



Załącznik nr 14 – Analiza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotycząca zdefiniowania sektorów o najwyższym potencjale generowania nowych miejsc pracy

# ANALIZA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

## DOTYCZĄCA ZDEFINIOWANIA SEKTORÓW O NAJWYŻSZYM POTENCJALE GENEROWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY

## Spis treści

I. Analiza ilościowa .....	4
II. Badania jakościowe .....	9
III. Analiza dokumentów strategicznych .....	10
IV. Podsumowanie .....	12

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wskazano, iż w ramach wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników zostaną zapewnione szczególne preferencje dla **sektorów mających największy potencjał w generowaniu miejsc pracy (tzw. firmy szybkiego wzrostu)**. Zgodnie z metodologią OECD, firmy szybkiego wzrostu to firmy charakteryzujące się tempem wzrostu przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie 3 ostatnich lat.

Badania pokazują jednoznacznie, że firmy wysokiego wzrostu przyczyniają się ponadprzeciętnie do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, a w konsekwencji do wzrostu gospodarczego, także na poziomie regionalnym<sup>1</sup>.

W celu wytypowania sektorów, z których przedsiębiorstwa będą w sposób preferencyjny wspierane w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego, dokonano analiz ilościowych, a następnie skonfrontowano je z badaniami prowadzonymi przez inne instytucje i ośrodki oraz dokumentami strategicznymi.

---

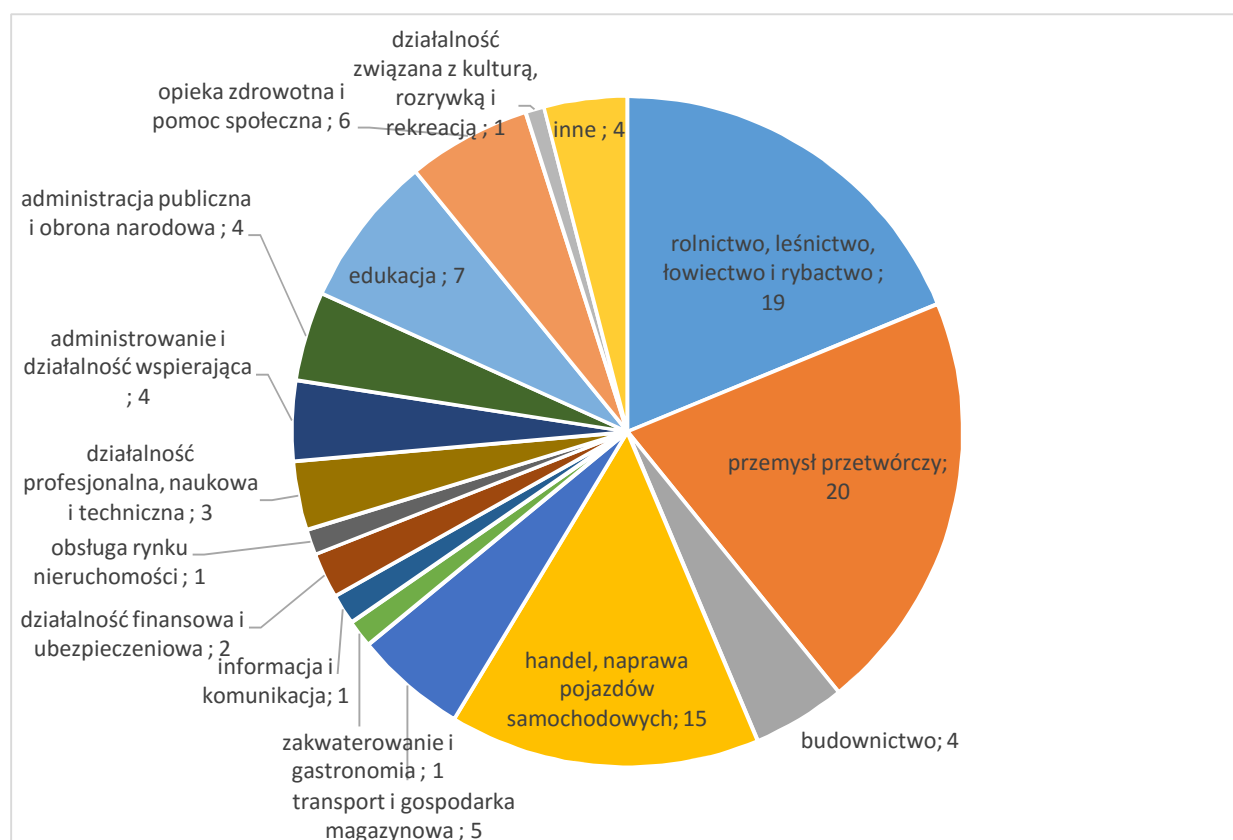
<sup>1</sup> E. Balcerowicz et al., *Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce*, PARP, Warszawa 2014, s. 2.

