Instytut Rozwoju Gospodarczego **SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE**

Elżbieta Adamowicz

Konrad Walczyk

KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE
PAŹDZIERNIK 2022

ISSN 2392-3687

Badanie okresowe nr 409

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 409. W badaniu uczestniczyło 291 przedsiębiorstw. 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) Wykorzystanie mocy produkcyjnych 27
   10) Konkurencyjność towarów zagranicznych 29
   11) Bariery działalności gospodarczej 31
   12) Inwestycje w budynki i budowle 32
   13) Inwestycje w maszyny i urządzenia 34
   14) Inwestycje planowane 36
   15) Czynniki ograniczające inwestycje planowane 37

III. SUMMARY 38

I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA

1. W październiku ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zmniejszył swoją wartość o 5,7 pkt (w porównaniu z wartością z września). Wynosi ona -13,7 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 10,8 pkt. Pogorszenie się koniunktury odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Wartość wskaźnika koniunktury dla firm publicznych zmalała o 16,2 pkt, do poziomu -27 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 10,7 pkt. Dla przedsiębiorstw prywatnych spadek wartości wskaźnika wyniósł 5,1 pkt, do poziomu -12,8 pkt. Jest on niższy niż rok temu o 11 pkt.

2. Miesięczny spadek wartości wskaźnika koniunktury odnotowano dla wszystkich grup zakładów wyróżnionych wg wielkości zatrudnienia; największy, o 16,4 pkt, dla przedsiębiorstw o zatrudnieniu ponad 500 pracowników, a najmniejszy, o 3,0 pkt, dla firm zatrudniających do 50 pracowników. Najwyższą wartość, -0,2 pkt, wskaźnik przyjął dla zakładów zatrudniających od 251 do 500 pracowników, a najniższą, -16,4 pkt, dla przedsiębiorstw z zatrudnieniem do 50 pracowników. W skali roku spadki wartości wskaźnika zanotowano dla dwóch grup przedsiębiorstw: z zatrudnieniem do 50 osób i od 51 do 250 pracowników.

3. W przekroju według głównych grup produktowych miesięczny wzrost wartości wskaźnika miał miejsce tylko w produkcji dóbr inwestycyjnych. Wyniósł 2,0 pkt. W pozostałych grupach koniunktura pogorszyła się; najbardziej – spadek wartości IRGIND o 10,9 pkt – w produkcji półproduktów; najmniej, o 1,9 pkt, w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Najwyższą wartość, -6,0 pkt, wskaźnik przyjął dla producentów dóbr inwestycyjnych, najniższą, -23,3 pkt, dla producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych. Niższe niż przed rokiem wartości wskaźnika odnotowano dla producentów półproduktów oraz dóbr konsumpcyjnych.

4. Poprawa koniunktury miała miejsce tylko w makroregionie południowym (województwa małopolskie i śląskie). Wzrost wartości wskaźnika IRGIND wyniósł 1,9 pkt. W pozostałych makroregionach koniunktura pogorszyła się; największy spadek wartości IRGIND, o 22,2 pkt, odnotowano dla makroregionu centralnego (województwa łódzkie i świętokrzyskie), a najmniejszy, o 1,7 pkt, dla makroregionu południowo-zachodniego (województwa dolnośląskie i opolskie). Najwyższą wartość, -8,1 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu północnego (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie), a najniższą, -23,7 pkt, dla makroregionu północno-zachodniego (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie). Roczne spadki wartości wskaźnika miały miejsce we wszystkich makroregionach, poza wschodnim (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie).

5. W październiku koniunktura w przemyśle przetwórczym ponownie pogorszyła się. Pogorszenie odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Wskaźnik koniunktury i większość sald bilansowych przyjęły wartości ujemne. Nastąpił spadek wielkości zamówień (ogółem) i poziomu cen wyrobów gotowych. Wzrosły natomiast poziomy produkcji, zamówień eksportowych i zatrudnienia. Poprawiła się także sytuacja finansowa przedsiębiorstw i ich opinie o ogólnej sytuacji w gospodarce polskiej. Wartości sald prognostycznych pozostają ujemne. Odnotowano niewielki wzrost uciążliwości głównych barier działalności gospodarczej. Słabnie zaangażowanie przedsiębiorstw w działalność inwestycyjną.

6. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji zwiększyła się w ciągu miesiąca o 8,7 pkt i wynosi -0,7 pkt. Wzrost odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Wartość salda ogółem jest niższa od wartości sprzed roku o 8,3 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost wielkości produkcji miał miejsce u producentów półproduktów (wartość salda wyższa niż we wrześniu o 9,7 pkt), a spadek odnotowali jedynie producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 7,2 pkt). Spodziewany jest spadek wielkości produkcji w najbliższych miesiącach.

7. Poziom zamówień zmniejszył się w październiku o 3,3 pkt i wynosi -21,5 pkt. O spadku informują firmy prywatne i publiczne. Obecna wartość salda jest niższa od wartości sprzed roku o 19,9 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości zamówień miał miejsce w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda obniżyła się o 18 pkt), a największy wzrost w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 9,2 pkt). Przewidywany jest dalszy spadek wielkości zamówień ogółem w nadchodzących miesiącach.

8. Zwiększył się poziom zamówień zza granicy. Wartość salda w ciągu miesiąca wzrosła o 1,3 pkt, do wysokości -19,2 pkt. O wzroście poziomu zamówień eksportowych informują tylko firmy prywatne. Obecna wartość salda jest niższa od wartości sprzed roku o 8,3 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zamówień eksportowych odnotowano w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 22,3 pkt), a największy spadek – w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 44,7 pkt). Firmy spodziewają się dalszego wzrostu poziomu zamówień eksportowych w kolejnych miesiącach.

9. Poziom zapasów wyrobów gotowych wzrósł w porównaniu z wrześniem o 4,3 pkt. Wzrost miał miejsce w firmach z obu sektorów własnościowych. Obecna wartość salda ogółem, -1,8 pkt, jest niższa od wartości sprzed roku o 1,2 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost wielkości zapasów miał miejsce u producentów półproduktów i dóbr inwestycyjnych (wartość każdego z sald zwiększyła się o 9,4 pkt), a największy spadek – u producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 23,3 pkt). Ankietowani planują zmniejszenie wielkości zapasów wyrobów gotowych w najbliższym okresie.

10. Poziom cen wyrobów gotowych obniżył się o 10,1 pkt. O jego spadku informują zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Obecna wartość salda ogółem, 38,9 pkt, jest niższa od wartości sprzed roku o 12,6 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek poziomu cen zanotowano w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 19,5 pkt), a najmniejszy w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 0,2 pkt). Prognozowany jest wzrost poziomu cen wyrobów gotowych w następnych miesiącach (wartość salda prognostycznego jest równa 54,4 pkt).

11. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia zwiększyła się w ciągu ostatniego miesiąca o 9,5 pkt. Wynosi -1,3 pkt i jest wyższa od wartości sprzed roku o 0,7 pkt. Wzrost zatrudnienia odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost wielkości zatrudnienia miał miejsce u producentów półproduktów (wartość salda wyższa niż we wrześniu o 12,6 pkt), a spadek odnotowano jedynie u producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 2,2 pkt). Przewidywany jest nieznaczny spadek wielkości zatrudnienia w najbliższej przyszłości.

12. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłowych uległa poprawie. Odnotowały ją firmy prywatne i publiczne. Saldo zwiększyło swoją wartość w skali miesiąca o 10,4 pkt; wynosi ona -14,4 pkt. W porównaniu z październikiem 2021 r. jest niższa o 7,6 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej poprawiła się sytuacja finansowa producentów półproduktów (wartość salda wzrosła o 20,6 pkt). Tylko producenci dóbr inwestycyjnych odnotowali pogorszenie się sytuacji finansowej (o 3,5 pkt). Spodziewane jest pogorszenie się sytuacji finansowej zakładów produkcyjnych w nadchodzących miesiącach.

13. Saldo odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę sytuacji gospodarczej w kraju zwiększyło swoją wartość w październiku o 4,3 pkt. Obecnie wynosi ona -72,1 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 28,5 pkt. Lepiej stan gospodarki oceniają zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej poprawiły się oceny producentów nietrwałych dóbr

konsumpcyjnych (wartość salda zwiększyła się o 3,9 pkt), a najmniej – producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 0,9 pkt).

14. Nie zmienił się – w porównaniu z lipcem (ostatni odczyt) – stopień wykorzystania mocy produkcyjnych. Wynosi on 36,8%, o 12,8 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Ankietowani nie spodziewają się zmiany stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w kolejnych miesiącach.

15. O 4,2 pkt zmniejszyła się wartość salda odpowiedzi na pytanie o konkurencyjność wyrobów importowanych, osiągając najniższy poziom w historii badania koniunktury w przemyśle przetwórczym, -3,1 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej obniżyła się konkurencyjność półproduktów (spadek wartości salda o 12,3 pkt), a największy wzrost odnotowali producenci dóbr inwestycyjnych (o 7,1 pkt). Przedsiębiorstwa przewidują, że w najbliższych miesiącach ten niski poziom konkurencyjności produktów zza granicy utrzyma się.

16. Maleje zaangażowanie przedsiębiorstw w działalność inwestycyjną. W ciągu półrocza, od kwietnia br., o 9,0 pkt zmniejszyła się wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość inwestycji w maszyny i urządzenia produkcyjne. Niewielki wzrost, o 0,9 pkt, odnotowano natomiast w przypadku inwestycji w budynki i budowle. Wartości obu sald są niższe niż rok wcześniej, odpowiednio o: 9,5 i 1,2 pkt.

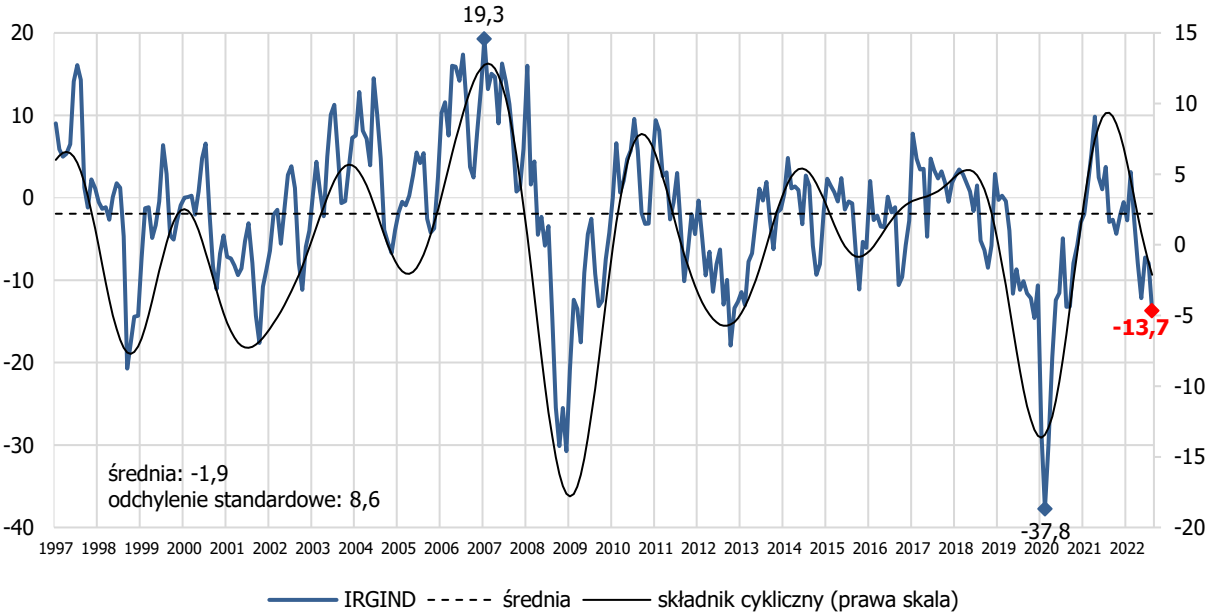
Jako główne ograniczenia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa wymieniają niezmiennie: niewystarczających zysk (86,6% ankietowanych) i obawę przed zadłużeniem (81,2% wskazań). W dalszej kolejności przedsiębiorstwa wymieniają: niedostateczny popyt (74,9%) i wysoki koszt kapitału (68,4%).

W zamierzeniach inwestycyjnych na najbliższy okres w pierwszej kolejności wymieniane są: ograniczenia zużycia energii (89% uczestników badania), wymiana starego wyposażenia (81,2%), mechanizacja i automatyzacja produkcji (65,2%) oraz zwiększenie mocy produkcyjnych (64,1%)

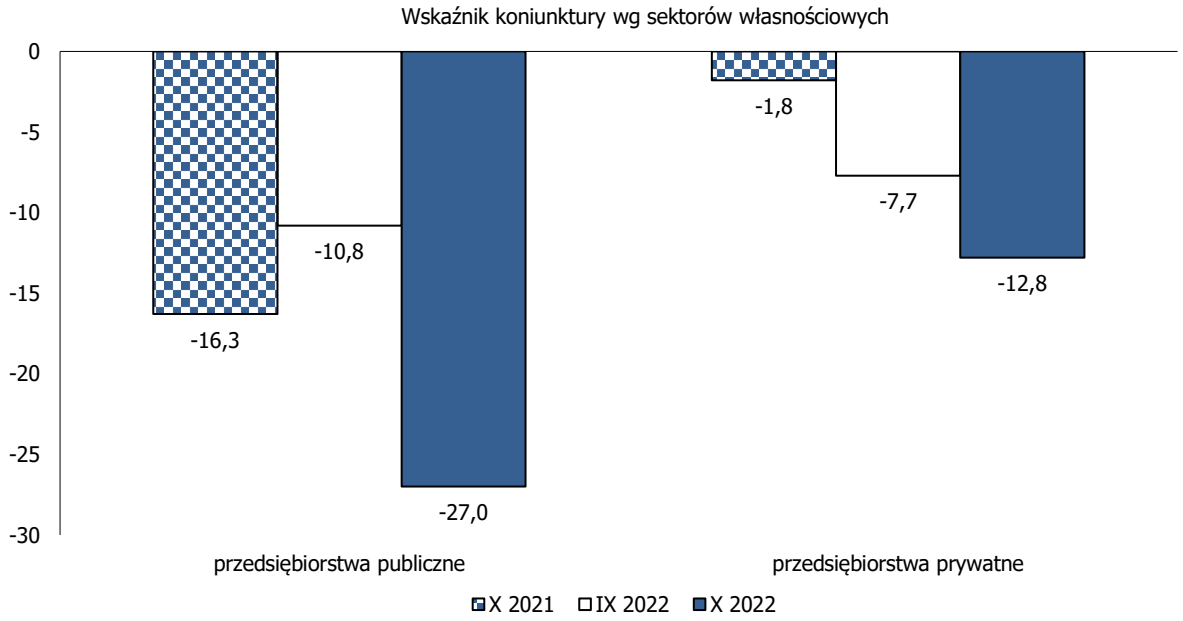
17. Zmiany stopnia uciążliwości głównych barier działalności gospodarczej były zróżnicowane. Na pierwsze miejsce wróciła bariera popytowa; wskazuje ją 86,2% badanych, o 4,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale i o 13,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Na drugim miejscu znalazła się bariera prawna; na niestabilność przepisów prawnych uskarża się 84% przedsiębiorstw, o 2,0 pkt proc. mniej niż w lipcu br., lecz o 5,3 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Na kolejnych miejscach przedsiębiorcy wymieniają: brak wykwalifikowanej siły roboczej (79,7%), obciążenia podatkowe (79,1%), brak surowców i materiałów (75,9%) oraz niską płynność finansową (64,8%). W przypadku tej ostatniej bariery odnotowano największy wzrost odsetka przedsiębiorstw, które ją zgłaszają (o 9,2 pkt proc.).

II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

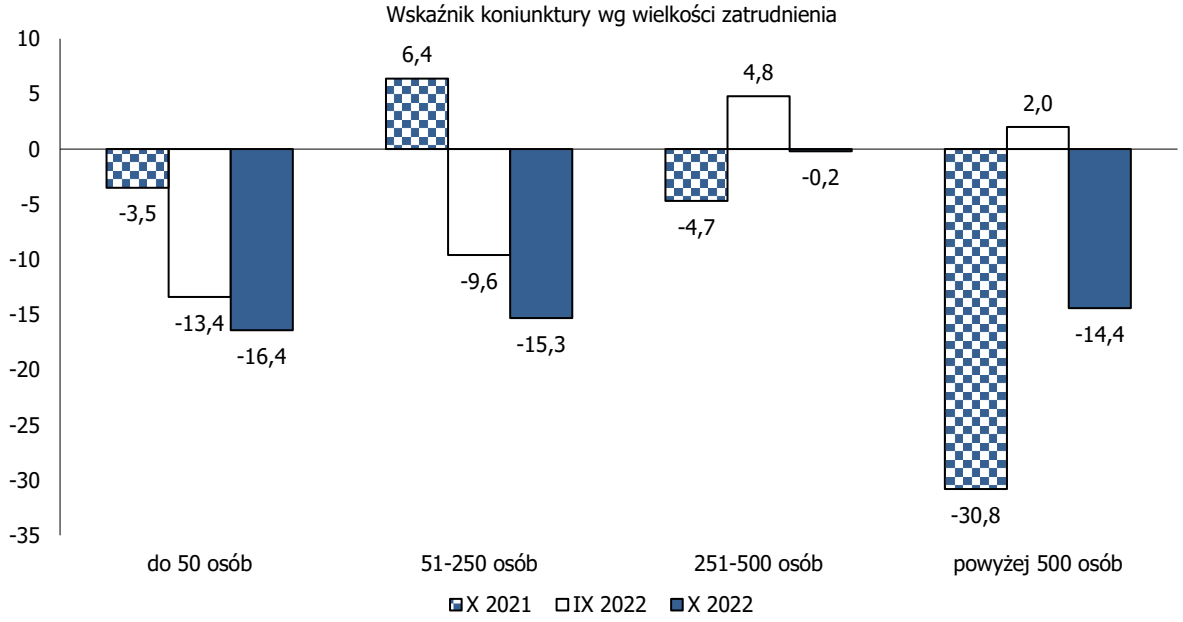
1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY



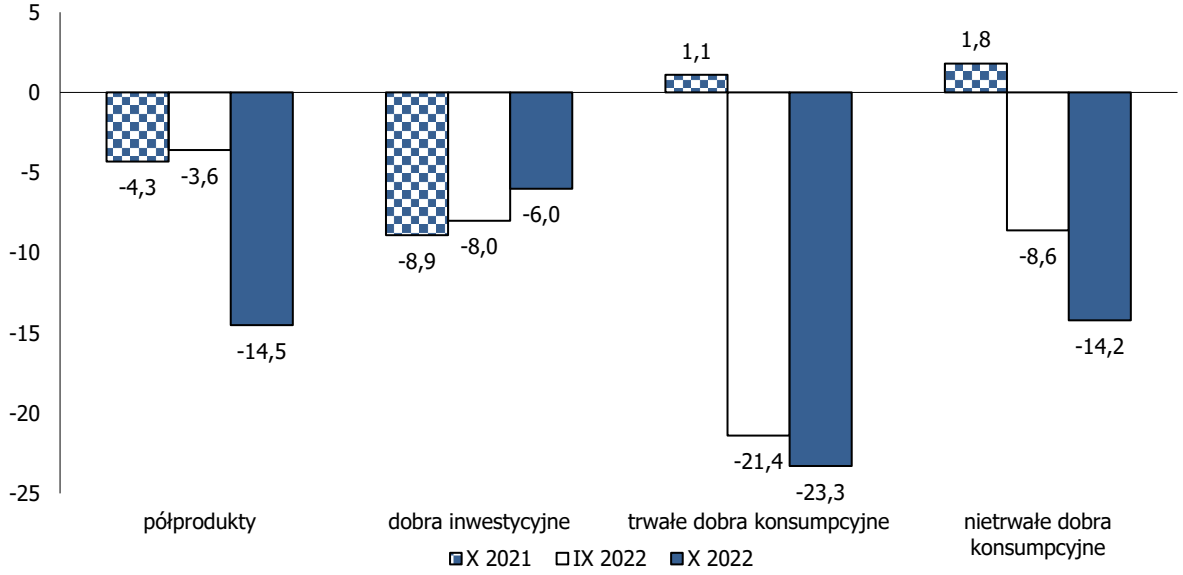
składowe salda	X'21	VI'22	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22
1. wielkość produkcji – przewidywania	-7,8	-13,1	-17,4	-5,9	-11,8	-21,5
2. wielkość zamówień – stan	-1,6	-15,8	-19,5	-15,2	-18,2	-21,5
3. zapasy - stan	-0,6	-5,2	-0,4	0,7	-6,1	-1,8
wskaźnik koniunktury (IRGIND)	-2,9	-7,9	-12,2	-7,3	-8,0	-13,7



