

# Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Polska liderem wzrostu w  
Europie i najatrakcyjniejszym  
krajem regionu!



@EY\_Poland  
#AIE

Jacek Kędzior  
6 czerwca 2013 r.  
Warszawa

 **ERNST & YOUNG**  
Quality In Everything We Do

## Atrakcyjność inwestycyjna Europy

raport przygotowany już po raz 11 przez Ernst & Young

### Składa się z 2 części

- ▶ Danych gromadzonych w ramach *EY European Investment Monitor* o inwestycjach w Europie w roku 2012 (z wyłączeniem inwestycji portfelowych oraz fuzji i przejęć)
- ▶ Badania postrzegania przez inwestorów poszczególnych krajów Europy



Badanie miało miejsce na

**przełomie lutego i marca 2013**

Na pytania ankietarów odpowiedziało ponad **800** respondentów - decydentów odpowiedzialnych za inwestycje ze wszystkich kontynentów



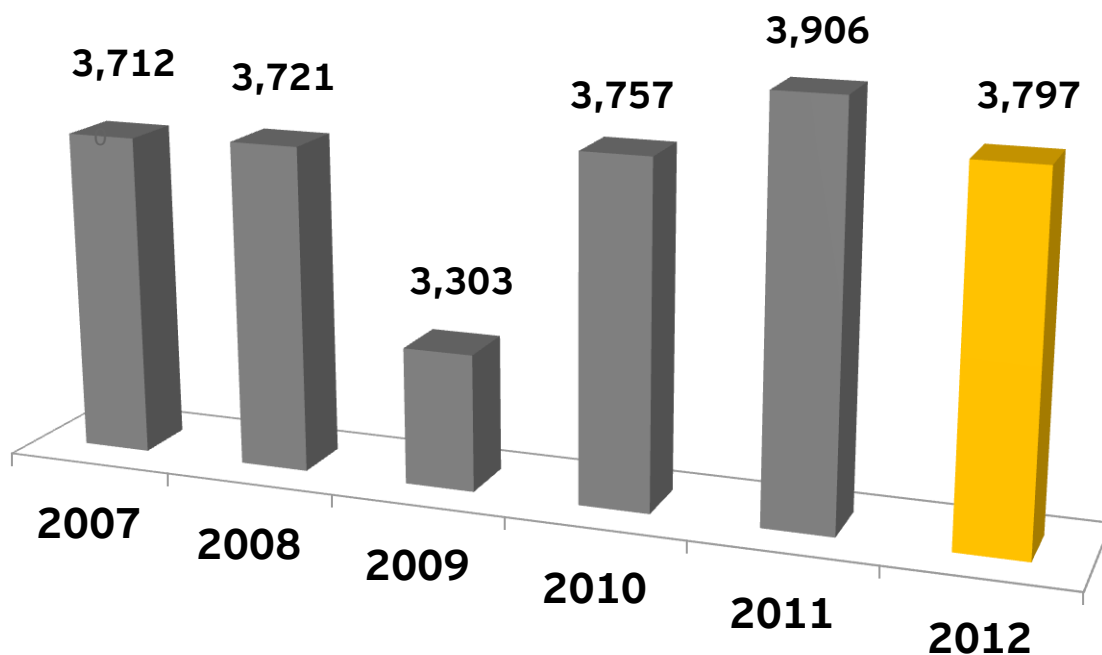


**Bezpośrednie Inwestycje  
Zagraniczne (BIZ) w Europie w  
roku 2012**

# BIZ w Europie

## Mniej projektów

### Liczba Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Europie



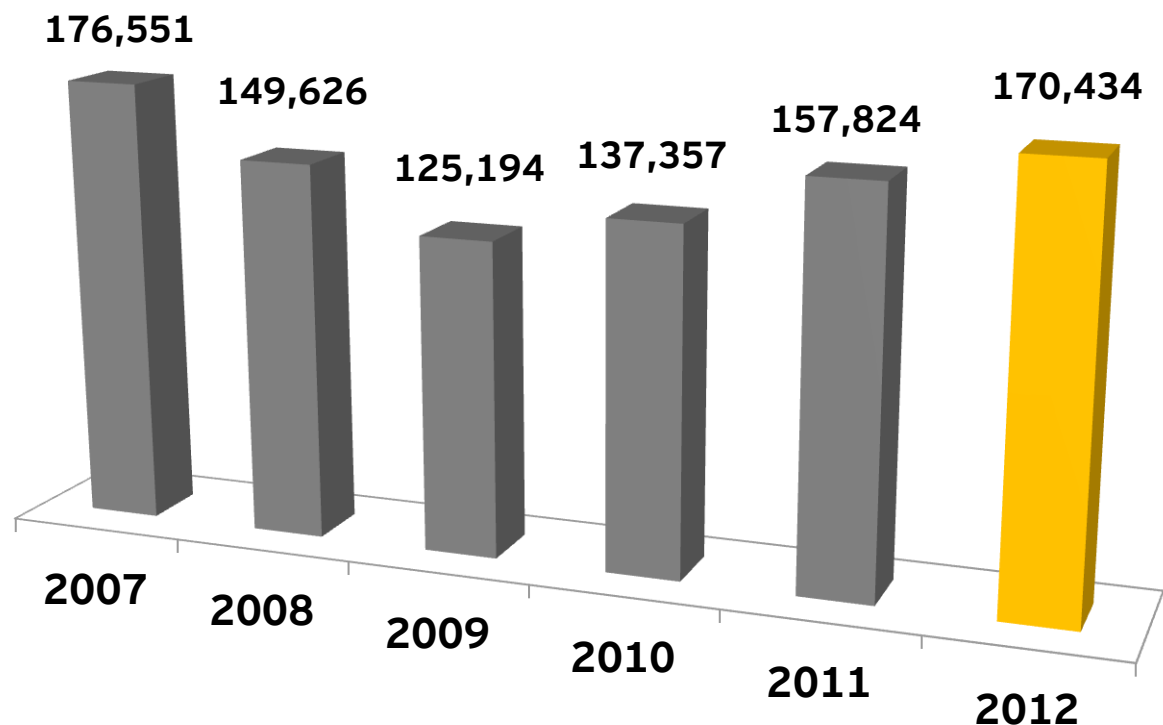
- ▶ Spadek liczby inwestycji o 2,8%...
- ▶ ... i łącznej ich wartości aż o 36,1% do 293,5 mld USD



