

Elżbieta Adamowicz

Konrad Walczyk

**KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE
SIERPIEŃ 2022**

ISSN 2392-3687

Badanie okresowe nr 407

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 407. W badaniu uczestniczyło 287 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.....	7
	1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY	7
	2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD	10
	3. SALDA I ICH SKŁADOWE.....	11
	1) Produkcja	11
	2) Zamówienia	13
	3) Zamówienia eksportowe	15
	4) Zapasy wyrobów gotowych	17
	5) Ceny	19
	6) Zatrudnienie	21
	7) Sytuacja finansowa	23
	8) Ogólna sytuacja gospodarki	25
	9) Produkcja na eksport	27
	10) Konkurencyjność wyrobów na rynkach zagranicznych.....	29
	11) Korzyści z produkcji na eksport	31
	12) Przeciętny koszt produkcji	33
III.	SUMMARY	35

I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA

1. W sierpniu ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRG IND) zwiększył swoją wartość w skali miesiąca o 4,9 pkt. Wartość wskaźnika, -7,3 pkt, pozostaje jednak niższa od wartości sprzed roku (o 8,3 pkt). Poprawę koniunktury odnotowały tylko firmy prywatne. Wartość wskaźnika koniunktury dla tej grupy wzrosła o 5,7 pkt. Jest niższa niż rok temu o 9,6 pkt. W ocenie przedsiębiorstw publicznych koniunktura pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury dla zakładów publicznych zmniejszyła się o 8,0 pkt i wynosi -10,7 pkt. Jest jednak wyższa od wartości sprzed roku o 3,5 pkt.

2. Wzrost wartości wskaźnika koniunktury odnotowano dla wszystkich grup wyróżnionych ze względu na wielkość zatrudnienia. Największy wzrost, o 16,7 pkt, zanotowano dla zakładów z zatrudnieniem ponad 500 pracowników. Obecna wartość wskaźnika dla tej grupy jest zarazem największa; wynosi 16,7 pkt. Najmniejszy przyrost wartości wskaźnika, o 3,9 pkt, dotyczy grupy zatrudnienia od 51 do 250 pracowników. Dla tej grupy wskaźnik przyjął też najniższą wartość, -12,4 pkt. W skali roku wzrosty wartości wskaźnika odnotowano dla firm zatrudniających pow. 250 pracowników.

3. Poprawa koniunktury miała miejsce we wszystkich głównych grupach produktowych. Największa w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Dla tej grupy wskaźnik zwiększył swoją wartość o 13,5 pkt. Mimo poprawy jego wartość, -27,3 pkt, jest najniższa spośród wszystkich grup produktowych. Najmniejszy wzrost wskaźnika, o 2,1 pkt, odnotowano dla producentów półproduktów. Najwyższą wartość, 1,2 pkt, wskaźnik przyjął dla producentów dóbr inwestycyjnych. Dla wszystkich grup wartości wskaźnika są niższe niż przed rokiem.

4. W przekroju regionalnym miesięczne zmiany wartości wskaźnika były zróżnicowane. Poprawa nastąpiła w czterech makroregionach: centralnym (o 16,3 pkt), północno-zachodnim (o 6,3 pkt), południowo-zachodnim (o 39,8 pkt) i północnym (o 5,0 pkt). Spadki wartości wskaźnika zanotowano dla trzech makroregionów: południowego (o 8,2 pkt), wschodniego (o 3,3 pkt) i województwa mazowieckiego (o 9,9 pkt). Najwyższą wartość, 9,4 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu południowo-zachodniego, a najniższą, -23,5 pkt, dla województwa mazowieckiego. Poprawa koniunktury w skali roku miała miejsce w trzech makroregionach: centralnym, wschodnim i południowo-zachodnim.

5. W sierpniu koniunktura w przemyśle przetwórczym poprawiła się. Poprawę odnotowały tylko firmy prywatne. Obniżył się poziom produkcji i cen wyrobów gotowych. Wzrósł natomiast poziom zamówień, zarówno ogółem jak i eksportowych, zatrudnienia i zapasów produktów gotowych. Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw i ich opinie o ogólnej sytuacji w gospodarce polskiej. Przewidywania na nadchodzące miesiące są umiarkowanie optymistyczne. Większy optymizm cechuje firmy prywatne.

6. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 7,2 pkt i wynosi -16,1 pkt. Spadek odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Wartość salda jest niższa od wartości sprzed roku o 15,2 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości produkcji w skali miesiąca miał miejsce u producentów półproduktów (wartość salda obniżyła się o 13,5 pkt), a wzrost poziomu produkcji odnotowano tylko u producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 28 pkt). Spodziewany jest wzrost poziomu produkcji w najbliższych miesiącach.

7. Wartość salda dot. zamówień ogółem zwiększyła się w sierpniu o 4,3 pkt i wynosi -15,2 pkt. O wzroście poziomu zamówień informują tylko firmy prywatne. Obecna wartość salda jest niższa od wartości sprzed roku o 8,6 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zamówień zanotowano w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda

wzrosła o 15 pkt), a spadek miał miejsce jedynie u producentów półproduktów (o 1,4 pkt). Przewidywany jest dalszy wzrost poziomu zamówień w kolejnych miesiącach.

8. Zwiększył się także, choć w znacznie mniejszym stopniu, poziom zamówień eksportowych. Wartość salda wzrosła w porównaniu z lipcem o 0,8 pkt, do wysokości -17,3 pkt. Wzrost odnotowały tylko firmy publiczne. Obecna wartość salda jest niższa od wartości sprzed roku o 8,0 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zamówień eksportowych odnotowano w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda zwiększyła się o 4,7 pkt), a największy spadek w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 15,7 pkt). Prognozowany jest znaczny wzrost poziomu zamówień zza granicy w nadchodzących miesiącach.

9. Poziom zapasów wyrobów gotowych zwiększył się w ciągu miesiąca o 1,1 pkt. Wzrost odnotowały tylko firmy prywatne. Obecna wartość salda, -0,7 pkt, jest niższa od wartości sprzed roku o 0,2 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost zapasów miał miejsce u producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda zwiększyła się o 6,1 pkt), a spadek wyłącznie u producentów dóbr inwestycyjnych (o 6,2 pkt). Firmy spodziewają się spadku wielkości zapasów wyrobów gotowych w najbliższym czasie.

10. Poziom cen producentów obniżył się. Spadek wartości salda w ciągu miesiąca wyniósł 13,6 pkt. Spadły ceny tylko produktów zakładów prywatnych. Obecna wartość salda ogółem, 38,5 pkt, jest wciąż wyższa od wartości sprzed roku, ale już tylko o 3,3 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej obniżył się poziom cen półproduktów (wartość salda zmniejszyła się o 26,9 pkt), a najmniej poziom cen nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 0,7 pkt). W ocenie ankietowanych ceny wyrobów przemysłowych wzrosną w kolejnych miesiącach.

11. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia zwiększyła się w ciągu ostatniego miesiąca o 0,5 pkt. Wynosi obecnie -4,5 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 5,6 pkt. Wzrost poziomu zatrudnienia odnotowały tylko firmy prywatne. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zatrudnienia miał miejsce w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda jest wyższa niż w lipcu o 6,4 pkt), a największy spadek w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 22,4 pkt). Spodziewany jest dalszy wzrost poziomu zatrudnienia w nadchodzących miesiącach.

12. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw poprawiła się, poprawę odnotowały jednak tylko firmy prywatne. Saldo ogółem zwiększyło swoją wartość w ciągu miesiąca o 1,5 pkt, do wysokości -16,7 pkt. Jest ona jednak niższa niż przed rokiem o 6,1 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej poprawiła się sytuacja finansowa producentów dóbr inwestycyjnych (wartość salda wzrosła o 6,5 pkt). Pogorszyła się sytuacja finansowa tylko producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 1,0 pkt). Przewidywana jest poprawa sytuacji finansowej zakładów przemysłowych w następnych miesiącach.

13. Poprawiły się również oceny sytuacji gospodarczej w kraju. W ciągu miesiąca saldo zwiększyło swoją wartość o 9,7 pkt. Obecnie wynosi ona -66,4 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 44,9 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej poprawiły się opinie producentów półproduktów (wzrost wartości salda o 11,7 pkt), gorzej niż przed miesiącem stan polskiej gospodarki oceniają producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 2,5 pkt). Ankietowani spodziewają się pogorszenia się ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce w najbliższych miesiącach.

14. W ciągu kwartału zwiększył się poziom produkcji na eksport. Wartość salda zwiększyła się o 3,1 pkt, do poziomu -13,3 pkt. Pozostaje niższa od wartości sprzed roku (o 23,4 pkt). O wzroście informują zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost wielkości produkcji miał miejsce u producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych

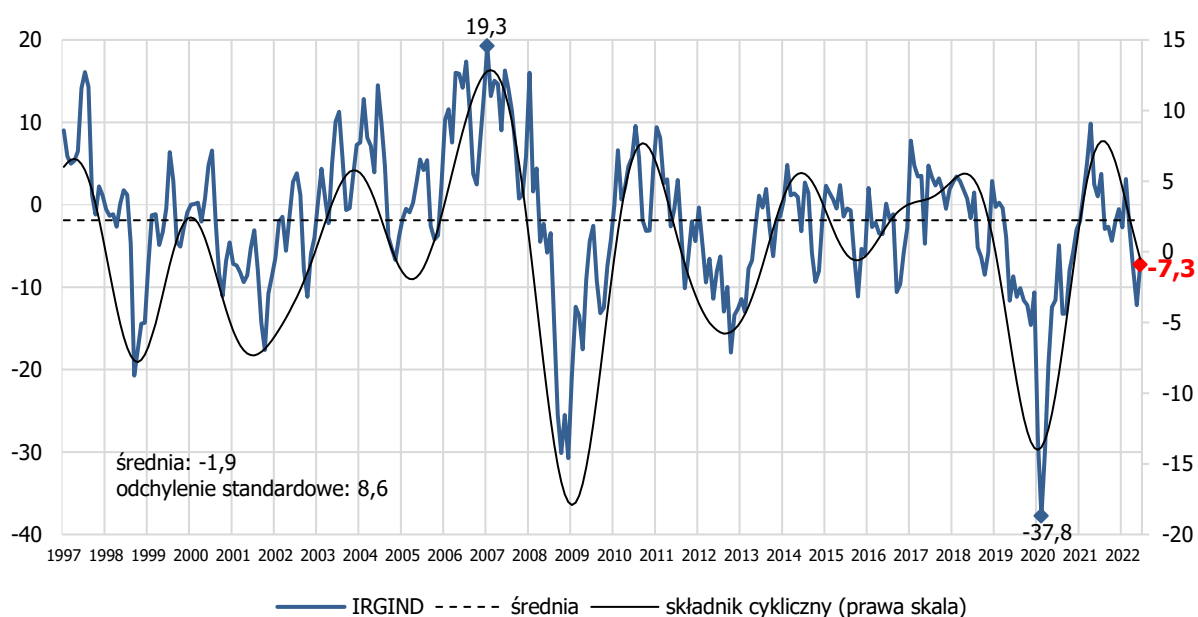
(wartość salda zwiększyła się o 14,9 pkt), a największy spadek u producentów dóbr inwestycyjnych (o 13,1 pkt). Spodziewany jest dalszy wzrost poziomu produkcji na eksport w kolejnym kwartale.

15. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o względne korzyści z produkcji na eksport wzrosła o 2,4 pkt. Jest jednak niższa od wartości sprzed roku (o 1,5 pkt). Poprawie względnych korzyści z produkcji eksportowej towarzyszy spadek jej konkurencyjności. Wartość tego salda zmniejszyła się o 2,3 pkt. Jest równa -6,8 pkt i niższa od wartości sprzed roku o 5,5 pkt. Zdaniem badanych, w ostatnim kwartale roku względne korzyści z produkcji eksportowej zmniejszą się, a jej konkurencyjność nieznacznie wzrośnie.

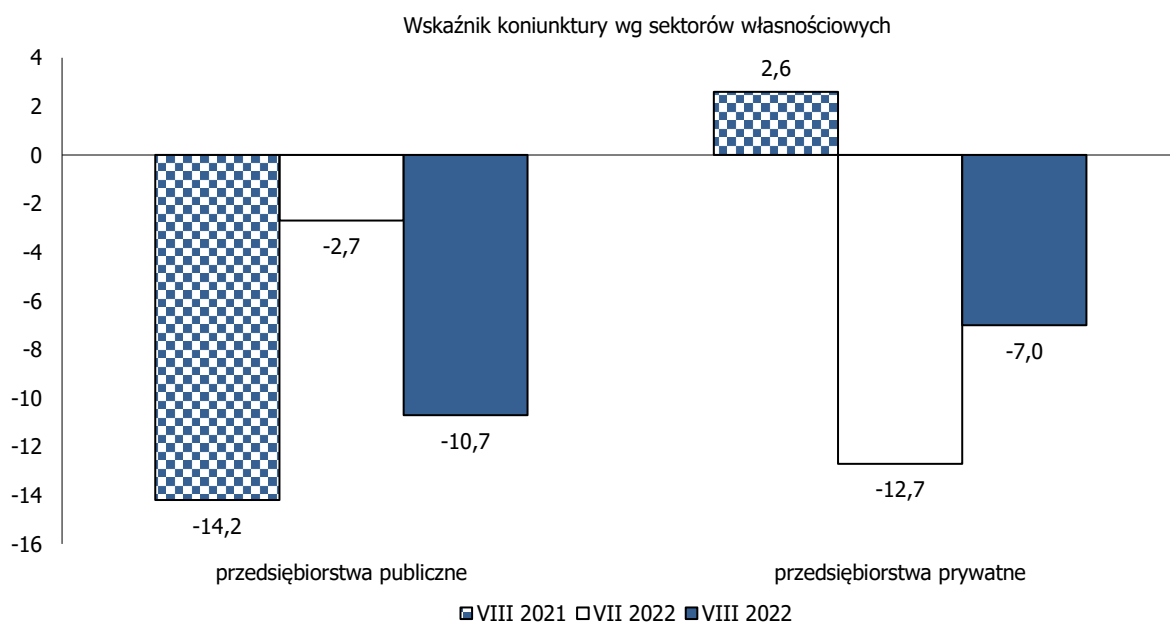
16. Obniżył się przeciętny koszt produkcji. Spadek wartości salda wyniósł 15 pkt, do poziomu 69,4 pkt. W ciągu roku wartość salda zmalała o 2,6 pkt. O spadku zgodnie informują firmy prywatne i publiczne. Przewiduje się, że poziom jednostkowego kosztu produkcji nie zmieni się w najbliższym czasie.

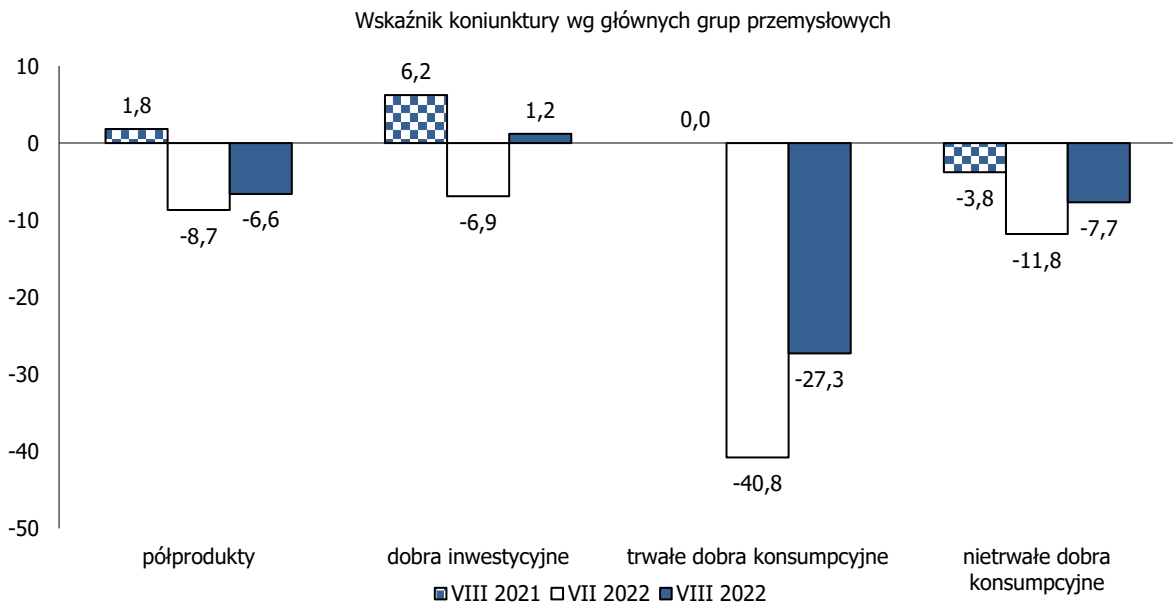
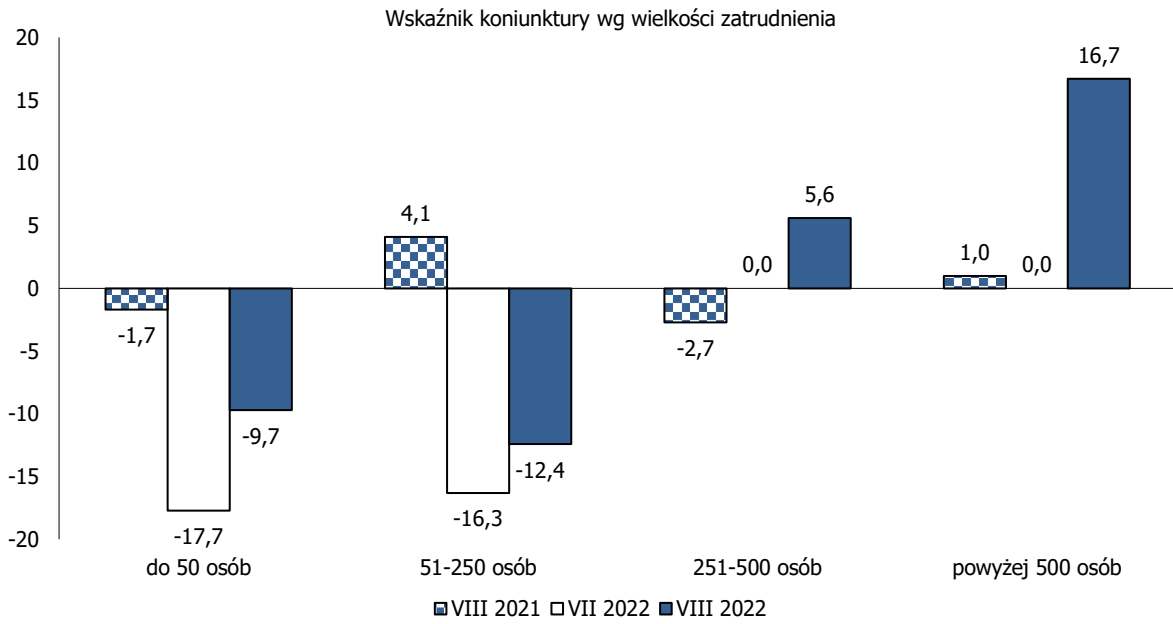
II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY