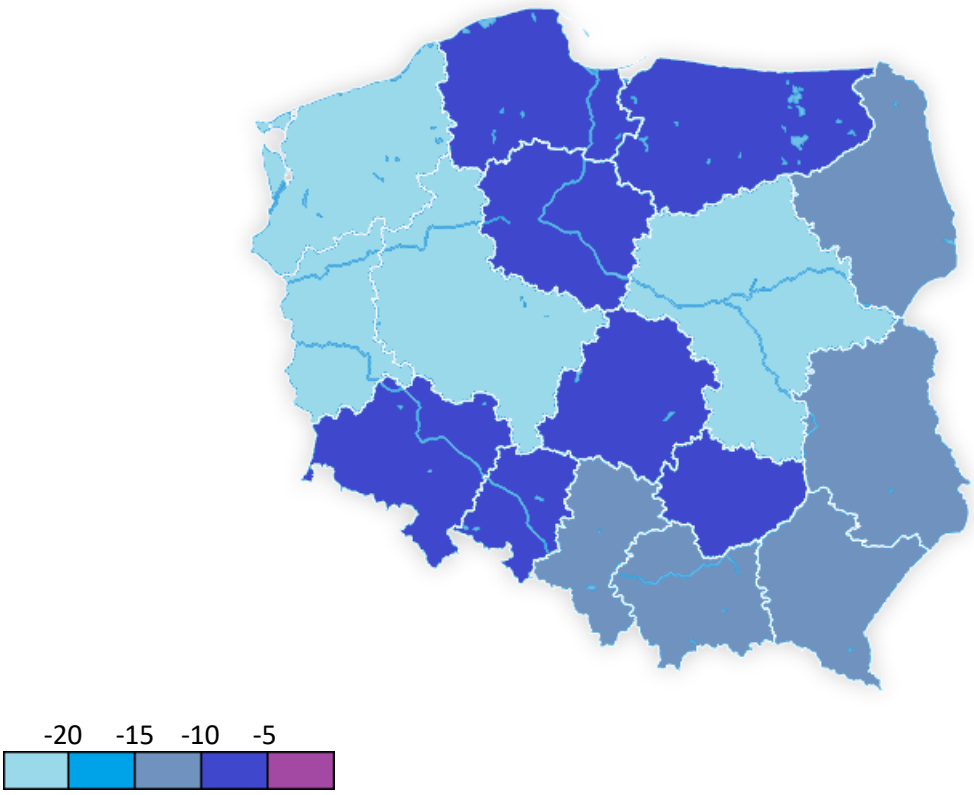
Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia



Wskaźnik koniunktury wg głównych grup przemysłowych

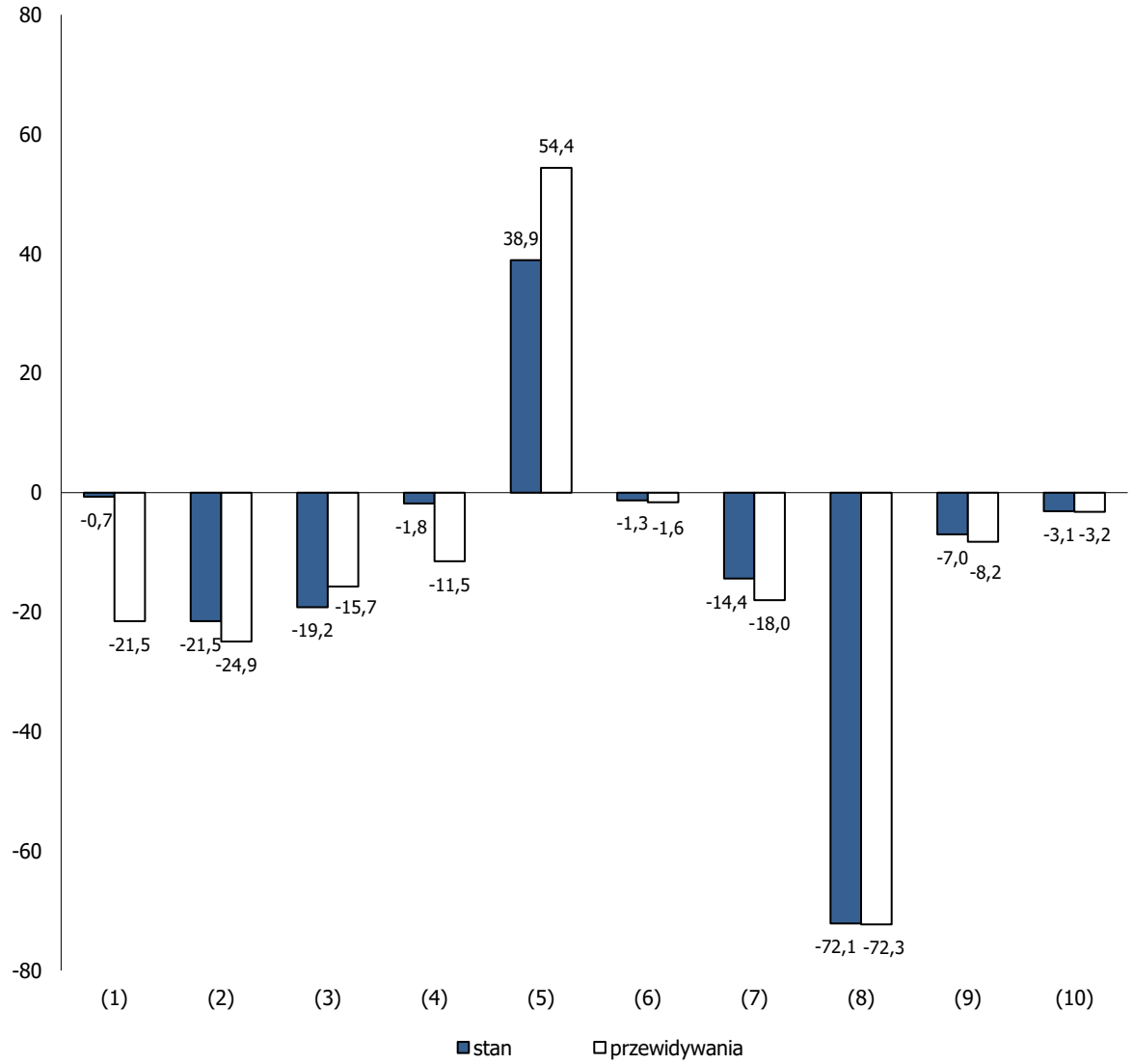


Wskaźnik koniunktury wg makroregionów



	X 2021	IX 2022	X 2022
Południowy (województwa: małopolskie i śląskie)	-7,5	-15,6	-13,7
Północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)	12,9	-19,3	-23,7
Południowo-zachodni (województwa: dolnośląskie i opolskie)	-6,1	-7,5	-9,2
Północny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)	2,7	-4,6	-8,1
Centralny (województwa: łódzkie i świętokrzyskie)	-2,5	12,9	-9,3
Wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie)	-15,9	-5,6	-12,7
Województwo mazowieckie	-3,7	-15,2	-22,5

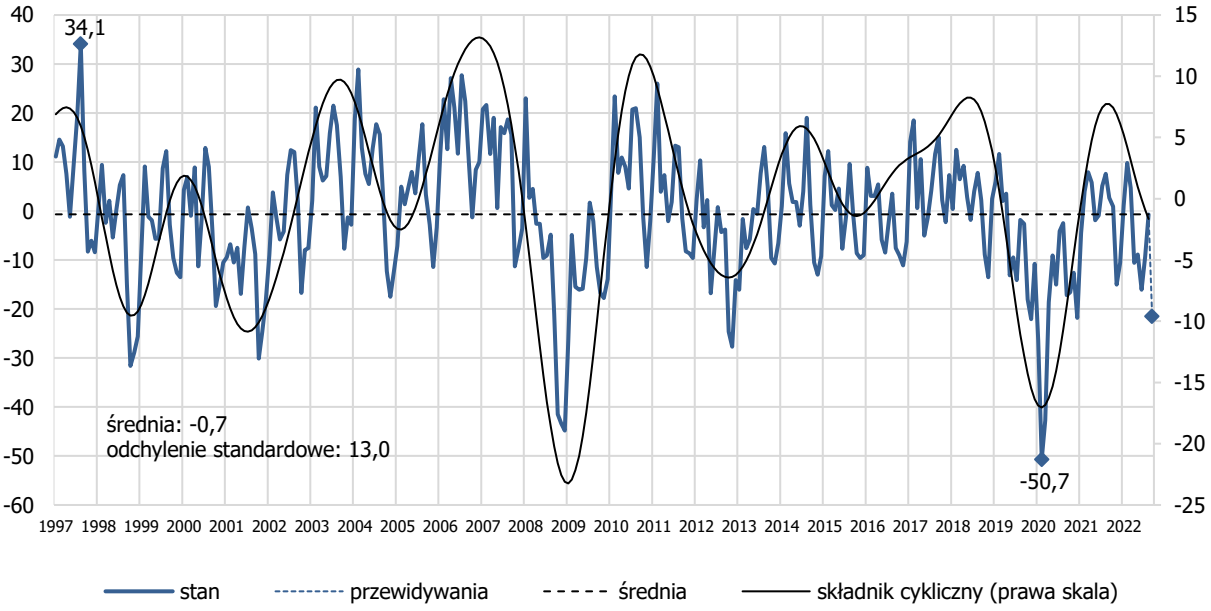
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



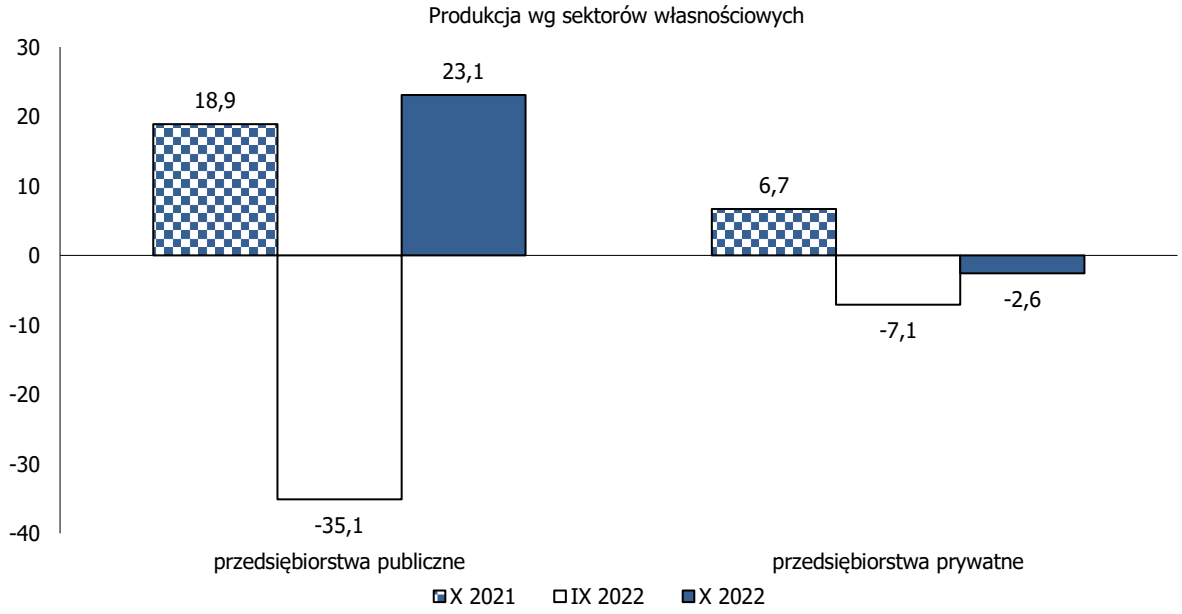
(1) produkcja
(2) zamówienia ogółem
(3) zamówienia eksportowe
(4) zapasy wyrobów gotowych
(5) ceny
(6) zatrudnienie
(7) sytuacja finansowa
(8) ogólna sytuacja gospodarki polskiej
(9) wykorzystanie mocy produkcyjnych
(10) konkurencyjność towarów zagranicznych

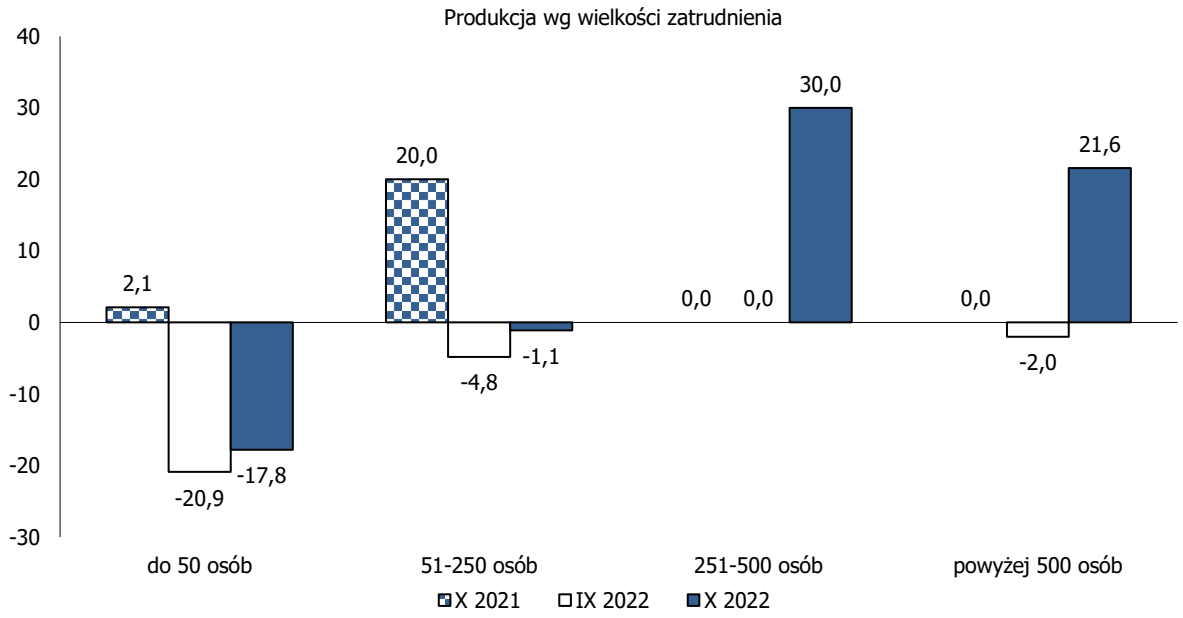
3. SALDA I ICH SKŁADOWE

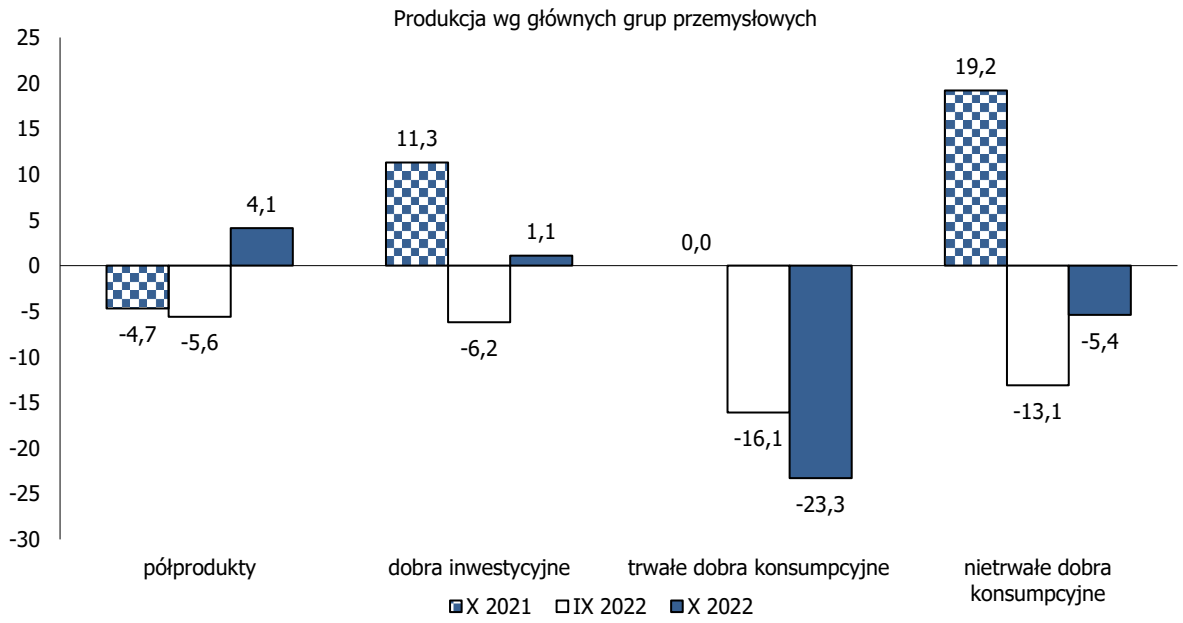
1. Produkcja



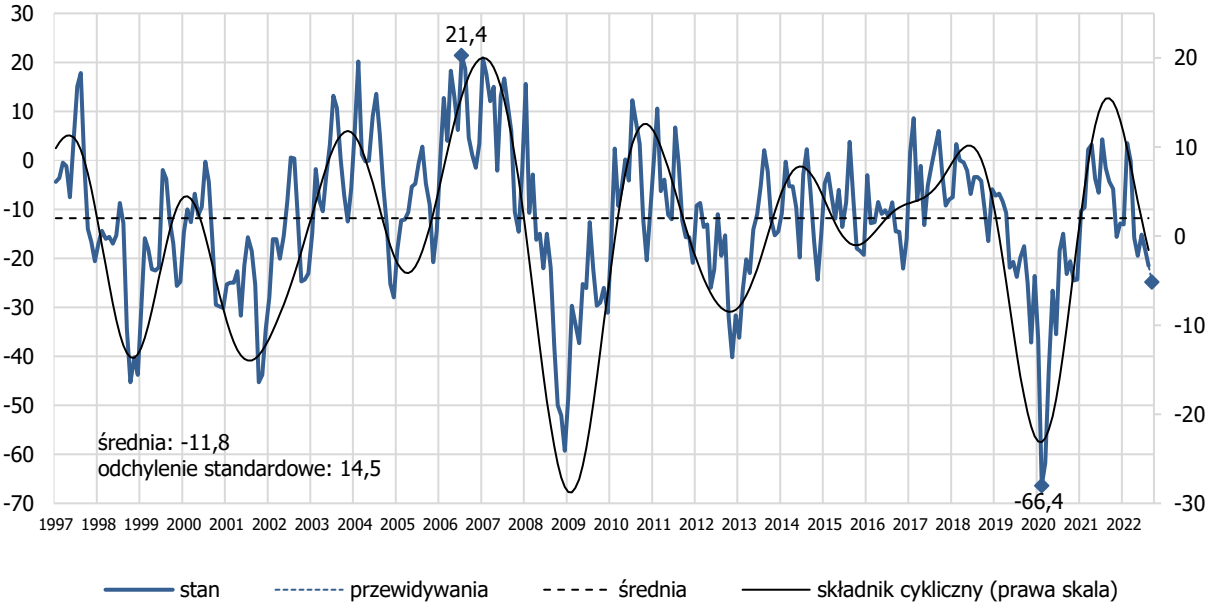
	IX'21	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22	przewidywania
wzrost	24,1	20,4	15,9	18,3	21,7	15,7
brak zmiany	59,4	50,3	52,2	53,9	55,8	47,2
spadek	16,5	29,3	32,0	27,7	22,4	37,1
saldo	7,6	-8,9	-16,1	-9,4	-0,7	-21,5



