



Projekt nr 494/2004 "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Część 1: Diagnoza społeczno-ekonomiczna miasta Łodzi



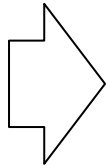
Raport z realizacji Fazy Diagnozy

Łódź, 8 lipca 2005 r.

(z uaktualnieniami 28 października 2005)

Raport jest wyłącznie do użytku klienta i jego pracowników. Żadna jego część nie może być rozpowszechniana, cytowana, lub kopiowana w celu dystrybucji poza organizacją klienta bez wcześniejszej zgody McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.

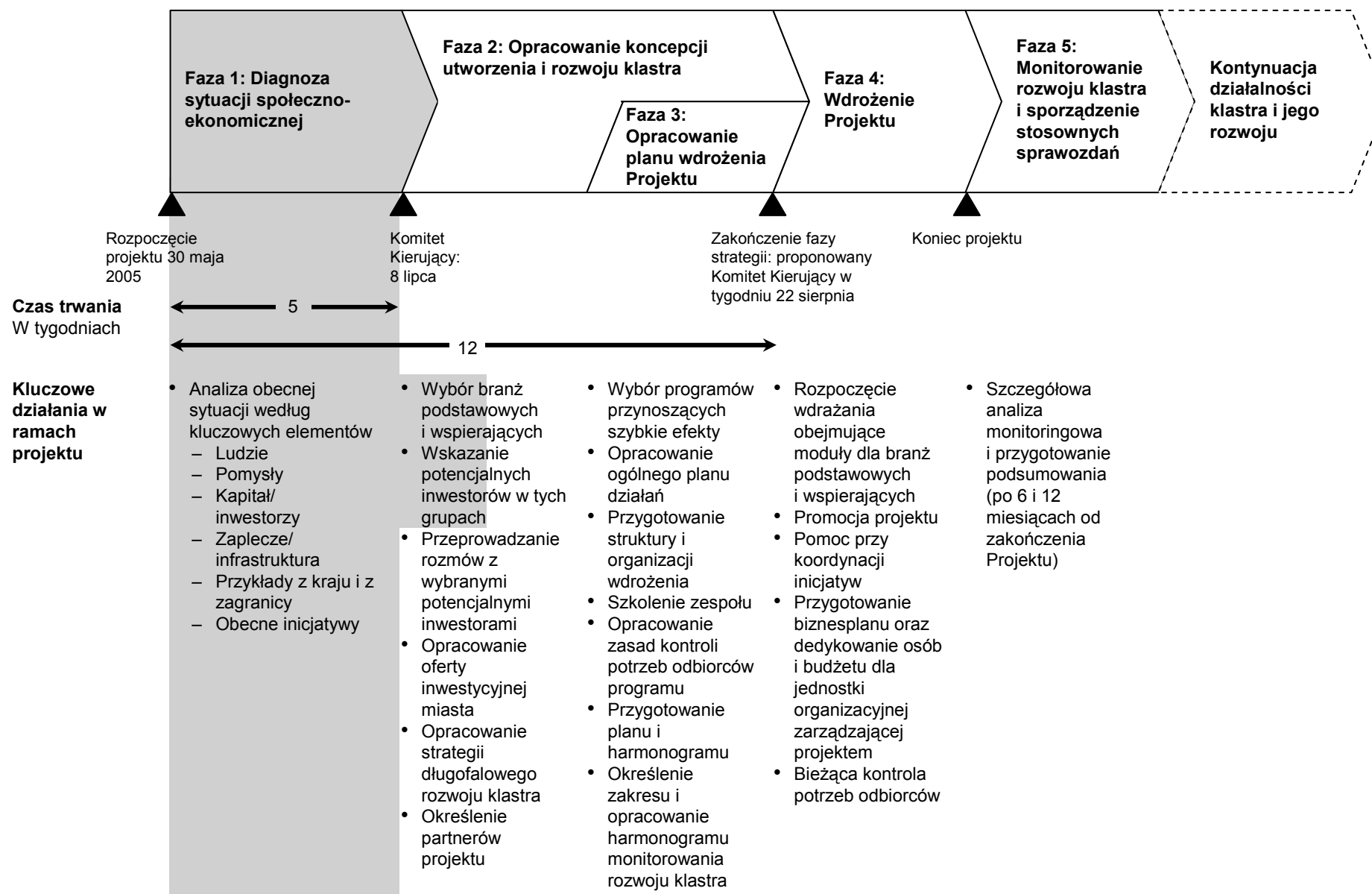
AGENDA



- **Przegląd postępów prac na zakończenie fazy diagnozy**
 - Dyskusja wyników diagnozy
 - Wnioski z doświadczeń innych miast
 - Wstępna prezentacja wybranych branż o potencjale rozwoju w Łodzi
-
- Załącznik: Szczegóły wykonanych analiz

STAN PRAC NA ZAKOŃCZENIE FAZY DIAGNOZY

Prace zrealizowane



ZESPÓŁ PRZEPROWADZIŁ 41 WYWIADÓW

Kategoria	Firma/instytucja	Osoba i stanowisko	Liczba przeprowadzonych wywiadów
Inwestorzy pozyskani			
BPO	<ul style="list-style-type: none"> Polkomtel mBank Ericpol GE Power controls Centralwings* Philips 	<ul style="list-style-type: none"> Anna Justyna-Moszczyńska, dyrektor mazowieckiego regionu sprzedaży Piotr Gawron, dyrektor departamentu Marek Gajowniczek, dyrektor generalny, Maciej Mroczek – zastępca Cezary Mączka – dyrektor personalny Piotr Kociolek, prezes zarządu Leo Ammerloan, dyrektor centrum 	6
AGD	<ul style="list-style-type: none"> BSH Indesit Cocowork 	<ul style="list-style-type: none"> Hans Werner Hoefler, dyrektor generalny Izabela Pilżys – dyrektor personalny, Renata Woźniak – główny księgowy Paweł Murawski, dyrektor generalny 	3
Włókiennictwo/tekstylnia/odzież	<ul style="list-style-type: none"> East West Spinning Moratex Coats VF Olimpia Wólczanka Próchnik 	<ul style="list-style-type: none"> Janusz Wróblewski, prezes zarządu Witold Łuczyński, prezes zarządu Martin Dettmer, prezes zarządu Dorota Szczepańska, dyrektor generalny Urszula Gocał, prezes zarządu Jerzy Krawiec, członek zarządu Mikołaj Habit, wiceprezes zarządu 	7
Logistyka	<ul style="list-style-type: none"> LTP FM Logistic Prologis 	<ul style="list-style-type: none"> Christophe Le Corre, dyrektor logistyki, Marek Szambelan, dyrektor magazynu Aymeric Chandavoine, dyrektor platformy, Piotr Gawron, Dyrektor Marketingu CE Maciej Madejak, prezes zarządu 	3
Farmaceutyka	<ul style="list-style-type: none"> PGF Lek/Sandoz/Novartis Polfa Łódź 	<ul style="list-style-type: none"> Jacek Szwajcowski, prezes zarządu Marko Dolzan, prezes zarządu, Katarzyna Galant, kierownik biura zarządu Krzysztof Borkowski, prezes zarządu 	3
Plastik	<ul style="list-style-type: none"> Hutchinson Sonoco Gillette 	<ul style="list-style-type: none"> Jean Louis Lohio, dyrektor generalny Garry Bellows, dyrektor generalny Boin Quveshi, dyrektor generalny 	3
Inwestorzy, którzy wbrali inne lokalizacje	<ul style="list-style-type: none"> NGK/Sumitomo Kauffland Accenture 	<ul style="list-style-type: none"> Taro Namko, prezes zarządu Sumitomi Krzysztof Elmer, koordynator Wojciech Iwanicki, menedżer 	3
Uczelnie	<ul style="list-style-type: none"> PŁ WSHE UM UŁ PŁ PŁ 	<ul style="list-style-type: none"> Profesor Bogdan Piasecki, Wydział Zarządzania PŁ Profesor Makary Stasiak – kanclerz, Adam Piasecki – zastępca, Wojciech Zieliński – zastępca Dr Adam Fronczak, kanclerz Wiesław Puś, rektor Profesor Izabella Krucińska, Dziekan Wydziału Tekstylnego Profesor Bielecki, prorektor 	6
Przedstawiciele lokalnych inicjatyw/liderzy	<ul style="list-style-type: none"> Instytut Nowych Technologii Park Naukowo-Technologiczny Akcelerator przy UŁ Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego BRE Bank 	<ul style="list-style-type: none"> Konsul Brzezińska, Krzysztof Apostolidis, prezes kapituły Marcin Nowacki, członek zarządu kapituły Andrzej Tomaszewski, pełnomocnik prezydenta Ewa Postolska, Dyrektor, Bartosz Rapacki – szef projektu Paweł Zuromski, prezes 	5
Pozostałe wywiady	<ul style="list-style-type: none"> Urząd Miasta we Wrocławiu Manufaktura 	<ul style="list-style-type: none"> Paweł Panczyj, Dyrektor Departamentu Obsługi Inwestorów Nicola Rock, prezes zarządu 	2
		Razem	41

