

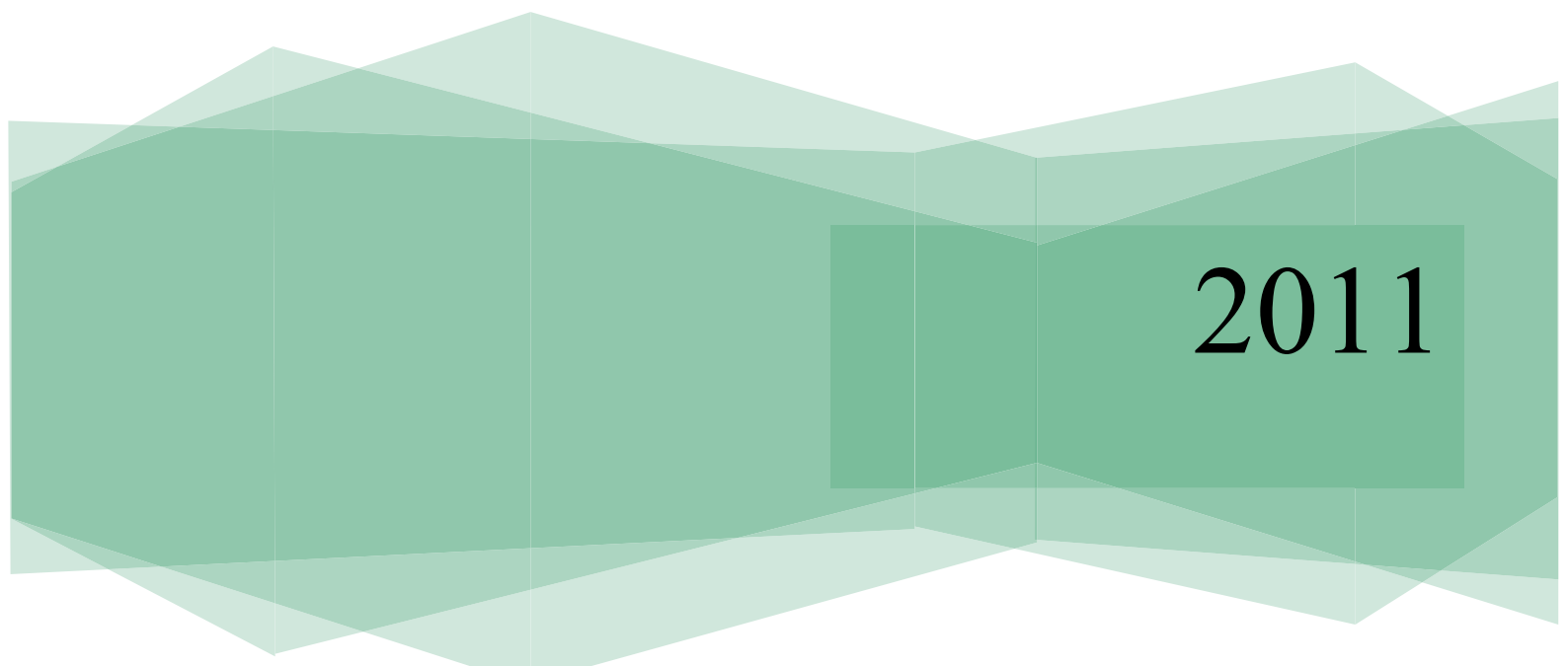
**Instytut Przedsiębiorstwa
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa**

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

Dr Patrycjusz Zarębski



2011

Warszawa, październik 2011r.

1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI REGIONALNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Województwo mazowieckie jest położone w środkowo-wschodniej części Polski na Nizinie Mazowieckiej. Jest to największy i zarazem najbardziej ludny region Polski. Stanowi najbardziej rozwinięte ekonomicznie i najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie województwo, dystansując wszystkie regiony Polski pod względem produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca. Charakterystyczną cechą regionu jest zawansowana serwicyzacja, w której stosownie do wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego ważną rolę odgrywają nowoczesne usługi, takie jak pośrednictwo finansowe, usługi dla biznesu, telekomunikacja oraz edukacja. Ponadto na Mazowszu rozwinęły się prawie wszystkie gałęzie przemysłu, w tym szczególnie przemysł środków transportu i rafineryjno-petrochemiczny. Głównym ośrodkiem administracyjnym jest Warszawa, stolica Polski, która wraz ze swoją strefą podmiejską stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie obszarów w całym kraju.