# BIZ w Europie

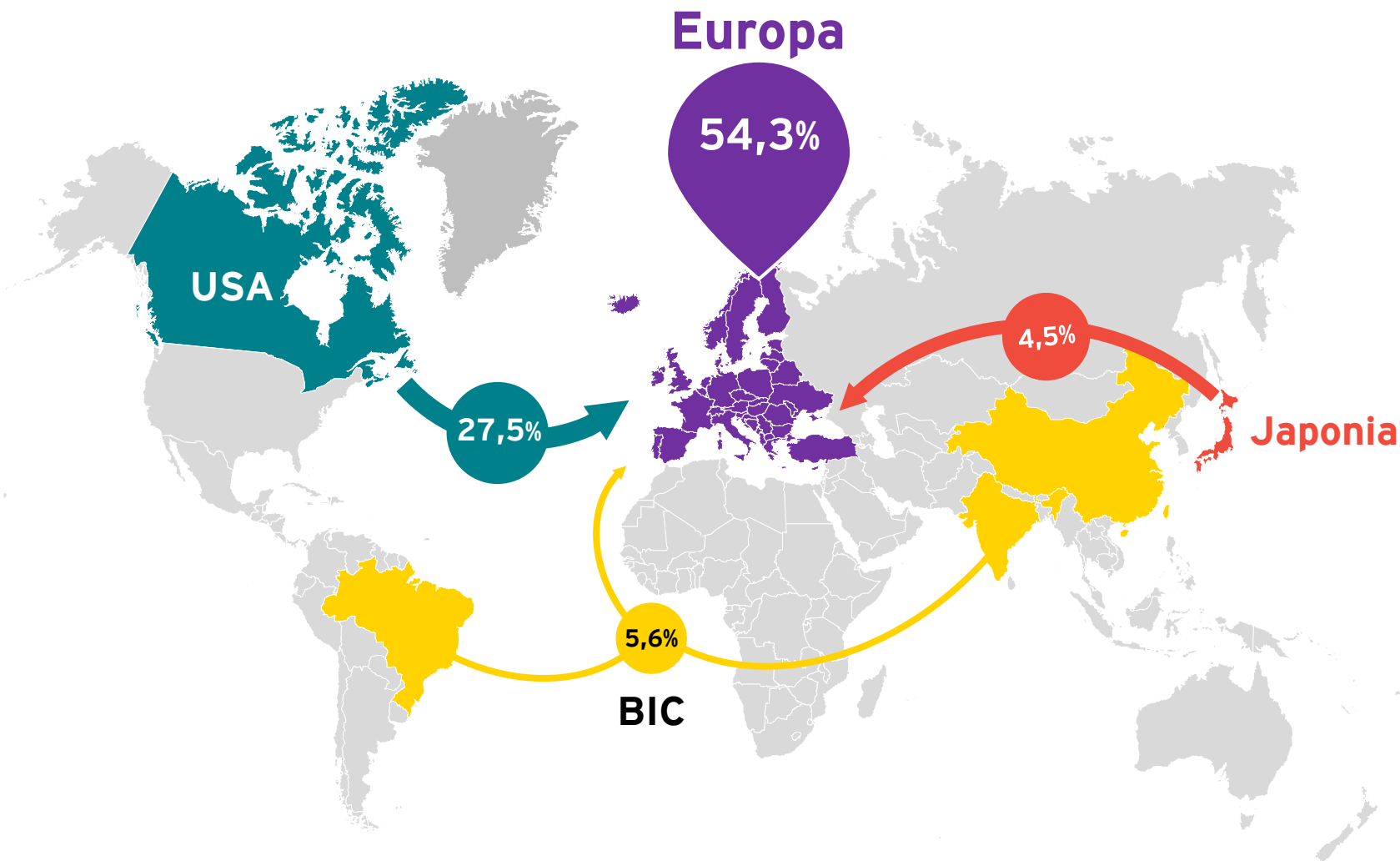
## Więcej miejsc pracy

### Liczba miejsc pracy tworzonych w Europie dzięki BIZ



- ▶ Wzrost liczby tworzonych miejsc pracy dzięki BIZ o 8%
- ▶ Kontynuacja 3-letniego trendu wzrostowego po 3 latach spadków

# BIZ w Europie



# BIZ w Europie

## SSC i sektor IT w centrum zainteresowania inwestorów

Miejsce	Sektory - TOP 10	Liczba projektów			Liczba miejsc pracy	
		2012	Zmiana	Udział (%)	2012	Udział (%)
1	Business services	699	5,0%	18,4%	19 418	11,4%
2	Software	402	-7,8%	10,6%	6 942	4,1%
3	Maszyny i zaopatrzenie	287	1,4%	7,6%	14 610	8,6%
4	Inne usługi transportowe	200	10,5%	5,3%	4 046	2,4%
5	Części samochodowe	270	-0,7%	7,0%	48 368	28,4%
6	Chemia	173	20,1%	4,6%	5 309	3,1%
7	Elektronika	168	0,0%	4,4%	7 286	4,3%
