

Elżbieta Adamowicz

Konrad Walczyk

**KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE**  
**LISTOPAD 2022**

ISSN 2392-3687

---

Badanie okresowe nr 410

---

**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](http://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 410. W badaniu uczestniczyło 280 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) 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 listopadzie ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zwiększył swoją wartość w porównaniu z październikiem o 1,0 pkt. Obecnie wynosi ona -12,7 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 10 pkt. Poprawę koniunktury odnotowały jednak tylko firmy publiczne. Wartość wskaźnika koniunktury dla zakładów publicznych wzrosła o 18,6 pkt, do poziomu -8,4 pkt. Jest wyższa od wartości sprzed roku o 7,5 pkt. Dla przedsiębiorstw prywatnych wartość wskaźnika nie zmieniła się, wynosi -12,8 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 10,8 pkt.

2. Miesięczne spadki wartości wskaźnika koniunktury odnotowano dla grup zatrudnienia do 50 i od 251 do 500 pracowników. Wyniosły one odpowiednio: -4,0 i 16,5 pkt. Roczne spadki dla tych grup wyniosły: 9,1 i 18,2 pkt. Dla grup z zatrudnieniem od 51 do 250 i ponad 500 pracowników wartości wskaźnika zwiększyły się miesięcznie o, odpowiednio: 5,7 i 24,8 pkt. Zmiany w skali roku były zróżnicowane: spadek o 13,2 pkt zanotowano dla producentów zatrudniających od 51 do 250 pracowników, a dla zakładów zatrudniających ponad 500 pracowników wartość wskaźnika zwiększyła się o 18,4 pkt. Najwyższą wartość, 10,4 pkt, IRGIND przyjął dla największych przedsiębiorstw (ponad 500 zatrudnionych), a najniższą, -20,4 pkt, dla firm najmniejszych (z zatrudnieniem do 50 osób).

3. O pogorszeniu się koniunktury informują producenci półproduktów. Wartość wskaźnika wzrosła o 5,3 pkt. W pozostałych głównych grupach produktowych koniunktura uległa poprawie. Największy wzrost wartości IRGIND, o 7,0 pkt, odnotowano dla producentów nietrawiających dóbr konsumpcyjnych, a najmniejszy, o 0,9 pkt, dla producentów dóbr inwestycyjnych. Najwyższą wartość, -5,1 pkt, wskaźnik przyjął dla wytwórców dóbr inwestycyjnych, a najniższą, -19,8 pkt, dla producentów półproduktów. Poprawa koniunktury w listopadzie nie zmieniła ogólnej tendencji – dla wszystkich grup produktowych wartości wskaźnika są niższe niż rok temu; najbardziej pogorszyła się koniunktura w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.

4. Miesięczne spadki wartości wskaźnika odnotowano dla makroregionu północnego i województwa mazowieckiego. Wyniosły one odpowiednio: 4,8 i 10,9 pkt. W pozostałych makroregionach koniunktura poprawiła się; najbardziej (wzrost wartości IRGIND o 15,3 pkt) w makroregionie wschodnim, najmniej, o 1,4 pkt, w północno-zachodnim. Najwyższą wartość, 2,6 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu wschodniego, a najniższą, -33,4 pkt, dla województwa mazowieckiego. Rocznych spadków wartości wskaźnika nie odnotowano tylko dla dwóch makroregionów: wschodniego i południowo-zachodniego.

5. W listopadzie zmiany koniunktury w przemyśle przetwórczym były zróżnicowane. Zmniejszyły się wielkości produkcji i zatrudnienia oraz obniżył się poziom cen wyrobów gotowych. Wzrósł natomiast poziom zamówień, zarówno ogółem jak i eksportowych. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, ale ich oceny ogólnej sytuacji w gospodarce polskiej nieco się poprawiły. Wartości sald prognostycznych pozostają jednak ujemne i bardzo niskie. Pogłębiają się roczne spadki wartości sald i wskaźnika koniunktury, co świadczy o nasilającej się tendencji spadkowej aktywności gospodarczej w przemyśle przetwórczym.

6. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 16 pkt i wynosi -16,7 pkt. Spadek poziomu produkcji miał miejsce w firmach prywatnych i publicznych. Wartość salda ogółem jest niższa od wartości sprzed roku o 19,4 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości produkcji odnotowali producenci półproduktów (wartość salda obniżyła się o 31,8 pkt), a największy wzrost – producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 26,7 pkt). Spodziewany jest dalszy spadek wielkości produkcji w najbliższych miesiącach.

7. Poziom zamówień ogółem wzrósł w listopadzie o 1,1 pkt, do wysokości -20,4 pkt. O wzroście informują tylko zakłady publiczne. Obecna wartość salda ogółem jest niższa od wartości sprzed roku o 16,1 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zamówień miał miejsce w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda zwiększyła się o 15,3 pkt), a spadek zanotowali jedynie producenci półproduktów (o 13,6 pkt). Przewidywany jest spadek wielkości zamówień w kolejnych miesiącach.

8. Zwiększyły się zamówienia eksportowe. Wartość salda w ciągu miesiąca wzrosła o 4,1 pkt, do poziomu -15,1 pkt. O wzroście informują tylko przedsiębiorstwa publiczne. Obecna wartość salda jest niższa od wartości sprzed roku o 12,8 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zamówień eksportowych odnotowano w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda jest wyższa niż w październiku o 28,7 pkt), a największy spadek – w produkcji półproduktów (o 5,9 pkt). Firmy spodziewają się spadku wartości salda w nadchodzących miesiącach.

9. Poziom zapasów wyrobów gotowych obniżył się w ciągu miesiąca o 1,0 pkt. Spadek odnotowały tylko firmy publiczne; w prywatnych nie zmienił się. Obecna wartość salda, -2,8 pkt, jest wyższa od wartości sprzed roku o 2,7 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zapasów miał miejsce u producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda zwiększyła się o 19,5 pkt), a spadek odnotowali jedynie producenci półproduktów (o 9,0 pkt). Ankietowani przewidują spadek wielkości zapasów wyrobów gotowych w najbliższej przyszłości.

10. Poziom cen wyrobów gotowych obniżył się. W skali miesiąca spadek wartości salda wyniósł 5,2 pkt. Obecna wartość salda, 33,7 pkt, jest niższa od wartości sprzed roku o 19,7 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej obniżyły się ceny półproduktów (o 13,2 pkt), a wzrost cen zanotowali wyłącznie producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 16,2 pkt). Prognozowany jest wzrost poziomu cen produktów w kolejnych miesiącach.

11. Poziom zatrudnienia zmniejszył się w ciągu ostatniego miesiąca o 1,9 pkt. Wartość salda jest równa -3,2 pkt i niższa niż rok temu o 2,2 pkt. Spadek wielkości zatrudnienia odnotowały tylko firmy prywatne; w publicznych nie uległa zmianie. W przekroju wg głównych grup produktowych spadek wielkości zatrudnienia miał miejsce w produkcji półproduktów i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, największy wzrost – w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 6,9 pkt). Firmy spodziewają się wzrostu poziomu zatrudnienia w nadchodzących miesiącach.

12. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw prywatnych i publicznych pogorszyła się. Saldo zmniejszyło swoją wartość w listopadzie o 5,1 pkt, do wysokości -19,5 pkt. Spadek w skali roku wyniósł 7,8 pkt. Najbardziej pogorszyła się sytuacja finansowa producentów półproduktów (wartość salda zmniejszyła się o 12,7 pkt), a najmniej – producentów dóbr inwestycyjnych (o 0,1 pkt). Firmy nie przewidują zmian swojej sytuacji finansowej w najbliższym czasie.

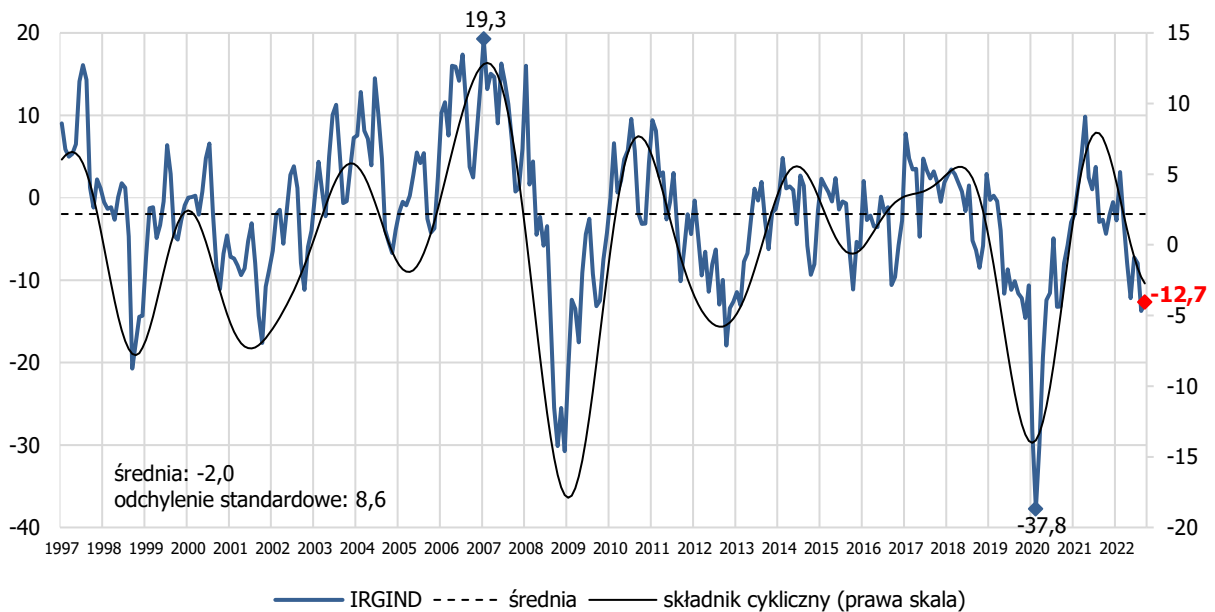
13. Nieznacznie poprawiły się oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Saldo zwiększyło swoją wartość o 0,5 pkt. Obecnie wynosi ona -71,6 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 23,4 pkt. Lepiej stan gospodarki oceniają tylko firmy prywatne. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej poprawiły się opinie producentów dóbr inwestycyjnych (wartość salda wzrosła o 21 pkt), a największemu pogorszeniu uległy oceny producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 9,9 pkt).

14. W ciągu kwartału nie odnotowano zmian poziomu produkcji eksportowej. Wartość salda (jak w sierpniu) wynosi -13,3 pkt. W skali roku miał miejsce spadek o 21,6 pkt. Spodziewany jest spadek wielkości produkcji na eksport w kolejnym kwartale. Firmy informują także o zmniejszeniu się konkurencyjności produkcji na eksport i względnych korzyści z niej.

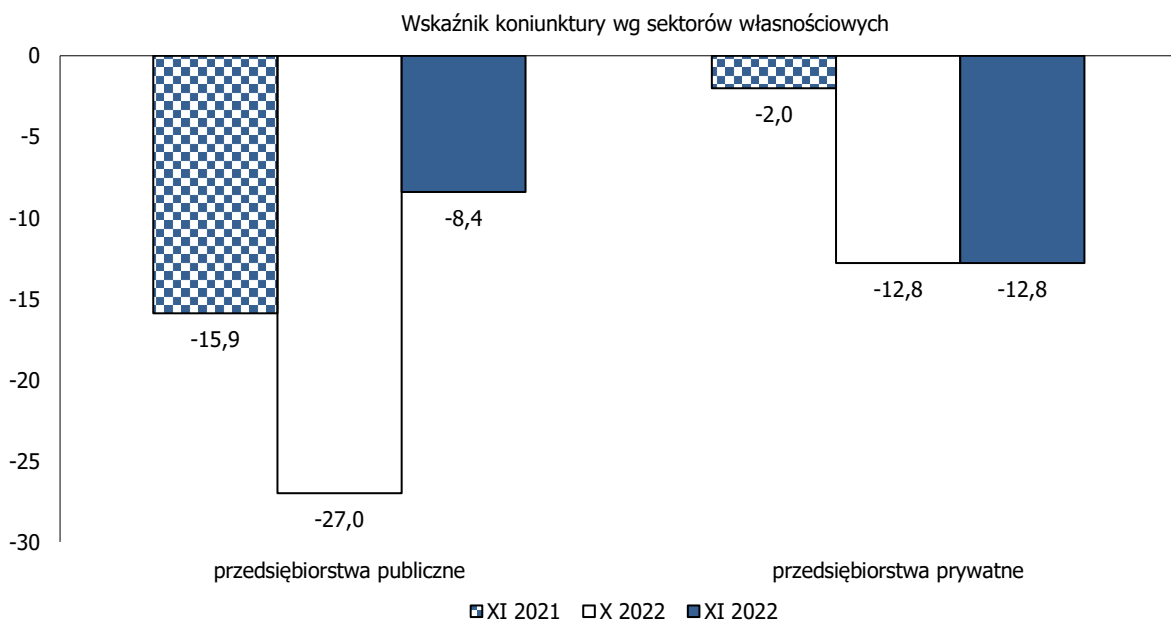
15. Zwiększył się przeciętny koszt produkcji. W ciągu kwartału wartość salda wzrosła o 4,7 pkt, do wysokości 74,1 pkt). Jest niższa niż przed rokiem o 7,1 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost jednostkowego kosztu produkcji zanotowano u producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda zwiększyła się o 19,8 pkt), a spadek miał miejsce tylko w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 3,2 pkt). Spodziewany jest niewielki spadek kosztów produkcji w kolejnym kwartale (wartość salda prognostycznego wynosi 71,6 pkt).