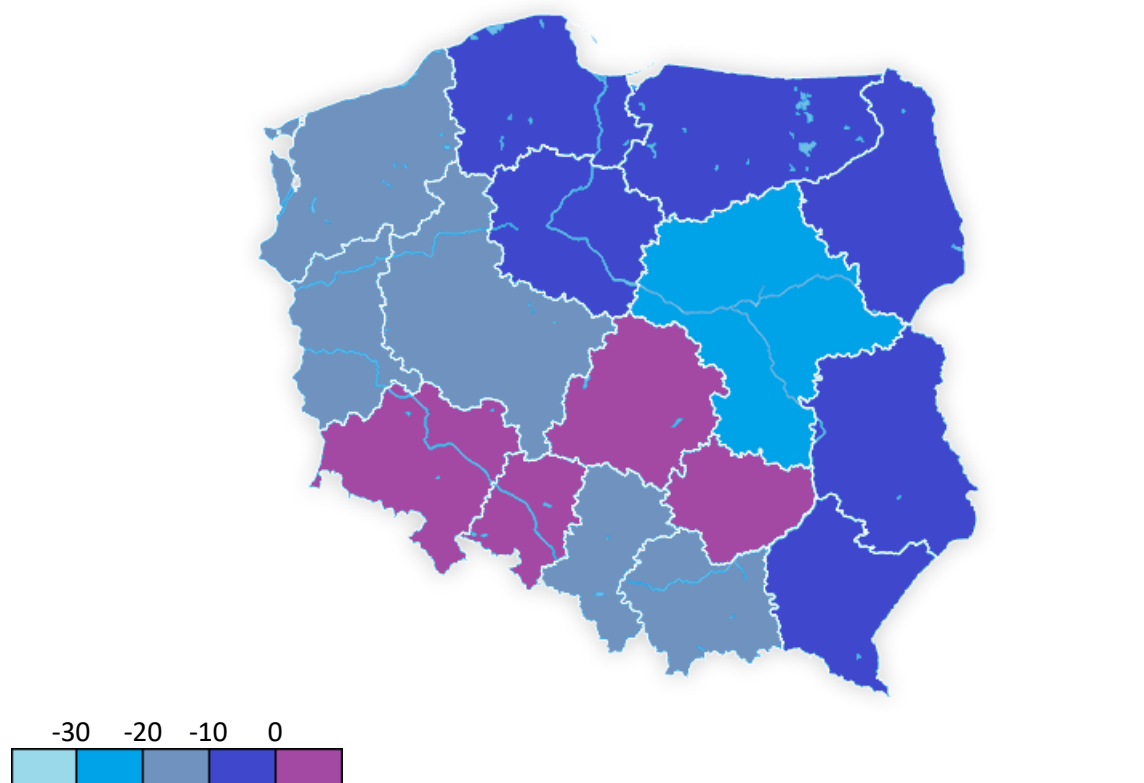


składowe salda	VIII'21	IV'22	V'22	VI'22	VII'22	VIII'22
1. wielkość produkcji – przewidywania	10,6	5,5	-2,3	-13,1	-17,4	-5,9
2. wielkość zamówień – stan	-6,6	3,5	-0,2	-15,8	-19,5	-15,2
3. zapasy - stan	0,9	-0,4	5,9	-5,2	-0,4	0,7
wskaźnik koniunktury (IRGIND)	1,0	3,1	-2,8	-7,9	-12,2	-7,3



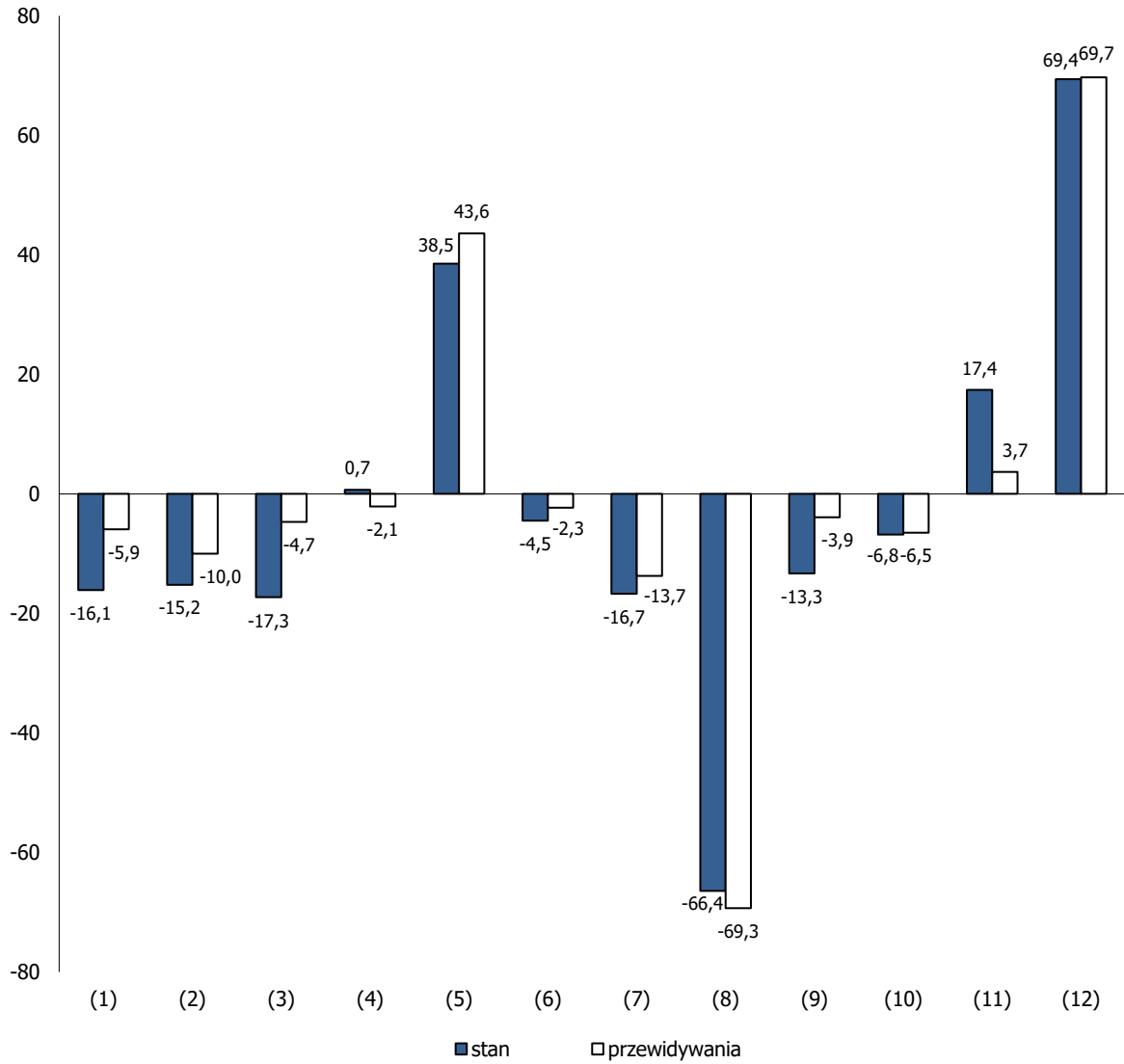


Wskaźnik koniunktury wg makroregionów



	VIII 2021	VII 2022	VIII 2022
Południowy (województwa: małopolskie i śląskie)	-0,4	-2,5	-10,7
Północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)	7,2	-24,0	-17,7
Południowo-zachodni (województwa: dolnośląskie i opolskie)	-4,8	-30,4	9,4
Północny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)	5,8	-14,3	-9,3
Centralny (województwa: łódzkie i świętokrzyskie)	-3,0	-13,7	2,6
Wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie)	-17,9	1,7	-1,6
Województwo mazowieckie	-13,6	-13,6	-23,5

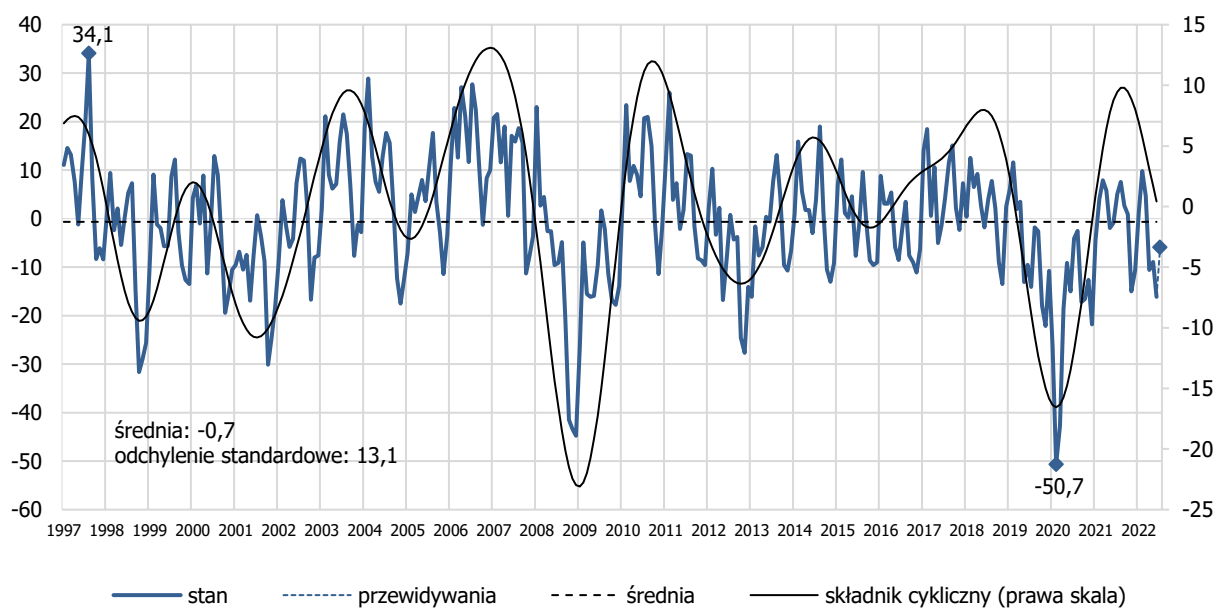
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



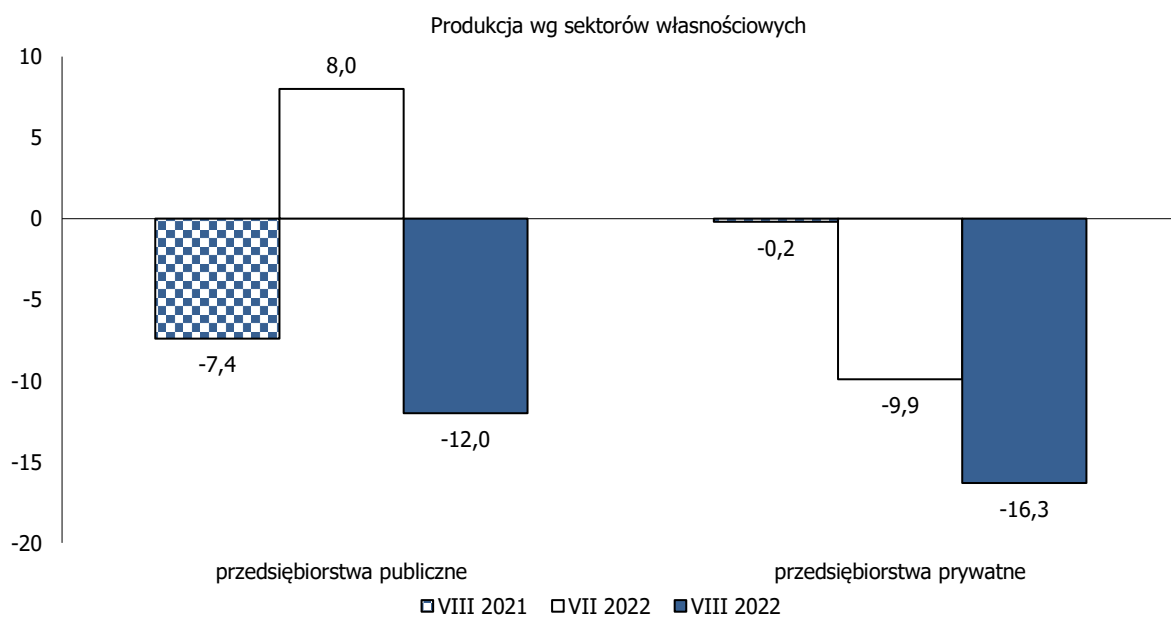
- (1) produkcja
- (2) zamówienia ogółem
- (3) zamówienia eksportowe
- (4) zapasy wyrobów gotowych
- (5) ceny
- (6) zatrudnienie
- (7) sytuacja finansowa
- (8) ogólna sytuacja gospodarki polskiej
- (9) produkcja eksportowa
- (10) konkurencyjność wyrobów krajowych na rynkach zagranicznych
- (11) korzyści z produkcji eksportowej/korzyści z produkcji krajowej
- (12) przeciętny koszt produkcji

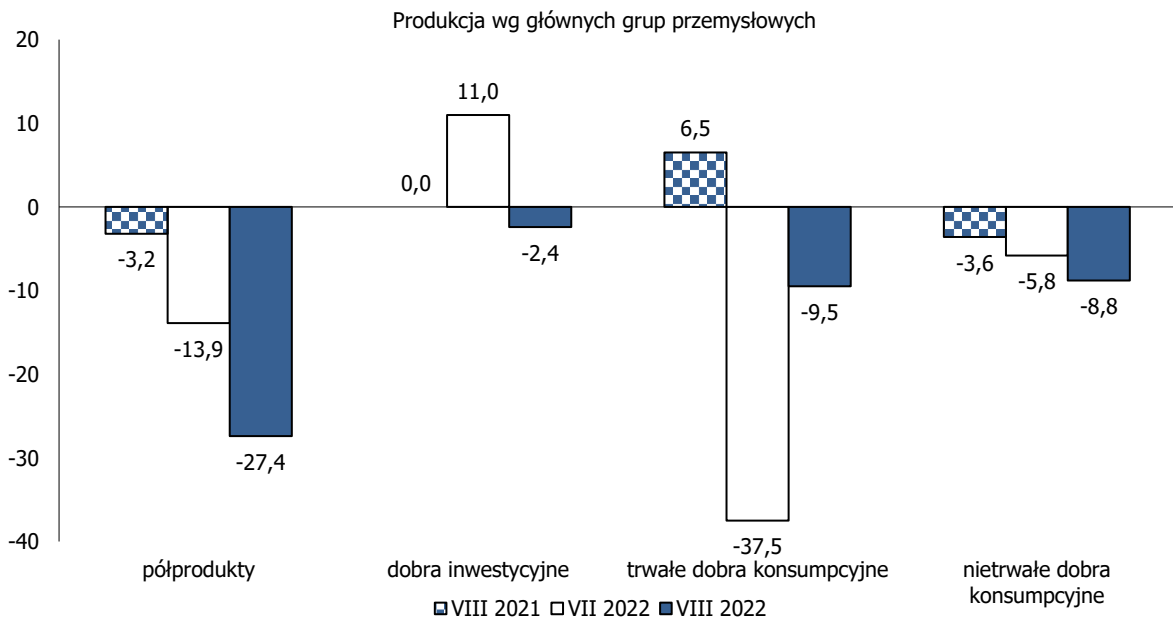
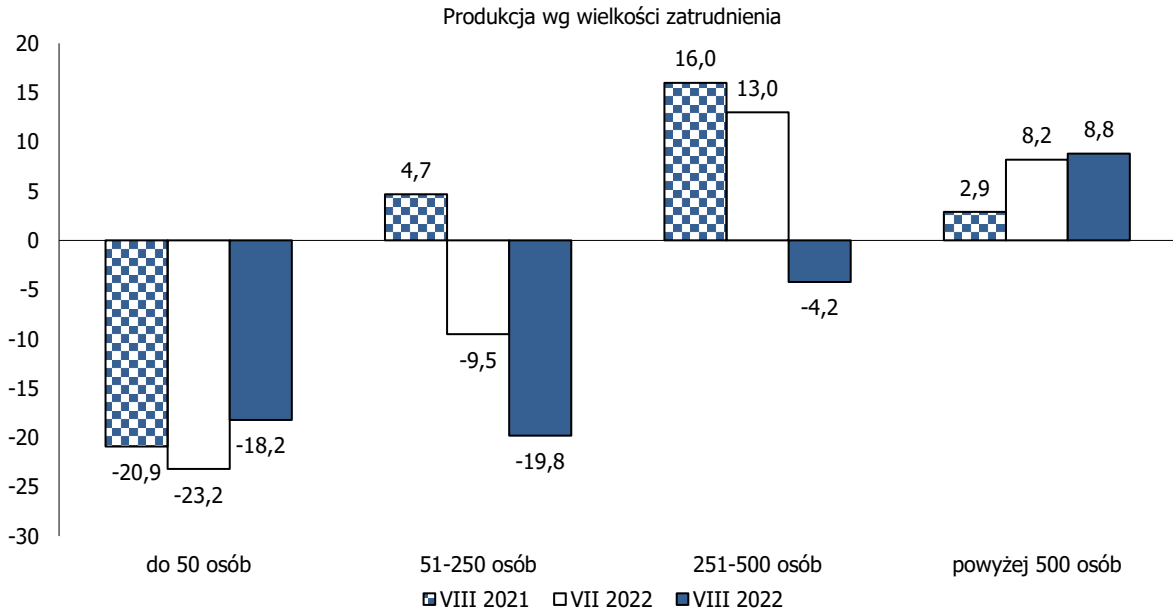
3. SALDA I ICH SKŁADOWE

