

Analiza w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa Opolskiego z branży motoryzacyjnej



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



 Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Spis treści

- Wprowadzenie
- Przemysł motoryzacyjny w Europie
- Produkcja motoryzacyjna w Polsce
- Struktura rynku motoryzacyjnego w Polsce
- Branża motoryzacyjna w województwie opolskim
- Wynagrodzenia w sektorze motoryzacyjnym w wybranych województwach w Polsce
- Mieszkańcy, wynagrodzenia i szkolnictwo w woj. opolskim
- Położenie i dostępność transportowa województwa opolskiego
- Pomoc publiczna i dostępne tereny inwestycyjne w województwie opolskim
- Dlaczego opolskie?



Opracowanie publikacji „Analiza w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa Opolskiego z branży motoryzacyjnej” zostało zrealizowane w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013.



Opracowane przez:

PwC Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa
T: +48 (22) 523 4000, F: +48 (22) 508 4040, www.pwc.com.pl



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
GOSPODARKI



**Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki**



COIE
Centra Obsługi
Inwestorów i Eksporterów

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



Wprowadzenie

- Przemysł motoryzacyjny to druga co do wielkości obrotów branża w Polsce
- Polskie zakłady należą do najnowocześniejszych w Europie. Zakład General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach jest laureatem wewnętrznej nagrody w konkursie GM na najlepszy pod względem jakości produkcji zakład koncernu w Europie (GM "Boss" Kettering Award)
- Wydajność pracy w branży motoryzacyjnej jest blisko dwukrotnie większa od przeciętnej dla polskiego przemysłu. Pracownik branży motoryzacyjnej wypracowuje w skali roku 610 000 PLN, podczas gdy średnia dla polskiego przemysłu wynosi 348 000 PLN
- 75 % firm z branży motoryzacyjnej w Polsce planuje podjęcie nowych inwestycji w 2011 r., a 1/3 z nich prognozuje zwiększenie zatrudnienia

Polska oferuje jedno z najlepszych na świecie warunków dla przemysłu motoryzacyjnego, co potwierdzają badania opublikowane w 2010 r. przez PAIiZ w raporcie „Przemysł samochodowy w Polsce” na podstawie danych Business Monitor International

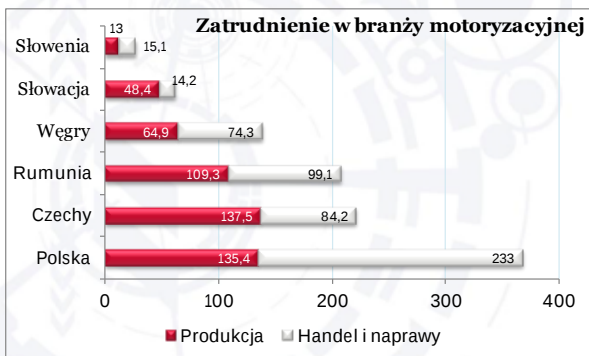
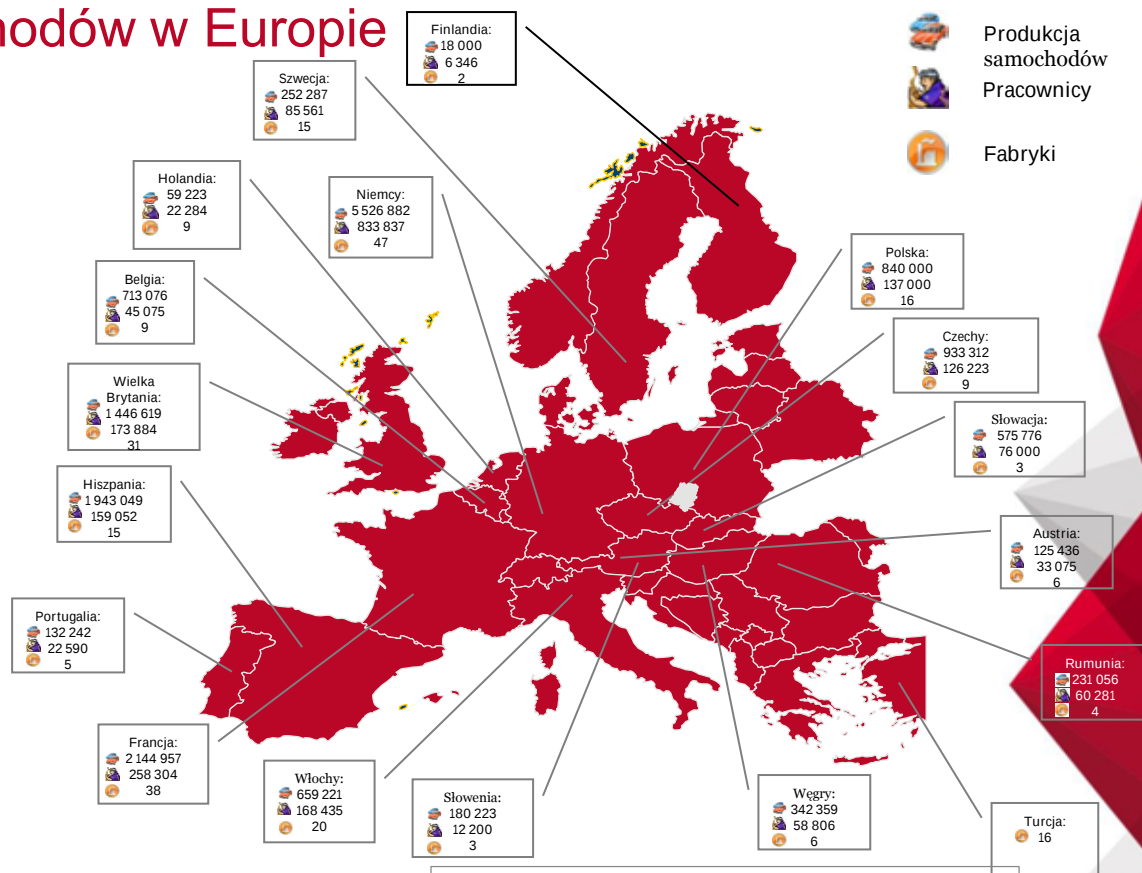
Kraj	Liczba punktów max. 100
Niemcy	69,8
Wielka Brytania	68,4
Francja	64,5
Włochy	64,2
Polska	61,1

Główni producenci samochodów w Europie

Polska to drugi po Czechach producent samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej

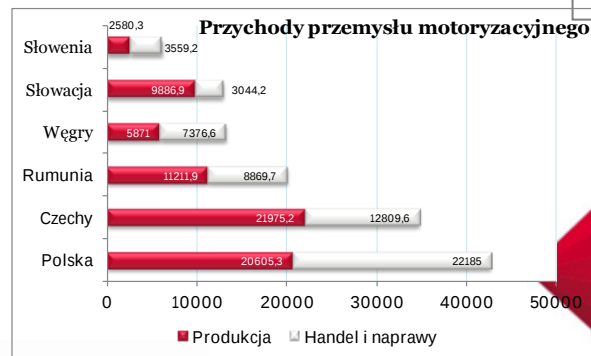
Spośród fabryk samochodów i silników zlokalizowanych w regionie blisko 40% znajduje się w Polsce. Ponad 90% produkcji motoryzacyjnej w Polsce przeznaczone jest na rynki zewnętrzne

Dane Eurostatu przytaczane w Raporcie branży motoryzacyjnej – 2011 pokazują, że w Europie Środkowo-Wschodniej polski przemysł motoryzacyjny generuje największe całkowite przychody i zatrudnia największą liczbę pracowników