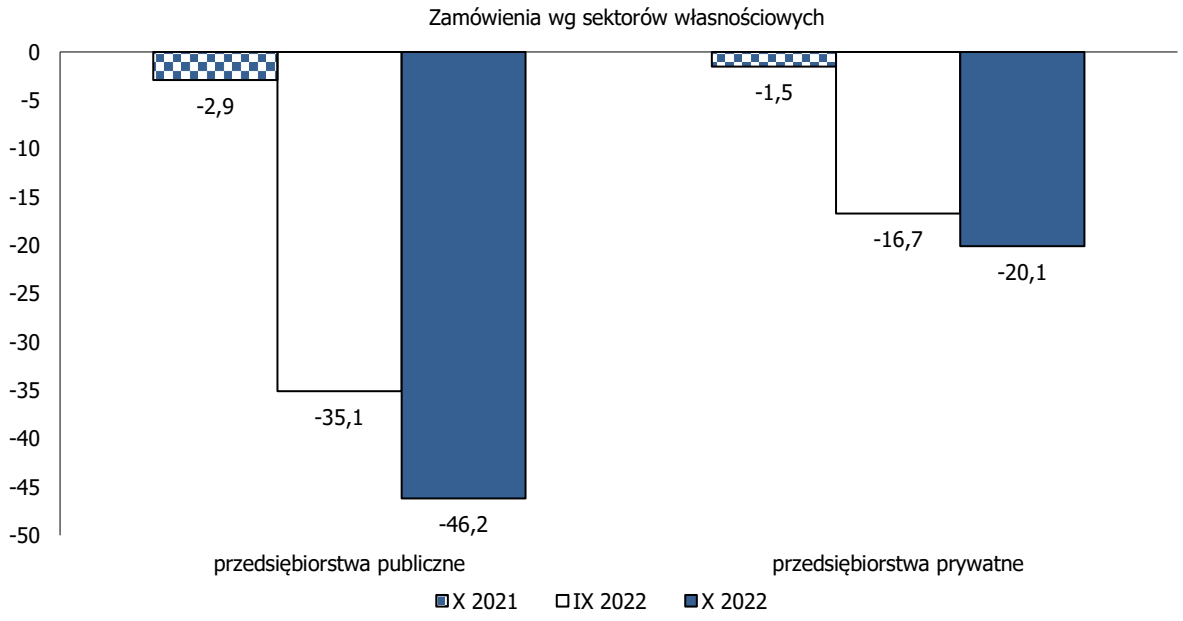

Produkcja wg wielkości zatrudnienia
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
2,1
-20,9
-17,8
20,0
-4,8
-1,1
0,0
0,0
30,0
0,0
-2,0
21,6
do 50 osób
51-250 osób
251-500 osób
powyżej 500 osób
X 2021
IX 2022
X 2022


Produkcja wg głównych grup przemysłowych
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-4,7
-5,6
4,1
11,3
-6,2
1,1
0,0
-16,1
-23,3
19,2
-13,1
-5,4
półprodukty
dobra inwestycyjne
trwałe dobra konsumpcyjne
nietrwałe dobra konsumpcyjne
X 2021
IX 2022
X 2022

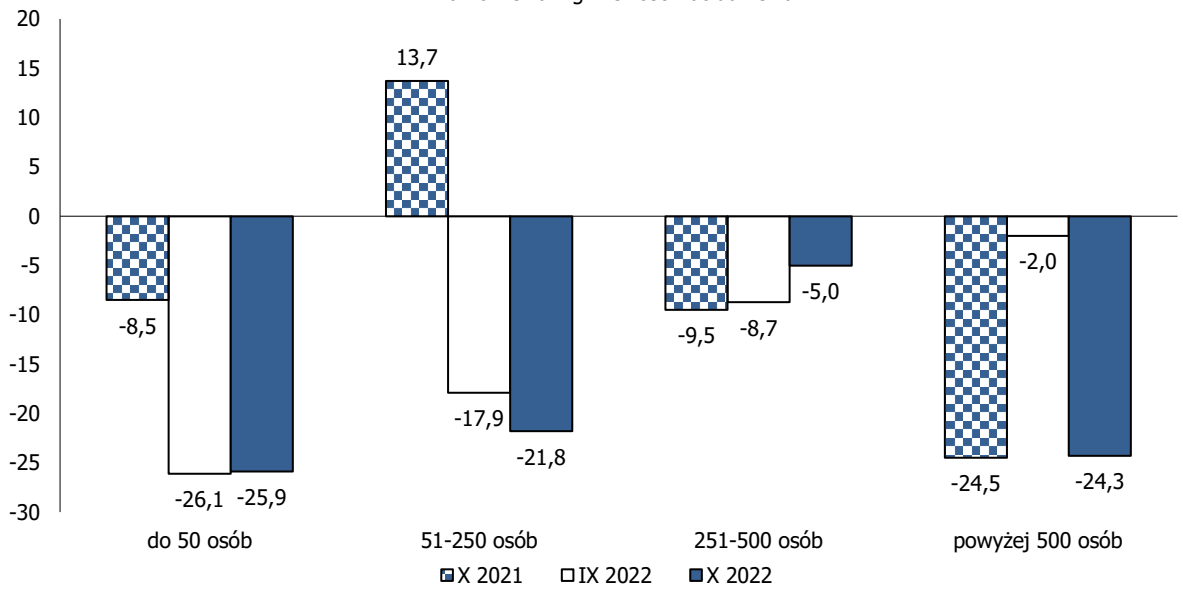
2. Zamówienia ogółem



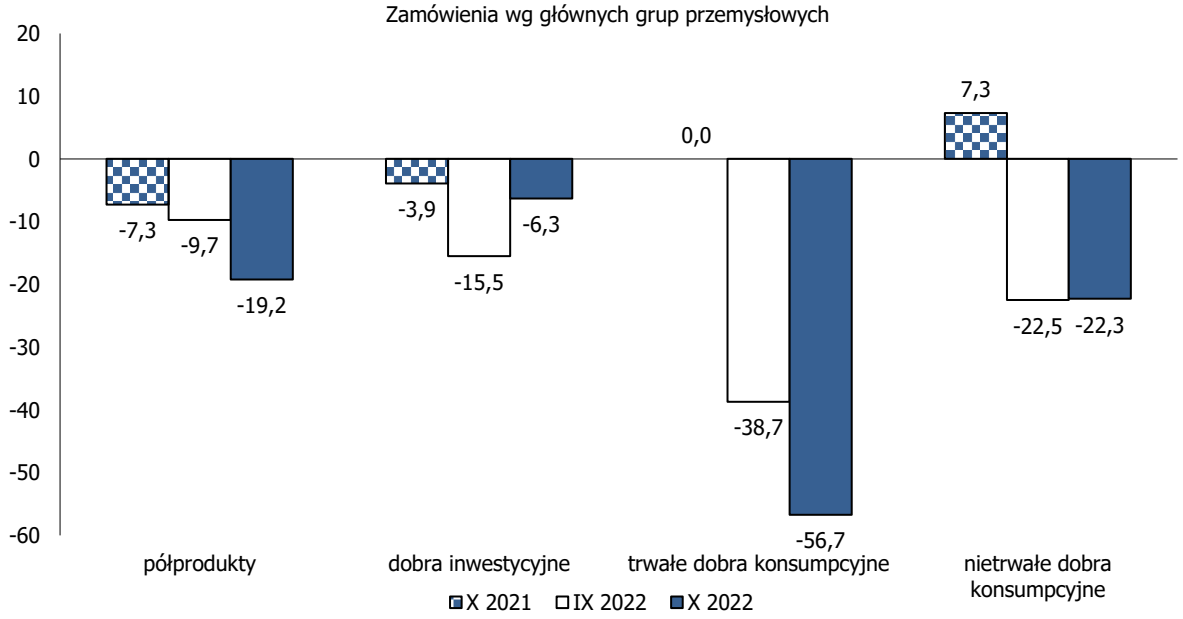
	IX'21	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22	przewidywania
wzrost	22,9	17,8	16,8	16,4	13,5	16,1
brak zmiany	52,6	44,9	51,2	48,9	51,6	42,8
spadek	24,5	37,3	32,0	34,6	35,0	41,0
saldo	-1,6	-19,5	-15,2	-18,2	-21,5	-24,9



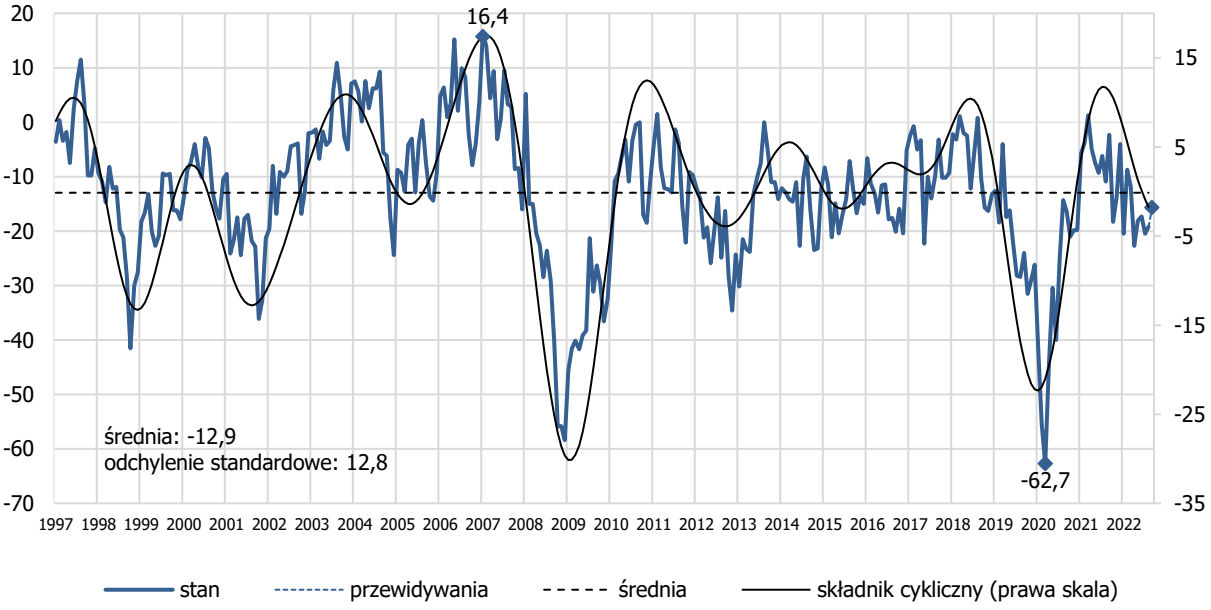
Zamówienia wg wielkości zatrudnienia



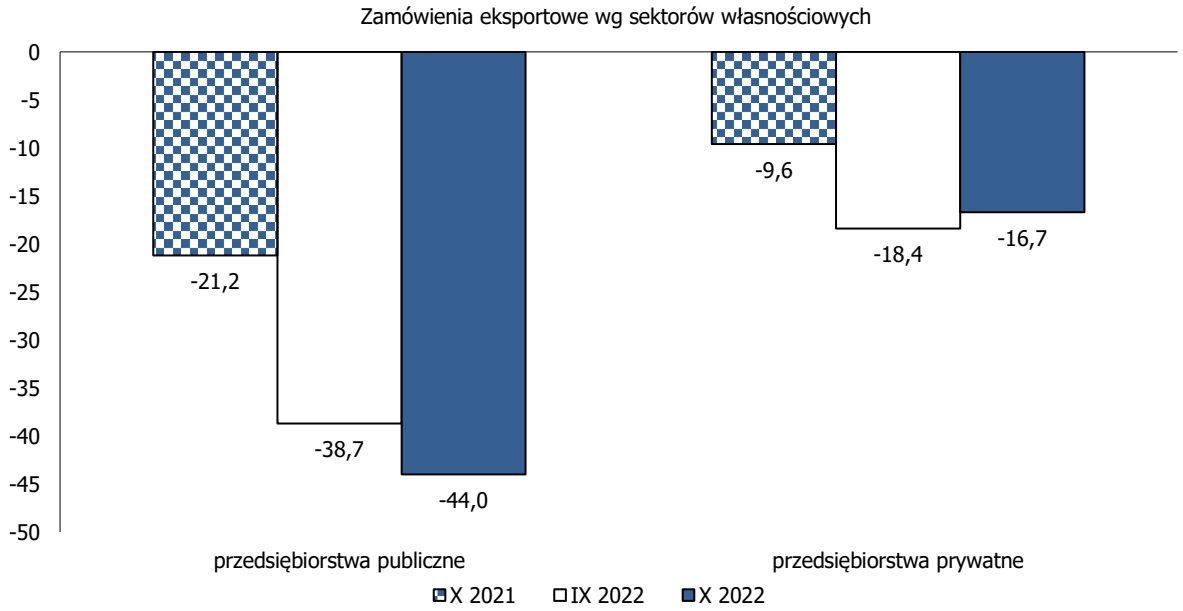
Zamówienia wg głównych grup przemysłowych



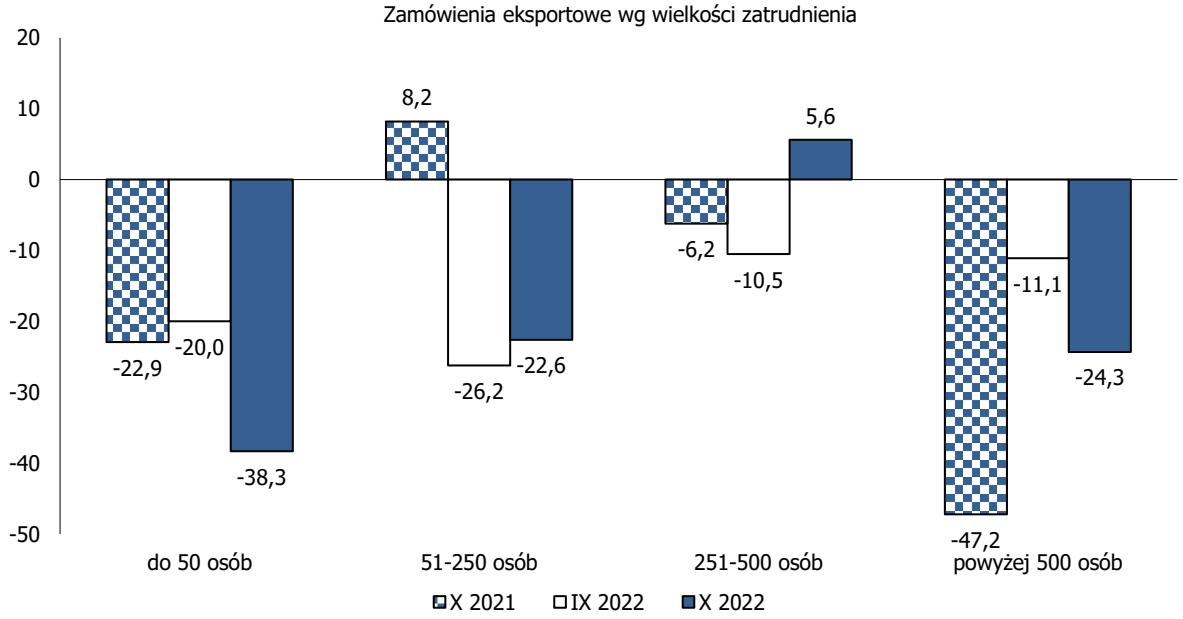
3. Zamówienia eksportowe



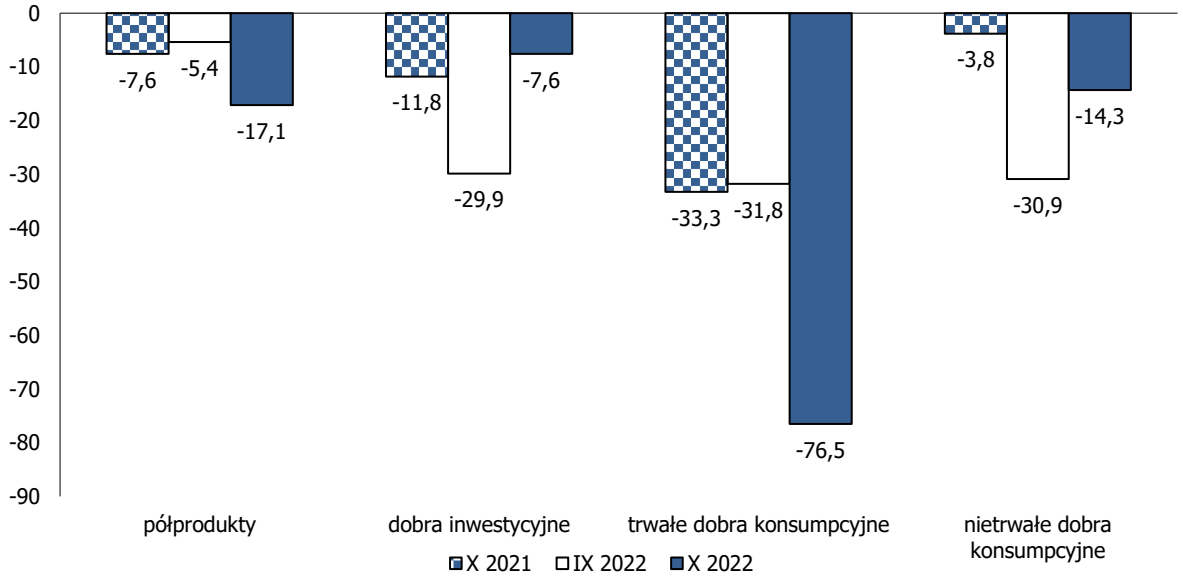
	IX'21	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22	przewidywania
wzrost	17,3	14,9	13,4	10,6	15,5	19,0
brak zmiany	54,6	52,1	55,9	58,2	49,8	46,3
spadek	28,1	33,0	30,7	31,2	34,7	34,7
nie dotyczy	55,6	22,3	26,0	22,6	59,0	60,8
saldo	-10,9	-18,1	-17,3	-20,5	-19,2	-15,7



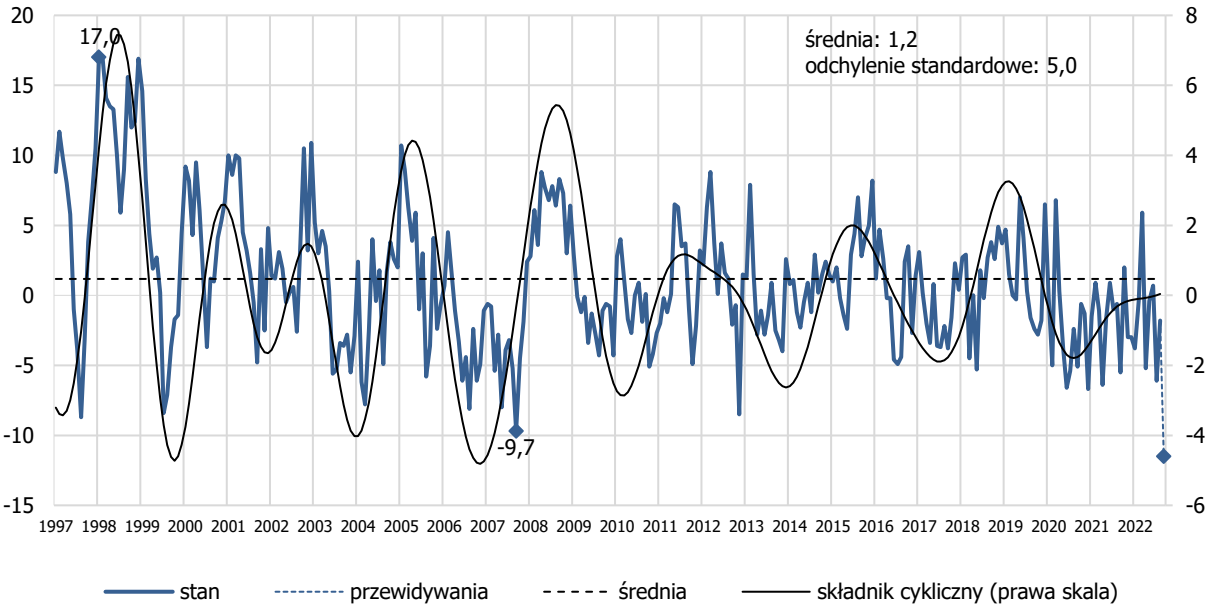
Zamówienia eksportowe wg wielkości zatrudnienia



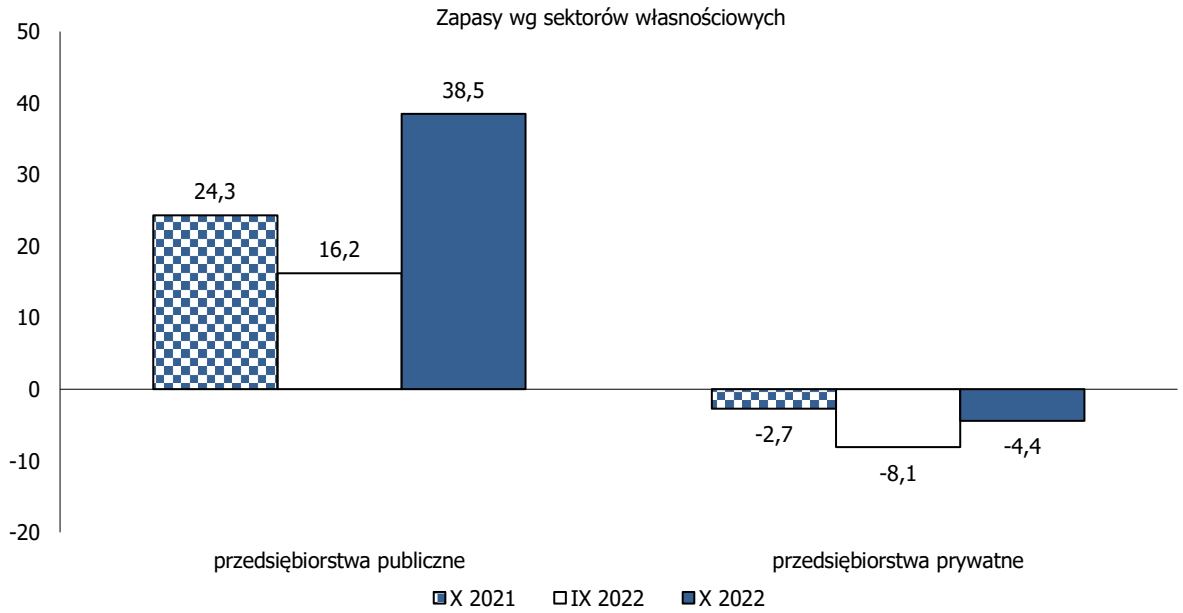
Zamówienia eksportowe wg głównych grup przemysłowych

