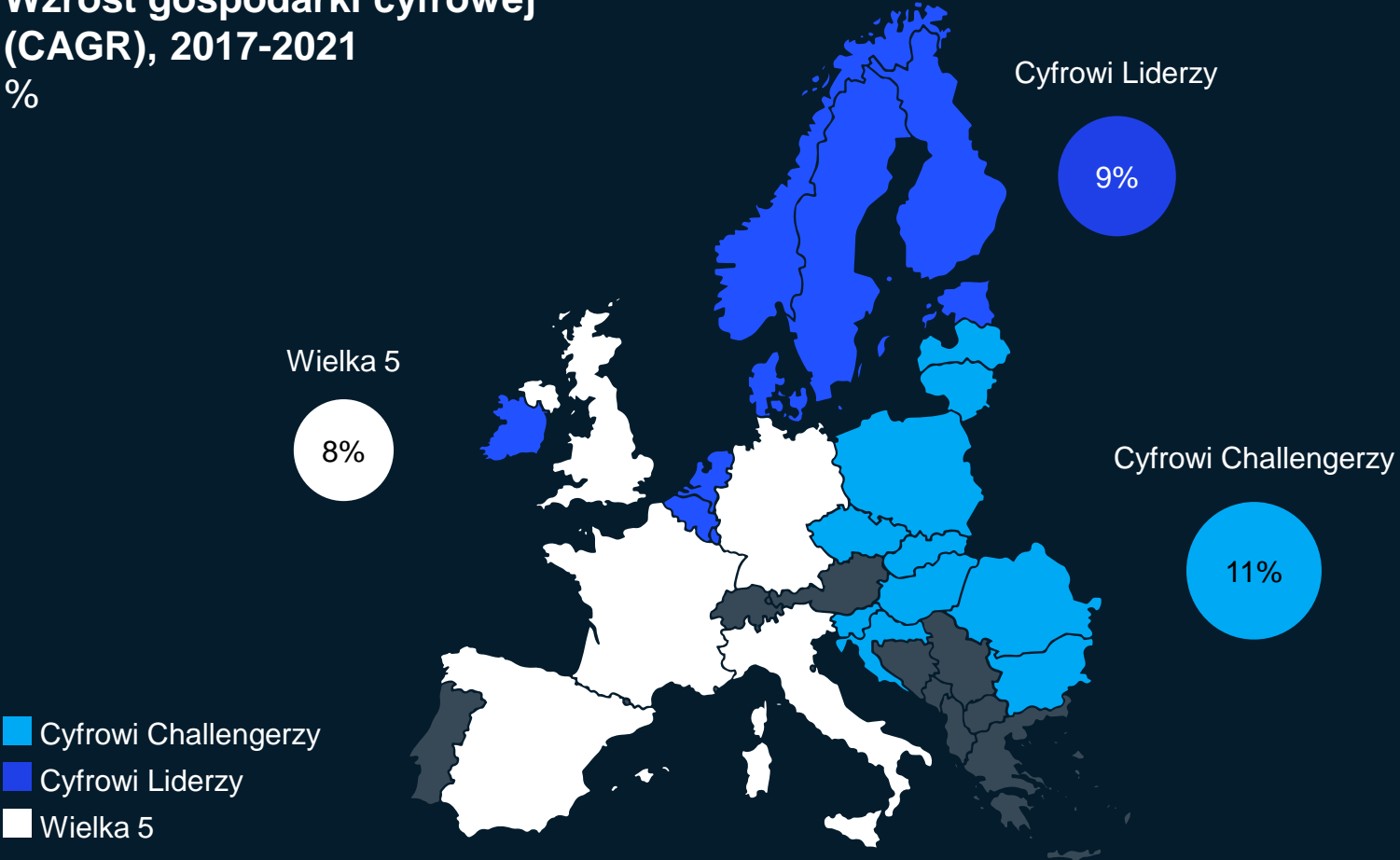


Wartość wydatków konsumentów i małych przedsiębiorstw na zakupy towarów i usług online, w tym:

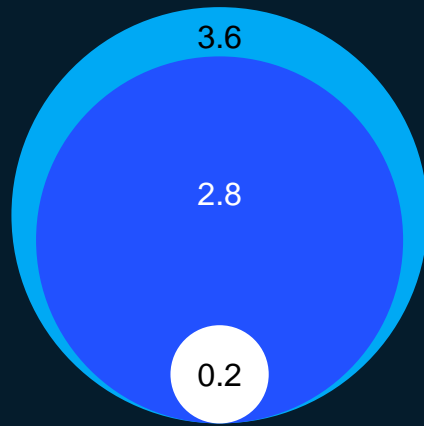
- Towary: Urządzenia AGD i elektronika, odzież, produkty medialne, artykuły osobiste, produkty spożywcze
- Usługi: Restauracje, aktywności, transport, hotele i zakwaterowanie

Tempo wzrostu gospodarki cyfrowej w regionie znacząco przewyższyło nie tylko wzrost PKB wśród Cyfrowych Challengerów, ale także tempo rozwoju gospodarki cyfrowej wśród krajów Europy Północnej i Zachodniej

Wzrost gospodarki cyfrowej (CAGR), 2017-2021 %



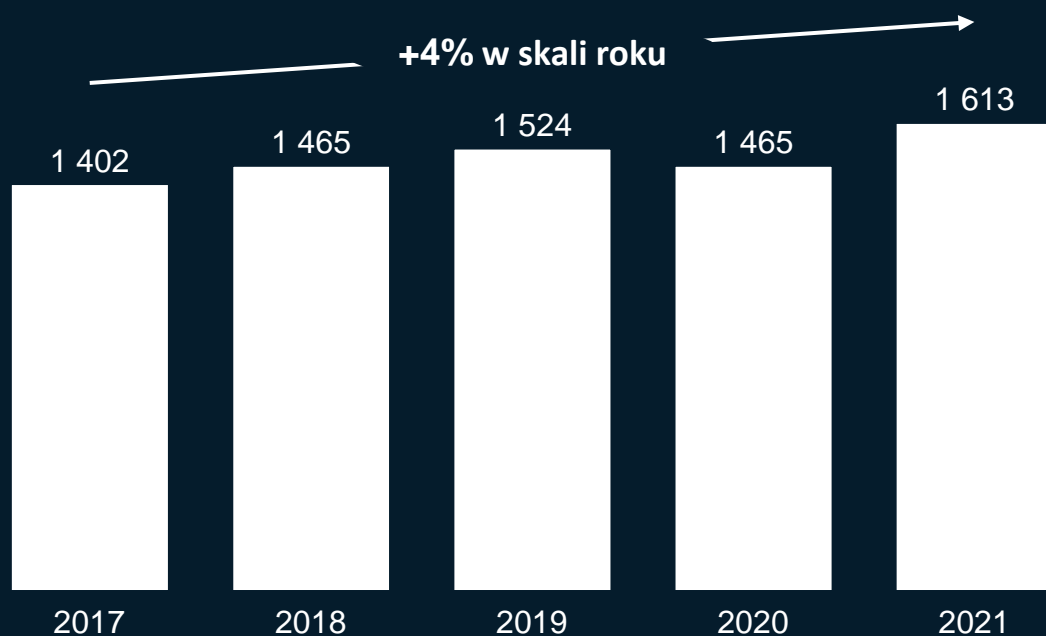
Wzrost PKB per capita 2017-2021 %



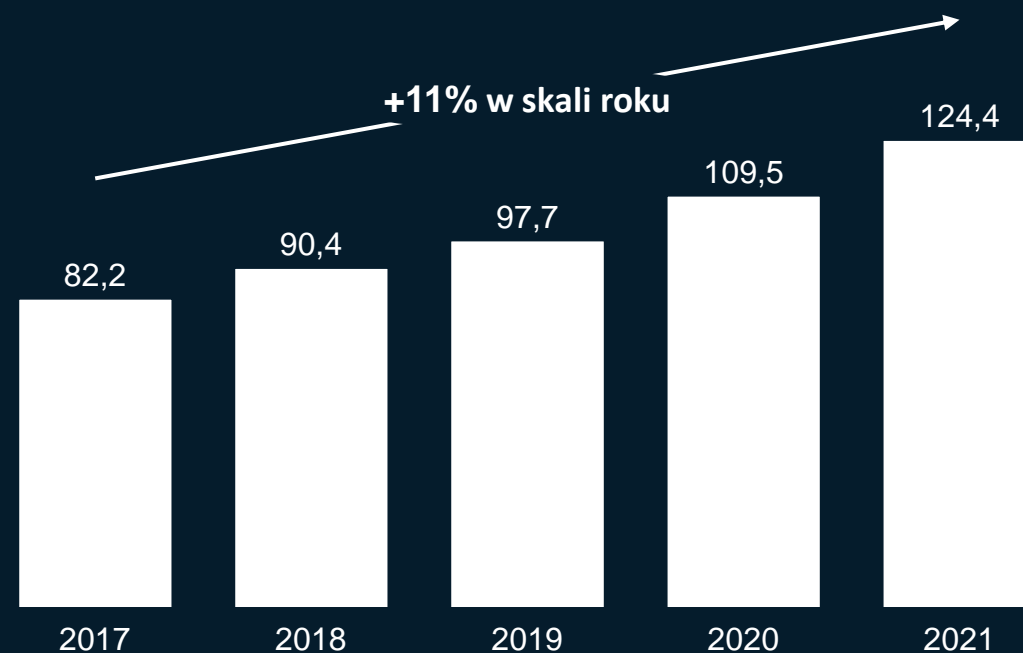
Wskaźnik wzrostu gospodarki cyfrowej jest znacznie wyższy niż tempo wzrostu PKB w regionie