1. Produkcja

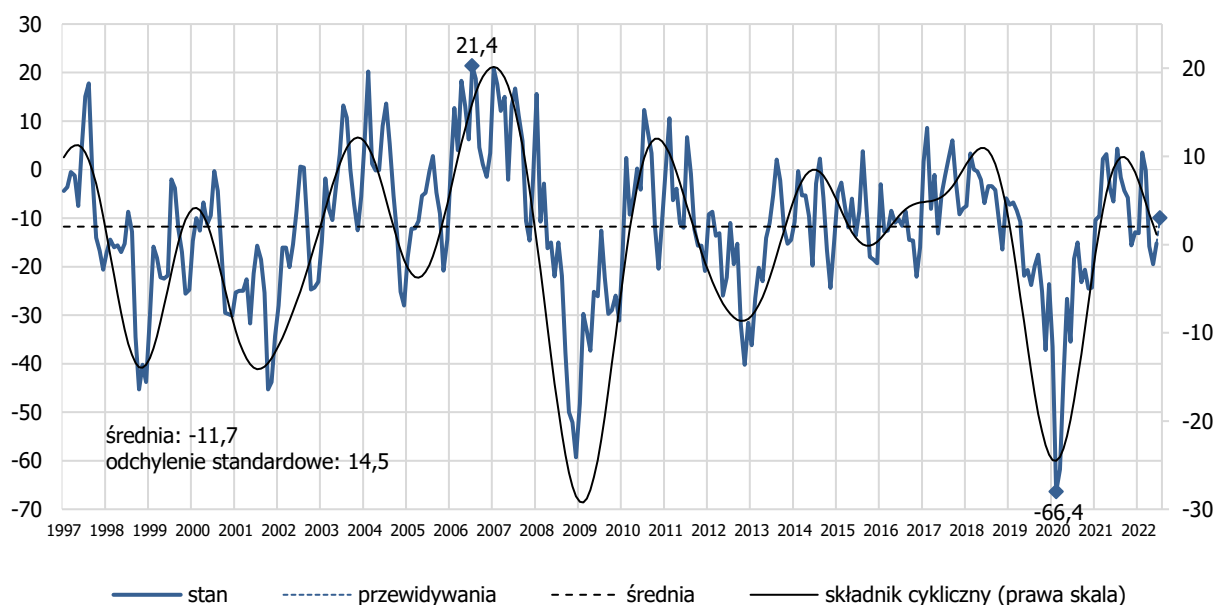


	VIII'21	V'22	VI'22	VII'22	VIII'22	przewidywania
wzrost	23,4	24,3	22,2	20,4	15,9	23,8
brak zmiany	52,3	56,1	44,9	50,3	52,2	46,5
spadek	24,3	19,6	32,8	29,3	32,0	29,7
saldo	-0,9	4,7	-10,6	-8,9	-16,1	-5,9

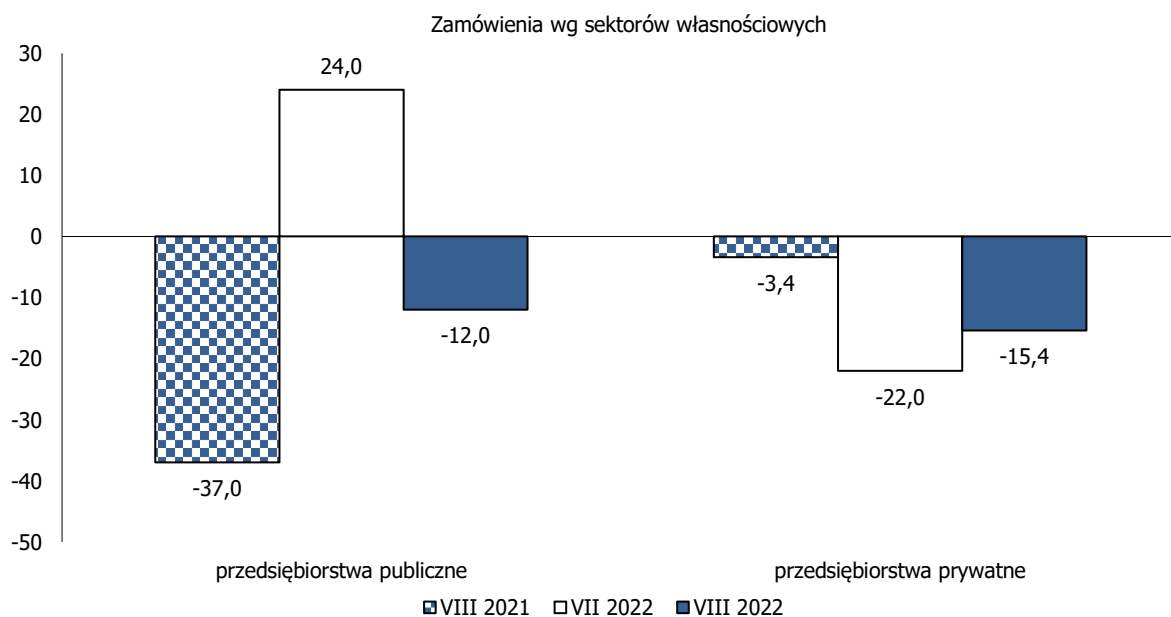


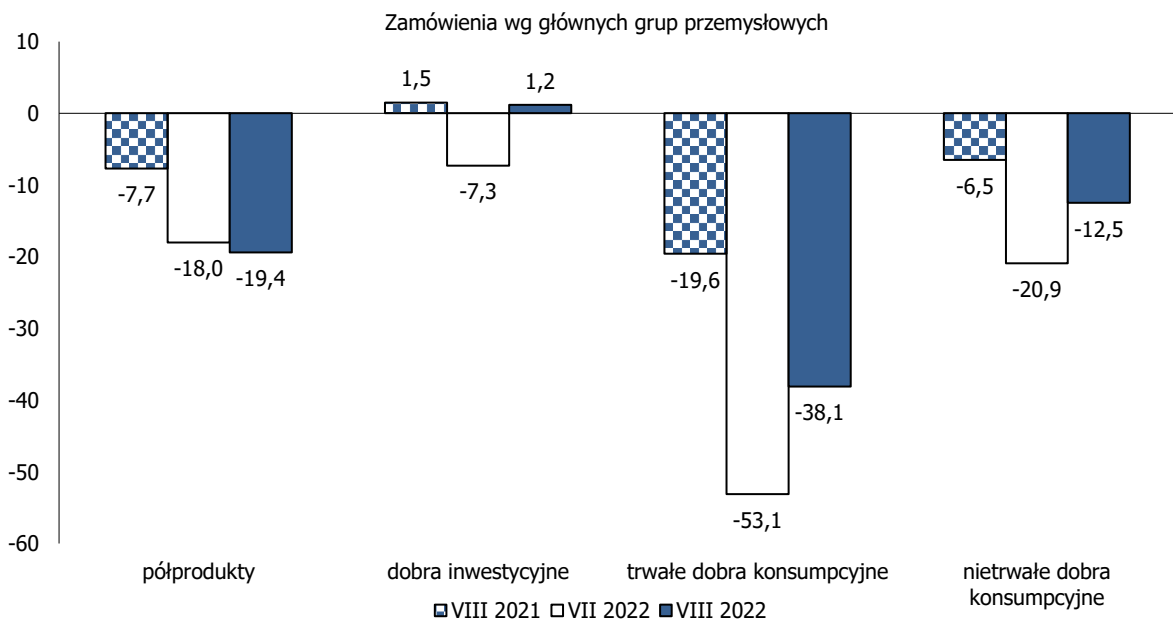
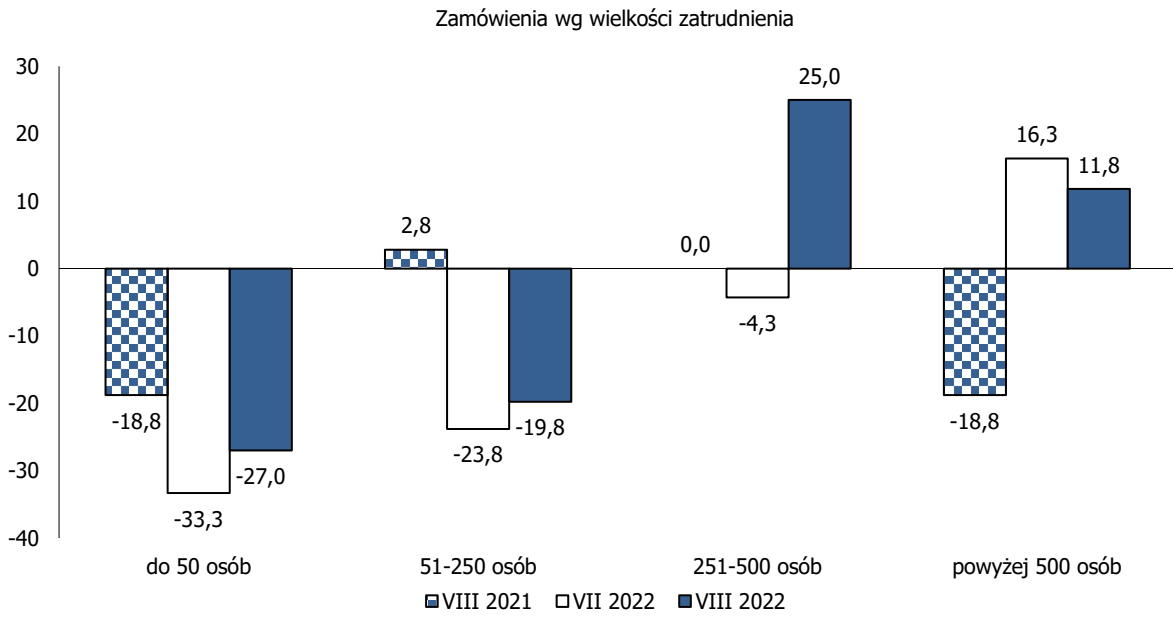


2. Zamówienia ogółem

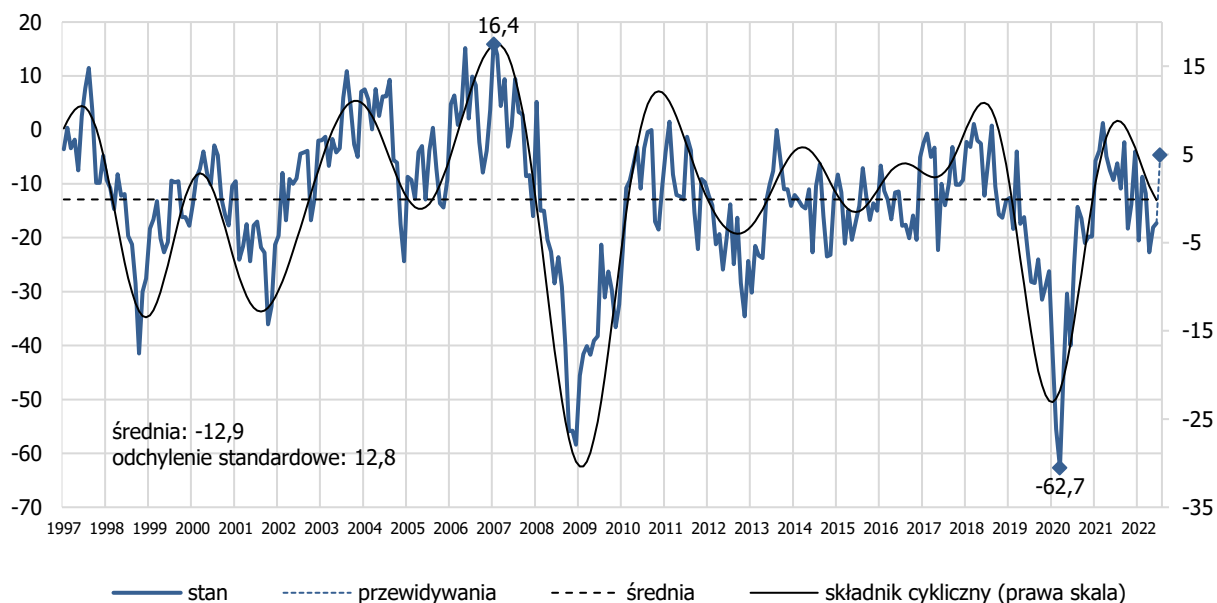


	VIII'21	V'22	VI'22	VII'22	VIII'22	przewidywania
wzrost	23,0	22,6	22,2	17,8	16,8	24,1
brak zmiany	47,4	54,5	39,8	44,9	51,2	41,8
spadek	29,6	22,9	38,0	37,3	32,0	34,1
saldo	-6,6	-0,2	-15,8	-19,5	-15,2	-10,0

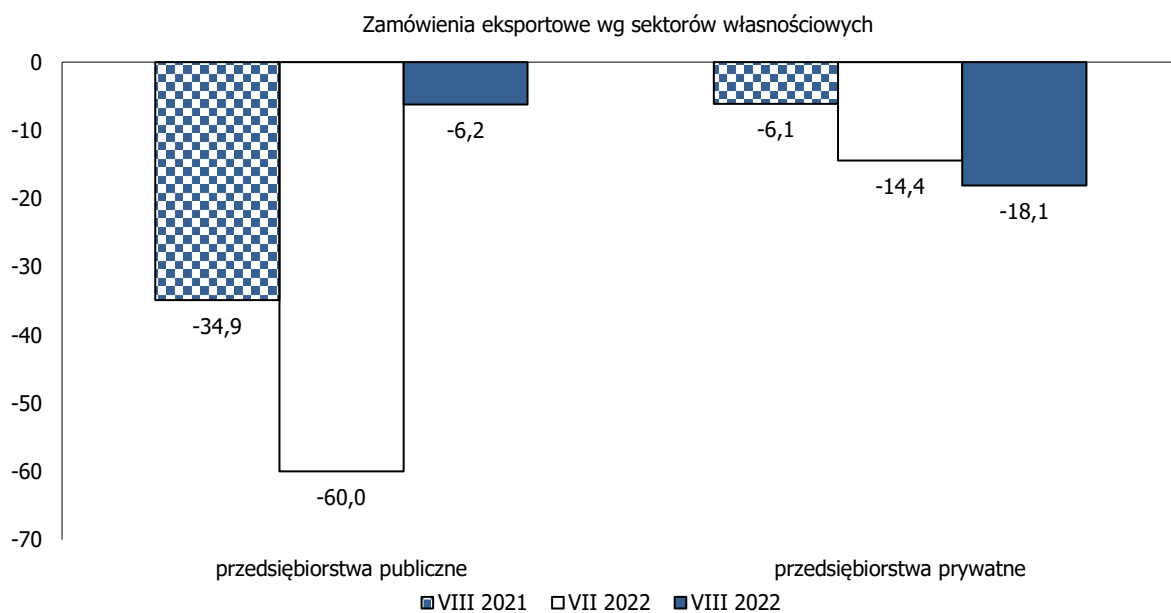


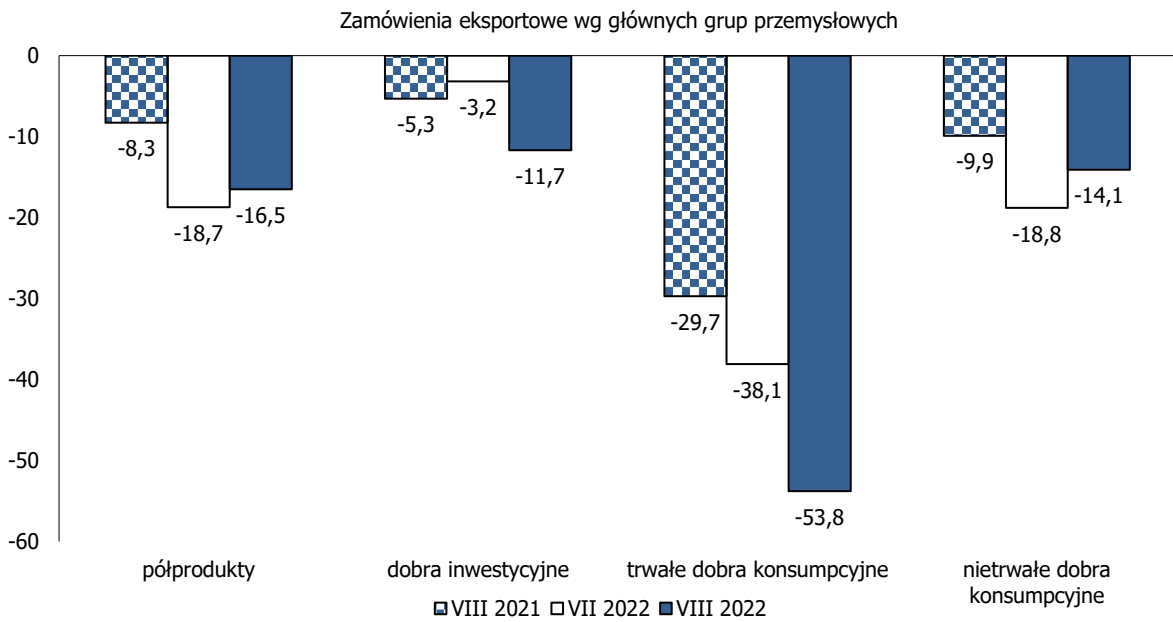
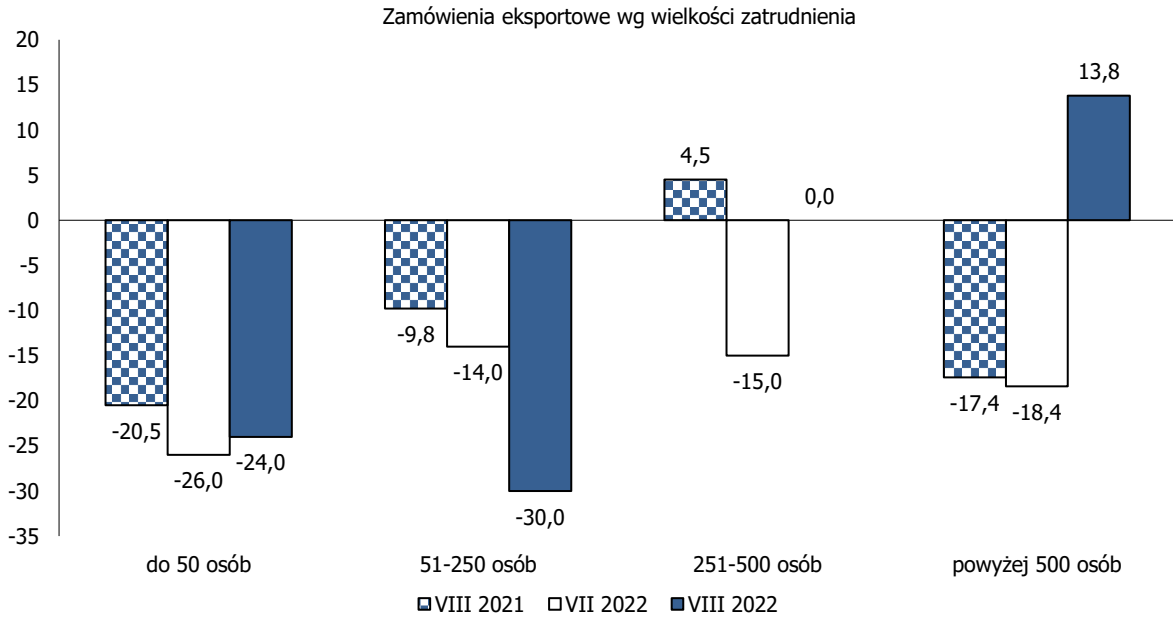