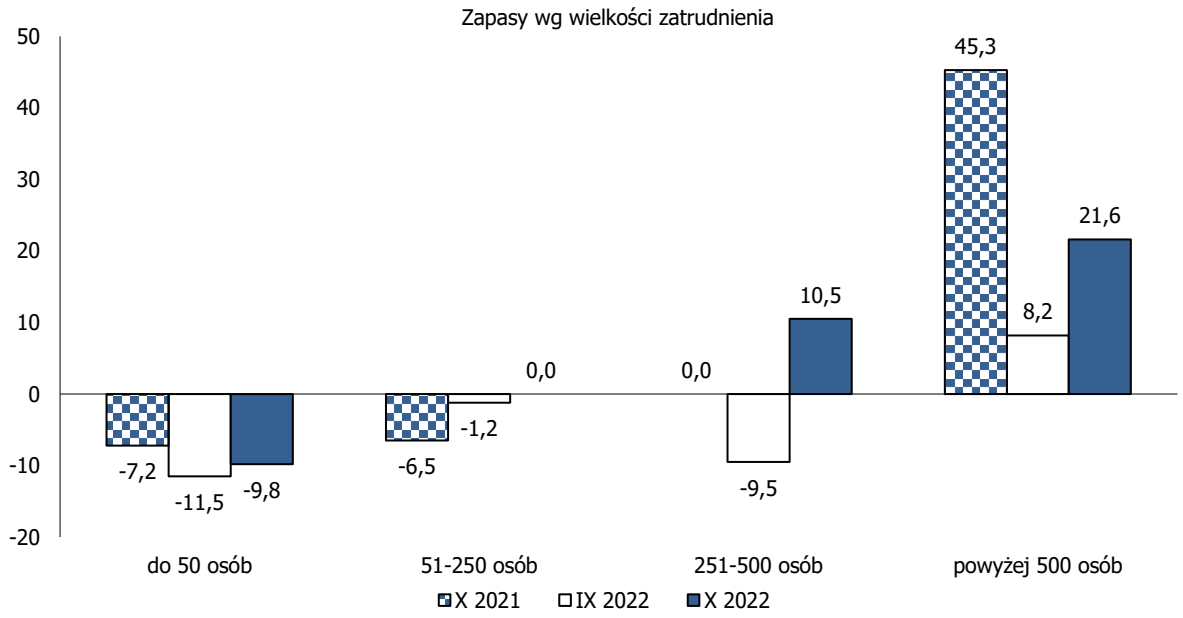


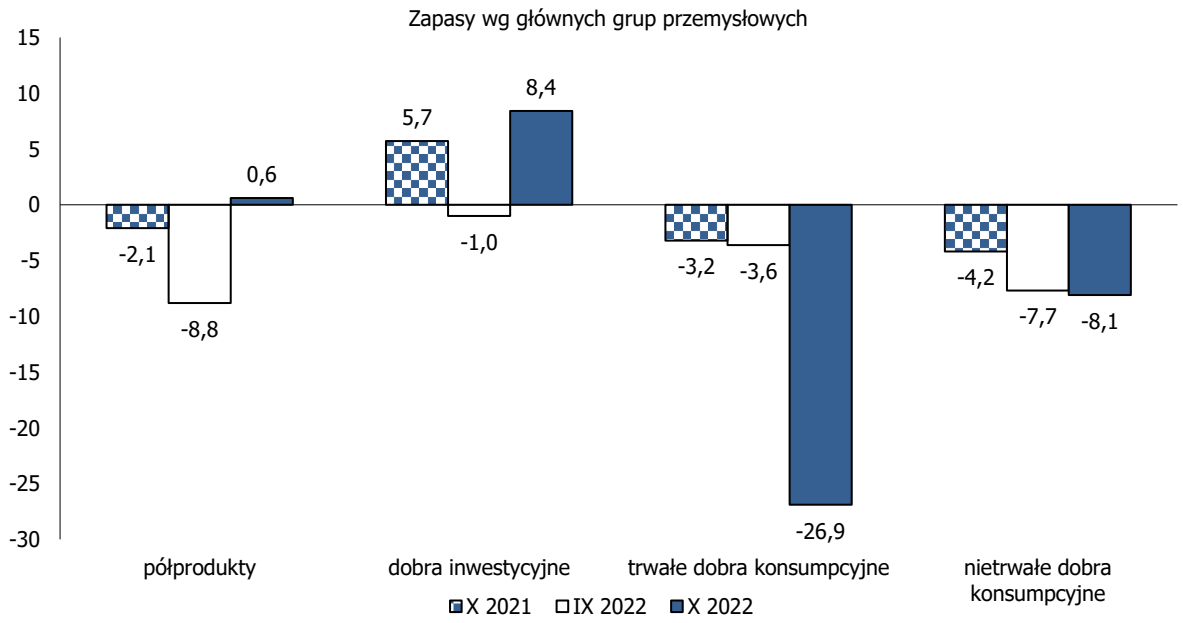
4. Zapasy



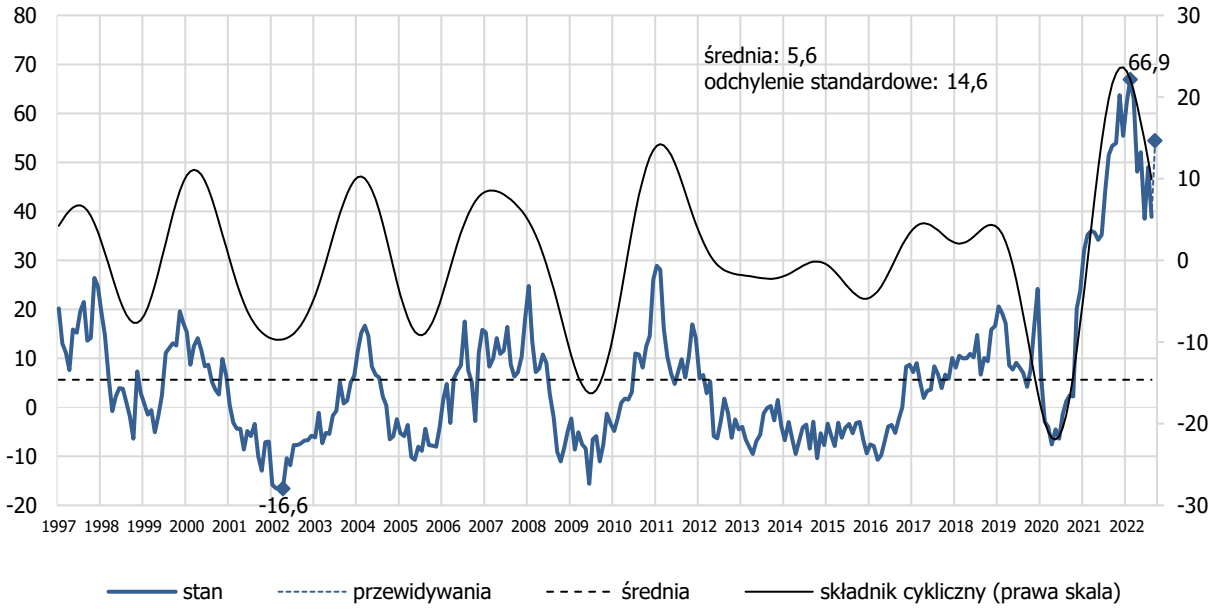
	IX'21	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22	przewidywania
wzrost	16,0	15,3	16,4	12,8	15,6	11,3
brak zmiany	67,4	68,9	68,0	68,4	66,9	66,0
spadek	16,6	15,8	15,7	18,8	17,5	22,8
saldo	-0,6	-0,4	0,7	-6,1	-1,8	-11,5



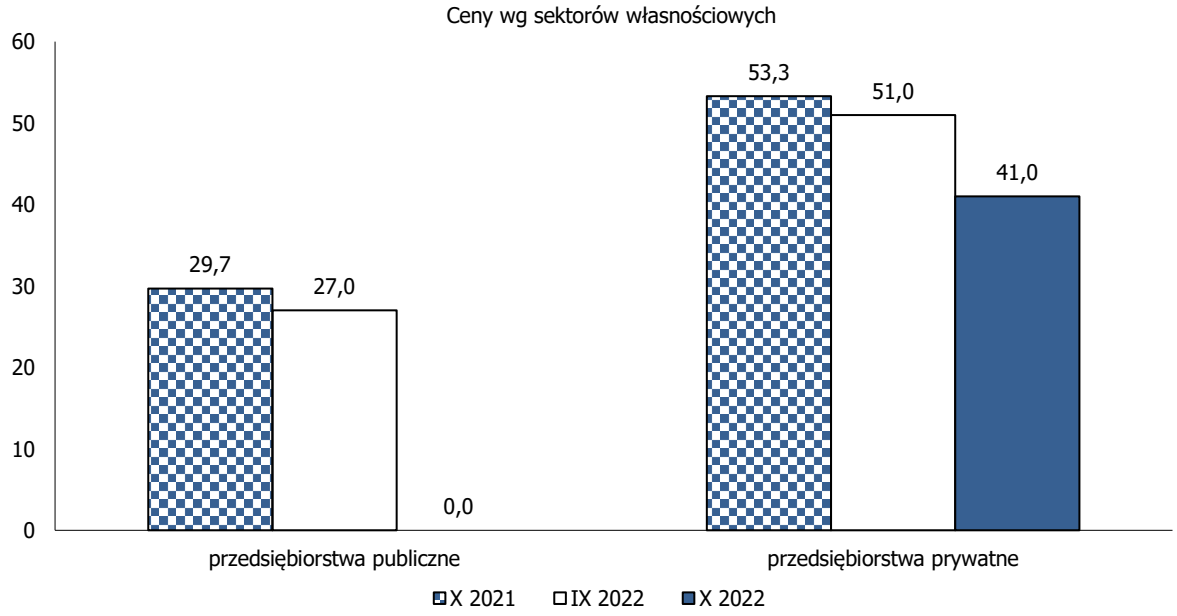

Zapasy wg wielkości zatrudnienia
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-7,2
-11,5
-9,8
-6,5
-1,2
0,0
0,0
-9,5
10,5
45,3
8,2
21,6
do 50 osób
51-250 osób
251-500 osób
powyżej 500 osób
X 2021
IX 2022
X 2022

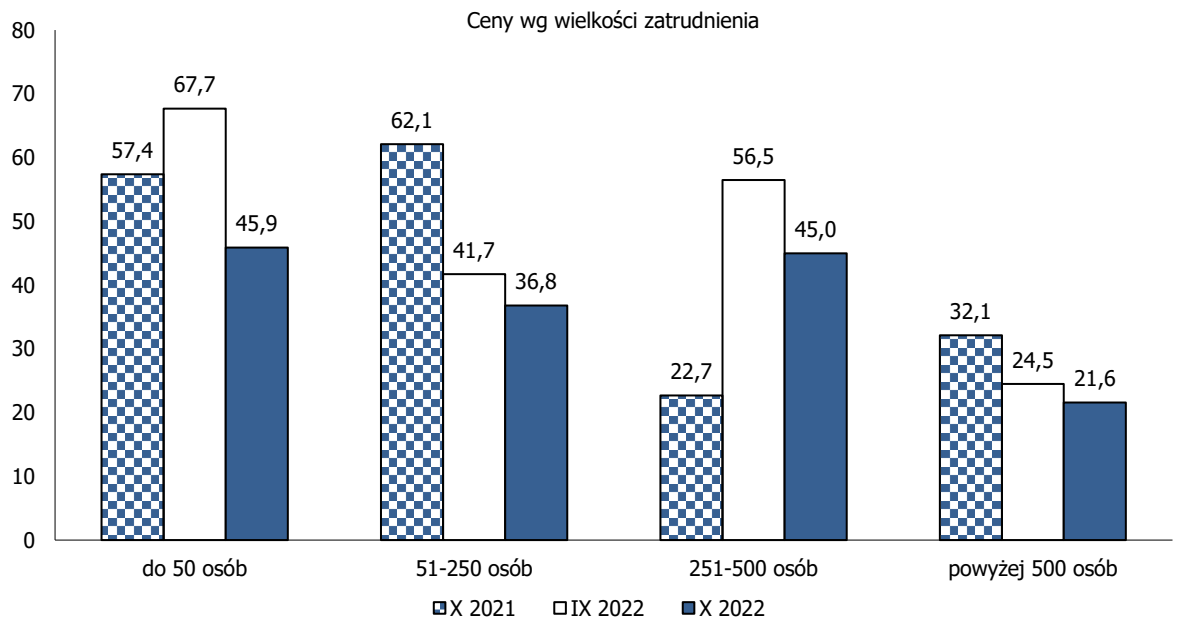

Zapasy wg głównych grup przemysłowych
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-2,1
-8,8
0,6
5,7
-1,0
8,4
-3,2
-3,6
-26,9
-4,2
-7,7
-8,1
półprodukty
dobra inwestycyjne
trwałe dobra konsumpcyjne
nietrwałe dobra konsumpcyjne
X 2021
IX 2022
X 2022

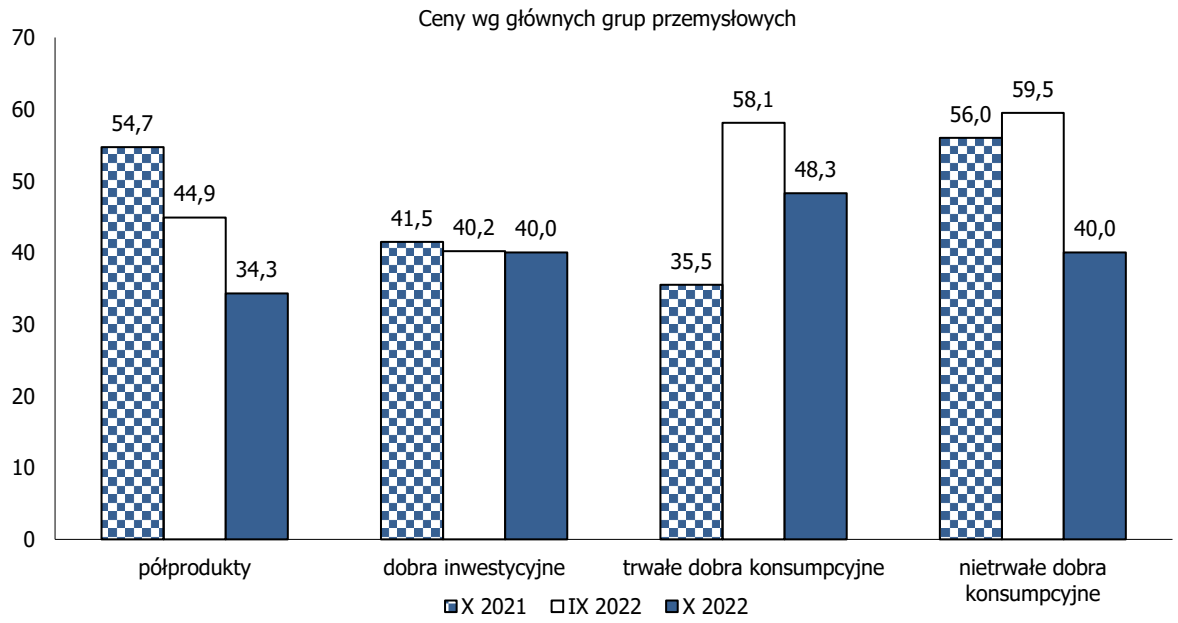
5. Ceny



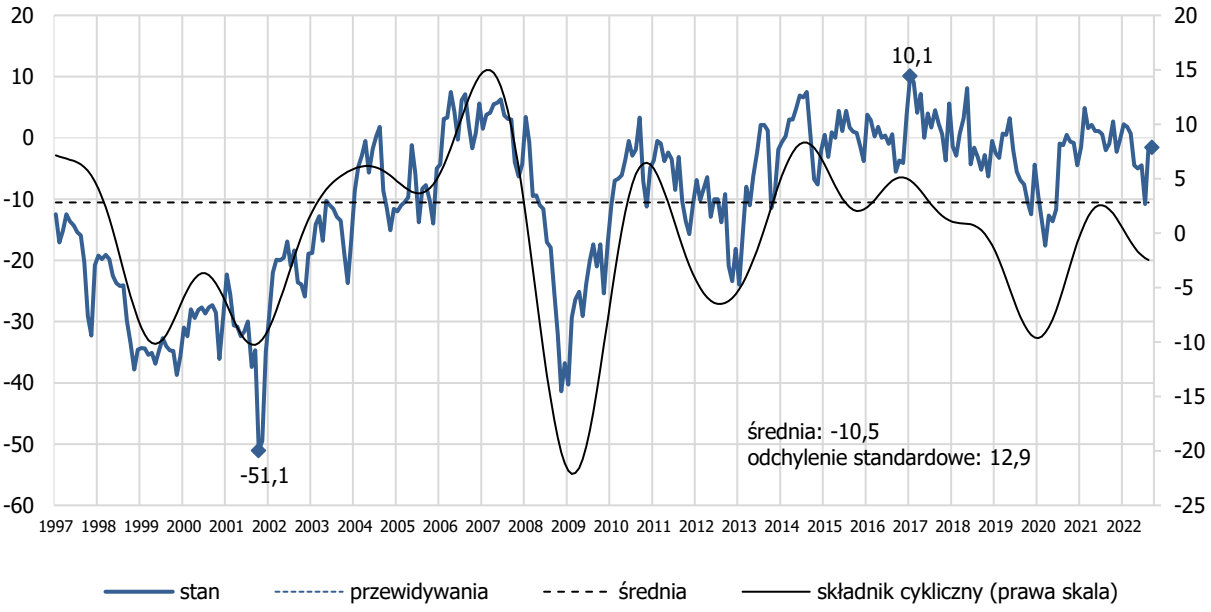
	IX'21	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22	przewidywania
wzrost	53,1	56,0	44,0	51,9	43,4	58,0
brak zmiany	45,3	40,1	50,6	45,3	52,1	38,4
spadek	1,6	3,9	5,5	2,8	4,5	3,6
saldo	51,5	52,1	38,5	49,0	38,9	54,4



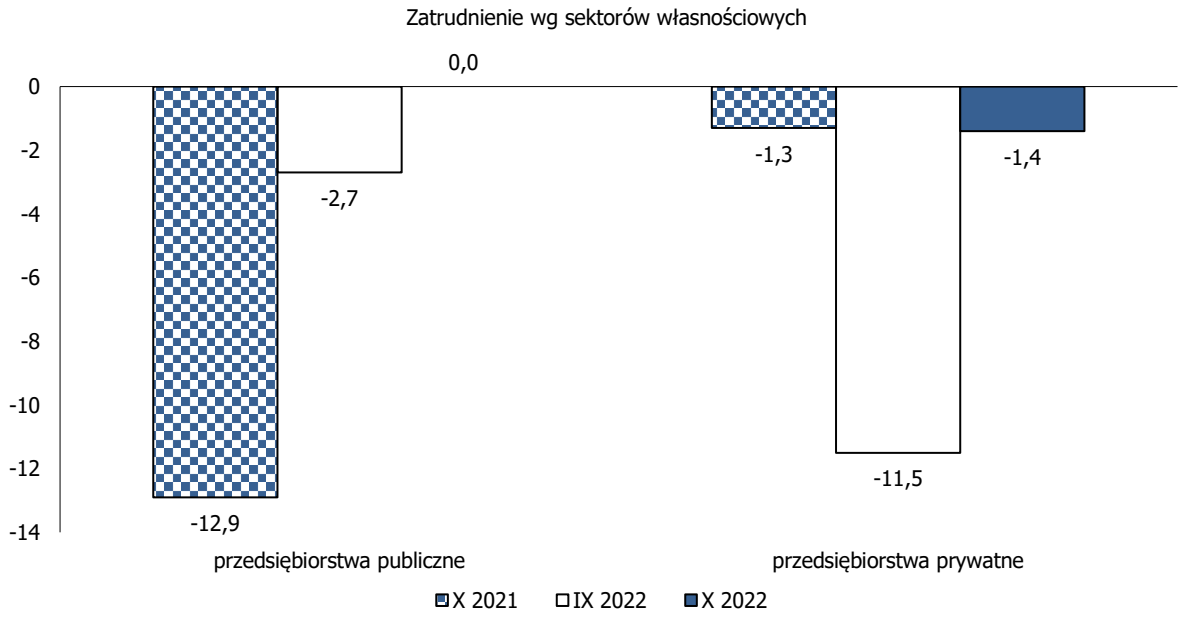

Ceny wg wielkości zatrudnienia
80
70
60
50
40
30
20
10
0
57,4
67,7
45,9
62,1
41,7
36,8
22,7
56,5
45,0
32,1
24,5
21,6
do 50 osób
51-250 osób
251-500 osób
powyżej 500 osób
X 2021
IX 2022
X 2022

