

Analiza Sektorowa Aglomeracji Wrocławskiej Przemysł motoryzacyjny



Invest in Wrocław
City of Perspectives



Motoryzacja



Invest in Wrocław

City of Perspectives

SPIS TREŚCI

- 01 Przemysł motoryzacyjny w Polsce
- 02 Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji
- 03 Perspektywy rozwoju
- 04 Zachęty inwestycyjne
- 05 Regionalny rynek pracy
- 06 Studium przypadku – Toyota

Opracowanie publikacji:



supporting decision makers



Od autorów

Wrocław to wyjątkowe i dynamicznie miasto, które stanowi doskonałe miejsce do inwestowania oraz rozwoju biznesu. Walory aglomeracji wrocławskiej od dawna doceniają nie tylko zagraniczni inwestorzy, ale stały się one również fundamentem rozwoju i globalnej ekspansji wielu znanych polskich firm. Współczesna dynamika zmian rodzi jednak nowe potrzeby, co sprawia, że informacja staje się coraz cenniejszym zasobem biznesowym. Zarówno zagraniczne koncerny, jak i krajowe firmy poszukują użytecznych informacji, niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Nowe warunki gospodarcze wymagają podejmowania niestandardowych działań, co w konsekwencji stało się podstawą do rozpoczęcia projektu Invest in Wrocław (www.invest-in-wroclaw.pl). Wielu czynników ryzyka można bowiem uniknąć, jeśli lepiej zrozumie się sektorowe uwarunkowania i perspektywy rozwoju własnej branży i branż pokrewnych. Dlatego opracowano analizy priorytetowych, silnie rozwijających się sektorów w regionie Wrocławia takich jak:

motoryzacja, elektronika, chemia i farmaceutyka, inżynieria mechaniczna, IT, BPO, sektor spożywczy.

Mamy nadzieję, że bezpłatne analizy sektorowe ułatwią podejmowanie decyzji nie tylko potencjalnym inwestorom, ale także tym firmom, które są już obecne na terenie aglomeracji wrocławskiej. Integracja informacji z różnych źródeł służyć ma także nawiązywaniu współpracy między dostawcami, poddostawcami oraz odbiorcami różnych branż powiązanych z sektorami priorytetowymi dla rozwoju Wrocławia. Poprzez zwiększenie przejrzystości rynku oraz ułatwienie kontaktu z firmami korzyści z tego tytułu mogą odnieść także jednostki samorządu terytorialnego, a szczególnie gminy. Dzięki połączeniu wszystkich wskazanych elementów możliwe staje się zdynamizowanie rozwoju i uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez cały region Wrocławia. Mamy nadzieję, że w ten sposób na nowo wyznaczamy standardy we wspieraniu rozwoju biznesu.

Przemysł motoryzacyjny w Polsce

W ciągu ostatniej dekady polski sektor motoryzacyjny stał się jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Spośród 40 fabryk samochodów i silników zlokalizowanych w tej części starego kontynentu, aż 16 znajduje się w Polsce. Motoryzacja stała się kluczową gałęzią polskiej gospodarki – drugim pod względem wielkości sektorem w Polsce. W 2011 r. przyciągnęła nakłady inwestycyjne o wartości 4,4 mld zł oraz stworzyła miejsca pracy dla niemal 150 tys. osób. Dane nie obejmują pracowników z powiązanych sektorów np. produkcji opon.

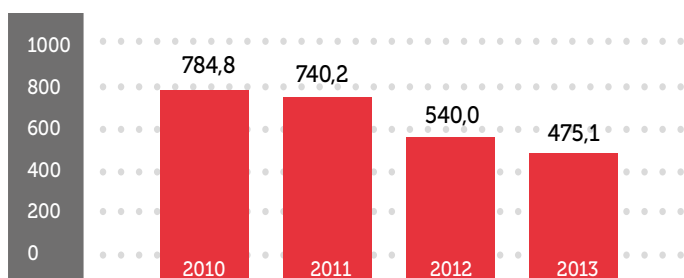
01. Produkcja samochodów (w tys. sztuk)

	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Samochody osobowe	540,2	841,7	818,8	785,0	740,5	548,1	475,1
Samochody ciężarowe (w tym dostawcze)	67,7	99,3	55,4	79,9	92,1	103,9	111,1
Autobusy i autokary	5,4	4,6	4,8	4,6	5,1	4,0	4,2

Źródło: GUS. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2013 r.

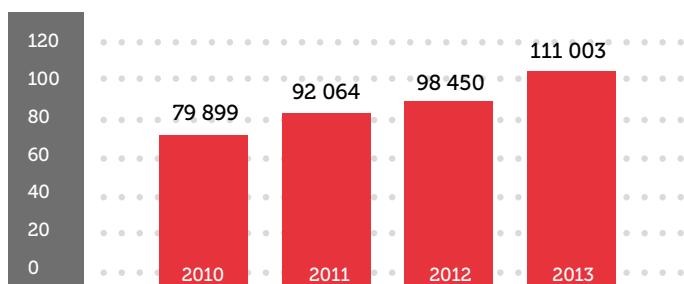
W 2013 roku wyprodukowano w Polsce 590,3 tys. pojazdów silnikowych – o 8,9% mniej niż rok wcześniej i ponad jedną trzecią mniej niż w 2008 roku (dane nie obejmują pojazdów specjalnych). Za spadek odpowiada segment samochodów osobowych. W 2013 roku wyprodukowano ich 475,1 tys., tj. o 12% mniej niż rok wcześniej, co graficznie ilustruje [rysunek 2](#).