## II. Analiza ilościowa

W obliczeniach, pozwalających na wytypowanie sektorów generujących miejsca pracy, posłużono się danymi GUS dotyczącymi pracujących w gospodarce województwa w podziale na sekcje PKD. Kategoria pracujących obejmuje nie tylko zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy, lecz także pracodawców i pracujących na własny rachunek. Z danych GUS wynika, że w 2015 r. w gospodarce województwa łódzkiego pracowało 956 856 osób. Największy udział w zatrudnieniu posiadał przemysł przetwórczy, tworzący miejsca pracy dla 1/5 pracujących, zaraz za rolnictwem (19%) i handlem (15%) - por. wykres 1. Co interesujące, na przestrzeni lat 2009-2015 struktura zatrudnienia nie uległa radykalnym zmianom.

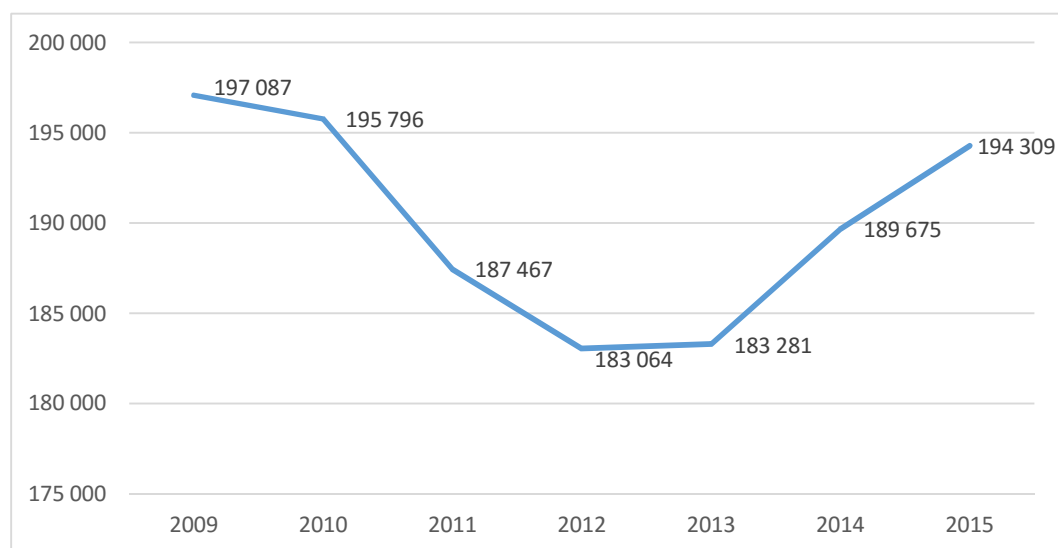
**Najdynamiczniej** – 5% średniorocznie – rosło zatrudnienie w **sekcji Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, sekcji Informacja i komunikacja (4%)** oraz **sekcji Transport i gospodarka magazynowa (3%)** – por. tab.1. Jeśli chodzi o przemysł przetwórczy, to w okresie 2009-2015 zatrudnienie charakteryzowało się znaczną zmiennością: na początku okresu spadło, co związane było ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce i w regionie, by od 2012 r. „odrabiać straty” i rosnąć w tempie 2% rocznie (por. wykres 2). Co ciekawe, podobnie kształtowało się zatrudnienie ogółem, na skutek czego udział przemysłu w zatrudnieniu ogółem nie uległ zmianie.