Atuty województwa to:

- Centralnie położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych oraz lokalizacja w transeuropejskich korytarzach transportowych, zapewniających połączenie z większymi miastami kraju i Europy,
- Największy w Polsce międzynarodowy port lotniczy - Lotnisko Chopina w Warszawie (ang.: *Warsaw Chopin Airport*), na które przypada prawie 50% całości ruchu pasażerskiego w Polsce, port lotniczy obsługuje około 100 połączeń rejsowych w kraju i na świecie,
- Obecność bardzo licznych uczelni i ośrodków naukowych,¹

¹W roku 2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczyło do klasy 1, czyli do najlepszych w Polsce jednostek naukowych łącznie 88 jednostek naukowych, reprezentujących wszystkie dyscypliny ważne dla inwestorów. Najwięcej wyróżniono jednostek naukowych w województwie mazowieckim w takich dyscyplinach naukowych jak: tj. nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa (7 jednostek, głównie wydziały lub instytuty Politechniki Warszawskiej i Polskiej Akademii Nauk); elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne (9 jednostek reprezentujących Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną); nauki ekonomiczne (9, w tym głównie jednostki reprezentujące Szkołę Główną Handlową); jednostki naukowe i kliniczne (5 jednostek); nauki biologiczne (5 jednostek, głównie Polskiej Akademii Nauk).

- Najwyższy w kraju poziom produktu krajowego brutto na osobę,
- Duże zasoby pracy, zarówno o niskich kwalifikacjach i niskich oczekiwaniach płacowych, jak specjalistów rozmaitych dziedzin,
- Bardzo wysoka wydajność pracy, rekompensująca stosunkowo wysoki poziom wynagrodzeń,
- Obecność Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych - centrum kapitałowego Europy Środkowej i Wschodniej,
- Zachęty inwestycyjne dla inwestorów oferowane w podstrefach specjalnych stref ekonomicznych.

Zbiorczą charakterystykę województwa zawiera tabela 1.

Tabela 1. Ogólna charakterystyka gospodarki województwa mazowieckiego

Wyszczególnienie	Województwo mazowieckie	Polska	Udział procentowy województwa w wielkości krajowej
Potencjał rynkowy			
PKB per capita w 2008 r. (zł/osobę)	52 770	33 462	-
Liczba ludności w 2010 r. (osoby)	5 242 911	38 200 037	13,7%
Potencjał zasobów pracy			
Absolwenci szkół wyższych w 2010 r. (osoby)	80 357	474 552	16,9%
Absolwenci szkół średnich w 2010 r. (osoby)	32 621	312 355	10,4%
Liczba pracujących w 2010 r. (osoby)	2 405 000	15 961 000	15,1%
Struktura pracujących w 2010 r.	Sektor rolniczy 11,3% Sektor przemysłowy 22,3% Sektor usługowy 66,2%	Sektor rolniczy 12,8% Sektor przemysłowy 30,2% Sektor usługowy 56,9%	
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach i kapitał podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie			
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w 2009 r. (mln zł)	31 549,1	66 884,5	47,2%
Kapitał podstawowy podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 r. (mln zł)	89 806	179 877,8	49,9%
Specjalne strefy ekonomiczne w województwie			
- SSE Warmińsko-Mazurska, podstrefy: gm. Ciechanów, m. Ciechanów, m. Mława, m. Ostrołęka - SSE Tarnobrzaska, podstrefy: gm. Nowe Miasto nad Pilicą, gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Pilawa, gm. Przasnysz, gm. Węgrów, gm. Wyszaków, m. Pionki, m. Radom, m. Siedlce			

- SSE Łódzka, podstrefy: gm. Grodzisk Mazowiecki, gm. Żabia Wola, m. Płock, m. Raciąż, m. Warszawa, m. Żyrardów
- SSE Suwalska, podstrefa gm. Małkinia Górna
- SSE Starachowicka, podstrefy: gm. Ilża, gm. Szydłowiec

Wyróżniające oceny PAI_2 i RAI (klasa A, B i C)

Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2	Gospodarka narodowa klasa A Przemysł kapitałochłonny klasa A Przemysł pracochłonny klasa A Handel klasa A Turystyka klasa A Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna klasa A
Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI	Gospodarka narodowa klasa A Przemysł klasa A Handel klasa A Turystyka klasa A Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna klasa A