8	Żywność	148	-14,0%	3,9%	6 434	3,8%
9	Pośrednictwo finansowe	144	-3,4%	3,8%	3 439	2,0%
10	Sektor gumowo - plastikowy	125	21,4%	3,3%	6 558	3,8%



# BIZ w Europie

## Liczba projektów BIZ w poszczególnych krajach

	Kraj	2011	2012	Zmiana	Udział (2012)
1	UK	679	697	2.7%	18.4%
2	Niemcy	597	624	4.5%	16.4%
3	Francja	540	471	-12.8%	12.4%
4	Hiszpania	273	274	0.4%	7.2%
5	Belgia	153	169	10.5%	4.5%
6	Holandia	170	161	-5.3%	4.2%
<b>7</b>	<b>Polska</b>	<b>121</b>	<b>148</b>	<b>22.3%</b>	<b>3.9%</b>
8	Rosja	128	128	0.0%	3.4%
9	Irlandia	106	123	16.0%	3.2%
10	Turcja	97	95	-2.1%	2.5%
11	Serbia	67	78	16.4%	2.1%
12	Finlandia	62	75	21.0%	2.0%
13	Czechy	66	64	-3.0%	1.7%
14	Szwajcaria	99	61	-38.4%	1.6%
15	Włochy	80	60	-25.0%	1.6%
	Pozostałe	669	569	-14.9%	15.5%
		<b>3,907</b>	<b>3,797</b>	<b>-2.8%</b>	<b>100%</b>