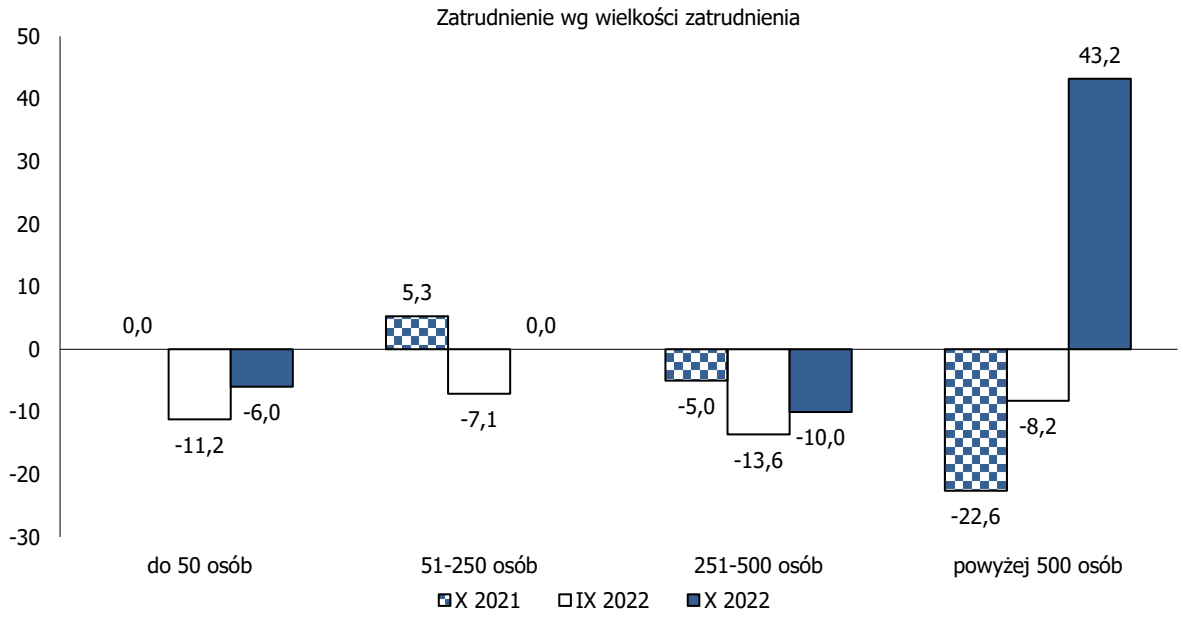

Ceny wg głównych grup przemysłowych
70
60
50
40
30
20
10
0
54,7
44,9
34,3
41,5
40,2
40,0
35,5
58,1
48,3
56,0
59,5
40,0
półprodukty
dobra inwestycyjne
trwałe dobra konsumpcyjne
nietrwałe dobra konsumpcyjne
X 2021
IX 2022
X 2022

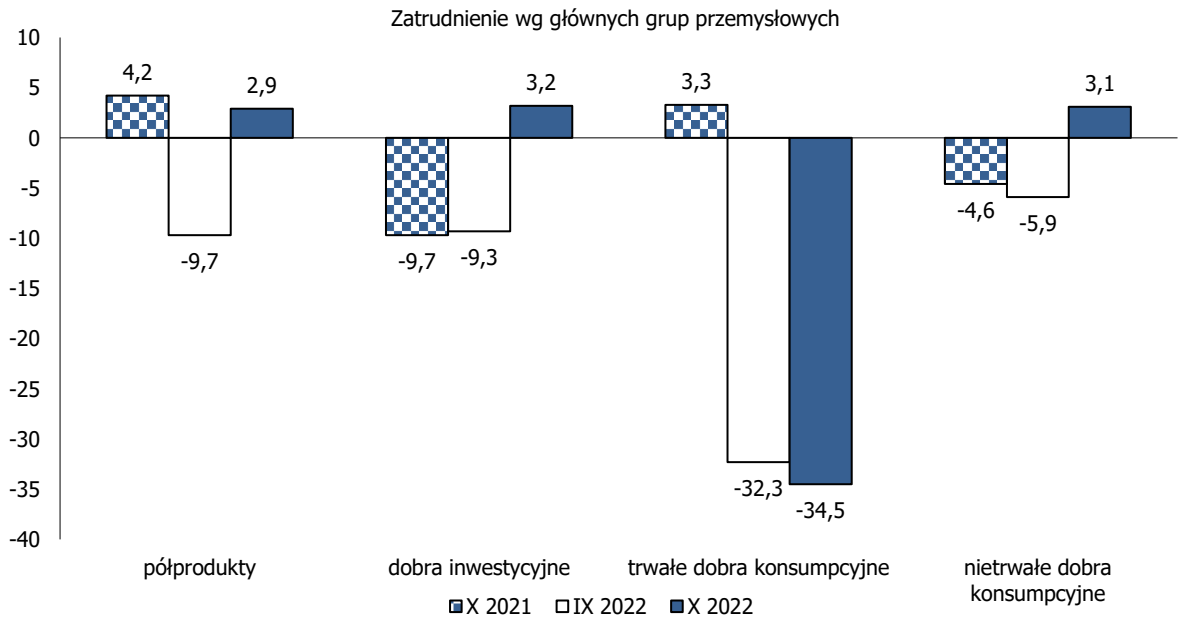
6. Zatrudnienie



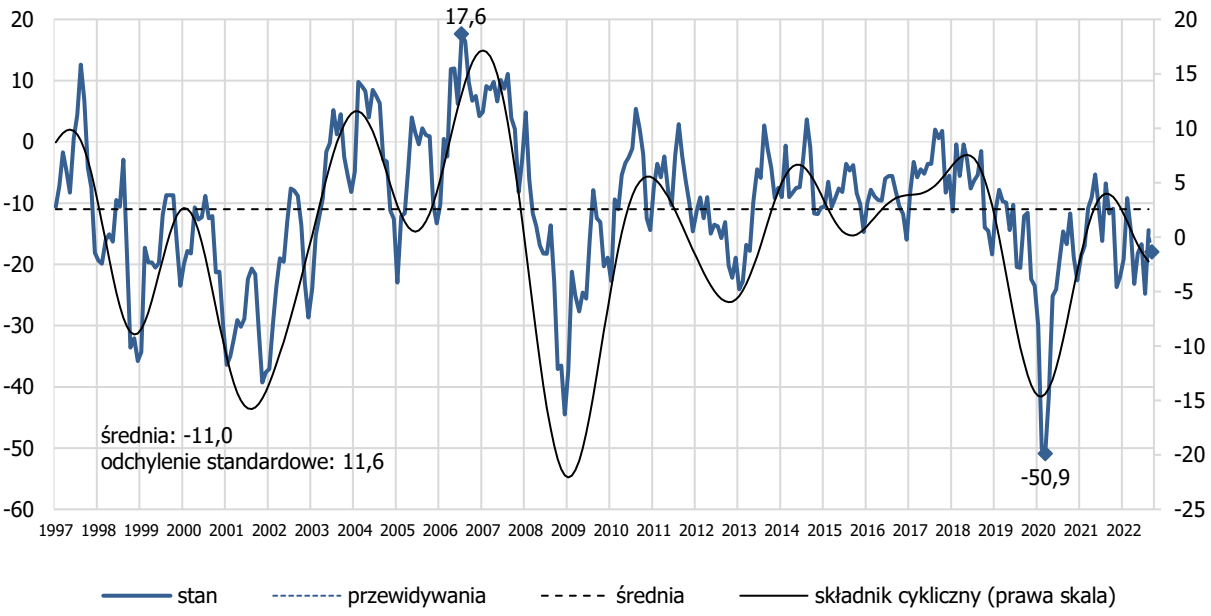
	IX'21	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22	przewidywania
wzrost	11,2	12,0	8,4	8,1	12,6	12,6
brak zmiany	75,5	71,0	78,7	73,0	73,5	73,2
spadek	13,3	17,0	12,9	18,9	13,9	14,2
saldo	-2,0	-5,0	-4,5	-10,8	-1,3	-1,6



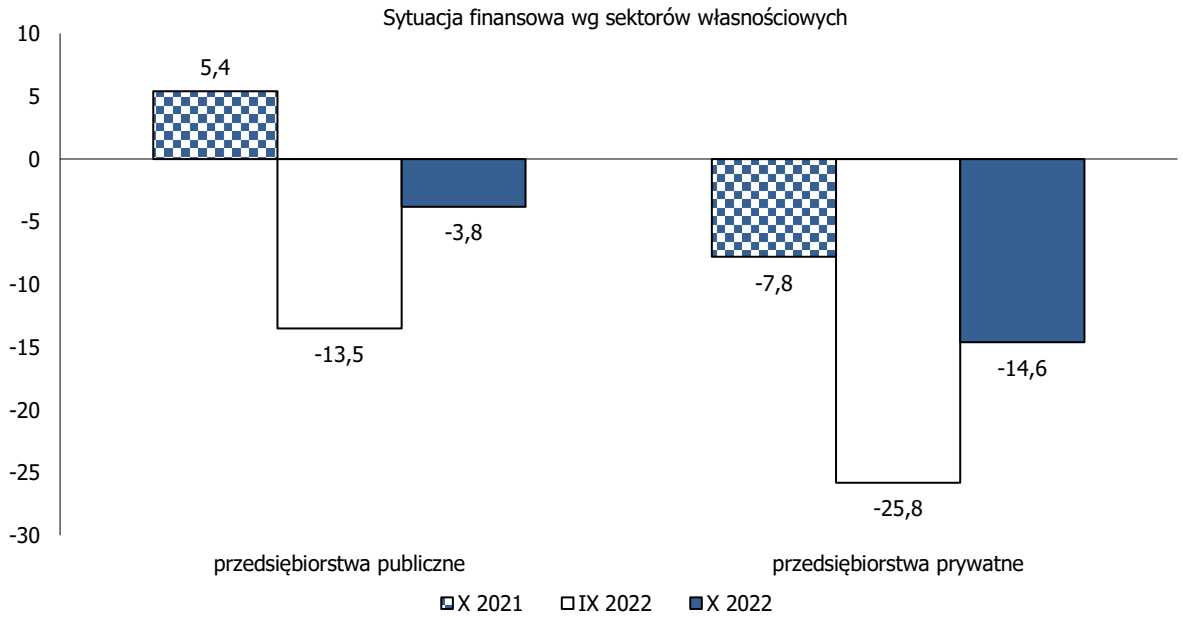

Zatrudnienie wg wielkości zatrudnienia
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
0,0
-11,2
-6,0
5,3
-7,1
0,0
-5,0
-13,6
-10,0
-22,6
-8,2
43,2
do 50 osób
51-250 osób
251-500 osób
powyżej 500 osób
X 2021
IX 2022
X 2022

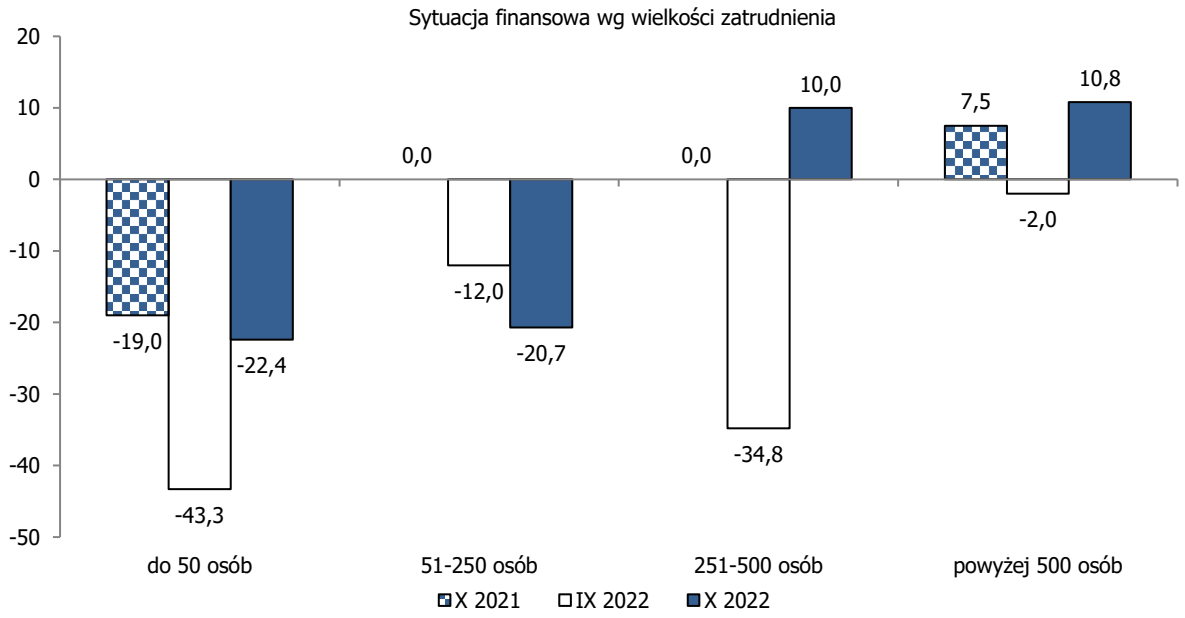

Zatrudnienie wg głównych grup przemysłowych
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
4,2
-9,7
2,9
-9,7
-9,3
3,2
3,3
-32,3
-34,5
-4,6
-5,9
3,1
półprodukty
dobra inwestycyjne
trwałe dobra konsumpcyjne
nietrwałe dobra konsumpcyjne
X 2021
IX 2022
X 2022

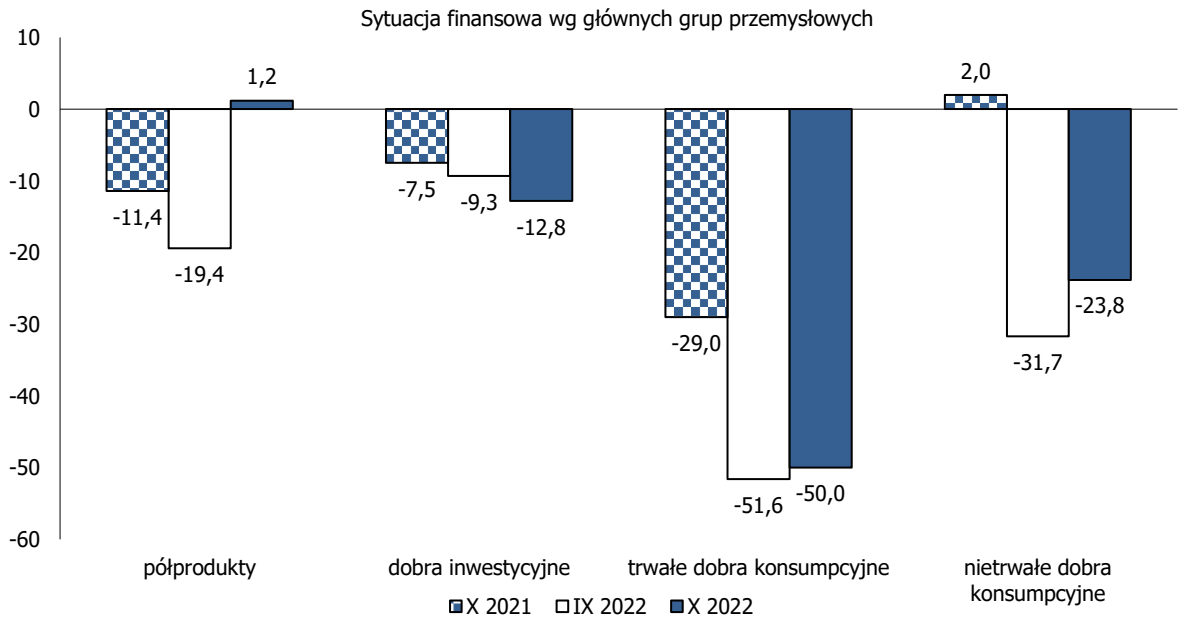
7. Sytuacja finansowa



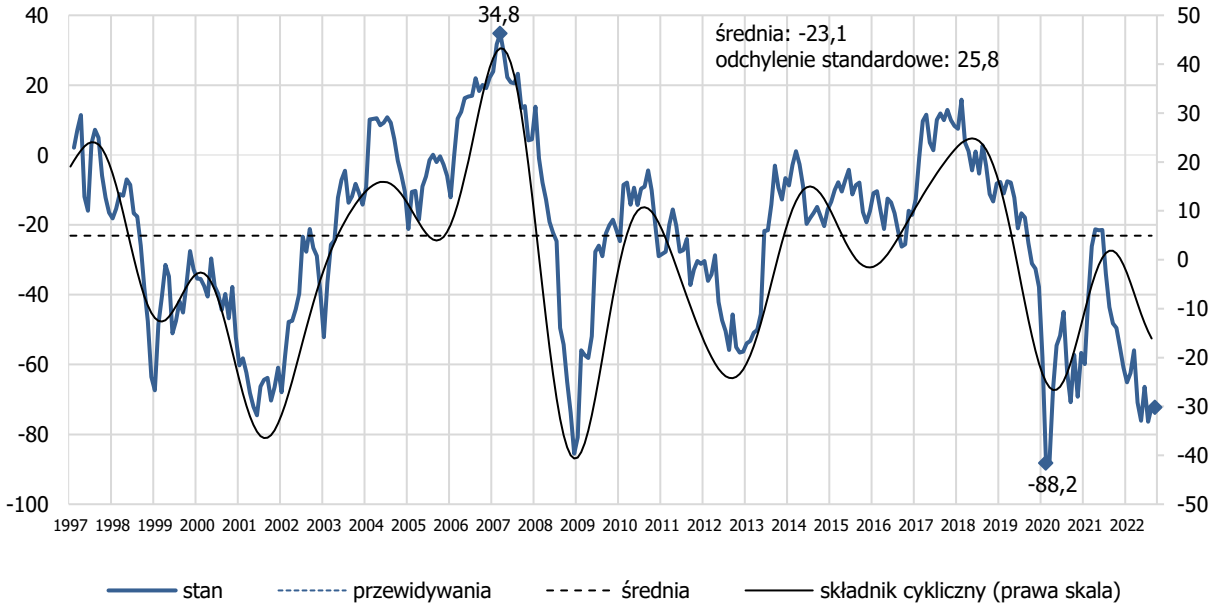
	IX'21	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22	przewidywania
poprawa	16,1	11,3	9,6	8,8	12,8	13,1
brak zmiany	61,0	59,2	64,1	57,7	60,0	55,9
pogorszenie	22,9	29,5	26,3	33,6	27,2	31,1
saldo	-6,8	-18,2	-16,7	-24,8	-14,4	-18,0