3. Zamówienia eksportowe

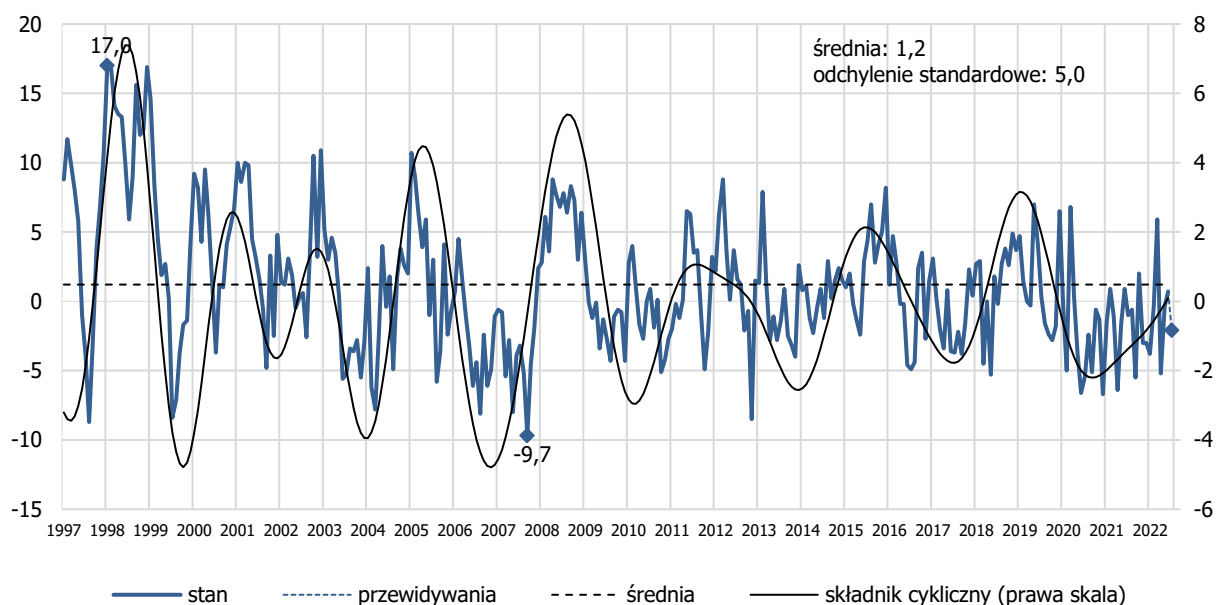


	VIII'21	V'22	VI'22	VII'22	VIII'22	przewidywania
wzrost	17,6	20,8	13,9	14,9	13,4	24,0
brak zmiany	55,6	46,5	49,5	52,1	55,9	47,2
spadek	26,9	32,7	36,6	33,0	30,7	28,7
nie dotyczy	23,8	26,9	18,7	22,3	26,0	26,0
saldo	-9,3	-11,8	-22,7	-18,1	-17,3	-4,7

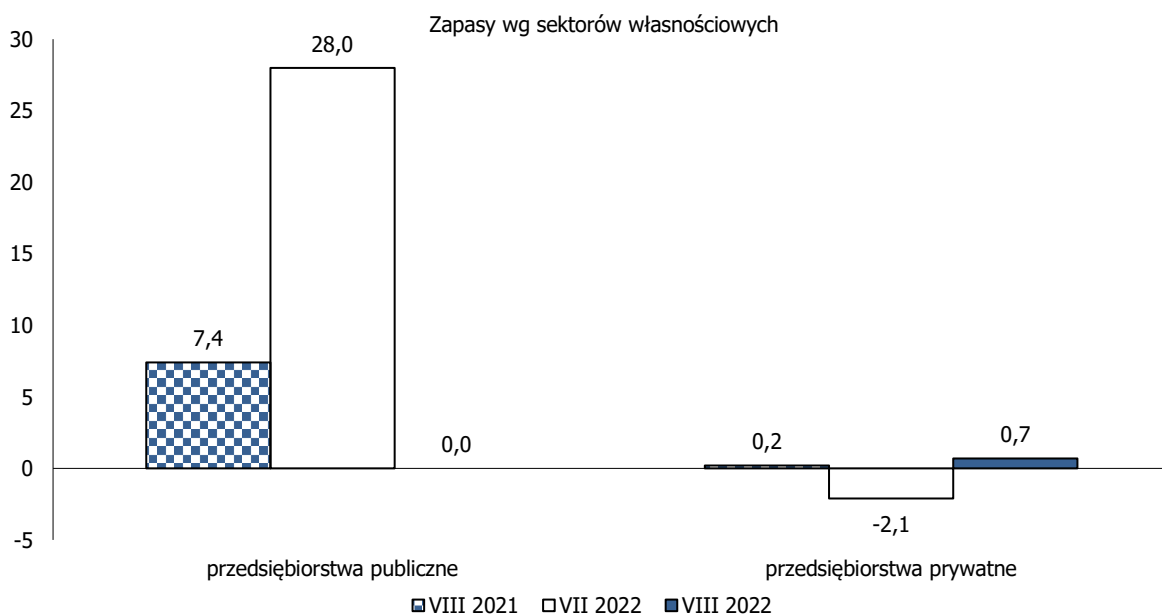


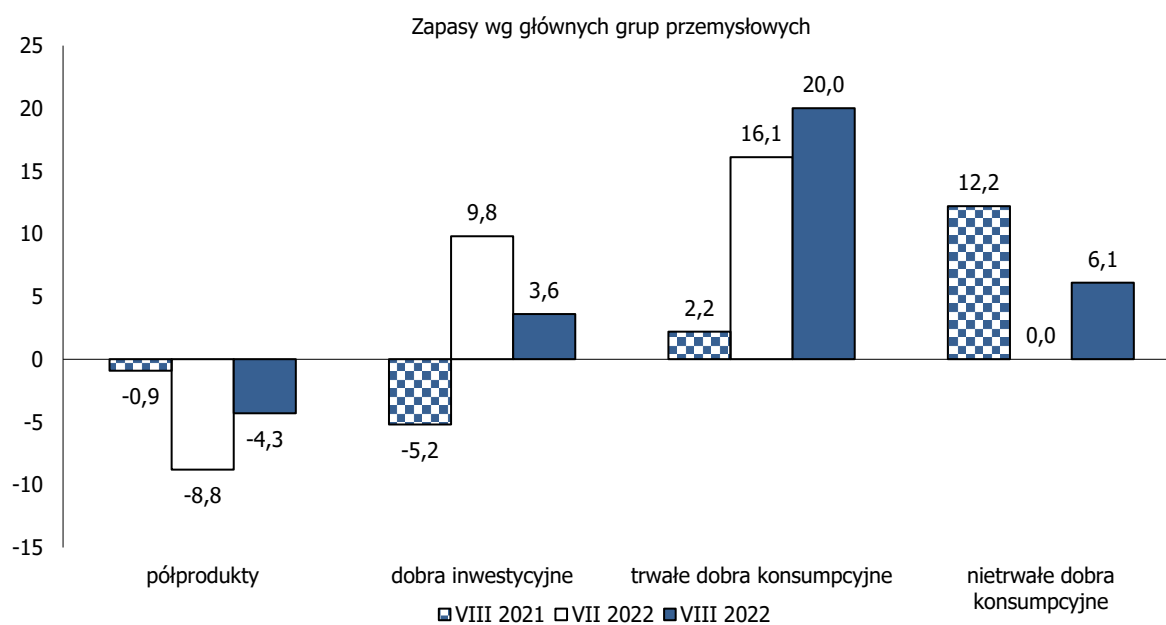
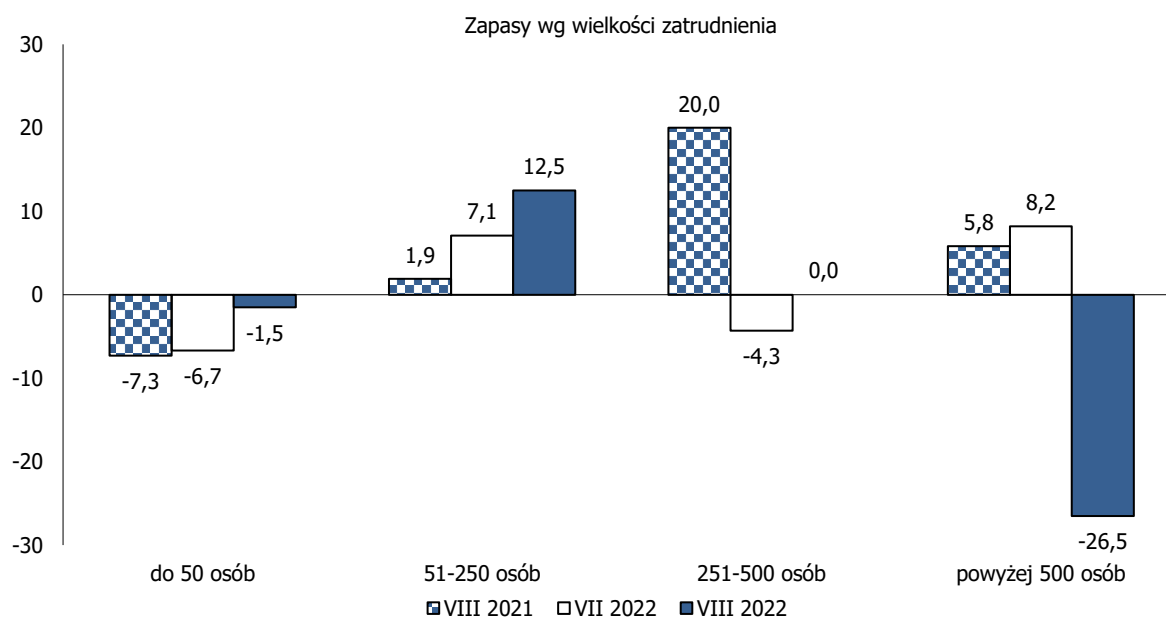


4. Zapasy

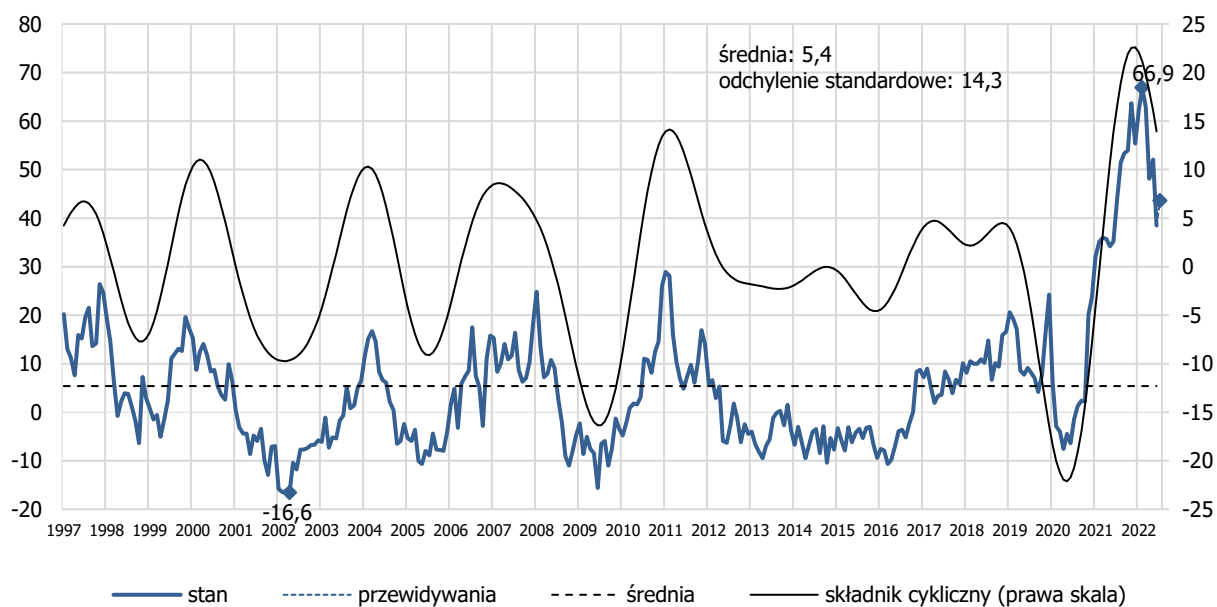


	VIII'21	V'22	VI'22	VII'22	VIII'22	przewidywania
wzrost	16,4	16,2	13,4	15,3	16,4	13,6
brak zmiany	68,1	73,6	68,0	68,9	68,0	70,7
spadek	15,5	10,2	18,6	15,8	15,7	15,7
saldo	0,9	5,9	-5,2	-0,4	0,7	-2,1