Wykres 1. Struktura zatrudnienia w regionie łódzkim w 2015 r. w %.



Źródło: dane GUS „Pracujący (według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności) według sekcji, województw i sektorów własności (stan na 31.12.2015)”.

Wykres 2. Liczba pracujących w przemyśle przetwórczym w województwie łódzkim



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych (dostęp: 07.11.2016).

Tabela 1. Dynamika zatrudnienia w województwie łódzkim w latach 2009 -2015 (rok poprzedni=100) i średnioroczne tempo zmian w podziale na sekcje PKD

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	średnioroczne tempo zmian
<b>rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo</b>	93,7	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0	<b>98,9</b>
<b>przemysł przetwórczy</b>	99,3	95,7	97,7	100,1	103,5	102,4	<b>99,8</b>
<b>budownictwo</b>	100,4	101,0	94,5	92,5	100,6	99,7	<b>98,0</b>
<b>handel, naprawa pojazdów samochodowych</b>	105,7	97,5	97,4	99,7	101,7	101,4	<b>100,5</b>
<b>transport i gospodarka magazynowa</b>	103,2	104,4	100,7	100,5	104,2	104,0	<b>102,8</b>
<b>zakwaterowanie i gastronomia</b>	95,1	99,4	103,7	98,4	104,5	95,1	<b>99,3</b>
<b>informacja i komunikacja</b>	101,8	106,6	102,1	108,4	108,4	98,0	<b>104,1</b>
<b>działalność finansowa i ubezpieczeniowa</b>	110,6	101,1	100,7	97,4	101,3	101,0	<b>101,9</b>
<b>obsługa rynku nieruchomości</b>	105,3	97,4	99,6	98,3	106,6	99,2	<b>101,0</b>
<b>działalność profesjonalna, naukowa i techniczna</b>	110,9	101,8	103,9	104,8	106,3	103,4	<b>105,1</b>
<b>administrowanie i działalność wspierająca</b>	108,1	95,2	103,8	95,6	107,5	106,7	<b>102,7</b>
<b>administracja publiczna i obrona narodowa</b>	101,3	98,5	99,9	100,4	100,2	100,2	<b>100,1</b>
<b>edukacja</b>	100,8	99,7	100,0	101,4	100,6	100,5	<b>100,5</b>
<b>opieka zdrowotna i pomoc społeczna</b>	101,9	101,7	99,8	104,1	102,1	101,5	<b>101,8</b>
<b>działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją</b>	100,5	99,6	98,0	92,4	105,0	100,6	<b>99,3</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych (dostęp: 07.11.2016).

Branże o największym potencjale w zakresie generowania nowych miejsc pracy można także ustalić w oparciu o analizę treści ofert pracy zamieszczonych w Internecie. Badania takie przeprowadzało

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, na przestrzeni lat 2009-2015<sup>2</sup>. Wynika z nich, że branże, które w największym stopniu kształtują regionalny rynek pracy to:

- Przetwórstwo przemysłowe,
- Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych,
- Budownictwo,
- Transport i gospodarka magazynowa,
- Informacja i komunikacja.

Na przestrzeni ostatnich lat ponad  $\frac{3}{4}$  ofert pracy dla mieszkańców województwa dostępnych w Internecie dotyczyło pracy w tych sektorach. Wykres 3 ilustruje zmiany udziału wyżej wymienionych sektorów w ofertach pracy zamieszczanych w Internecie (rok poprzedni=100). Wynika z niego, że na przestrzeni ostatnich kilku lat rosła liczba ofert w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym, przy stabilnej sytuacji w handlu hurtowym i detalicznym.