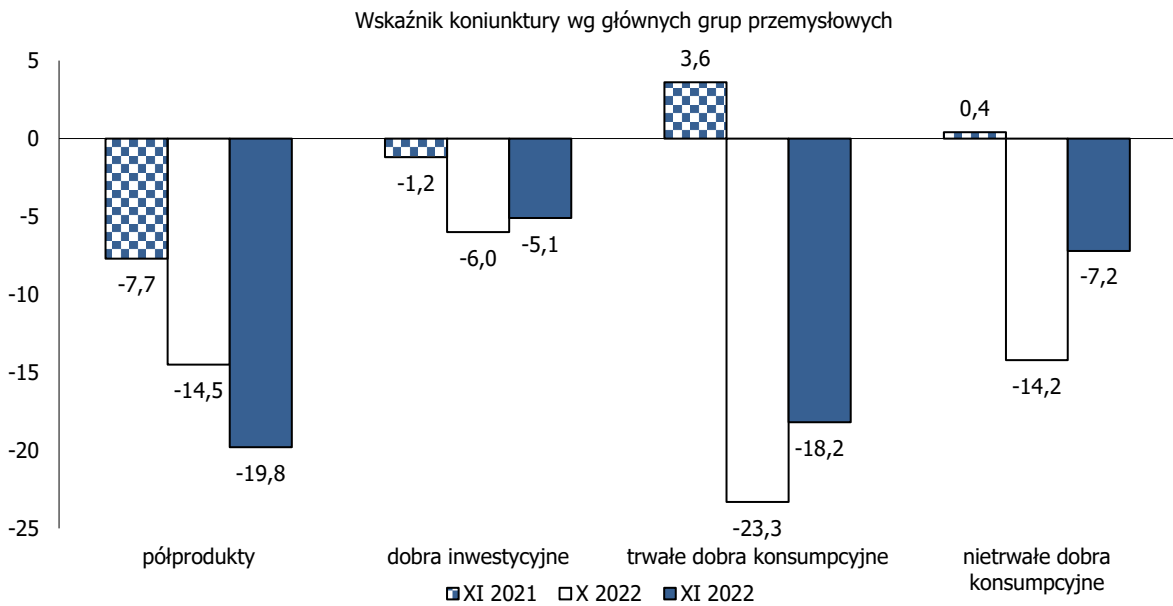
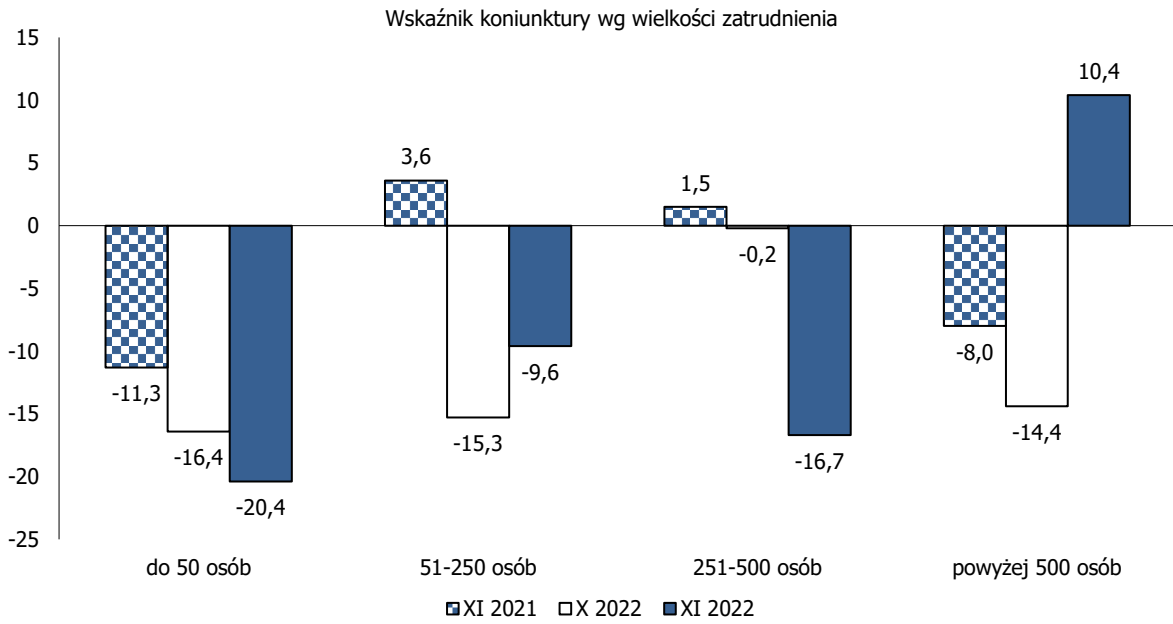
## II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

### 1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY



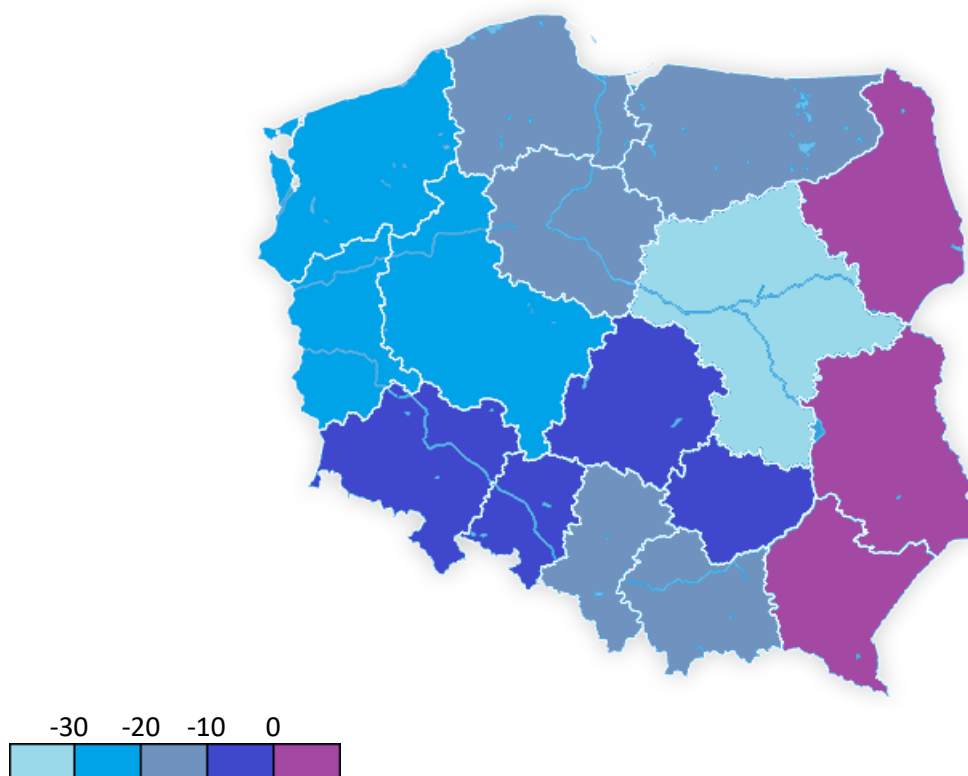
składowe salda	XI'21	VII'22	VIII'22	IX'22	X'22	XI'22
1. wielkość produkcji – przewidywania	-9,2	-17,4	-5,9	-11,8	-21,5	-20,4
2. wielkość zamówień – stan	-4,3	-19,5	-15,2	-18,2	-21,5	-20,4
3. zapasy - stan	-5,5	-0,4	0,7	-6,1	-1,8	-2,8
wskaźnik koniunktury (IRGIND)	-2,7	-12,2	-7,3	-8,0	-13,7	-12,7