* Także jako centrala firmy w Łodzi
Źródło: Analiza zespołu

GŁÓWNE PUNKTY DYSKUSJI

Diagnoza Łodzi

- Łódź pozyskała w niedawnym okresie szereg prestiżowych inwestycji. Wobec zaostrzającej się konkurencji o inwestorów Łódź powinna
 - **Umiejętnie wykorzystywać swoje atuty.** Są to przede wszystkim tanie zasoby ludzkie dobrej jakości, korzystne położenie geograficzne, planowane korzystne połączenia transportowe i tradycje przemysłowe
 - **Kontynuować pracę nad poprawą oferty** – usprawnić dostęp inwestorów do zasobów ludzkich, poprawić znajomość języków obcych wśród absolwentów, rozbudować ofertę nieruchomości, zapewnić konsekwentną realizację planów infrastrukturalnych i poprawić wizerunek miasta

Wnioski z innych przykładów rozwoju

- Łódź może **czерpać ze wzorów innych miast**, zarówno w formułowaniu strategii (koncentracja na priorytetowych sektorach, wykorzystanie trendów globalnych), jak i w jej wdrażaniu (osobiste zaangażowanie władz, zapewnienie doświadczenia i podejścia biznesowego we wdrożeniu, odpowiednia komunikacja)

Wybrane branże

- Tworzona strategia zakłada aktywne pozyskiwanie inwestorów w 3-5 sektorach w połączeniu z perfekcyjną obsługą pozostałych inwestorów niezależnie od branży. Wśród priorytetowych sektorów znajdują się z pewnością: **BPO, AGD i logistyka***, z uwagi na dobrą pozycję startową Łodzi, sprzyjające trendy globalne i potencjał ewolucji w kierunku zaawansowanych miejsc pracy**
- W przemyśle **tekstylnym i włókienniczym**, w których w Łodzi pracuje łącznie prawie 30 tys. osób, globalne trendy stanowią istotne zagrożenie

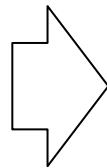
Plan dalszych działań

- Zespół projektowy skoncentruje się na projektowaniu oferty miasta, projektowaniu działań usprawniających pozyskiwanie inwestorów i opiekę nad nimi oraz na kontaktach z wybranymi potencjalnymi inwestorami

* Dalsze sektory będą przeanalizowane zgodnie z planem w drugiej fazie projektu. Wtedy nastąpi też ostateczny wybór branż







** Wyżej wykwalifikowane, wymagające specjalistycznych umiejętności

AGENDA SPOTKANIA



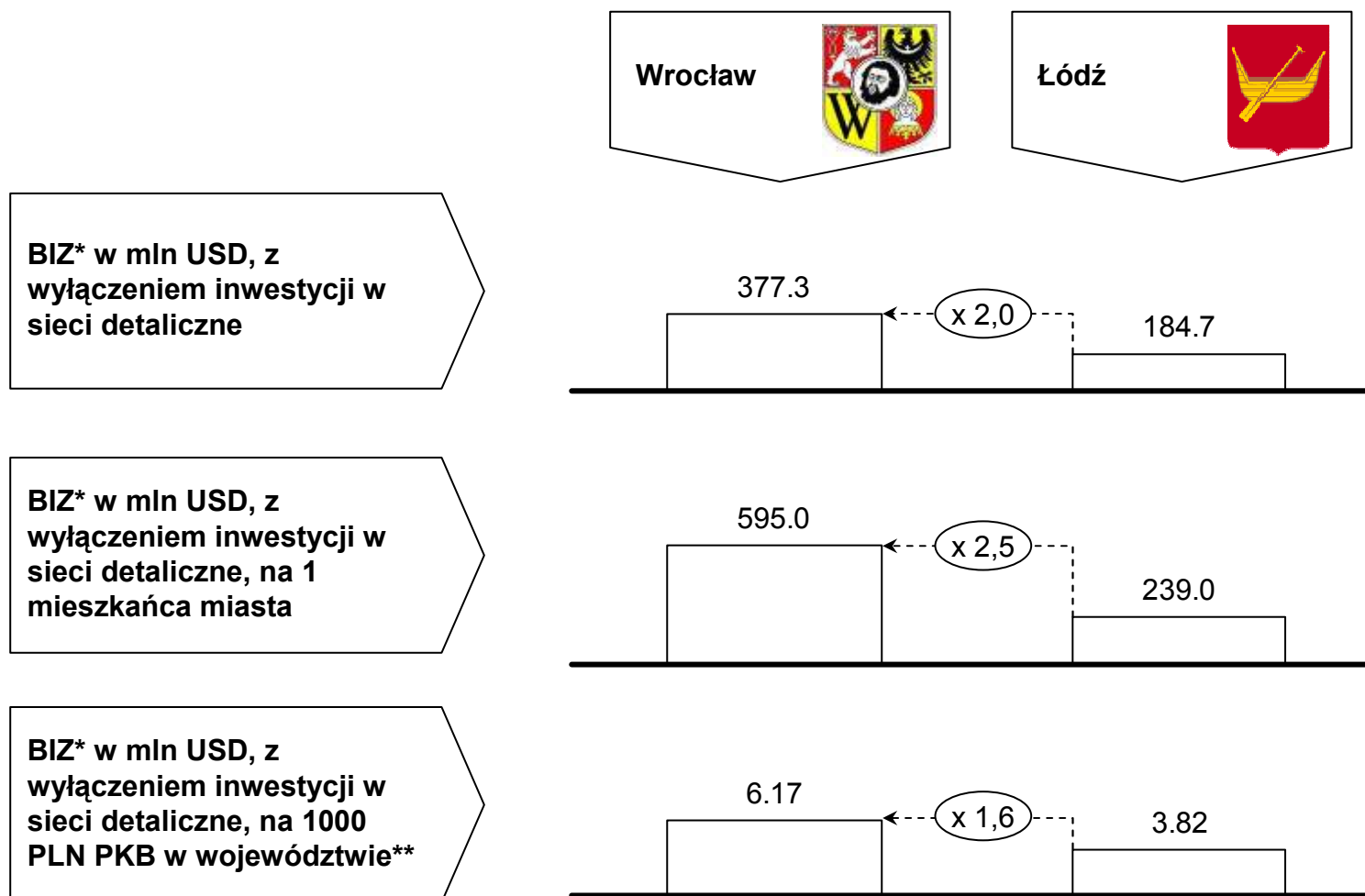
- Przegląd postępów prac na zakończenie fazy diagnozy
 - **Dyskusja wyników diagnozy**
 - Wnioski z doświadczeń innych miast
 - Wstępna prezentacja wybranych branż o potencjale rozwoju w Łodzi
-
- Załącznik: Szczegóły wykonanych analiz

ŁÓDŹ OSIĄGNĘŁA W OSTATNICH LATACH SZEREG SUKCESÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI W POZYSKANIU WIELU PRESTIŻOWYCH INWESTYCJI