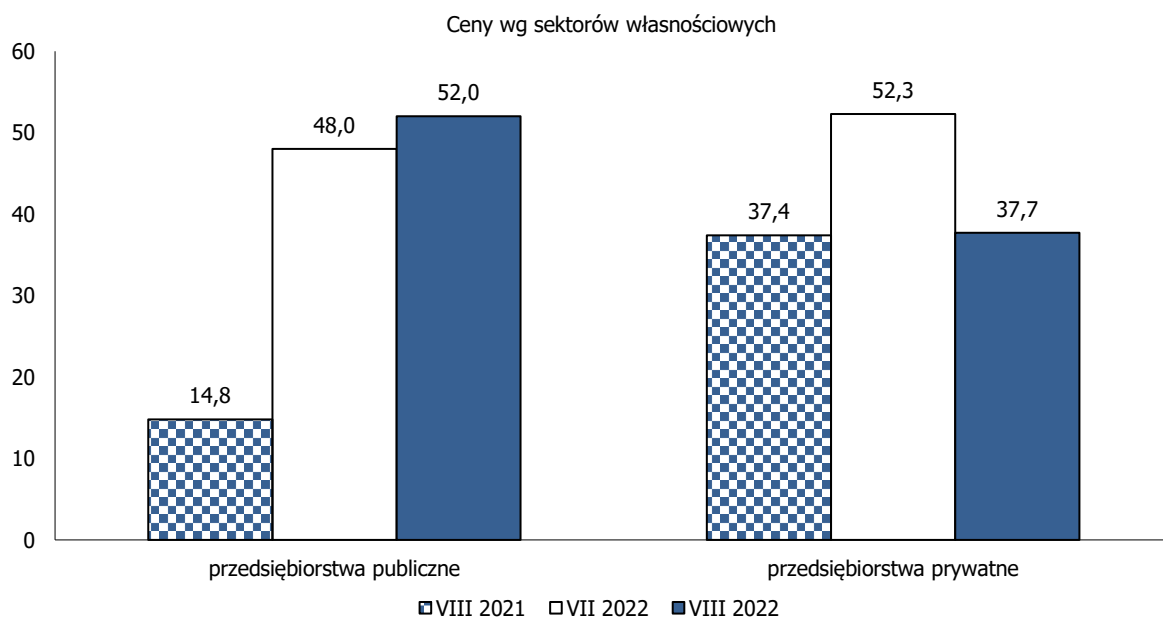


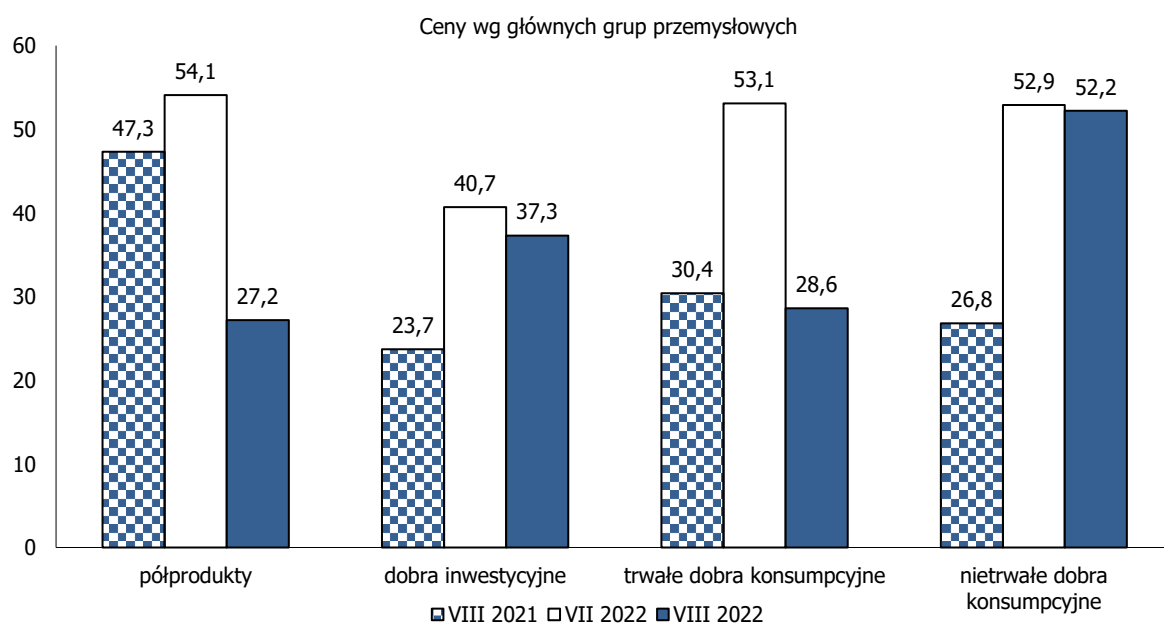
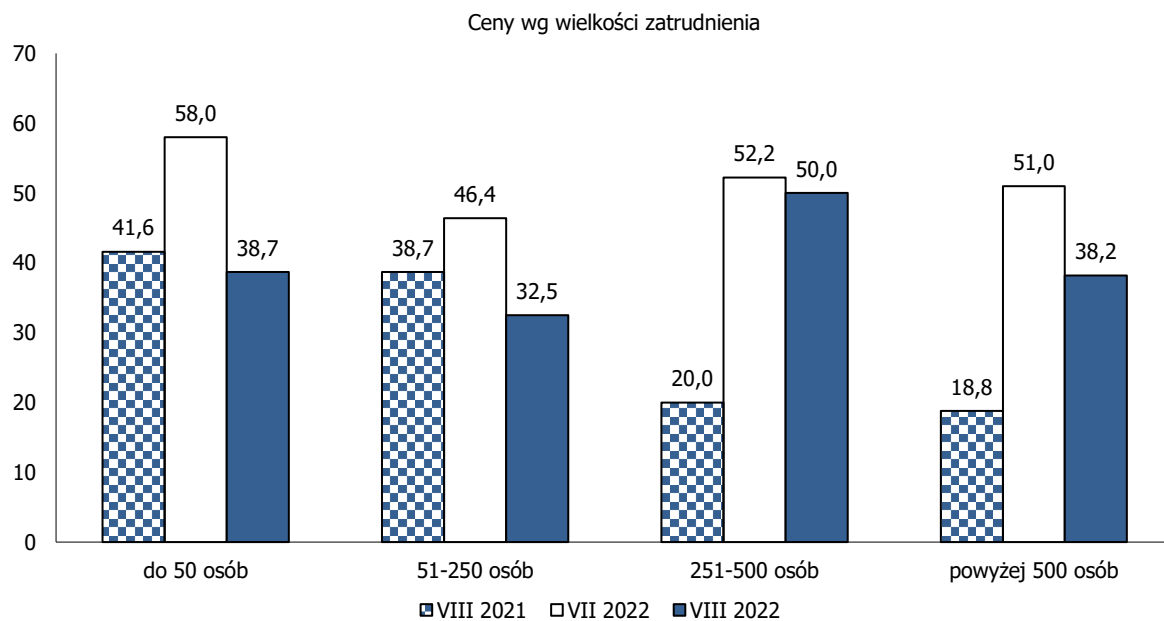


5. Ceny

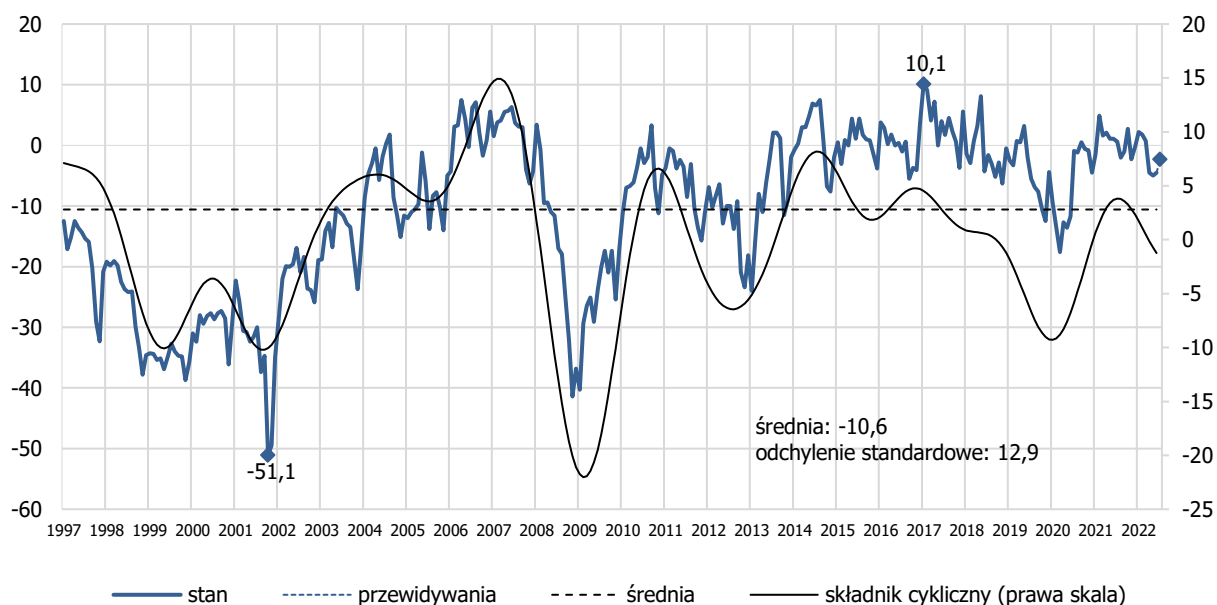


	VIII'21	V'22	VI'22	VII'22	VIII'22	przewidywania
wzrost	38,6	64,5	53,8	56,0	44,0	47,7
brak zmiany	58,0	33,9	40,4	40,1	50,6	48,2
spadek	3,4	1,6	5,7	3,9	5,5	4,1
saldo	35,2	62,9	48,1	52,1	38,5	43,6

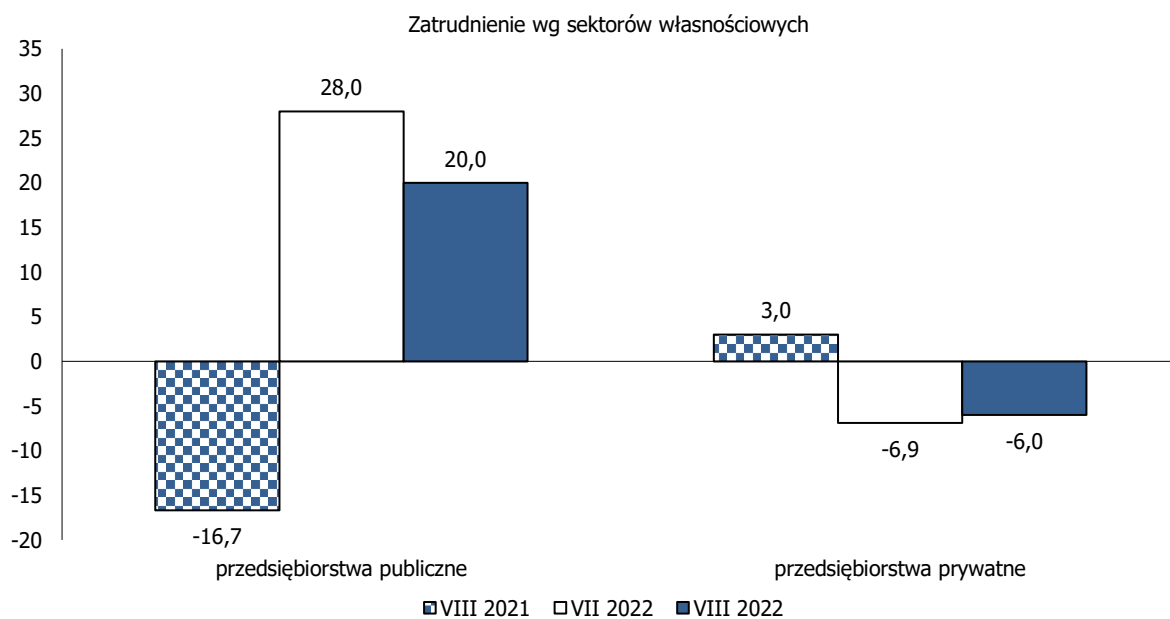


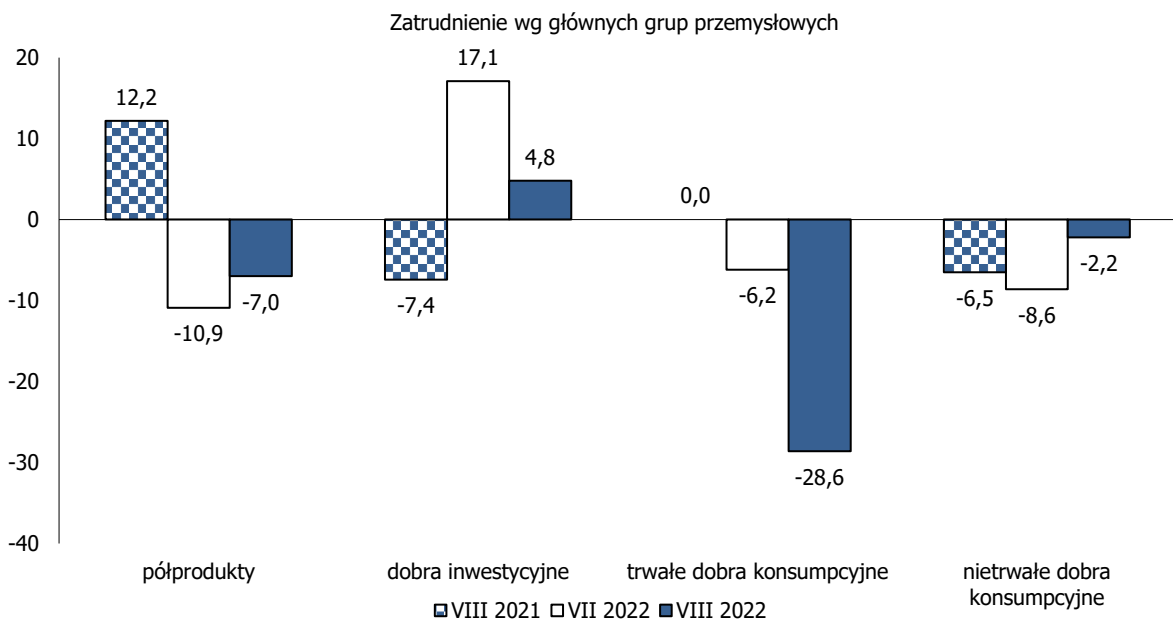
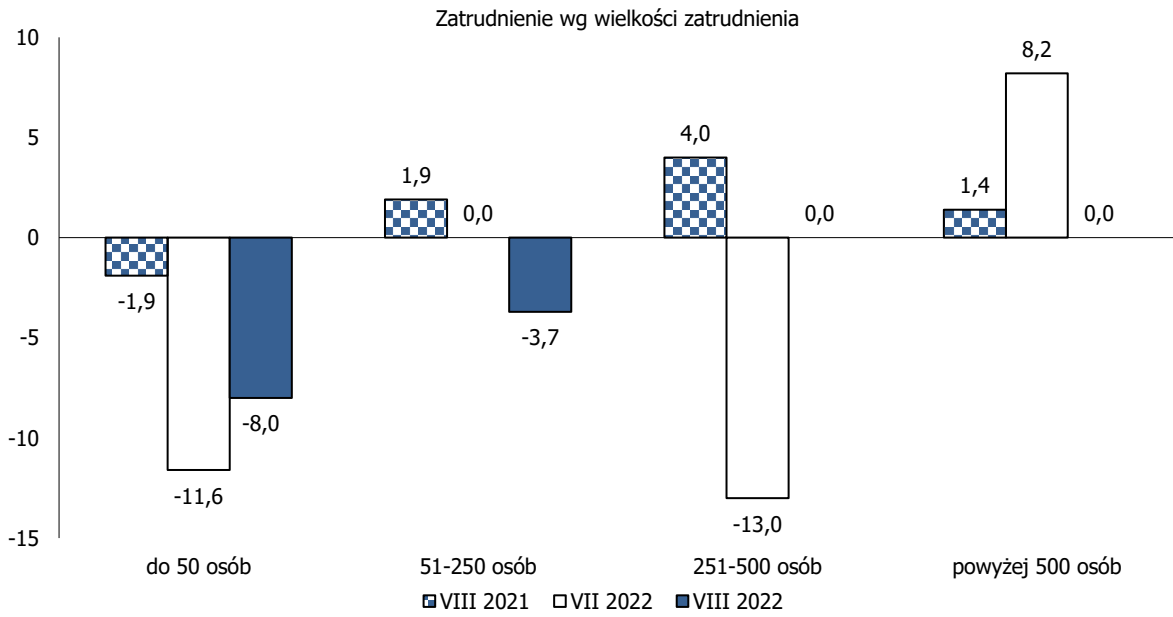


6. Zatrudnienie

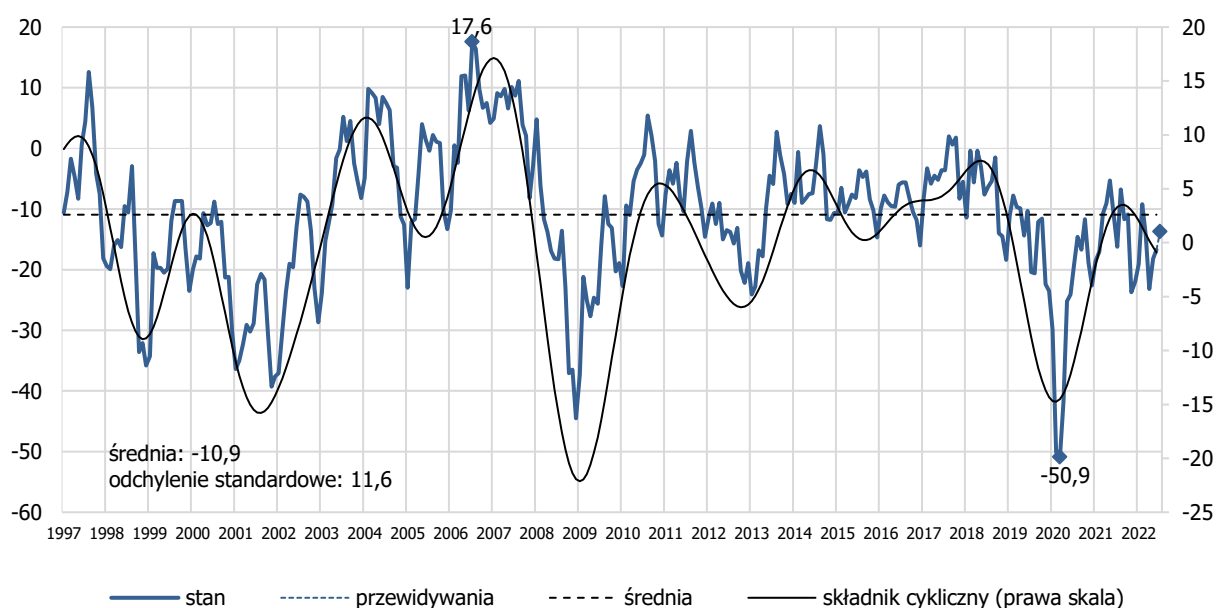


	VIII'21	V'22	VI'22	VII'22	VIII'22	przewidywania
wzrost	14,4	10,4	8,7	12,0	8,4	13,0
brak zmiany	72,4	80,0	78,2	71,0	78,7	71,7
spadek	13,3	9,6	13,1	17,0	12,9	15,3
saldo	1,1	0,7	-4,5	-5,0	-4,5	-2,3