02. Produkcja samochodów osobowych w latach 2010–2013 (w tys. sztuk)



Nieco odmienna sytuacja panuje w segmencie samochodów dostawczych i ciężarowych, który od pięciu lat notuje systematyczny wzrost i powrócił już w pełni do równowagi po kryzysie. W całym 2013 r. łącznie wyprodukowano 111,1 tys. szt. tych pojazdów - o 6,9% więcej niż w 2012 r. co ilustruje [rysunek 3](#).

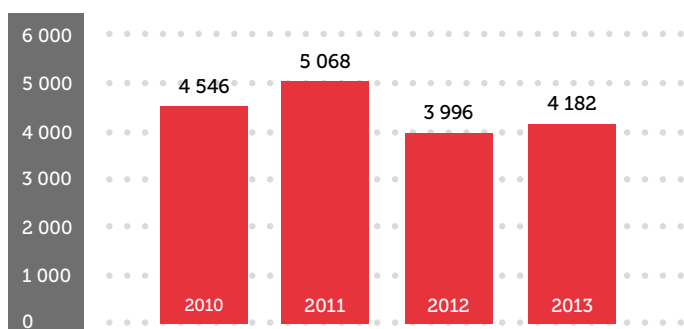
03. Produkcja samochodów ciężarowych (w tym dostawczych) w latach 2010–2013



Przemysł motoryzacyjny w Polsce

Stopniowej poprawie ulega również koniunktura w segmencie autobusów. W 2013 roku ich produkcja wzrosła do 4,2 tys. sztuk (wzrost o 4,8% r/r). Graficznie prezentuje to **rysunek 4**.

04. Produkcja pojazdów do transportu publicznego w latach 2010–2013



Ogólnie w 2013 roku produkcja sprzedana polskiego przemysłu motoryzacyjnego osiągnęła wartość 109,2 mld zł. To nominalnie o 6,3% więcej niż w 2012 roku. Analiza struktury sprzedaży wskazuje, że za wzrost odpowiada głównie produkcja samochodów użytkowych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych. Tak silna pozycja branży motoryzacyjnej w kraju jest rezultatem kilkunastoletniej polityki ukierunkowanej na przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz wzmacnianie potencjału kadr, dostępnych dla potencjalnych inwestorów. Największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej liczba wysoko wykwalifikowanej siły roboczej m.in. 1,9 miliona studentów, dobra lokalizacja względem największych europejskich rynków zbytu, stabilna i przewidywalna gospodarka oraz atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych zdecydowały o powstaniu w Polsce fabryk takich firm jak: Fiat Auto Poland, Volkswagen Poland, GM czy też Volvo.

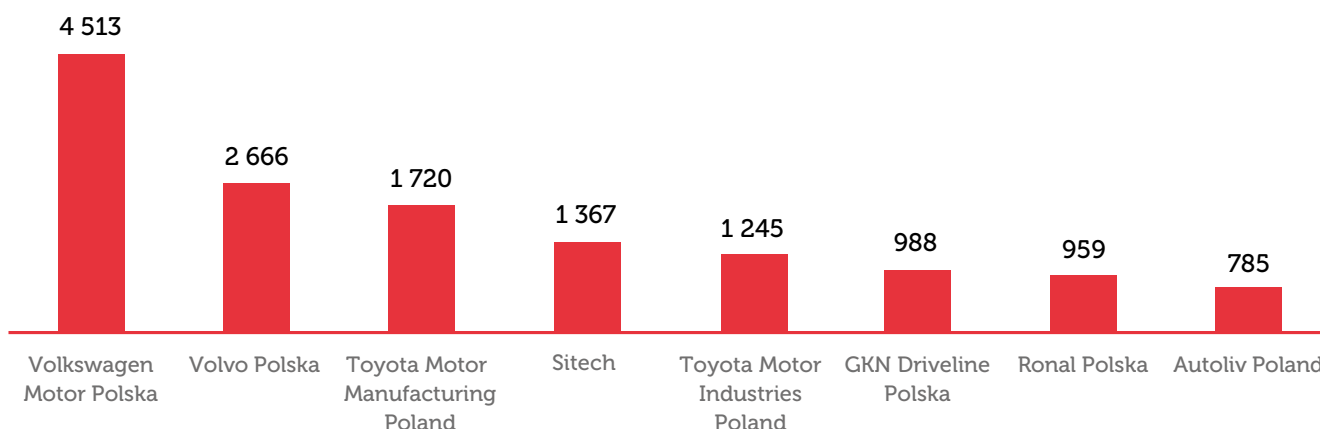
Sektor motoryzacyjny w Polsce to jednak nie tylko produkcja aut, ale również części oraz akcesoriów samochodowych. Na przestrzeni ostatnich czterech lat ten drugi segment rynku rozwijał się znacznie dynamiczniej niż produkcja samochodów. Podczas gdy liczba wyprodukowanych w Polsce aut zmalała w 2012 roku w stosunku do 2008 roku o ponad jedną trzecią, to wartość produkcji części i podzespołów samochodowych w Polsce, w analogicznym okresie wzrosła o 66 proc. do poziomu 49 mld zł w 2012 r. Najwięksi dostawcy motoryzacyjni oferują szeroki asortyment produktów. Obejmuje on m.in.: jednostki napędowe (dwa zakłady Toyota, Volkswagen Motor Polska, Fiat Powertrain, GM Powertrain), układy kierownicze (Nexteer Automotive, TRW, Delphi, Mando Corporation), systemy oświetlenia (Valeo, Automotive Lighting), systemy chłodzenia (Delphi, Valeo, Hutchinson), nadwozia i konstrukcje podwozia (Gedia, Kirchhoff, Magna), opony (Michelin, Bridgestone, Goodyear), szyby samochodowe (Pilkington, Saint-Gobain Sekurit, PGW), systemy wewnętrzne (Boshoku, Faurecia, wezi-tec), systemy siedzeń (Faurecia, Sitech, Johnson Controls, Lear Corporation), czy też systemy bezpieczeństwa (TRW, Autoliv).

