

Elżbieta Adamowicz

Konrad Walczyk

KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE
CZERWIEC 2022

ISSN 2392-3687

Badanie okresowe nr 405

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

Komitet 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 2022

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 405. W badaniu uczestniczyły 262 przedsiębiorstwa. Metoda badawcza koniunktury opisana jest na stronie:

<https://ssl-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. W czerwcu wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRG IND) ponownie zmniejszył swoją wartość. Wynosi ona obecnie -7,9 pkt i jest niższa od wartości sprzed miesiąca o 5,1 pkt, a od wartości sprzed roku o 17,7 pkt. Pogorszenie się koniunktury odnotowały tylko firmy prywatne. Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego zmalała o 6,6 pkt do poziomu -10,3 pkt. Jest o 20,5 pkt niższa od wartości z czerwca 2021 r. Wartość wskaźnika koniunktury dla firm publicznych zwiększyła się o 7,7 pkt i wynosi 20,4 pkt. Jest wyższa od wartości sprzed roku o 13,9 pkt.

2. O pogorszeniu się koniunktury informują przedsiębiorstwa małe, z zatrudnieniem do 50 osób, oraz firmy zatrudniające od 51 do 250 pracowników. Spadki wartości IRGIND dla tych grup wyniosły odpowiednio: 13,1 i 3,6 pkt. Dla pierwszej z nich wskaźnik przyjął też najniższą wartość, -18,1 pkt. Największy wzrost wartości wskaźnika, o 3,5 pkt, odnotowano dla zakładów o zatrudnieniu od 251 do 500 pracowników; mniejszy, o 1,4 pkt, dla producentów zatrudniających ponad 500 pracowników. Dla tej ostatniej grupy wskaźnik przyjął najwyższą wartość, 11,7 pkt. Pogorszenie się koniunktury w skali roku nie dotknęło jedynie największych firm.

3. Miesięczne spadki wartości wskaźnika zanotowano dla wszystkich głównych grup produktowych; największy, o 10,9 pkt, dla producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, a najmniejszy, o 2,3 pkt, przedsiębiorstw wytwarzających dobra inwestycyjne. Najwyższą wartość, 5,0 pkt, wskaźnik przyjął dla producentów dóbr inwestycyjnych, a najniższą, -23,8 pkt, dla producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Roczny spadek wartości wskaźnika odnotowano dla wszystkich głównych grup produktowych.

4. Pogorszenie się koniunktury miało miejsce w pięciu makroregionach: południowym (o 3,6 pkt), wschodnim (o 1,4 pkt), północno-zachodnim (o 7,8 pkt), południowo-zachodnim (o 26,1 pkt) i województwie mazowieckim (o 4,4 pkt). W pozostałych dwóch makroregionach koniunktura uległa poprawie. Największy miesięczny wzrost wartości IRGIND, o 9,0 pkt, odnotowano dla makroregionu centralnego. Najwyższą wartość, 8,6 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu wschodniego, a najniższą, -18,2 pkt, dla północno-zachodniego. W skali roku pogorszenie się koniunktury odnotowano we wszystkich makroregionach z wyjątkiem wschodniego.

5. Spadek wartości wskaźnika w maju i czerwcu, tj. w miesiącach, w których zazwyczaj ma miejsce sezonowe ożywienie w przemyśle przetwórczym, świadczy o silnym wpływie czynników pogłębiających trwającą od roku dekonunkturę spowodowaną przez zakłócenia podaży na rynkach energii, surowców i niektórych półproduktów. W czerwcu zmniejszyły się wielkości produkcji, zamówień, w tym eksportowych, i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa firm, spadł poziom zapasów wyrobów gotowych i po raz kolejny obniżył się poziom ich cen. Producenci znacznie gorzej niż w maju oceniają ogólną sytuację gospodarczą w kraju i perspektywy jej zmiany. Nie spodziewają się istotnej poprawy koniunktury w przemyśle przetwórczym w nadchodzących miesiącach.

6. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 15,3 pkt i wynosi -10,6 pkt. Spadek odnotowały tylko firmy prywatne. Wartość salda ogółem jest niższa od wartości sprzed roku o 16,4 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości produkcji miał miejsce u producentów dóbr inwestycyjnych (wartość salda zmalała o 20,8 pkt), a najmniejszy u producentów półproduktów (o 12,9 pkt). Spodziewany jest dalszy spadek wielkości produkcji w najbliższych miesiącach.

7. Poziom zamówień obniżył się w czerwcu o 15,6 pkt i wynosi -15,8 pkt. O spadku informują tylko firmy prywatne. Obecna wartość salda ogółem jest niższa od wartości sprzed roku o 19 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości zamówień miał miejsce w produkcji dóbr inwestycyjnych (wartość salda zmniejszyła się o 27,2 pkt), a najmniejszy w produkcji

półproduktów (o 5,2 pkt). Przewidywany jest niewielki wzrost poziomu zamówień w kolejnych miesiącach.

8. Zmniejszył się również poziom zamówień eksportowych. Wartość salda w ciągu miesiąca zmalała o 10,9 pkt, do wysokości -22,7 pkt. O spadku wielkości zamówień eksportowych informują zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Obecna wartość salda ogółem jest niższa od wartości sprzed roku o 17,8 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości zamówień z za granicy odnotowali producenci dóbr inwestycyjnych (wartość salda niższa niż w maju o 15,8 pkt), a wzrost miał miejsce tylko u producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 7,4 pkt). Ankietowani spodziewają się wzrostu poziomu zamówień eksportowych w nadchodzących miesiącach.

9. Poziom zapasów wyrobów gotowych zmniejszył się w ciągu miesiąca o 11,1 pkt i wynosi -5,2 pkt. Spadek odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Obecna wartość salda ogółem jest wyższa od wartości sprzed roku o 1,2 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek poziomu zapasów miał miejsce u producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda zmalała o 18,3 pkt), a najmniejszy u producentów półproduktów (o 7,3 pkt). Prognozowany jest wzrost poziomu zapasów wyrobów gotowych w najbliższej przyszłości.

10. Poziom cen producentów obniżył się w czerwcu o 14,8 pkt. Spadek miał miejsce w obu sektorach własnościowych. Pomimo spadku obecna wartość salda ogółem, 48,1 pkt, pozostaje wyższa od wartości sprzed roku (o 12,4 pkt). W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek poziomu cen miał miejsce w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 24,7 pkt), a najmniejszy w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 4,1 pkt). Producenci przewidują wzrost poziomu cen swoich wyrobów w nadchodzących miesiącach.

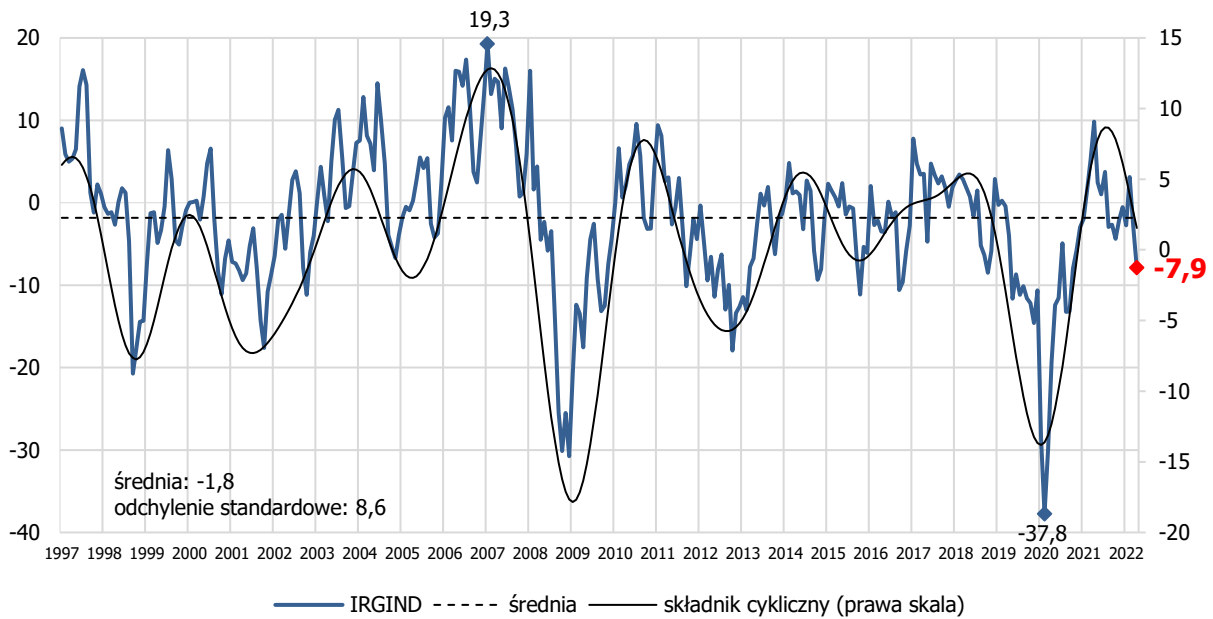
11. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia zmniejszyła się w ciągu ostatniego miesiąca o 5,2 pkt. Wynosi -4,5 pkt i jest niższa od wartości zanotowanej przed rokiem o 6,6 pkt. Spadek wielkości zatrudnienia miał miejsce tylko w firmach prywatnych. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości zatrudnienia odnotowano w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda obniżyła się o 11,6 pkt), a najmniejszy w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 2,7 pkt). Ankietowani spodziewają się nieznacznego wzrostu poziomu zatrudnienia w kolejnych miesiącach.

12. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw pogorszyła się. Pogorszenie odnotowały tylko firmy prywatne. Saldo zmniejszyło swoją wartość w ciągu miesiąca o 8,9 pkt, do wysokości -23,2 pkt. W skali roku spadek wyniósł 14,1 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej pogorszyła się sytuacja finansowa producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda zmalała o 20,7 pkt), a poprawę odnotowali jedynie producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 7,4 pkt). Przewidywana jest nieznaczna poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach.

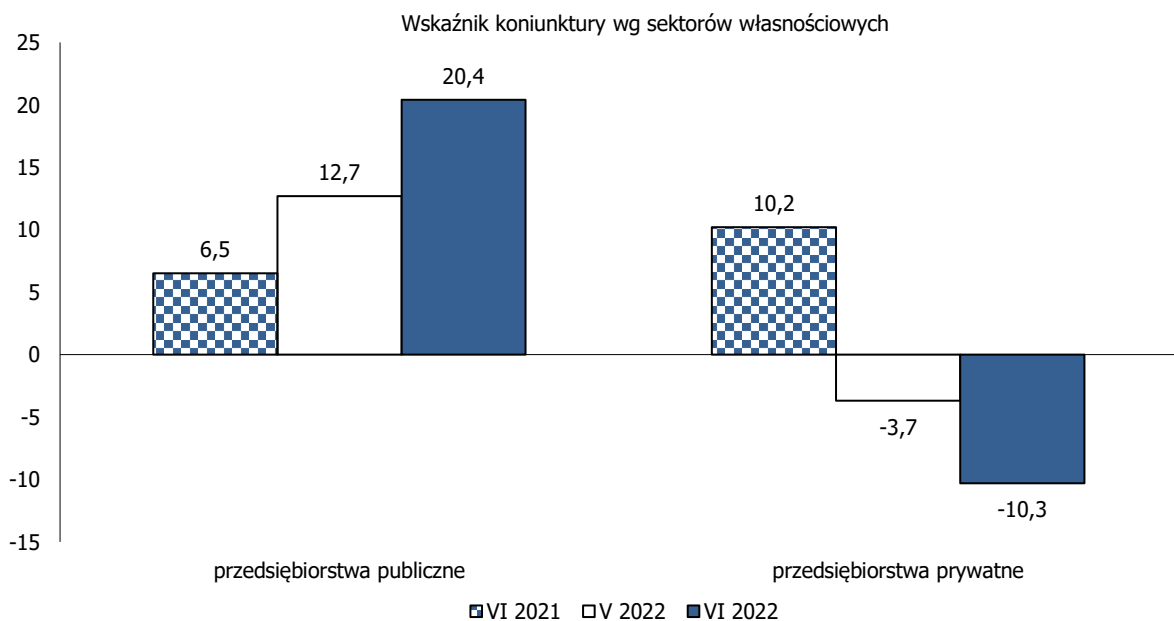
13. Saldo odpowiedzi na pytanie o ocenę ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju zmniejszyło swoją wartość o 15 pkt. Obecnie wynosi -70,9 pkt. Jest niższe od wartości sprzed roku o 49,6 pkt. Gorzej stan gospodarki oceniają tylko firmy prywatne. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej pogorszyły się opinie producentów półproduktów (wartość salda obniżyła się o 30,1 pkt), a najmniej opinie producentów dóbr inwestycyjnych (o 1,2 pkt). Badani prognozują dalsze pogarszanie się ogólnej sytuacji w polskiej gospodarce w najbliższym czasie.