	Działalność	Planowane docelowe zatrudnienie
	• Produkcja maszynek do golenia	1.400
	• Centrum księgowości na Europę	1.000
	• Produkcja AGD, centrum księgowości na Europę	1.900
	• Produkcja opakowań dla artykułów konsumpcyjnych, m.in. dla Gillette	1.000
	• Centrum księgowości zobowiązań na Europę, Centrum Ustalania Cen	200
	• Produkcja AGD, centrum B+R	1.000

JEDNAKŻE ŁÓDŹ NADAL DZIELI DYSTANS DO NAJBARDZIEJ SKUTECZNYCH W PRZYCIĄGANIU INWESTYCJI MIAST W POLSCE

2004



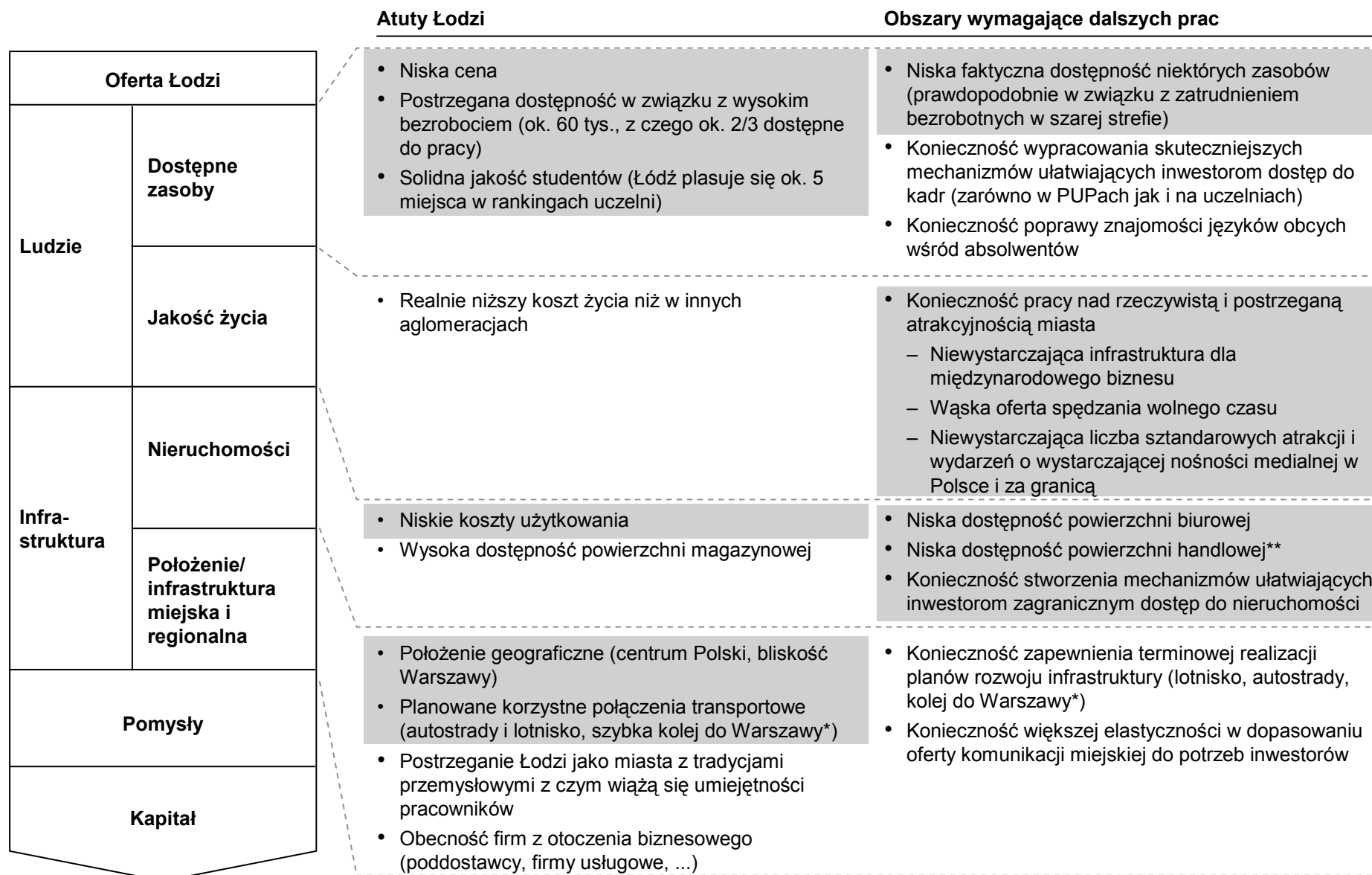
* BIZ – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne

** PKB za 2002 r.

Źródło: UMŁ; UMW; GUS; analiza zespołu

KLUCZOWE WNIOSKI Z DIAGNOZY ŁODZI (1/2)

Kluczowe dla inwestorów




* Kolej nie miała znaczenia dla pozyskania dotychczasowych inwestorów, ale będzie kluczowa w przyszłości

** Bez znaczenia dla inwestorów, lecz o sporym znaczeniu w tworzeniu miejsc pracy

Źródło: Wywiady z inwestorami; analiza zespołu

KLUCZOWE WNIOSKI Z DIAGNOZY ŁODZI (2/2)

 Kluczowe dla inwestorów

Oferta Łodzi		Atuty Łodzi	Obszary wymagające dalszych prac
Ludzie	Dostępne zasoby	<ul style="list-style-type: none"> Potencjał naukowy Łodzi plasuje się ok. 5-tego miejsca w Kraju i nie jest sam w sobie atutem przyciągającym inwestorów; tym niemniej wybrane dziedziny reprezentują wysoki poziom i mogą być dla inwestorów atrakcyjne 	<ul style="list-style-type: none"> Liczba naukowców w Łodzi maleje Relatywnie niski udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań i rozwoju
	Jakość życia		
Infra- struktura	Nieruchomości	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje szereg inicjatyw mających za zadanie komercjalizować osiągnięcia nauki i stymulować powstawanie start-upów, jednakże <ul style="list-style-type: none"> Kilka inicjatyw jest zbyt młodych, żeby móc oceniać szanse sukcesu Niektóre inne inicjatywy – powołane kilka lat temu odeszły od koncentracji na wysokich technologiach 	
	Położenie/ infrastruktura miejska i regionalna		
Pomysły		<ul style="list-style-type: none"> Dobre wyniki w pozyskiwaniu funduszy z UE Zaangażowanie Venture Capital na poziomie zbliżonym do innych miast Wyniki Strefy Ekonomicznej – na dobrym krajowym poziomie 	<ul style="list-style-type: none"> Napływ inwestycji poniżej „naturalnego” udziału w napływie do Polski
Kapitał			

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW Z DIAGNOZY: LUDZIE – DOSTĘPNE ZASOBY

 Kluczowe dla inwestorów

	Wnioski z diagnozy	Uzasadnienie/przykłady
<p>Atuty Łodzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Niska cena Postrzegana dostępność w związku z wysokim bezrobociem (ok. 60 tys., z czego ok. 2/3 dostępne do pracy) Solidna choć nie wybitna jakość studentów (Łódź plasuje się ok. 5 miejsca w rankingach uczelni) 	<ul style="list-style-type: none"> Przeciętne wynagrodzenie w Łodzi jest o 27% niższe niż średnio w innych miastach w Polsce; przy czym w przemyśle aż o 40%, w obsłudze firm o 24% Od kilkunastu lat Łódź ma najwyższą stopę bezrobocia z dużych polskich miast (o czynnik 1,5-2,5) Bezrobotnych jest ok. 60 tys., z czego ok. 2/3 dostępnych do pracy Z ok. 110 tys. studentów Łódź jest piątym ośrodkiem akademickim w Polsce Uczelnie łódzkie zajmują 5-6 miejsca w rankingach
<p>Obszary wymagające dalszych prac</p>	<ul style="list-style-type: none"> Niska faktyczna dostępność niektórych zasobów (prawdopodobnie w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w szarej strefie) Konieczność wypracowania mechanizmów ułatwiających inwestorom dostęp do kadr (zarówno w PUPach jak i na uczelniach) Konieczność poprawy znajomości języków obcych wśród absolwentów 	<ul style="list-style-type: none"> „Nie możemy znaleźć osób do pracy przy taśmach produkcyjnych” – Dyrektor Personalny firmy produkcyjnej „Bezrobotni w Łodzi nie chcą pracować legalnie” – Szefowie kilku firm z branży odzieżowej i produkcyjnej „Philips wiedział gdzie szukać zasobów na uczelni, dzięki kontaktom z Pabianic” – Przedstawiciel jednej z uczelni 70% studentów ze znajomością angielskiego vs. 85-96% w innych województwach i jeszcze słabsze wyniki w innych językach