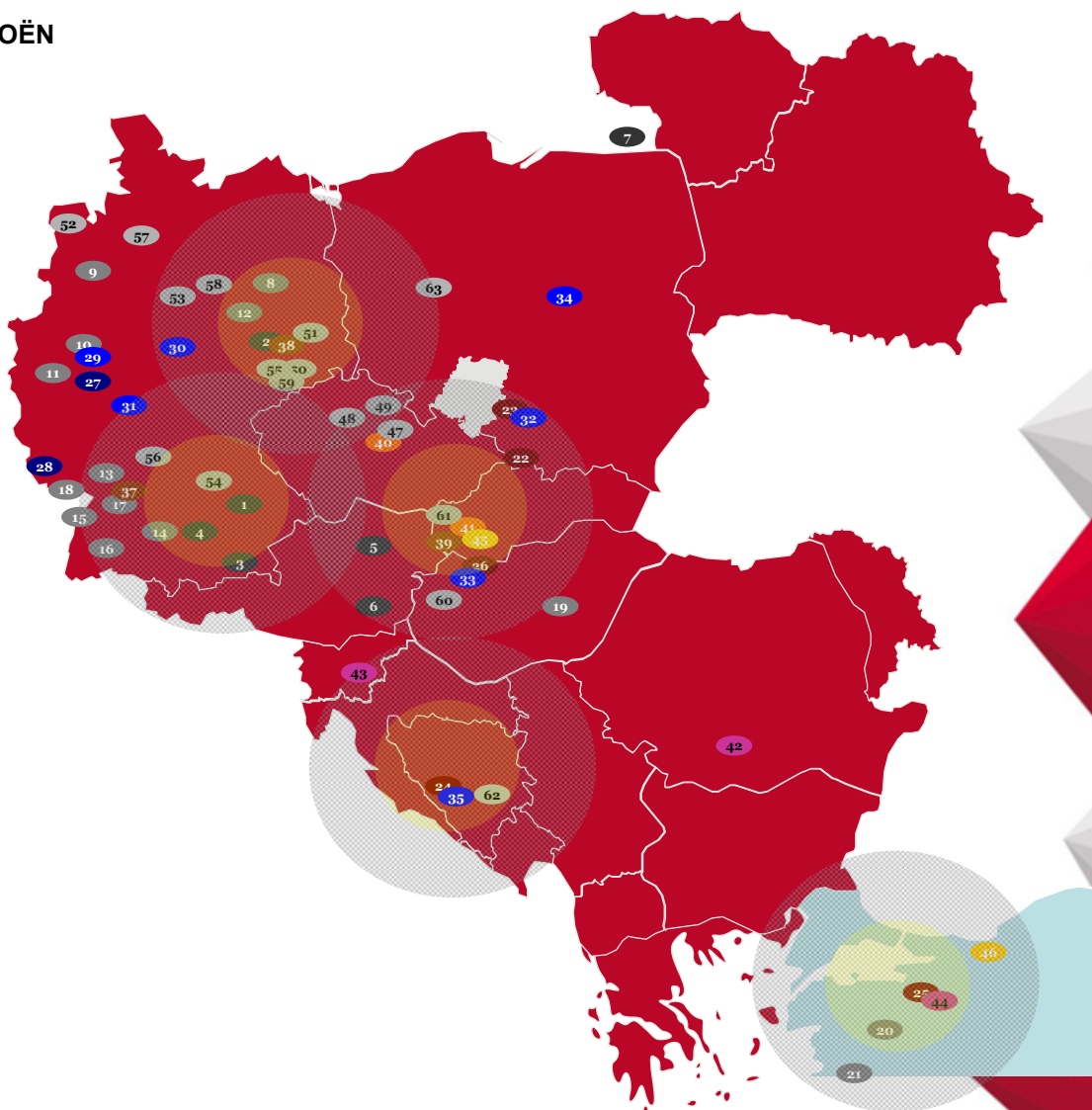
Najwięksi producenci samochodów w Europie:

1. Niemcy
2. Francja
3. Hiszpania
4. Wielka Brytania
5. Czechy
6. Polska
7. Belgia
8. Włochy



Lokalizacja największych fabryk w Europie Środkowo-Wschodniej

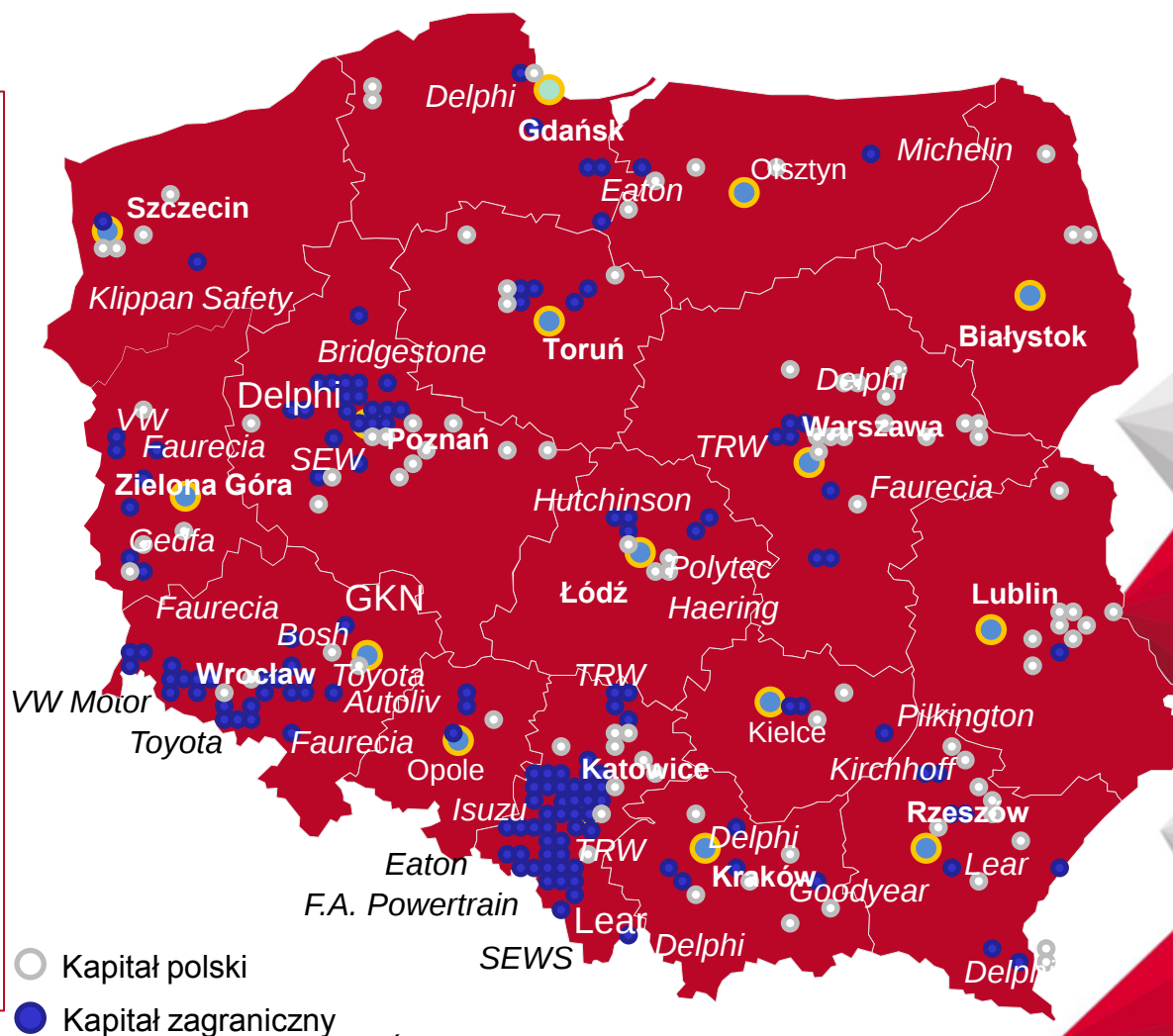
● BMW	● PSA PEUGEOT CITROËN
1 Dingolfing	40 Kolin
2 Leipzig	41 Trnava
3 Munich	● RENAULT
4 Regensburg	42 Colibasi
5 Steyr	43 Novo Mesto
6 Graz	44 Bursa
7 Kaliningrad	● TOYOTA
● DAIMLER	45 Kolin
8 Berlin	46 Adapazari
9 Bremen	● VOLKSWAGEN
10 Dortmund	47 Kvasiny
11 Düsseldorf	48 Mlada Boleslav
12 Ludwigsfelde	49 Vrchlabi
13 Mannheim	50 Chemnitz
14 Neu-Ulm	51 Dresden
15 Rastatt	52 Emden
16 Sindelfingen	53 Hanover
17 Untertürkheim	54 Ingolstadt
18 Wörth	55 Mosel
19 Kecskemet	56 Neckarsulm
20 Aksaray	57 Osnabrück
21 Hosdere	58 Wolfsburg
● FIAT	59 Zwickau
22 Bielsko-Biala	60 Győr
23 Tychy	61 Bratislava
24 Kragujevac	62 Sarajevo
25 Bursa	63 Poznań
26 Esztergom	● GM
● FORD	29 Bochum
27 Köln	30 Eisenach
28 Saarlouis	31 Rüsselsheim
● PORSCHE	32 Gliwice
37 Stuttgart	33 Esztergom
38 Leipzig	34 Warsaw
39 Bratislava	35 Kragujevac
	36 Zaporizhia