Gospodarki Cyfrowych Challengerów, 2017-2021 mld EUR

Wzrost PKB



Wzrost gospodarki cyfrowej

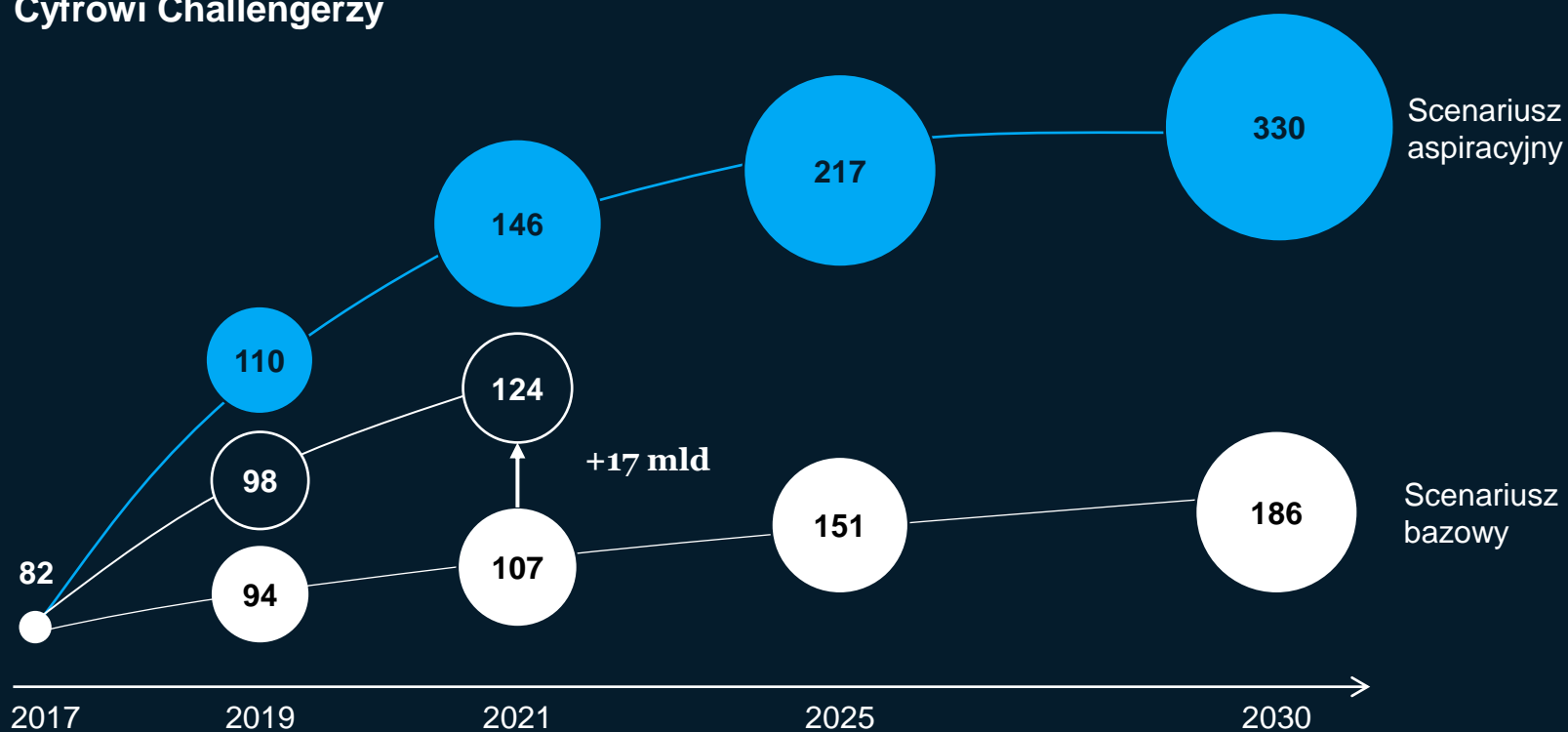


Źródło: Analizy McKinsey, Globalna mapa płatności (autorstwa McKinsey), Euromonitor, IDC, Bank Światowy

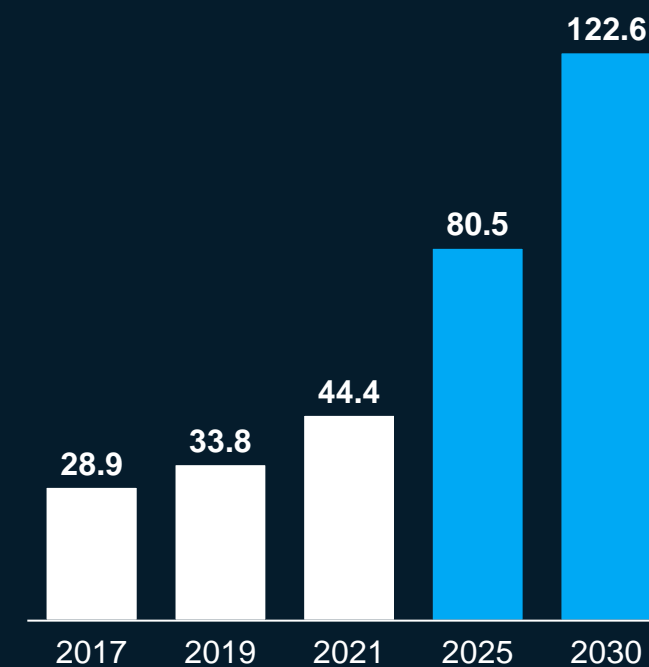
W 2021 r. gospodarka cyfrowa w Europie Środkowo-Wschodniej przekroczyła założenia scenariusza podstawowego o 17 miliardów EUR. Polska, ma największą gospodarkę cyfrową w regionie, wartą 44 mld euro w 2021 r.

