

Elżbieta Adamowicz

Konrad Walczyk

**KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE
WRZESIEŃ 2021**

ISSN 2392-3687

Badanie okresowe nr 396

BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH

Rada Programowa:

Elżbieta Adamowicz (przewodnicząca), Joanna Klimkowska (sekretarz), Marek Rocki, Marco Malgarini, Gernot Nerb, Ataman Ozyildirim, István János Tóth

Komitety Redakcyjny i adres Redakcji:

Konrad Walczyk (redaktor naczelny)

Elżbieta Adamowicz

Anna Jacygrad

ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

www.sgh.waw.pl/irg

Wydawnictwo:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Publikacja została zrecenzowana zgodnie z wytycznymi MNiSW

©Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2021

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

ISSN 2392-3687

Nr rej. PR 18393

Informacje zawarte w niniejszym czasopiśmie oparte są na wynikach ankietowego badania koniunktury w przemyśle przetwórczym, przeprowadzonego przez IRG SGH po raz 396. W badaniu uczestniczyło 317 przedsiębiorstw. Metoda badawcza koniunktury opisana jest na stronie:

<http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE /struktura/IRG/koniunktura/Strony/metody.aspx>

SPIS TREŚCI

I.	OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA	4
II.	WYNIKI SZCZEGÓŁOWE.....	6
	1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY	6
	2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD	9
	3. SALDA I ICH SKŁADOWE.....	10
	1) Produkcja	10
	2) Zamówienia	12
	3) Zamówienia eksportowe	14
	4) Zapasy wyrobów gotowych	16
	5) Ceny	18
	6) Zatrudnienie	20
	7) Sytuacja finansowa	22
	8) Ogólna sytuacja gospodarki	24
III.	SUMMARY	26

I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA

1. Wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zwiększył swoją wartość o 2,7 pkt w skali miesiąca. Obecnie wynosi ona, 3,7 pkt, jest o 8,6 pkt wyższa niż przed rokiem. Miesięczny wzrost wartości wskaźnika odnotowano zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. Obecna wartość wskaźnika dla sektora prywatnego jest równa 4,9 pkt (wzrost o 2,3 pkt) i wyższa od wartości sprzed roku o 10,4 pkt. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika zwiększyła się o 6,4 pkt i wynosi -7,8 pkt. W skali roku odnotowano jej spadek o 8,5 pkt.

2. Poprawę koniunktury, zarówno w skali miesiąca jak i roku, odnotowano dla wszystkich grup zatrudnienia. Największy miesięczny wzrost wartości wskaźnika, o 17,4 pkt, zanotowano dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników. Dla tej grupy wskaźnik przyjął najwyższą wartość, 18,4 pkt. Najmniejszy wzrost, o 0,4 pkt, odnotowano dla przedsiębiorstw o zatrudnieniu do 50 pracowników. Dla tej grupy wskaźnik przyjął najniższą wartość, -1,1 pkt.

3. Miesięczną poprawę koniunktury zanotowali jedynie producenci półproduktów i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Wartości wskaźnika IRGIND wzrosły odpowiednio o: 5,2 i 8,1 pkt. W pozostałych głównych grupach produktowych koniunktura pogorszyła się. Najwyższą wartość, 7,0 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw wytwarzających półprodukty, a najniższą, -2,3 pkt, dla producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Wzrost wartości wskaźnika w skali roku zanotowano dla produkcji półproduktów (o 14,9 pkt) i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 14,6 pkt).

4. Poprawa koniunktury miała miejsce w trzech makroregionach: centralnym (o 8,6 pkt), wschodnim (o 1,9 pkt) i województwie mazowieckim (o 17,7 pkt.). W pozostałych regionach koniunktura pogorszyła się; najbardziej (o 11,3 pkt) w makroregionie południowo-zachodnim, najmniej, o 2,6 pkt, w makroregionie północno-zachodnim. Najwyższą wartość, 5,6 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu centralnego, a najniższą, -15,2 pkt, dla makroregionu południowo-zachodniego. Rocznych wzrostów wartości wskaźnika nie odnotowano w trzech makroregionach: południowym, południowo-zachodnim i wschodnim.

5. Po dwóch miesiącach pogorszenia we wrześniu miała miejsce poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym. Odnotowały ją zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Przedsiębiorstwa informują o wzroście wielkości produkcji i zamówień (krajowych i eksportowych). Poziom zatrudnienia wzrósł w firmach publicznych, zmalał w prywatnych. Ponownie podniósł się poziom cen wyrobów gotowych. Spadła wielkość ich zapasów. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz ich nastroje. Mimo poprawy koniunktury przewidywania na najbliższe miesiące są wyjątkowo pesymistyczne.

6. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji zwiększyła się w skali miesiąca o 6,2 pkt, do poziomu 5,1 pkt. Jest wyższa od wartości sprzed roku o 9,2 pkt. Wzrost wielkości produkcji miał miejsce w firmach z obu sektorów własnościowych. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost wielkości produkcji zanotowali producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda zwiększyła się o 20,6 pkt), a największy spadek – producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 9,9 pkt). Zakłady przetwórcze spodziewają się dalszego wzrostu wielkości produkcji w najbliższych miesiącach.

7. Poziom zamówień wzrósł o 11,2 pkt w ciągu miesiąca i wynosi 4,3 pkt. O wzroście wielkości zamówień informują zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Obecna wartość salda ogółem jest wyższa od wartości sprzed roku o 22,7 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost wielkości zamówień miał miejsce w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda wyższa niż w sierpniu o 18,2 pkt), a spadek zanotowano jedynie u producentów dóbr inwestycyjnych (o 5,0 pkt). Ankietowani przewidują spadek wielkości zamówień w kolejnych miesiącach.

8. Wzrosły także zamówienia eksportowe. Saldo w ciągu miesiąca zwiększyło swoją wartość o 3,7 pkt, do poziomu -6,2 pkt. O wzroście poziomu zamówień eksportowych informują firmy publiczne i prywatne. Obecna wartość salda ogółem jest wyższa od wartości sprzed roku o 19 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zamówień eksportowych odnotowano u producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda wyższa niż w sierpniu o 14,1 pkt), a największy spadek u producentów półproduktów (o 1,8 pkt). Spodziewany jest dalszy wzrost poziomu zamówień eksportowych w nadchodzących miesiącach.

9. Poziom zapasów wyrobów gotowych zmniejszył się w ciągu miesiąca o 1,7 pkt. Spadek miał miejsce tylko w firmach prywatnych. Obecna wartość salda ogółem, -1,0 pkt, jest wyższa od wartości sprzed roku o 4,4 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości zapasów miał miejsce w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda obniżyła się o 12,5 pkt), a wzrost zanotowano tylko u producentów dóbr inwestycyjnych (o 0,9 pkt). Przewidywany jest wzrost poziomu zapasów wyrobów gotowych w najbliższym okresie.

10. Poziom cen producentów podwyższył się w porównaniu z sierpniem o 9,2 pkt, do wysokości 44,2 pkt. Jest wyższy niż przed rokiem o 45,7 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu cen miał miejsce w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda zwiększyła się o 25,2 pkt), a spadek odnotowano wyłącznie u producentów półproduktów (o 6,5 pkt). Uczestnicy badania prognozują dalszy wzrost poziomu cen wyrobów gotowych w następnych miesiącach; wartość salda prognostycznego wynosi 50,9 pkt.

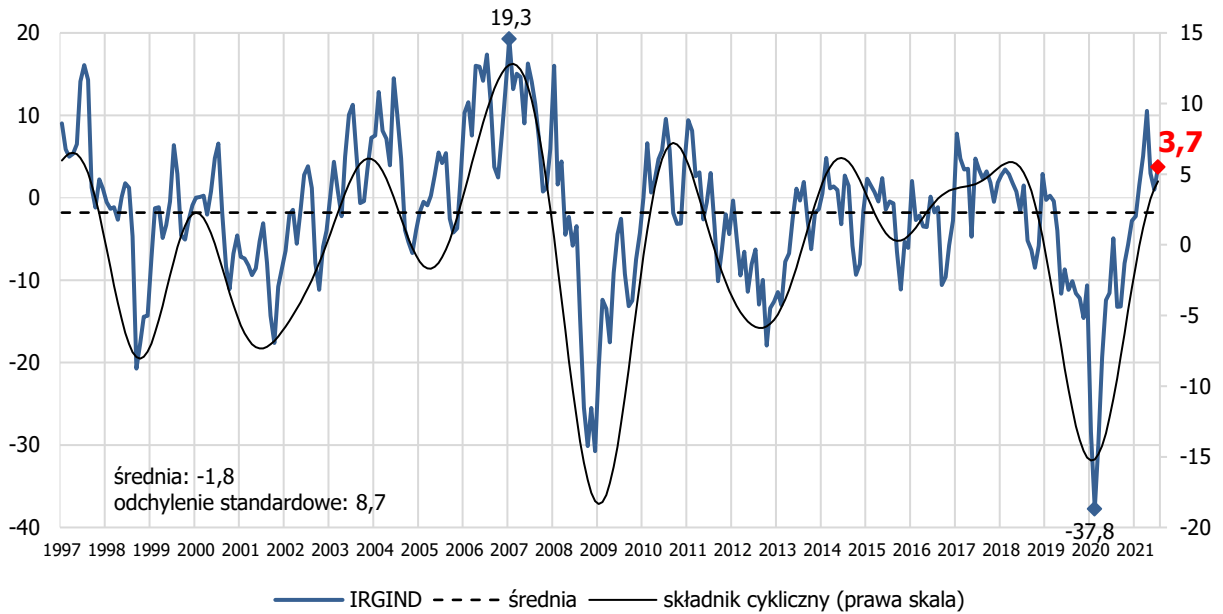
11. Poziom zatrudnienia obniżył się w ciągu ostatniego miesiąca o 0,3 pkt. Jest równy 0,6 pkt i wyższy od wartości sprzed roku o 1,5 pkt. Spadek wielkości zatrudnienia miał miejsce tylko w firmach prywatnych. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek poziomu zatrudnienia zanotowali producenci półproduktów (wartość salda zmniejszyła się o 12,7 pkt), a największy wzrost producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 15,9 pkt). Firmy nie przewidują zmian wielkości zatrudnienia w kolejnych miesiącach.

12. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw pogorszyła się, o czym informują firmy prywatne i publiczne. Saldo zmniejszyło swoją wartość w ciągu miesiąca o 5,3 pkt i wynosi obecnie -16,2 pkt. W skali roku odnotowano jednak wzrost o 3,0 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej pogorszyła się sytuacja finansowa producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda obniżyła się o 58,2 pkt), a poprawę zanotowali tylko producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 8,7 pkt). Ankietowani spodziewają się poprawy swojej sytuacji finansowej w nadchodzących miesiącach.

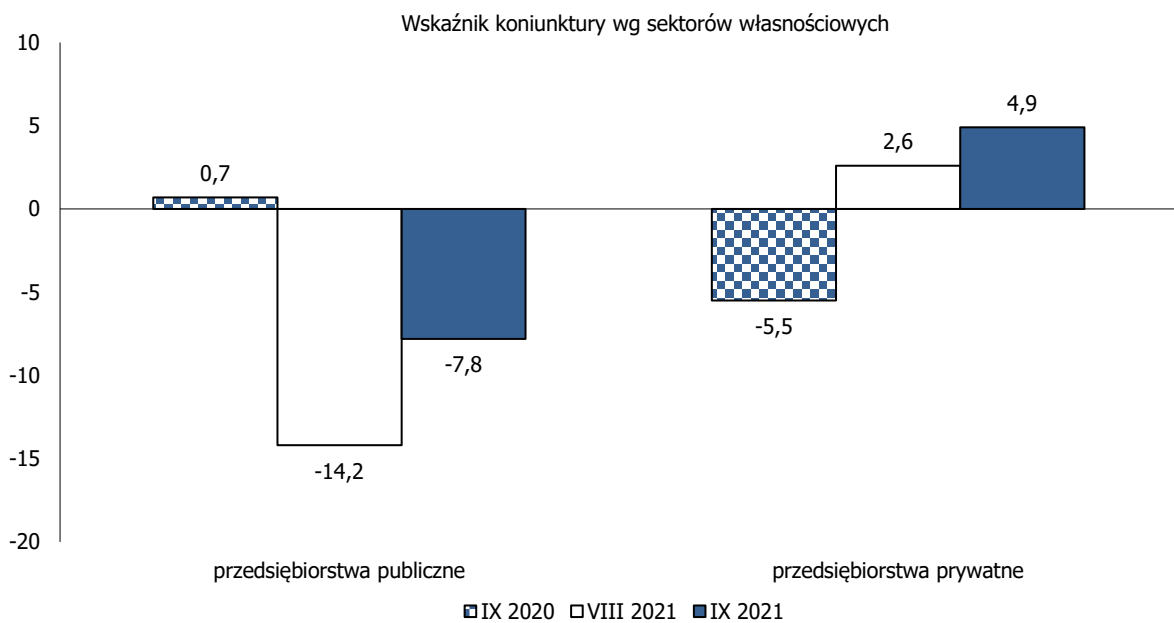
13. Saldo odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę sytuacji gospodarczej w kraju w ciągu miesiąca zmniejszyło swoją wartość o 11,9 pkt, do wysokości -34 pkt. Wciąż jest jednak wyższa niż rok temu (o 10,9 pkt). Gorzej stan gospodarki oceniają zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej pogorszyły się opinie producentów dóbr inwestycyjnych (wartość salda spadła o 17,8 pkt), a najmniej – producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 10,4 pkt). Firmy przewidują dalsze pogorszenie się sytuacji ogólnogospodarczej w kraju w najbliższych miesiącach.