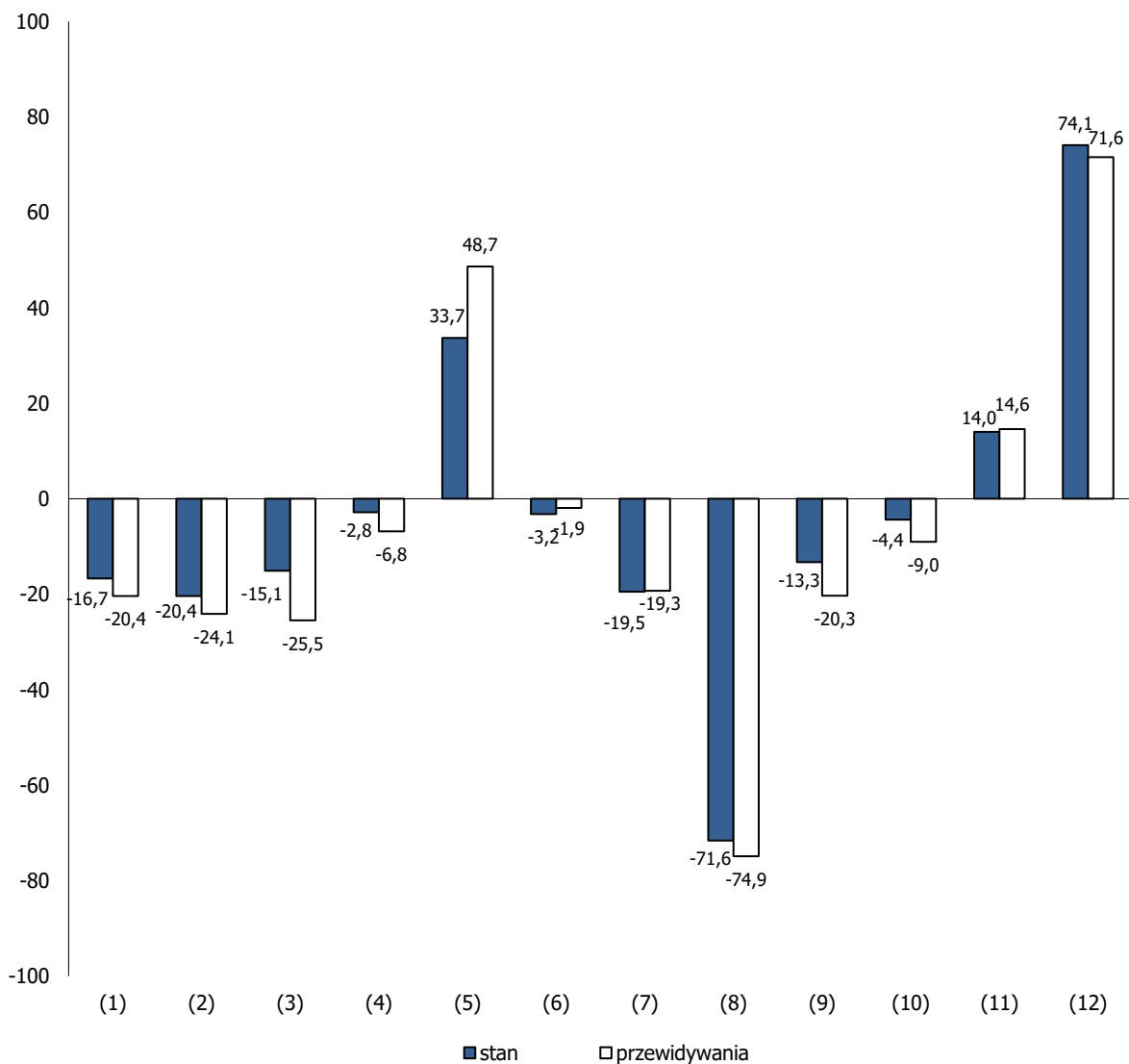


## Wskaźnik koniunktury wg makroregionów



	XI 2021	X 2022	XI 2022
Południowy (województwa: małopolskie i śląskie)	-10,9	-13,7	-12,1
Północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)	6,2	-23,7	-22,3
Południowo-zachodni (województwa: dolnośląskie i opolskie)	-9,8	-9,2	-5,7
Północny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)	7,7	-8,1	-12,9
Centralny (województwa: łódzkie i świętokrzyskie)	8,6	-9,3	-2,4
Wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie)	-4,8	-12,7	2,6
Województwo mazowieckie	-12,4	-22,5	-33,4

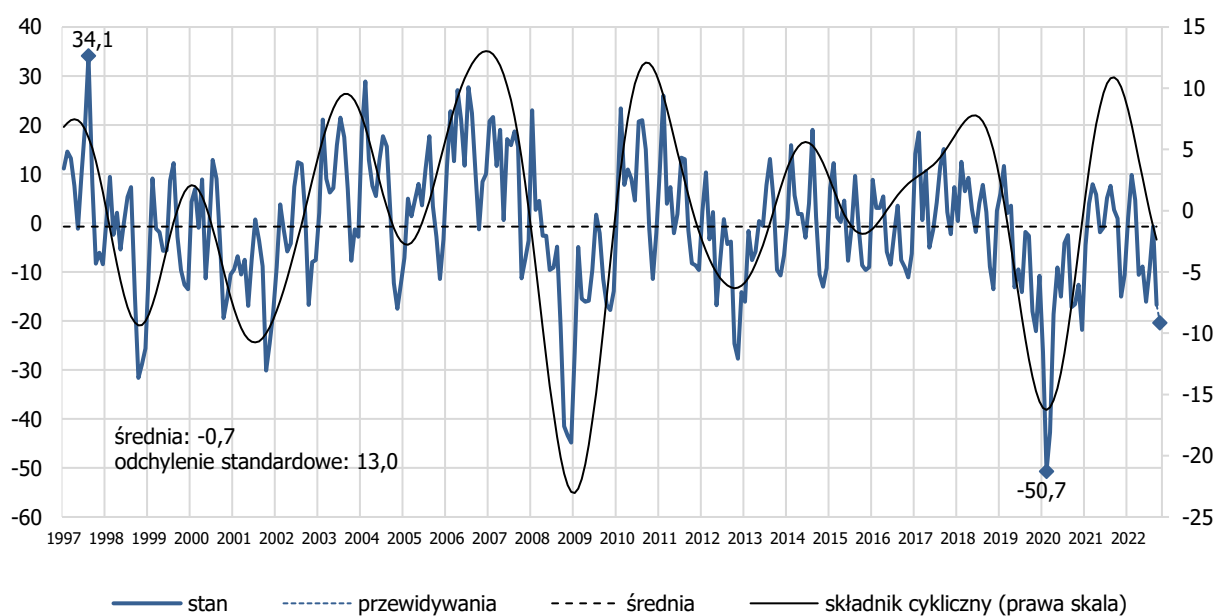
## 2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