Wartość gospodarki cyfrowej
mld EUR

Cyfrowi Challengerzy



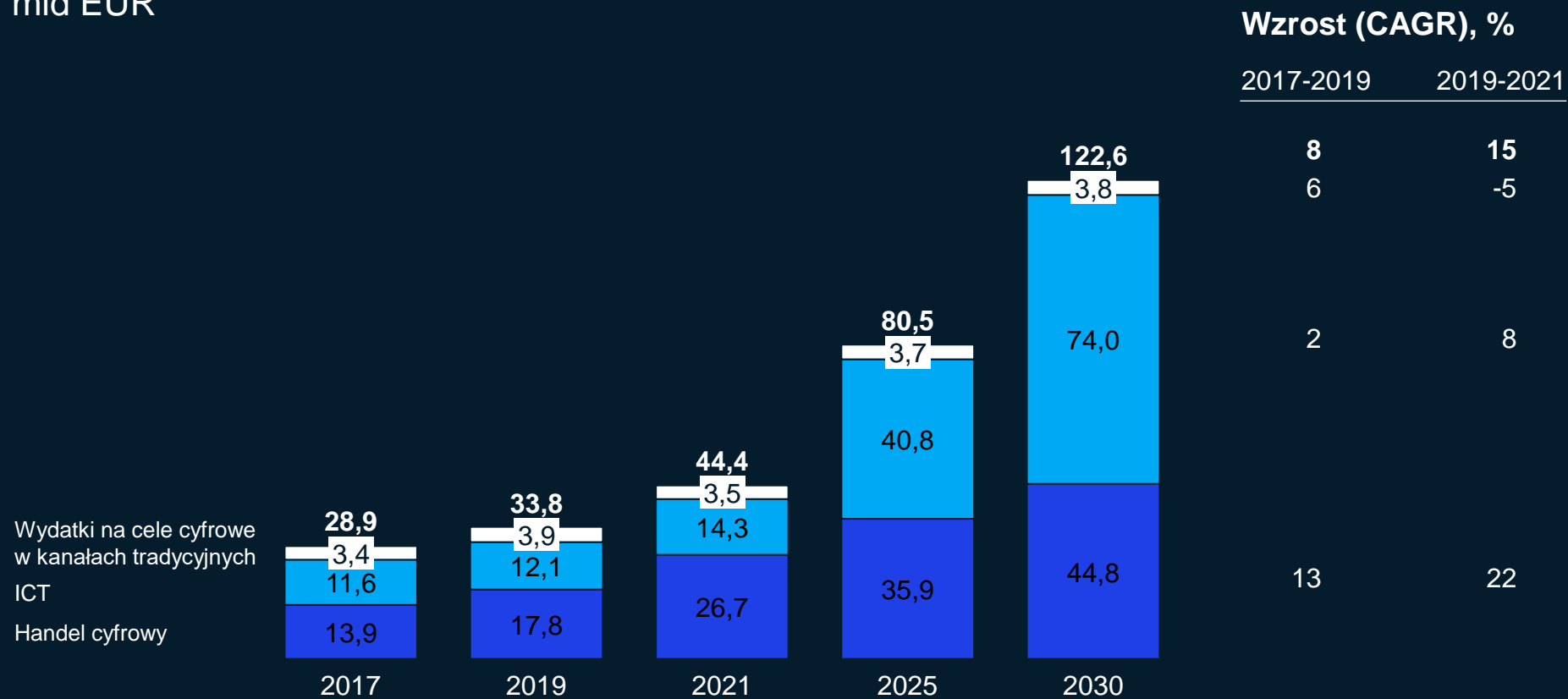
Polska



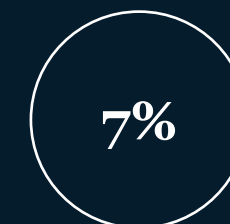
Source: Eurostat, Euromonitor, McKinsey analysis

Wzrost gospodarki cyfrowej w Polsce jest w dużej mierze wynikiem rozwoju handlu cyfrowego, jednak dalszy rozwój może zależeć od rozwoju ICT, który może odpowiadać za 76 proc. wzrostu do 2030 r