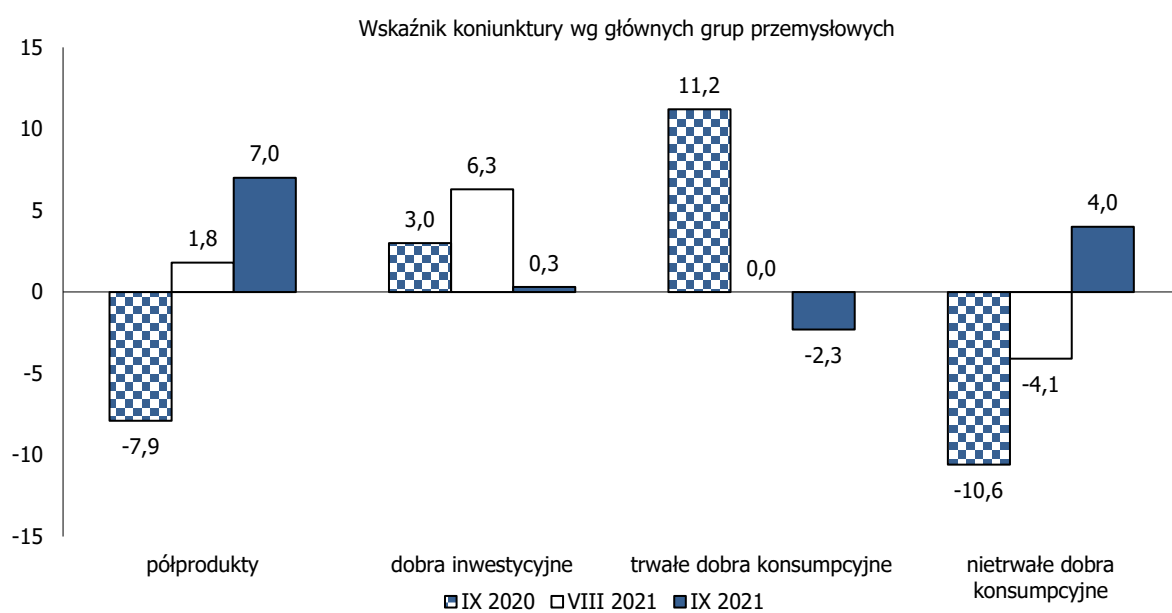
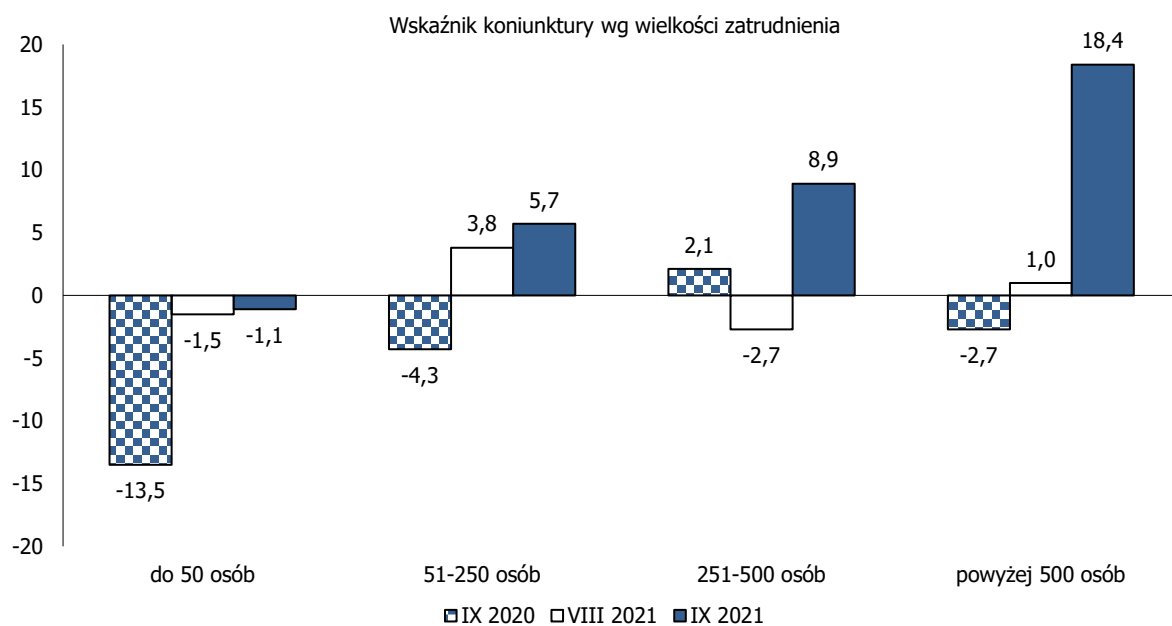
II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY

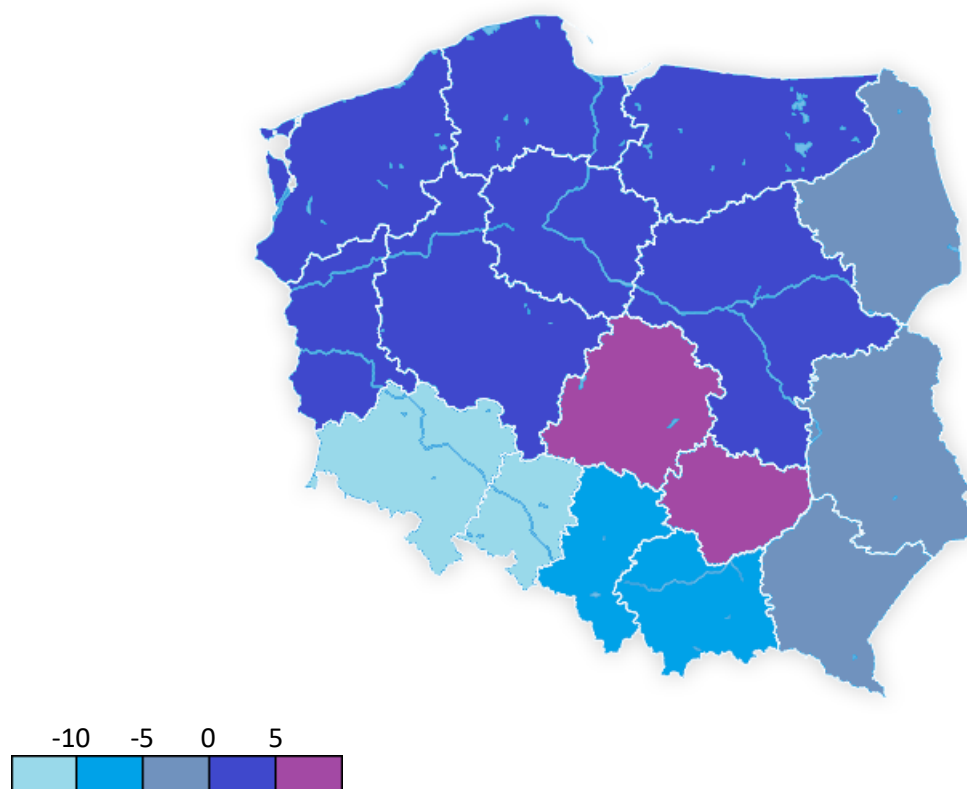


składowe salda	IX'20	V'21	VI'21	VII'21	VIII'21	IX'21
1. wielkość produkcji – przewidywania	-1,8	12,2	21,0	9,7	10,5	5,9
2. wielkość zamówień – stan	-18,4	1,6	4,1	-3,0	-6,9	4,3
3. zapasy - stan	-5,4	-1,4	-6,5	-2,2	0,7	-1,0
wskaźnik koniunktury (IRGIND): $(1.+2.-3.)/3$	-4,9	5,1	10,5	3,0	1,0	3,7



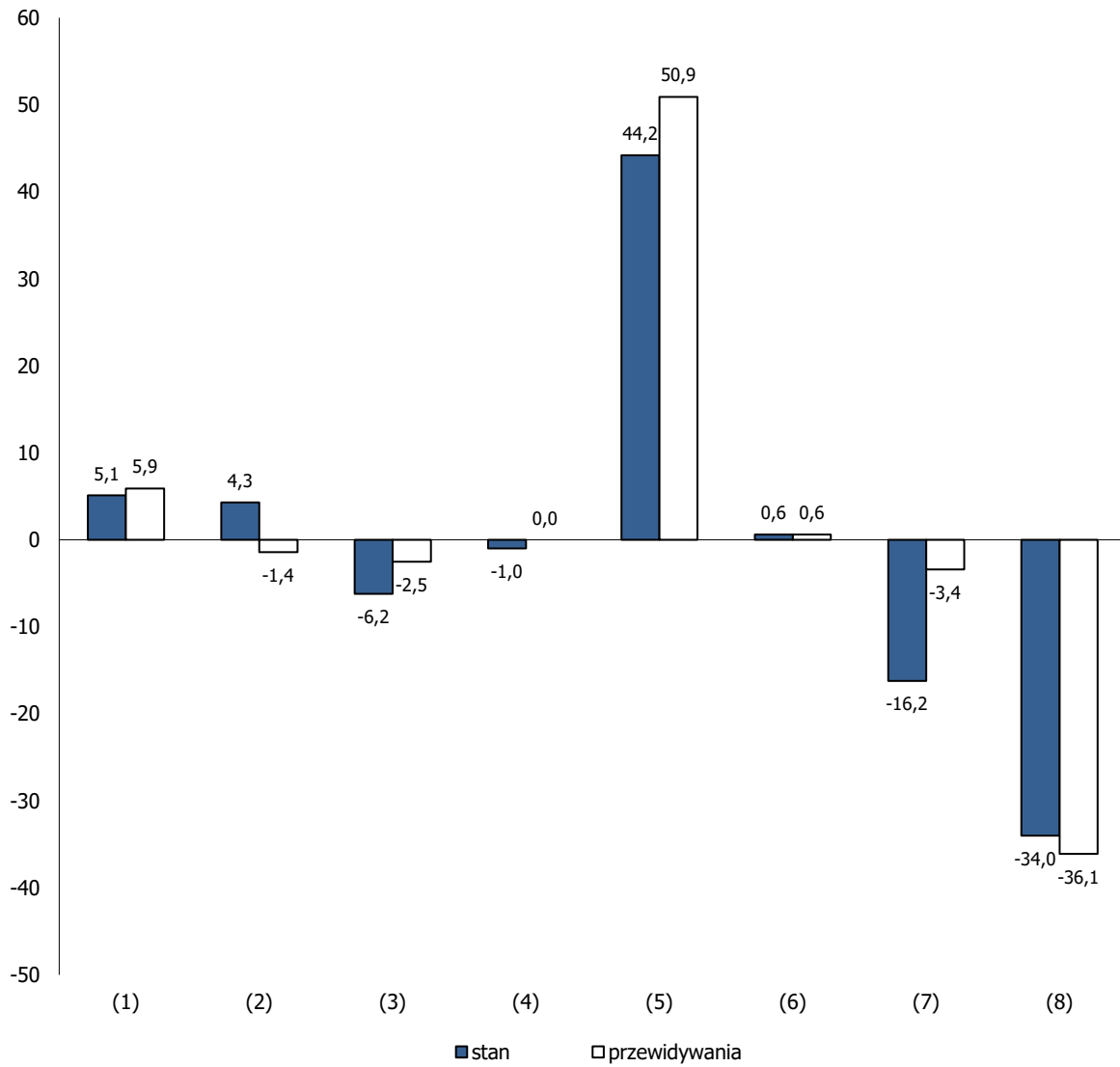


Wskaźnik koniunktury wg makroregionów



	IX 2020	VIII 2021	IX 2021
Południowy (województwa: małopolskie i śląskie)	-3,2	-1,1	-8,7
Północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)	-8,4	7,2	4,6
Południowo-zachodni (województwa: dolnośląskie i opolskie)	-11,2	-3,9	-15,2
Północny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)	-2,2	5,8	2,6
Centralny (województwa: łódzkie i świętokrzyskie)	-6,1	-3,0	5,6
Wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie)	5,8	-17,9	-2,0
Województwo mazowieckie	-9,1	-13,6	4,1