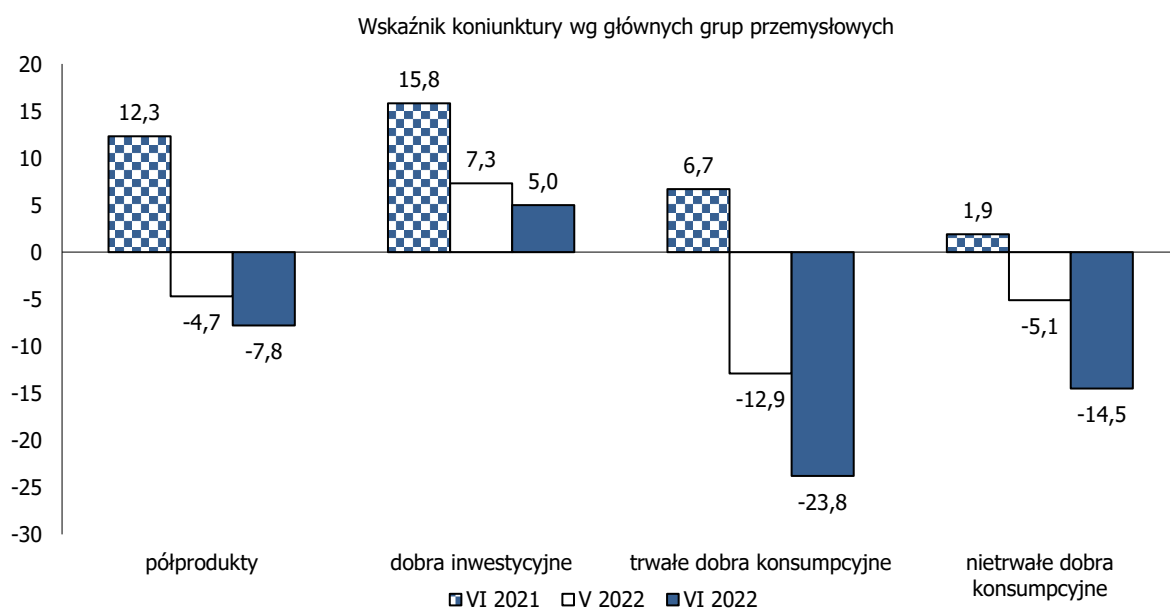
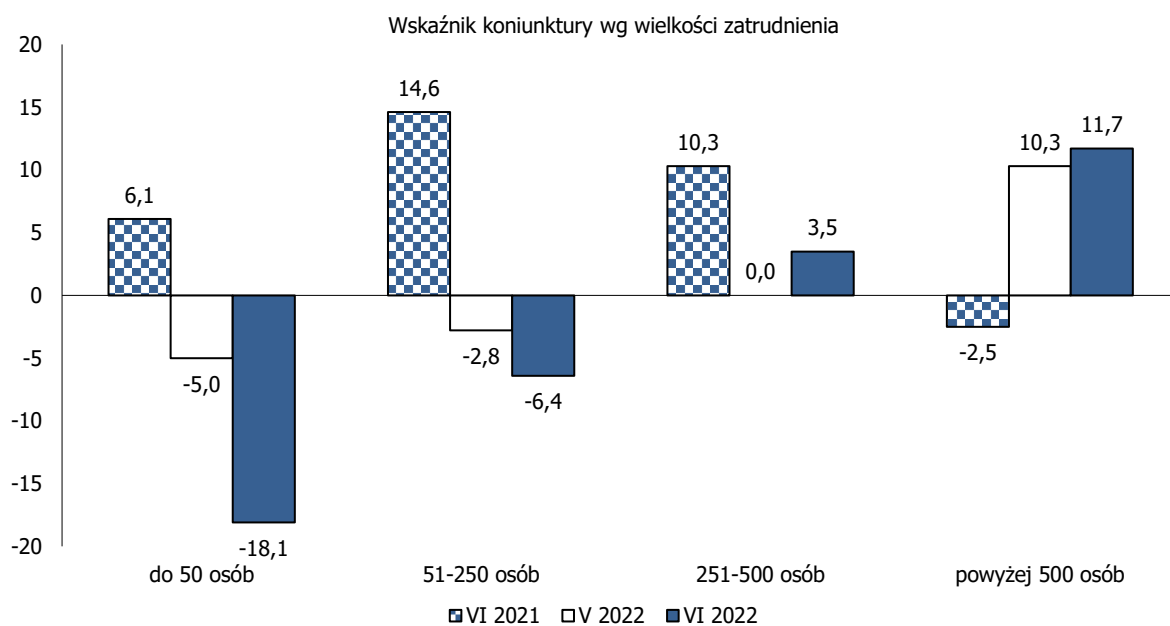
II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY

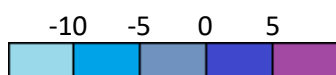
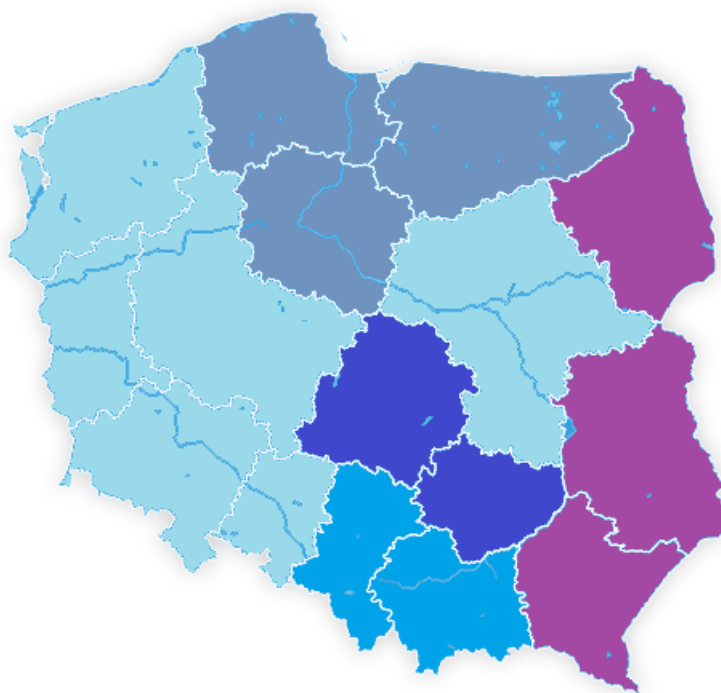


składowe salda	VI'21	II'22	III'22	IV'22	V'22	VI'22
1. wielkość produkcji – przewidywania	19,9	8,3	1,1	5,5	-2,3	-13,1
2. wielkość zamówień – stan	3,2	-12,9	-13,1	3,5	-0,2	-15,8
3. zapasy - stan	-6,4	-3,0	-3,8	-0,4	5,9	-5,2
wskaźnik koniunktury (IRGIND): $(1.+2.-3.)/3$	9,8	-0,5	-2,7	3,1	-2,8	-7,9



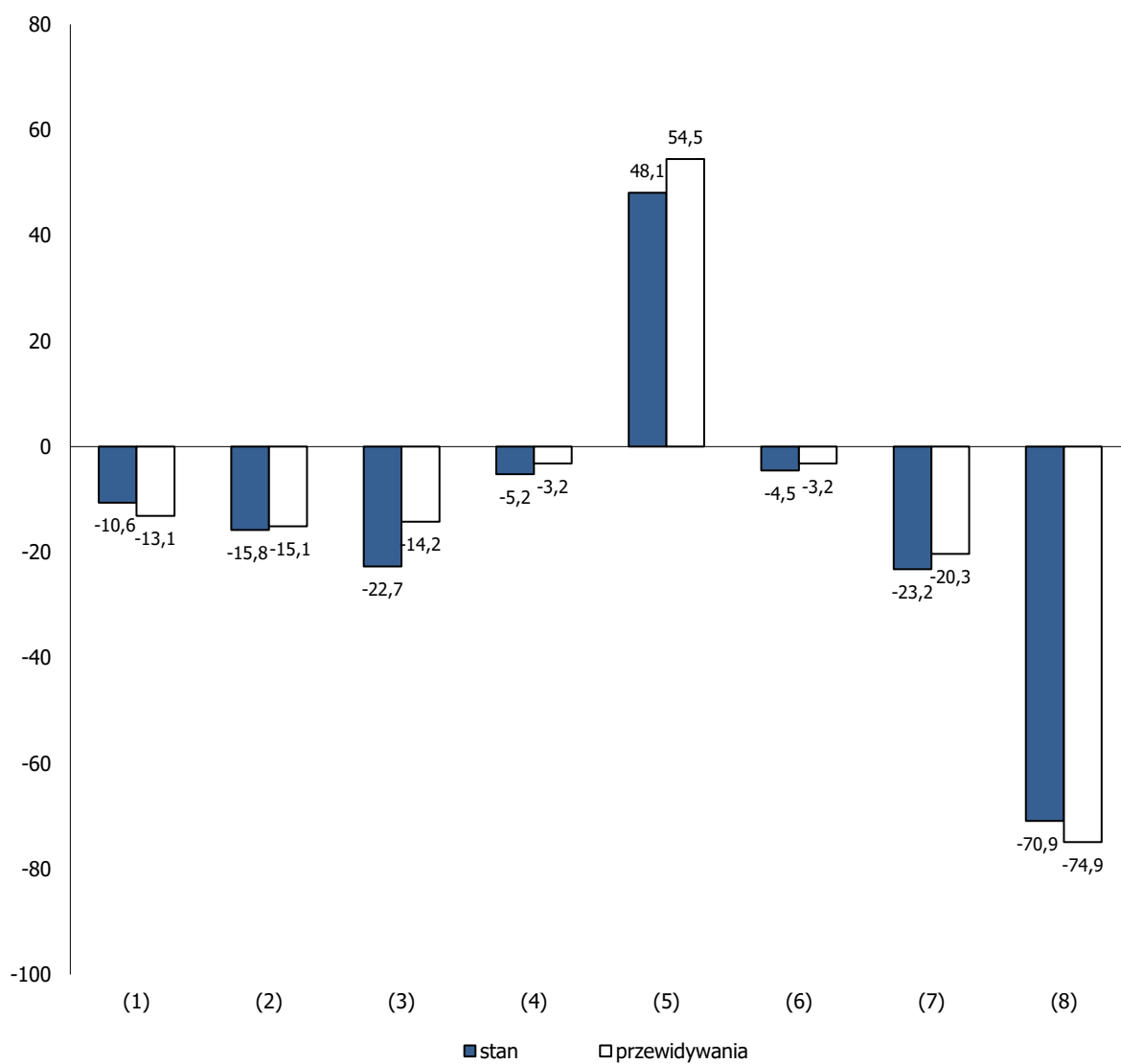


Wskaźnik koniunktury wg makroregionów



	VI 2021	V 2022	VI 2022
Południowy (województwa: małopolskie i śląskie)	8,9	-1,4	-5,0
Północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)	13,9	-10,4	-18,2
Południowo-zachodni (województwa: dolnośląskie i opolskie)	0,7	8,3	-17,8
Północny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)	9,4	-8,5	-4,8
Centralny (województwa: łódzkie i świętokrzyskie)	7,4	-8,6	0,4
Wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie)	-4,5	10,0	8,6
Województwo mazowieckie	6,8	-12,5	-16,9

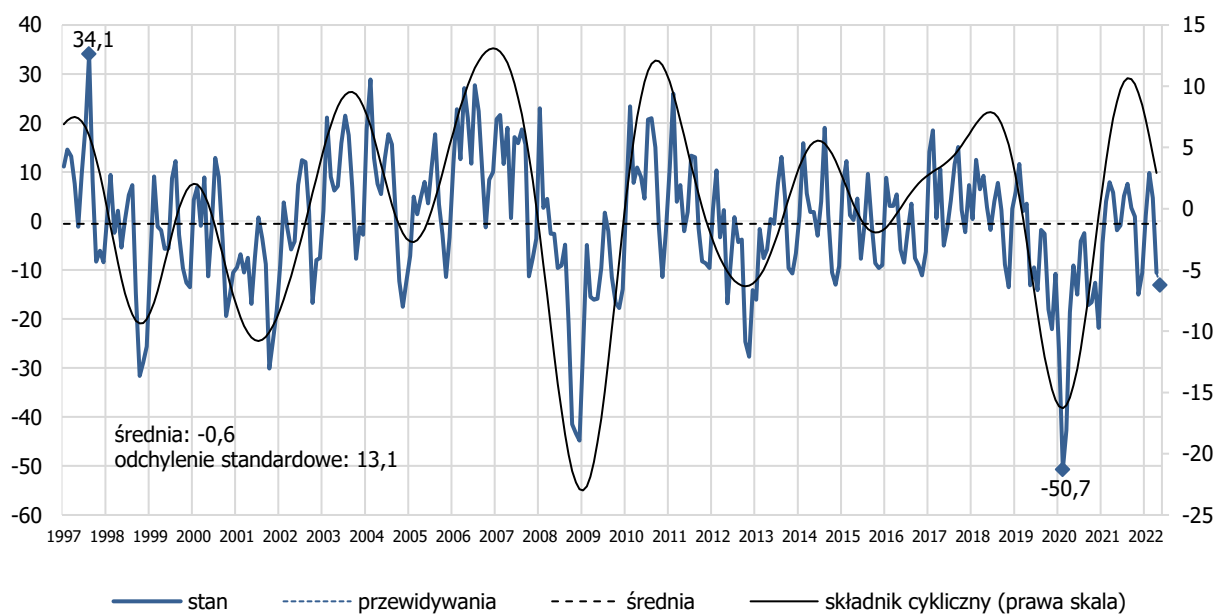
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