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW Z DIAGNOZY: LUDZIE – JAKOŚĆ ŻYCIA

 Kluczowe dla inwestorów

	Wnioski z diagnozy	Uzasadnienie/przykłady
Atuty Łodzi	<ul style="list-style-type: none"> • Realnie niższy koszt życia niż w innych aglomeracjach 	<ul style="list-style-type: none"> • „W Łodzi można mieć pałac w cenie apartamentu w Warszawie” – Dyrektor międzynarodowej firmy doradztwa w zakresie nieruchomości • „Mieszkamy w domu pod lasem w Łagiewnikach. Do pracy mam 10-15 minut samochodem. W większości miast, w których mieszkałem było to około godziny” – Dyrektor zagranicznej firmy produkcyjnej
Obszary wymagające dalszych prac	<ul style="list-style-type: none"> • Konieczność pracy nad rzeczywistą i postrzeganą atrakcyjnością miasta <ul style="list-style-type: none"> – Niewystarczająca infrastruktura dla międzynarodowego biznesu – Niewystarczająca liczba sztandarowych atrakcji i wydarzeń o wystarczająco szerokiej nośności medialnej w Polsce i za granicą – Postrzegana, szczególnie przez obcokrajowców, wąska oferta spędzania wolnego czasu 	<ul style="list-style-type: none"> • Brak hoteli 4 i 5 gwiazdkowych, brak szkoły międzynarodowej (choć istnieją od niedawna plany w tym zakresie) • Jedynymi większymi regularnymi wydarzeniami o rozpoznanym znaczeniu ogólnopolskim (choć bez wystarczająco szerokiej nośności medialnej) są Camerimage, Festiwal Gór i Festiwal Czterech Kultur • „Kluczowym powodem, dla którego nie zdecydowaliśmy się na wybór Łodzi były mniejsze możliwości spędzania wolnego czasu, głównie przez rodziny naszych menedżerów. Brak szkoły międzynarodowej był elementem, który przeważał szalę” - Szef firmy poszukującej lokalizacji dla zagranicznych inwestorów

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW Z DIAGNOZY: INFRASTRUKTURA – NIERUCHOMOŚCI

 Kluczowe dla inwestorów


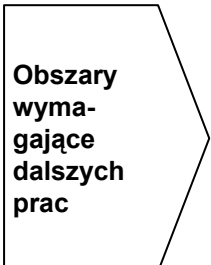
	Wnioski z diagnozy	Uzasadnienie/przykłady
<p>Atuty Łodzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Niskie koszty użytkowania <ul style="list-style-type: none"> Najniższe koszty najmu powierzchni biurowej w Polsce Koszty powierzchni magazynowych i handlowych na średnim poziomie Wysoka dostępność powierzchni magazynowej istniejącej i planowanej 	<ul style="list-style-type: none"> Czynsz za nowoczesne powierzchnie biurowe położone w centrum miasta średnio o 40% niższy niż w Warszawie i 15% niższy niż we Wrocławiu. Czynnsze w niższym standardzie średnio o 15-30% niższe Czynsz za m² magazynu zbliżony do Poznania i Wrocławia (~3,5 EUR/m²). Czynsz za m² sklepu na poziomie Krakowa i Poznania (~28-30 EUR/m²) Wielkość dostępnej powierzchni daje Łodzi lokatę po Warszawie (101 tys.m²). Planowana dziesięciokrotna rozbudowa mocy
<p>Obszary wymagające dalszych prac</p>	<ul style="list-style-type: none"> Niska dostępność powierzchni biurowej Konieczność stworzenia mechanizmów ułatwiających inwestorom zagranicznym dostęp do nieruchomości Niska dostępność powierzchni handlowej* 	<ul style="list-style-type: none"> Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, dwukrotnie niższe niż poza Warszawą Wskaźnik powierzchni nie wynajętej 5% w porównaniu do 10-12% w Warszawie i Wrocławiu oraz 36% w Poznaniu Inwestorzy wskazują na brak wsparcia miasta dla inwestorów szukających nieruchomości „Gdy poszukiwaliśmy lokalizacji, miasto nie było w stanie przedstawić nam dobrej listy konkretnych nieruchomości, ani dotrzeć do ich potencjalnych źródeł” – Dyrektor jednego z nie pozyskanych inwestorów

* Bez znaczenia dla inwestorów, lecz o sporym znaczeniu w tworzeniu miejsc pracy

Źródło: Wywiady z inwestorami; analiza zespołu

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW Z DIAGNOZY: INFRASTRUKTURA – POŁOŻENIE / POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE

 Kluczowe dla inwestorów

	Wnioski z diagnozy	Uzasadnienie/przykłady
 <p>Atuty Łodzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Położenie geograficzne (centrum Polski, bliskość Warszawy) 	<ul style="list-style-type: none"> Firmy logistyczne cenią możliwość dotarcia z Łodzi do całego kraju w 12 godzin Ze wszystkich aglomeracji w Polsce, Łódź leży najbliżej Warszawy (1,5 godziny pociągiem) i posiada najszybsze połączenia z innymi aglomeracjami
	<ul style="list-style-type: none"> Planowane korzystne połączenia transportowe (autostrady i lotnisko, szybka kolej do W-wy*) 	<ul style="list-style-type: none"> Transregionalne autostrady A1 i A2 krzyżują się w Strykowie, ~20 km od Łodzi
	<ul style="list-style-type: none"> Postrzeganie Łodzi jako miasta z tradycjami przemysłowymi z czym wiążą się umiejętności pracowników 	<ul style="list-style-type: none"> „Jedną z głównych przyczyn, dla których inwestujemy w Łodzi jest to, że przez wiele lat był to wiodący ośrodek przemysłowy w Polsce. Dzięki temu możemy pozyskać pracowników potrafiących pracować z maszynami” – Dyrektor Generalny firmy produkcyjnej w Łodzi „Kiedy inwestowaliśmy w Łodzi w połowie lat 90-tych, kierowaliśmy się m.in. silnym zapleczem przemysłowym miasta” – Dyrektor Generalny firmy z sektora włókienniczego w Łodzi
	<ul style="list-style-type: none"> Obecność firm z otoczenia biznesowego (poddostawcy, firmy usługowe, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> W Łodzi istnieje szereg firm informatycznych (AMG.net; ZETO); księgowych (Deloitte; Ernst&Young); pośrednictwa pracy (np. Adecco) W ślad za inwestorami w Łodzi lokują się poddostawcy branżowi (np. dla AGD – Wirthwein, CocoWerk, DSWI)
 <p>Obszary wymagające dalszych prac</p>	<ul style="list-style-type: none"> Konieczność zapewnienia terminowej realizacji planów rozwoju infrastruktury (lotnisko, autostrady, kolej) Konieczność większej elastyczności w dopasowaniu oferty komunikacji miejskiej do potrzeb inwestorów 	<ul style="list-style-type: none"> Faktyczne połączenie odcinków autostrad planowane na lata 2006-08. W roku 2005-06 dostępny będzie odcinek zachodni A2 łączący Łódź z Europą Zachodnią. Jest to ok. 5 lat później niż spodziewali się inwestorzy Inwestorzy sygnalizują połączenia nieadekwatne do lokalizacji i czasu pracy Wskaźnik dziennego przewozu pasażerów komunikacją miejską w Łodzi (% mieszkańców) jest około dwukrotnie niższy niż np. w Krakowie, co może świadczyć o nieadekwatnej do potrzeb sieci komunikacji