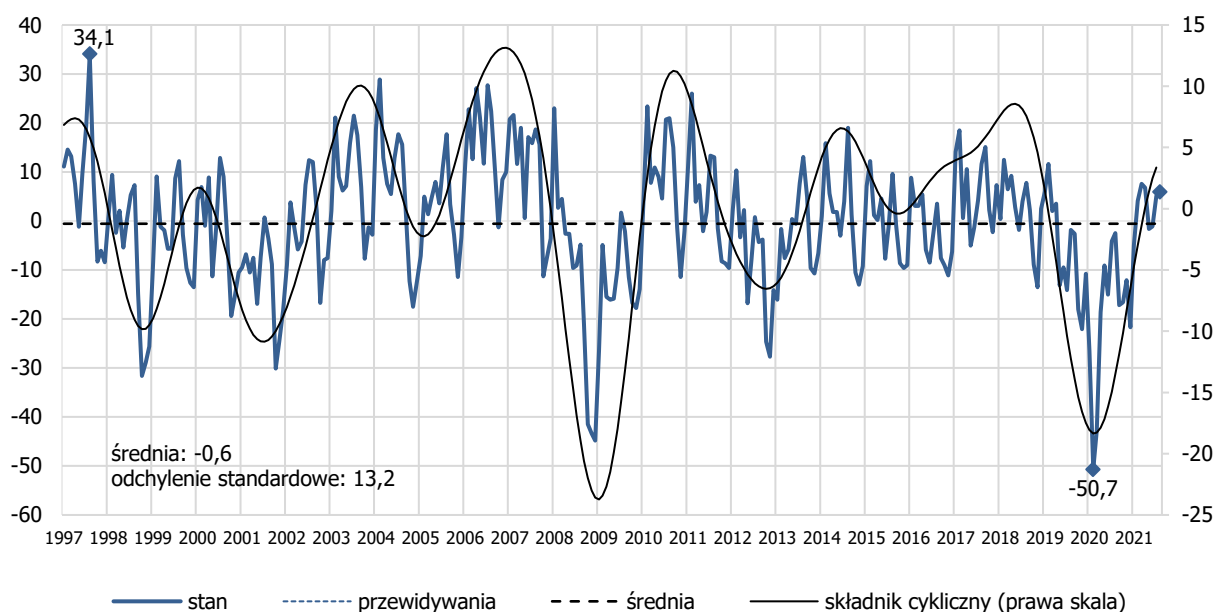
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



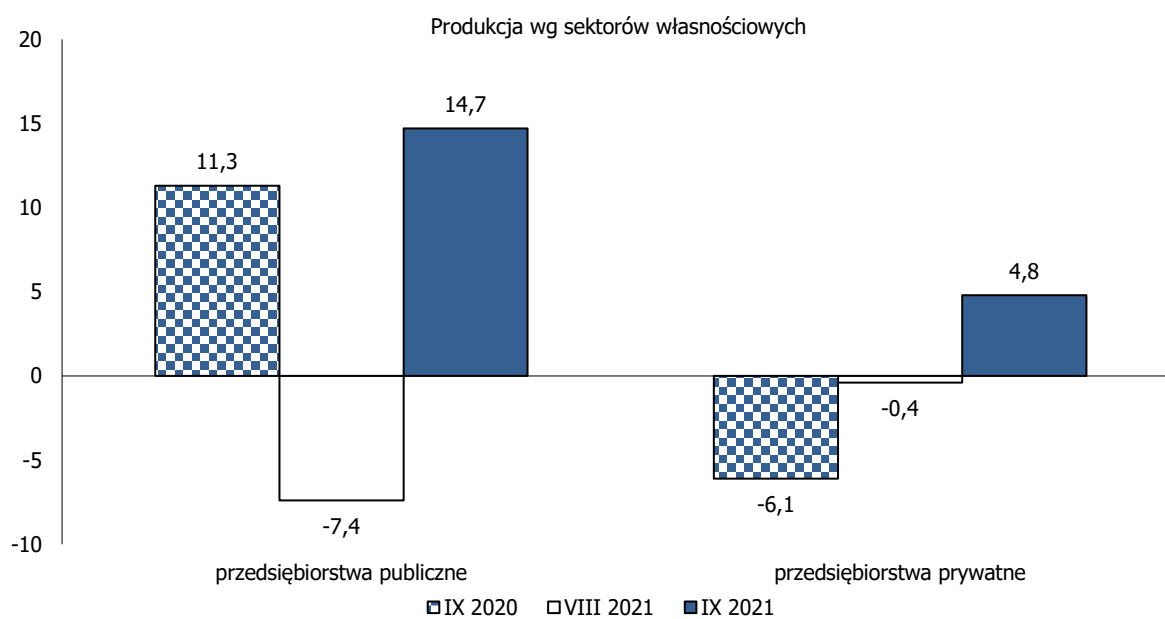
- (1) produkcja
- (2) zamówienia ogółem
- (3) zamówienia eksportowe
- (4) zapasy wyrobów gotowych
- (5) ceny
- (6) zatrudnienie
- (7) sytuacja finansowa
- (8) ogólna sytuacja gospodarki polskiej

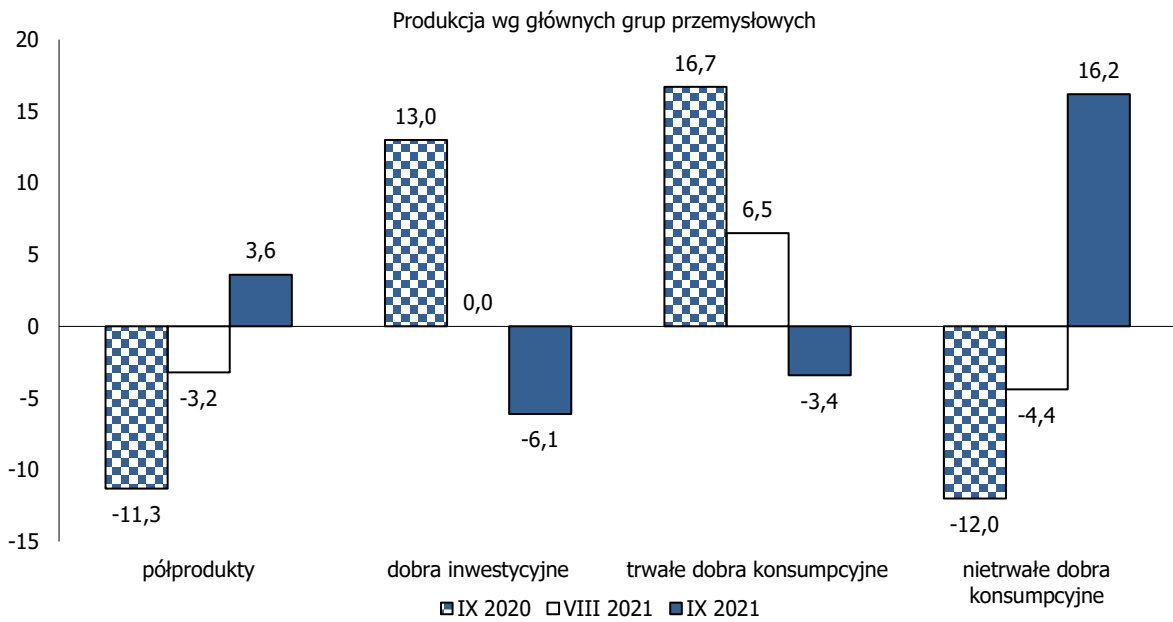
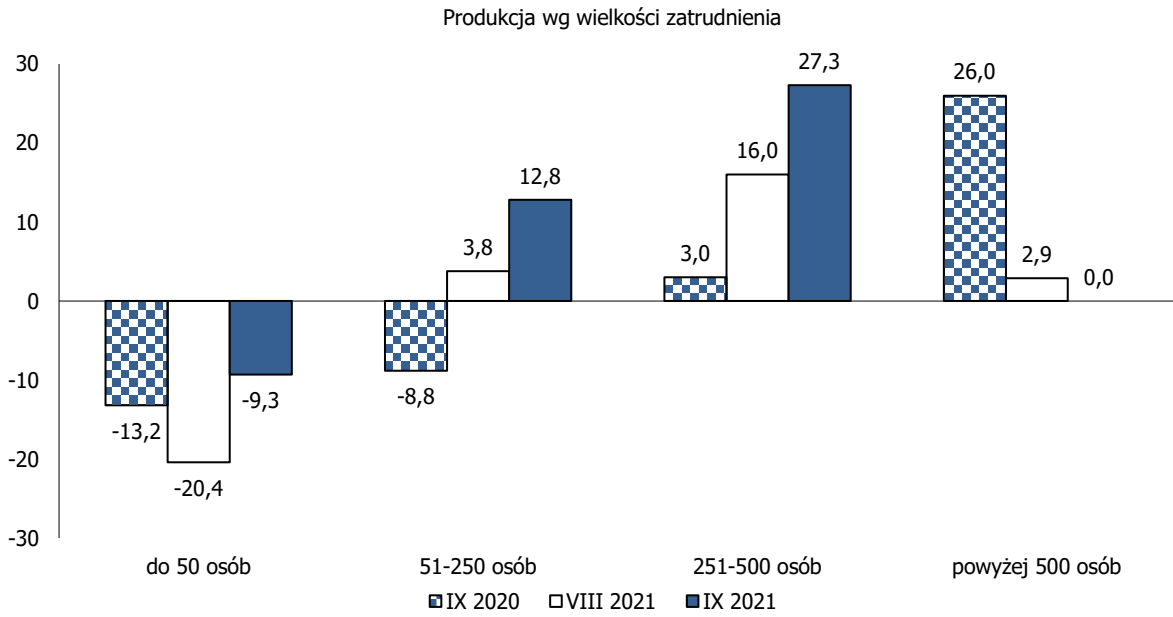
3. SALDA I ICH SKŁADOWE

1. Produkcja

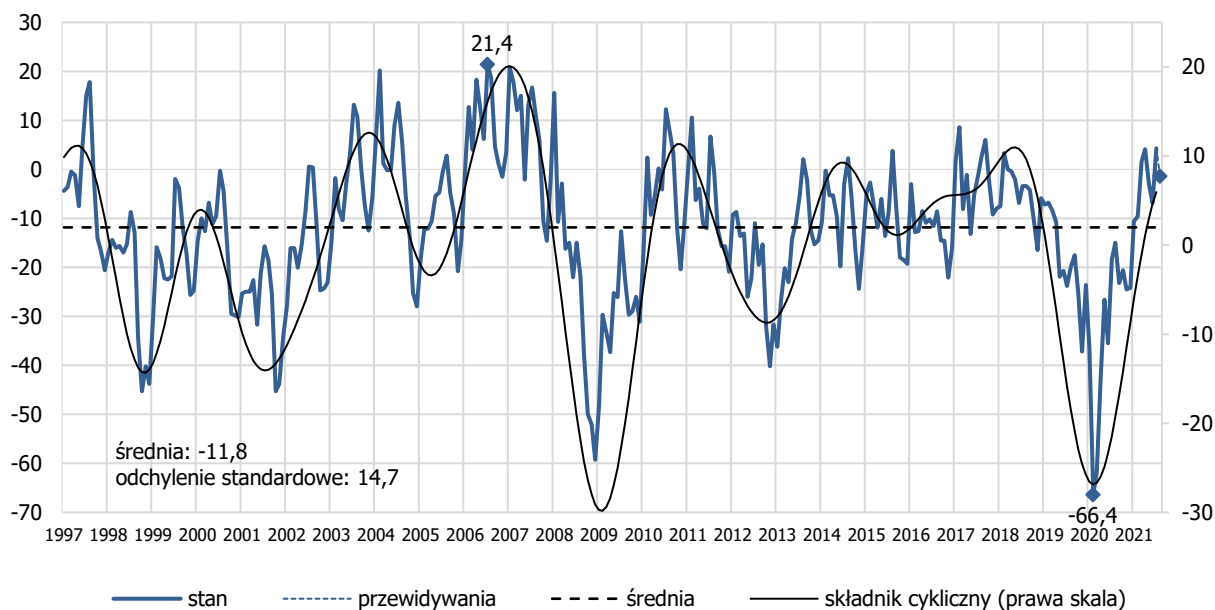


	IX'20	VI'21	VII'21	VIII'21	IX'21	przewidywania
wzrost	24,5	26,9	24,1	23,2	26,3	27,1
brak zmiany	46,9	52,9	50,3	52,5	52,5	51,6
spadek	28,6	20,1	25,6	24,3	21,2	21,2
saldo (1.-3.)	-4,1	6,8	-1,6	-1,1	5,1	5,9