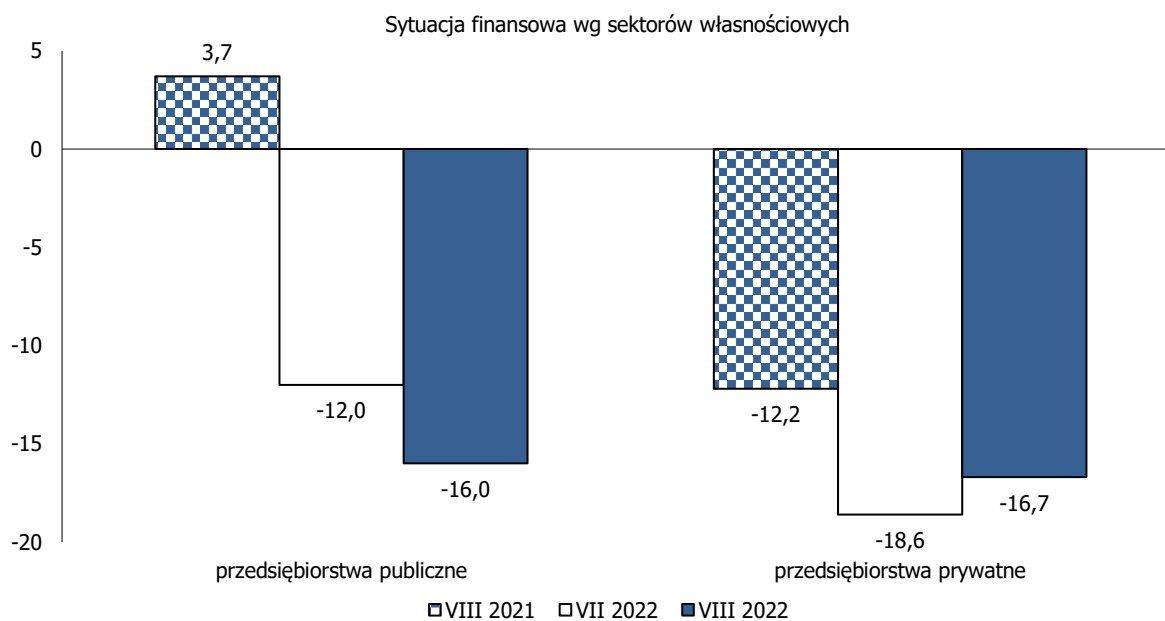


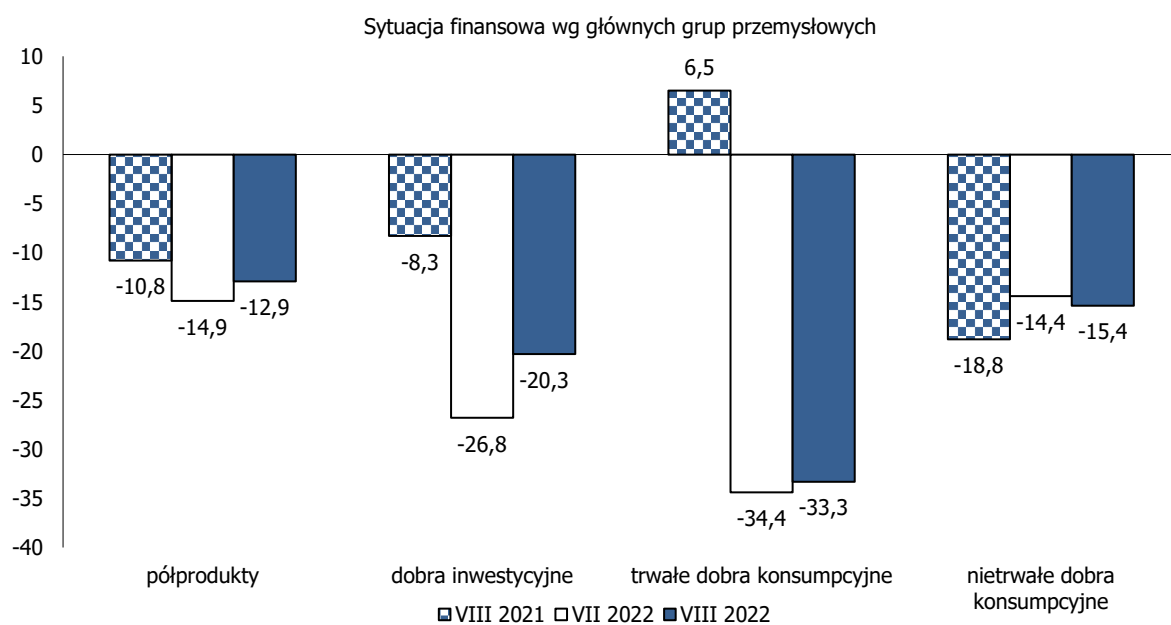
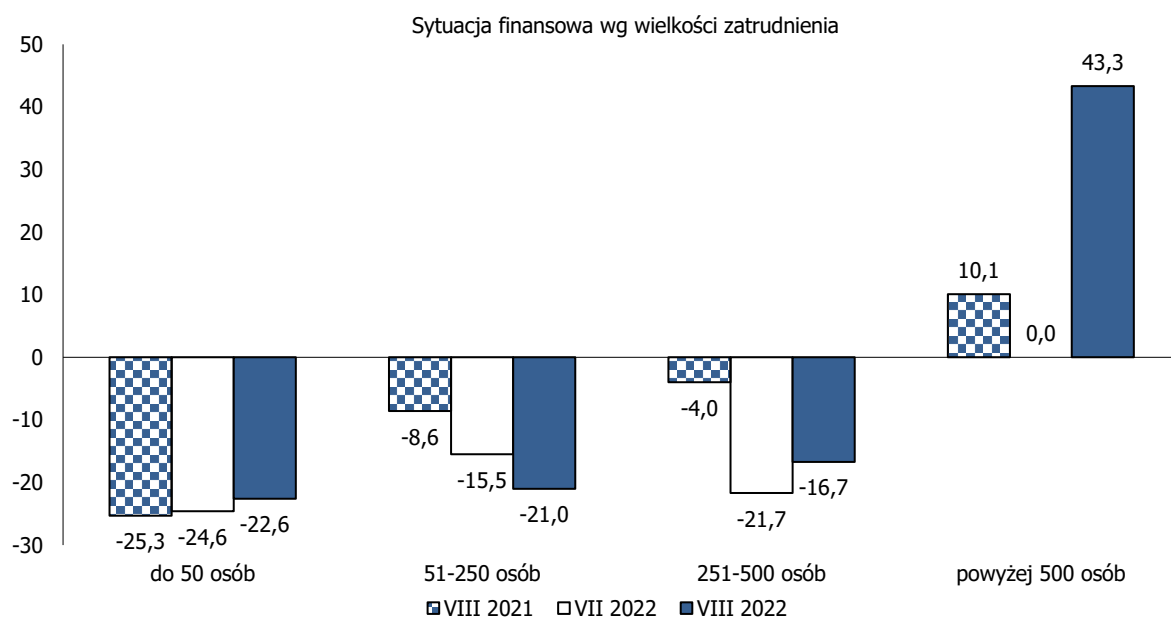


7. Sytuacja finansowa

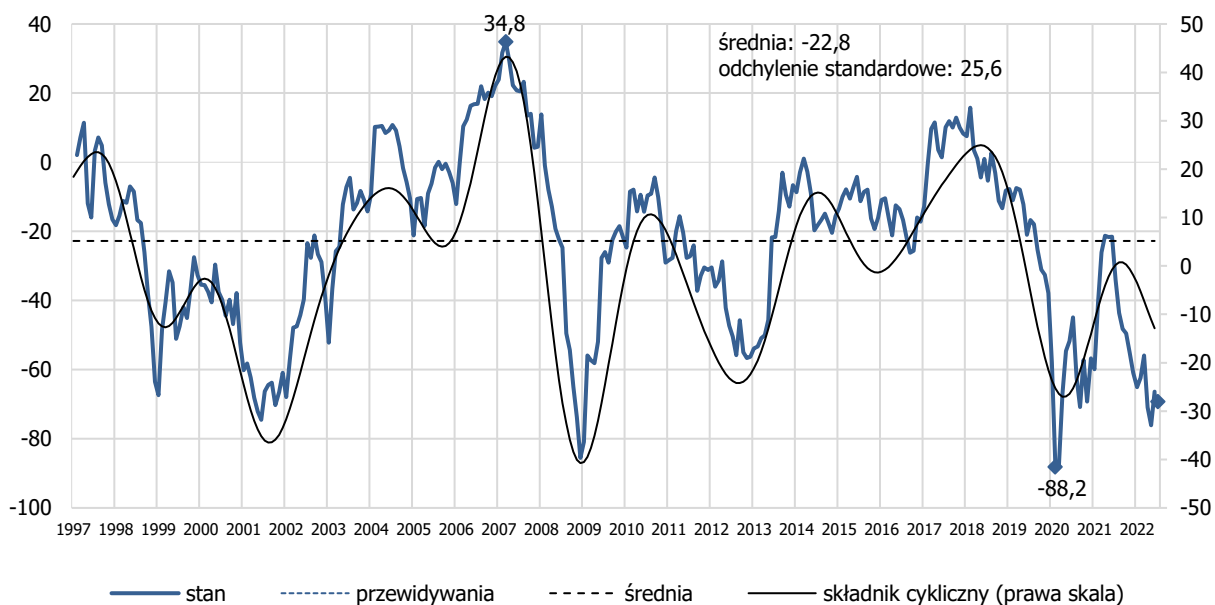


	VIII'21	V'22	VI'22	VII'22	VIII'22	przewidywania
poprawa	12,3	12,6	10,6	11,3	9,6	17,6
brak zmiany	64,8	60,5	55,6	59,2	64,1	51,0
pogorszenie	22,9	26,9	33,8	29,5	26,3	32,4
saldo	-10,6	-14,3	-23,2	-18,2	-16,7	-13,7



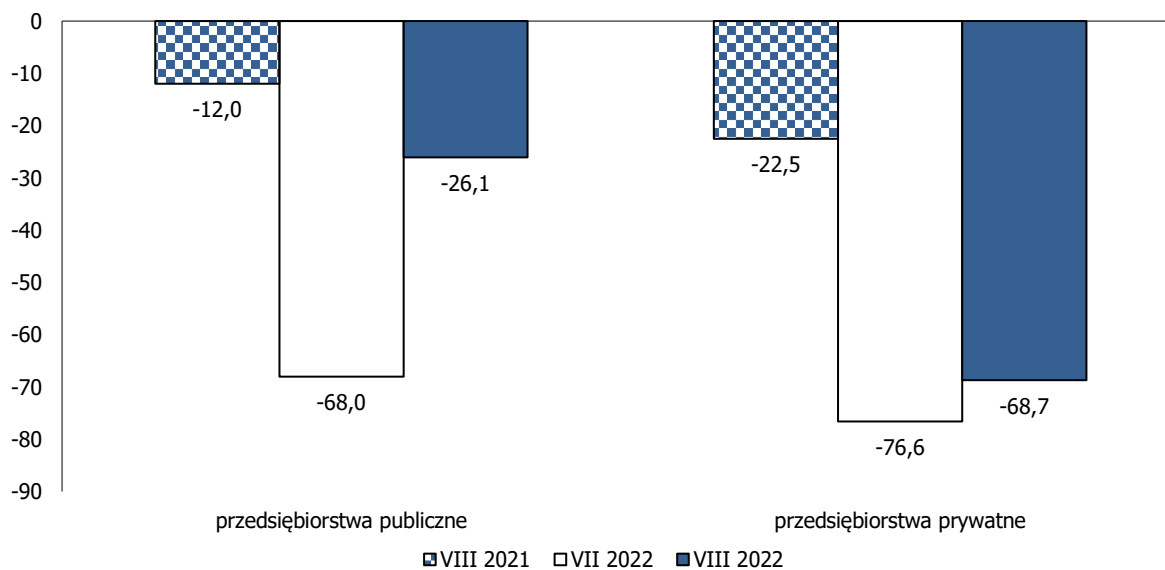


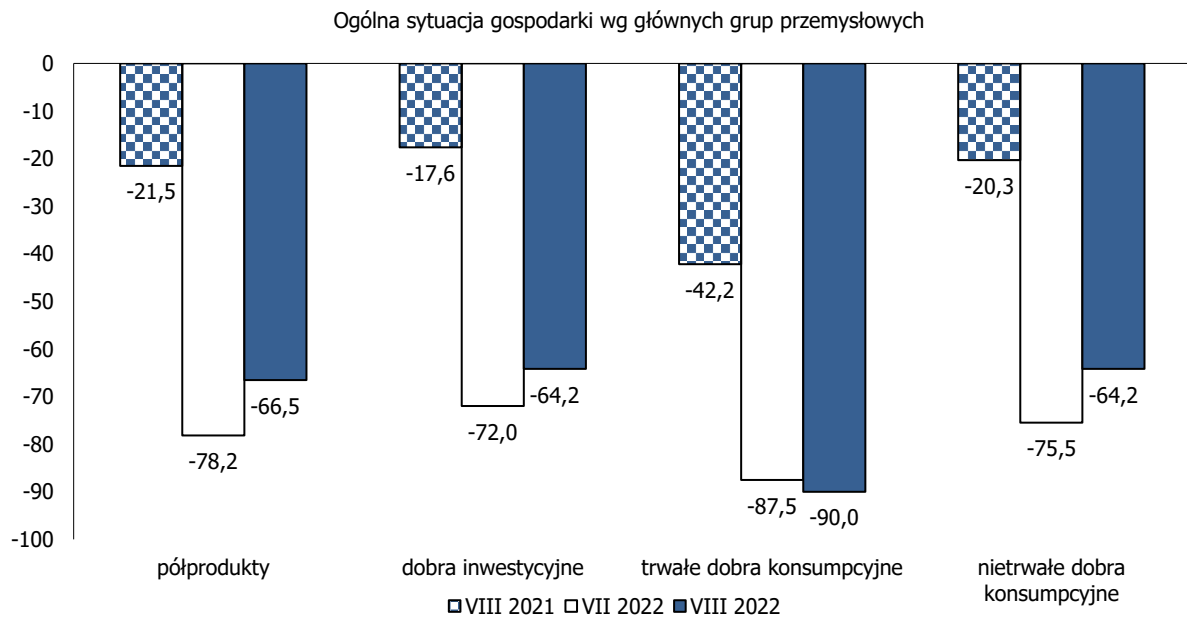
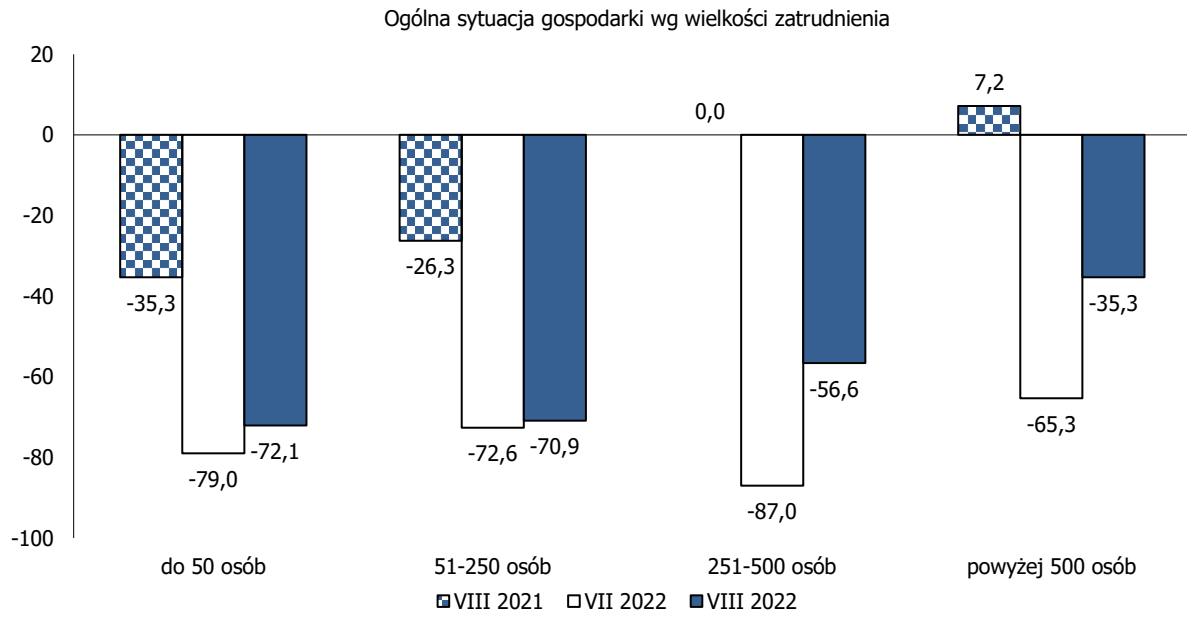
8. Ogólna sytuacja gospodarki



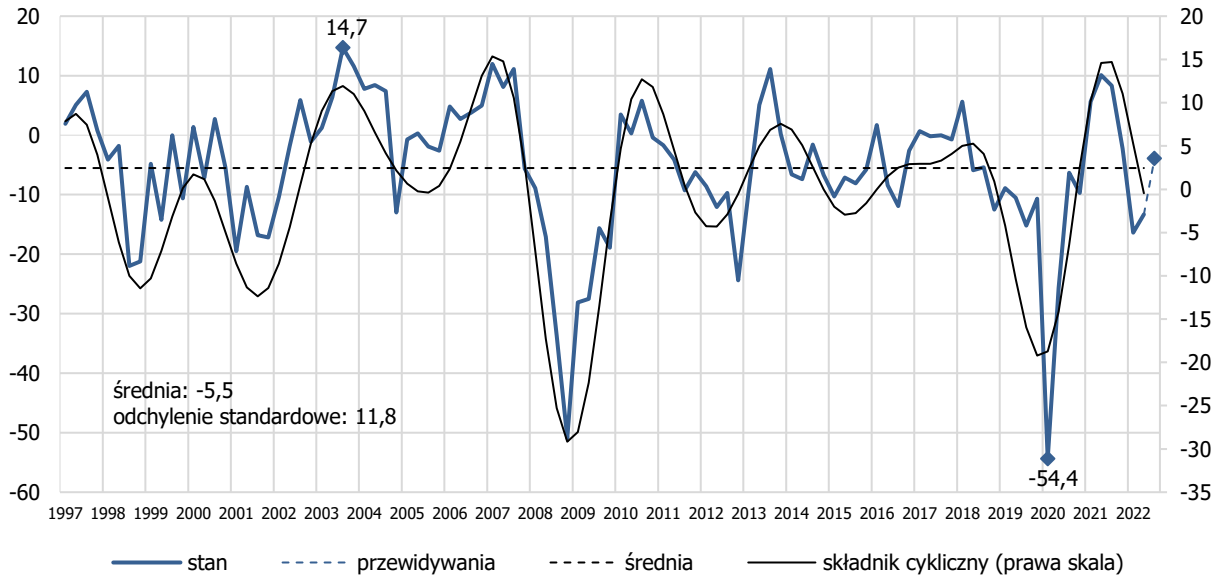
	VIII'21	V'22	VI'22	VII'22	VIII'22	przewidywania
poprawa	12,6	2,8	2,3	0,4	1,2	2,5
brak zmiany	53,2	38,4	24,6	23,0	31,2	25,6
pogorszenie	34,1	58,7	73,1	76,5	67,6	71,8
saldo	-21,5	-55,9	-70,9	-76,1	-66,4	-69,3