Kraje Europy Środkowo - Wschodniej

# BIZ w Europie

## Dynamika liczby projektów BIZ w Europie

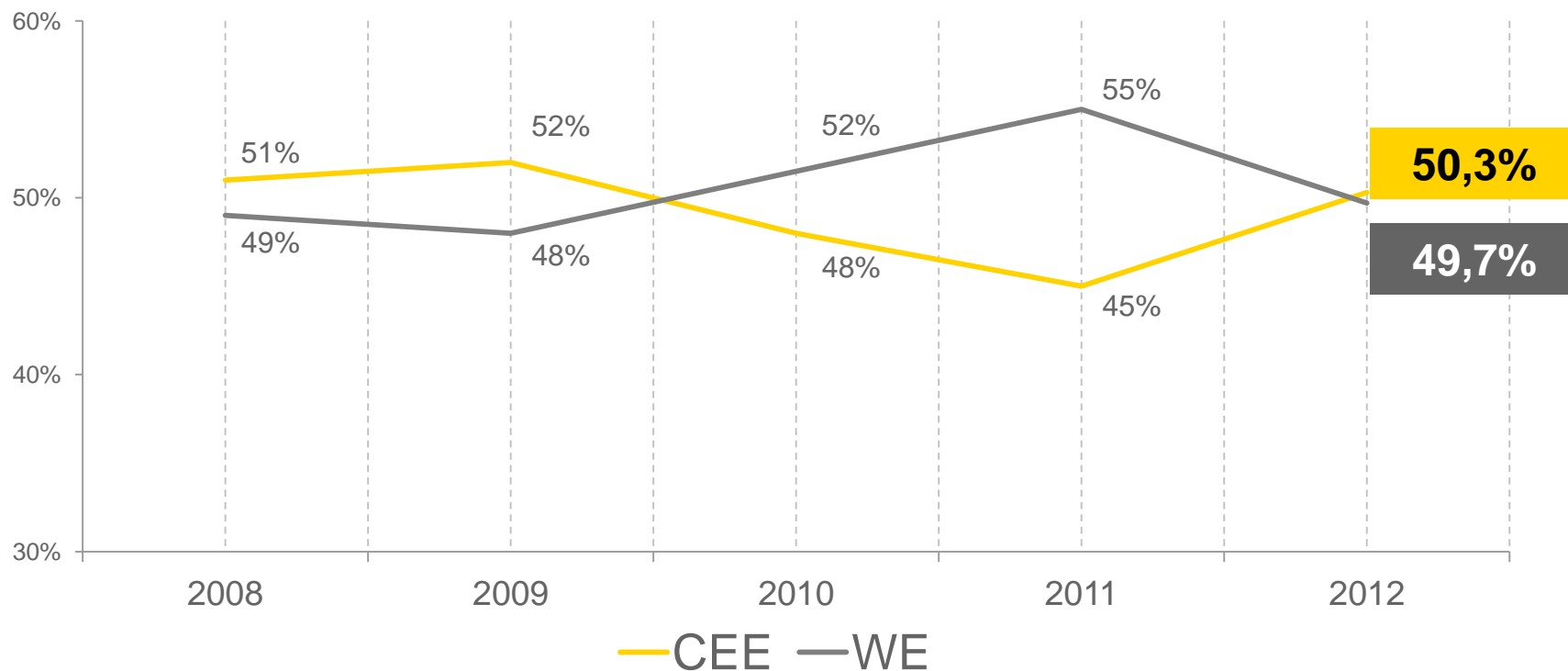
Miejsce	Kraj	2011	2012	Zmiana	Udział (2012)
<b>1</b>	<b>Polska</b>	<b>121</b>	<b>148</b>	<b>22.3%</b>	<b>3.9%</b>
2	Finlandia	62	75	21.0%	2.0%
<b>3</b>	<b>Serbia</b>	<b>67</b>	<b>78</b>	<b>16.4%</b>	<b>2.1%</b>
4	Irlandia	106	123	16.0%	3.2%
5	Belgia	153	169	10.5%	4.5%
6	Niemcy	597	624	4.5%	16.4%
7	UK	679	697	2.7%	18.4%
8	Hiszpania	273	274	0.4%	7.2%
<b>9</b>	<b>Rosja</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.4%</b>
10	Turcja	97	95	-2.1%	2.5%
<b>11</b>	<b>Czechy</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>-3.0%</b>	<b>1.7%</b>
12	Holandia	170	161	-5.3%	4.2%
13	Francja	540	471	-12.8%	12.4%
14	Włochy	80	60	-25.0%	1.6%
15	Szwajcaria	99	61	-38.4%	1.6%

**Kraje Europy Środkowo - Wschodniej**

# BIZ w Europie

## Europa Środkowo - Wschodnia goni zachód

**Europa Środkowo - Wschodnia vs. Europa Zachodnia - % liczby miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ**



- ▶ Po raz pierwszy od 2009 roku Europa Środkowo - Wschodnia przed Europą Zachodnią w kategorii liczby miejsc pracy utworzonych dzięki BIZ



# BIZ w Europie

## Liczba miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ w Europie

	Kraj	2011	2012	Zmiana	Udział (2012)
1	UK	29,888	30,311	1.4%	17.8%
2	Rosja	8,362	13,356	59.7%	7.8%
<b>3</b>	<b>Polska</b>	<b>7,838</b>	<b>13,111</b>	<b>67.3%</b>	<b>7.7%</b>
4	Niemcy	17,276	12,508	-27.6%	7.3%
5	Francja	13,164	10,542	-19.9%	6.2%
6	Serbia	13,479	10,302	-23.6%	6.0%
7	Turcja	7,295	10,146	39.1%	6.0%
8	Hiszpania	9,205	10,114	9.9%	5.9%
9	Irlandia	5,373	8,898	65.6%	5.2%
10	Rumunia	5,985	7,114	18.9%	4.2%
11	Słowacja	4,007	6,299	57.2%	3.7%
12	Czechy	5,168	5,508	6.6%	3.2%
13	Macedonia	3,040	4,670	53.6%	2.7%
14	Bułgaria	2,680	4,379	63.4%	2.6%
15	Węgry	5,237	3,941	-24.7%	2.3%
	Pozostałe	19,834	19,235	-3.0%	11.3%
		<b>157,831</b>	<b>170,434</b>	<b>8.0%</b>	<b>100%</b>