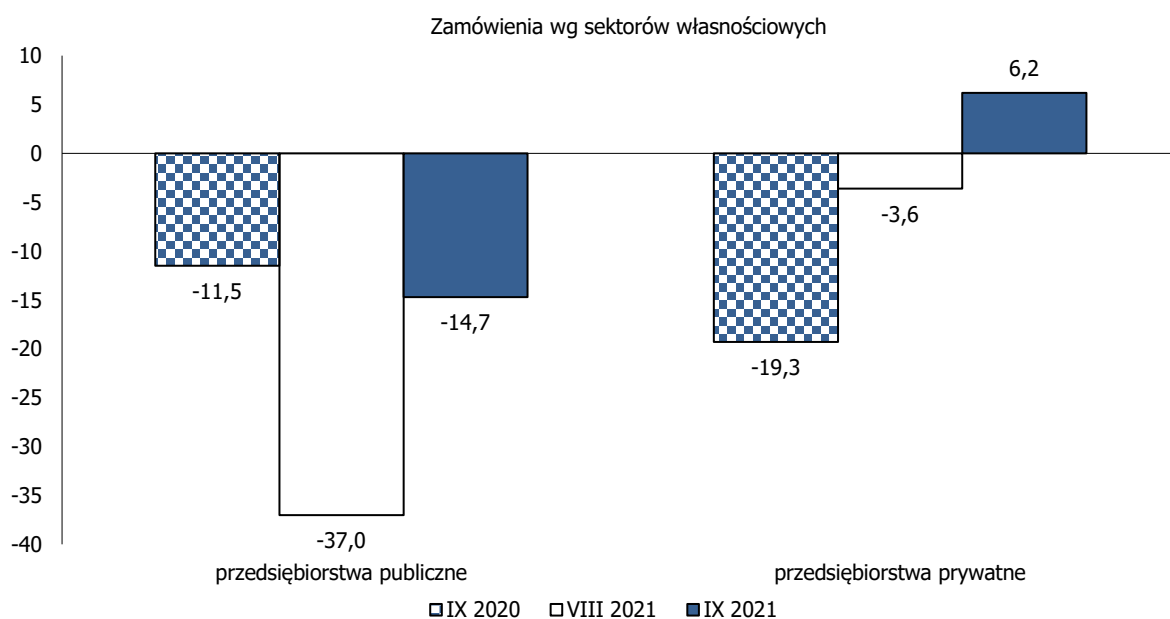


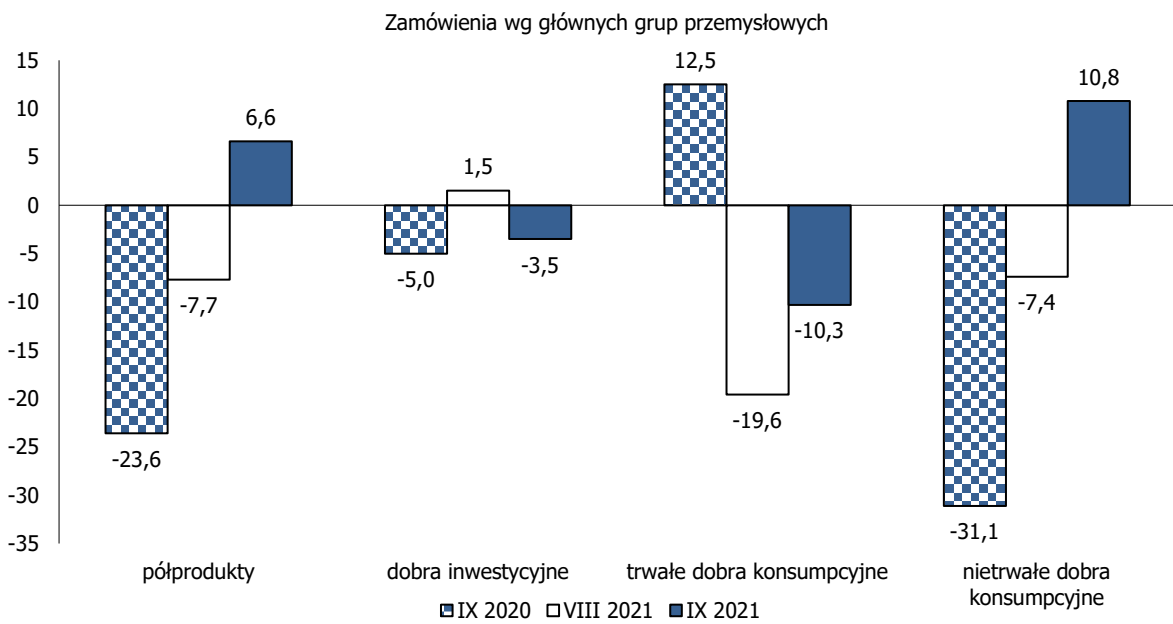
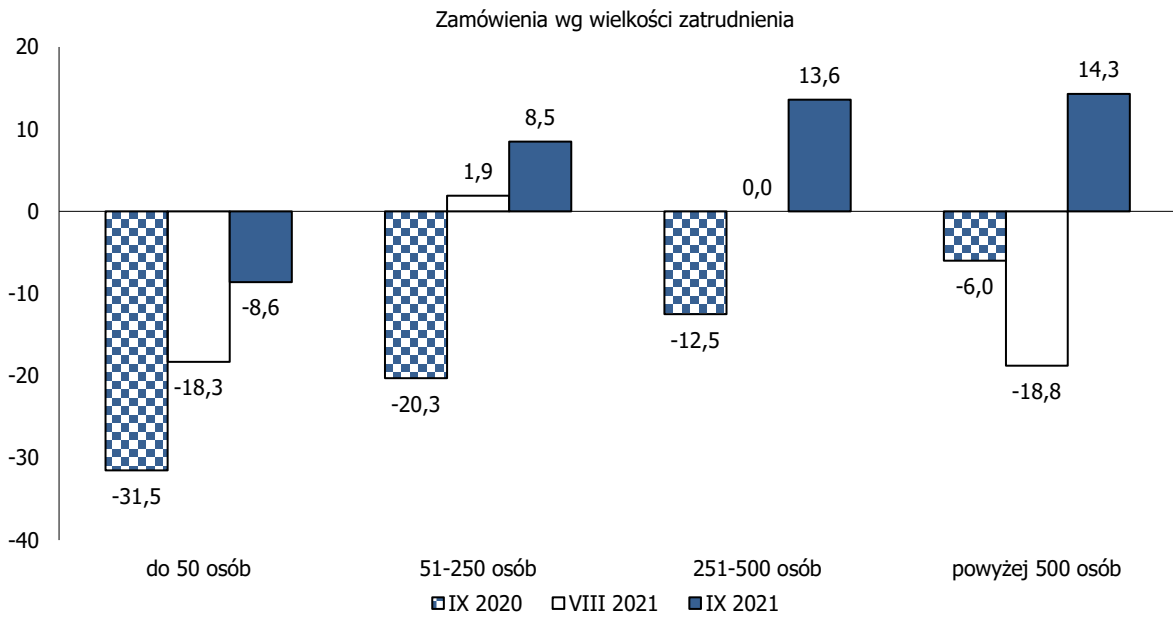


2. Zamówienia ogółem

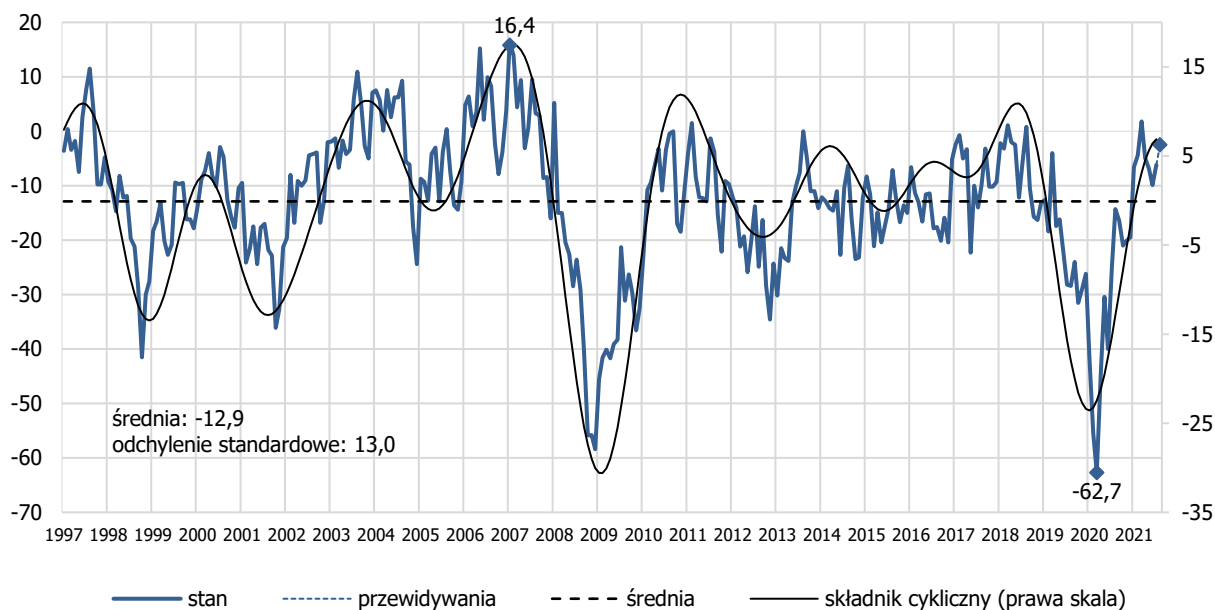


	IX'20	VI'21	VII'21	VIII'21	IX'21	przewidywania
wzrost	19,5	27,7	24,1	22,8	26,0	23,5
brak zmiany	42,5	48,6	48,9	47,5	52,4	51,5
spadek	38,0	23,6	27,0	29,7	21,7	24,9
saldo (1.-3.)	-18,4	4,1	-3,0	-6,9	4,3	-1,4



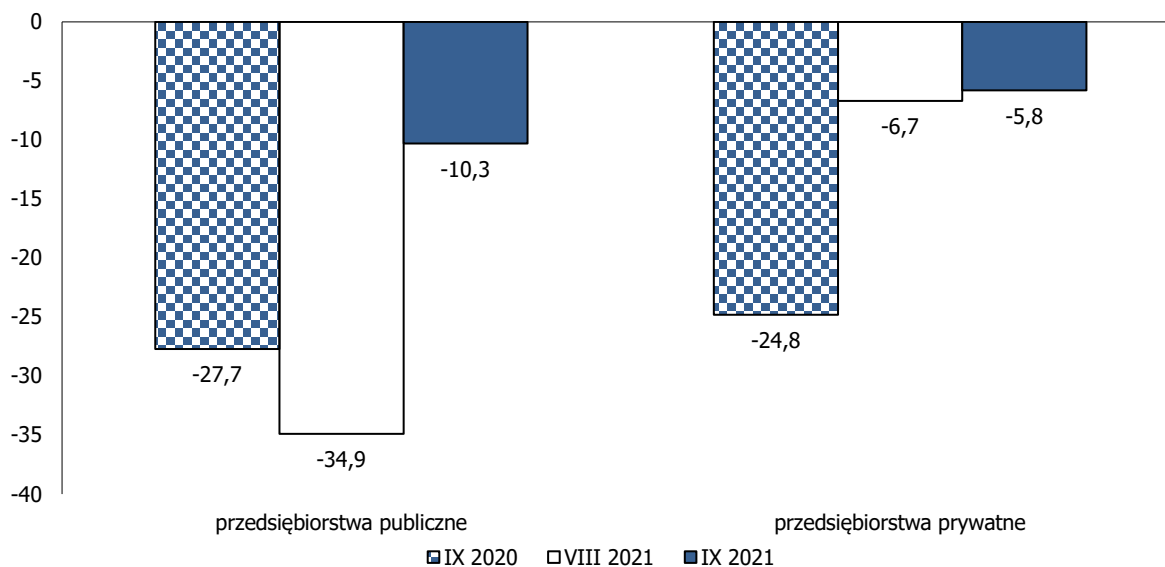


3. Zamówienia eksportowe

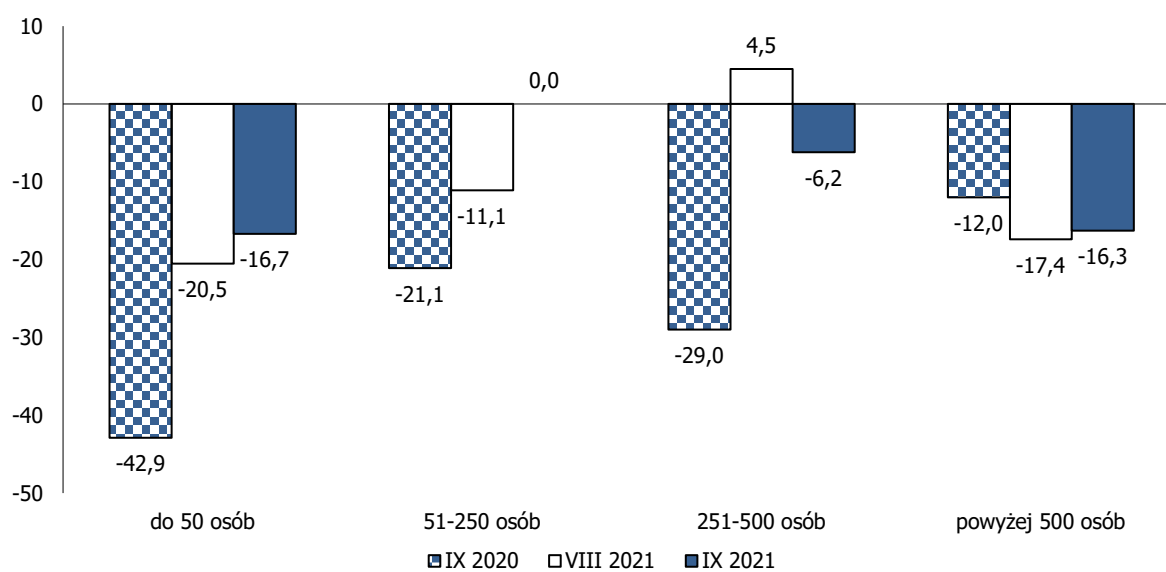


	IX'20	VI'21	VII'21	VIII'21	IX'21	przewidywania
wzrost	16,7	20,2	17,5	17,1	19,3	21,2
brak zmiany	41,3	54,6	58,1	55,8	55,1	55,1
spadek	42,0	25,2	24,4	27,0	25,5	23,7
nie dotyczy	41,0	20,0	25,6	23,4	25,9	24,6
saldo (1.-3.)	-25,2	-4,9	-6,9	-9,9	-6,2	-2,5