Sektor motoryzacyjny w Polsce jest w dalszym ciągu niemal w całości ukierunkowany na eksport – w 2011 r. wygenerował wartość 19,5 mln euro co stanowi 14,5% całego eksportu w Polsce. Na tą kwotę składają się głównie części i akcesoria odpowiadające za 32,6% eksportu motoryzacyjnego. Ich sprzedaż za granicę wyniosła 6,4 mld euro. Duży udział w eksporcie motoryzacyjnym mają również samochody osobowe (31,6%). Aż 84% polskiego eksportu motoryzacyjnego w 2011 roku trafiło do krajów Unii Europejskiej. Zdecydowanie największym odbiorcą polskiego eksportu motoryzacyjnego były Niemcy, do których w 2011 roku trafiły towary warte 5,6 mld euro, tj. 28,6% całości eksportu polskiej motoryzacji. Inni kluczowi odbiorcy to Włochy (2,5 mld euro, 12,9%), Wielka Brytania (1,7 mld euro, 8,7%), Francja (1,3 mld euro, 6,6%) oraz Hiszpania (1,1 mld euro, 5,4%).

Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji

Wrocław i cały Dolny Śląsk to obszar wyróżniający się w ramach sektora motoryzacyjnego na tle całego kraju. O obecnej sile regionu stanowią tradycje przemysłowe, istniejące i ciągle rozwijające się firmy polskie oraz duża liczba inwestorów zagranicznych, którzy zlokalizowali tu swoje zakłady przemysłowe. Od lat województwo dolnośląskie konsekwentnie wzmacnia swój potencjał w sektorze motoryzacyjnym poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, wzmacnianie dostępnych kadr, rozwój potencjału uczelni technicznych oraz coraz bardziej dynamiczną współpracę z klastrami motoryzacyjnymi, funkcjonującymi w Europie Centralnej. Dzięki powyższym działaniom obserwowany jest ciągły rozwój już działających przedsiębiorstw i napływ nowych inwestorów. W sąsiedztwie Wrocławia fabryki produkujące silniki wysokoprężne zlokalizowały Toyota Motor Industries Poland oraz Volkswagen Motor Polska. Również pod Wrocławiem zakłady posiadają Sitech Sp. z o.o. specjalizujący się w produkcji metalowych stelaży siedzisk dla Volkswagena oraz GKN Driveline Polska – producent półosi napędowych i innych komponentów dla Fiata.

05. Przychody największych firm z branży motoryzacyjnej działających na Dolnym Śląsku w 2013 r. (w tys. PLN)



Źródło: GUS. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2013 r., EMIS Intelligence.

Sam Wrocław ma strategiczne znaczenie m.in. dla koncernu Volvo – to tutaj mieści się europejskie centrum produkcji autobusów Volvo. Swoją fabrykę w stolicy Dolnego Śląska posiada również WABCO, globalny dostawca wydajnych technologii bezpieczeństwa oraz systemów sterowania do pojazdów ciężarowych. Równie istotnym przedstawicielem branży motoryzacyjnej we Wrocławiu jest firma Bosch zajmująca się produkcją hamulców oraz układów wspomagania. W dodatku Wrocław posiada jeden z najsilniej rozwiniętych segmentów nowoczesnych usług w Polsce o bardzo dużej dynamice rozwoju – połowa funkcjonujących centrów usługowych to działy R&D (najwyższy udział w Polsce). Swoje centrum badawczo-rozwojowe we Wrocławiu rozbudowuje WABCO. Zespół wykwalifikowanych inżynierów pracuje w nim przy globalnych projektach tworzenia i testowania innowacyjnych systemów dla pojazdów ciężarowych.

Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji

06. Główne grupy produktów przemysłu motoryzacyjnego.

Montaż OEM

Silniki, przekładnie, napędy

Wyposażenie wnętrza

Systemy wyposażenia

07. Największe przedsiębiorstwa motoryzacyjne działające na terenie Dolnego Śląska.

Firma	Produkcja	Lokalizacja	Kraj pochodzenia	Liczba zatrudnionych
Volvo Polska	autobusy i koparko-ładowarki	Wrocław	Szwecja	2 300
WABCO Polska	technologie bezpieczeństwa i systemy sterowania do pojazdów ciężarowych	Wrocław	USA	2000
Toyota Motor Manufacturing Poland	skrzynie biegów	Wałbrzych	Japonia	1 700
Autoliv	poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa	Oława	Szwecja	1 600
Sitech	siedzenia samochodowe	Polkowice	Niemcy	1 500
Ronal Polska	koła samochodowe	Wałbrzych	Niemcy	1 200
Pittsburgh Glass Works	szyby samochodowe	Wałbrzych	USA	1 200
Volkswagen Motor Polska	silniki Diesla	Polkowice	Niemcy	1100
Faurecia	fotele samochodowe	Wałbrzych	Francja	900
Takata Petri	części i akcesoria do pojazdów mechanicznych	Krzeszów (Wałbrzych)	Japonia	700
Toyota Motor Industries Poland	silniki Diesla	Jelcz-Laskowice	Japonia	700
GKN Driveline Polska	półosie oraz systemy napędowe	Oleśnica	Wielka Brytania	600
Foundation Brakes	układy hamulcowe	Mirków	USA	550
Bosch Polska	układy hamulcowe i wspomaganie	Wrocław	Niemcy	500
BASF	katalizatory	Środa Śląska	Niemcy	400
Daicel	elementy poduszek powietrznych	Żarów	Szwecja	400
Eto Magnetic	hydraulika siłowa	Wrocław	Niemcy	300
Sumitomo Chemical	filtry do silników Diesla	Wrocław	Japonia	300
Bridgestone	produkty gumowe dla maszyn budowlanych	Żarów	Japonia	70
Denso	filtry do silników Diesla	Żarów	Japonia	50

Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji

Terytorialne rozmieszczenie firm z branży motoryzacyjnej na Dolnym Śląsku ilustruje **rysunek 8**. Firmy motoryzacyjne są wyraźnie skoncentrowane wokół dużych i średnich ośrodków miejskich województwa dolnośląskiego – głównie w pobliżu Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy czy Oławy. Lokalizacja firm tej branży wynika zarówno z uwarunkowań logistycznych, jak i z dostępu do odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Jednocześnie na lokalizacje firm branży motoryzacyjnej bardzo silny wpływ mają Specjalne Strefy Ekonomiczne, które oferują dogodne warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej na masową skalę.

08. Geograficzne rozmieszczenie firm przemysłu motoryzacyjnego na Dolnym Śląsku.



Źródło: Invest In Wrocław

Perspektywy rozwoju

Polska jest bardzo atrakcyjną lokalizacją dla fabryk i dostawców przemysłu motoryzacyjnego, co potwierdzają dotychczasowe inwestycje w Polsce największych światowych koncernów.

Najważniejsze przesłanki do inwestowania w przemysł motoryzacyjny w Polsce, a zwłaszcza w rejonie Wrocławia:

- » Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej w wielu regionach motoryzacyjnych m.in. we Wrocławiu.
- » Wykwalifikowana kadra inżynierska dzięki dużej liczbie uczelni technicznych o odpowiednim profilu m.in. Politechnika Wroclawska - jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce.
- » Łatwy i szybki dostęp do głównych europejskich producentów pojazdów i dostawców motoryzacyjnych na terenie Dolnego Śląska m.in.: Toyota, Volvo, Volkswagen, Bosch, GKN, Wabco, Ronal, Autoliv, Faurecia, Zakłady Samochodowe Jelcz S.A., AMM, TBMeca, Sanden, Daicel, NSK Steering System, Voss Automotive, Industrie Maurizio Peruzzo Comfort.
- » Wiele potencjalnych lokalizacji oferujących najlepsze w Europie Środkowej i Wschodniej warunki do produkcji i tworzenia centr badawczo-rozwojowych.
- » Duży potencjał wzrostu sprzedaży nowych samochodów w Polsce.
- » Relatywnie niskie koszty pracy w stosunku do innych krajów regionu Środkowo – Wschodniej Europy.
- » Atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych, w tym dotacji gotówkowych i zwolnień podatkowych.
- » Specjalne Strefy Ekonomiczne: Legnicka, Wałbrzyska, Kamiennogórska, Tarnobrzaska.

Warto zwrócić uwagę, że Wrocław posiada ogromny potencjał w zakresie zasobów ludzkich, który może być wykorzystany przez firmy motoryzacyjne. Dolny Śląsk oferuje bowiem nie tylko odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników fizycznych, ale także bogate zaplecze badawczo-rozwojowe. Do jego rozwoju w dużej mierze przyczyniają się różne działania służące pogłębieniu współpracy nauki i szkolnictwa z biznesem. Najważniejsze inicjatywy w tym zakresie to:

- » Politechnika Wroclawska – uczelnia systematycznie powiększa grono partnerów biznesowych, do których należą już m.in. BMW, TP, Volvo czy MAN.
- » Projekt “Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wroclawskiej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowany w latach 2009-2013. Dotyczył on 9 kierunków studiów zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wśród których znalazły się m.in. automatyka, mechatronika czy budowa maszyn.
- » Współpraca szkół średnich Wrocławia w nauce zawodu z firmami motoryzacyjnymi w szczególności:
 - a) Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu kształci techników i mechaników pojazdów samochodowych we współpracy z koncernami Mercedes-Benz oraz MAN
 - b) Bosch oraz Mitsubishi uczestniczą w szkoleniu techników mechaników w Lotniczych Zakładach Naukowych.