Produkcja przemysłu motoryzacyjnego w Polsce – układ przestrzenny

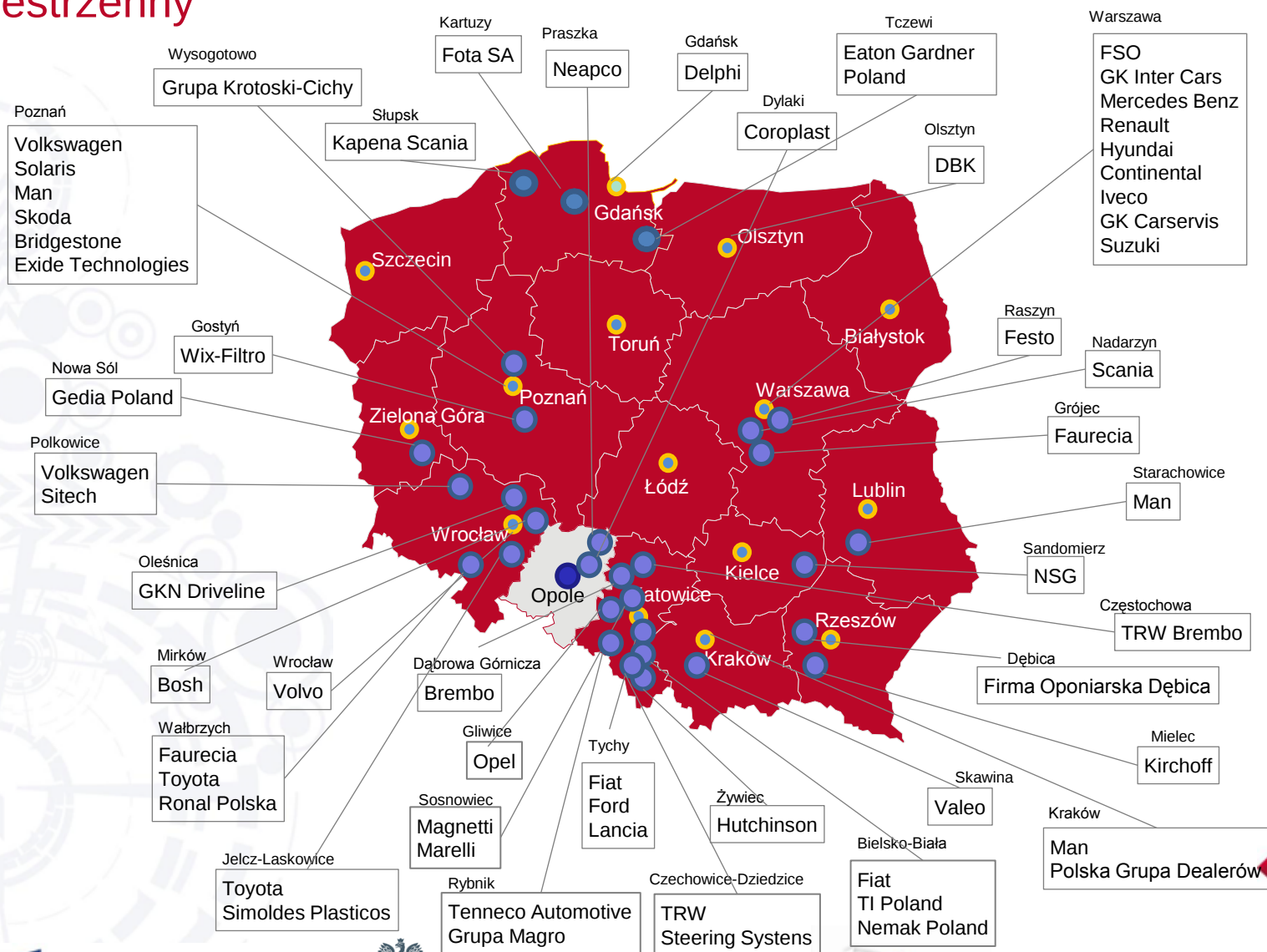
Firmy z branży motoryzacyjnej w Polsce najczęściej wybierają na swą lokalizację województwa śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie

Wśród czynników decydujących o lokalizacji zakładów w tych województwach należy wskazać przede wszystkim dostępność rynków zbytu (Europa Zachodnia), bliskość wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, bliskość środków transportu i dobrze rozbudowana infrastruktura, bliskość poddostawców i dostawców