Gospodarka cyfrowa w Polsce, 2017-2030 mld EUR



Procentowy udział gospodarki cyfrowej w PKB, %, 2021



Gospodarka cyfrowa per capita, EUR, 2021



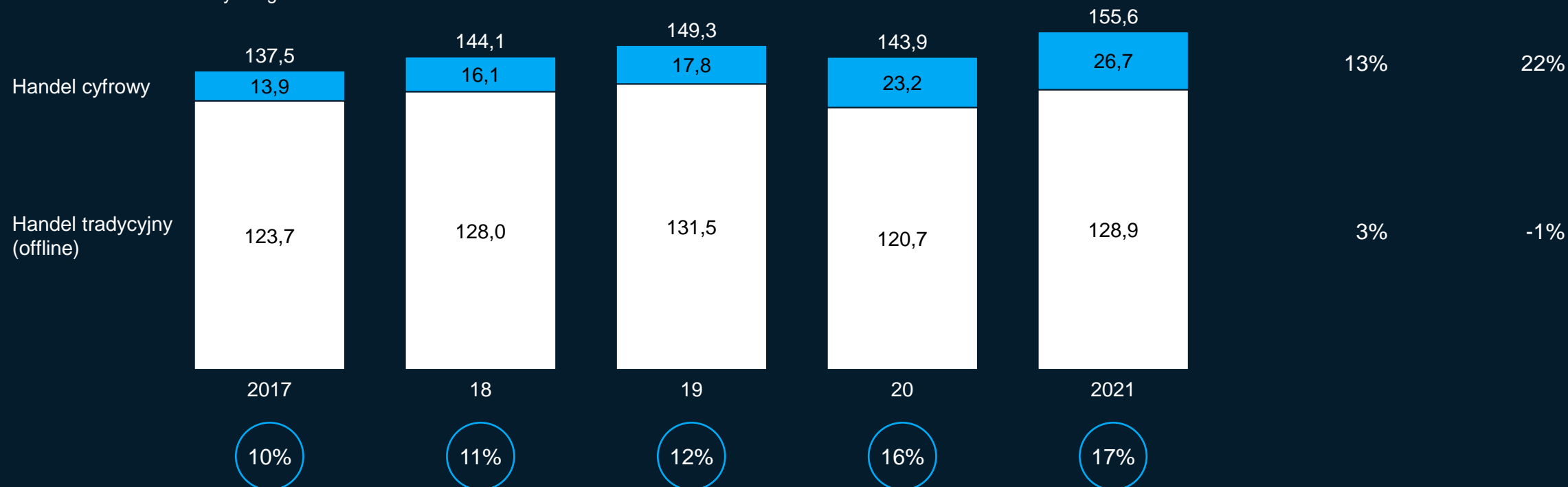
Źródło: Globalny model płatności McKinsey, Euromonitor, analizy McKinsey

Wartość handlu cyfrowego podwoiła się od 2017 roku osiągając 27 