Ogólna sytuacja gospodarki wg sektorów własnościowych

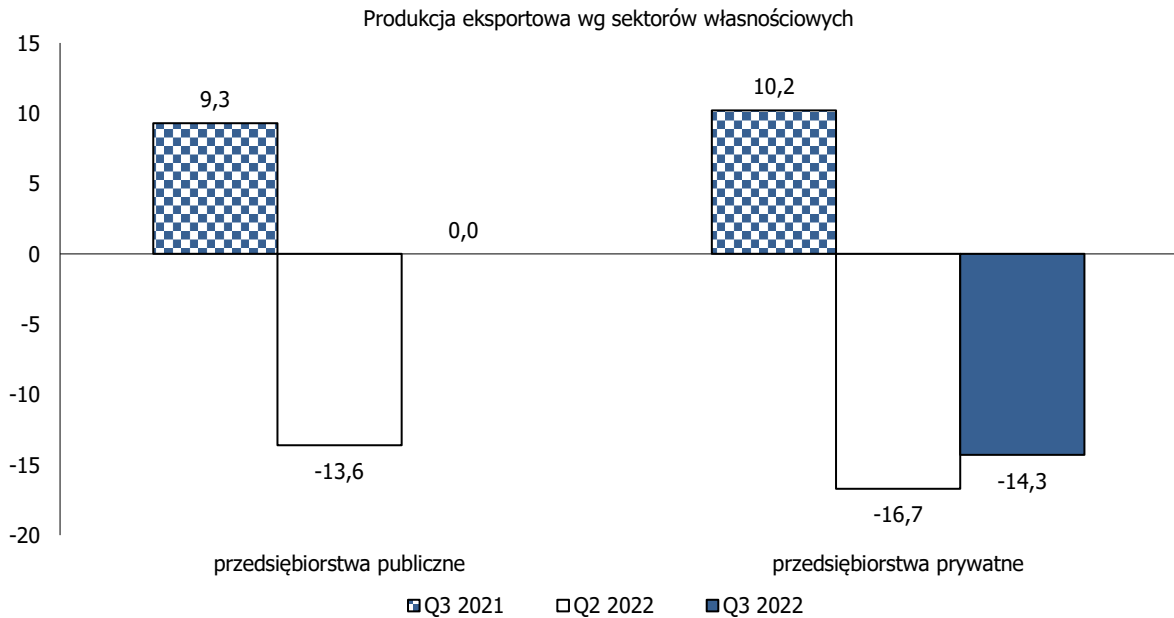


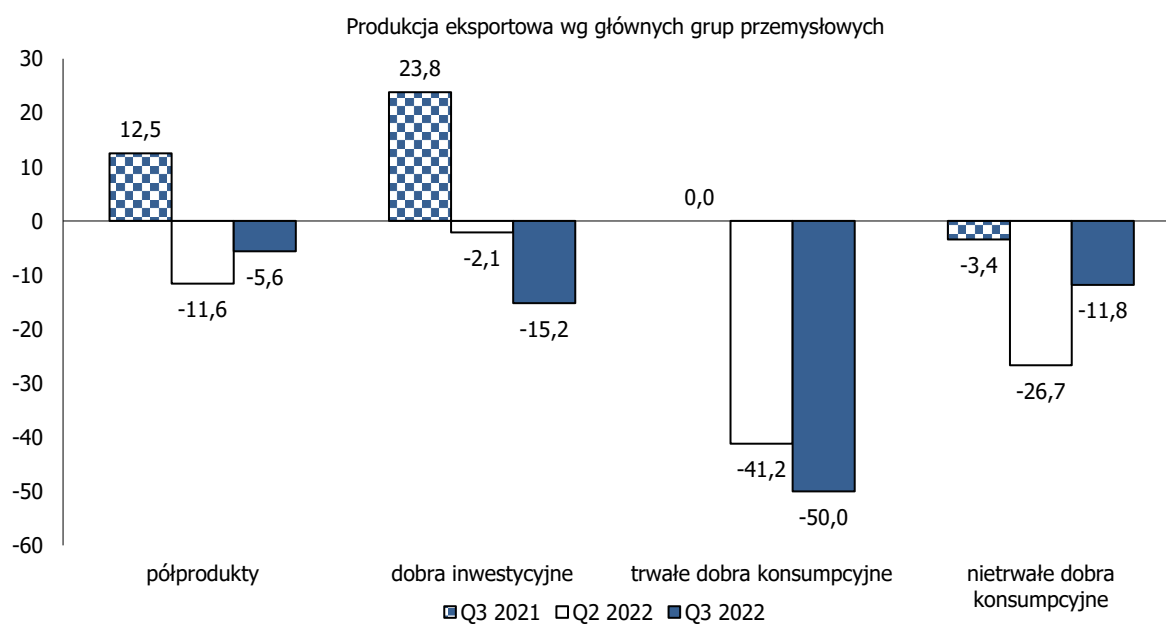
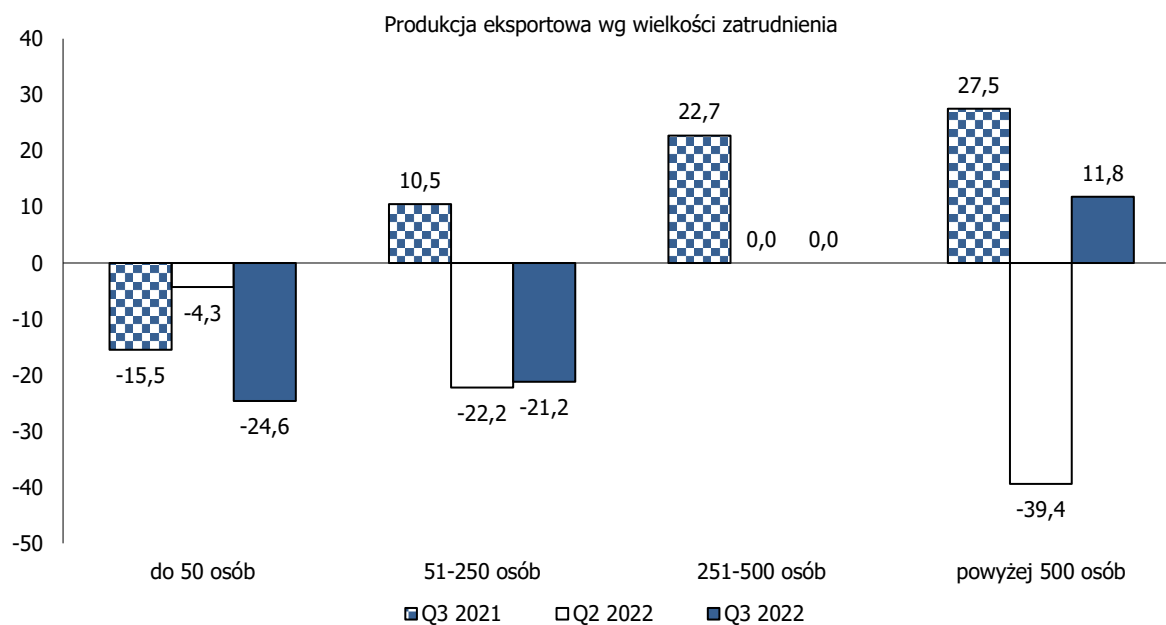


9. Produkcja na eksport

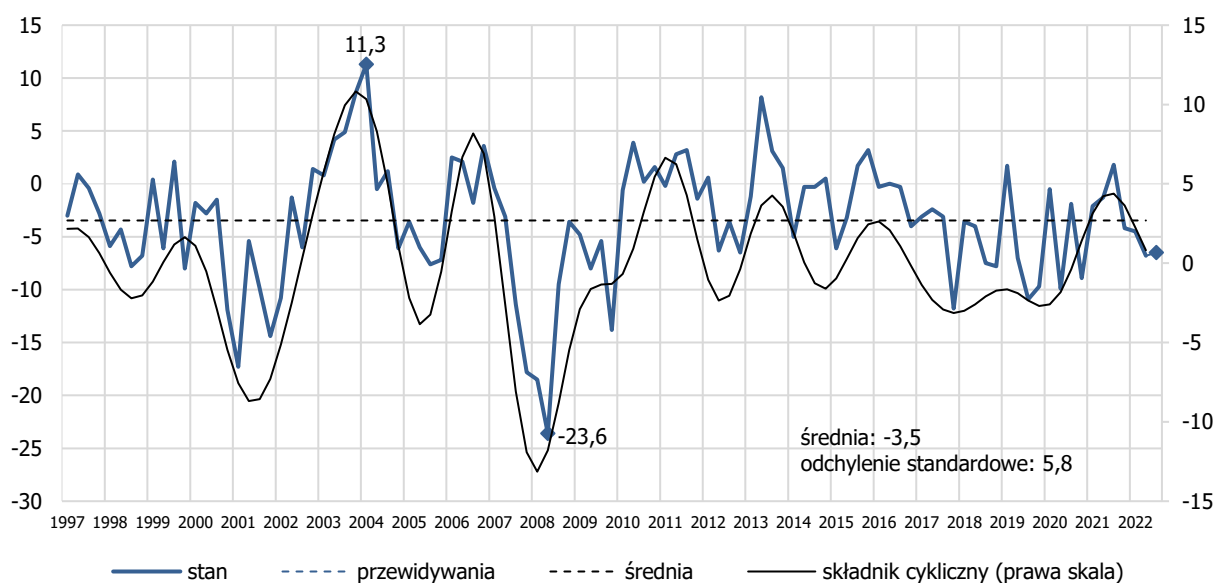


	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
wzrost	29,4	24,4	19,8	15,3	17,6	19,4
brak zmiany	51,3	59,4	58,2	53,1	51,6	57,3
spadek	19,3	16,2	22,1	31,7	30,8	23,3
saldo (1.-3.)	10,1	8,3	-2,3	-16,4	-13,3	-3,9

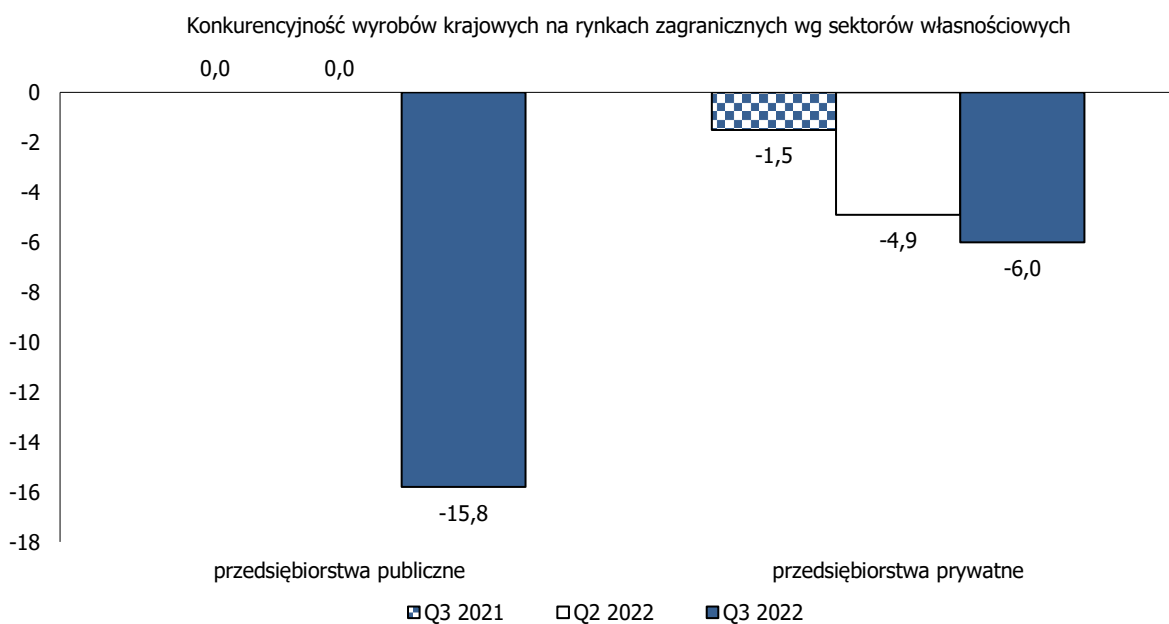




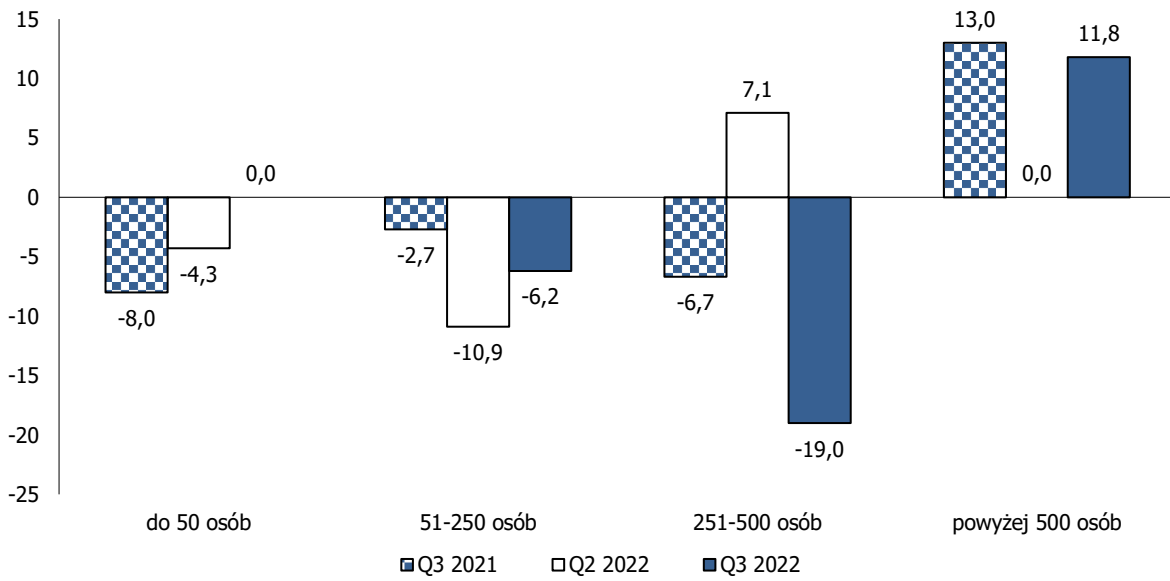
10. Konkurencyjność wyrobów krajowych na rynkach zagranicznych



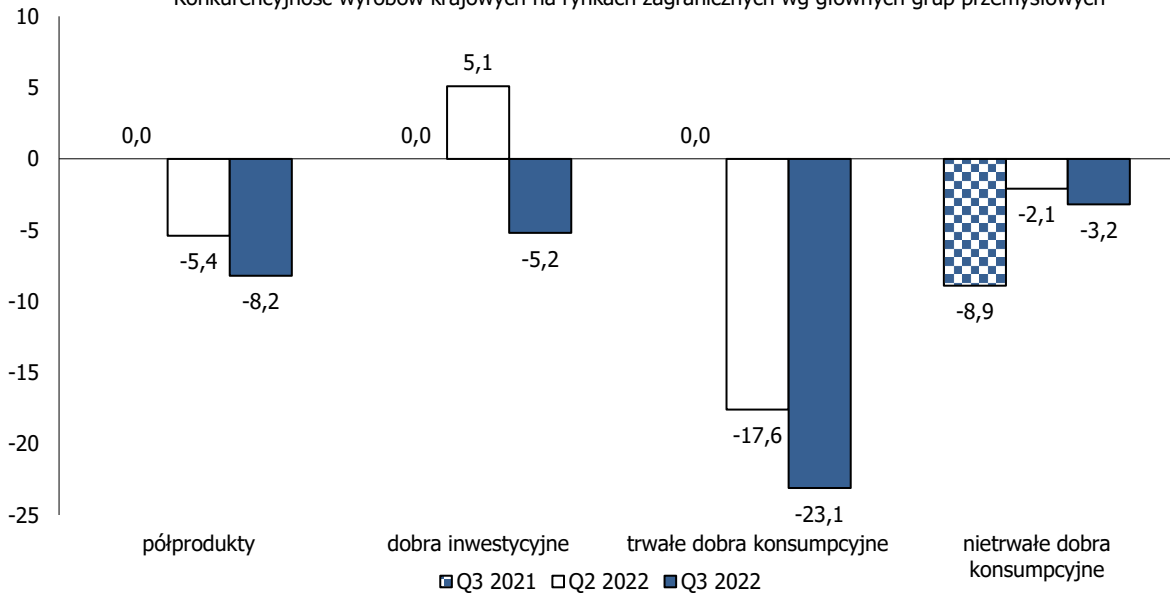
	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
wzrost	9,7	16,4	11,0	9,4	6,4	8,1
brak zmiany	79,3	69,1	73,8	76,7	80,5	77,2
spadek	11,0	14,5	15,2	13,9	13,1	14,6
trudno ocenić	35,8	58,9	45,0	74,4	62,9	65,9
saldo (1.-3.)	-1,3	1,8	-4,2	-4,5	-6,8	-6,5



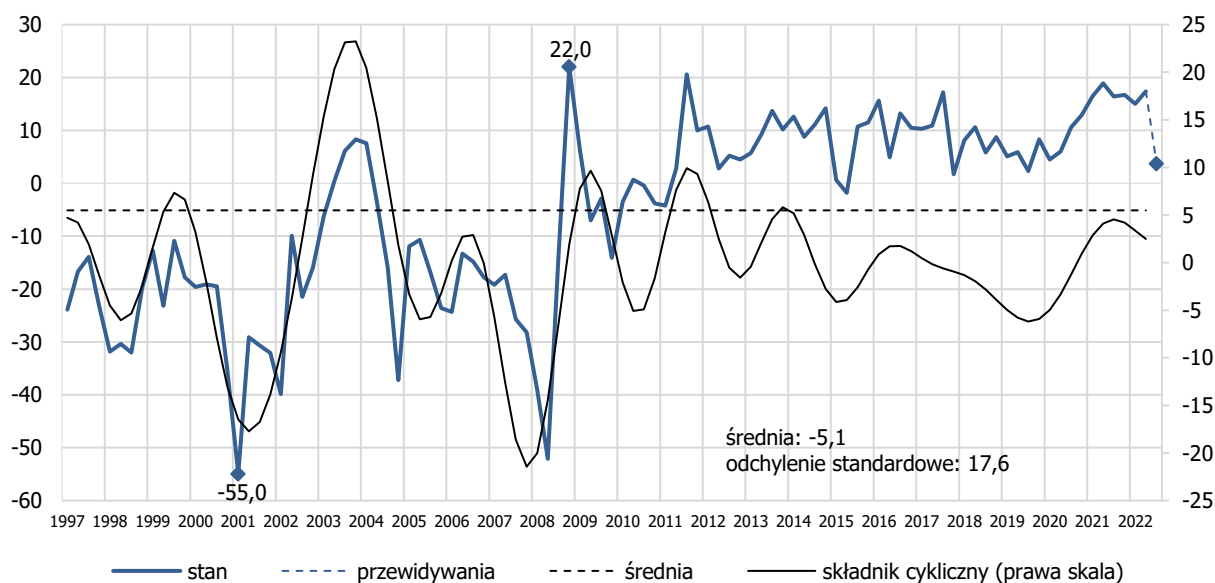
Konkurencyjność wyrobów krajowych na rynkach zagranicznych wg wielkości zatrudnienia