Wyróżnione powiaty i gminy wg PAI1_GN

Powiaty	Klasa A	Powiat m. st. Warszawa, Powiat m.Ostrołęka, Powiat m.Płock, Powiat m.Radom, Powiat m.Siedlce, Powiat piaseczyński, Powiat pruszkowski, Powiat warszawski zachodni
	Klasa B	Powiat grodziski, Powiat legionowski,
Gminy	Klasa A	Błonie (3), Ciechanów (1), Garwolin (1), Grodzisk Mazowiecki (3), Grójec (3), Izabelin (2), Józefów (1), Kobyłka (1), Konstancin-Jeziorna (3), Kozienice (3), Legionowo (1), Lesznowola (2), Łomianki (3), M.st.Warszawa (1), Maków Mazowiecki (1), Marki (1), Michałowice (2), Milanówek (1), Mińsk Mazowiecki (1), Mława (1), Nadarzyn (2), Nieporęt (2), Nowy Dwór Mazowiecki (1), Ostrołęka (1), Ostrów Mazowiecka (1), Otwock (1), Ożarów Mazowiecki (3), Piaseczno (3), Piastów (1), Pionki (1), Płock (1), Płońsk (1), Podkowa Leśna (1), Pruszków (1), Radom (1), Raszyn (2), Serock (3), Siedlce (1), Słupno (2), Sochaczew (1), Sokołów Podlaski (1), Stare Babice (2), Sulejówek (1), Wołomin (3), Wyszaków (3), Żabki (1), Zielonka (1), Żyrardów (1)
	Klasa B	Białobrzegi (3), Brwinów (3), Gostynin (1), Góra Kalwaria (3), Halinów (3), Jaktorów (2), Pilawa (3), Przasnysz (1), Pułtusk (3), Sierpc (1), Tarczyn (3), Węgrów (1), Wieliszew (2), Żabia Wola (2)

Uwaga: (1) - gmina miejska, (2) - gmina wiejska, (3) - gmina miejsko-wiejska.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych www.stat.gov.pl oraz wyników badania naukowego pt. *Atrakcyjność inwestycyjna regionów, jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych*, pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej, SGH, KNoP, Instytut Przedsiębiorstwa, Warszawa 2011.

Województwo mazowieckie dostarczyło w 2008r. 21,5% produktu krajowego brutto Polski. W przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiło to 52 770 zł, przy średniej dla Polski 33 462 zł. Wynik ten plasuje województwo na 1 miejscu w kraju. Dynamika wzrostu PKB w województwie w latach 2003-2008 wyniosła 156%, przy średniej dla Polski równej 158%.

W porównaniu do całego kraju, struktura zatrudnienia w województwie charakteryzuje się stosunkowo wysokim udziałem sektora usług 66,2% podczas gdy na sektor rolniczy i przemysłowy przypada analogicznie 11,3% i 22,3% pracujących (GUS, BDL 2010).

Liczba osób zamieszkujących województwo w roku 2010 to 5 242 911 mieszkańców, co stanowiło 13,7% ludności Polski. W województwie mazowieckim struktura wieku w roku 2010 przedstawiała się następująco: na wiek przedprodukcyjny przypadało 18,6% osób, produkcyjny: 63,6% i poprodukcyjny: 17,8% (Polska analogicznie: 18,7%, 64,4% i 16,9%). Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie była równa w sierpniu 2011 r. 12,7%, dla porównania w Polsce - 11,6%.² Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2011 roku wyniosło 3371,9 zł, czyli 102,2% średniego wynagrodzenia w Polsce.

Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 107 uczelni wyższych, w których kształci się 323 240 osób, czyli 17,8% studentów w skali kraju. W województwie do szkół zasadniczych uczęszcza 15,2% uczniów województwa, natomiast do techników 45,3%.