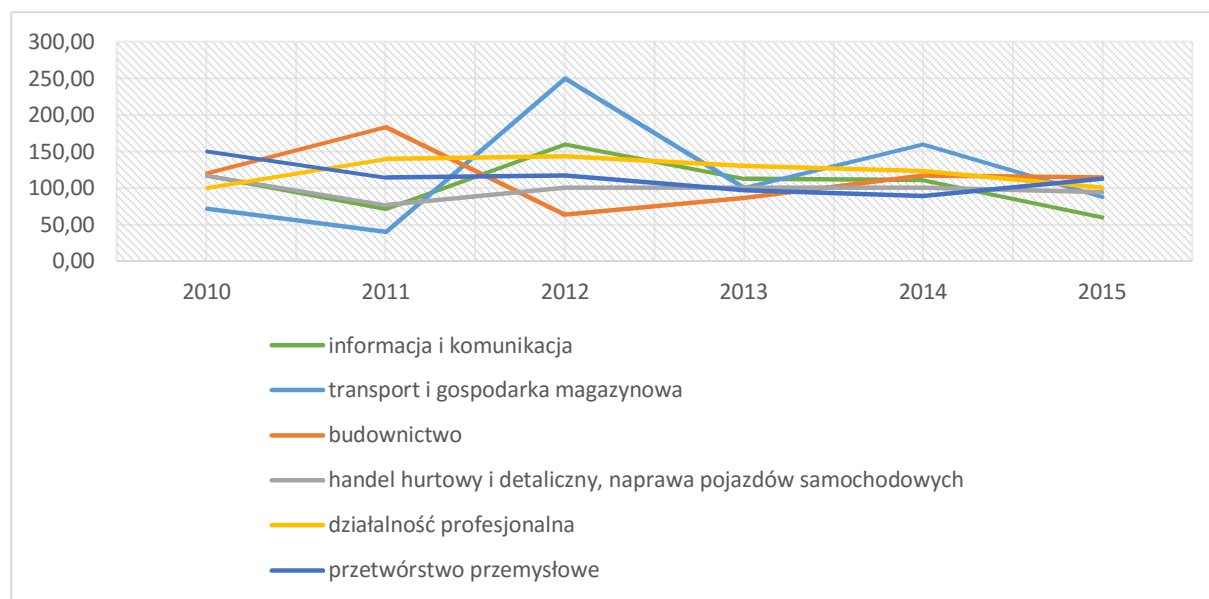
Jeśli natomiast wyliczyć średnioroczne tempo zmian udziałów poszczególnych sektorów w ofertach pracy w regionie, to na przestrzeni lat 2009-2015 najszybciej rosło zapotrzebowanie na pracowników w branży *Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna* (o 26%), a następnie – w przetwórstwie przemysłowym (o 14%).

Prognozując przyszłe trendy, **w kolejnych latach można oczekiwać wzrostu liczby ofert w przetwórstwie przemysłowym, a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.** W pozostałych branżach liczba ofert pracy utrzymuje się na dość stabilnym poziomie, stąd też w najbliższym okresie nie należy oczekiwać szczególnych zmian.

---

<sup>2</sup> Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy, *Analiza treści ofert pracy zamieszczonych w Internecie kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Raport końcowy*, WUP Łódź, maj 2015.

Wykres 3. Zmiana udziału ofert pracy w wybranych sektorach w liczbie ofert ogółem (rok poprzedni=100)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi

Jeśli spojrzeć na poszczególne zawody, zawodem, który bije wszelkie rekordy popularności, jest przedstawiciel handlowy. Na drugim miejscu znajdują się księgowi. Kolejne zawody w hierarchii popularności mierzonej odsetkiem ofert to: specjalista do spraw sprzedaży, szwaczka, pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call-center), kierownik działu sprzedaży, magazynier, sprzedawca, inżynier systemów i sieci komputerowych oraz kasjer handlowy.

Analizując zapotrzebowanie na pracowników reprezentujących określone zawody na poziomie wielkich grup zawodowych<sup>3</sup>, widać wyraźnie, że w zbiorze ofert badanym przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy **najbardziej poszukiwanymi pracownikami w ostatnich latach byli specjaliści** (25% ofert dotyczyło właśnie tej grupy zawodowej). Stosunkowo dużą grupę wśród poszukiwanych pracowników stanowili **robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy** (14%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (10%).