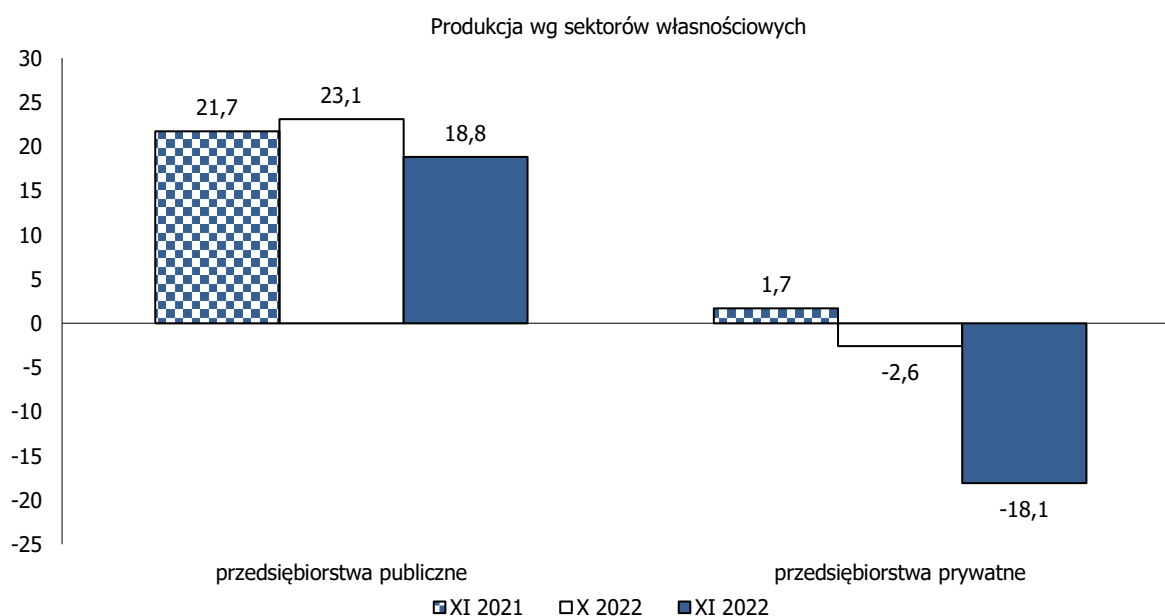
- (1) produkcja
- (2) zamówienia ogółem
- (3) zamówienia eksportowe
- (4) zapasy wyrobów gotowych
- (5) ceny
- (6) zatrudnienie
- (7) sytuacja finansowa
- (8) ogólna sytuacja gospodarki polskiej
- (9) produkcja eksportowa
- (10) konkurencyjność wyrobów krajowych na rynkach zagranicznych
- (11) korzyści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

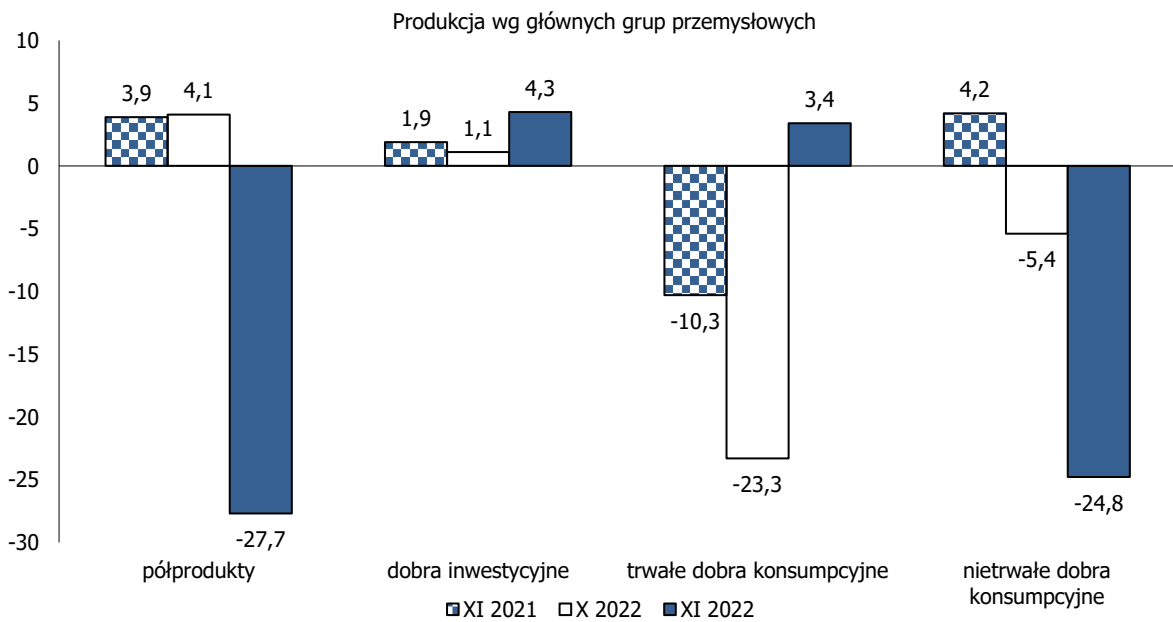
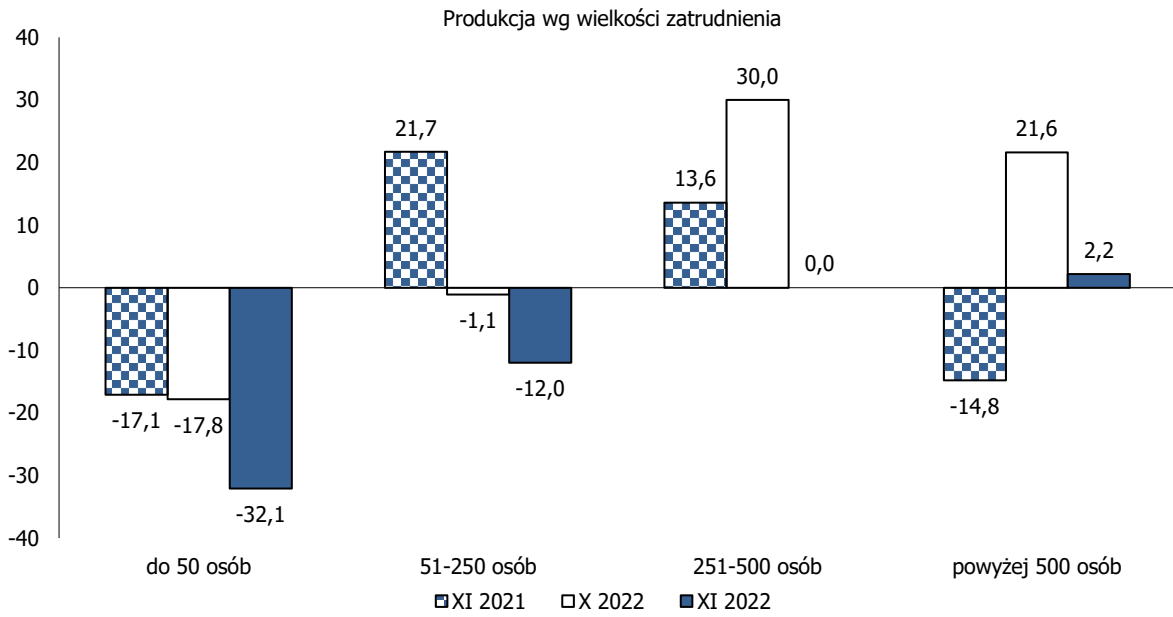
### 3. SALDA I ICH SKŁADOWE