mld euro w 2021 r., a udział handlu cyfrowego w obrotach ogółem stanowił 17%

Polska: ewolucja handlu cyfrowego, 2017-21 mld EUR

CAGR
2017-2019 2019-2021

⊕ Udział handlu cyfrowego
w obrotach detalicznych ogółem



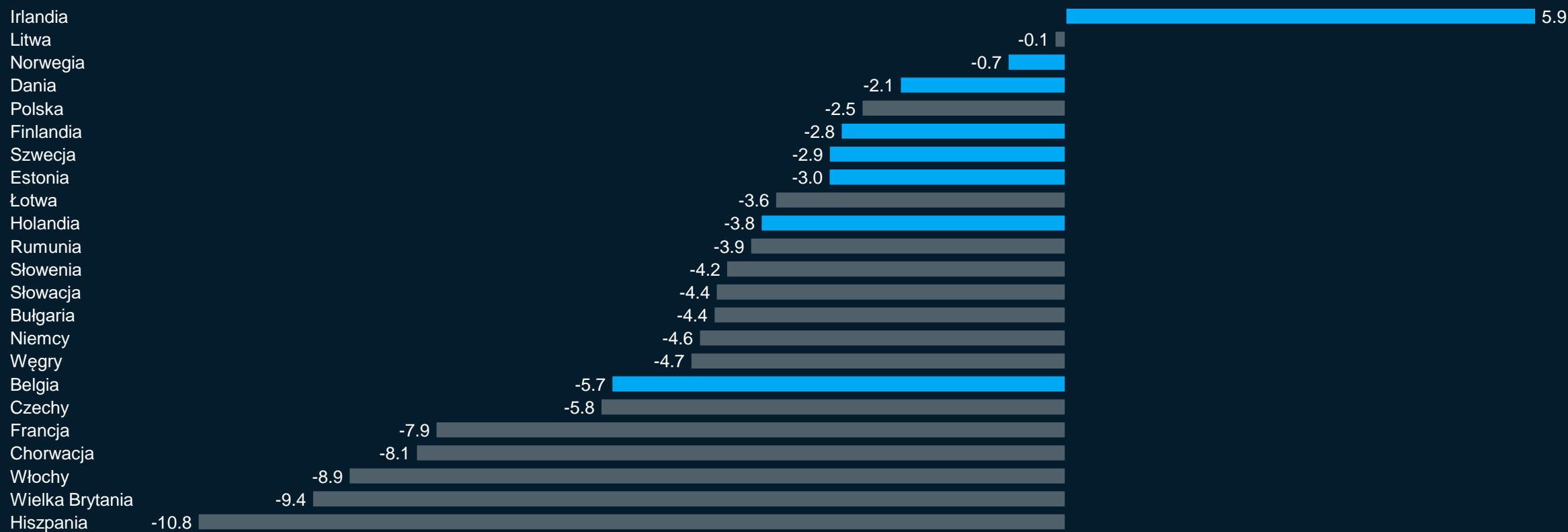
Źródło: Globalny model płatności McKinsey, Euromonitor, analizy McKinsey