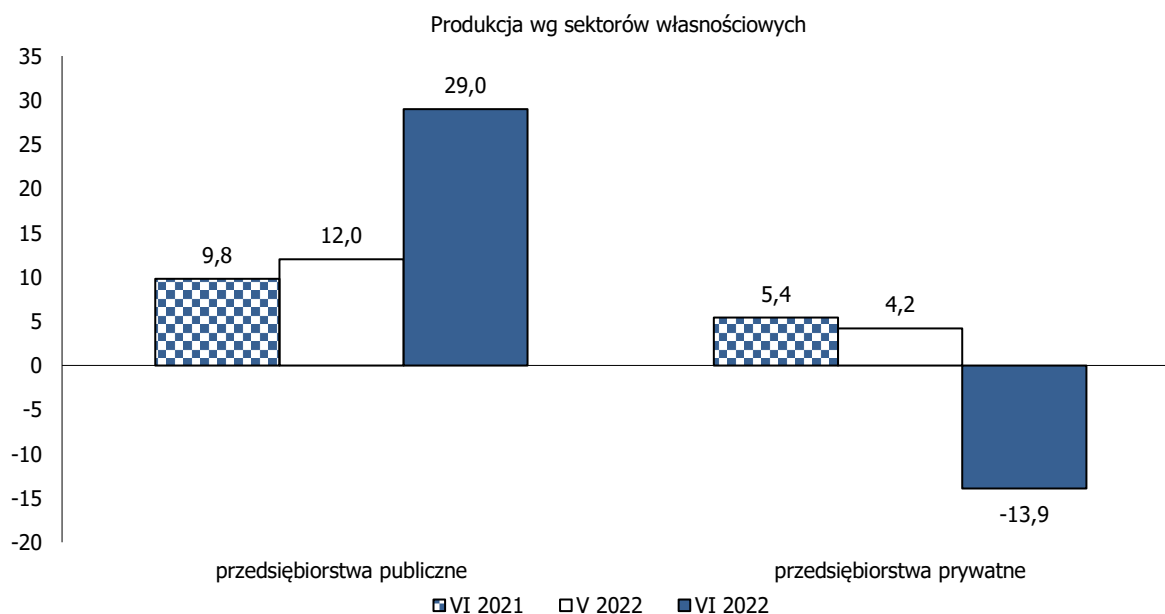
- (1) produkcja
- (2) zamówienia ogółem
- (3) zamówienia eksportowe
- (4) zapasy wyrobów gotowych
- (5) ceny
- (6) zatrudnienie
- (7) sytuacja finansowa
- (8) ogólna sytuacja gospodarki polskiej

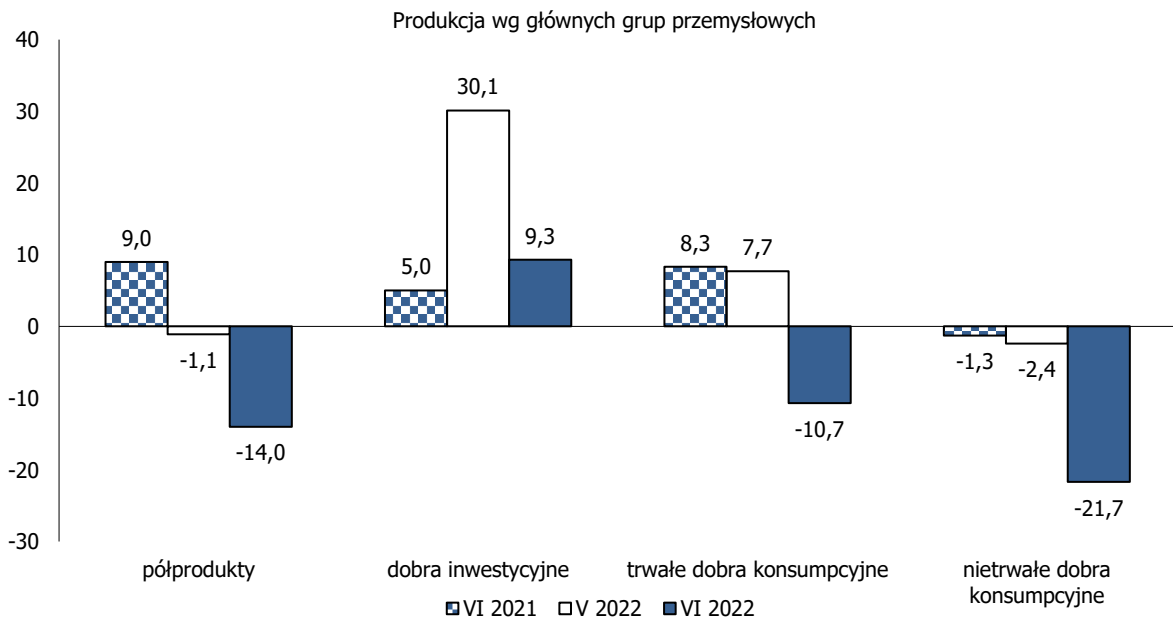
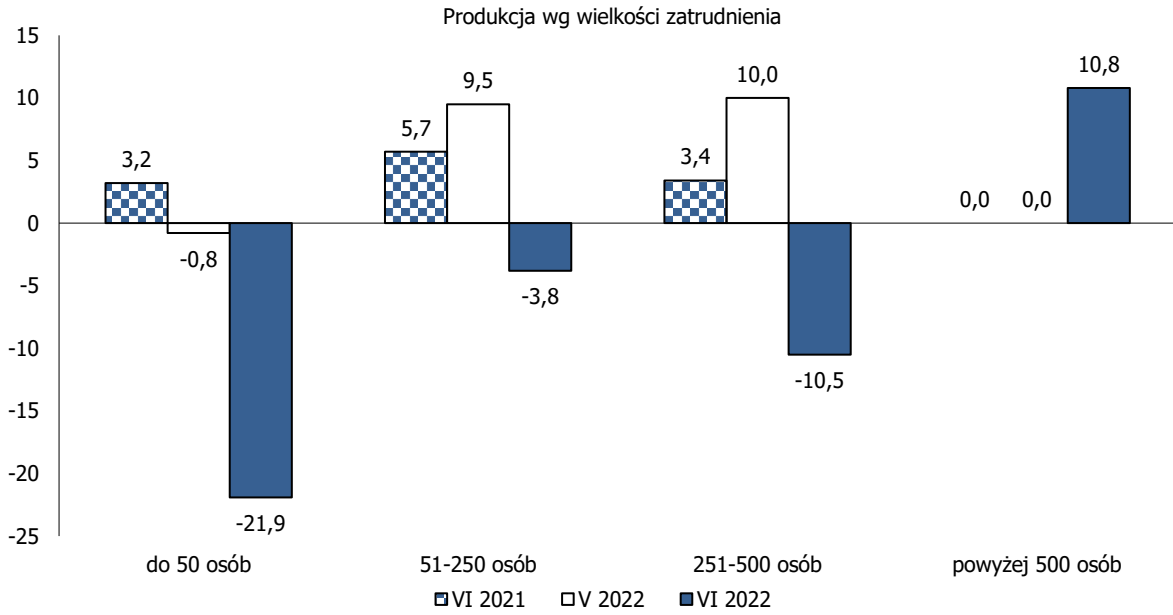
3. SALDA I ICH SKŁADOWE

1. Produkcja

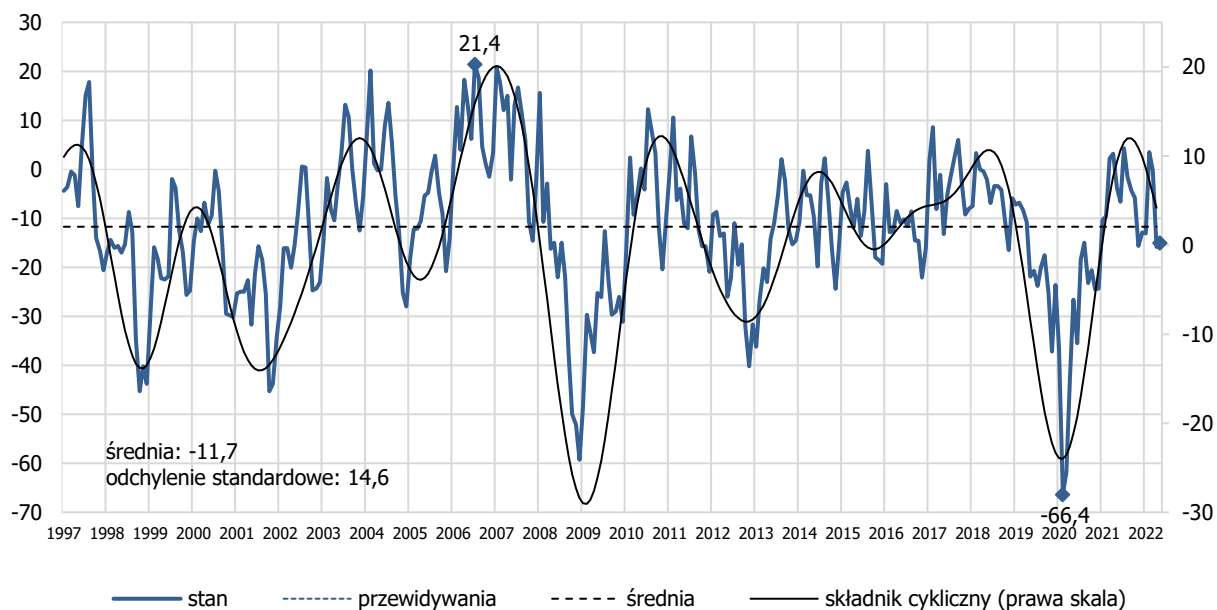


	VI'21	III'22	IV'22	V'22	VI'22	przewidywania
wzrost	26,5	23,4	26,9	24,3	22,2	21,0
brak zmiany	52,7	54,3	56,0	56,1	44,9	44,9
spadek	20,7	22,3	17,1	19,6	32,8	34,1
saldo (1.-3.)	5,8	1,1	9,8	4,7	-10,6	-13,1