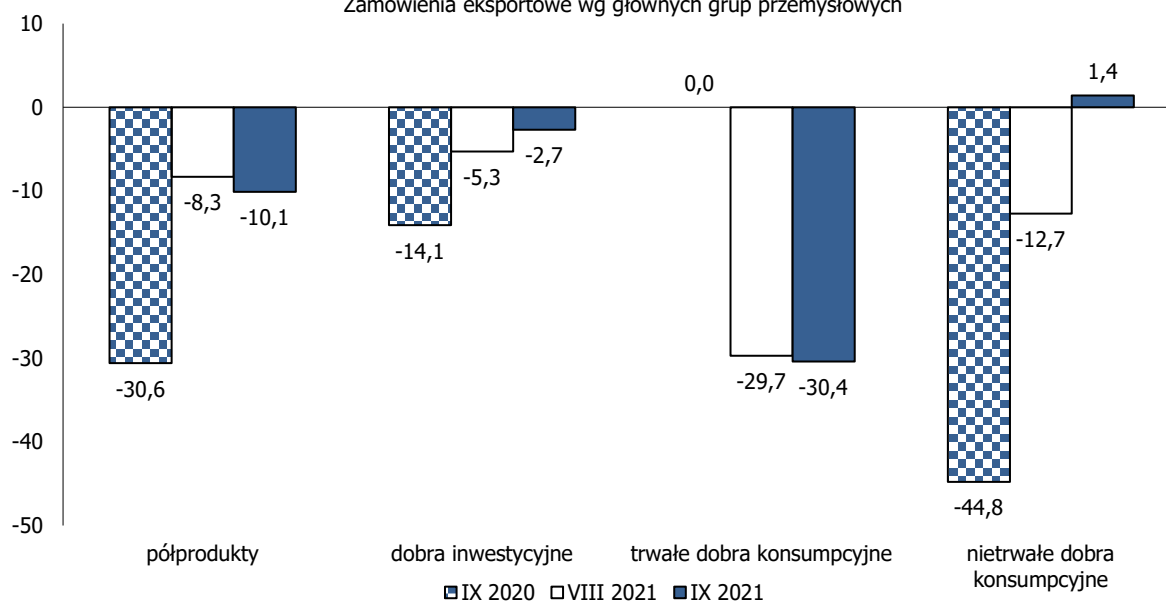
Zamówienia eksportowe wg sektorów własnościowych



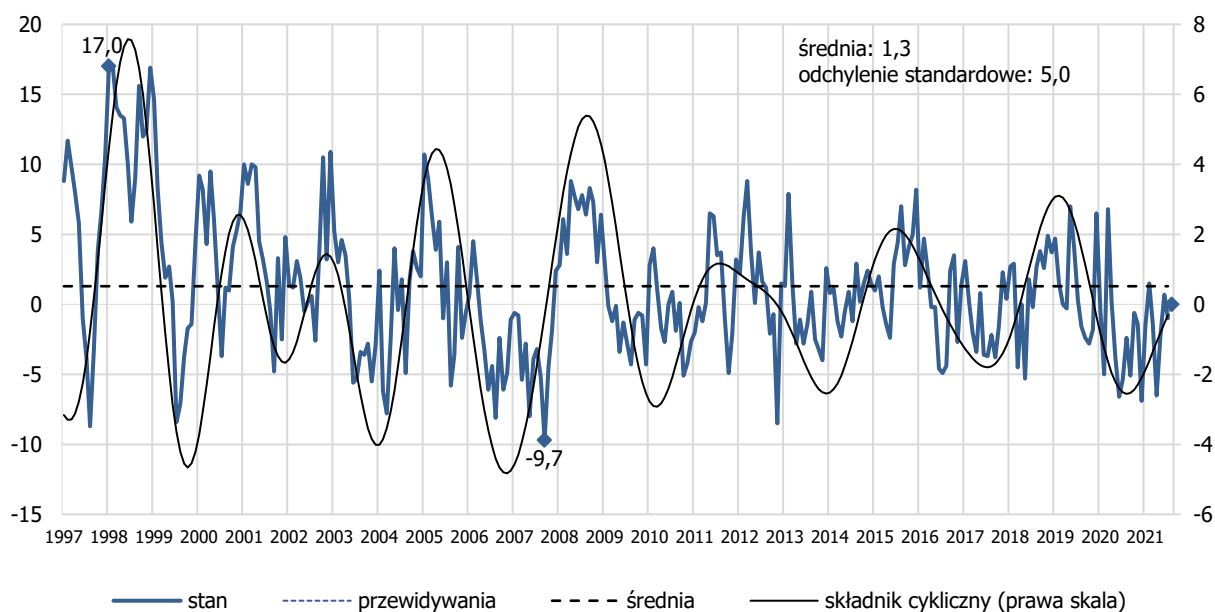
Zamówienia eksportowe wg wielkości zatrudnienia



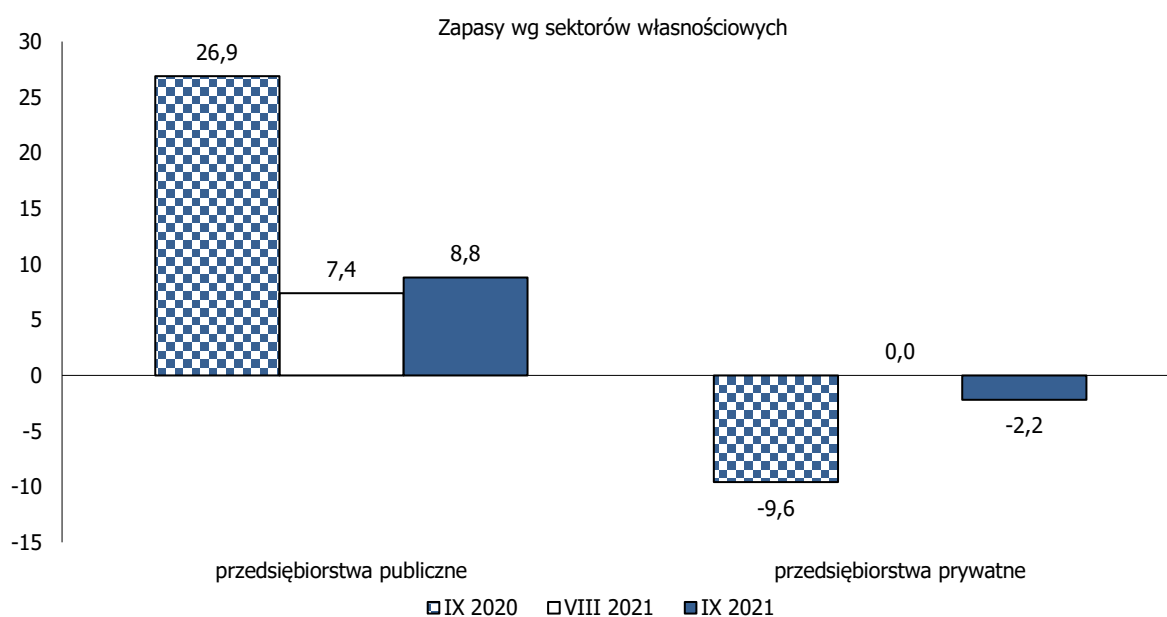
Zamówienia eksportowe wg głównych grup przemysłowych

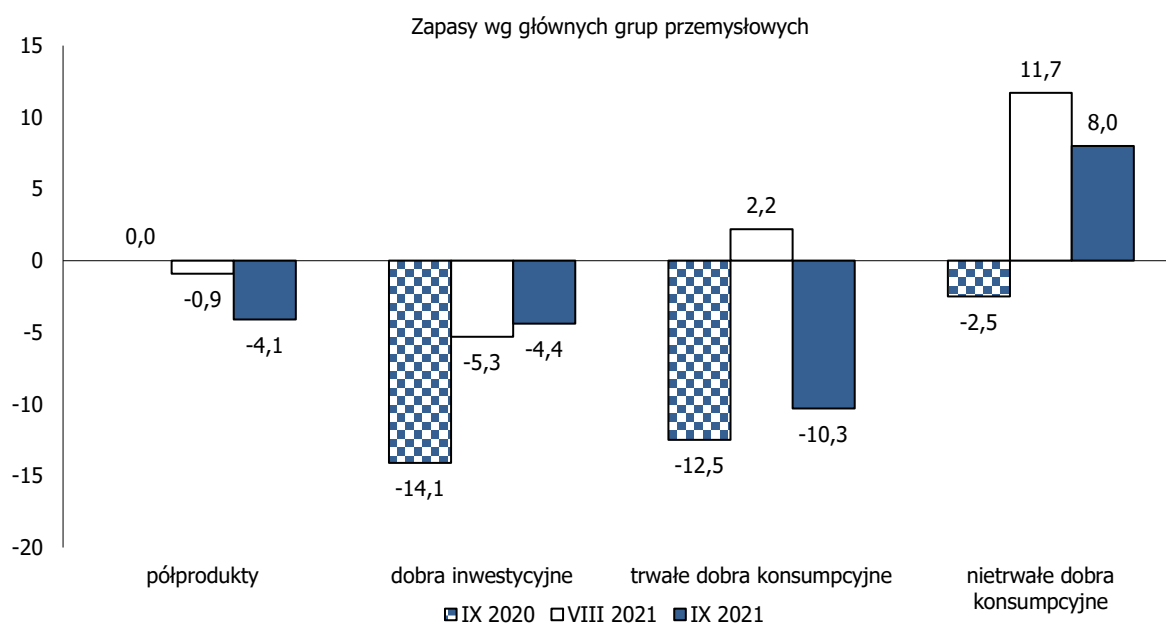
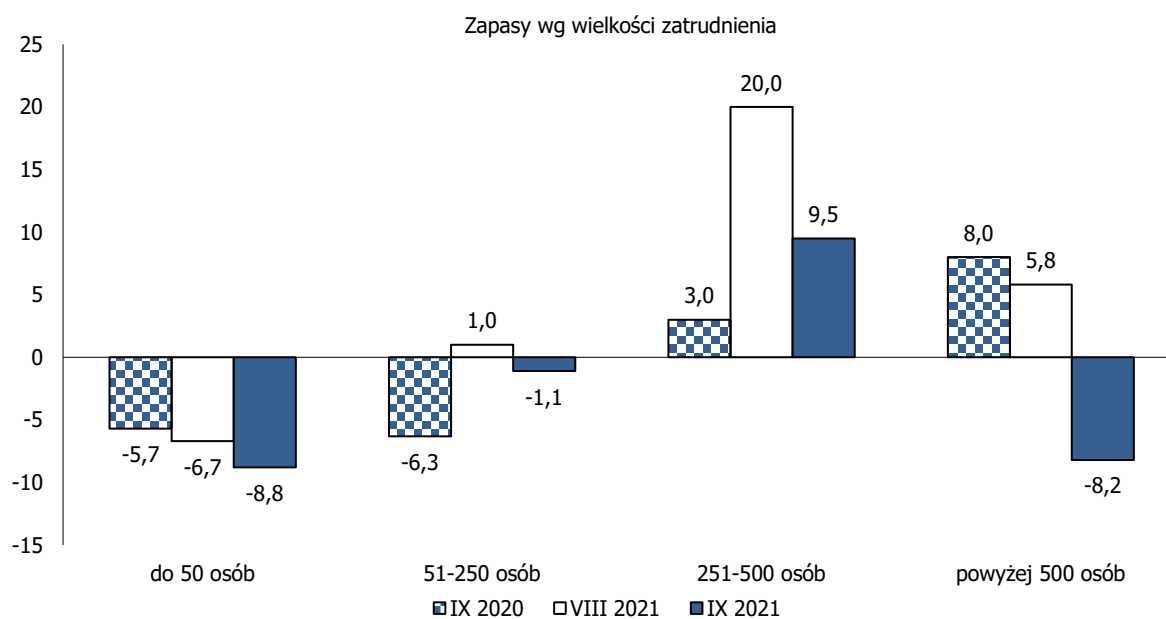