Przyspieszenie cyfryzacji niesie ze sobą większą odporność na kryzysy. Kraje o większej cyfryzacji odnotowały średnio mniej poważne spowolnienie gospodarcze podczas pierwszych fal pandemii COVID-19

Wzrost PKB, 2019-2020

%

Cyfrowi Liderzy



Source: World Bank, IMF

Sektor prywatny oraz publiczny jak również mieszkańcy powinni działać wspólnie by przyspieszyć wzrost digitalizacji w regionie

Podsumowanie 10 głównych rekomendacji



Sektor publiczny

- 1 Promocja międzynarodowej współpracy i handlu**
Budowa jednolitego środowiska cyfrowego dla przedsiębiorstw w regionie CEE
Popularyzacja dzielenia się dobrymi praktykami
Wsparcie innowacji
- 2 Wsparcie cyfryzacji sektora prywatnego**
Wsparcie cyfryzacji MŚP
Poprawa możliwości finansowania na wstępnym etapie działalności start-upów
Gwarancja wspierającego otoczenia regulacyjnego
- 3 Wzmacnianie talentów cyfrowych**
Wsparcie dla odbudowy popademicznego spadku kształcenia
Wzmocnienie programów nauczania podstawowego
Promocja cyfrowego uczenia się przez całe życie
- 4 Wsparcie cyfryzacji w sektorze publicznym**
Skuteczna transformacja cyfrowa i zarządzanie
Przyspieszenie wdrożenia cyfrowych usług publicznych
Wzrost cyfryzacji w sektorach publicznych