* Kolej nie miała znaczenia dla pozyskania dotychczasowych inwestorów, ale będzie kluczowa w przyszłości

Źródło: Wywiady z inwestorami; analiza zespołu

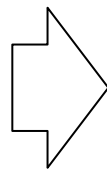
PODSUMOWANIE WNIOSKÓW Z DIAGNOZY: POMYSŁY

	Wnioski z diagnozy	Uzasadnienie/przykłady
Atuty Łodzi	<ul style="list-style-type: none"> Potencjał naukowy Łodzi plasuje się ok. 5-tego miejsca w kraju i nie jest sam w sobie atutem przyciągającym inwestorów; tym niemniej wybrane dziedziny reprezentują wysoki poziom i mogą być dla inwestorów atrakcyjne Istnieje szereg inicjatyw mających za zadanie komercjalizować osiągnięcia nauki i stymulować powstawanie start-upów, jednakże <ul style="list-style-type: none"> Kilka inicjatyw jest zbyt młodych, żeby móc oceniać szanse sukcesu Niektóre inne inicjatywy – powołane kilka lat temu odeszły od koncentracji na wysokich technologiach 	<ul style="list-style-type: none"> „Fakt, iż mamy w Łodzi centrum badawcze wynika bardziej z tego, że prowadzimy tu produkcję, niż z możliwości wykorzystania osiągnięć naukowych łódzkich uczelni” – Prezes firmy produkującej maszyny i urządzenia W Łodzi znajduje się 18 jednostek posiadających kategorie I i II KBN (wobec 41 w Warszawie, 39 w Krakowie, 29 w Poznaniu i 24 we Wrocławiu) Politechnika Łódzka posiada silne Wydziały: Chemiczny; Mechaniczny; oraz Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytet Łódzki posiada silne Instytuty: Chemiczny, Zarządzania, Fizyczny W dziedzinie medycyny: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu UM oraz Instytut Medycyny Pracy Łódź jest piątym ośrodkiem w Polsce pod kątem udzielanych patentów, ale zajmuje niższe pozycje w rankingu zgłaszanych wzorów użytkowych (7) i czynnych licencji zagranicznych (10) Program offsetowy uruchomiony w lipcu 2004 prowadzi Akcelerator Technologii, Centrum Innowacji oraz Inkubator Przedsiębiorczości <ul style="list-style-type: none"> 5 przedsięwzięć inkubowanych stacjonarnie, 2 wirtualnie, 7 w trakcie oceny 300 firm zgłoszonych do Akceleratora, 17 wysłanych w misji partnerskiej do USA Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŁ koncentruje się na pozyskiwaniu funduszy UE i koordynacji powstających pod patronatem rządu Centrów Doskonałości (laboratoria) i Centrów Zaawansowanych Technologii (sieci współpracy) Łódzki park technologiczny jest we wstępnej fazie rozwoju na razie koncentruje się na pozyskiwaniu gruntów i rozwoju infrastruktury Fundacja Inkubator od 1992 r. prowadzi: Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii (CTT), a od 1997 r. Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości <ul style="list-style-type: none"> Udzielono pomocy 98 firmom – w 2004 r. w Inkubatorze funkcjonowało 29 firm (niektóre od 7 lat), w tym tylko 4 technologiczne. Pozostałe to m.in. pub, fitness club, kancelarie prawne, biuro tłumaczeń CTT zrealizowało w 2004 r. 3 kontrakty na transfery technologii, 22 audyty firm w regionie
Obszary wymagające dalszych prac	<ul style="list-style-type: none"> Liczba naukowców w Łodzi maleje Relatywnie niski udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań i rozwoju 	<ul style="list-style-type: none"> W latach 1995-2003 zatrudnienie w działalności B+R w konkurencyjnych województwach systematycznie rosło, podczas gdy w Łodzi spadło ono o 10% 70% badań w województwie finansowane z budżetu wobec 63% w kraju Województwo łódzkie na 7 miejscu w kraju pod względem nakładów na działalność innowacyjną

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW Z DIAGNOZY: KAPITAŁ

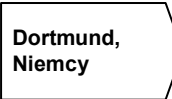

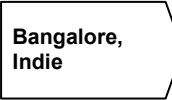



	Wnioski z diagnozy	Uzasadnienie/przykłady
Atuty Łodzi	<ul style="list-style-type: none"> • Dobre wyniki w pozyskiwaniu funduszy z UE • Zaangażowanie Venture Capital na poziomie zbliżonym do innych miast • Wyniki specjalnej strefy ekonomicznej na dobrym krajowym poziomie 	<ul style="list-style-type: none"> • 10% udział Łodzi w ogólnopolskiej liczbie zaakceptowanych wniosków o dotacje na inwestycje (kwota ok. 31 mln PLN) • Niestety gorsze wyniki w innych programach (~4%) • W portfelach głównych funduszy private equity znajduje się 5 firm z Łodzi, m.in. Sphinx, Magellan, AMG.net – porównywalnie z czołówką innych dużych miast • Łódzka SSE jest średniej wielkości strefą (343,6 ha) zagospodarowaną na poziomie krajowym (60%) • ŁSSE pozyskała ~1.200 mln PLN inwestycji (5 miejsce spośród 14) i 3 tys. miejsc pracy (8 miejsce spośród 14)
Obszary wymagające dalszych prac	<ul style="list-style-type: none"> • Napływ inwestycji poniżej „naturalnego” udziału w napływie do Polski 	<ul style="list-style-type: none"> • Łódź generuje 6,2% PKB Polski, pozyskuje natomiast jedynie 5,6% nakładów inwestycyjnych. Dla Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa relacja ta jest odwrotna • Udział w inwestycjach dokonanych przez firmy zagraniczne jest dla Łodzi szczególnie niski (1,3% vs. np. 10% Śląskie; 4,8% Małopolskie i Dolnośląskie)

AGENDA SPOTKANIA



- Przegląd postępów prac na zakończenie fazy diagnozy
 - Dyskusja wyników diagnozy
 - **Wnioski z doświadczeń innych miast**
 - Wstępna prezentacja wybranych branż o potencjale rozwoju w Łodzi
-
- Załącznik: Szczegóły wykonanych analiz