#### 1. Produkcja

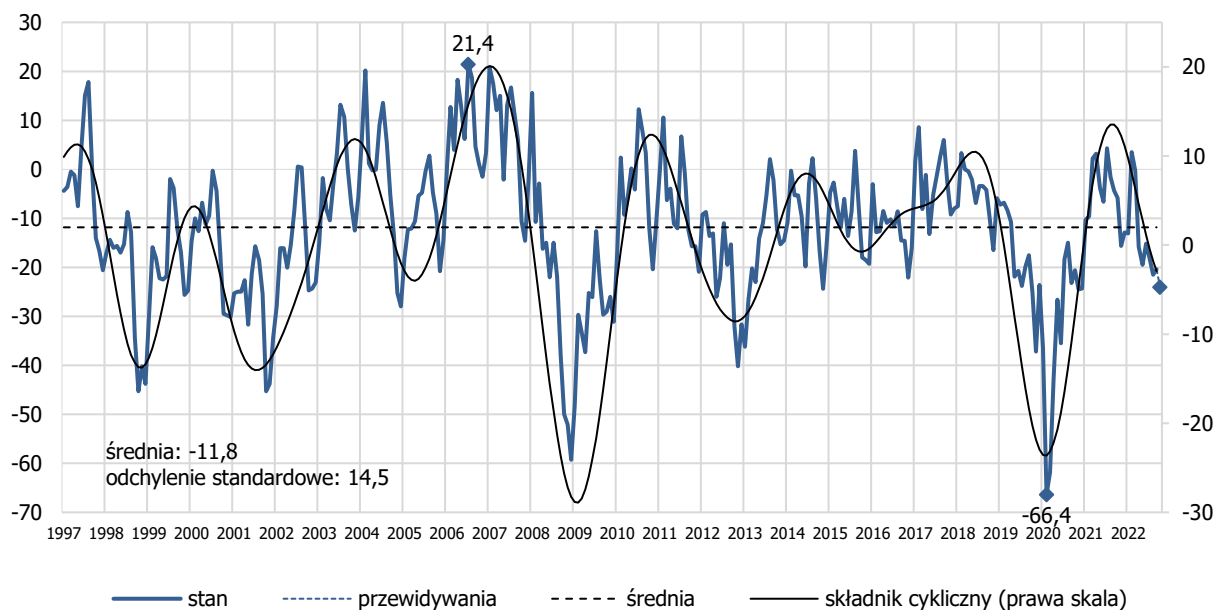


	XI'21	VIII'22	IX'22	X'22	XI'22	przewidywania
wzrost	24,1	15,9	18,3	21,7	15,3	16,2
brak zmiany	54,5	52,2	53,9	55,8	52,7	47,1
spadek	21,4	32,0	27,7	22,4	32,0	36,7
saldo	2,7	-16,1	-9,4	-0,7	-16,7	-20,4

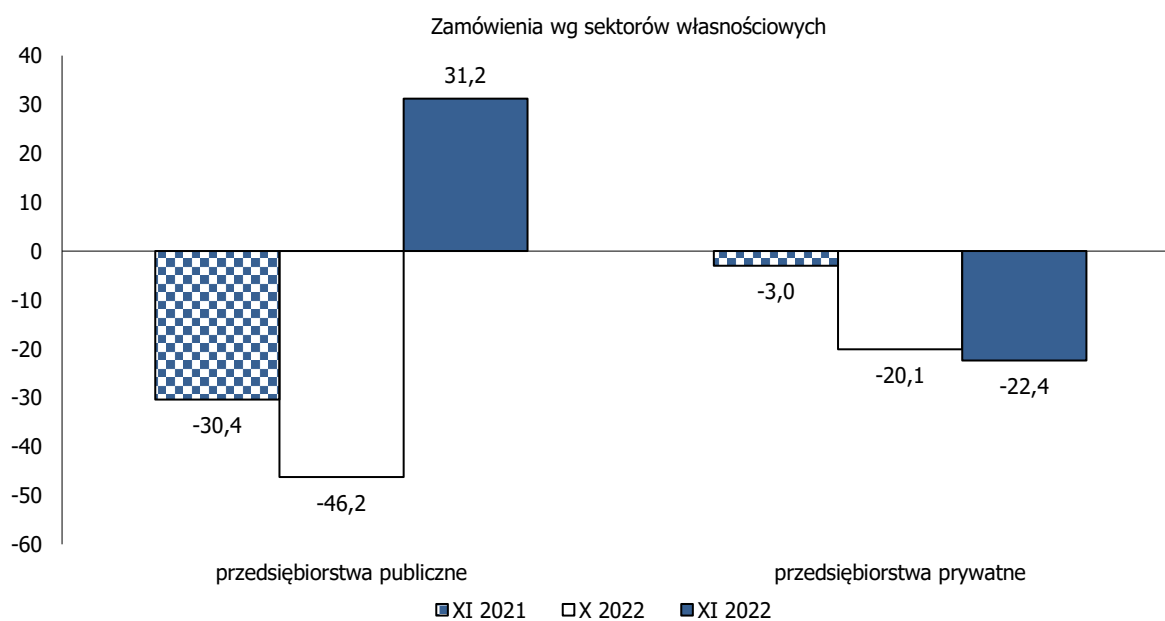


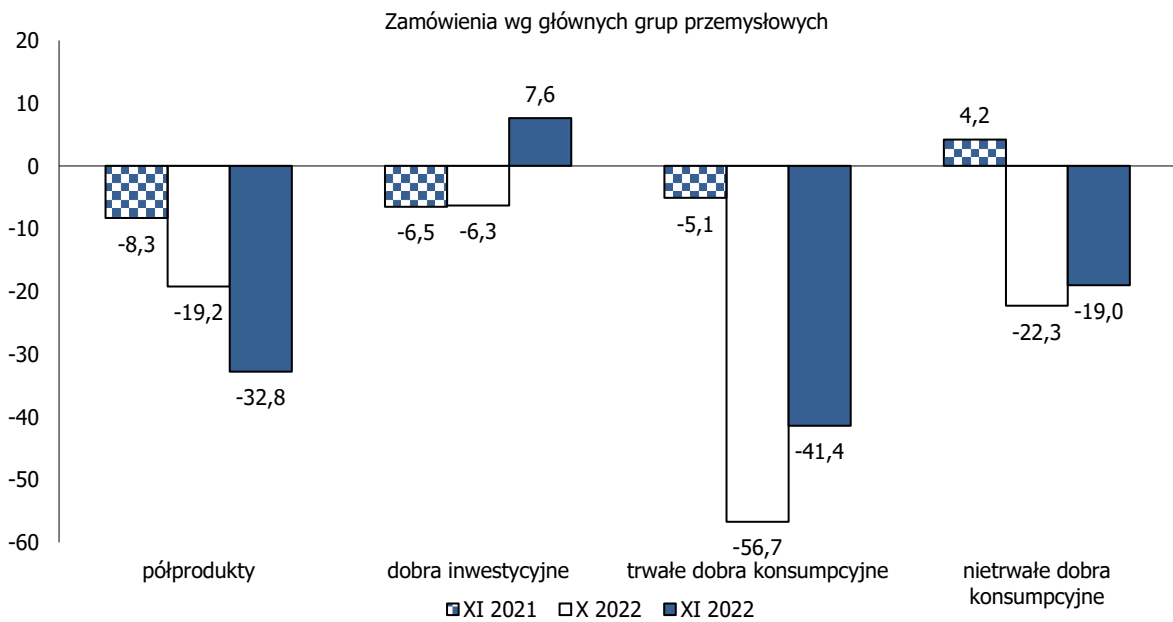
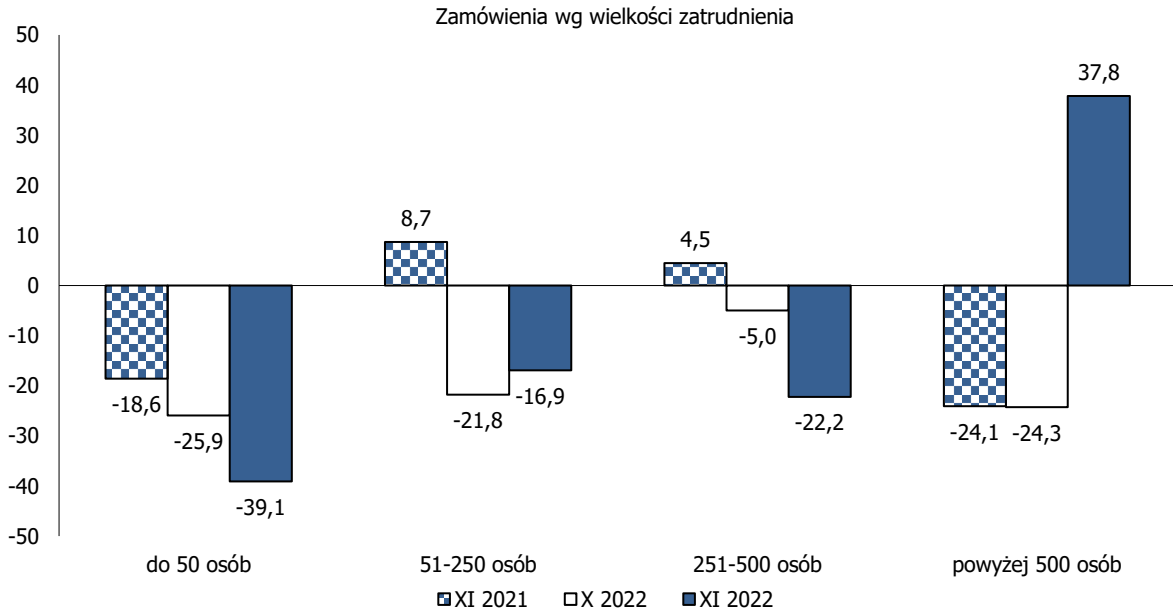