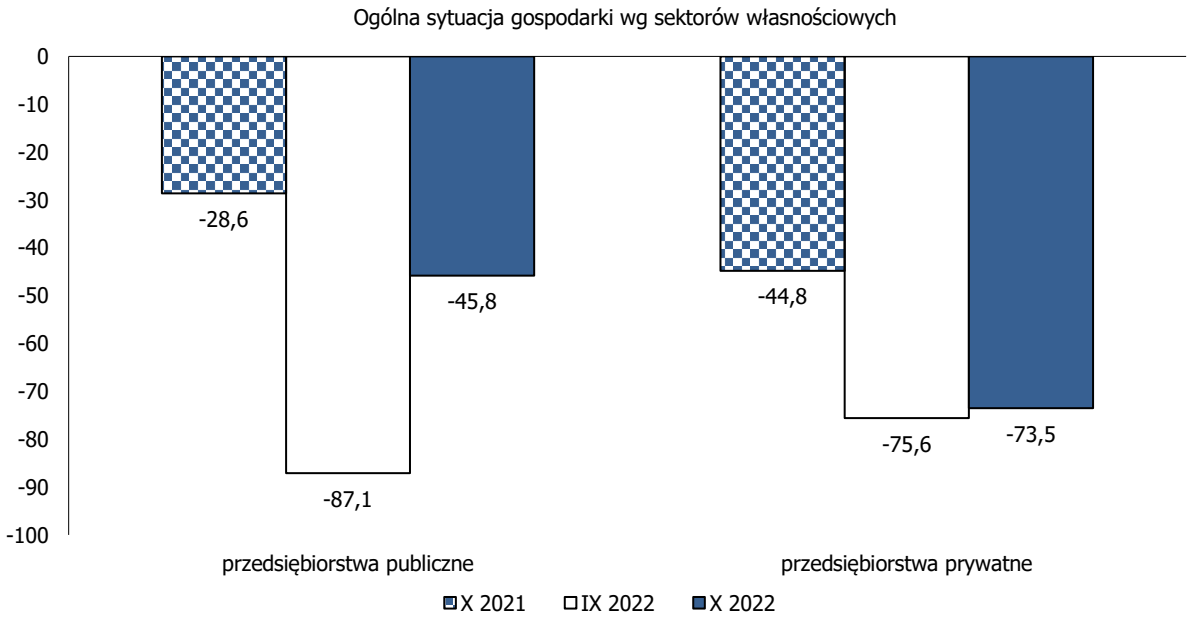

Sytuacja finansowa wg wielkości zatrudnienia
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-19,0
-43,3
-22,4
0,0
-12,0
-20,7
0,0
-34,8
10,0
7,5
-2,0
10,8
do 50 osób
51-250 osób
251-500 osób
powyżej 500 osób
X 2021
IX 2022
X 2022

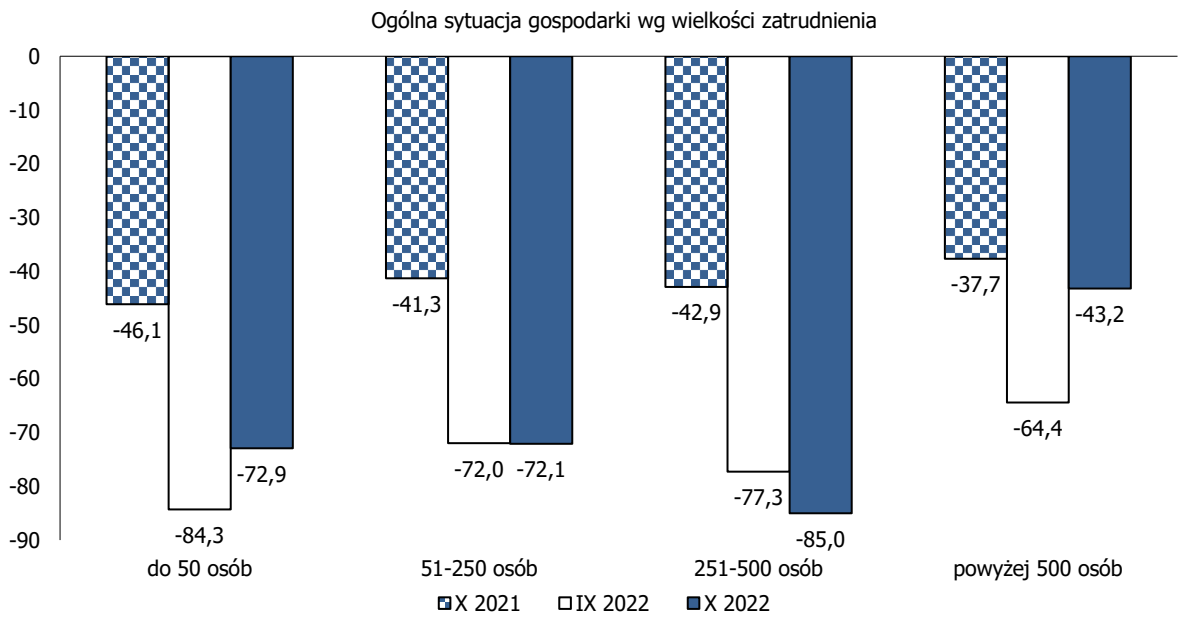

Sytuacja finansowa wg głównych grup przemysłowych
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-11,4
-19,4
1,2
-7,5
-9,3
-12,8
-29,0
-51,6
-50,0
2,0
-31,7
-23,8
półprodukty
dobra inwestycyjne
trwałe dobra konsumpcyjne
nietrwałe dobra konsumpcyjne
X 2021
IX 2022
X 2022

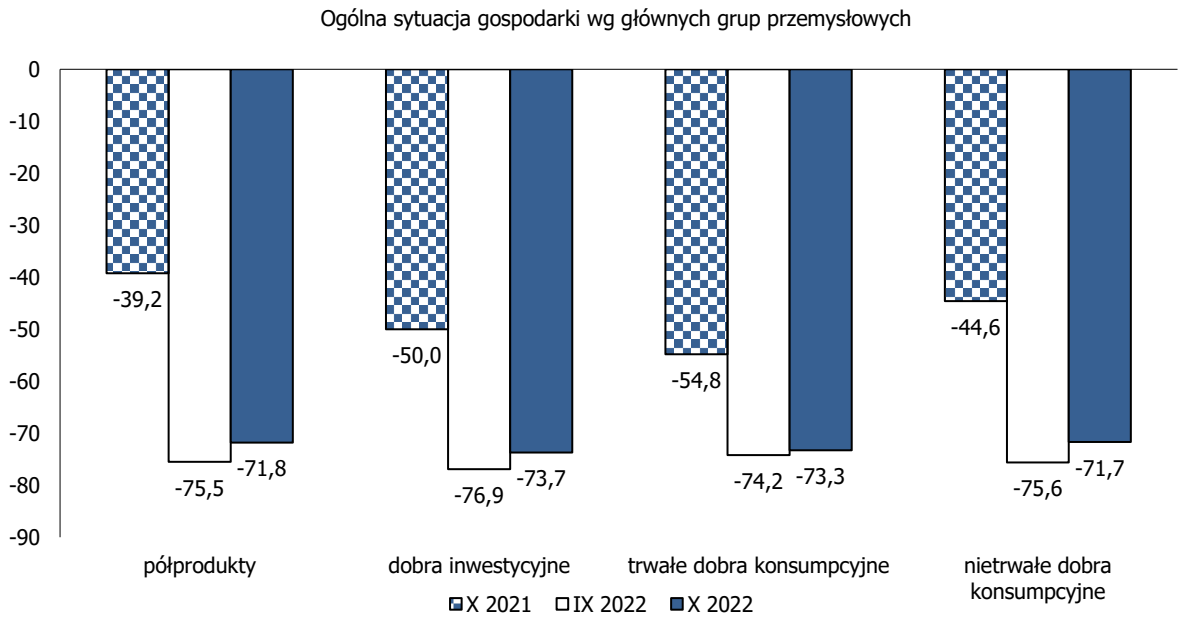
8. Ogólna sytuacja gospodarki



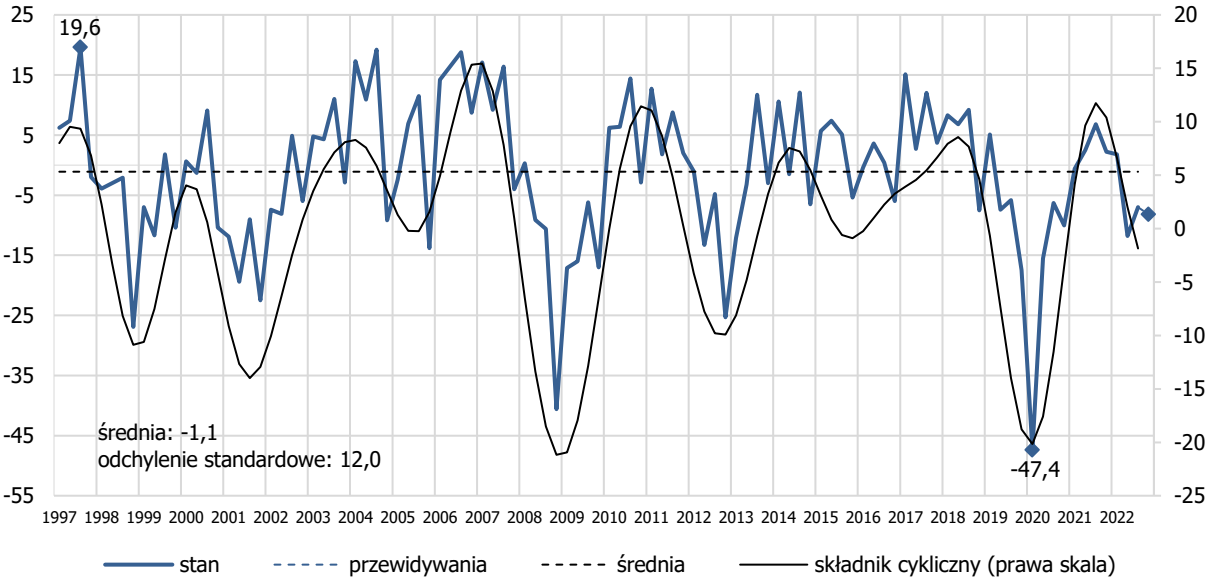
	IX'21	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22	przewidywania
poprawa	6,0	0,4	1,2	2,2	0,2	2,3
brak zmiany	44,4	23,0	31,2	19,1	27,4	23,2
pogorszenie	49,6	76,5	67,6	78,7	72,3	74,5
saldo	-43,6	-76,1	-66,4	-76,4	-72,1	-72,3



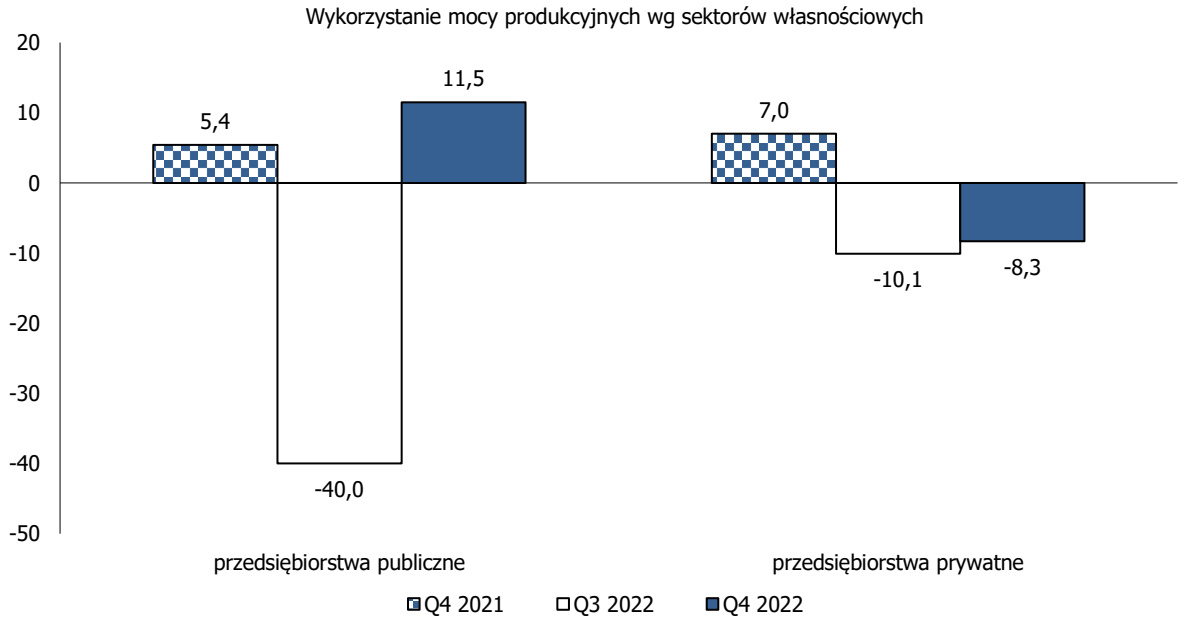

Ogólna sytuacja gospodarki wg wielkości zatrudnienia
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-46,1
-84,3
-72,9
-41,3
-72,0
-72,1
-42,9
-77,3
-85,0
-37,7
-64,4
-43,2
do 50 osób
51-250 osób
251-500 osób
powyżej 500 osób
X 2021
IX 2022
X 2022

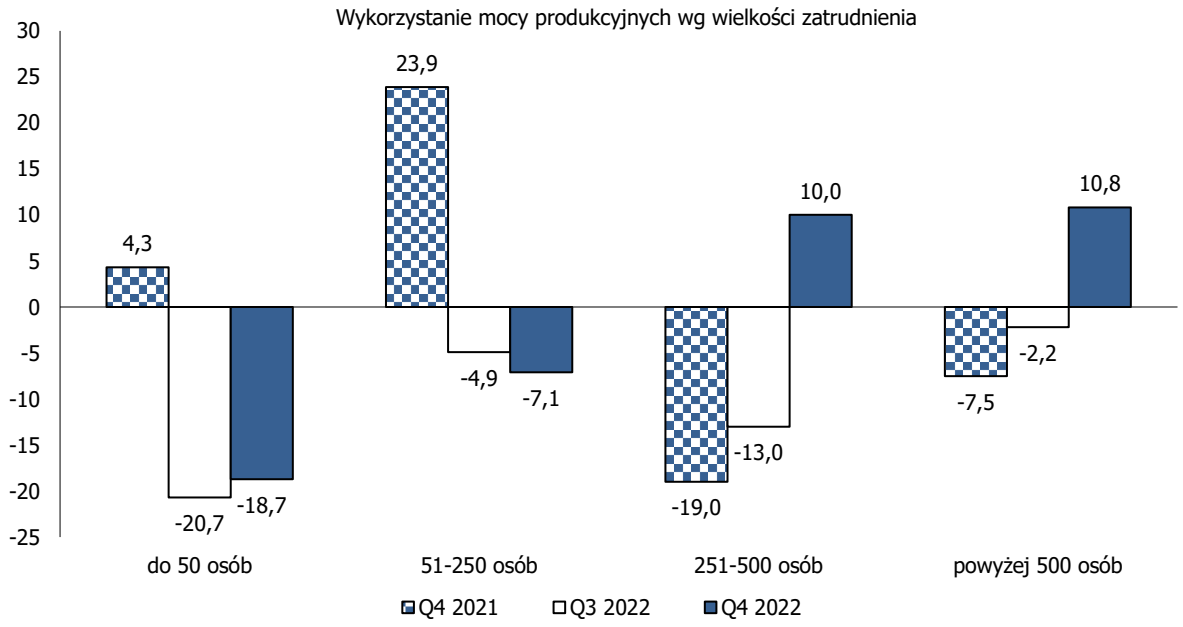

Ogólna sytuacja gospodarki wg głównych grup przemysłowych
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-39,2
-75,5
-71,8
-50,0
-76,9
-73,7
-54,8
-74,2
-73,3
-44,6
-75,6
-71,7
półprodukty
dobra inwestycyjne
trwałe dobra konsumpcyjne
nietrwałe dobra konsumpcyjne
X 2021
IX 2022
X 2022

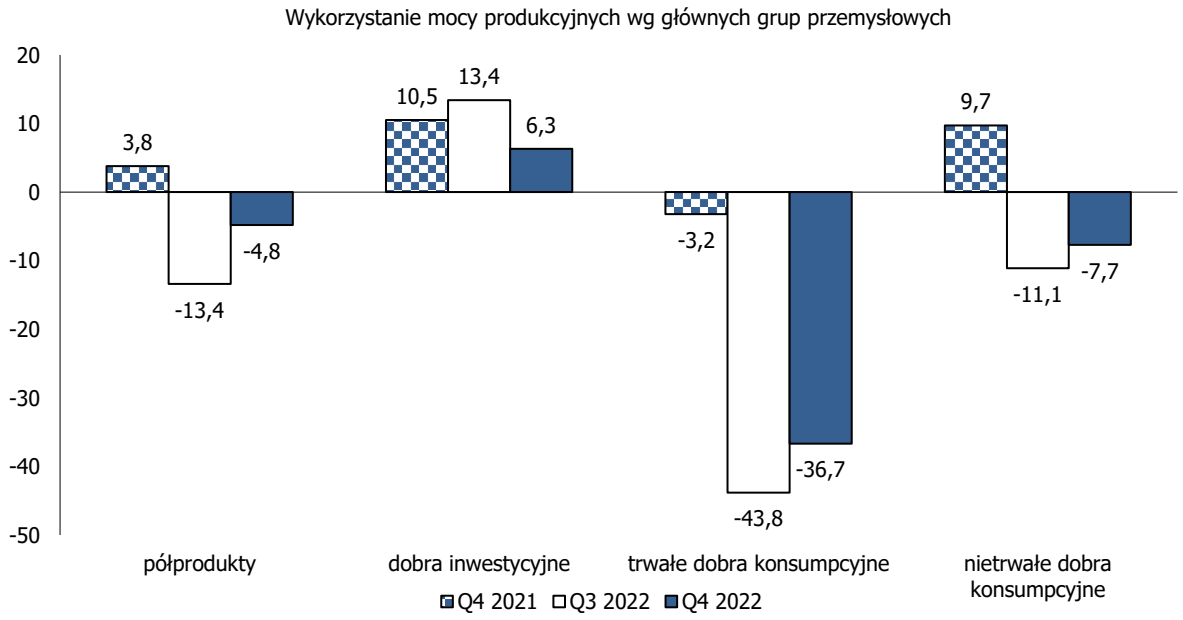
9. Wykorzystanie mocy produkcyjnych



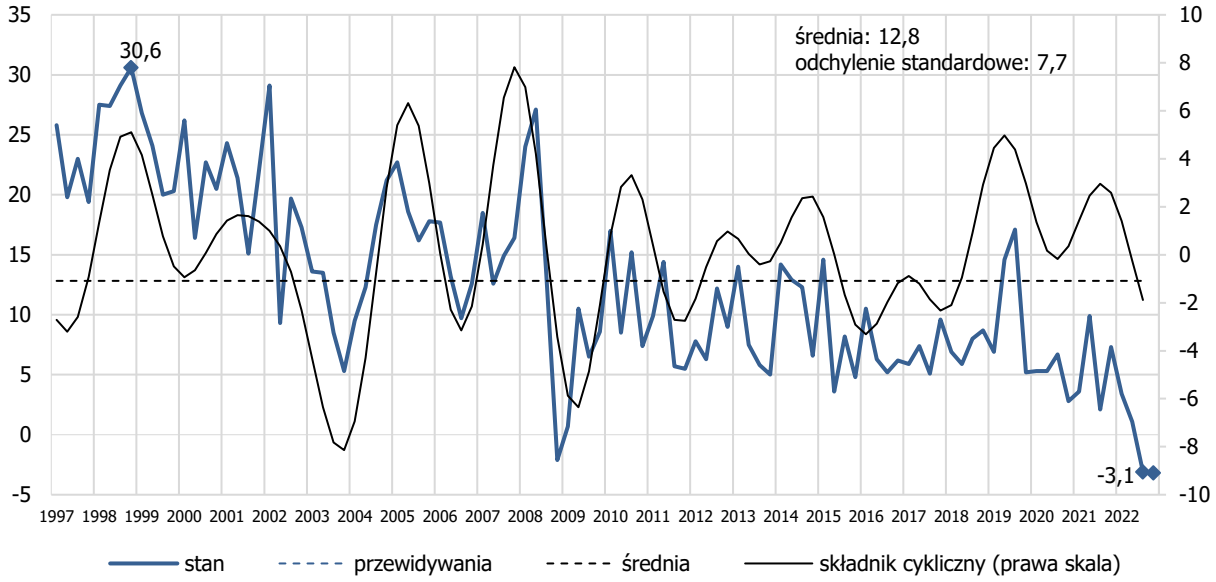
	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	przewidywania
wzrost	20,7	19,0	16,7	15,6	17,5	15,9
brak zmiany	65,4	64,2	68,4	57,0	58,0	59,9
spadek	13,9	16,8	14,9	27,4	24,5	24,1
saldo	6,8	2,2	1,8	-11,8	-7,0	-8,2
stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (%)	49,6	34,0	34,9	35,8	36,8	36,9