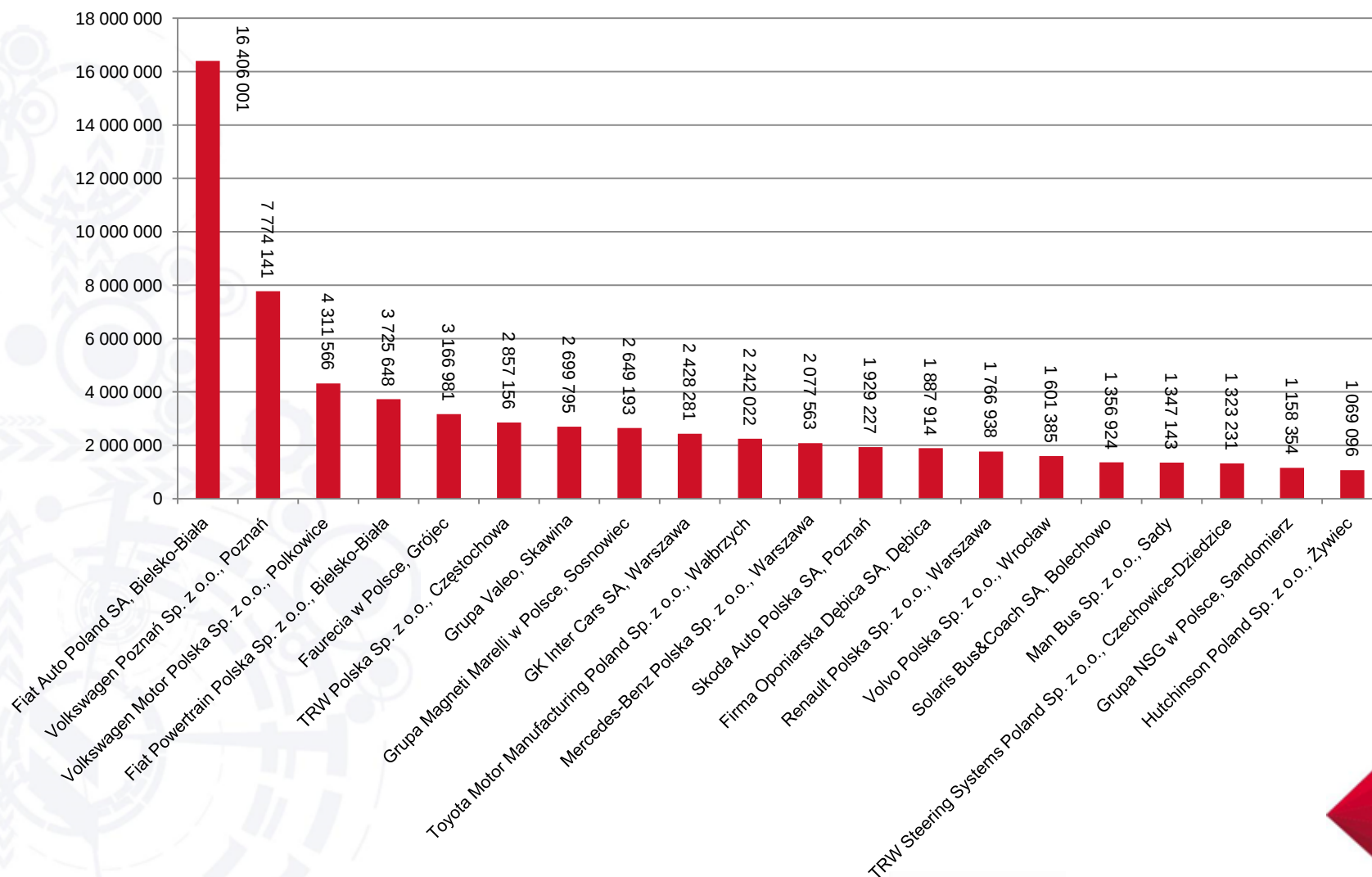


Źródło: PIM, 2011

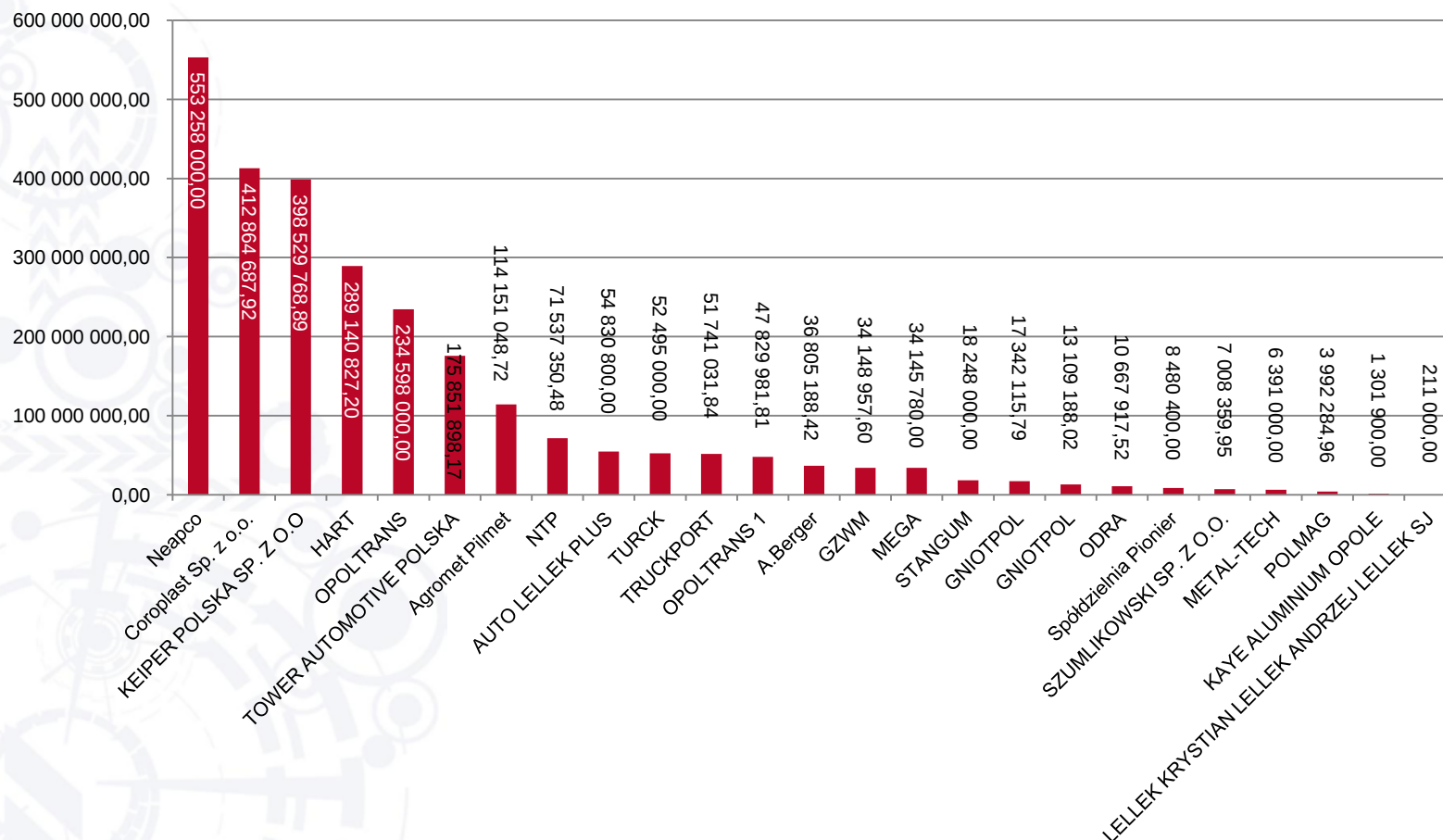
Największe firmy przemysłu motoryzacyjnego w Polsce – układ przestrzenny



Przychody ze sprzedaży w największych firmach w branży motoryzacyjnej w Polsce w tys. PLN



Przychody ze sprzedaży w największych firmach w branży motoryzacyjnej w Opolu w PLN



Struktura rynku motoryzacyjnego w Polsce

Polska produkuje przede wszystkim samochody osobowe, m.in. Opel Astra III i IV, Fiat Panda i 500, Lancia Ypsilon, czy Ford Ka

Drugim ważnym podsektorem jest produkcja silników i części samochodowych, wykorzystywanych głównie w procesie produkcji pojazdów w innych fabrykach

Eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego – sierpień 2010



Eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego – sierpień 2009



Kluczowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce

Firma	Całkowite wydatki inwestycyjne w mln euro	Całkowite zatrudnienie
Fiat Auto Poland S.A.	1 800	4 173
Toyota	740	2 000
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.	729	5 889
General Motors Manufacturing Poland	650	2 700
Fiat-GM Powertrain	400	1 416
Delphi Automotive Systems	303	6 898
Faurecia	200	1 314
Ispol-IMG Holdings	154	430
Eaton Corporation	100	613
Lear Corporation	65	1 500
Łącznie	5 141	26 933

Największe podmioty w branży motoryzacyjnej w województwie opolskim

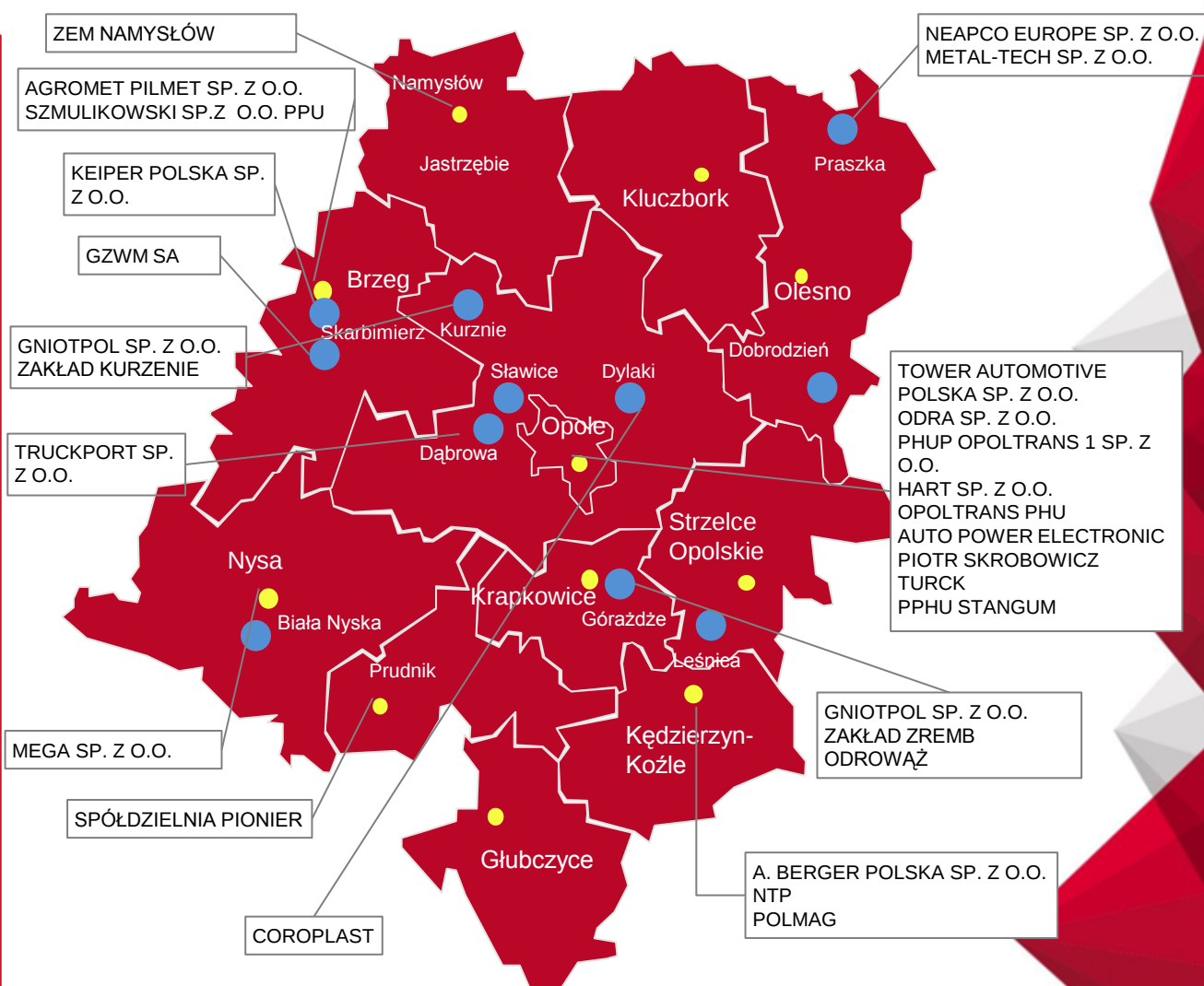
W województwie opolskim zidentyfikowano 27 podmiotów w branży motoryzacyjnej (bez firm usługowych)