4. Zapasy

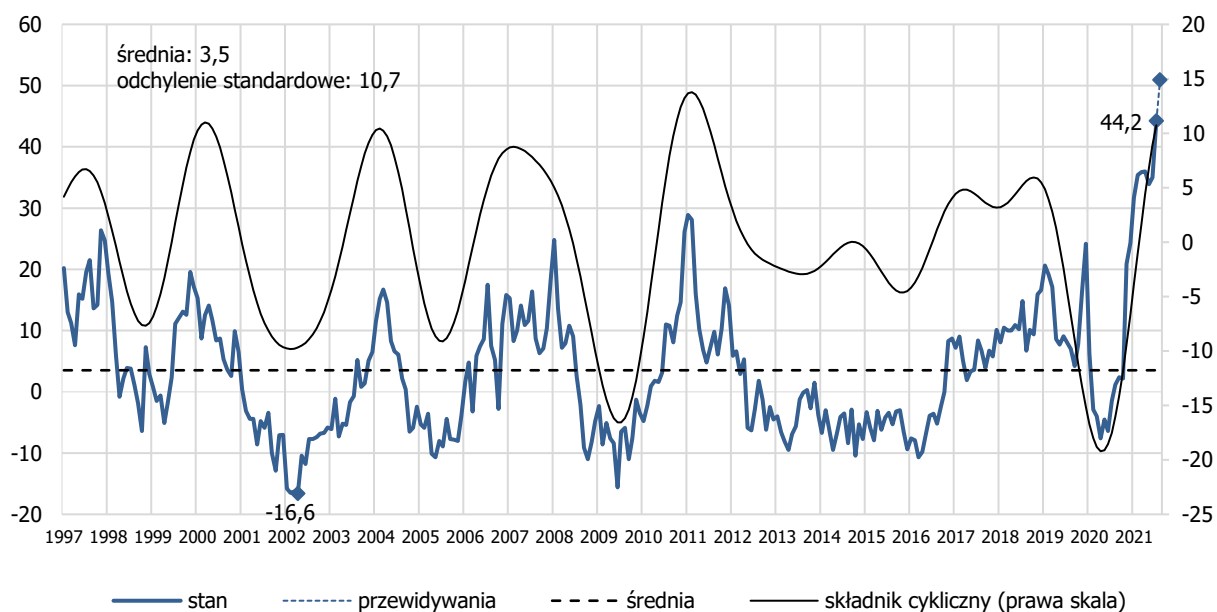


	IX'20	VI'21	VII'21	VIII'21	IX'21	przewidywania
wzrost	16,3	12,7	14,2	16,2	14,8	12,7
brak zmiany	61,9	68,1	69,3	68,3	69,3	74,6
spadek	21,8	19,2	16,4	15,5	15,9	12,7
saldo (1.-3.)	-5,4	-6,5	-2,2	0,7	-1,0	0,0

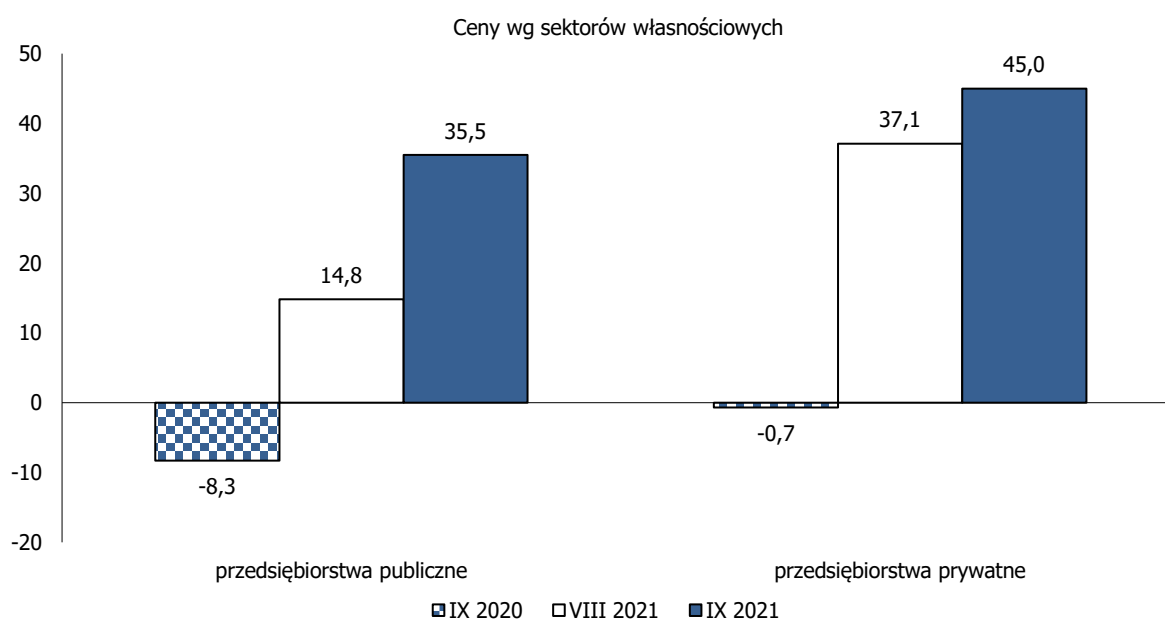


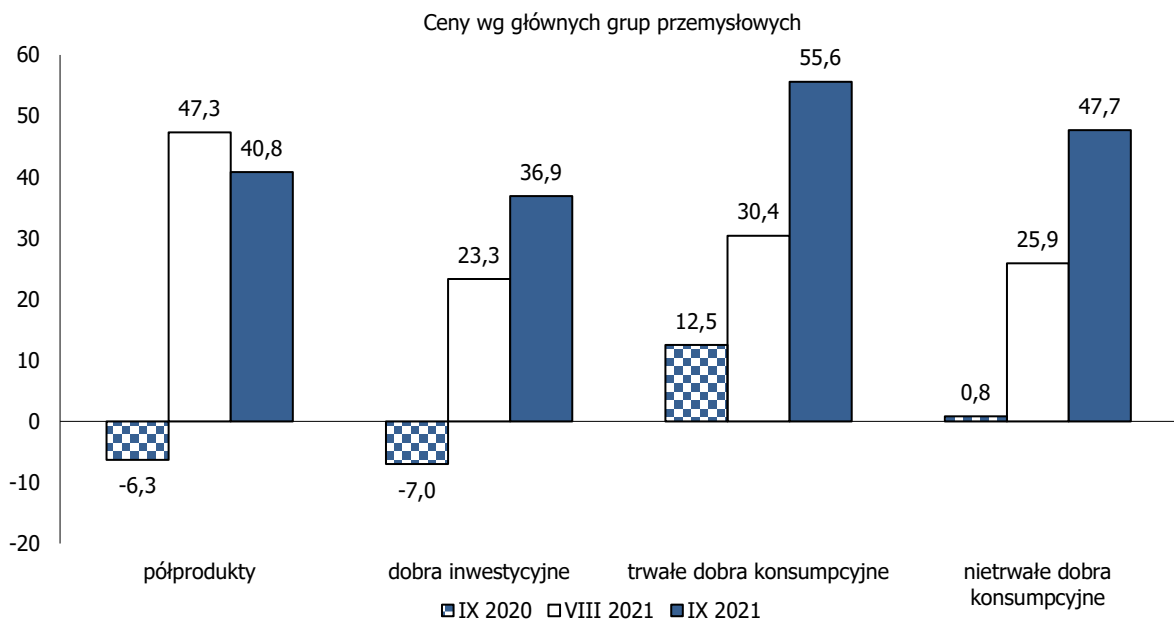
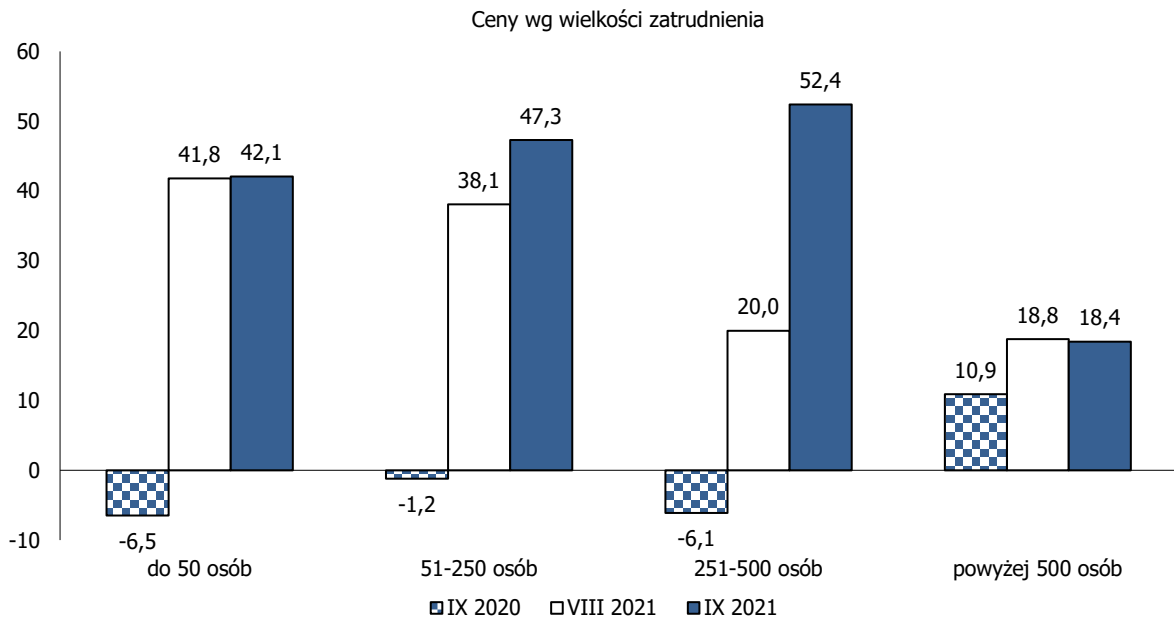


5. Ceny

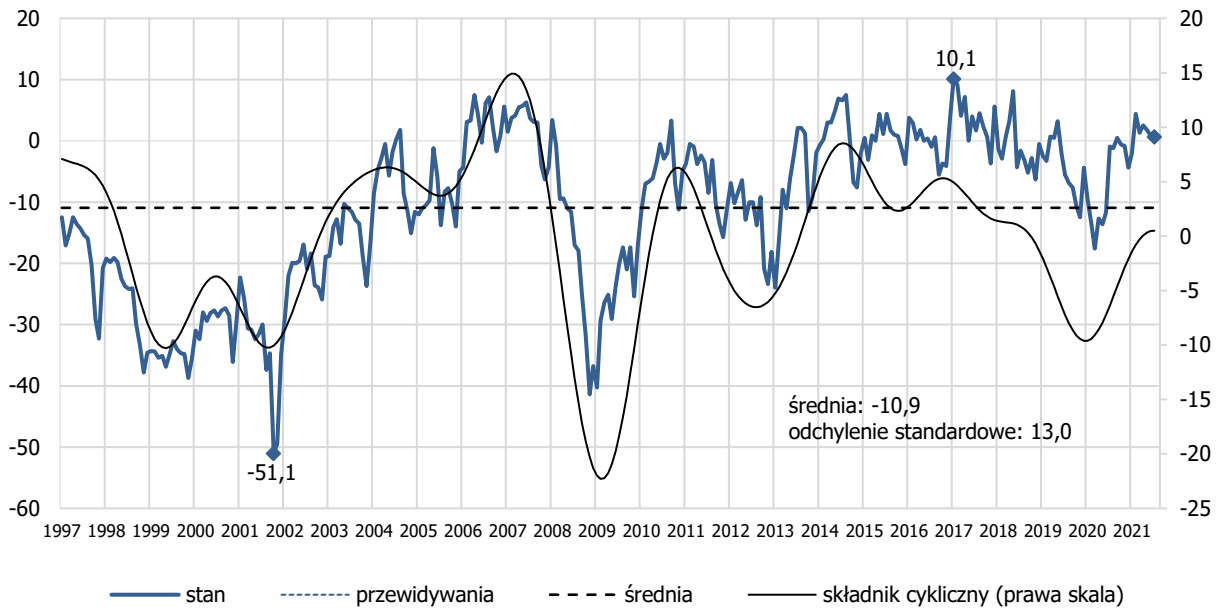


	IX'20	VI'21	VII'21	VIII'21	IX'21	przewidywania
wzrost	7,8	42,0	37,3	38,4	47,3	54,7
brak zmiany	82,9	51,9	59,4	58,2	49,6	41,5
spadek	9,3	6,0	3,4	3,4	3,1	3,8
saldo (1.-3.)	-1,5	36,0	33,9	35,0	44,2	50,9