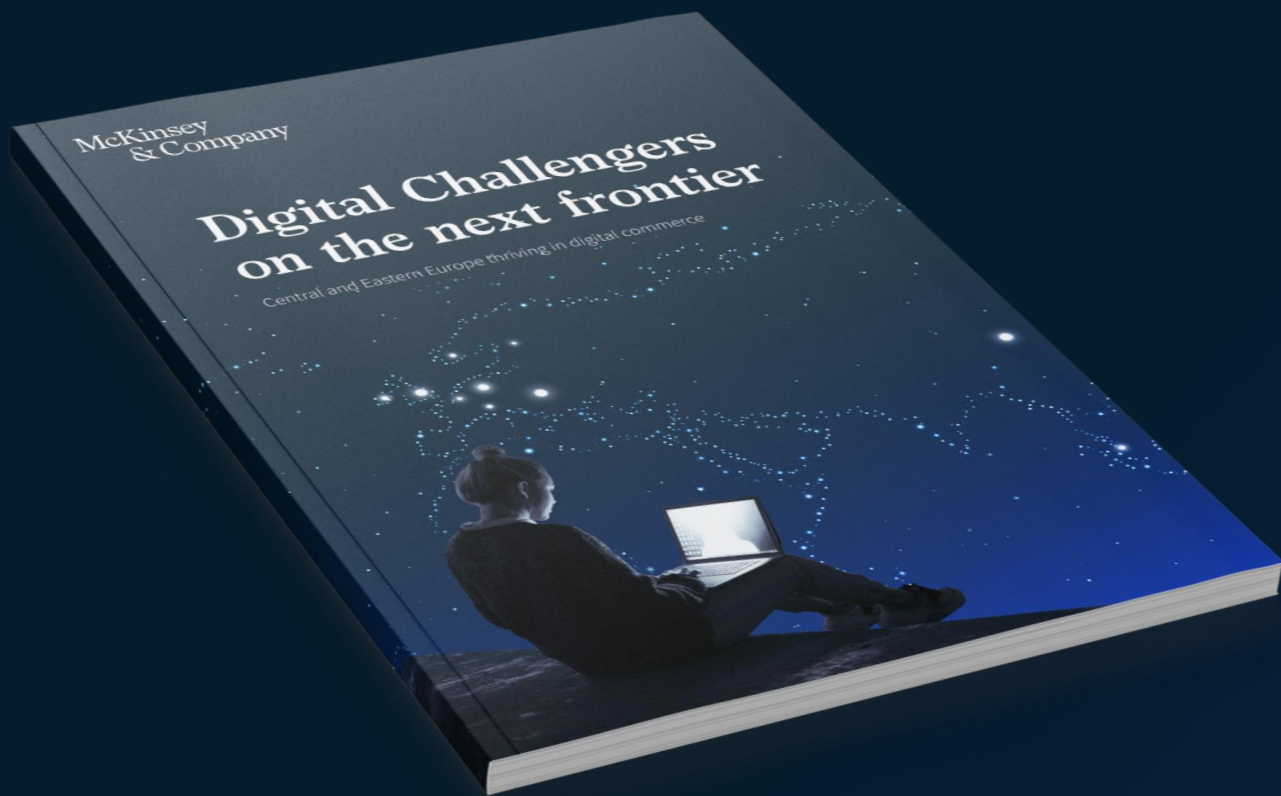
Przedsiębiorstwa

- 5 Większa koncentracja na kliencie cyfrowym**
Przededefiniowanie podejścia wielokanałowego
Personalizacja, która działa
Połączenie CX z odpowiednią formą
Gwarancja najwyższej jakości obsługi klienta
- 6 Tworzenie wartości z cyfrowych ekosystemów**
- 7 Inwestycje w dane**
Wdrażanie sztucznej inteligencji
Nowy wymiar cyberbezpieczeństwa
Wykorzystanie danych do wywoływania wpływu w biznesie
Rozwój kapitału ludzkiego
- 8 Dopracowanie wielokanałowego łańcucha dostaw**
- 9 Wzrost sprzedaży eksportowej**



Osoby fizyczne

- 10 Zaangażowanie w proces uczenia się przez całe życie i inwestycje w kompetencje cyfrowe**



Raport dostępny jest na [mckinsey.com/pl](https://www.mckinsey.com/pl)

Polska, z największą gospodarką cyfrową w regionie, wartą 44 mld euro w 2021 r. odnotowała znaczne przyspieszenie wzrostu cyfrowego w ostatnich dwóch latach.

Głównym motorem tego przyspieszenia był handel cyfrowy, który stanowił 60% gospodarki cyfrowej w ubiegłym roku.

Żeby utrzymać tempo wzrostu handlu cyfrowego, warto skupić się na szerokiej ofercie i dostępności produktów, wygodzie klientów, innowacjach oraz bezpieczeństwie, które zapewnia zaufanie klientów

Przyspieszona cyfryzacja może przynieść dodatkowe 78 miliardów euro PKB Polski do 2030 roku i stanowić ponad 9% PKB.

ICT może odpowiadać za 75% wzrostu gospodarki cyfrowej do 2030 roku.

Przyspieszenie cyfryzacji niesie ze sobą większą odporność na kryzysy.