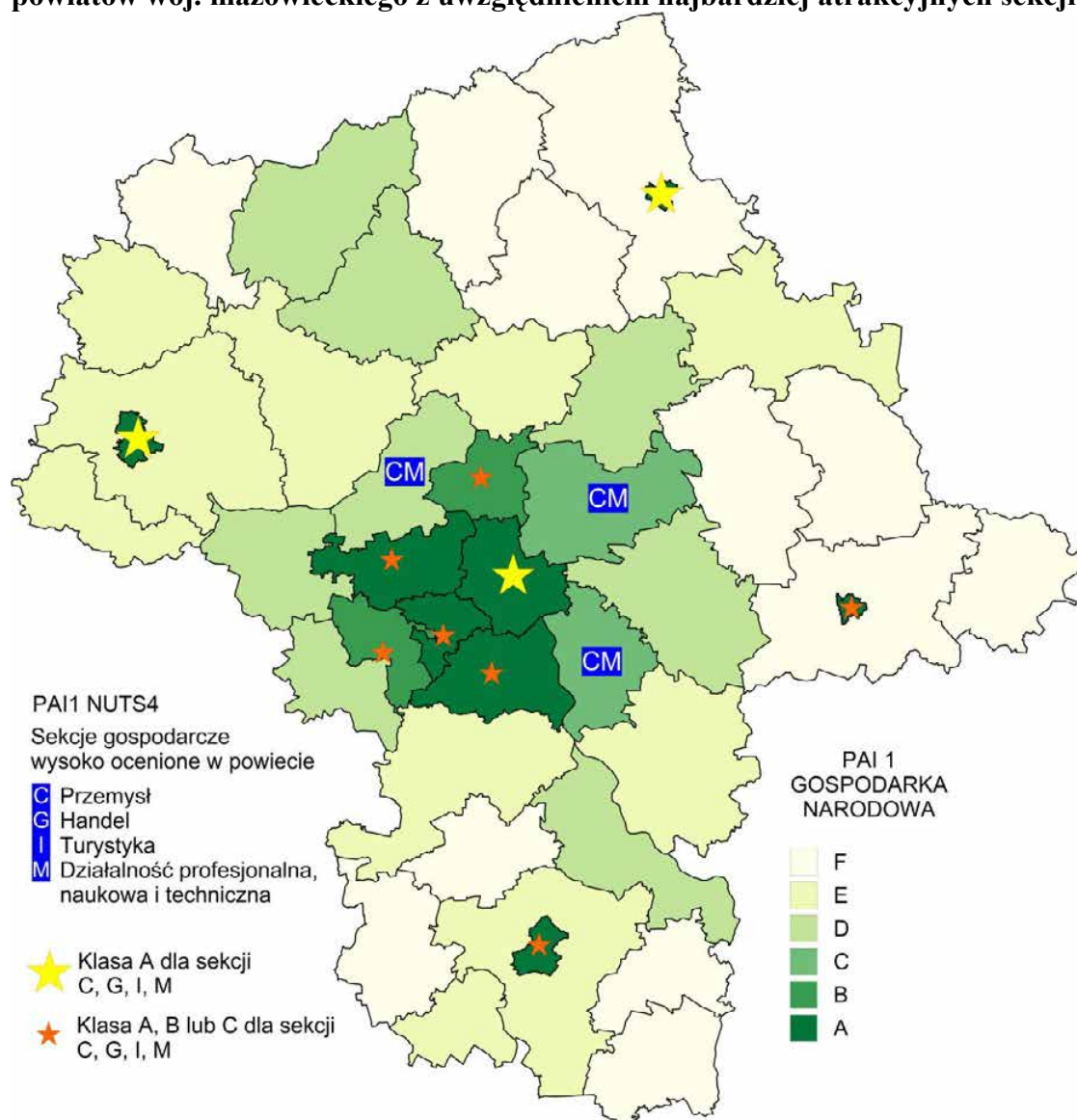
Sektory strategiczne dla województwa ujęte w strategii rozwoju regionalnego to przede wszystkim: rolnictwo, przemysł, budownictwo, handel, usługi, turystyka (w szczególności zagraniczna), chemiczny, logistyka, sektor spożywczy, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, rozwój teleinformatyzacji. Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa cywilnego a także wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej występują w województwie w pięciu Specjalnych Strefach Ekonomicznych: **SSE Warmińsko-Mazurska**, podstrefy: gm. Ciechanów, m. Ciechanów, m. Mława, m. Ostrołęka, **SSE Tarnobrzaska**, podstrefy: gm. Nowe Miasto nad Pilicą, gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Pilawa, gm. Przasnysz, gm. Węgrów, gm. Wyszaków, m. Pionki, m. Radom, m. Siedlce, **SSE Łódzka**, podstrefy: gm. Grodzisk Mazowiecki, gm. Żabia Wola, m. Płock, m. Raciąż, m. Warszawa, m. Żyrardów, **SSE Suwalska**, podstrefa gm. Małkinia Górna, **SSE Starachowicka**, podstrefy: gm. Ilża, gm. Szydłowiec.