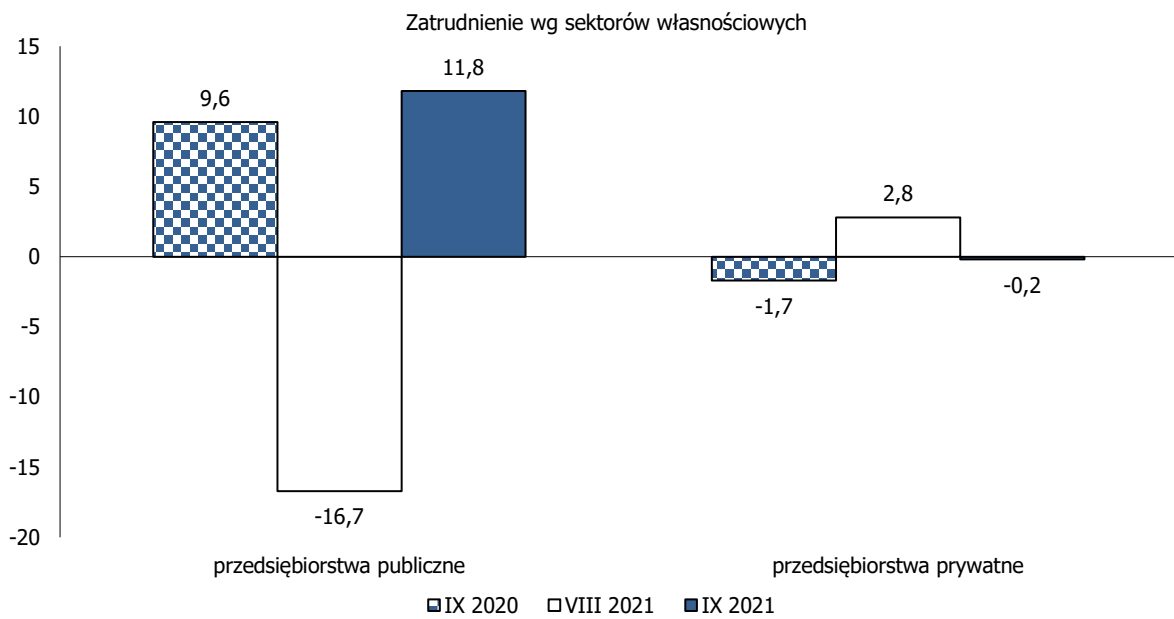


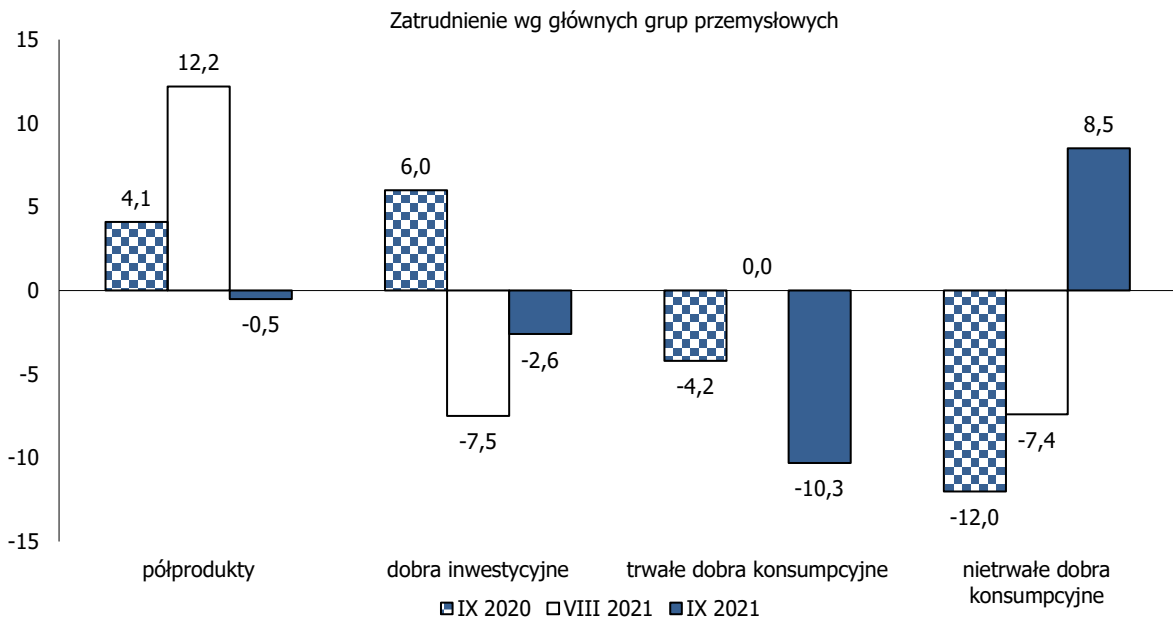
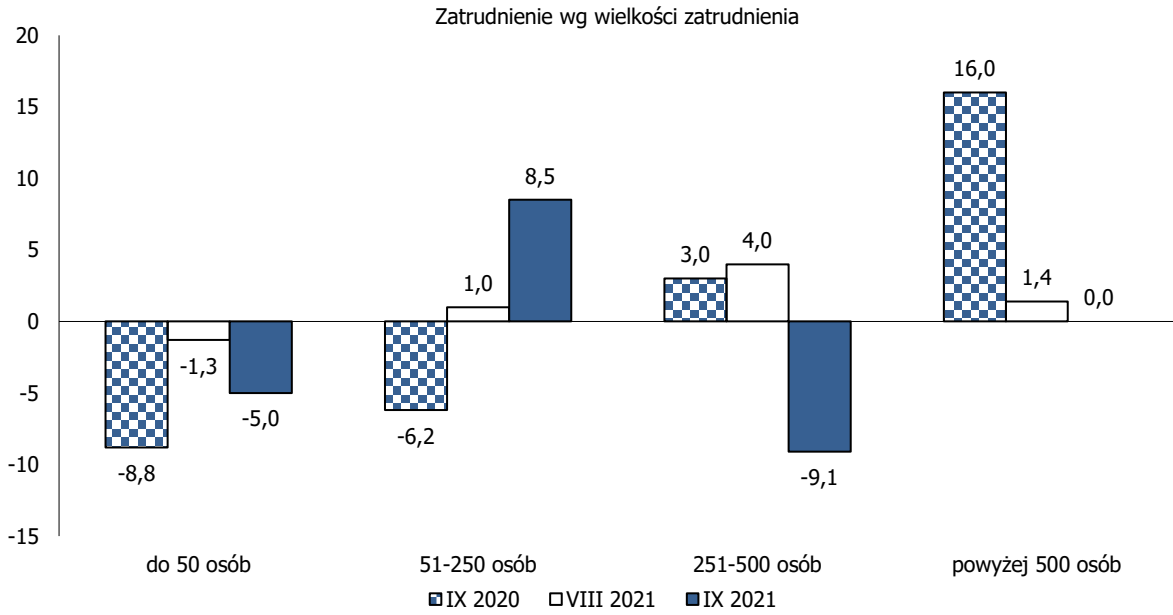


6. Zatrudnienie

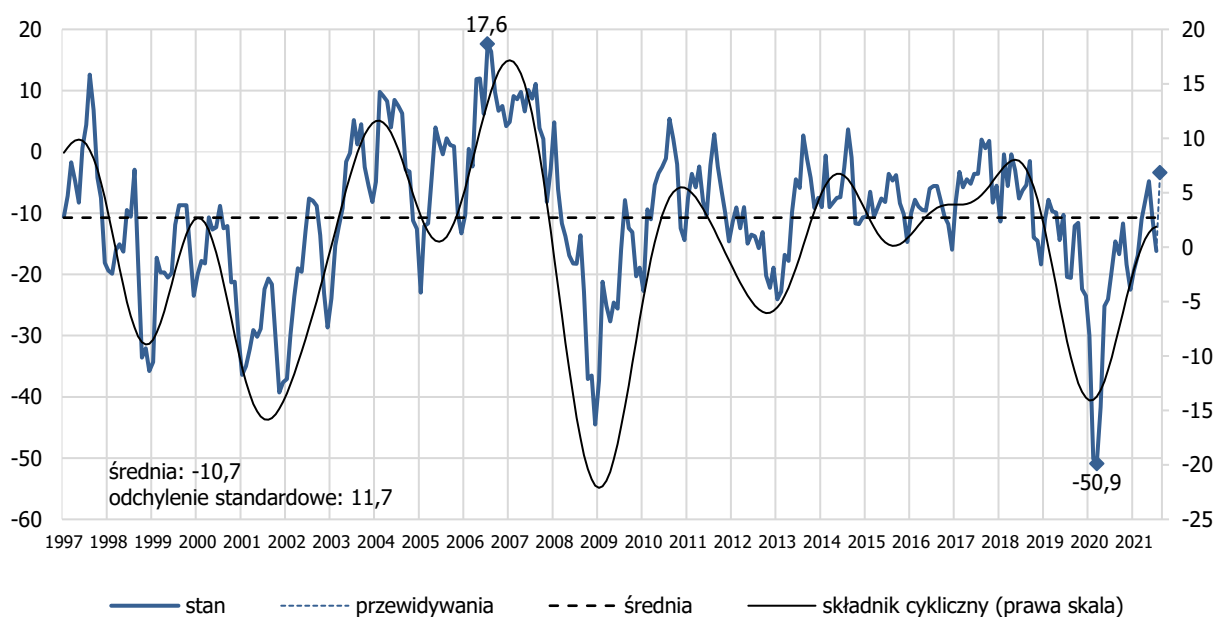


	IX'20	VI'21	VII'21	VIII'21	IX'21	przewidywania
wzrost	10,8	12,2	14,7	14,1	13,8	13,3
brak zmiany	77,6	78,1	72,5	72,6	72,9	74,1
spadek	11,6	9,7	12,9	13,2	13,2	12,7
saldo (1.-3.)	-0,9	2,5	1,8	0,9	0,6	0,6