Zachęty inwestycyjne

Inwestorzy z branży motoryzacyjnej, którzy rozważają realizację swoich projektów biznesowych w Polsce, mogą ubiegać się o pomoc publiczną. Do najważniejszych zachęt inwestycyjnych w formie pomocy publicznej w Polsce należą:

- » Zwolnienie z podatku dochodowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
- » Granty rządowe dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,
- » Zwolnienie z podatku od nieruchomości, udzielane na podstawie uchwał poszczególnych rad gmin,
- » Granty przyznawane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

Przemysł motoryzacyjny został zakwalifikowany do sektorów priorytetowych dla rozwoju polskiej gospodarki, co wiąże się z możliwością uzyskania bezpośrednich dotacji na realizację nowego projektu inwestycyjnego ze środków budżetu państwa w ramach tzw. „wieloletnich programów wsparcia”*. Pomoc w ramach programu udzielana jest w oparciu o nowo utworzone miejsca pracy i całkowitą wartość nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny poziom zachęt, jakie może otrzymać projekt inwestycyjny określa regionalna intensywność pomocy zdefiniowana w mapie pomocy regionalnej. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej jest wyrażona w procentowej wartości kwalifikowanych kosztów (kosztów projektu). Całkowita suma przyznanych zachęt nie może przekroczyć wartości kosztów kwalifikowanych pomnożonych przez wskaźnik intensywności regionalnej, który dla Wrocławia i Dolnego Śląska w latach 2014 – 2020 wynosi 25%,

09. Dostępne źródła pomocy publicznej*

Dotacje	Program wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020
	Fundusze unijne
Zwolnienia podatkowe	Zwolnienie dochodu uzyskanego z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej z podatku dochodowego (CIT lub PIT)
	Zwolnienia z podatku nieruchomości
	Dotacje na badania i rozwój
	Dotacje na szkolenia
	Granty i dotacje dla nowo stworzonych miejsc pracy
Inne zachęty inwestycyjne	Dotacje i preferencyjne pożyczki z krajowych źródeł na projekty związane z ochroną środowiska (gospodarka odpadami, wydajność energetyczna)
	Zachęty podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej
	Preferencyjne kredyty na zakup lub wdrożenie innowacyjnych technologii – tzw. kredyt technologiczny

*Dokładne kryteria i wymogi dla potencjalnych inwestorów są zdefiniowane w ramach poszczególnych form wsparcia

Regionalny rynek pracy

Wrocławski rynek pracy jest jednym z najszybciej rozwijających się i najlepiej zrównoważonych rynków w Polsce. Decydują o tym z jednej strony, dostępność zasobów ludzkich, w tym wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i niskie koszty pracy w stosunku do poziomu wykształcenia pracowników. Z drugiej, istotną rolę odgrywa różnorodność obecnych tu sektorów gospodarki, wśród których ważne miejsce zajmuje przemysł motoryzacyjny.

W III kwartale 2014 r. stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wyniosła 8,3%, a w samym Wrocławiu 4,8%. Aktywnych zawodowo było nieco ponad 1,17 mln osób, co stanowiło 40% ogółu mieszkańców województwa. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby pracujących o 20 tys.

Sektor motoryzacyjny

Sektor motoryzacyjny odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polskiej gospodarki, nie tylko z uwagi na wielkość przychodów, ale także ze względu na poziom zatrudnienia. Producenci motoryzacyjni tworzą 6,5% miejsc pracy w polskim przemyśle. Ze względu na wieloletnie tradycje rozwoju motoryzacji i atrakcyjność polskiego rynku nasz kraj jest jednym z czołowych odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych związanych z tym sektorem w regionie. Na koniec 2012 roku wartość zagranicznych inwestycji w przemyśle motoryzacyjnym wyniosła blisko 4,7 mld złotych.

10. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep w 2012 roku

Pracujący w tys.	155,8
Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w mln PLN	4 715,6
Eksport w mln PLN	83 934,4

Źródło: GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2013, dane NBP.

W 2012 roku w firmach motoryzacyjnych pracowało blisko 390 tys. osób, z czego 60% w handlu i usługach. Dla porównania w Czechach zatrudnienie w tym sektorze jest o 40% mniejsze. Warto zatem podkreślić fakt, że zasoby ludzkie w Polsce są zdecydowanie większe niż w innych krajach regionu. Dlatego też swoje zakłady lokują tutaj firmy, które potrzebują dużej ilości pracowników, jak i takie, które poszukują wykwalifikowanej kadry, ponieważ dzięki sile ośrodka akademickiego i ogromnej liczbie przedsiębiorstw również takie zasoby są tu obecne.

11. Wynagrodzenia miesięczne całkowite w PLN we Wrocławiu - motoryzacja

Stanowisko	Pierwszy kwartyl	Mediana	Trzeci kwartyl
dyrektorzy	20 330	24 340	29 140
menedżerowie	8 740	10 750	13 030
specjaliści	5 080	5 790	6 560
pracownicy szeregowi	3 560	4 050	4 560

Źródło: Raporty wynagrodzeń HRM partners 2013r.