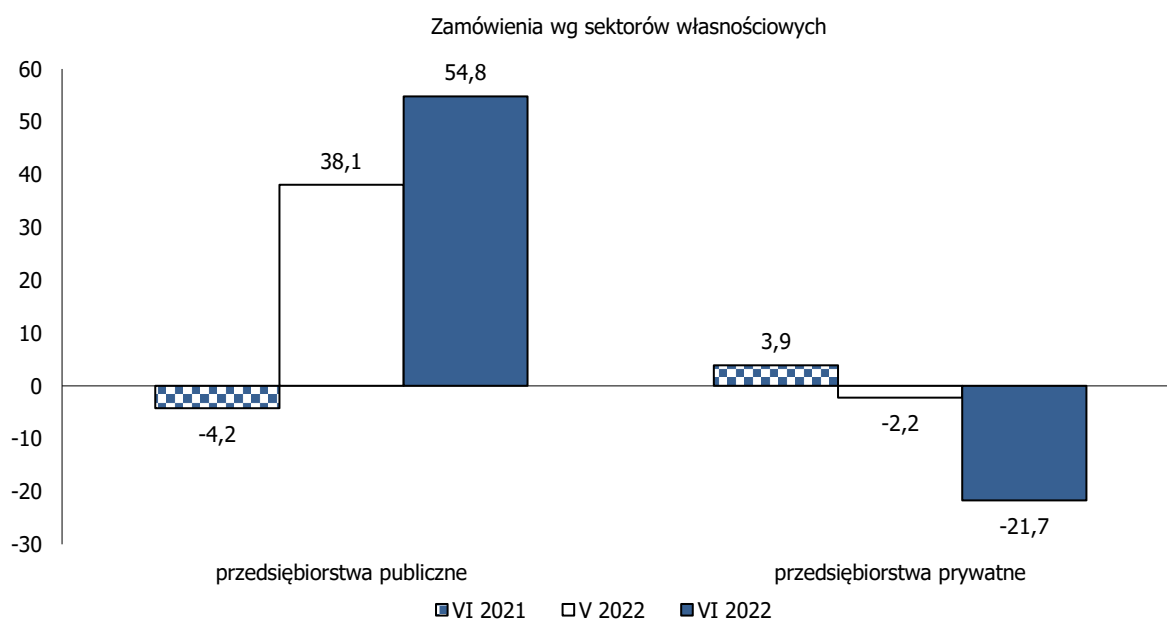


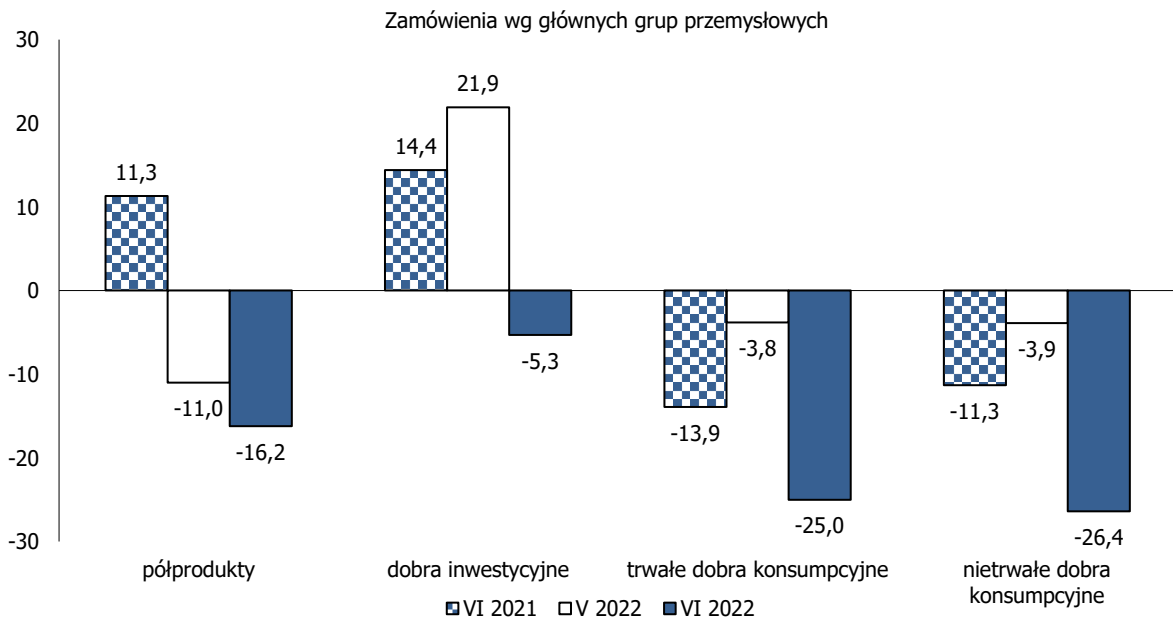
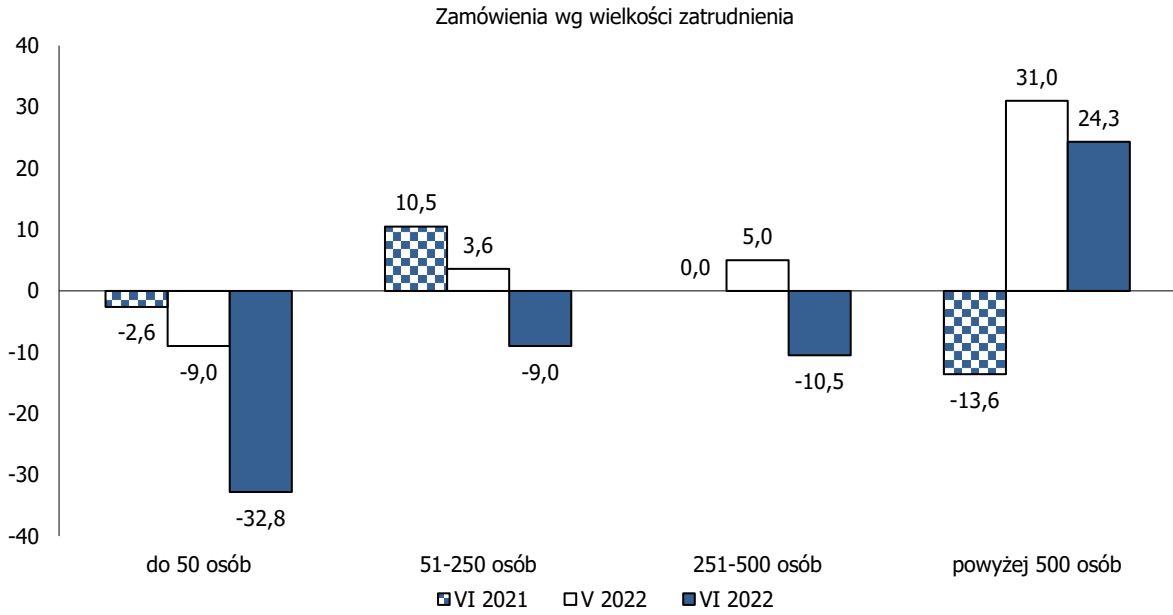


2. Zamówienia ogółem

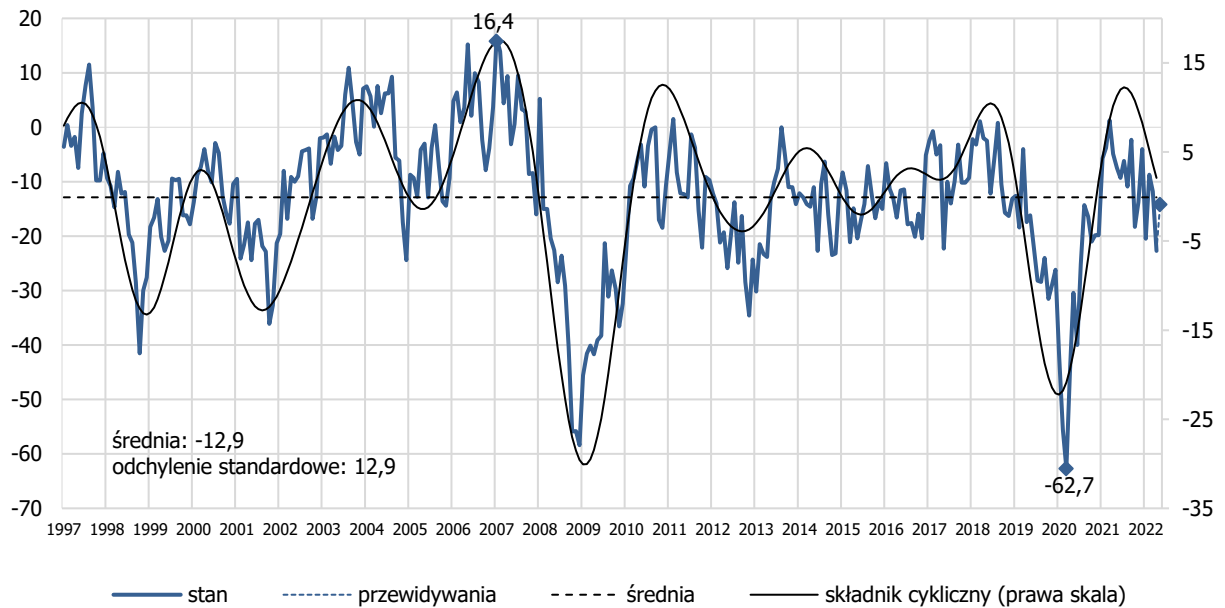


	VI'21	III'22	IV'22	V'22	VI'22	przewidywania
wzrost	27,4	17,3	25,6	22,6	22,2	20,2
brak zmiany	48,5	52,3	52,3	54,5	39,8	44,4
spadek	24,2	30,4	22,1	22,9	38,0	35,3
saldo (1.-3.)	3,2	-13,1	3,5	-0,2	-15,8	-15,1

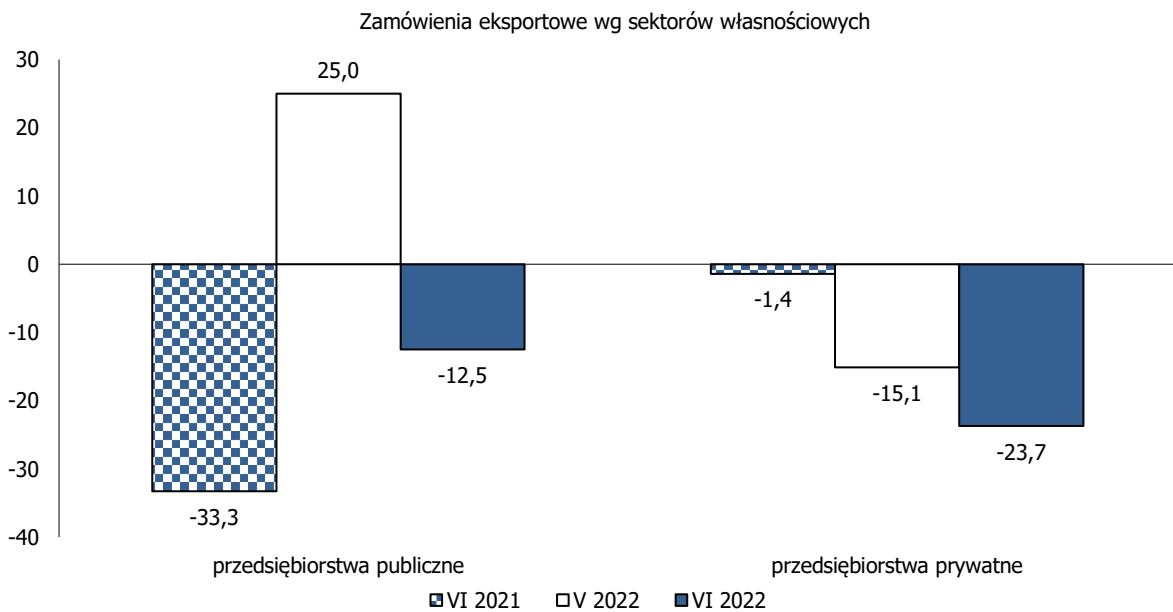


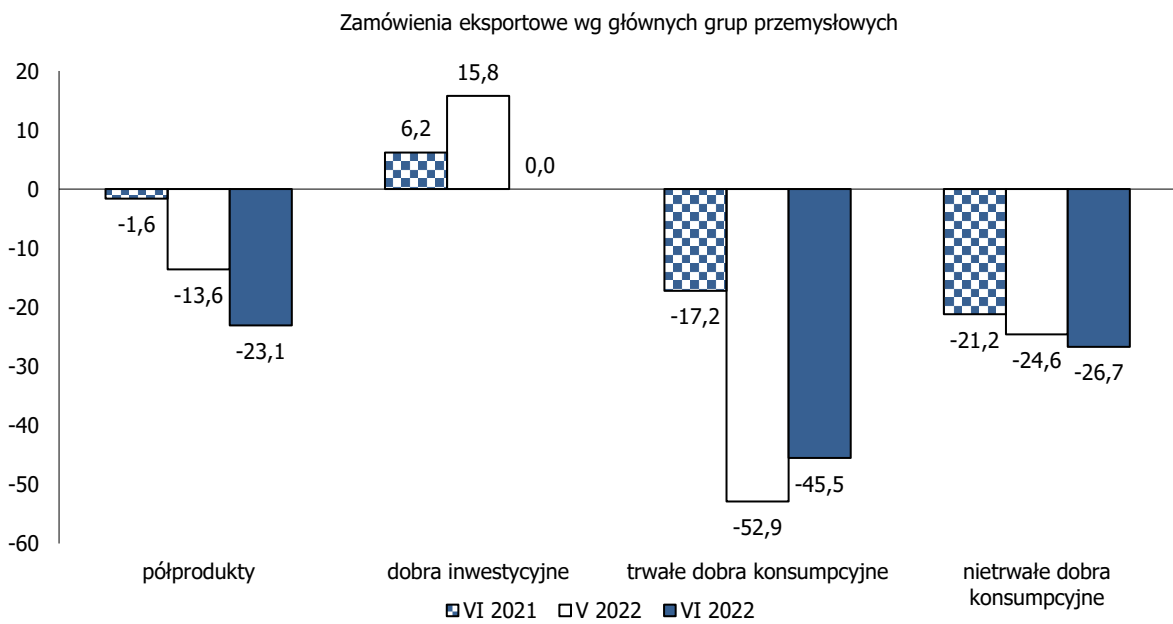
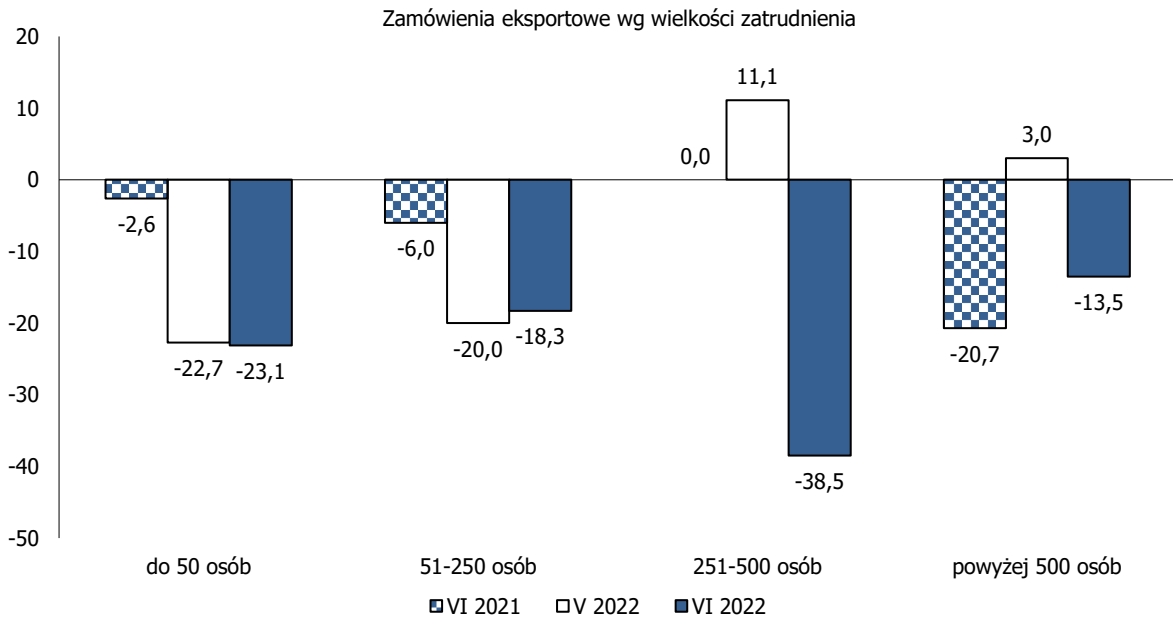