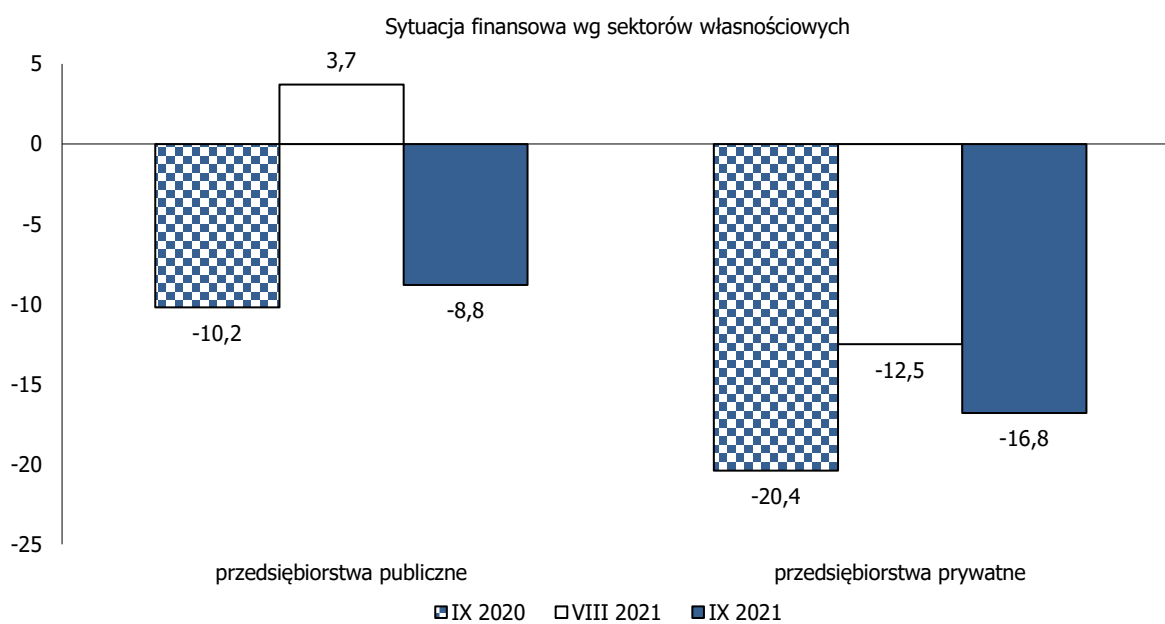


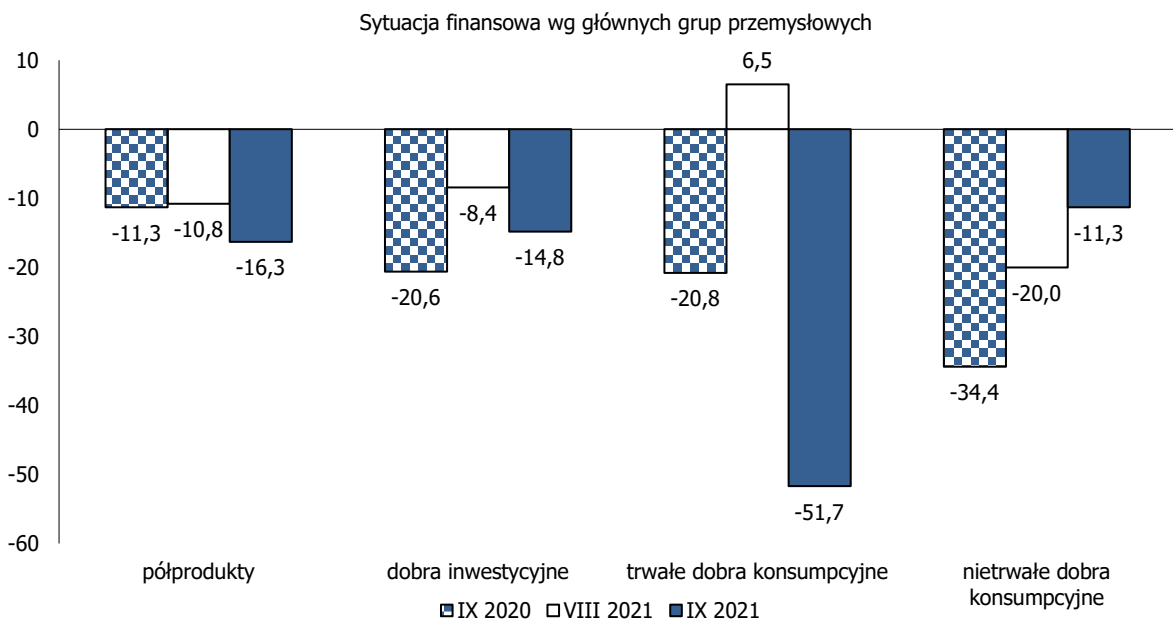
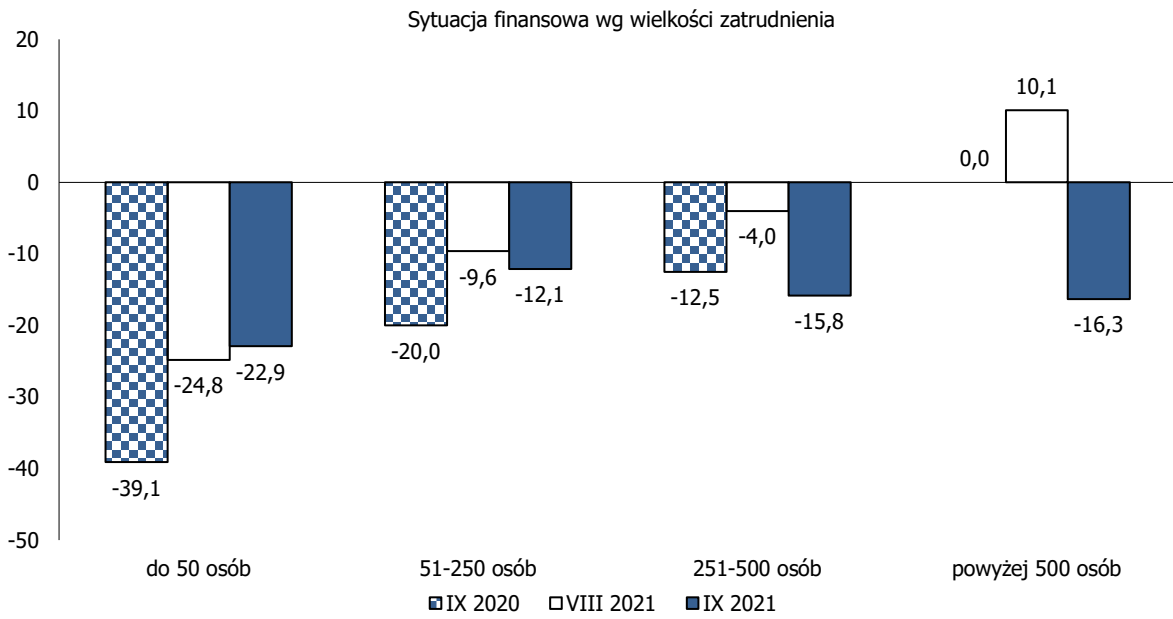


7. Sytuacja finansowa

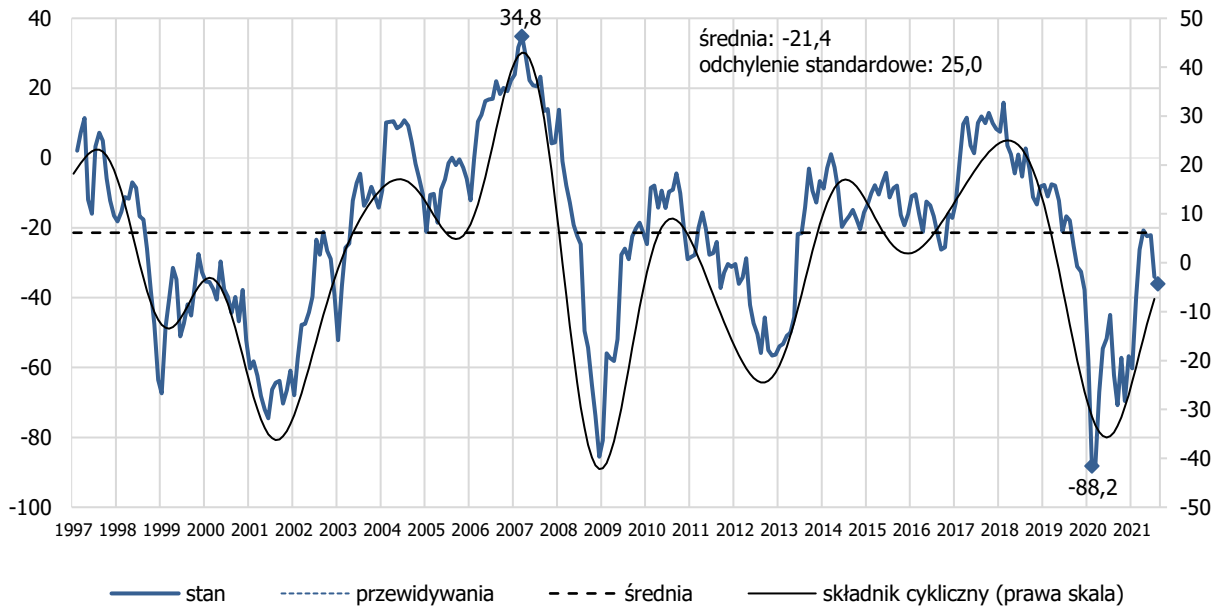


	IX'20	VI'21	VII'21	VIII'21	IX'21	przewidywania
poprawa	11,7	13,0	12,9	12,0	9,7	16,7
brak zmiany	57,5	65,9	69,3	65,1	64,5	63,3
pogorszenie	30,9	21,1	17,7	22,9	25,8	20,0
saldo (1.-3.)	-19,2	-8,1	-4,8	-10,9	-16,2	-3,4

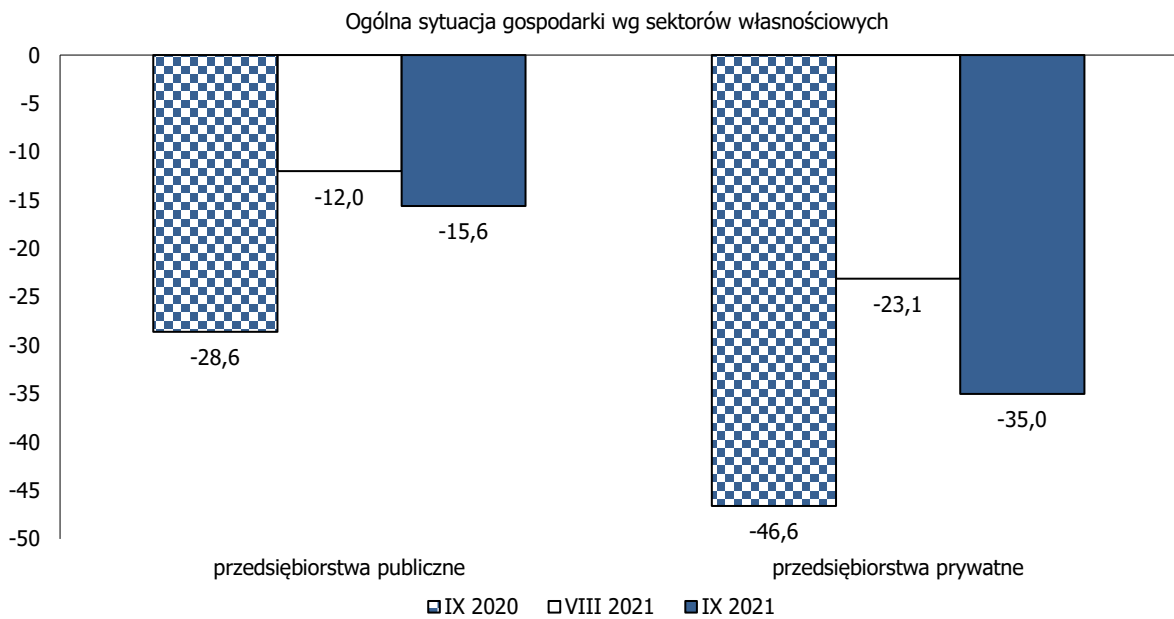


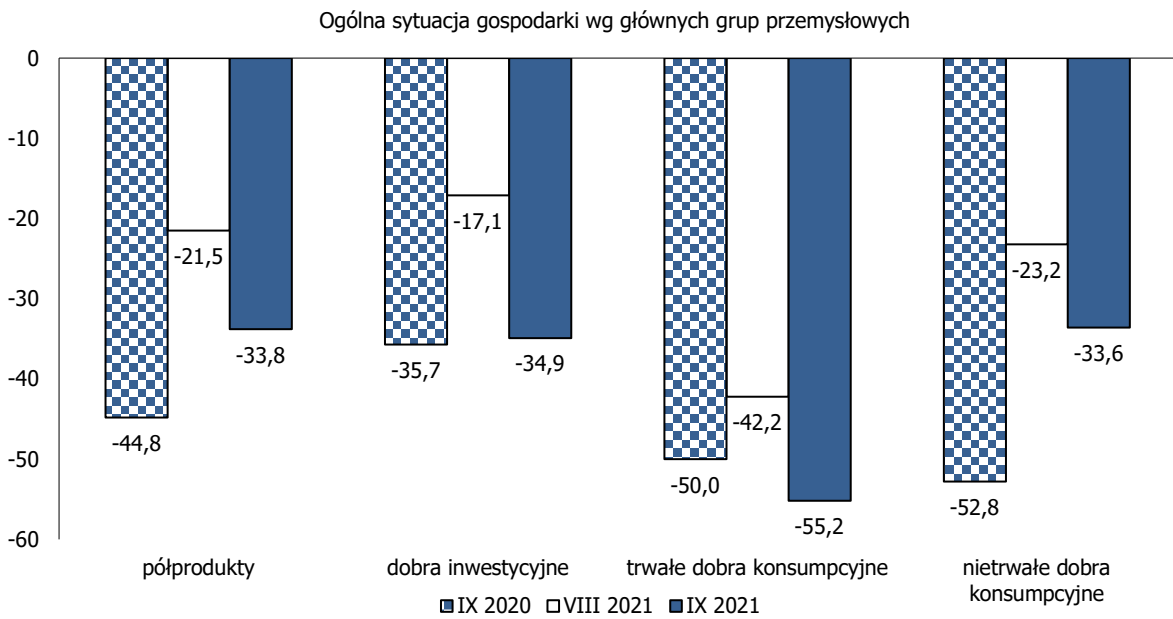
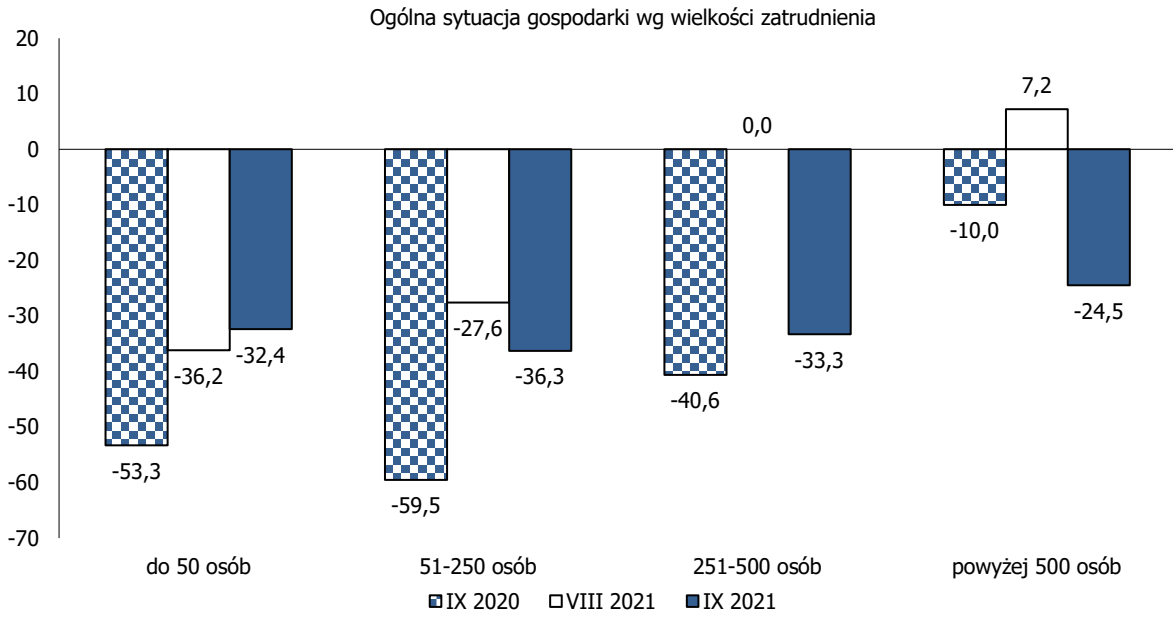


8. Ogólna sytuacja gospodarki



	IX'20	VI'21	VII'21	VIII'21	IX'21	przewidywania
poprawa	9,6	18,1	15,6	12,2	8,1	8,2
brak zmiany	35,9	43,1	46,5	53,6	49,8	47,6
pogorszenie	54,5	38,8	37,9	34,3	42,1	44,2
saldo (1.-3.)	-44,9	-20,7	-22,4	-22,1	-34,0	-36,1





III. SUMMARY

In September manufacturing activity grew. The industrial confidence indicator (ICI) rose by 2.7 pts to 3.7 pts. It is now higher than one year ago by 8.6 pts. The improvement has been informed by private firms and public enterprises. Manufacturers increased production, total and export orders, finished goods inventories and their selling prices. On the other hand, employment declined, financial situation of producers worsened, and so did their opinions on general economic situation in the country. Firms expect their business activity to fall in the coming months.