Regionalny rynek pracy

Na terenie Dolnego Śląska funkcjonuje nieformalny klaster motoryzacyjny, zrzeszający firmy takie jak: Toyota, Volvo, Volkswagen, Bosch, Faurecia czy WABCO oraz mniejszych poddostawców. Konkurencja między tymi firmami wpływa na poziom innowacyjności sektora oraz na rynek pracy, który charakteryzuje się wysoką dostępnością kadry inżynierskiej o poszukiwanych kompetencjach.

Edukacja

Obok Warszawy, Krakowa i Poznania, Wrocław zaliczany jest do największych ośrodków akademickich w Polsce. W samym Wrocławiu na 24 uczelniach wyższych studiuje 130 tys. osób. Pod względem liczby studentów, Wrocław zajmuje trzecie miejsce w Polsce, po Warszawie i Krakowie. Wyprzedza takie znaczące ośrodki jak: Poznań, Łódź, Gdańsk czy Lublin. W 2013 roku mury wrocławskich uczelni opuściło ponad 34 tys. absolwentów. Kluczowe miejsce na edukacyjnej mapie Wrocławia zajmuje Politechnika Wrocławska (35 tys. studentów), która kształci m.in. na takich kierunkach jak mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka czy mechatronika.

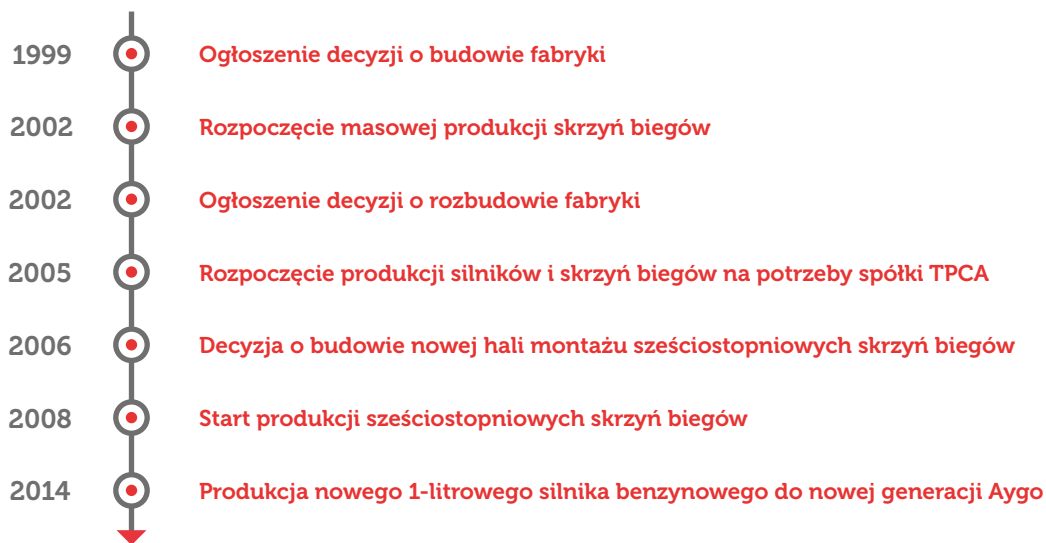
Koszty pracy

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej koszty pracy w Polsce są wciąż jednymi z najniższych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto Polaka stanowi zaledwie 1/5 przeciętnego wynagrodzenia najlepiej opłacanych Duńczyków, 23% wynagrodzenia Irlandczyków, 1/3 wynagrodzenia Brytyjczyków czy Niemców i 40% wynagrodzenia Hiszpanów. W marcu 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło w Polsce wartość 4 017,8 PLN. W tym okresie najwyższy poziom wynagrodzeń odnotowano w województwach mazowieckim (5 107,2 PLN), pomorskim (4 159,5 PLN) oraz śląskim (4 073,7 PLN). Mieszkańcy województwa dolnośląskiego, zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw, zarabiają poniżej średniej krajowej. Ich przeciętne płace wynoszą 3 841,4 PLN. W sektorze motoryzacyjnym płace w Polsce kształtują się na poziomie 3 874,2 PLN. Jednocześnie motoryzacja pozostaje jednym z sektorów o najwyższym poziomie wydajności pracy.

Na terenie Wrocławia pracownicy szeregowi w branży motoryzacyjnej zarabiają przeciętnie 4 050 PLN; specjaliści mogą liczyć na 5 790 PLN, a menedżerowie na 10 750 PLN.