3. Zamówienia eksportowe

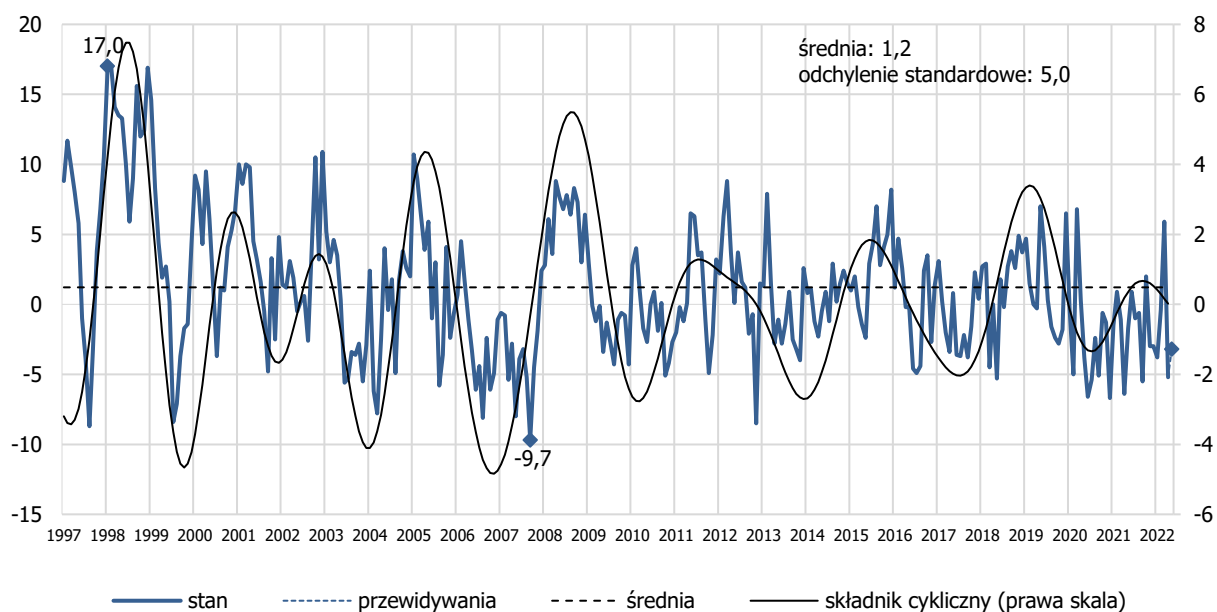


	VI'21	III'22	IV'22	V'22	VI'22	przewidywania
wzrost	20,2	12,8	16,7	20,8	13,9	14,9
brak zmiany	54,6	53,9	58,0	46,5	49,5	56,0
spadek	25,2	33,3	25,4	32,7	36,6	29,1
nie dotyczy	21,5	25,3	67,4	26,9	18,7	18,5
saldo (1.-3.)	-4,9	-20,5	-8,7	-11,8	-22,7	-14,2

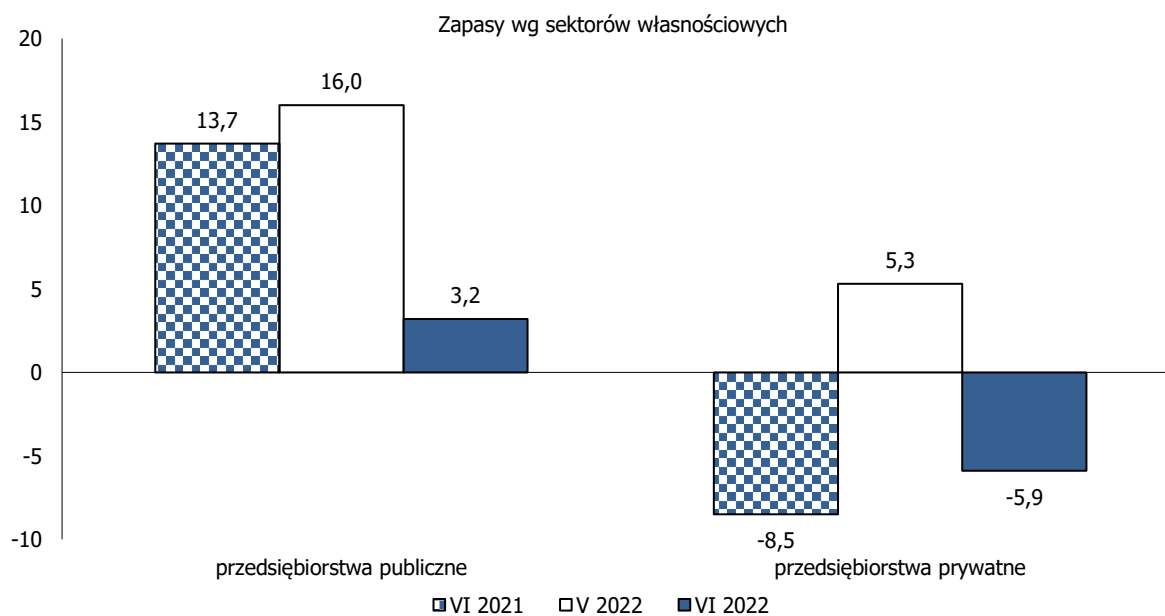


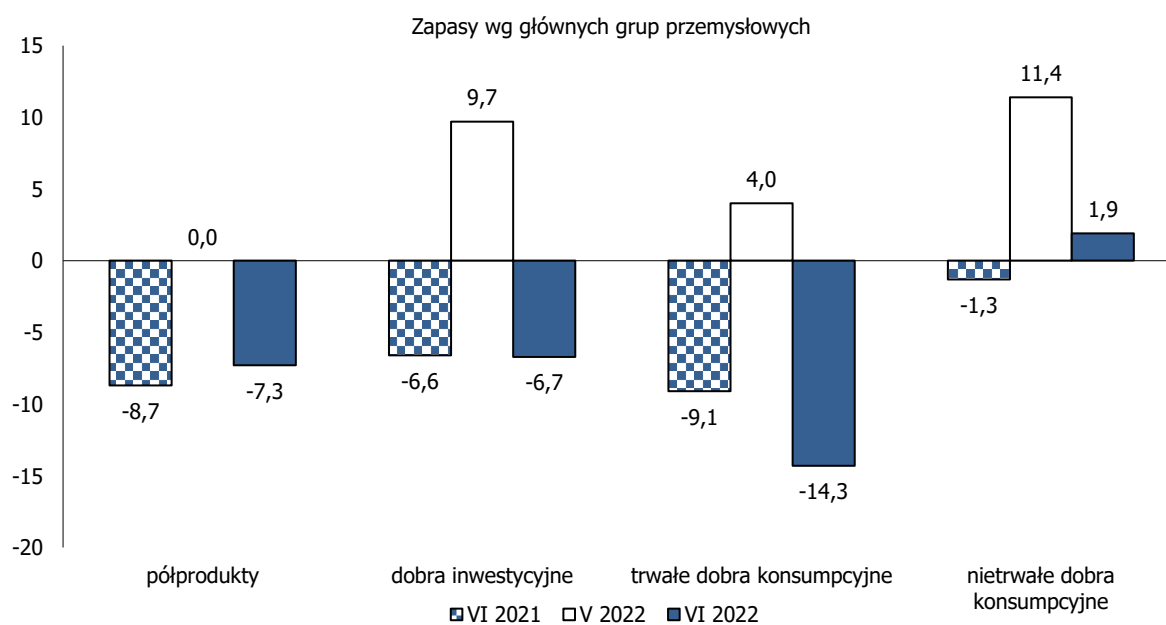
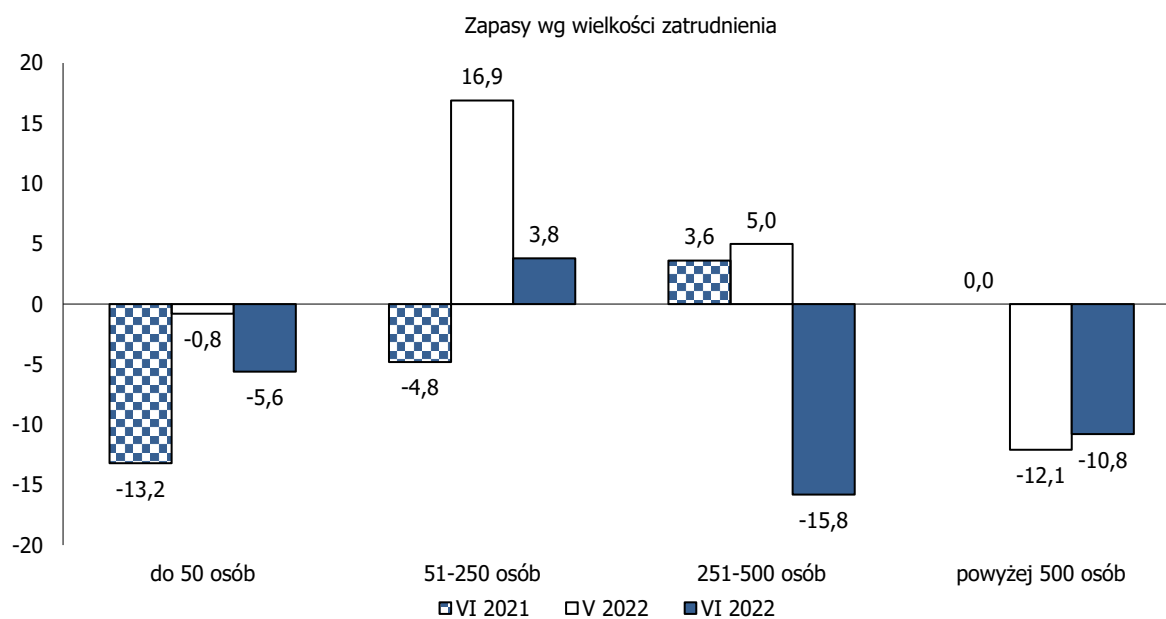


4. Zapasy

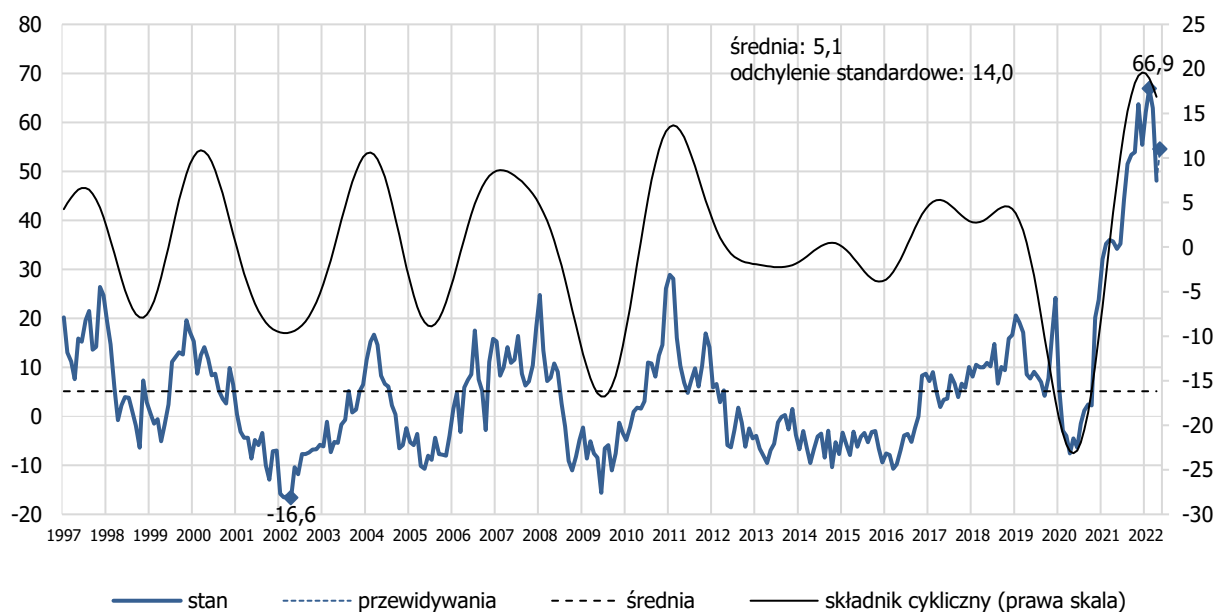


	VI'21	III'22	IV'22	V'22	VI'22	przewidywania
wzrost	12,7	13,5	14,0	16,2	13,4	11,4
brak zmiany	68,2	69,3	71,6	73,6	68,0	74,0
spadek	19,1	17,3	14,4	10,2	18,6	14,6
saldo (1.-3.)	-6,4	-3,8	-0,4	5,9	-5,2	-3,2