## 2. Zamówienia ogółem

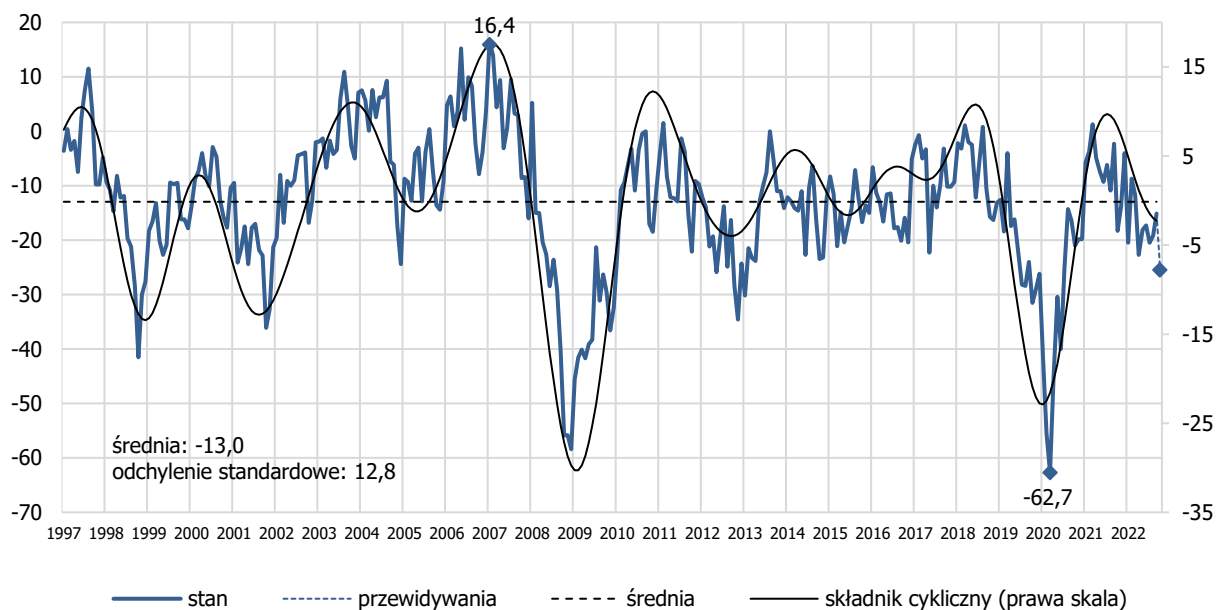


	XI'21	VIII'22	IX'22	X'22	XI'22	przewidywania
wzrost	21,2	16,8	16,4	13,5	17,9	15,8
brak zmiany	53,3	51,2	48,9	51,6	43,9	44,3
spadek	25,5	32,0	34,6	35,0	38,3	39,9
saldo	-4,3	-15,2	-18,2	-21,5	-20,4	-24,1