Studium przypadku – Toyota

Jednym z największych inwestorów pod względem wysokości inwestycji branży motoryzacyjnej na terenie Dolnego Śląska jest japoński koncern Toyota, który posiada na Dolnym Śląsku dwie fabryki – Toyota Motor Manufacturing Poland (producenta skrzyń biegów i silników benzynowych) zlokalizowaną w Wałbrzychu oraz Toyota Motor Industries Poland (zakładu silników wysokoprężnych) usytuowanego w gminie Jelcz-Laskowice. Kluczowe etapy rozwoju inwestycji w Wałbrzychu przedstawione zostały poniżej.



wrzesień 1999 – ogłoszenie decyzji o budowie fabryki

Podczas wspólnej konferencji Premiera RP Jerzego Buzka oraz Prezesa Toyoty oficjalnie ogłoszono decyzję o zamiarze budowy w Polsce fabryki mającej produkować skrzynie biegów na potrzeby europejskich montowni Toyoty. Planowana wartość inwestycji to 100 mln euro, a zakładane zdolności produkcyjne miały wynieść ok. 250 tysięcy skrzyń rocznie.

marzec 2002 – ogłoszenie decyzji o rozbudowie fabryki

Toyota ogłosiła plany powiększenia inwestycji w Wałbrzychu. Od 2005 roku TMMP ma produkować silniki benzynowe i manualne skrzynie biegów dla nowych modeli samochodów produkowanych przez Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech (TPCA). Dotychczasowe zdolności produkcyjne fabryki mają zostać zwiększone o 300 tysięcy skrzyń biegów. Zdolności produkcyjne silnika benzynowego mają osiągnąć poziom 250 tysięcy sztuk rocznie. Wartość inwestycji szacowana jest na około 300 mln euro, a rozbudowa ma stworzyć dodatkowo około 700 nowych miejsc pracy.

kwiecień 2002 – pierwsza skrzynia seryjnie wyprodukowana w TMMP

W fabryce w Wałbrzychu złożone zostały pierwsze skrzynie biegów. Przed rozpoczęciem produkcji masowej skrzynie z Toyota Motor Manufacturing Poland przechodziły liczne testy i badania jakościowe.

październik 2003 – wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego

Wysiłki na rzecz redukcji wpływu fabryki na środowisko naturalne zostały uwierczone przyznaniem fabryce TMMP certyfikatu zarządzania środowiskiem ISO 14001 – międzynarodowego standardu funkcjonowania zakładu w pełnej zgodności z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

styczeń 2005 – rozpoczęcie produkcji silników i półautomatycznych skrzyń biegów

TMMP oficjalnie rozpoczyna produkcję 1.0 litrowych silników benzynowych oraz półautomatycznych i manualnych skrzyń biegów do małodrożowych samochodów: Toyota Aygo, Citroen C1 i Peugeot 107, które mają być produkowane w czeskim Kolinie przez spółkę TPCA.

sierpień 2006 – ogłoszenie decyzji o budowie nowej hali montażu skrzyni biegów sześciostopniowych

Toyota ogłosiła, że zainwestuje 145 mln euro w zwiększenie możliwości produkcyjnych fabryki w Wałbrzychu z 600 tysięcy do 720 tysięcy sztuk rocznie. Powstanie nowa hala produkcyjna o powierzchni 20 000 m² wytwarzająca nowoczesne sześciostopniowe skrzynie biegów, a zatrudnienie wzrośnie o kolejnych 260 pracowników.

Studium przypadku – Toyota

wrzesień 2008 – start produkcji sześciostopniowych skrzyń biegów

TMMP uruchamia trzeci projekt inwestycyjny i rozpoczyna produkcję nowoczesnych skrzyń biegów do Toyoty Yaris, Auris, Corolla oraz Corolla Verso.

czerwiec 2014 – produkcja nowego 1-litrowego silnika benzynowego

Toyota rozpoczęła w Wałbrzychu produkcję nowego silnika benzynowego przeznaczonego głównie do nowej generacji Toyoty Aygo. Firma zainwestowała w ten projekt 123 mln złotych..

Warto podkreślić, że możliwości produkcyjne zakładu to obecnie 720 000 skrzyń biegów i 371 000 silników rocznie. Całkowita wartość inwestycji w fabryce w Wałbrzychu przekroczyła obecnie 2 mld złotych, a zatrudnienie w TMMP znalazło ok. 1600 osób.

Główne nagrody przyznane fabryce:

- 2012** 2. miejsce na Dolnym Śląsku w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki” Puls Biznesu i agencji badawczej TNS Pentor przygotowanym w oparciu o badania samorządów.
- 2010** Czwarta z rzędu nagroda „Silnik Roku” (Engine of the Year) dla jednostki napędowej produkowanej w wałbrzyskiej Toyocie w kategorii silników do 1 litra pojemności
- 2009** Główna nagroda w kategorii dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 pracowników) w konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.
- 2009** Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” organizowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.
- 2009** Nagroda „Silnik Roku 2009” (Engine of the Year) dla jednostki napędowej produkowanej w wałbrzyskiej Toyocie w kategorii silników do 1 litra pojemności
- 2009** Tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii przyznany przez Narodową Radę Ekologiczną.
- 2008** Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy
- 2008** Nagroda „Silnik Roku 2008” (Engine of the Year) dla jednostki napędowej produkowanej w wałbrzyskiej Toyocie w kategorii silników do 1 litra pojemności
- 2007** Nagroda „Silnik Roku 2007” (Engine of the Year) dla jednostki napędowej produkowanej w wałbrzyskiej Toyocie w kategorii silników do 1 litra pojemności
- 2007** Nagroda „Inwestycja 2007” przyznana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji zagranicznych
- 2007** Nagroda „Muflon” za „Najlepsze Duże Przedsiębiorstwo” przyznana przez lokalne środowiska gospodarcze i samorządowe
- 2005** Nagroda „Dolnośląski Gryf” za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku przyznany przez Zachodnią Izbę Gospodarczą
- 2005** Nagroda „Muflon” 2005 - Nagroda „Muflon” w kategorii „Najlepszy Produkt” przyznana przez lokalne środowiska gospodarcze i samorządowe
- 2005** Nagroda „Najlepsza zagraniczna inwestycja typu greenfield” 2005 – Nagroda „Najlepsza zagraniczna inwestycja typu greenfield” przyznana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz The Warsaw Voice
- 2002** Nagroda „ Super Muflon” 2002 – Nagroda „ Super Muflon” w kategorii „Najlepsze Przedsiębiorstwo Regionalne” przyznana przez lokalne środowiska gospodarcze i samorządowe
- 2002** Inwestor w kapitał ludzki 2002 – Nagroda „Inwestor w kapitał ludzki” w konkursie organizowanym przez Instytut Zarządzania pod Patronatem Ministerstwa Gospodarki