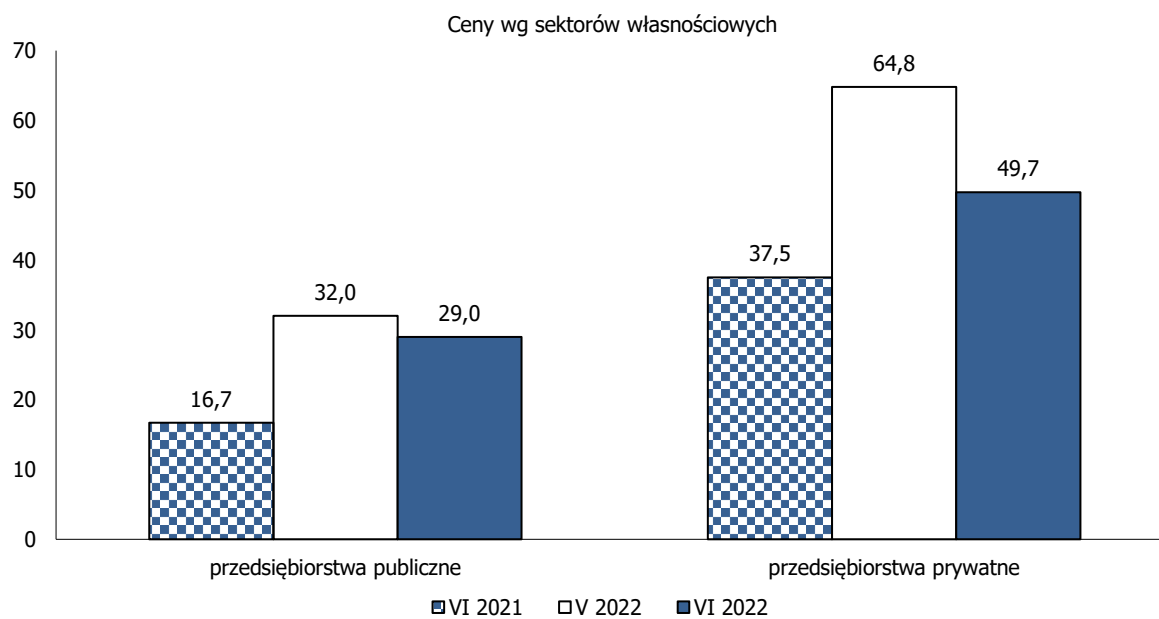


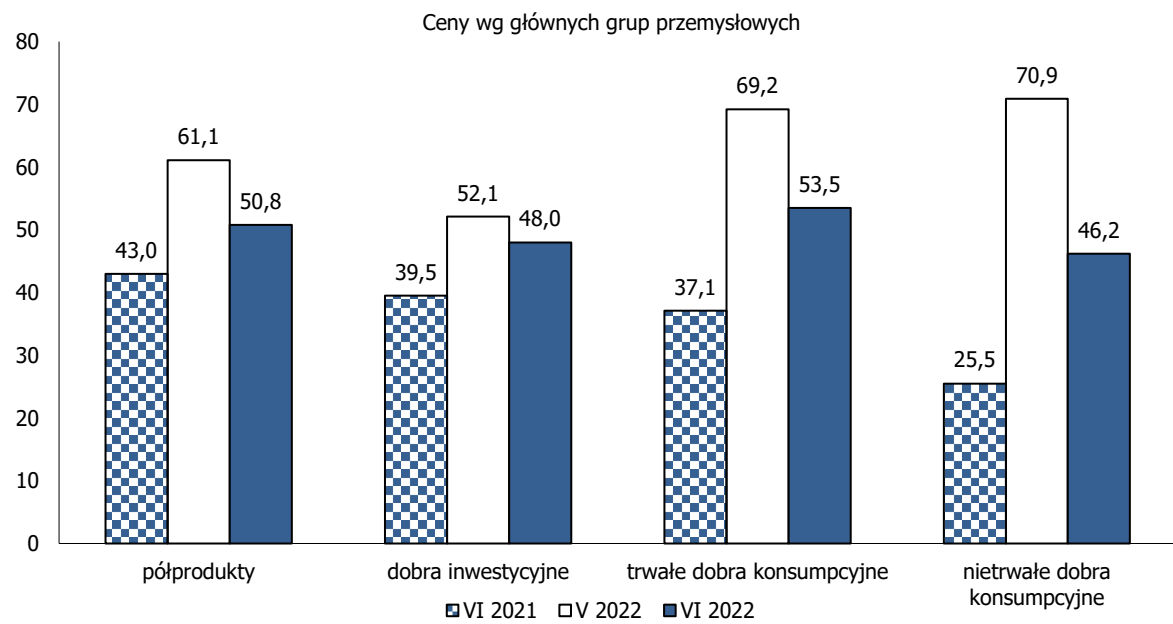
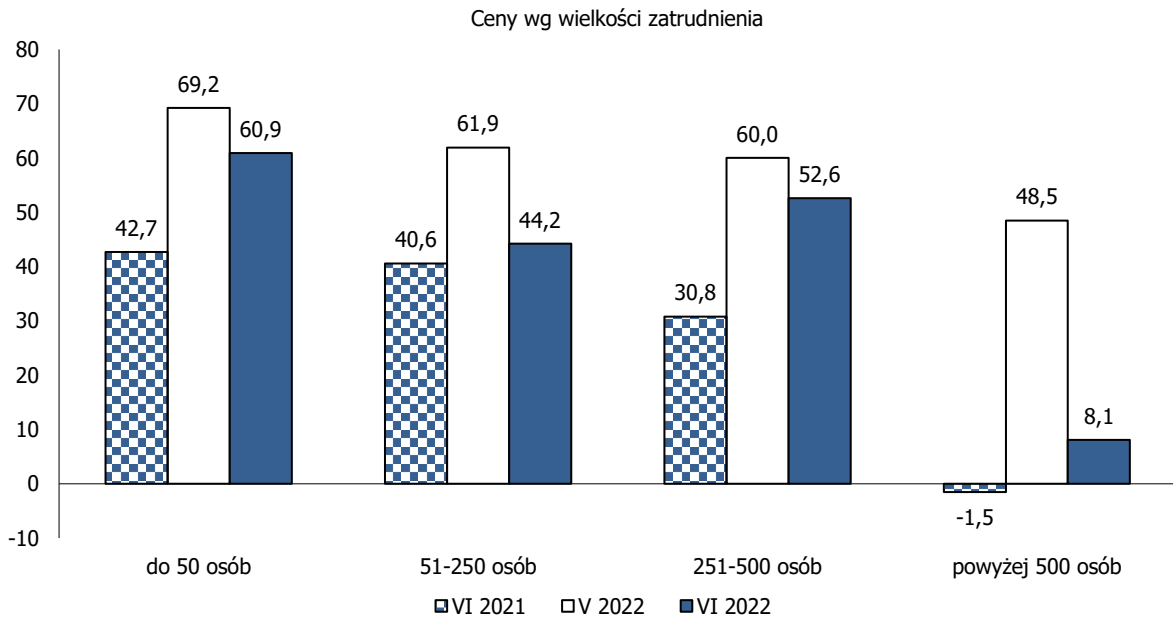


5. Ceny

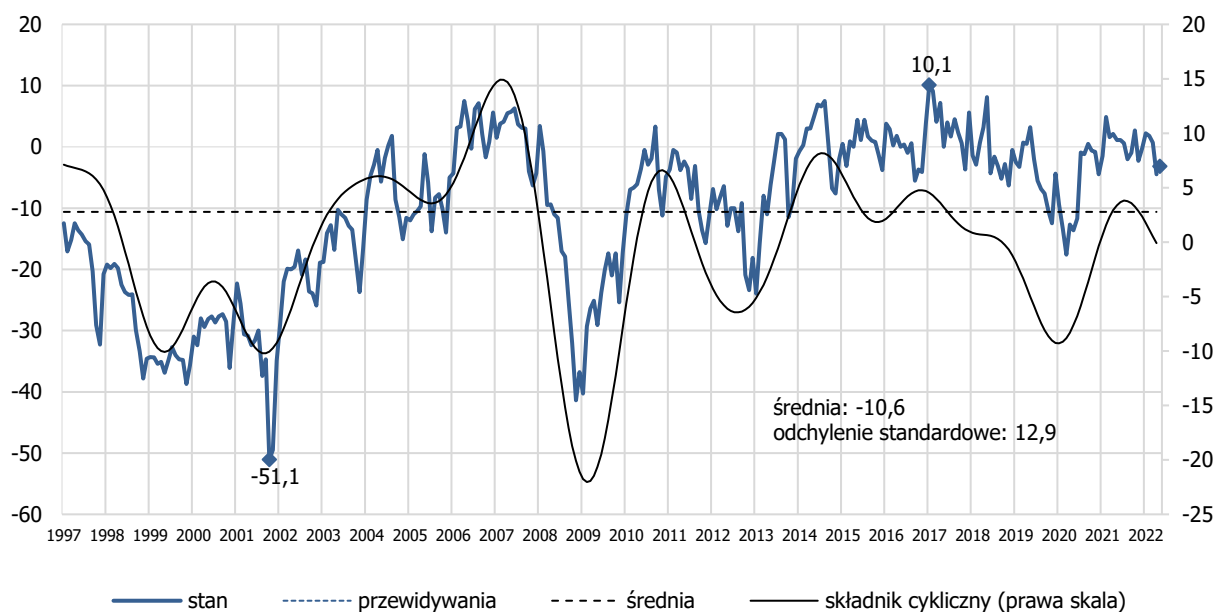


	VI'21	III'22	IV'22	V'22	VI'22	przewidywania
wzrost	41,6	63,2	69,3	64,5	53,8	59,4
brak zmiany	52,4	35,7	28,3	33,9	40,4	35,6
spadek	5,9	1,1	2,4	1,6	5,7	5,0
saldo (1.-3.)	35,7	62,1	66,9	62,9	48,1	54,5