PODSUMOWANIE PRZEANALIZOWANYCH PRZYKŁADÓW

	Opis sytuacji	Kluczowe działania	Wynik
 	<ul style="list-style-type: none"> 15% bezrobocie z powodu kurczenia się tradycyjnych branż: węgla i stali Położenie w centrum Europy, blisko globalnych firm z zagłębia Ruhry Cel: stworzenie nowych miejsc pracy w nowych technologiach 	<ul style="list-style-type: none"> Pobudzanie przedsiębiorczości (konkursy biznes planów, inkubatory, porady eksperckie, pomoc w finansowaniu) Rozwój miasta (poprawa systemu edukacji, aktywizacja agencji pracy, rozwój koncepcji urbanistycznej miasta) 	<ul style="list-style-type: none"> 6,6 tys. stworzonych nowych miejsc pracy oraz 160 nowych przedsiębiorstw w priorytetowych od 2001 r. sektorach (do końca 2004 r.) 3 zagranicznych inwestorów rocznie Wzrost liczby zatrudnionych osób o 10% (trzy razy szybciej niż średnia krajowa)
 	<ul style="list-style-type: none"> Bangalore posiada tanie i wykształcone zasoby ludzkie Pierwsze inwestycje na początku lat '80-tych – obniżenie kosztów produkcji Globalny trend wskazywał na szukanie oszczędności w produkcji i usługach Wizerunek Indii nie był związany z nowymi technologiami 	<ul style="list-style-type: none"> Stworzenie Parku Technologicznego z wieloma udogodnieniami i zachętami dla inwestorów Stworzenie stref wolnego handlu (zwolnienia podatkowe) Aktywa promocji miasta i kreowanie jego wizerunku 	<ul style="list-style-type: none"> Okolo 250 powstałych firm high-tech w latach 1991-2003 160 tys. miejsc pracy związanych z IT Stopa bezrobocia na poziomie 4-5% Centrum usług BPO na świecie
 	<ul style="list-style-type: none"> Jeszcze kilka lat temu Wrocław nie wyróżniał się spośród dużych polskich miast pod względem atrakcyjności dla biznesu Prezydent Wrocławia i Urząd Miasta 2 lata temu jako priorytet przyjął pozyskiwanie inwestorów 	<ul style="list-style-type: none"> Inwestorzy zagraniczni stali się priorytetem nie tylko dla prezydenta, ale również dla całego Urzędu Miasta, dedykowanego Zespołu Obsługi Inwestorów Zagranicznych w Biurze Prezydenta oraz instytucji otaczających Urząd Kluczem w pozyskiwaniu inwestorów jest przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej miasta i skuteczne zaprezentowanie jej inwestorowi, co również tworzy komfort w PAIIZ - głównym źródle inwestorów Istotne jest również stopniowe budowanie biznesowych, a nawet osobistych relacji z inwestorami – każdy inwestor ma dedykowanego opiekuna, prowadzącego inwestycję od początku do końca i ułatwiającego wszelkie formalności; w każdą dużą inwestycję jest również osobiście zaangażowany prezydent Aktywne pozyskiwanie inwestorów jest skoncentrowane na wybranych, praktycznych działaniach – współpraca z firmą doradztwa nieruchomości/inwestycyjnego (EC Harris), śledzenie wiadomości o rozważanych inwestycjach, organizowanie targów tematycznych za granicą przy dużym wykorzystaniu obecnej już grupy inwestorów we Wrocławiu Działania wspierające są również skoncentrowane – budowa marki Wrocławia poprzez nośne medialne imprezy np. „Wrocław non stop”, starania o Expo czy nagroda Wrocławia przyznana m.in., prezydentowi Bushowi 	<ul style="list-style-type: none"> Obecnie, Wrocław jest postrzegany jako jedno z najprężniejszych miast w Polsce w ogóle a w pozyskiwaniu i obsłudze biznesu w szczególności W ubiegłym roku Wrocław pozyskał 11 dużych inwestorów zagranicznych, których nakłady inwestycyjne wyniosły prawie 400 mln USD a deklarowane dodatkowe zatrudnienie docelowe ponad 6 tysięcy osób; kwota tych inwestycji dwukrotnie przekroczyła analogiczne inwestycje w większej od Wrocławia Łodzi

GŁÓWNE WNIOSKI Z ANALIZY DOŚWIADCZEŃ INNYCH MIAST DLA ŁODZI

Dortmund, Niemcy



- Sukces wynika z praktycznych spriorytetyzowanych i skoncentrowanych na głównym źródle wzrostu – w przypadku Dortmundu skoncentrowanie się na SMEs i pobudzaniu przedsiębiorczości
- Skuteczność działań zależy w dużym stopniu od organizacji wdrożenia, powinna się ona składać zarówno z osób ze świata biznesu jak i urzędników (wzmocnienie zespołu doświadczeniem biznesowym – kierownik pozyskany z VW)
- Ważne jest stworzenie odpowiedniego „szumu” medialnego wokół projektu, co pomaga w wykreowaniu wizerunku miasta i promowaniu jego sukcesu w kręgach decydentów i opiniotwórczych
 - Odpowiedni skład organizacji wdrożenia (prezydent miasta, minister rządu centralnego i szefowie firm w Komitecie Kierującym, lokalni przedsiębiorcy promujący Dortmund poza miastem)
 - Dedykowane imprezy wzmacniające wizerunek klastra – np. konkursy przedsiębiorczości, prezentacje dla Aniołów Biznesu, szkolenie z przedsiębiorczości dla dzieci

Bangalore, Indie



- Umiejętne i wczesne wykorzystanie globalnych trendów w oparciu o lokalne przewagi
- Skupienie się na jednym określonym sektorze, dzięki czemu
 - Miasto jest w stanie lepiej się przygotować na przyjęcie inwestorów
 - Kreowany jest wizerunek miasta jako kojarzonego z danym sektorem
- Przyciągnięcie dużych inwestorów w sektorze powoduje kolejne inwestycje ze strony kooperantów inwestora, a także powstawanie lokalnych start-upów
- Charakter pracy w klastrze może się z czasem zmienić z mało wykwalifikowanej (np. prostej produkcyjnej) na bardziej wyspecjalizowaną – np. usługową

Wrocław, Polska



- Sukces w pozyskiwaniu inwestorów można zbudować w przeciągu 2 lat
 - Koncentracja wysiłków na pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych, którzy są najwyższym priorytetem dla Prezydenta (który poświęca 80% swojego czasu) i dedykowanej do tego organizacji
 - Przygotowanie kompleksowej, gotowej i dobrze „opakowanej” oferty dla inwestorów, nawiązującej do kluczowych kryteriów wyboru lokalizacji (nieruchomości, zasoby ludzkie, wsparcie miasta)
 - Pozyskiwanie i obsługa inwestorów opiera się na profesjonalnym budowaniu relacji z inwestorami i PAIIZ-em (jako głównym kanałem przyciąganie inwestorów zagranicznych) i inwestorami i stopniowym wyrobieniu marki miasta, które perfekcyjnie obsługuje inwestorów

AGENDA SPOTKANIA

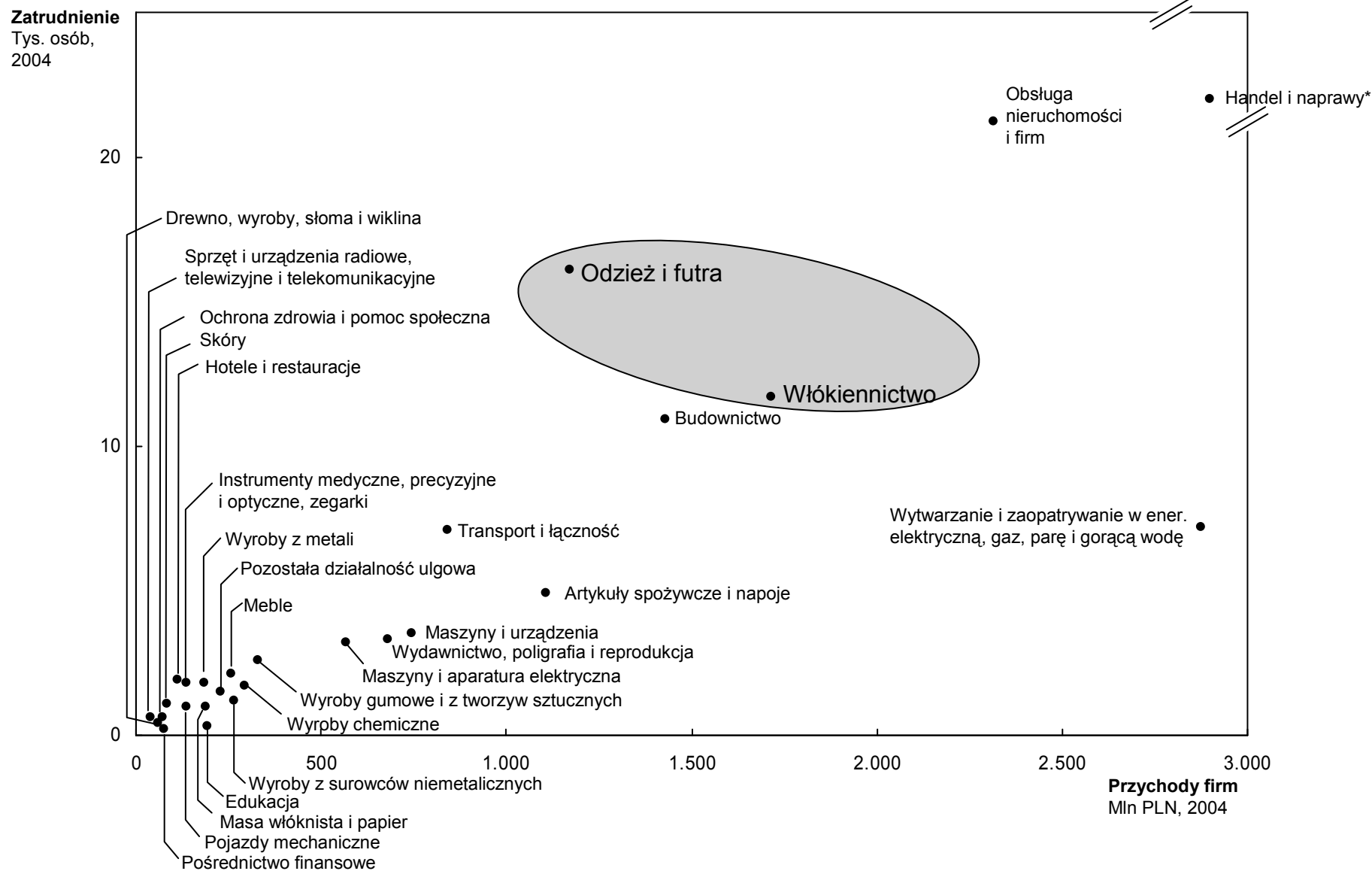
- Przegląd postępów prac na zakończenie fazy diagnozy
 - Dyskusja wyników diagnozy
 - Wnioski z doświadczeń innych miast
 - **Wstępna prezentacja wybranych branż o potencjale rozwoju w Łodzi**
-
- Załącznik: Szczegóły wykonanych analiz