Podobne wnioski wypływają z prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 r.<sup>4</sup> Wynika z niej, że w horyzoncie prognozy nastąpi nieznaczny spadek liczby pracujących (o 1,5%)<sup>5</sup>. Oprócz migracji przestrzennych i zawodowych, duży negatywny wpływ na

<sup>3</sup> Według Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-88, dostosowanego do potrzeb Unii Europejskiej (tzw. ISCO-88 (COM)). W klasyfikacji tej wyróżniamy 10 wielkich grup zawodowych.

<sup>4</sup> E. Kwiatkowski, B. Suhecki (red.), *Prognoza zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II, Raport VII*, IPISS, Warszawa 2014.

<sup>5</sup> Por. także L. Kucharski, *Prognoza scenariuszowa poziomu oraz struktury sektorowej i zawodowej popytu na prace w województwie łódzkim w latach 2011-2015*, raport opracowany w ramach badania: „Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego” dostępny na stronie: [http://www.kls.uni.lodz.pl/?page\\_id=9](http://www.kls.uni.lodz.pl/?page_id=9)

zatrudnienie w regionie ma niekorzystną sytuację demograficzną<sup>6</sup>. Z drugiej strony pozytywnie na sytuację w Łódzkiem oddziałują inwestycje w infrastrukturę drogową i budowę centrów logistycznych<sup>7</sup>.

Prognozuje się wzrost zatrudnienia w 6 wielkich grupach zawodowych, z których dla celów niniejszego opracowania **największe znaczenie mają: 2: Specjaliści (o 27,7%), 8: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (15,4%)**. W grupie 5: *Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy* prognozuje się nieznaczny wzrost na poziomie 5%, a w grupie 9: *Pracownicy przy pracach prostych* stabilizację na obecnym poziomie. Ciekawie na tle badań przeprowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy wygląda prognozowany o 1/3 spadek liczby pracujących w grupie 7: *Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy*.

---

<sup>6</sup> Szerzej na ten temat w: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, *Rynek pracy w Polsce*, Warszawa, 25 marca 2016 r.

<sup>7</sup> E. Kwiatkowski, B. Suhecki (red.), *op. cit.*, s. 50.



## II. Badania jakościowe

Od 2015 r. urzędy pracy opracowują ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie (na poziomie powiatów i województw). „Barometr zawodów” jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą sytuacji w zawodach. Badanie ma charakter jakościowy. Powstaje w trakcie dyskusji grupowej (metodą „panelu ekspertów”), dzięki czemu możliwe jest dzielenie się wiedzą oraz uwzględnianie opinii uczestników obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: od strony bezrobotnych oraz pracodawców. Odpowiedzi pozwalają na zaklasyfikowanie profesji do jednej z trzech kategorii:

- zawodów deficytowych, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – niewielka,
- zawodów zrównoważonych, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),
- zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów spełniających wymagania pracodawców<sup>8</sup>.

Problemem jest krótki horyzont prognoz i ich duża zmienność.

Tabela 2. Zawody deficytowe

Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
Kierowcy ciągnika siodłowego Kierowcy ciągnika ciężarowego Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Spawacze metodą MIG/Mag Spawacze metodą TIG Specjaliści automatyki i robotyki	Kierowcy ciągnika siodłowego Kierowcy ciągnika ciężarowego Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Masarze i przetwórcy ryb Spawacze
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, <i>Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący badania w Polsce</i> , Kraków 2015, s. 46.	Źródło: wstępne wyniki badań II edycji badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, <i>Barometr zawodów - prognoza na 2017 r.</i>