Produkcja przemysłu motoryzacyjnego województwa w roku 2008 wyniosła 2 648 680 487,29 PLN

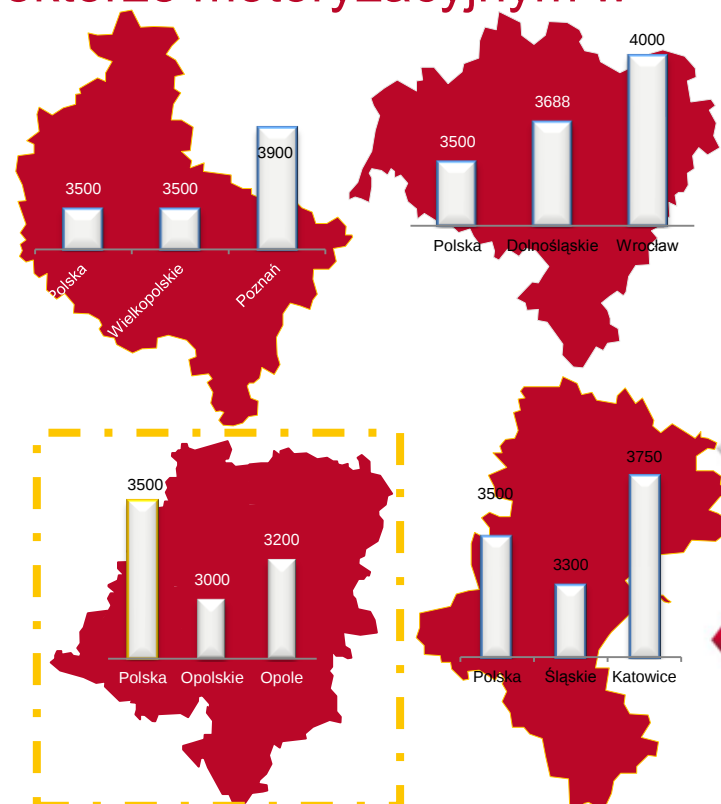
W ujęciu procentowym udział branży motoryzacyjnej w produkcji kraju jest podobny jak w produkcji regionalnej, w województwie opolskim. W pierwszym przypadku wynosi 9,51%, w drugim – 8,66%

Nakłady inwestycyjne firm z branży motoryzacyjnej, według danych Urzędu Statystycznego w Opolu, wyniosły w 2009 roku 29 866 000 PLN

W branżach powiązanych z motoryzacyjną, produkcja w 2009 roku wyniosła przeszło 300 000 000 PLN



Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze motoryzacyjnym w województwie opolskim



W sektorze motoryzacyjnym zatrudnienie znajduje obecnie ok. 8635 osób

Największymi pracodawcami w województwie są Coroplast, Neapco Europe, NTP, Opoltrans, HART, czy Keiper Polska

Przeprowadzone badania „Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010” pokazały, że średnie wynagrodzenia w województwie opolskim, były o 14% niższe od zanotowanych dla całej Polski. Spośród województw ościennych jedynie łódzkie osiągnęło podobne wyniki w badaniu

Największe spółki w branży motoryzacyjnej w województwie płacą pracownikom niewykwalifikowanym najniższe stawki brutto (od 1800 do 2500 PLN), przy czym te są uzupełniane przez wynagrodzenia z tytułu nadgodzin oraz ewentualne premie do poziomu oscylującego wokół 3 tys. PLN

Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze motoryzacyjnym w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim

Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze motoryzacyjnym w Polsce



Wynagrodzenia pracowników niewykwalifikowanych (produkcyjnych), w województwie opolskim jest niższe niż średnie w branży w Polsce i w województwach ościennych. Również na pozostałych stanowiskach średnie wynagrodzenie w województwie opolskim jest najniższe spośród analizowanych województw

Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze motoryzacyjnym w województwie wielkopolskim



Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze motoryzacyjnym w województwie dolnośląskim



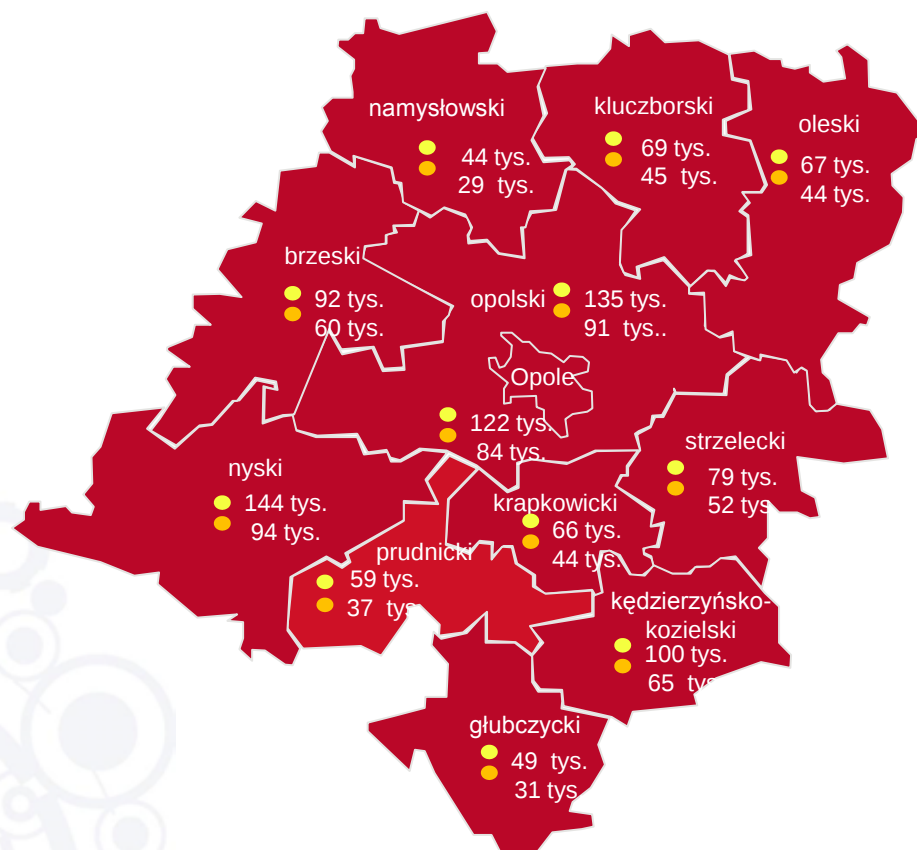
Odsetek ludności poszukujących zatrudnienia i średnie wynagrodzenia w woj. opolskim, dolnośląskim i śląskim.



Woj. opolskie w 2010 r. charakteryzował większy odsetek ludności w wieku produkcyjnym poszukujący zatrudnienia i niższe średnie wynagrodzenie za pracę. W stosunku do woj. dolnośląskiego przeciętne wynagrodzenie w woj. opolskim było niższe o ok. 8 pkt.%, a w stosunku do woj. śląskiego o ok. 11 pkt.%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2011