TRZY BRANŻE POWINNY Z PEWNOŚCIĄ ZNALEŹĆ SIĘ WŚRÓD PRIORYTETÓW DLA ŁODZI

Czynniki decydujące o umieszczeniu wśród priorytetów

Branża	Aktualna sytuacja w Łodzi	Sprzyjający trend	Potencjał ewolucji jakości miejsc pracy	Lokalizacje konkurujące
BPO	<ul style="list-style-type: none"> Początkujące centra firm zagranicznych, powstałe dzięki firmom produkcyjnym obecnym w regionie (Philips, GE, Indesit) Obecność zaplecza firm polskich (mBank, Plus GSM, Warta, Central Wings) 	<ul style="list-style-type: none"> Przenoszenie funkcji zaplecza firm europejskich do Europy Wschodniej Lokowanie się w Europie Wschodniej outsourcerów zachodnich i azjatyckich 	<ul style="list-style-type: none"> Od prostych funkcji zaplecza, poprzez księgowość do funkcji IT i B+R 	<ul style="list-style-type: none"> Kraków Wrocław
Produkcja AGD	<ul style="list-style-type: none"> 40% produkcji krajowej 2 duże firmy międzynarodowe (BSH, Indesit) z potencjałem rozbudowy produkcji Szereg poddostawców ulokowanych w pobliżu 	<ul style="list-style-type: none"> Poszukiwanie tanich lokalizacji w UE przez graczy azjatyckich Poszukiwanie tańszych lokalizacji przez producentów zachodnioeuropejskich i ich poddostawców Przyciąganie poddostawców przez firmy obecne w danej lokalizacji 	<ul style="list-style-type: none"> Lokowanie w Polsce działów B+R np. <ul style="list-style-type: none"> Ulokowanie globalnego centrum doskonałości w produkcji suszarek BSH w Łodzi Współpraca ze specjalistami z Politechniki Łódzkiej 	<ul style="list-style-type: none"> Wrocław Okolice Krakowa (Siewierz, Myszków)
Logistyka	<ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa centrów logistycznych na skrzyżowaniu przyszłych autostrad w okolicy Strykowa (np. Geant, Leader Price, Raben, Lek) Lokalizacja w regionie centrów dystrybucji zapewniających łączność z całym krajem w ciągu 12 godzin (np. Rossmann, Geant, Carrefour, IKEA) 	<ul style="list-style-type: none"> Poszukiwanie dogodnej, centralnej lokalizacji dobrze skomunikowanej z całą Polską przez firmy handlowe (hurt i detal) Nasycenie terenów i powierzchni magazynowych w regionie warszawskim Poszukiwanie korzystnych kosztowo lokalizacji przez deweloperów i firmy oferujące usługi logistyczne (np. Raben, ProLogis) 	<ul style="list-style-type: none"> Rozwój usług logistycznych o wartości dodanej (np. prace montażowe, naprawy) Innowacje technologiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, potencjalne stanowiska pracy dla specjalistów w IT, purchasing'u 	<ul style="list-style-type: none"> Śląsk

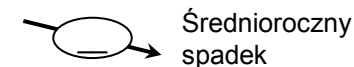
SEKTOR TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY MA NADAL ISTOTNĄ ROLĘ W GOSPODARCE ŁÓDZKIEJ



* 33 tys. prac, 18,8 mld PLN

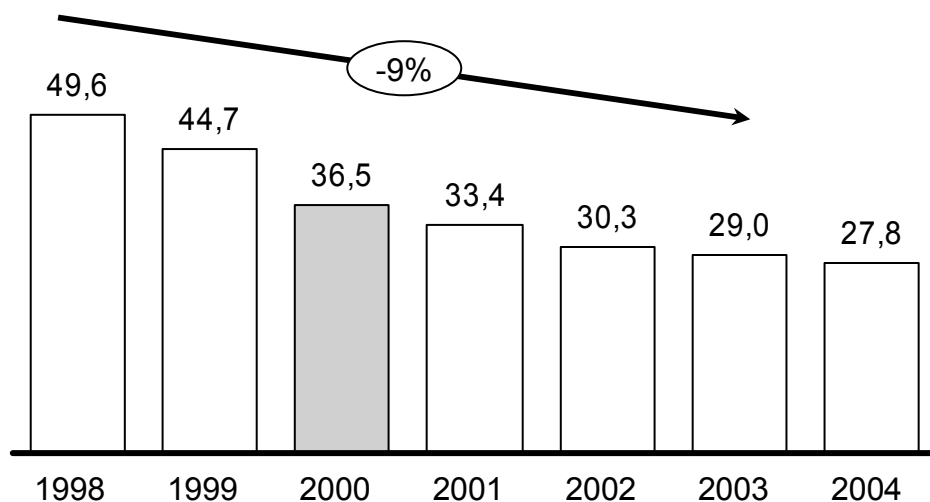
Źródło: Łódzki Urząd Statystyczny; analiza zespołu

PRZEMYSŁ TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY W ŁODZI DOTKNAŁ JUŻ TREND DELOKALIZACJI PRODUKCJI DO AZJI



Średnioroczny spadek

Zatrudnienie w Łodzi w sektorze tekstylno-odzieżowym
Tys. osób



Spadek w latach 1999-2000 to efekt opóźnionej reakcji na kryzys azjatycki

Roczny spadek %



Opinie łódzkich przedsiębiorców z sektora

„W pierwszym kwartale tego roku, nasza sprzedaż spadła o 30%, co pociągnie za sobą spadek zatrudnienia.”

Prezes zagranicznej firmy włókienniczej

„Wkrótce pójdziemy śladem naszych zagranicznych i polskich konkurentów i całkowicie przeniesiemy produkcję do Chin lub na Ukrainę.”