Kraje Europy Środkowo - Wschodniej

# BIZ w Europie

## Dynamika liczby miejsc pracy utworzonych dzięki BIZ

Miejsce	Kraj	2011	2012	Zmiana	Udział (2012)
<b>1</b>	<b>Polska</b>	<b>7,838</b>	<b>13,111</b>	<b>67.3%</b>	<b>7.7%</b>
2	Irlandia	5,373	8,898	65.6%	5.2%
3	Bułgaria	2,680	4,379	63.4%	2.6%
4	Rosja	8,362	13,356	59.7%	7.8%
5	Słowacja	4,007	6,299	57.2%	3.7%
6	Macedonia	3,040	4,670	53.6%	2.7%
7	Turcja	7,295	10,146	39.1%	6.0%
8	Rumunia	5,985	7,114	18.9%	4.2%
9	Hiszpania	9,205	10,114	9.9%	5.9%
10	Czechy	5,168	5,508	6.6%	3.2%
11	UK	29,888	30,311	1.4%	17.8%
12	Niemcy	17,276	12,508	-27.6%	7.3%
13	Węgry	5,237	3,941	-24.7%	2.3%
14	Serbia	13,479	10,302	-23.6%	6.0%
15	Francja	13,164	10,542	-19.9%	6.2%
16	UK	29,888	30,311	1.4%	17.8%

**Kraje Europy Środkowo - Wschodniej**

# BIZ w Europie

## Polska z największymi sukcesami w EŚW

### Naj inwestycyjny

- ▶ Jesteśmy liderem w regionie zarówno w kategorii liczby przyciągniętych projektów inwestycyjnych...
- ▶ ... jak i miejsc pracy stworzonym dzięki tym projektom...
- ▶ ... oraz przyrostu liczby projektów i miejsc pracy
- ▶ Polska przyciąga inwestycje pracochłonne - zajęliśmy 3cie miejsce w całej Europie za Turcją i Serbią w kategorii liczby pracowników/projekt (88,6/projekt)

### Liczba projektów BIZ w poszczególnych krajach Europy Środkowo - Wschodniej

	Kraj	2011	2012	Zmiana	Udział (2012)
<b>1</b>	<b>Polska</b>	<b>121</b>	<b>148</b>	<b>22.3%</b>	<b>3.9%</b>
2	Rosja	128	128	0.0%	3.4%
3	Turcja	97	95	-2.1%	2.5%
4	Serbia	67	78	16.4%	2.1%
5	Czechy	66	64	-3.0%	1.7%

### Liczba miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ w krajach Europy Środkowo - Wschodniej

	Kraj	2011	2012	Zmiana	Udział (2012)
<b>1</b>	Rosja	8,362	13,356	59.7%	7.8%
<b>2</b>	<b>Polska</b>	<b>7,838</b>	<b>13,111</b>	<b>67.3%</b>	<b>7.7%</b>
3	Serbia	13,479	10,302	-23.6%	6.0%
4	Turcja	7,295	10,146	39.1%	6.0%
5	Rumunia	5,985	7,114	18.9%	4.2%