Konkurencyjność wyrobów krajowych na rynkach zagranicznych wg głównych grup przemysłowych

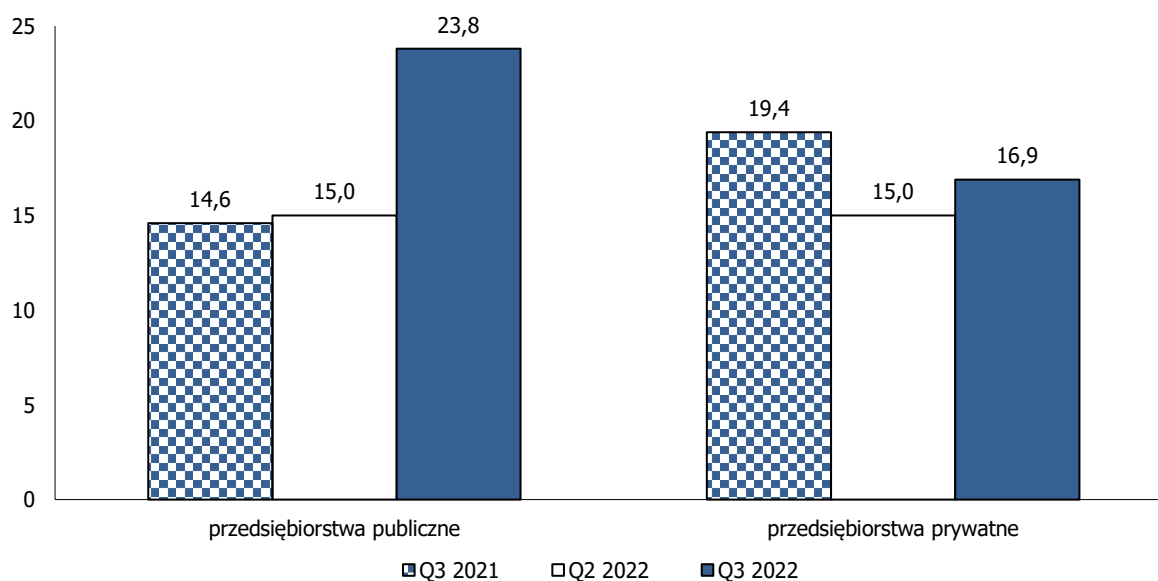


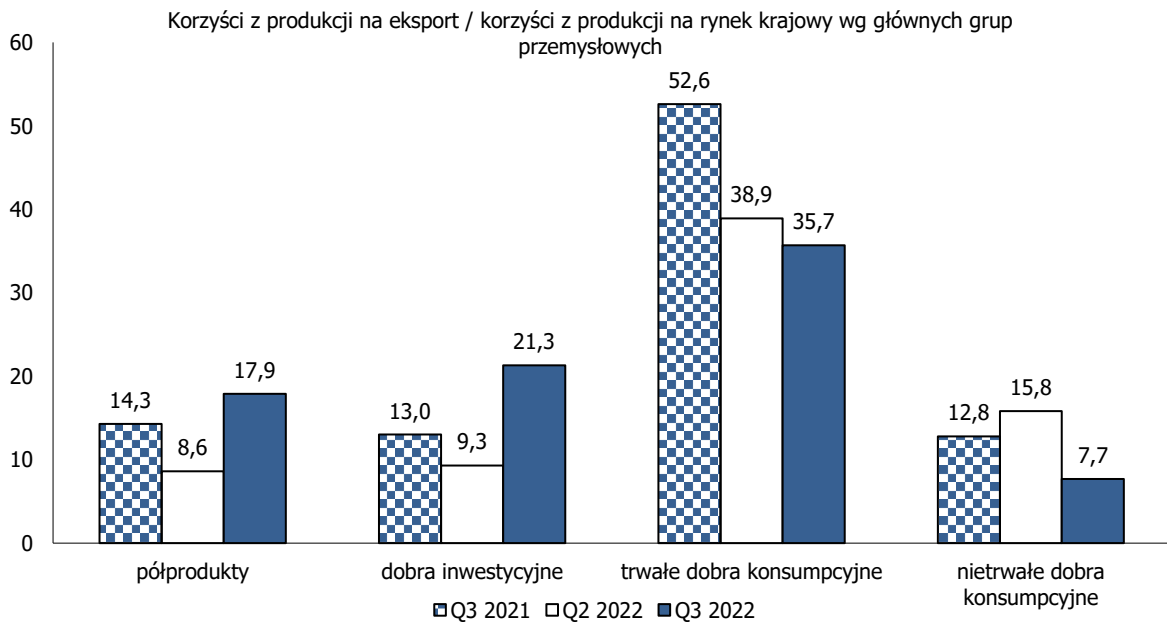
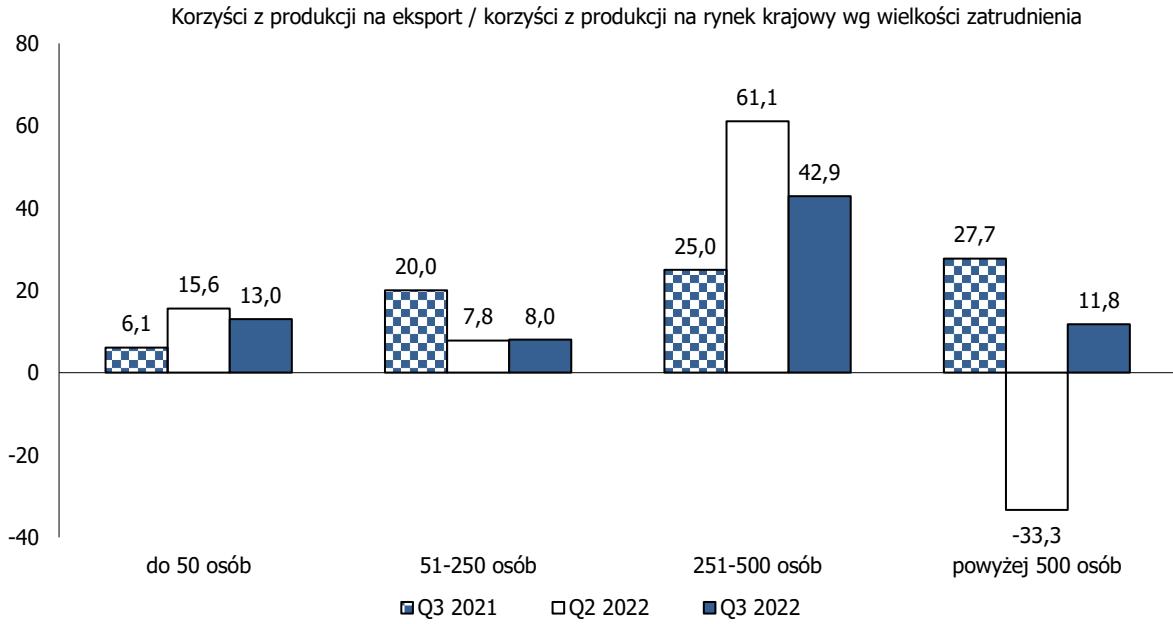
11. Korzyści z produkcji na eksport w stosunku do korzyści z produkcji na rynek krajowy



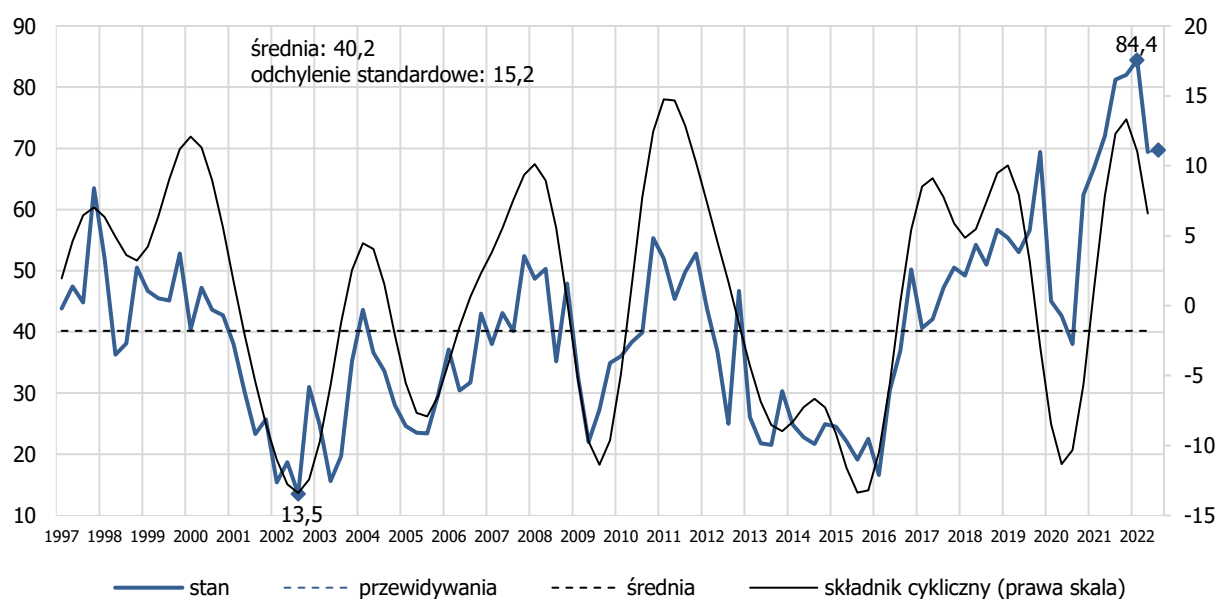
	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
wzrost	33,2	34,6	32,8	38,2	29,3	18,5
brak zmiany	52,4	47,3	51,0	38,6	58,9	66,7
spadek	14,3	18,1	16,1	23,2	11,9	14,8
saldo (1.-3.)	18,9	16,4	16,7	15,0	17,4	3,7

Korzyści z produkcji na eksport / korzyści z produkcji na rynek krajowy wg sektorów własnościowych

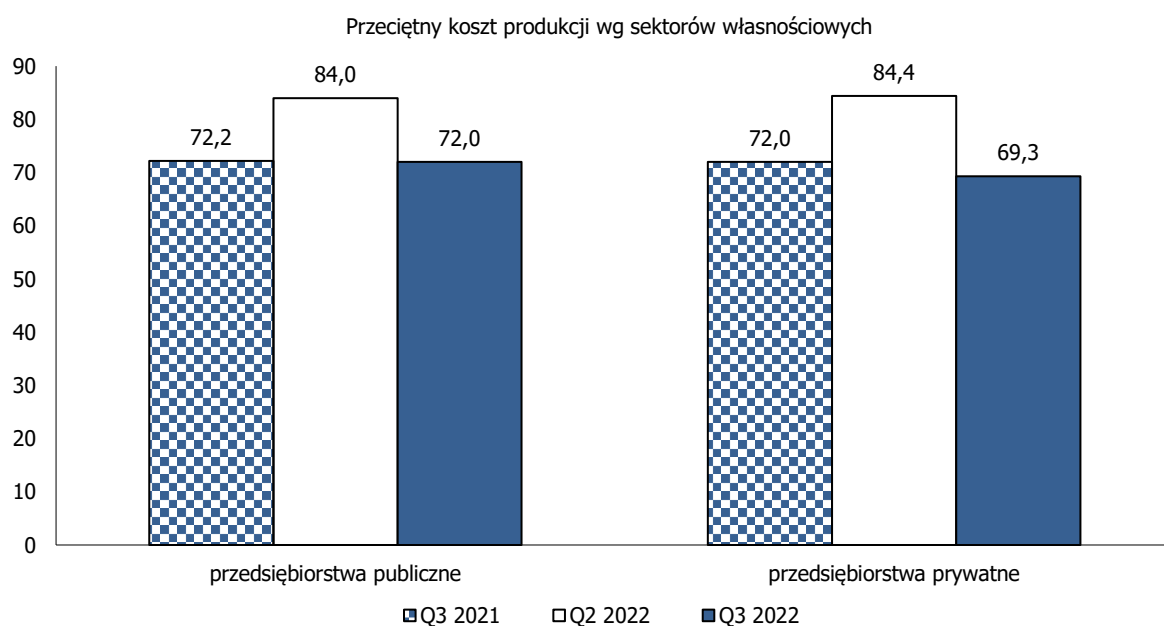




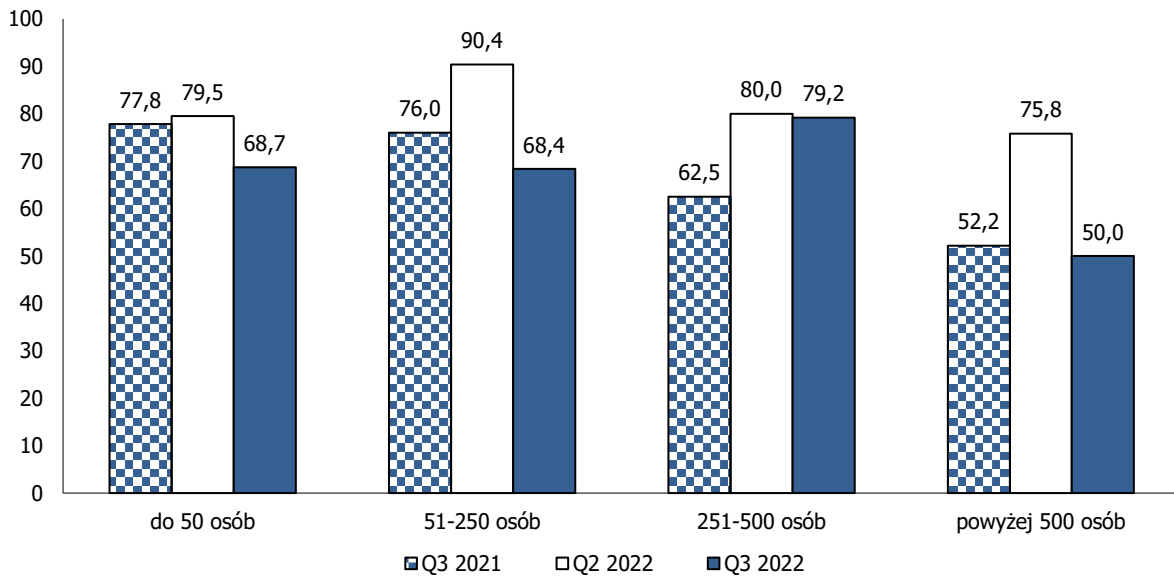
12. Przeciętny koszt produkcji



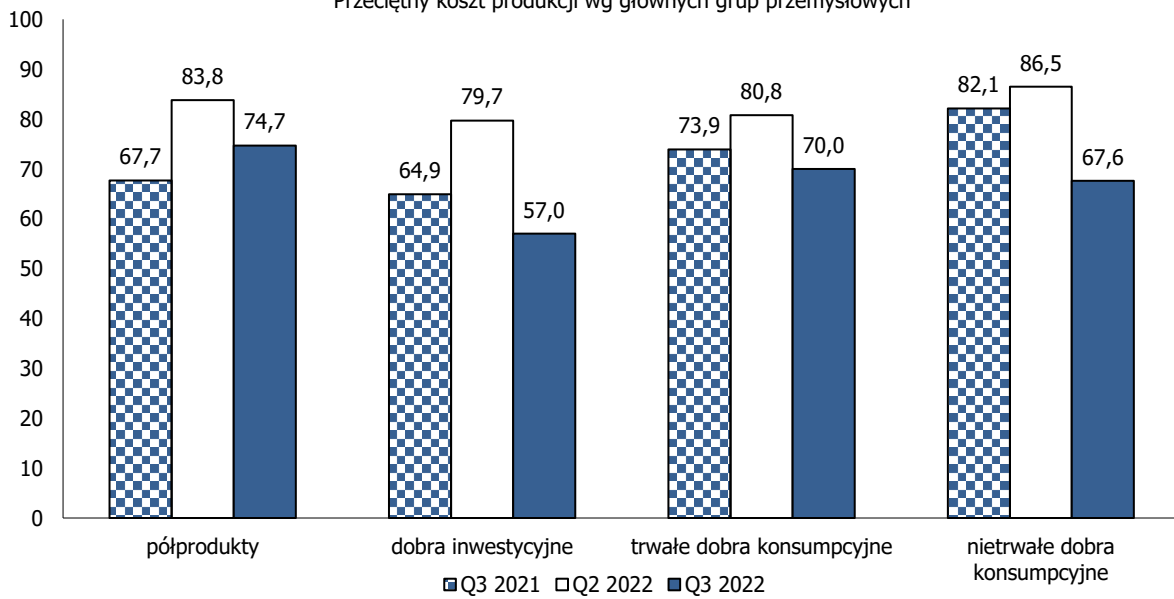
	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
wzrost	74,0	83,1	85,0	85,3	72,2	70,8
brak zmiany	23,9	15,1	12,1	13,7	25,0	28,0
spadek	2,0	1,9	2,9	0,9	2,8	1,2
saldo (1.-3.)	72,0	81,2	82,0	84,4	68,4	69,7



Przeciętny koszt produkcji wg wielkości zatrudnienia



Przeciętny koszt produkcji wg głównych grup przemysłowych



III. SUMMARY

After three months of falling manufacturing activity increased in August. The industrial confidence indicator (ICI) grew by 4.9 pts, but is 8.7 pts down from the respective year 2021 figure. Manufacturers reported a rise in domestic and export orders, employment and export production. Producer prices dropped, however, manufacturers managed to improve their financial standing (due a sharp decline in average production cost). They reported better general economic situation in Poland. On the other hand, manufacture production decreased and the yearly changes of the main survey balances remained negative. Expectations concerning manufacturing activity over the next months are modestly optimistic, and the slowdown in the manufacturing sector that has been underway for the past year, might be about to end.