Wiceprezes polskiej firmy odzieżowej

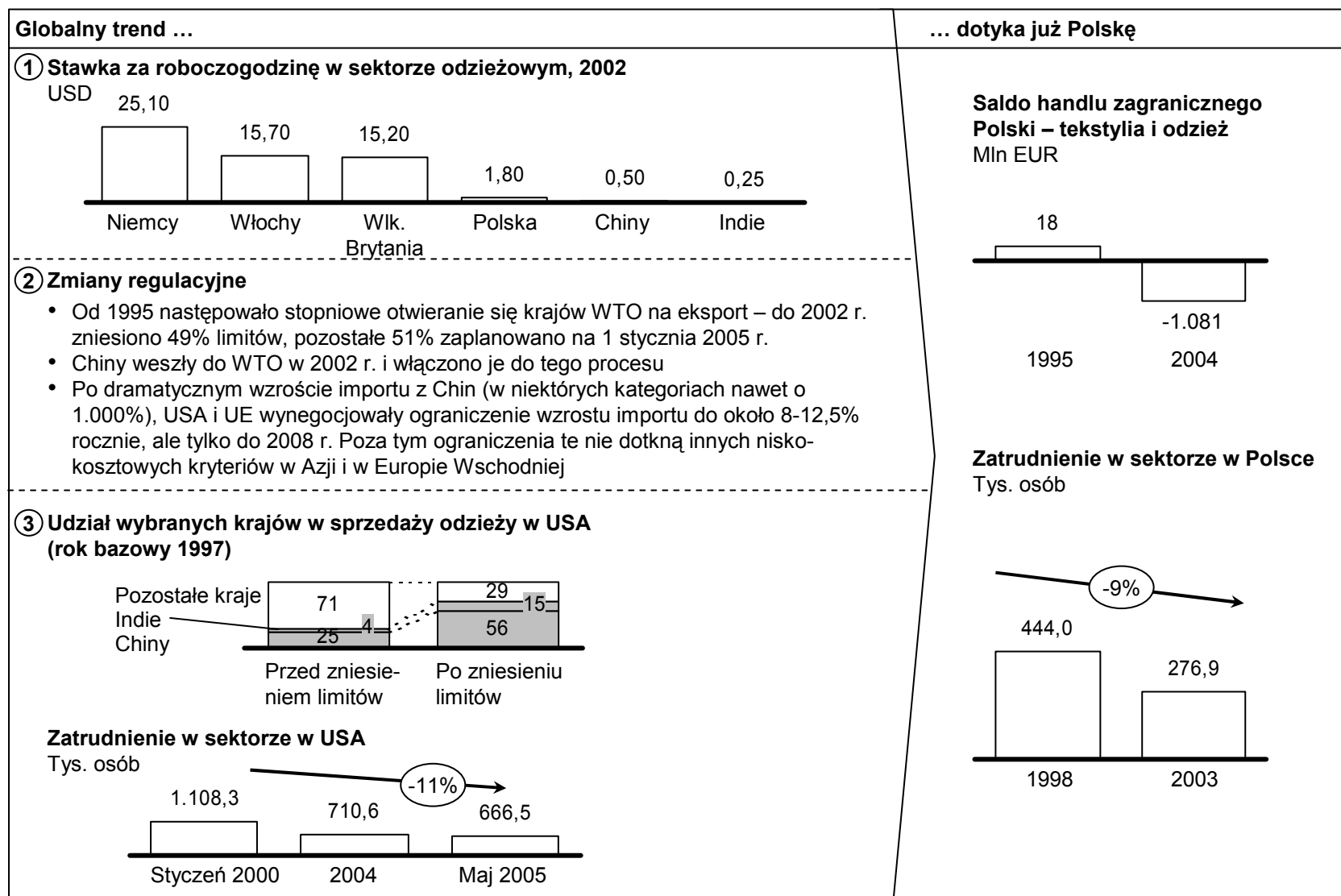
„Przy tej różnicy kosztów wytrzymamy jeszcze rok-dwa. Potem będziemy zmuszeni sprzedać nieruchomości i zlecić produkcję w Chinach.”

Prezes polskiej firmy tekstylno-odzieżowej

GLOBALNY TREND PRZENOSZENIA PRODUKCJI W SEKTORZE TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYM JEST SILNIE WIDOCZNY W POLSCE

%

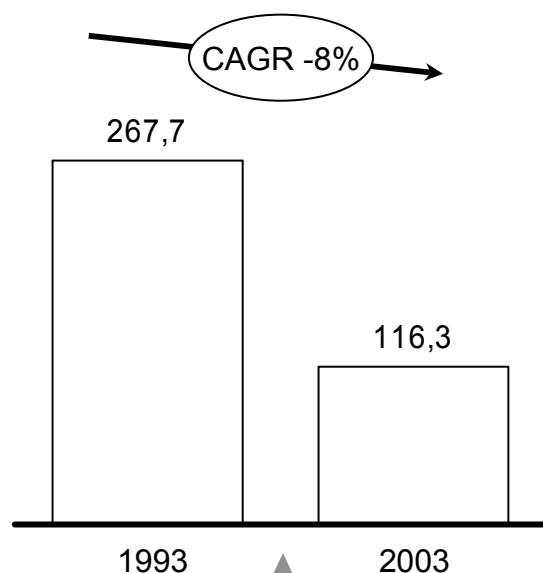
Średnioroczna zmiana



Źródło: KSA – „Global Sourcing Reference, 2005”; Textiles Intelligence; WTO; National Council and Textile Organizations; GUS; ŁUS; wywiady z inwestorami; analiza zespołu

PRZYKŁADY REGIONÓW TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYCH W INNYCH KRAJACH WSKAZUJĄ NA KONIECZNOŚĆ STRATEGII OPARTEJ NA INNYCH SEKTORACH

Zatrudnienie w przemyśle tekstylno-odzieżowym w Północnej Karolinie
Tys. osób



Spadek wyniósł 8% rocznie mimo, iż nie było w tym czasie radykalnych nieciągłości

Przykład stanu Północna Karolina

- Północna Karolina była głównym amerykańskim ośrodkiem produkcji tekstylnej (33% rynku w USA) i odzieżowej (8%)
- Od połowy lat 80-ych następowało przenoszenie produkcji do Meksyku i innych krajów Ameryki Środkowej
- W latach 1993-2003 przemysł tekstylno-odzieżowy uległ dalszemu skurczeniu ze względu na nasilenie zniesienia limitów importowych
- Rząd stanowy podjął szereg działań osłonowych i próbował dalej rozwijać inne sektory – biotechnologia, usługi finansowe, B+R, gdzie utworzono 70 tys. miejsc pracy w 1993-2003
- Ostatecznie, miejsca pracy powstały głównie w innych sektorach usługowych – 700 tys. – co spowodowało wzrost netto zatrudnienia o około 500 tys. osób w porównaniu z 1993 r.

W SEKTORZE TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYM NALEŻY OGRANICZYĆ SIĘ DO DZIAŁAŃ DEFENSYWNYCH: REGULACYJNYCH W RAMACH UE SPOWALNIAJĄCYCH TREND ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB TRACĄCYCH PRACĘ

Działania regulacyjne

- Udział w lobbyingu w UE na rzecz ograniczenia importu tekstyliów i odzieży z Chin i innych krajów azjatyckich do UE
 - Bezpośredni lobbying Łodzi w porozumieniu z innymi zagrożonymi regionami – np. Delonga w Irlandii, Biella we Włoszech czy Katalonia w Hiszpanii
 - Lobbying poprzez dedykowane organizacje – np. ACTE
- Lobbying w UE i w rządzie w Polsce na rzecz stworzenia programu osłonowego dla sektora tekstylno-odzieżowego w Łodzi na wzór np. górnictwa (np. pożyczki dla osób zakładających działalność, odprawy, itp.)

Aktywizacja zawodowa

- Bieżące pozyskiwanie informacji o osobach planowanych do zwolnienia w zakładach tekstylno-odzieżowych oraz ich kwalifikacjach
- Aktywna pomoc (poprzez dedykowaną jednostkę np. w PUP) w plasowaniu tracących pracę pracowników w innych zakładach szukających pracowników z tego sektora i wymagających podobnych umiejętności
- Wsparcie dla osób tracących pracę
 - Doradztwo zawodowe (pisanie CV, planowanie działań w kierunku znalezienia pracy)
 - Targi pracy
 - Bazy danych pracowników tracących pracę proaktywnie “podsuwane” innym pracodawcom