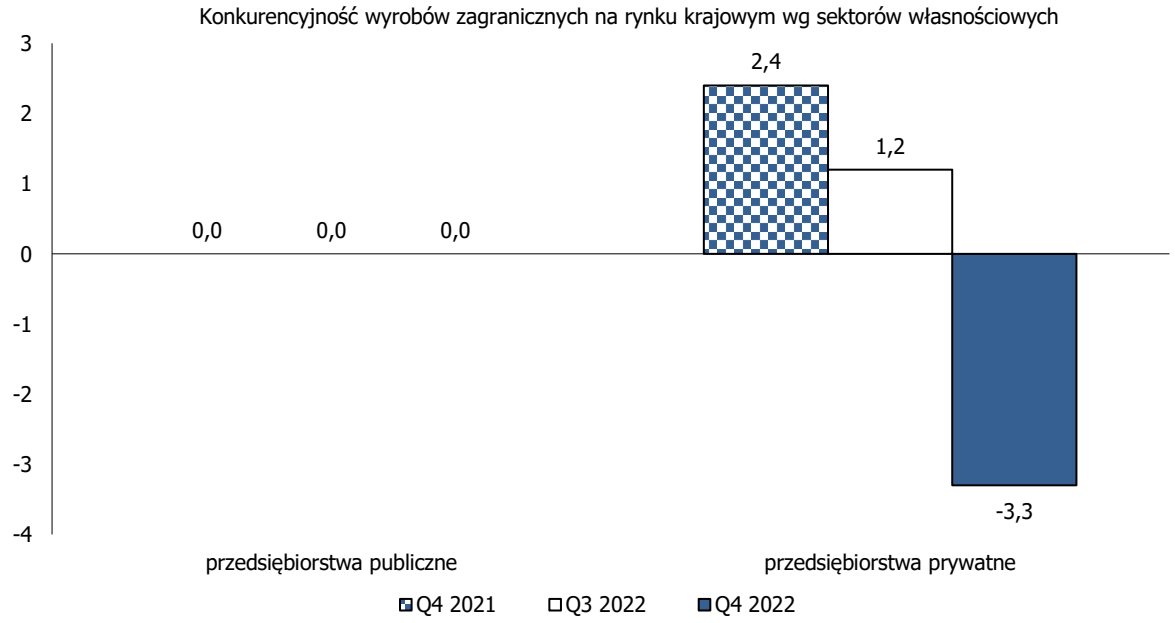

Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg wielkości zatrudnienia
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
4,3
-20,7
-18,7
23,9
-4,9
-7,1
-19,0
-13,0
10,0
-7,5
-2,2
10,8
do 50 osób
51-250 osób
251-500 osób
powyżej 500 osób
Q4 2021
Q3 2022
Q4 2022

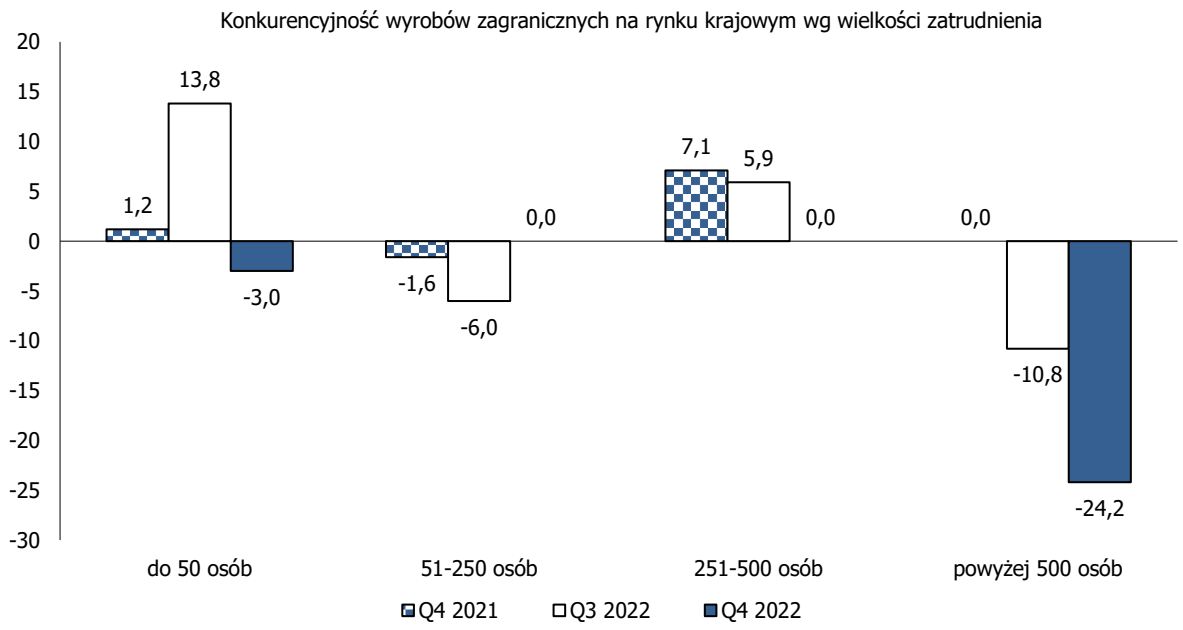

Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg głównych grup przemysłowych
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
3,8
-13,4
-4,8
10,5
13,4
6,3
-3,2
-43,8
-36,7
9,7
-11,1
-7,7
półprodukty
dobra inwestycyjne
trwałe dobra konsumpcyjne
nietrwałe dobra konsumpcyjne
Q4 2021
Q3 2022
Q4 2022

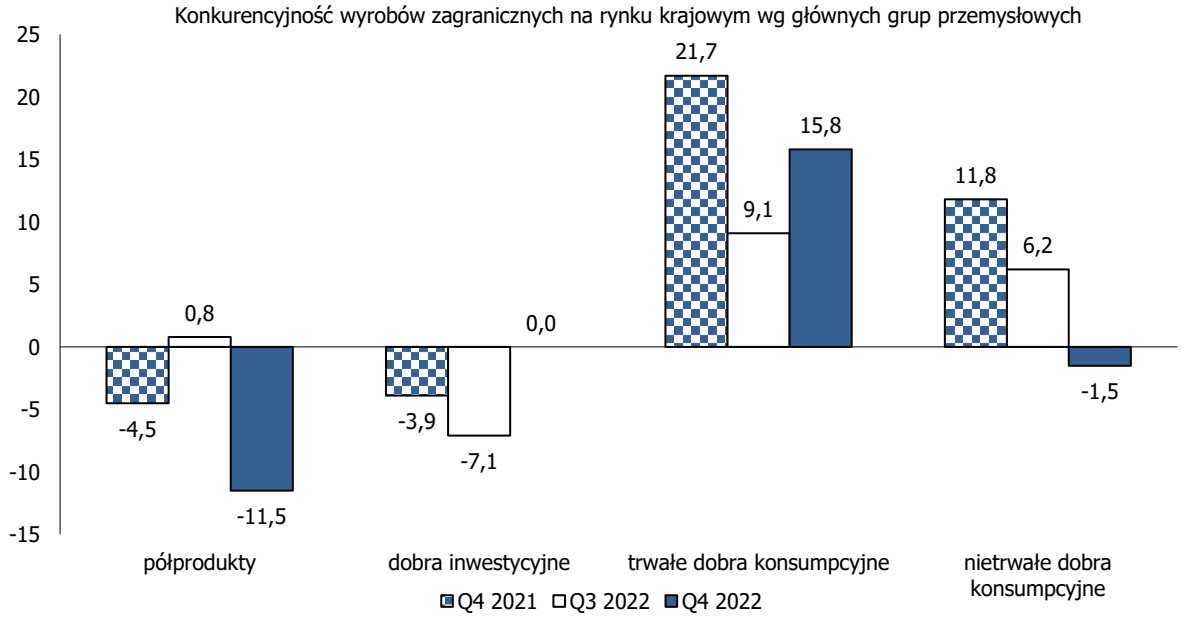
10. Konkurencyjność towarów zagranicznych



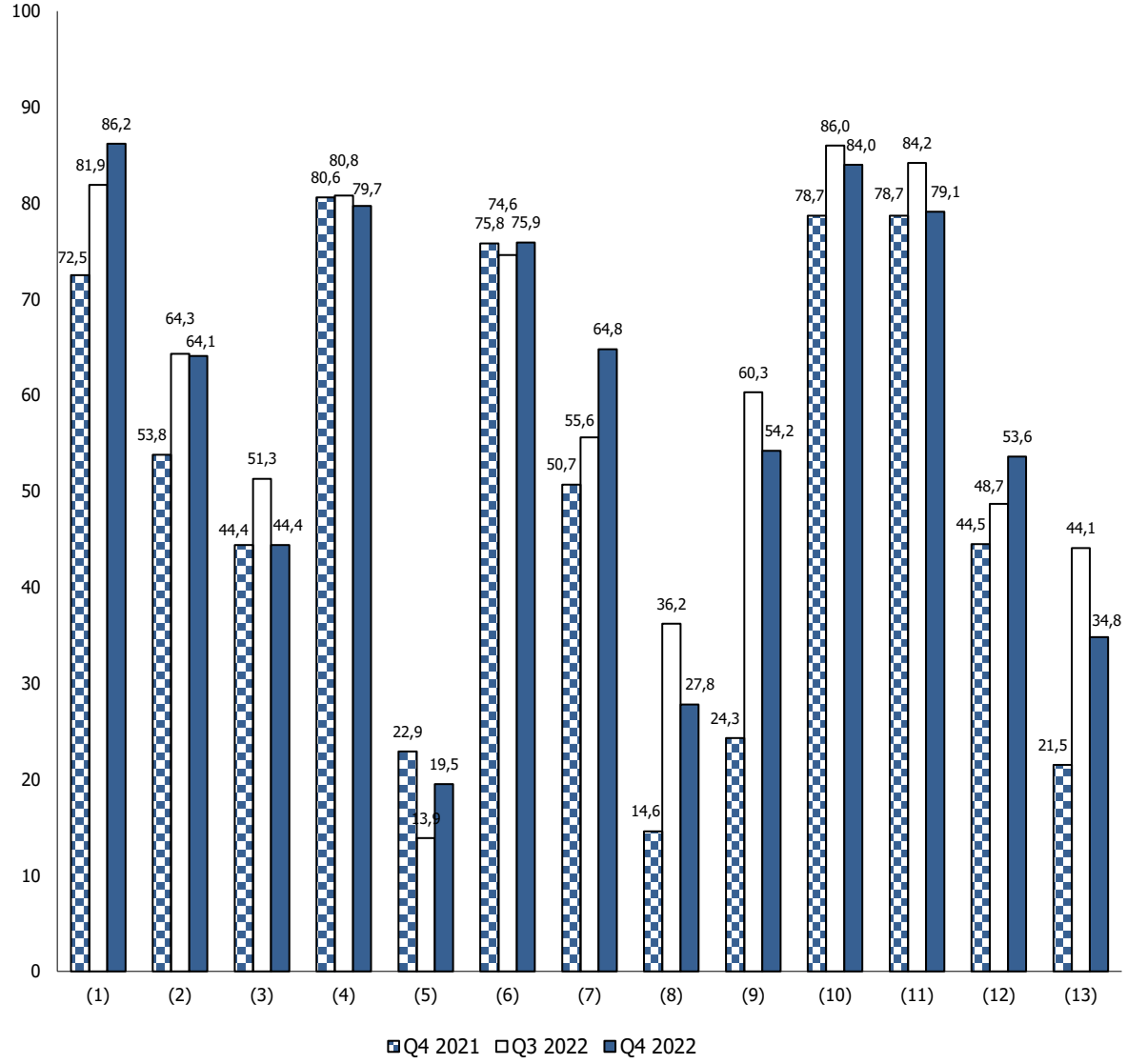
	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	przewidywania
wzrost	12,7	16,2	12,4	10,3	11,1	9,7
brak zmiany	76,8	74,8	78,6	80,4	74,8	77,4
spadek	10,5	8,9	9,0	9,2	14,1	12,9
trudno ocenić	45,2	47,5	60,9	63,1	61,1	70,6
saldo	2,1	7,3	3,4	1,1	-3,1	-3,2




Konkurencyjność wyrobów zagranicznych na rynku krajowym wg wielkości zatrudnienia
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
1,2
13,8
-3,0
-1,6
-6,0
0,0
7,1
5,9
0,0
0,0
-10,8
-24,2
do 50 osób
51-250 osób
251-500 osób
powyżej 500 osób
Q4 2021
Q3 2022
Q4 2022

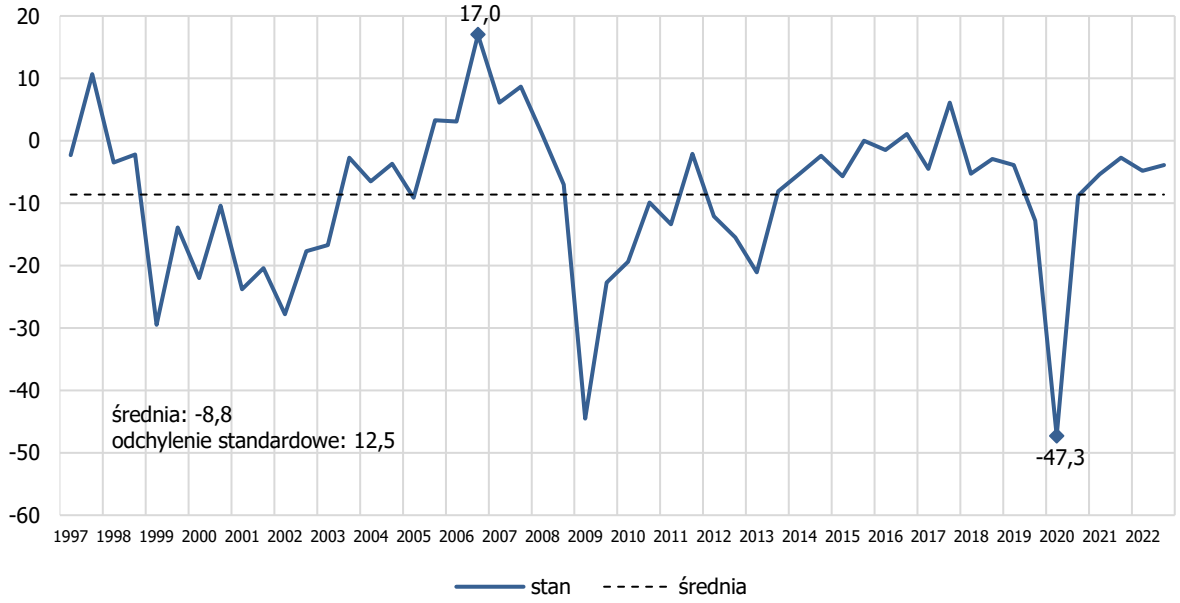

Konkurencyjność wyrobów zagranicznych na rynku krajowym wg głównych grup przemysłowych
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-4,5
0,8
-11,5
-3,9
-7,1
0,0
21,7
9,1
15,8
11,8
6,2
-1,5
półprodukty
dobra inwestycyjne
trwałe dobra konsumpcyjne
nietrwałe dobra konsumpcyjne
Q4 2021
Q3 2022
Q4 2022

11. Bariery działalności gospodarczej

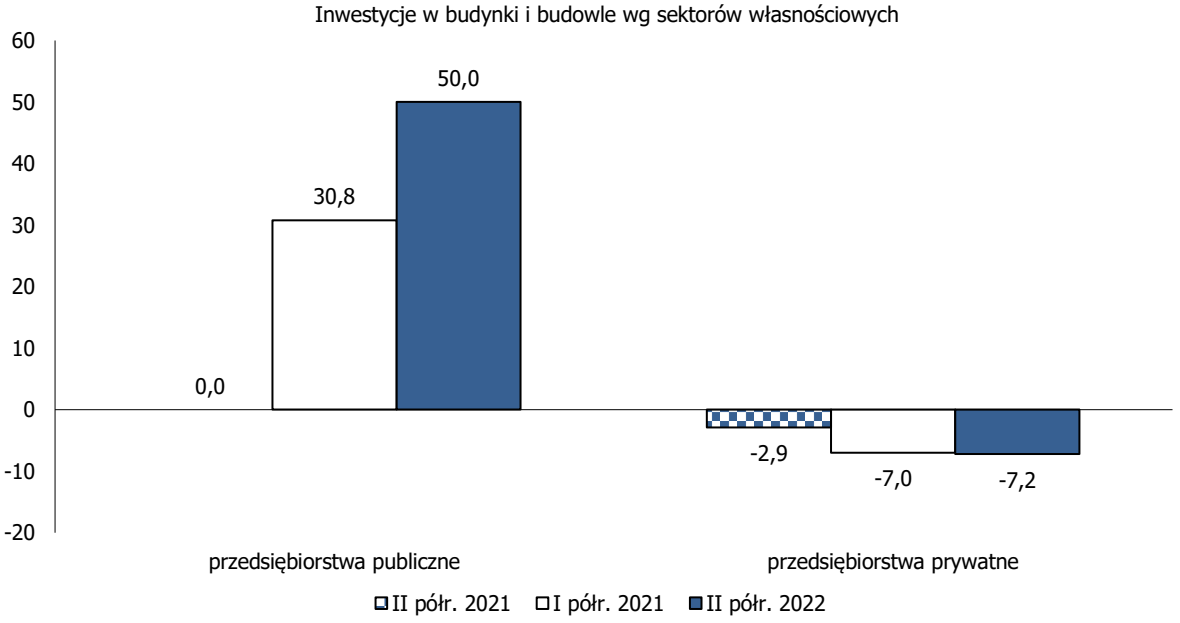


(1) niedostateczny popyt krajowy
(2) niedostateczny popyt zagraniczny
(3) konkurencyjny import
(4) brak wykwalifikowanej siły roboczej
(5) niedostateczne wyposażenie
(6) brak surowców i materiałów
(7) niska płynność finansowa
(8) niska dostępność kredytu
(9) niekorzystne warunki kredytowe
(10) niestabilność przepisów prawnych
(11) obciążenia podatkowe
(12) inne
(13) nie występują

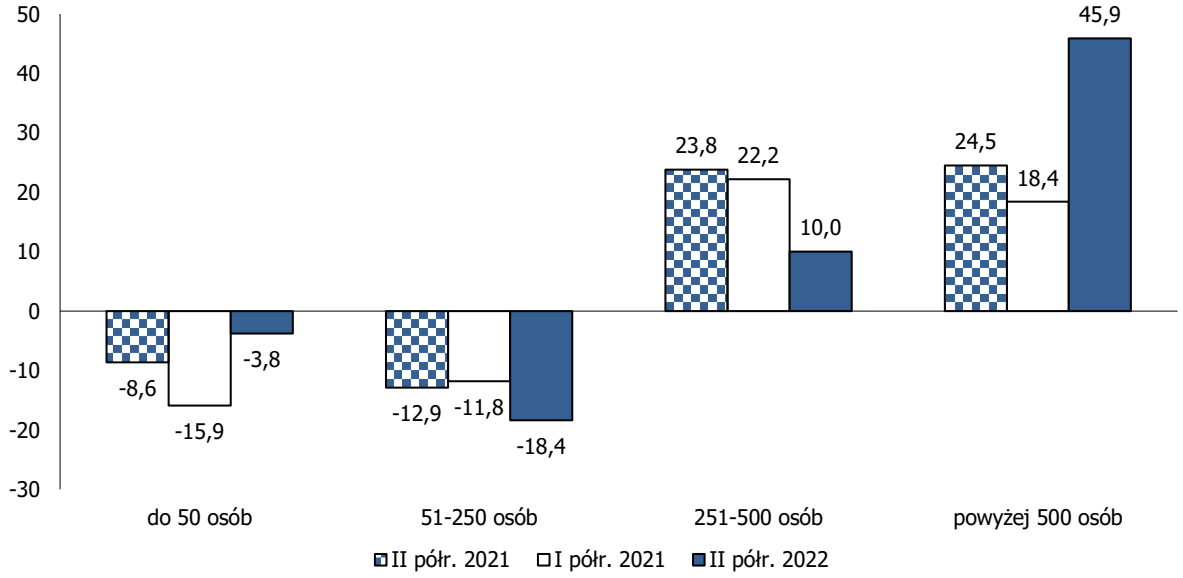
12. Inwestycje w budynki i budowle



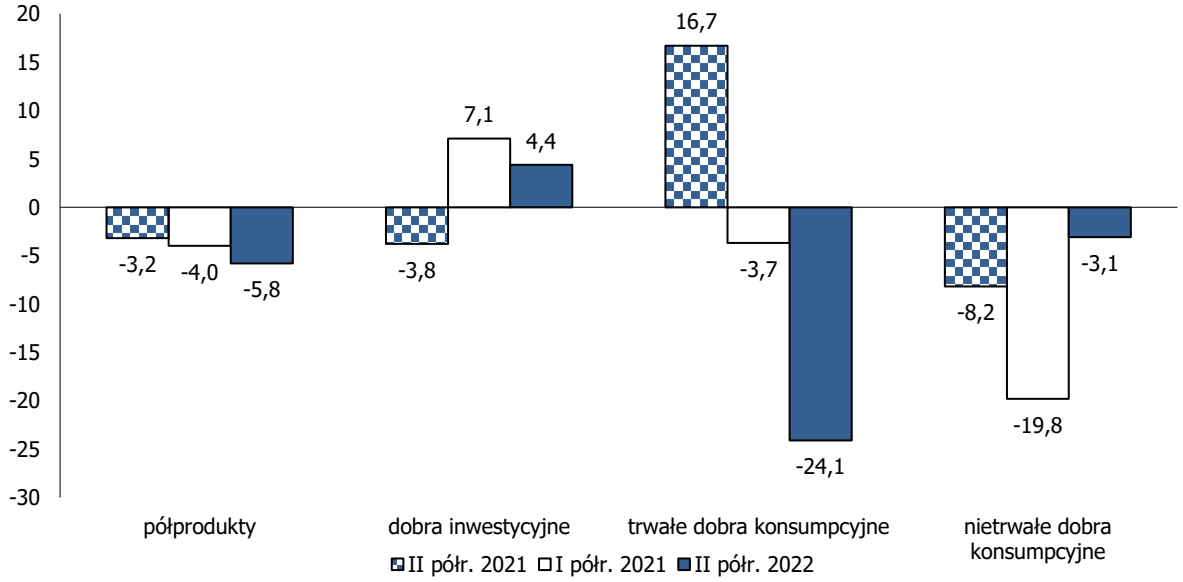
	I półr. 2020	II półr. 2020	I półr. 2021	II półr. 2021	I półr. 2022	II półr. 2022
wzrost	9,0	22,0	20,5	22,6	19,7	21,0
brak zmiany	34,6	47,1	53,5	52,2	55,8	54,1
spadek	56,3	30,9	25,9	25,3	24,5	24,9
saldo (1.-3.)	-47,3	-8,8	-5,4	-2,7	-4,8	-3,9