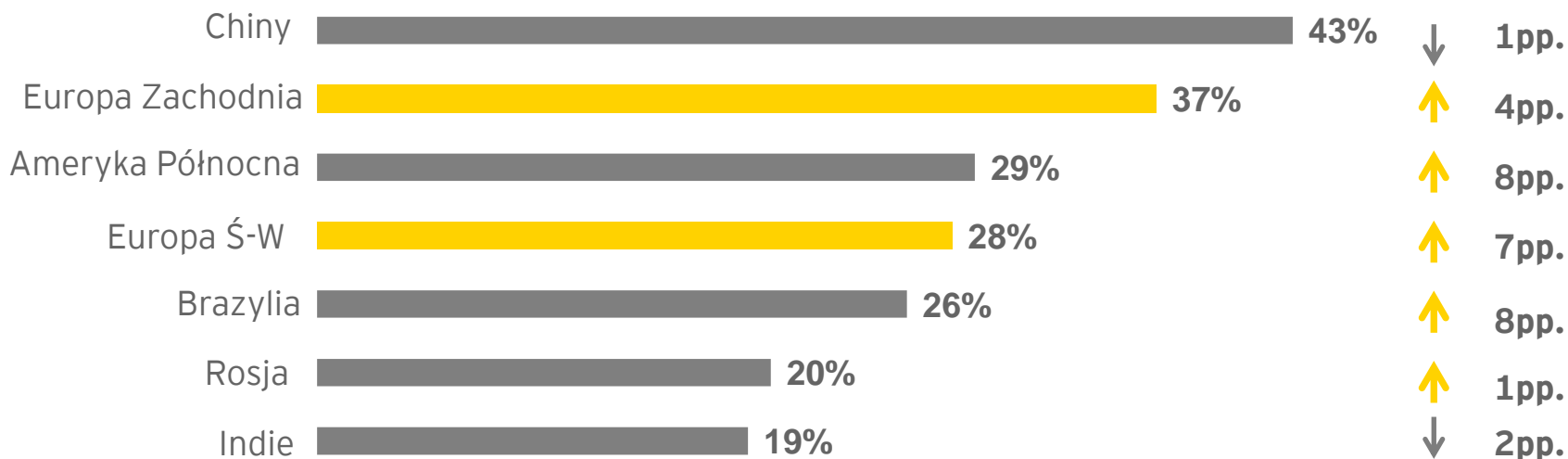


**Postrzeganie Europy przez  
inwestorów**

# Europa oczami inwestorów

## Światowy ranking atrakcyjności – Europa wciąż nr 1

**Najatrakcyjniejsze regiony do rozpoczęcia działalności gospodarczej (należało wymienić 3) oczami inwestorów z całego świata:**

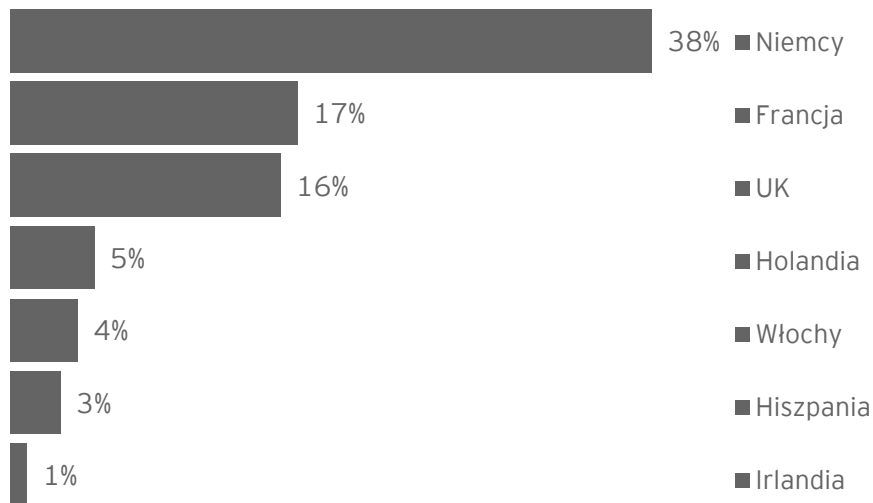


- ▶ Europa wciąż w oczach inwestorów jest najatrakcyjniejszym kierunkiem inwestycyjnym na świecie
- ▶ Zdecydowany wzrost atrakcyjności Europy Środkowo - Wschodniej
- ▶ Pozycja Chin nieco się pogarsza