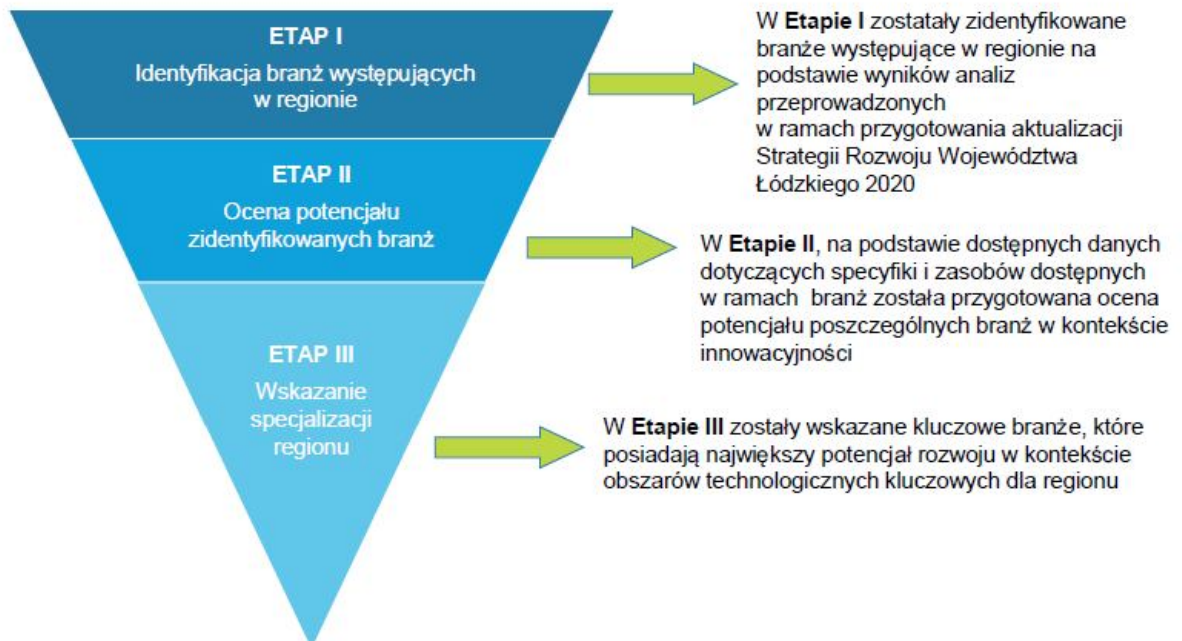
Źródła informacji, na których bazuje „Barometr”, jak również cykliczne analizy popytu na pracę prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi potwierdzają, iż **pracodawcy naszego regionu powszechnie poszukują pracowników o prostych kwalifikacjach zawodowych. Systematycznie rozwijająca się i dominująca w województwie łódzkim sekcja gospodarki, jaką jest przetwórstwo przemysłowe, generuje popyt na pracowników produkcji<sup>9</sup>.**

<sup>8</sup> Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, *Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący badania w Polsce*, Kraków 2015.

<sup>9</sup> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, *Rynek pracy w województwie łódzkim w 2015 r.*, Łódź, marzec 2016.

### III. Analiza dokumentów strategicznych

W „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030” branże kluczowe dla województwa zidentyfikowano w trzech etapach<sup>10</sup> w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.



Źródło: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

W wyniku prac analitycznych określono następujące kluczowe sektory w województwie łódzkim:

- **Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo),**
- **Zaawansowane materiały budowlane,**
- **Medycyna, farmacja, kosmetyki,**
- **Energetyka, w tym odnawialne źródła energii,**
- **Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,**
- **Informatyka i telekomunikacja.**

Warto odnotować, że wszystkie sześć wyżej wymienionych sektorów „konsumuje” potencjał technologiczny województwa w biotechnologiach, nanotechnologiach i materiałach funkcjonalnych, mechatronice, technologiach komunikacyjnych i teleinformatycznych.

<sup>10</sup> Szczegóły metodologiczne znajdują się w: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, s. 47 i nast. ([http://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2016/06-konkurs-02-02-01-IP-02-10-006\\_16/rsi-loris-2030.pdf](http://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2016/06-konkurs-02-02-01-IP-02-10-006_16/rsi-loris-2030.pdf))

Jednocześnie z diagnozy sytuacji gospodarczo-społecznej stanowiącej część „Strategii rozwoju województwa łódzkiego wynika<sup>11</sup>”, że na potencjał gospodarczy regionu składają się:

- **wysoki poziom uprzemysłowienia, tradycje oraz specjalizacja w produkcji wyrobów przemysłowych w zakresie określonych gałęzi przemysłu: włókienniczy i odzieżowy** (tkaniny bawełniane, ręczniki, koce, rajstopy, odzież) **chemiczny** (uszczelki gumowe, opakowania z tworzyw sztucznych), **materiałów budowlanych** (płytki ceramiczne, chemia budowlana, papa, szkło budowlane), **elektromaszynowy** (AGD, przyczepy i naczepy samochodowe, silniki, transformatory), **rolno-spożywczy** (przetwory mleczarskie, owocowo-warzywne i mięsne), **energetyczny** (produkcja energii konwencjonalnej), farmaceutyczny, meblowy; szczególną rolę w regionie odgrywa przemysł włókienniczo-odzieżowy, skupiający ok. 30% firm z tej branży w skali kraju i posiadający bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne,
- duże zasoby ziemi i znaczący potencjał rolniczy z obszarami intensywnej produkcji ogrodniczej (sadowniczej, warzywniczej) i stosunkowo wydajnym rolnictwem, mimo niezbyt korzystnej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niekorzystnej struktury agrarnej z przewagą małych gospodarstw o powierzchni do 5 ha,
- bogata baza surowcowa pochodząca z produkcji roślinnej i zwierzęcej stanowiąca potencjał dla rozwijania przemysłu rolno-spożywczego; znacząca pozycja w kraju pod względem produkcji warzyw gruntowych, owoców z drzew, mleka i żywca rzeźnego,
- bogactwo zasobów mineralnych i naturalnych pozwalające rozwijać tradycyjne gałęzie przemysłu oraz nowe specjalizacje jak geotermia i balneologia,
- dynamiczny rozwój funkcji magazynowo logistycznej,
- postępująca dywersyfikacja struktury gałęziowo-branżowej i rosnące znaczenie nowoczesnych branż: elektronicznej, BPO i IT,
- rosnąca rola eksportu w gospodarce regionu i znaczny wzrost poziomu eksportu wyrobów o wyższym stopniu przetworzenia; największy udział w strukturze eksportu mają: przemysł elektromaszynowy (34,2%), chemiczny (18,3%), lekki (16,0%), rolno – spożywczy (13,5%).

---

<sup>11</sup> Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia rozwoju województwa łódzkiego. Łódzkie 2020, s. 17 [http://www.rpo.lodzkie.pl/images/konkurs\\_2.3.1\\_cop\\_28122015/SRWL\\_2020.pdf](http://www.rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/SRWL_2020.pdf)

## IV. Podsumowanie

W oparciu o przeprowadzone badania pierwotne i wtórne, w Podmiotowym Systemie Finansowania Województwa Łódzkiego wspierane będą w sposób preferencyjny następujące sektory regionalnej gospodarki:

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe sekcja<sup>12</sup>,

Dział 13 – Produkcja wyrobów tekstylnych,

Dział 14 – Produkcja odzieży,

Dział 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

Dział 21 – Produkcja podstawowych substancji oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

Dział 27 – Produkcja urządzeń elektrycznych,

Dział 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nieskasyfikowanych,

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa,

Sekcja J – Informacja i komunikacja,

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Warto zauważyć, że **powyższe priorytety są zgodne z nowym paradygmatem polityki regionalnej OECD**, w którym pojawia się postulat wykorzystania istniejącego potencjału, w tym także przemysłowego, w celu podniesienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki<sup>13</sup>, a także strategią UE, zakładającą zwiększenie udziału przemysłu w PKB do 20% w 2020 r.<sup>14</sup> Postulat re-industrializacji gospodarki wynika z faktu, że przemysł jest „kolebką” B+R, 80% innowacji powstaje w przemyśle i ¾ eksportu generowane jest przez ten sektor. Jedno miejsce w przemyśle stwarza jedno miejsce pracy w usługach. Ma on więc zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

<sup>13</sup> OECD, *Regional Policy Challenges. New Issues and Good Practices*, Paris, 30-31 March 2009.

<sup>14</sup> COM (2012), 582 końcowy, Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia, Bruksela, 10.10.2012.

<sup>15</sup> K. Gawlikowska-Hueckel, *Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski*, „Gospodarka Narodowa”, wrzesień-październik 2014, s. 53-80.