w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki „Mozart” 2013/2014 realizowanego w Partnerstwie:



Zespół Invest in Wrocław to grupa profesjonalistów Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz JP Weber. Eksperti, dysponujący szeroką wiedzą o regionie, lokalizacjach inwestycyjnych, warunkach inwestowania oraz prowadzeniu biznesu w Polsce efektywnie wspomogą projekty inwestycyjne oraz udzielą wszelkich koniecznych informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z portalem www.invest-in-wroclaw.pl.



JP Weber od ponad 12 lat wspiera międzynarodowe przedsiębiorstwa w projektach inwestycyjnych w Polsce oraz w bieżących aspektach prawno-podatkowych i księgowych. Zatrudniamy ponad 60 doradców inwestycyjnych, podatkowych i prawników, działających w biurach we Wrocławiu i w Warszawie. Obsługujemy zarówno duże światowe koncerny, jak i przedsiębiorstwa z sektora MŚP, planujące inwestycje na terenie Polski a także wspieramy polskie firmy w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych oraz w ekspansji na rynki zagraniczne. Zapewniamy obsługę podczas transakcji oraz w bieżącej działalności, gwarantując indywidualne, ale także kompleksowe podejście do zagadnień na rynku polskim.

Zapraszamy na naszą stronę www.jpweber.com.



Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie aglomeracji wrocławskiej, każda firma może otrzymać wsparcie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, odpowiedzialnej za wspieranie inwestycji zagranicznych. Już od 2005 roku Agencja pomaga zagranicznym inwestorom w planowaniu i przeprowadzeniu kompleksowego procesu inwestycyjnego, świadcząc również opiekę poinwestycyjną. Dedykowany zespół specjalistów wspiera inwestorów na każdym etapie, dbając o szybkie i sprawne przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego. Zapraszamy do odwiedzin na www.araw.pl.



HRK jest jedną z największych organizacji doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Oferujemy kompleksową obsługę inwestorów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Wspieramy ich w realizacji projektów rekrutacji, badań i rozwoju potencjału zawodowego, budowaniu ścieżek kariery i employer branding. Pod marką HRK Payroll Consulting świadczymy usługi związane z administracją wynagrodzeniami i zarządzaniem dokumentacją personalną. Realizujemy projekty na terenie całego kraju a także poza jego granicami. Działamy w międzynarodowych sieciach IRC Executive Search oraz Bernard Hodes Global Networks zrzeszającej ekspertów employer branding z całego świata. Zapraszamy na naszą stronę www.hrk.eu.

dr Jarosław Ignacy



Doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie strategiczne, adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od wielu lat działalność naukową łączy ze stałą współpracą z praktyką gospodarczą jako doradca i konsultant. Autor licznych strategii, analiz oraz ekspertyz wykonanych dla firm, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnik i ekspert w wielu projektach badawczych w Polsce i krajach Unii Europejskiej dotyczących różnych aspektów przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego i New Public Management.

W opracowaniu wykorzystano m.in. następujące źródła informacji:

- 1) Dane statystyczne i opracowania sektorowe Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
- 2) Dane, analizy i prezentacje sektorowe Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).
- 3) Analizy i prognozy Ministerstwa Gospodarki.
- 4) Dane European Automobile Manufacturers Association (ACEA).
- 5) Publikacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Banku Światowego (Doing business).
- 6) Branża motoryzacyjna - Raporty kwartalne i roczne (2012-2014) Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i KPMG, CMS oraz BAKER&MCKENZIE.
- 7) Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce. Raport KPMG/PZPM 2013 r.
- 8) Automotive Sector Poland, Emerging Markets Insights (EMIS).
- 9) Informacje ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- 10) Informacje ze stron internetowych firm Toyota oraz Wabco.
- 11) Ogólnodostępne informacje prasowe (m.in. Bankier, Forsal, Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Gazeta.pl, Money.pl) dotyczące inwestycji oraz rozwoju firm Toyota oraz Wabco.



Dane kontaktowe:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
pl. Solny 14
50-062 Wrocław

Tel. +48 71 78 35 310
Fax +48 71 78 35 311
email: araw@araw.pl

JP Weber sp. z o.o.
ul. Rynek 39/40
50-102 Wrocław

Tel. +48 71 36 99 630
Fax +48 71 36 99 639
email: info@jpweber.com