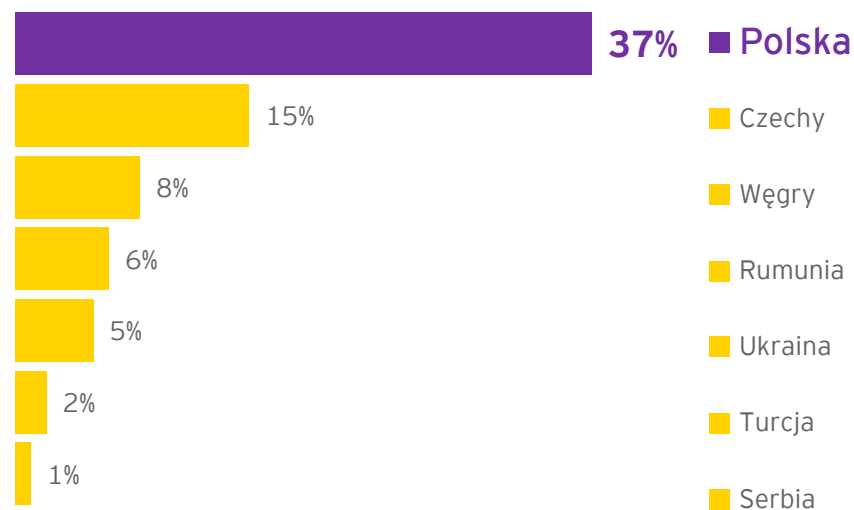
# Europa oczami inwestorów

## Najatrakcyjniejsze kraje Europy (percepcja)

### Najatrakcyjniejsze kierunki inwestycji w Europie Zachodniej to:



### Najatrakcyjniejsze kierunki inwestycji w Europie Środkowo - Wschodniej to:



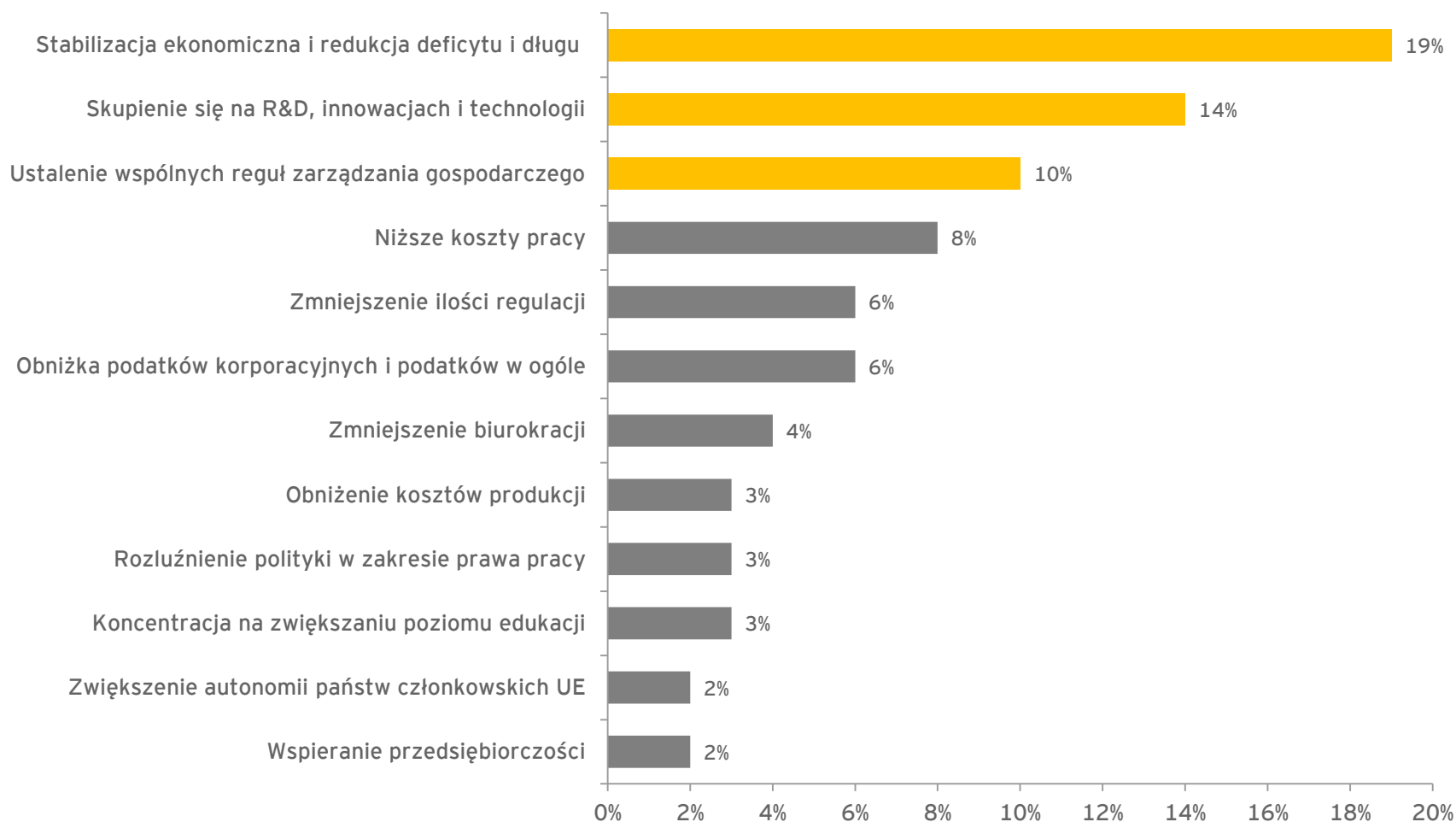
- ▶ Razem z Niemcami tworzymy obszar będący europejskim magnesem inwestycyjnym