Syntetyczną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej powiatów i gmin województwa mazowieckiego zawierają rys. 1 i 2.

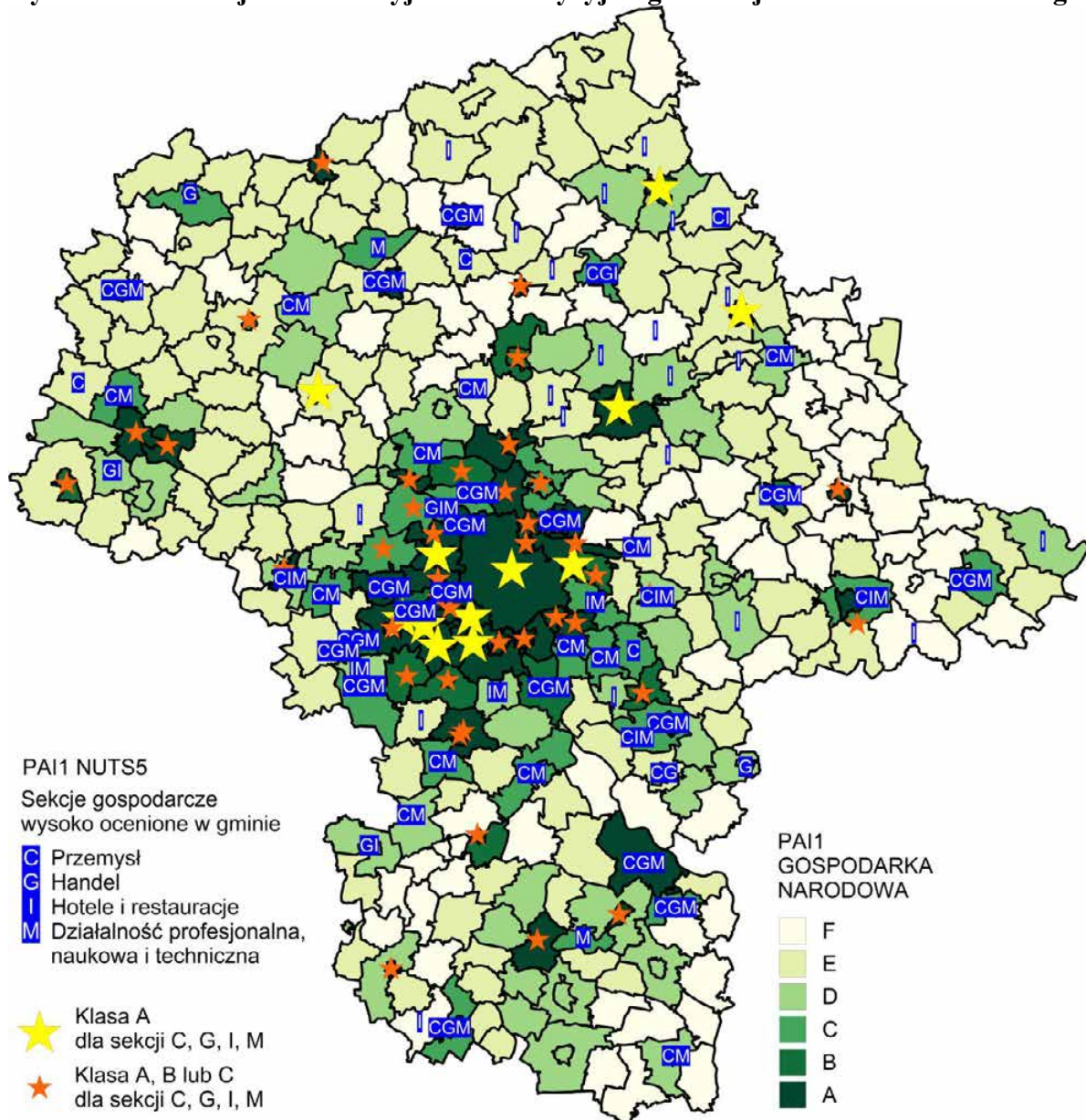
²Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (stan w końcu sierpnia 2011 r.) GUS.

Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatów woj. mazowieckiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji



Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna gmin województwa mazowieckiego



Źródło: opracowanie własne.