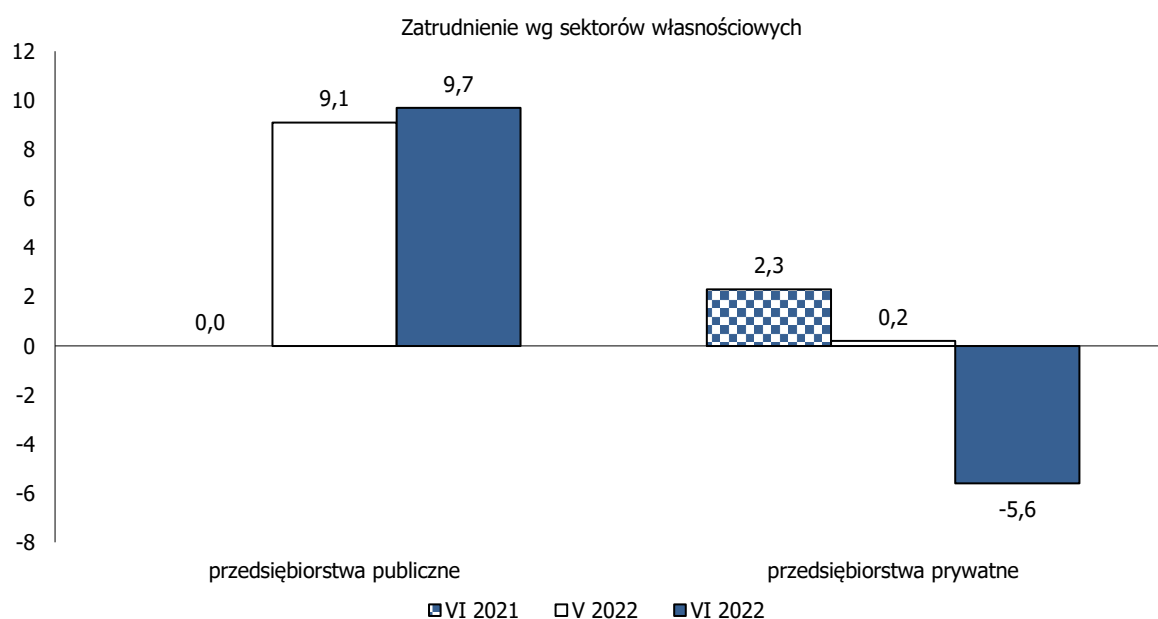


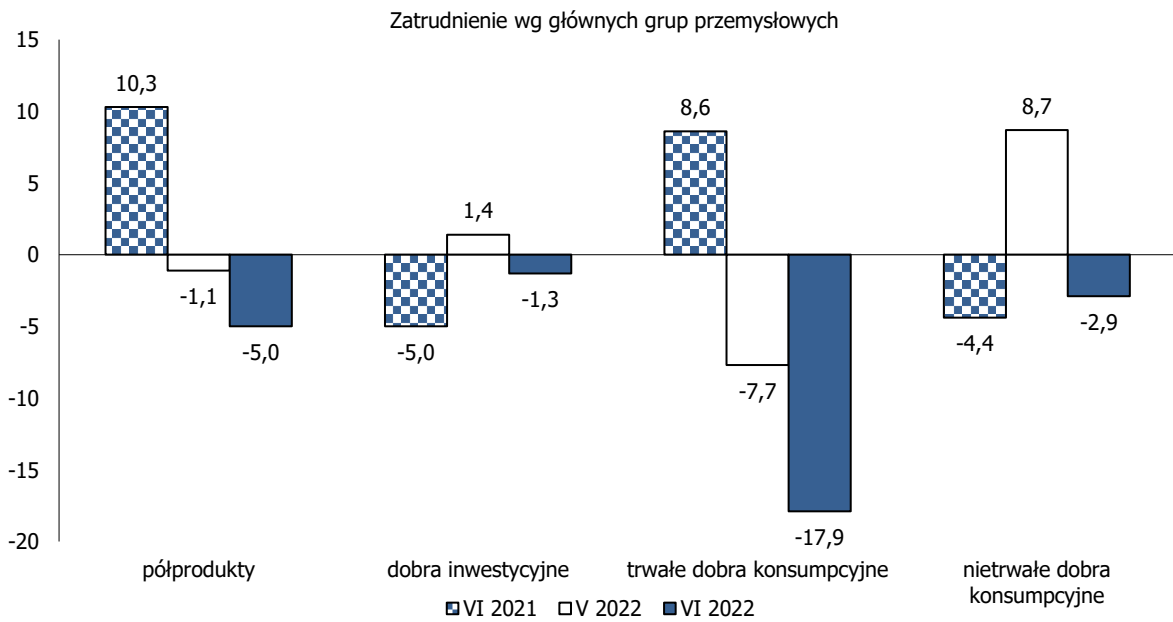
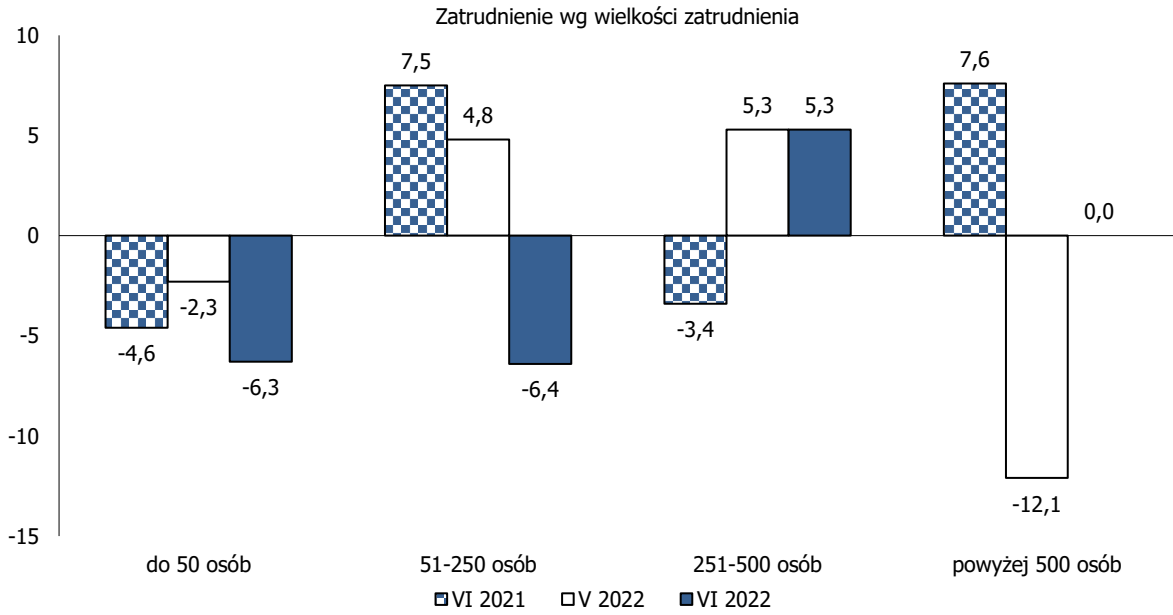


6. Zatrudnienie

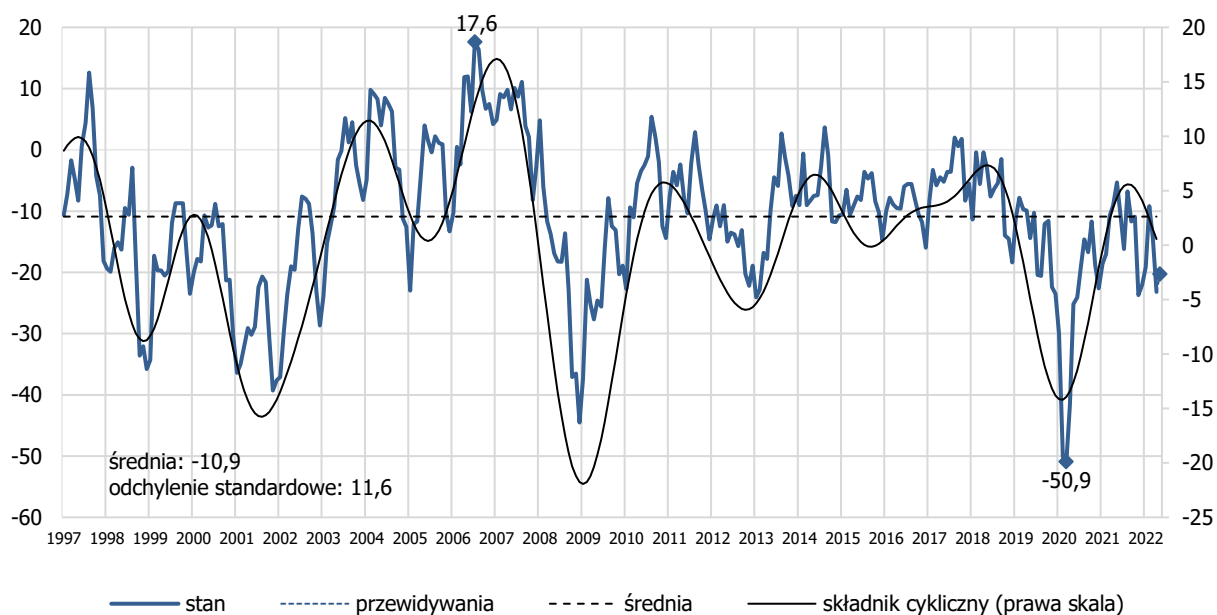


	VI'21	III'22	IV'22	V'22	VI'22	przewidywania
wzrost	12,0	13,8	11,5	10,4	8,7	11,6
brak zmiany	78,1	74,6	78,9	80,0	78,2	73,6
spadek	9,9	11,6	9,7	9,6	13,1	14,8
saldo (1.-3.)	2,1	2,2	1,8	0,7	-4,5	-3,2

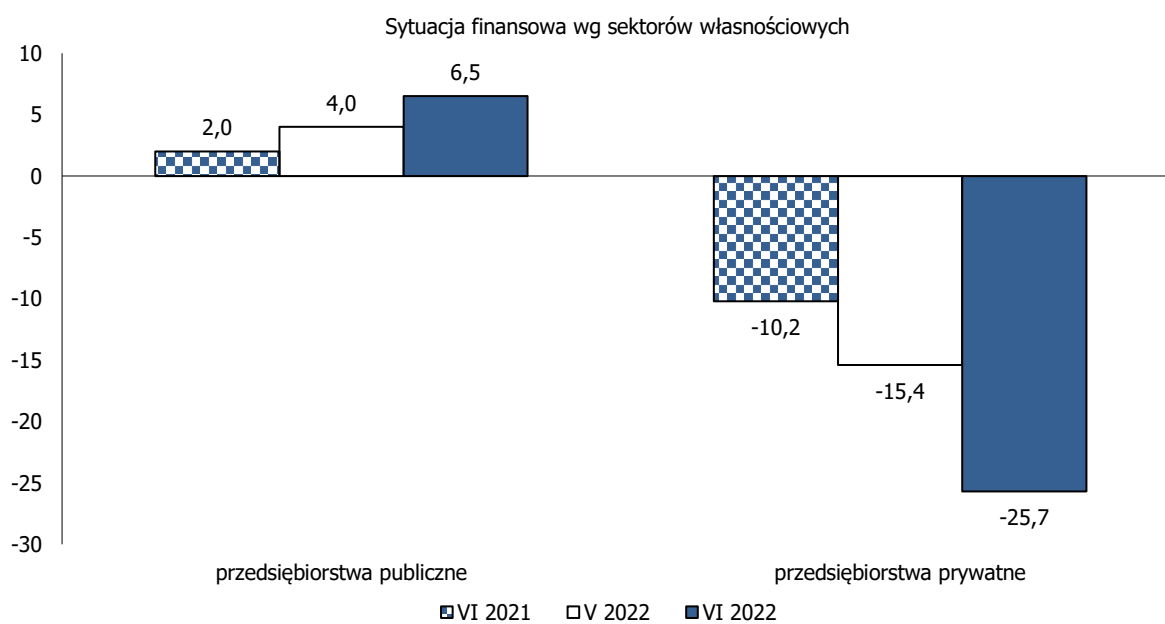


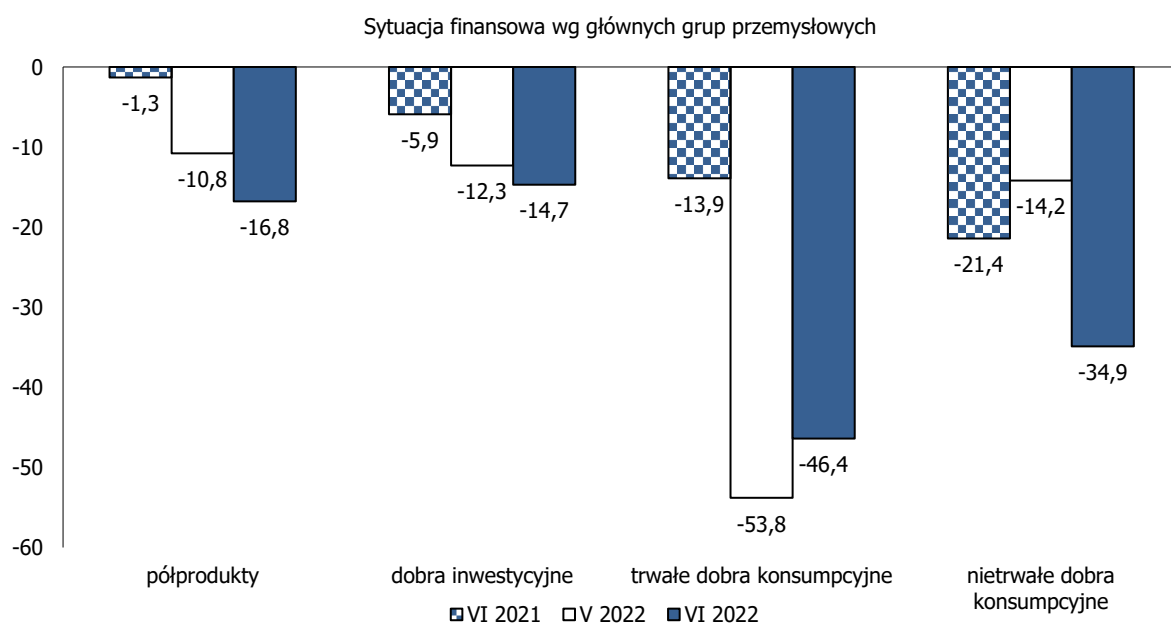
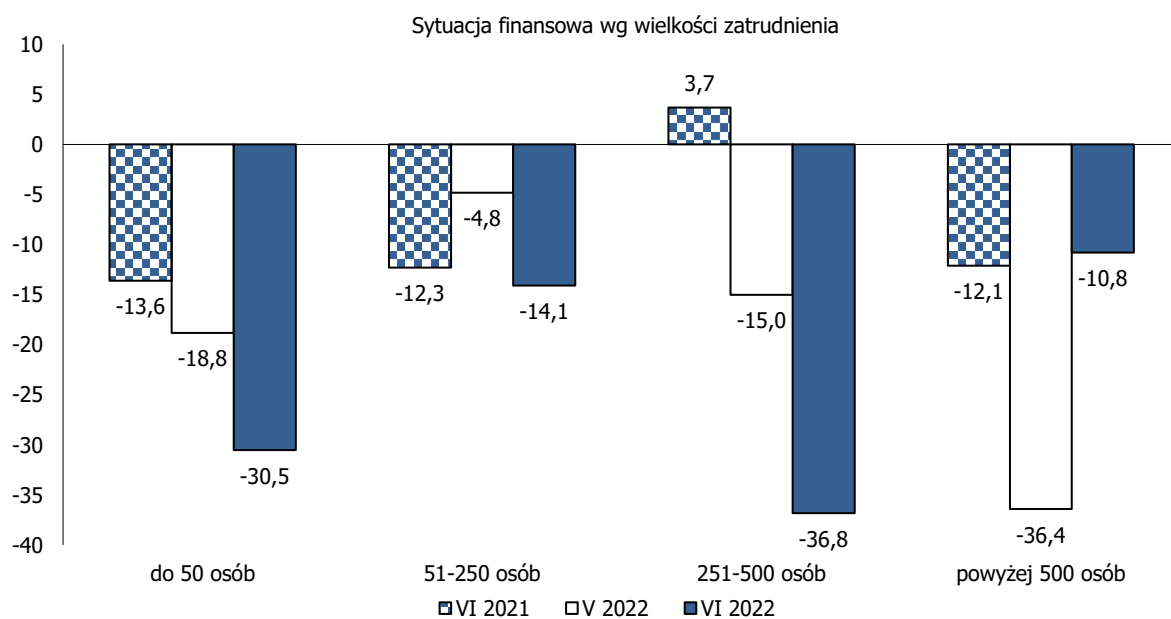