Mieszkańcy województwa opolskiego w powiatach

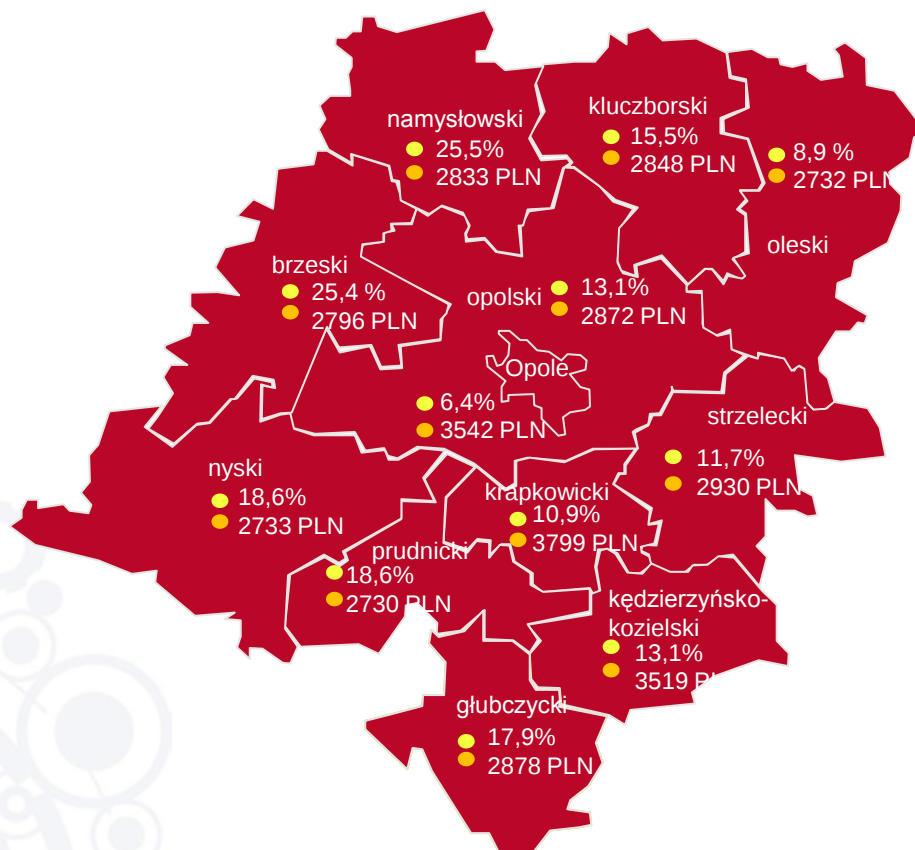


- Mieszkańcy powiatu
- Ludność w wieku produkcyjnym w powiecie

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, dane dla 2010 r.

Do najliczniejszych powiatów woj. opolskiego należą powiat nyski, opolski, miasto Opole i powiat kędzierzyńsko-kozielski

Poszukujący pracy i przeciętne wynagrodzenie w woj. opolskim

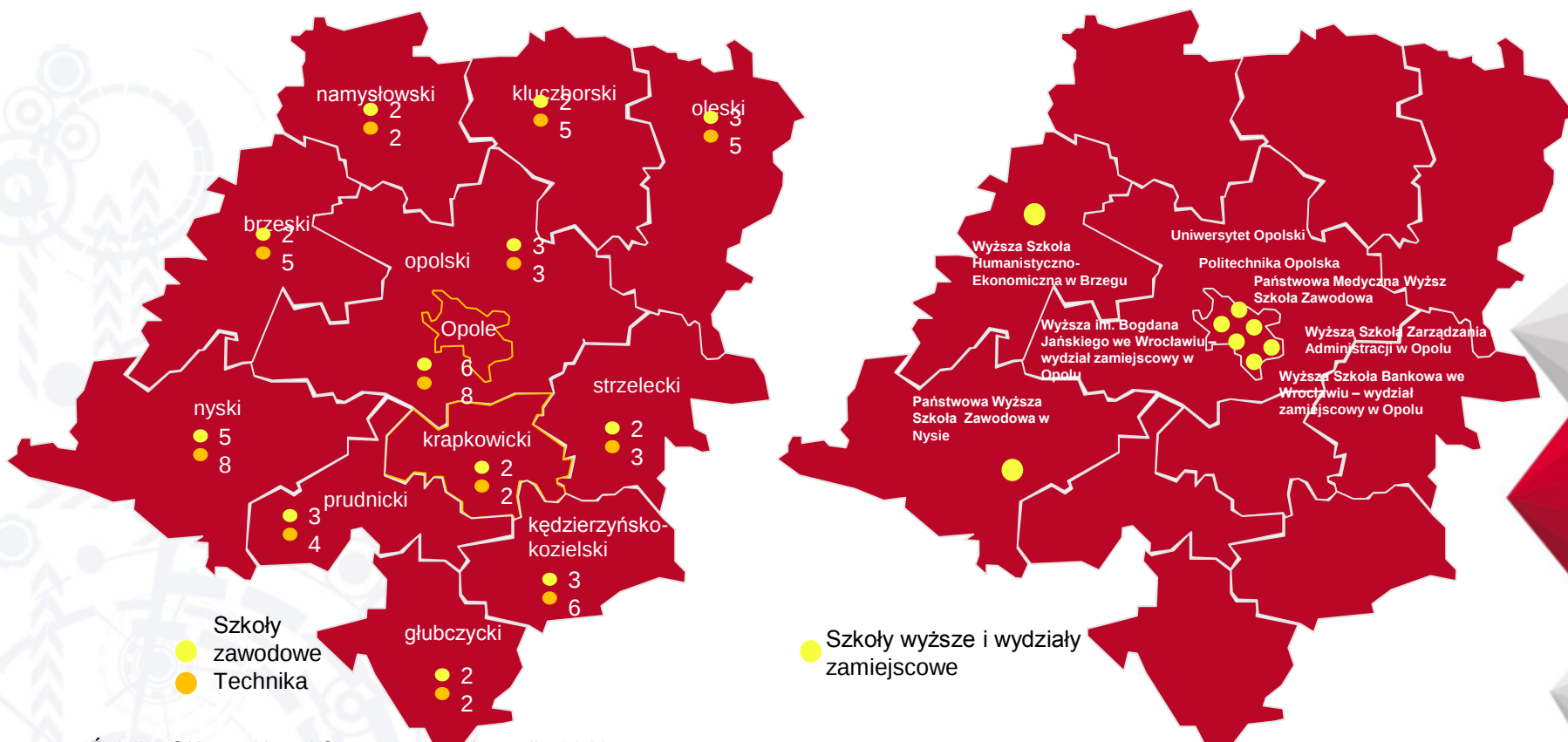


- Odsetek ludności w wieku produkcyjnym poszukujący zatrudnienia
- Średnie wynagrodzenie brutto w powiecie

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, dane dla 2010 r.

Średnia płaca brutto w woj. opolskim w 2010r. wynosiła 3137 PLN, co stanowiło ok. 91% średniego wynagrodzenia brutto dla kraju. W woj. opolskim w 2010 r. łączna liczba osób w wieku produkcyjnym poszukujących i gotowych do podjęcia zatrudnienia wynosiła 48 775 osób

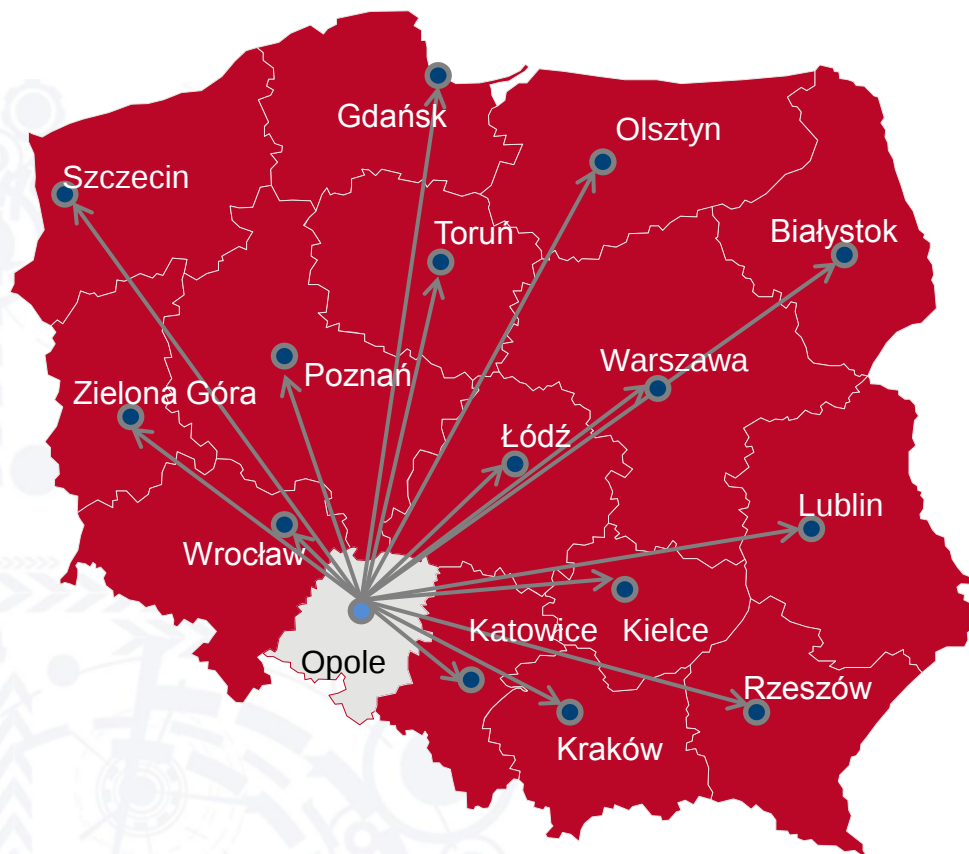
Szkolnictwo średnie i wyższe istotne dla rozwoju branży motoryzacyjnej



Źródło: Główny Urząd Statystyczny, dane dla 2010 r.