# Europa oczami inwestorów

## Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej

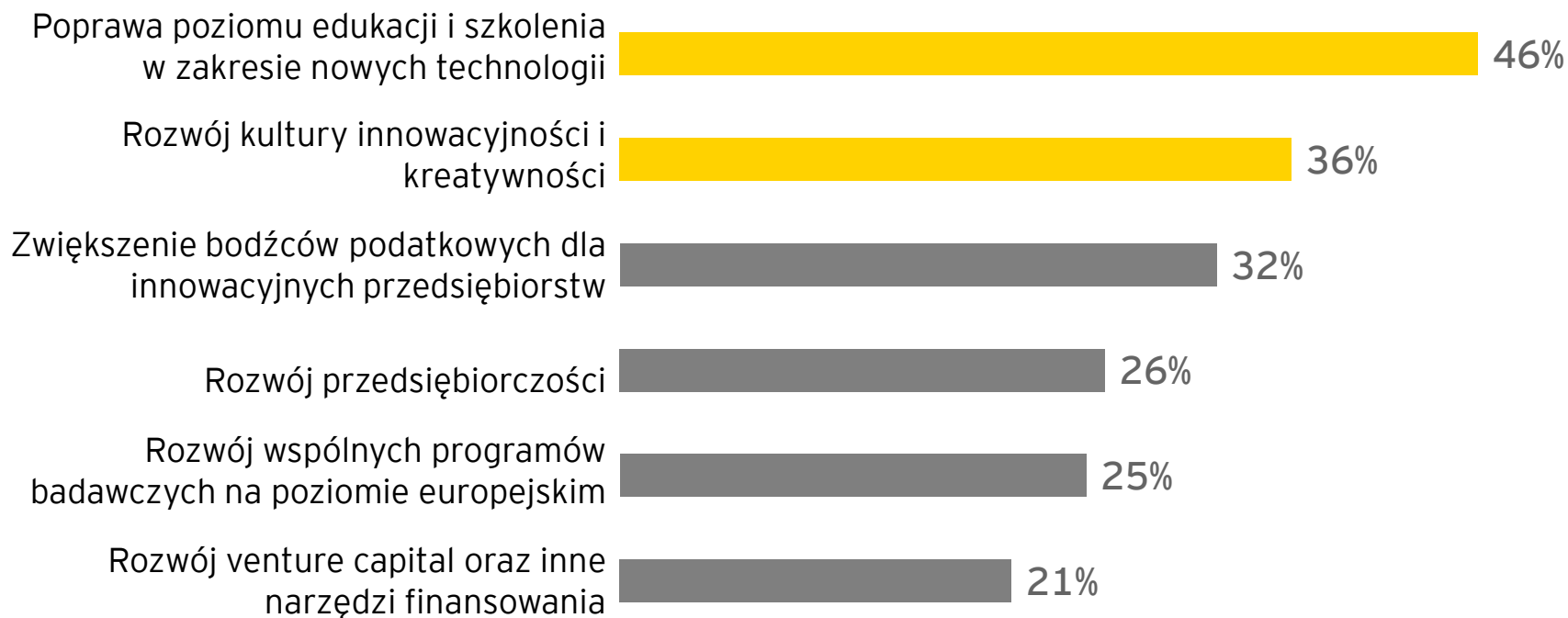
### W jaki sposób Europa może poprawić swoją konkurencyjność?



# Europa oczami inwestorów

## Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej

### Główne obszary, które należy zreformować, żeby Europa stała się liderem innowacyjności



- ▶ R&D mają być motorem napędowym inwestycji w Europie w przyszłości - tak uważa 45% badanych

A man in a dark suit and white shirt is shown in profile, looking out over a city skyline. The background is filled with tall buildings and traffic lights, suggesting a busy urban environment. A bright yellow banner is overlaid at the bottom of the image.

# Podsumowanie

# Europa w raporcie AIE 2013

Gorzkie zwycięstwo Europy w rankingu atrakcyjności

---

**Europa utrzymała pozycję lidera** rankingu atrakcyjności inwestycyjnej oraz kontynentu, na który płynie najwięcej kapitału. Wciąż przyciąga ponad 22% światowego kapitału przeznaczonego na BIZ

Trudno jednak nie zauważyć, że **inwestorzy wracają do Europy Środkowo - Wschodniej**

Liczba projektów inwestycyjnych w całej Europie spadła o 2,8% głównie przez **spadki w krajach wysoko rozwiniętych przy rekordowej dynamice wzrostu w Polsce**



# Polska w raporcie

Lider wzrostu i największe sukcesy w regionie EŚW

---

**1 miejsce** w Europie Środkowo - Wschodniej - najbardziej atrakcyjny kraj w regionie

**1 miejsce** pod względem liczby projektów inwestycyjnych w 2012 w Europie Środkowo - Wschodniej

**3 miejsce** w całej Europie pod względem liczby stworzonych miejsc pracy dzięki BIZ (13 111 miejsc pracy - wyprzedziły nas tylko Wielka Brytania i Rosja)

**3 miejsce** w Europie pod względem liczby miejsc pracy na 1 projekt BIZ



**Dziękujemy!**

**Twitter: @EY\_Poland, #AIE**