7. Sytuacja finansowa

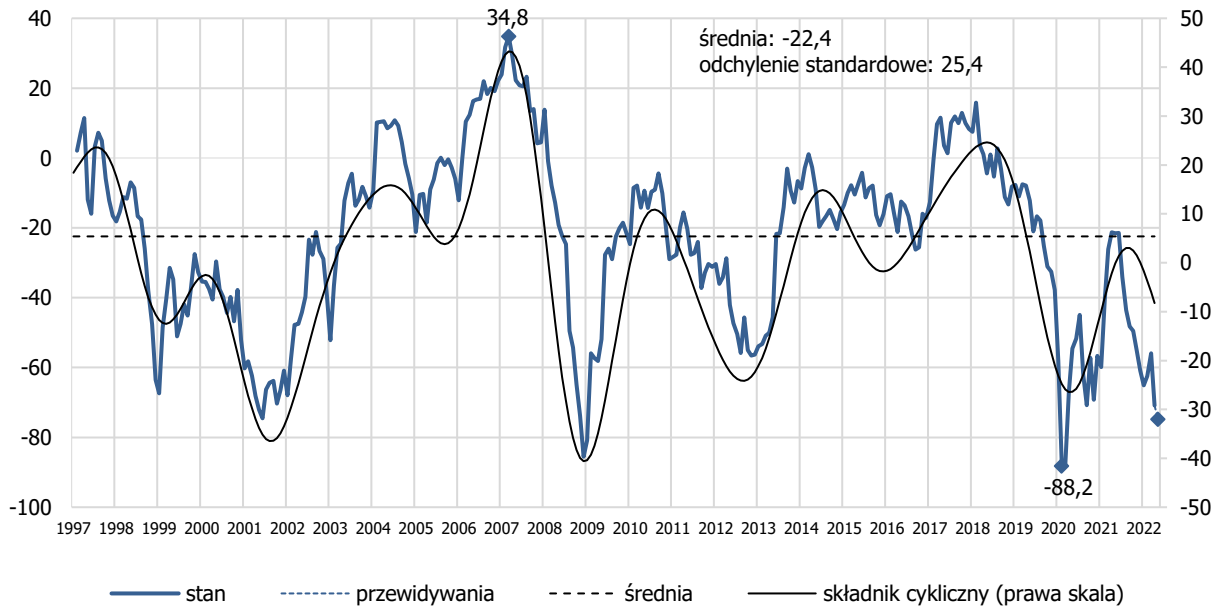


	VI'21	III'22	IV'22	V'22	VI'22	przewidywania
poprawa	12,8	11,0	15,8	12,6	10,6	10,4
brak zmiany	65,3	59,0	59,3	60,5	55,6	58,9
pogorszenie	21,9	30,0	24,9	26,9	33,8	30,7
saldo (1.-3.)	-9,1	-19,1	-9,2	-14,3	-23,2	-20,3

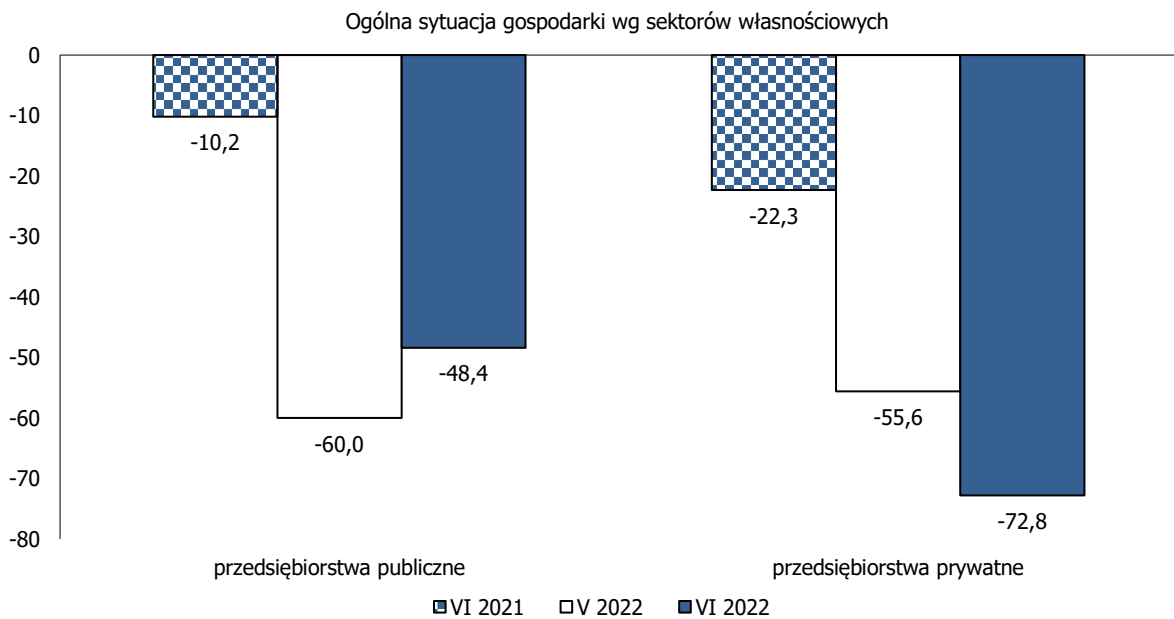


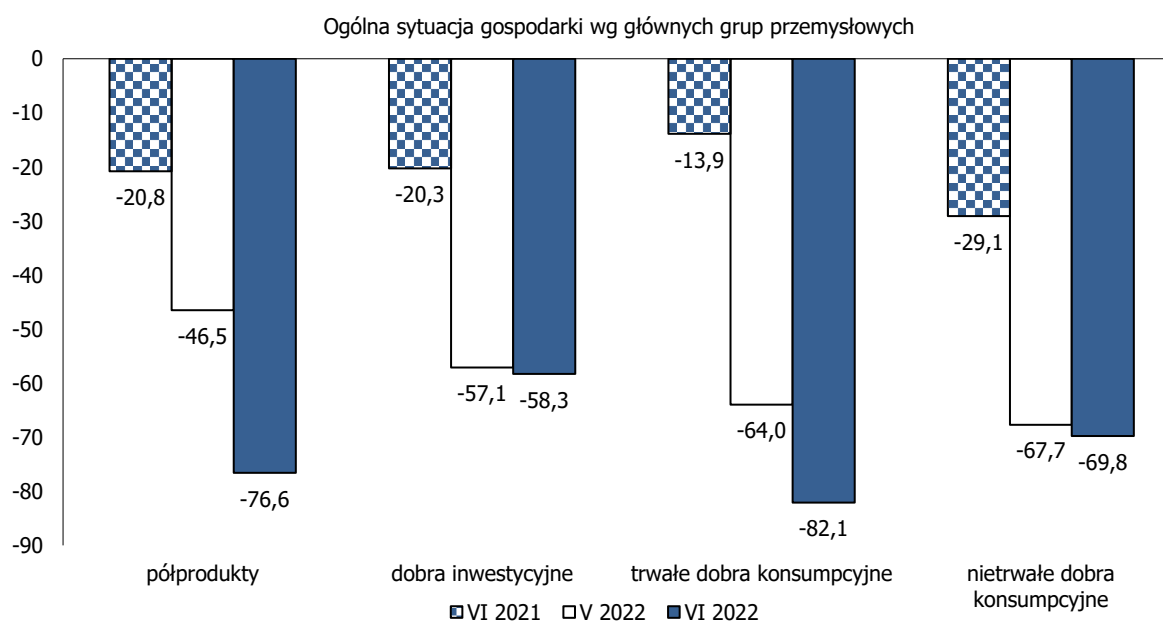
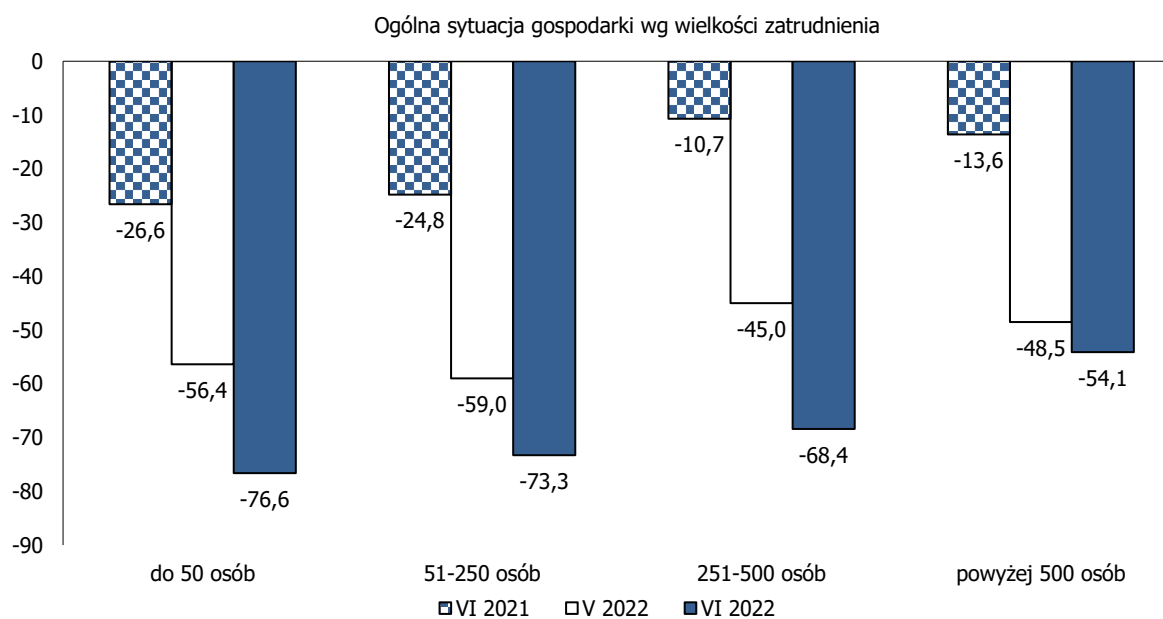


8. Ogólna sytuacja gospodarki



	VI'21	III'22	IV'22	V'22	VI'22	przewidywania
poprawa	17,8	1,3	3,6	2,8	2,3	2,5
brak zmiany	43,1	32,2	30,4	38,4	24,6	20,1
pogorszenie	39,1	66,4	66,0	58,7	73,1	77,4
saldo (1.-3.)	-21,3	-65,1	-62,4	-55,9	-70,9	-74,9





III. SUMMARY

The slowdown in manufacturing industry is continuing to unfold. The industrial confidence indicator (ICI) decreased by 5.1 pts in June, and is now 17.7 pts down from the respective year 2021 figure. The drop in ICI in May and June, i.e. in months which usually bring about seasonal recovery in manufacturing activity, is a result of strong negative factors that have deepened the downturn effected by supply disruptions on energy, raw materials and some intermediate goods markets ca. one year ago.

Manufacturers reported a decline in production, total and export orders, and employment. Their financial situation deteriorated. The producer price level declined again, together with firms' opinions about general economic situation in Poland and its prospects. Manufacturers expect business activity in the sector to diminish over the next months.