Układ przestrzenny szkół zawodowych i techników w woj. opolskim jest równomierny, w każdym powiecie zlokalizowane są co najmniej 2 szkoły zawodowe i 2 technika. Do szkół średnich kształcących kadry dla branży motoryzacyjnej w woj. opolskim należą m.in. Technikum Samochodowe w Strzelcach Opolskich, Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Położenie Opola i odległość od wybranych miast w Polsce



Źródło: Opracowanie własne

Wybrane miasto	Odległość
Wrocław	97 km
Katowice	114 km
Kraków	191 km
Łódź	196 km
Kielce	228 km
Poznań	259 km
Zielona Góra	278 km
Warszawa	314 km
Toruń	326 km
Rzeszów	354 km
Lublin	401 km
Olsztyn	454 km
Gdańsk	499 km
Białystok	511 km
Szczecin	574 km

Dzięki dostępowi do autostrady A4 ze stolicy woj. opolskiego do Wrocławia, czy Katowic można dotrzeć w nieco ponad 1 godzinę

Odległość od wybranych portów lotniczych



Lokalizacja	Odległość
Wrocław - Starachowice	103 km
Katowice - Pyrzowice	103 km
Ostrawa - Mošnov	156 km
Kraków - Balice	178 km
Łódź-Lublinek	192 km
Poznań - Ławica	264 km
Warszawa - Okęcie	308 km
Zielona Góra - Babimost	311 km
Bydgoszcz - Szwederowo	332 km
Rzeszów - Jasionka	364 km
Gdańsk - Rębiechowo	502 km
Szczecin - Goleniów	574 km

Źródło: Opracowanie własne

Z Opola do międzynarodowych portów lotniczych we Wrocławiu i w Katowicach można dotrzeć w ok. 1,5h. W Kamieniu Śląskim w woj. opolskim, 26 km od Opola i 8 km od autostrady A4 znajduje się prywatny port lotniczy obsługujący loty czarterowe

Odległość od wybranych portów morskich i portów żeglugi śródlądowej

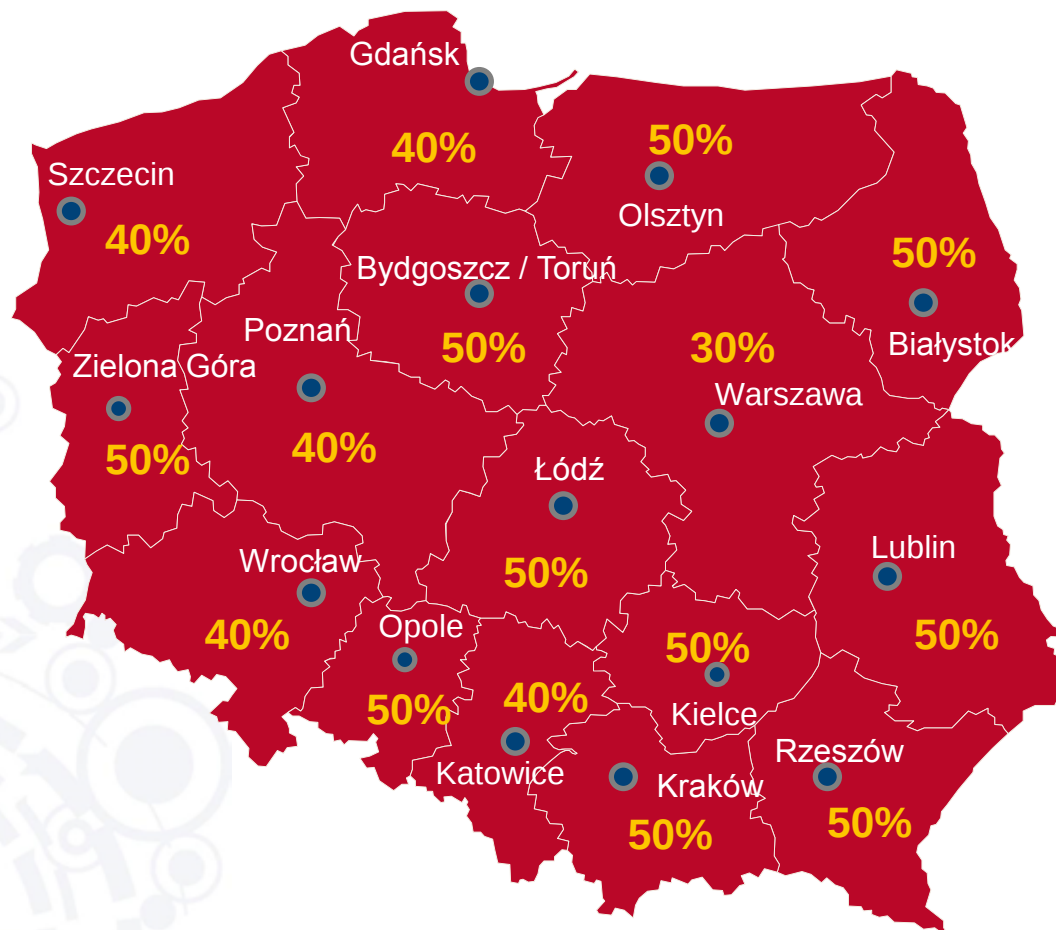


Lokalizacja	Wybrana odległość od Opola w km
Opole „Metalchem”	Opole
Kędzierzyn-Koźle	54 km
Szczecin	488 km
Police	503 km
Gdańsk	506 km
Gdynia	521 km
Świnoujście	582 km
Kołobrzeg	611 km

Źródło: Opracowanie własne

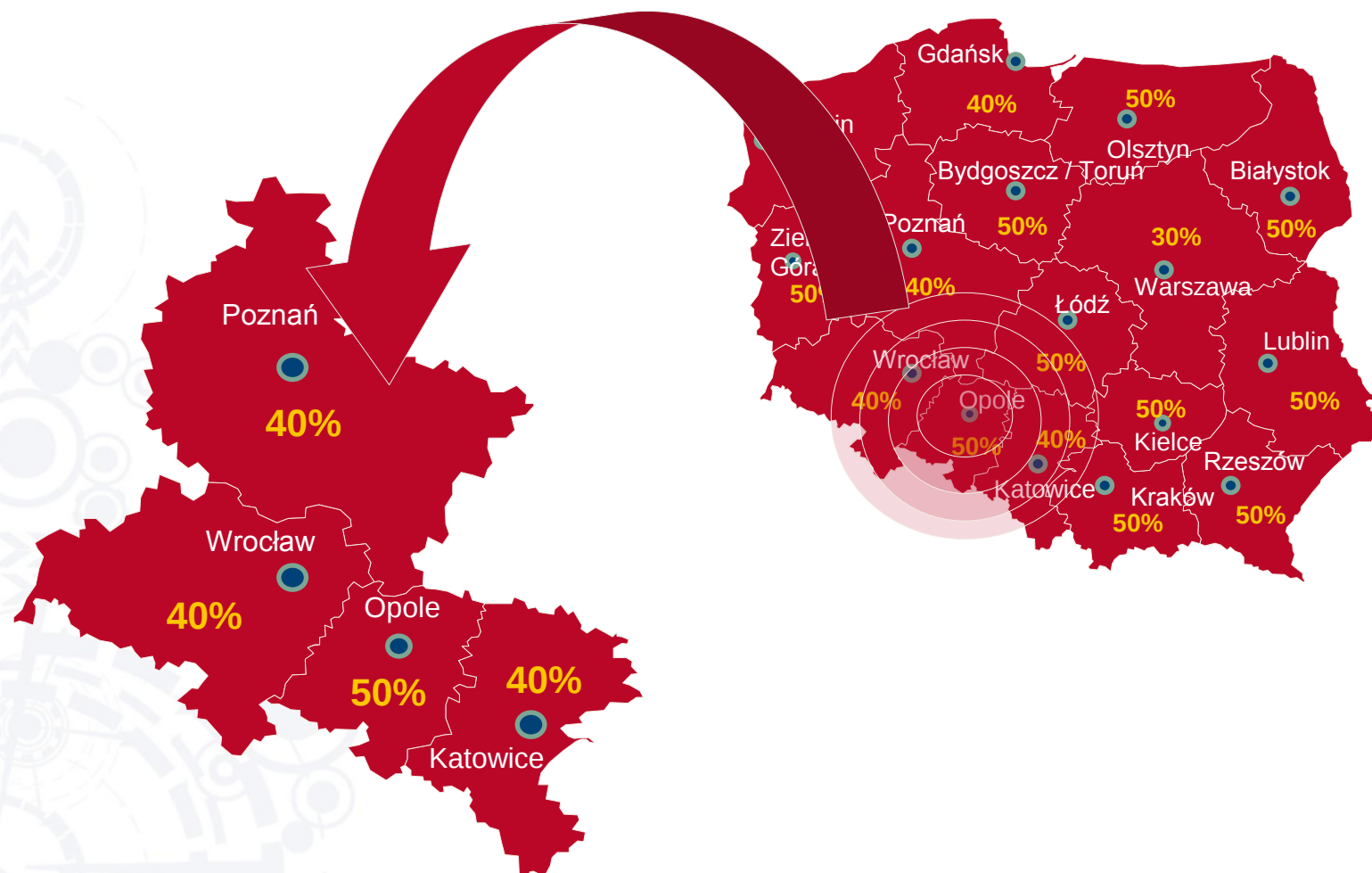
Ze względu na dostęp Polski do morza oraz obecność portów żeglugi śródlądowej, istnieje możliwość wykorzystywania infrastruktury portowej przez podmioty gospodarcze woj. opolskiego. W Kędzierzynie-Koźlu w woj. opolskim znajduje się czynny największy port żeglugi śródlądowej w Polsce z dostępem do Kanału Gliwickiego i rzeki Odry

Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013



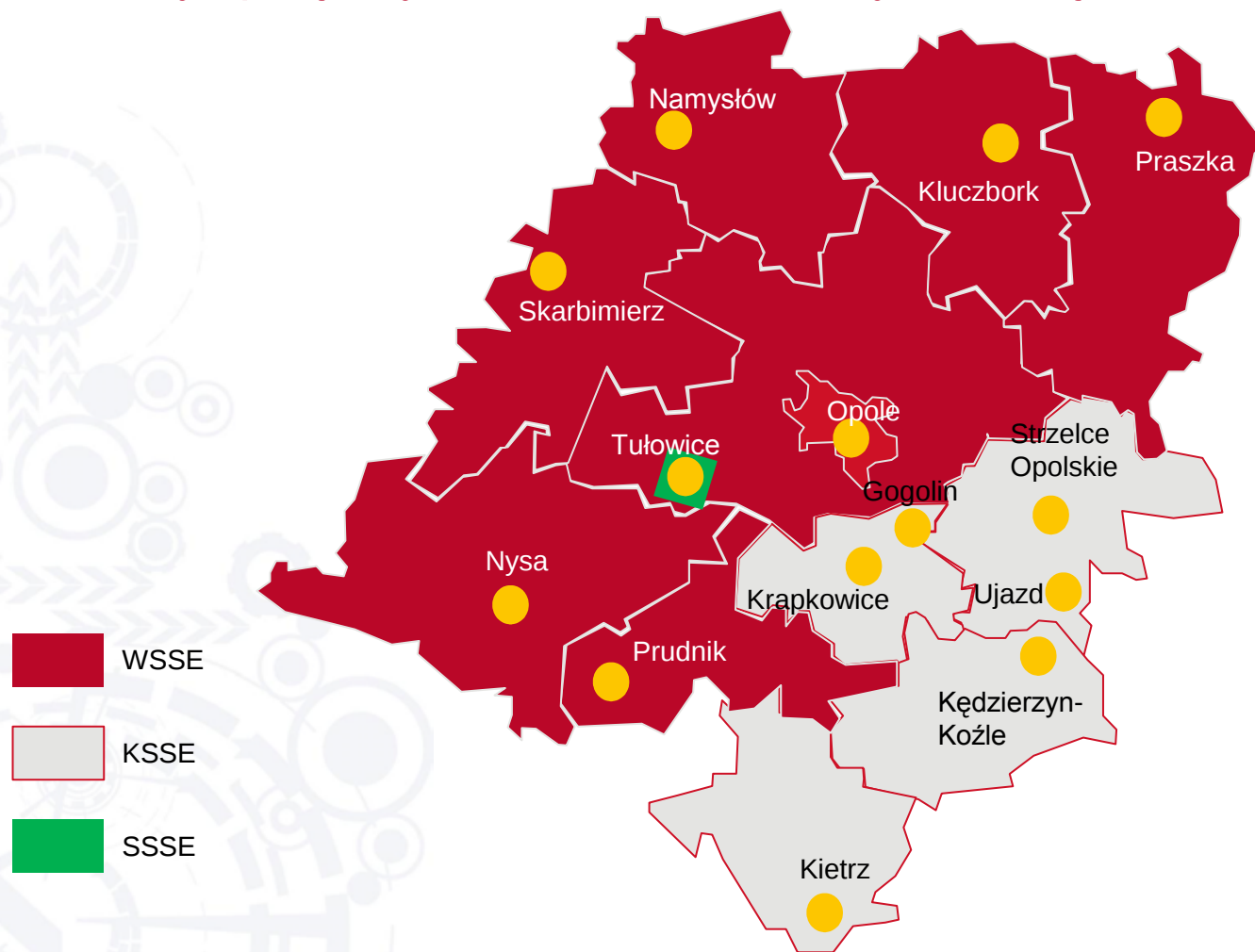
Woj. opolskie oferuje najwyższy możliwy w Polsce poziom pomocy publicznej jaki mogą uzyskać przedsiębiorcy w poszczególnych województwach w Polsce. Podane na mapie wartości podwyższa się o 10% w przypadku średnich oraz o 20% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw.

Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013



Maksymalna intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw wynosi w województwie opolskim 50%, co stanowi o znacznej przewadze wobec kluczowych województw ościennych (dolnośląskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego)

Podstrefy specjalnych stref ekonomicznych w województwie opolskim



Na terenie województwa opolskiego znajdują się podstrefy trzech specjalnych stref ekonomicznych oferujących inwestorom przeszło 902 ha terenów inwestycyjnych, z czego ponad 670 ha to tereny wolne do zagospodarowania

Dlaczego opolskie?

- Województwo opolskie jest korzystnie zlokalizowane pod względem dostępu do infrastruktury transportowej, przez teren województwa przebiega autostrada A4, w Opolu oraz Kędzierzynie-Koźlu znajduje się czynny portów żeglugi śródlądowej, międzynarodowe porty lotnicze we Wrocławiu i Katowicach oddalone są od stolicy województwa o ok. 100 km
- Bliskość największych fabryk Europy Środkowo-Wschodniej oraz doskonała infrastruktura transportowa łącząca opolskie z najważniejszymi ośrodkami w branży powodują, że opolskie jest ciekawym inwestycyjnie województwem dla wysoko wyspecjalizowanych producentów części i podzespołów oraz systemów dla przemysłu motoryzacyjnego
- Województwo opolskie posiada długotrwałe tradycje związane z branżą motoryzacyjną, co wpływa korzystnie na znalezienie pracowników o takim profilu wykształcenia i doświadczenia zawodowego
- Sektor motoryzacyjny w województwie opolskim jest jednym z filarów gospodarki regionalnej. Jego wartość szacowana jest na 9,1% całej wytworzonej wartości gospodarki województwa
- W ujęciu procentowym udział branży motoryzacyjnej w produkcji kraju jest podobny jak w produkcji regionalnej, w województwie opolskim. W pierwszym przypadku wynosi 9,51%, w drugim – 8,66%
- Województwo opolskie wyróżnia nie tylko najwyższy w Polsce poziom możliwej do uzyskania pomocy publicznej czy wielkość dostępnych terenów inwestycyjnych, ale również system obsługi inwestorów, którego jakość działania została wyróżniona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

45-716 Opole

ul. Spychalskiego 1a

tel.: +48 77 40 33 600

fax.: +48 77 40 33 609

biuro@ocrg.opolskie.pl

invest@ocrg.opolskie.pl

www.ocrg.opolskie.pl

Wykonawca opracowania dołożył starań, by informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne na dzień powstania opracowania. Wyniki opracowania mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z makroekonomicznym i prognostycznym charakterem przedmiotu analizy wykonawca nie bierze odpowiedzialności za nieosiągnięcie spodziewanych wyników ekonomicznych przez podmioty, które podejmą decyzje gospodarcze w oparciu o prezentowany materiał. Opole, 2011.