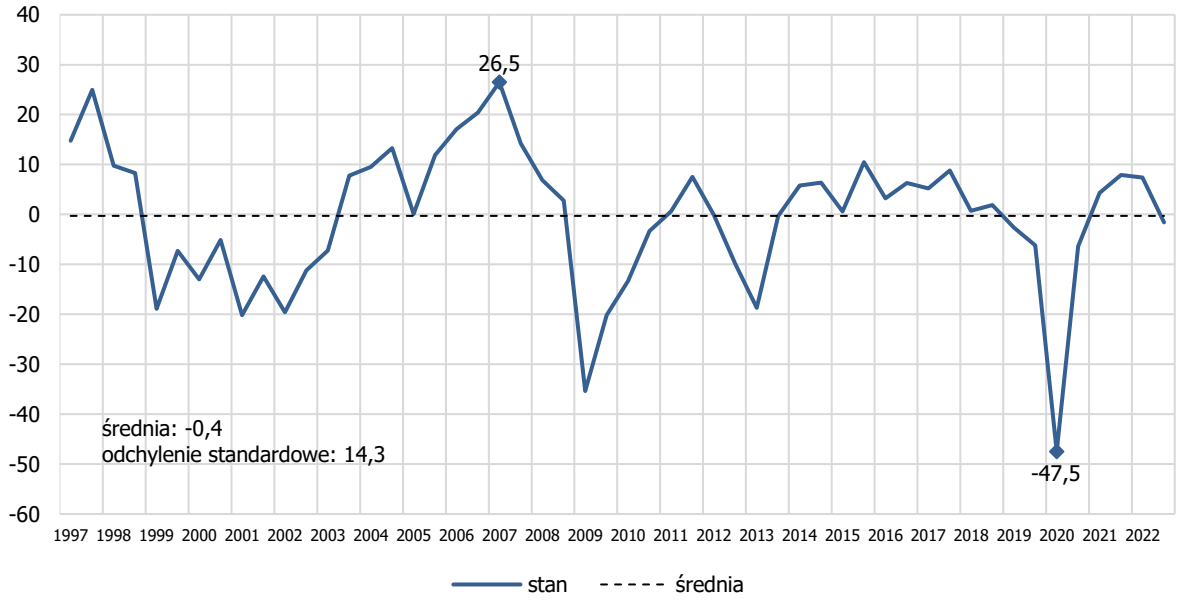
Inwestycje w budynki i budowle wg wielkości zatrudnienia



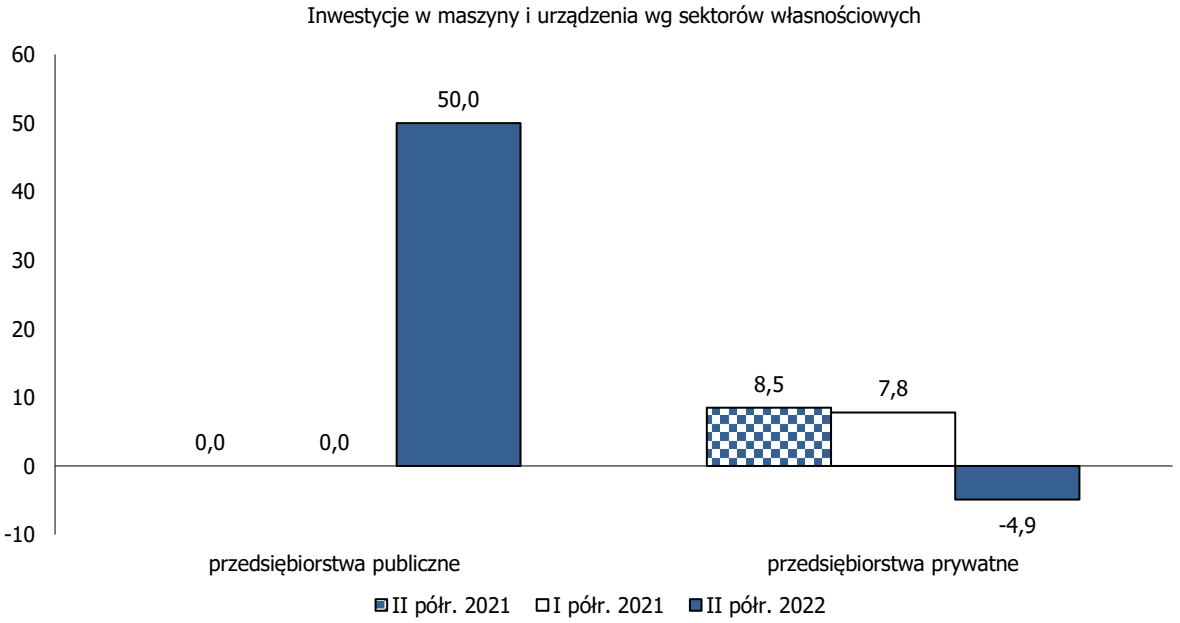
Inwestycje w budynki i budowle wg głównych grup przemysłowych



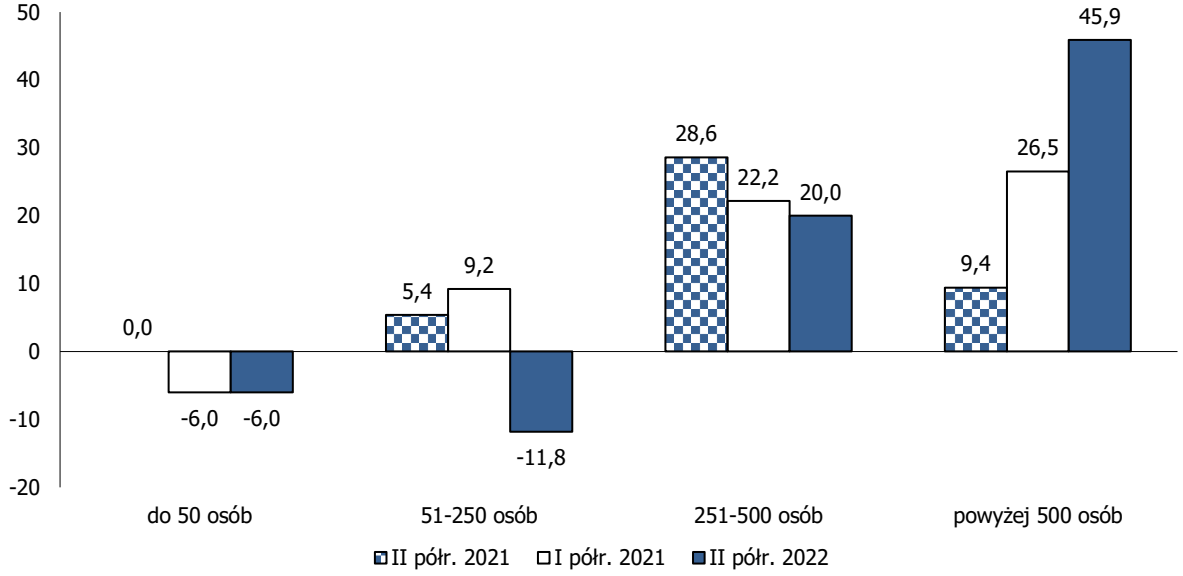
13. Inwestycje w maszyny i urządzenia



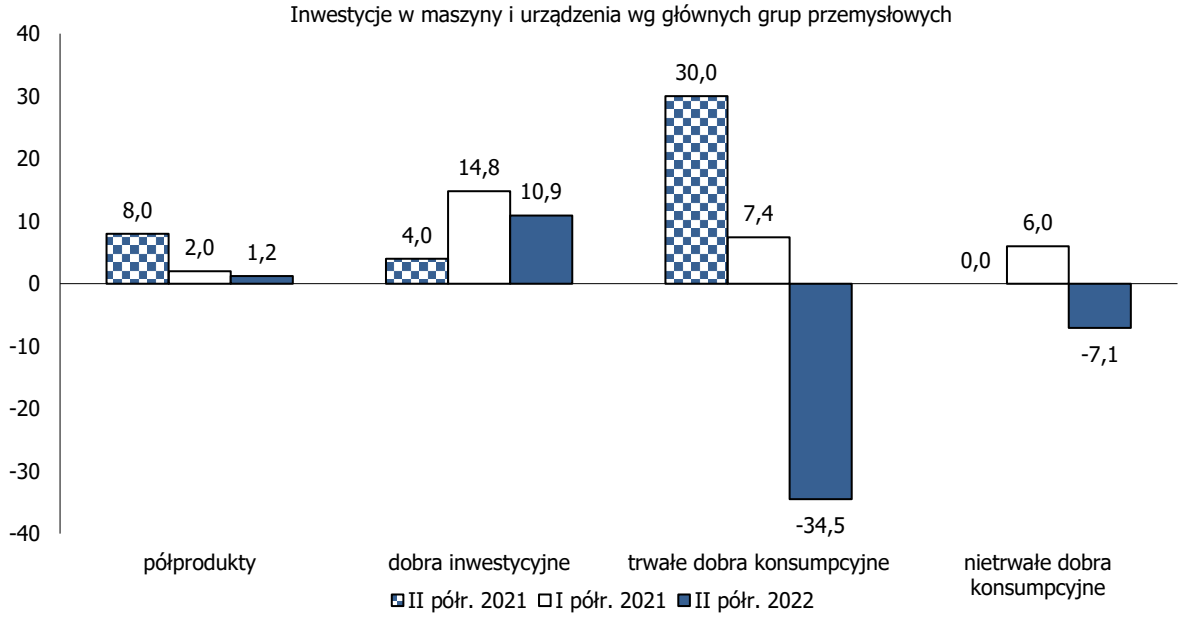
	I półr. 2020	II półr. 2020	I półr. 2021	II półr. 2021	I półr. 2022	II półr. 2022
wzrost	10,1	25,0	28,7	33,2	28,6	25,9
brak zmiany	32,2	43,7	46,9	41,5	50,1	46,7
spadek	57,6	31,4	24,4	25,3	21,3	27,5
saldo (1.-3.)	-47,5	-6,4	4,3	7,9	7,4	-1,6



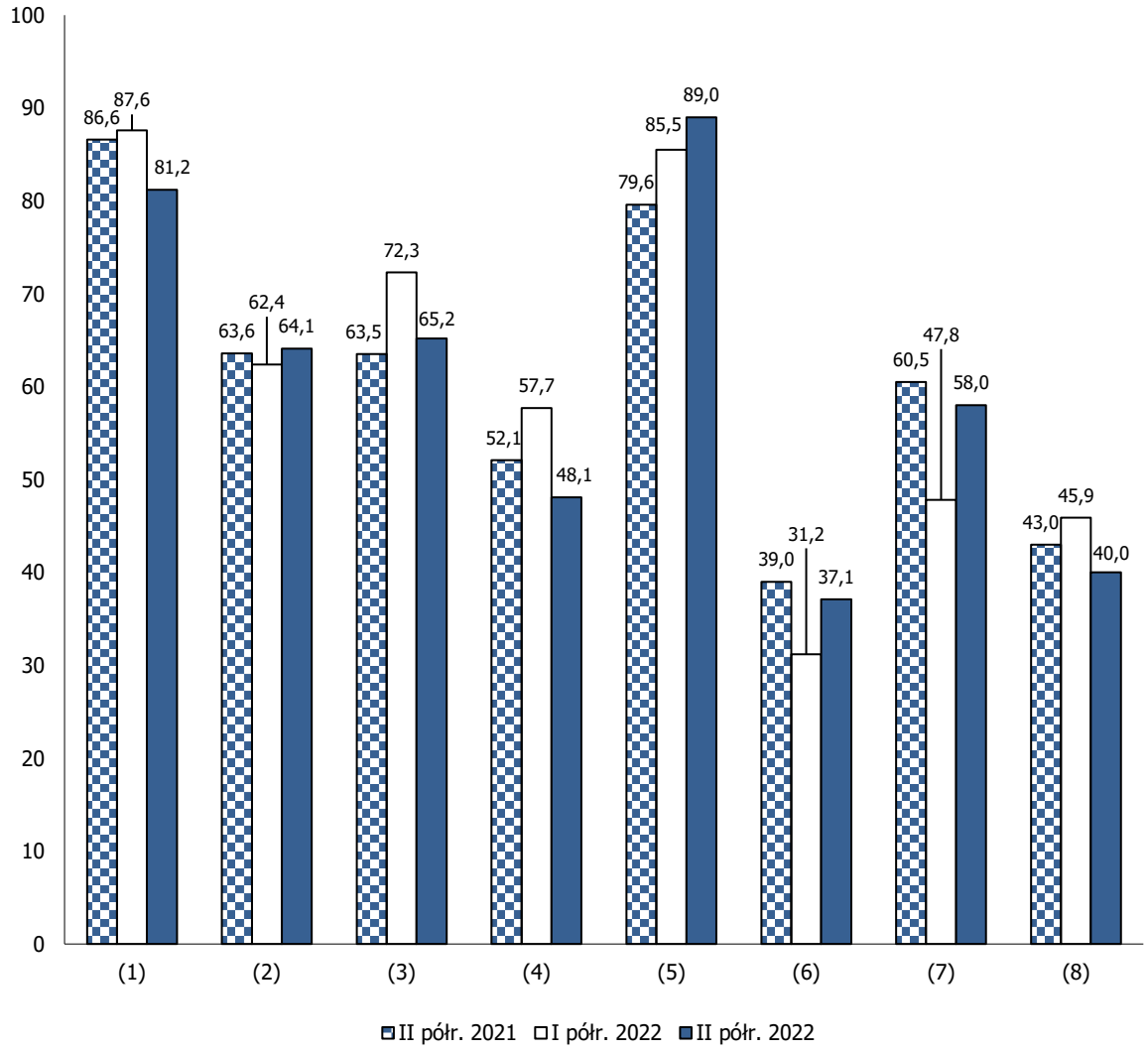
Inwestycje w maszyny i urządzenia wg wielkości zatrudnienia



Inwestycje w maszyny i urządzenia wg głównych grup przemysłowych

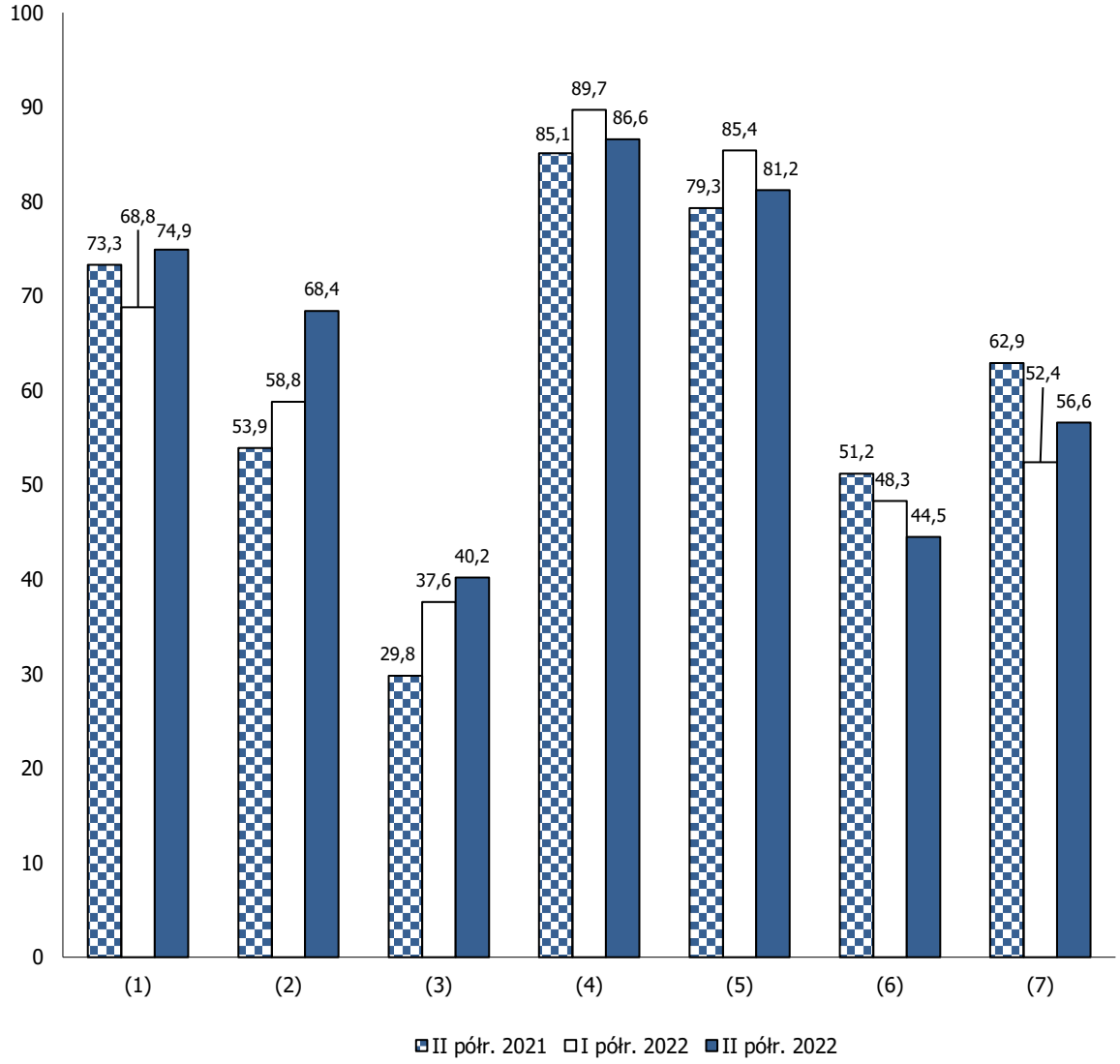


14. Inwestycje planowane



(1) wymiana starego wyposażenia
(2) powiększenie mocy produkcyjnych
(3) mechanizacja i automatyzacja produkcji
(4) wprowadzenie nowych technik wytwarzania
(5) oszczędzanie energii
(6) kontrola zanieczyszczeń
(7) poprawa bezpieczeństwa
(8) inne

15. Czynniki ograniczające inwestycje planowane



(1) niedostateczny popyt
(2) wysoki koszt kapitału
(3) trudności w uzyskaniu kredytów
(4) niewystarczający zysk
(5) obawa przed zadłużeniem
(6) czynniki techniczne
(7) inne

III. SUMMARY

October was another month of declining manufacturing activity. The industrial confidence indicator (ICI) dropped by 5.7 pts, and is now 10.8 pts down from the respective year 2021 figure. Though production, export orders and employment increased, and financial situation of manufacturers improved, together with their opinions about general economic situation in Poland, the majority of survey balances decreased on the yearly basis, showing the downward tendency that emerged in the 2nd quarter of 2021 continues. Manufacturers report they are experiencing more and more difficulties with doing business, mostly imposed by the government (e.g. law instability, high tax burden). They expect their business activity to fall in the succeeding months.