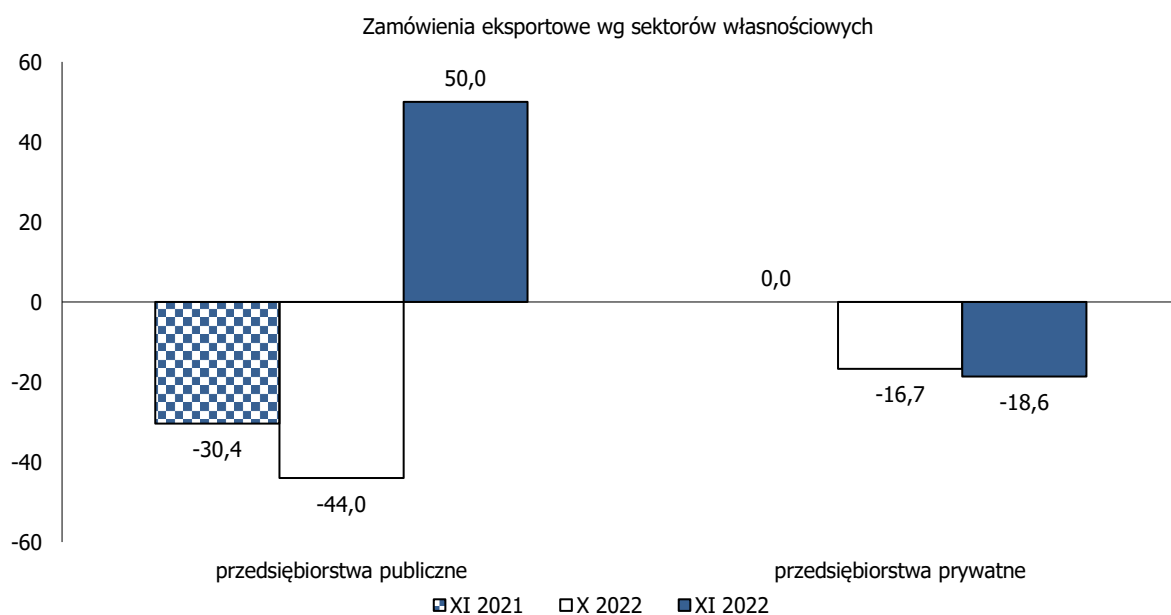




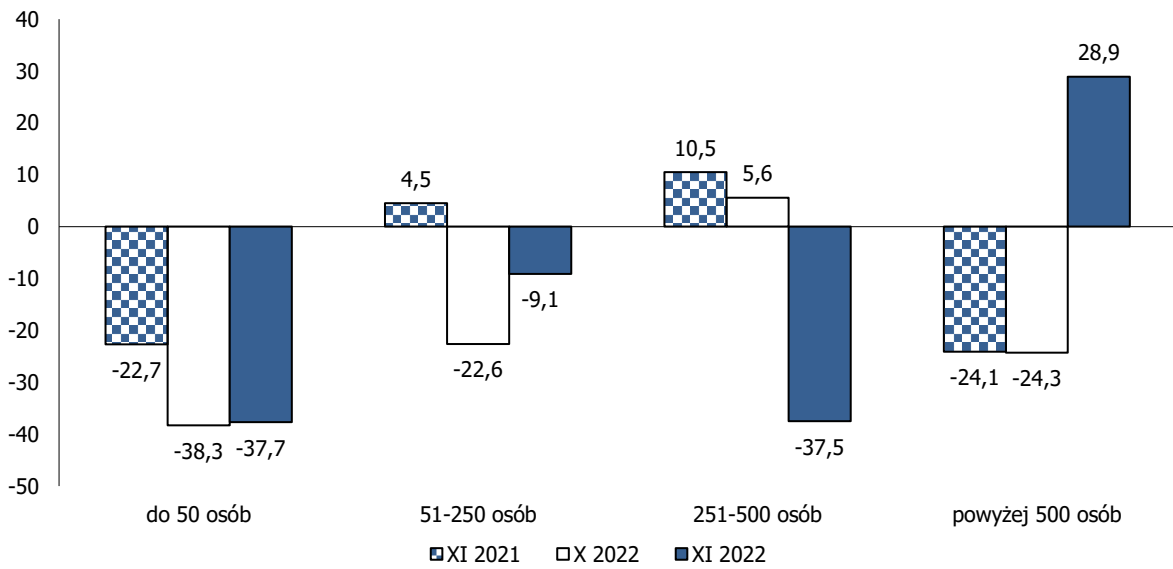
## 3. Zamówienia eksportowe



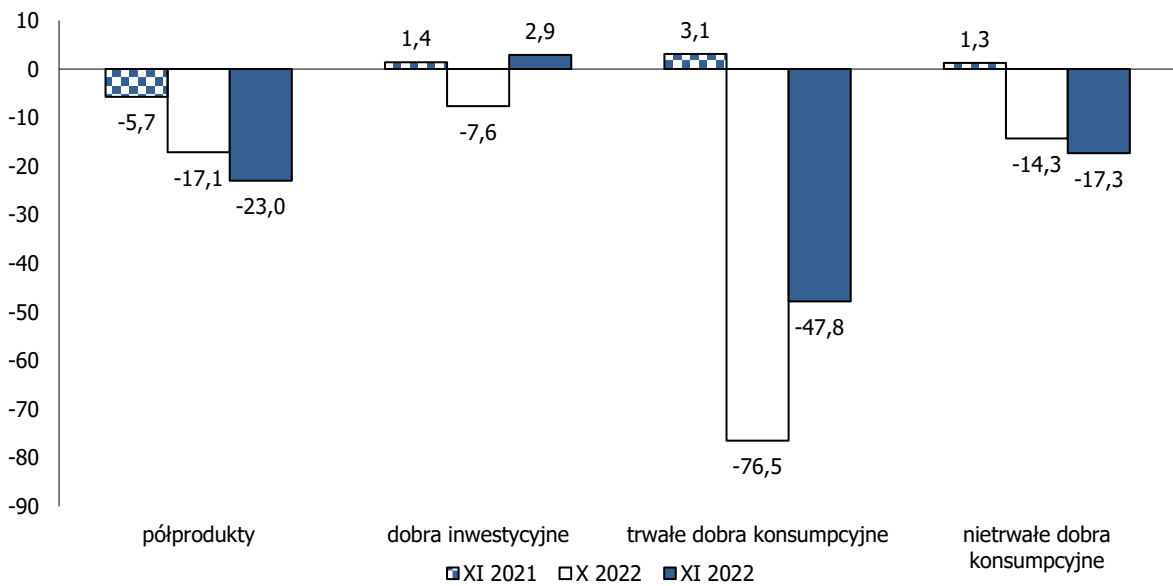
	XI'21	VIII'22	IX'22	X'22	XI'22	przewidywania
wzrost	21,1	13,4	10,6	15,5	18,3	10,8
brak zmiany	55,5	55,9	58,2	49,8	48,2	52,9
spadek	23,4	30,7	31,2	34,7	33,5	36,3
nie dotyczy	23,7	26,0	22,6	59,0	23,0	22,3
saldo	-2,3	-17,3	-20,5	-19,2	-15,1	-25,5



Zamówienia eksportowe wg wielkości zatrudnienia

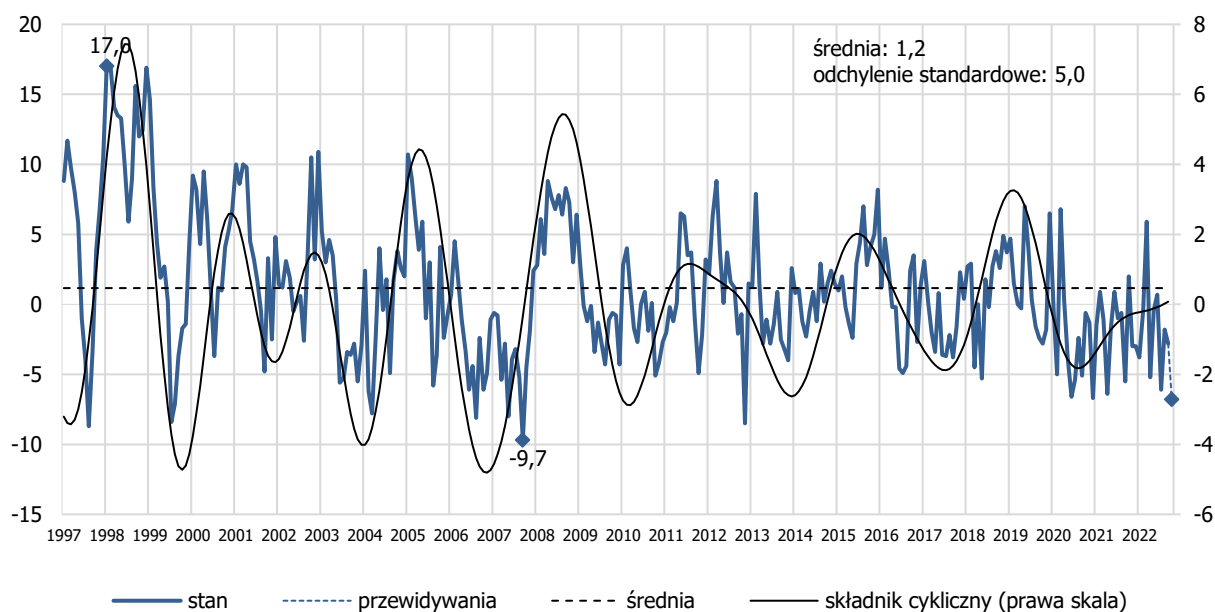


Zamówienia eksportowe wg głównych grup przemysłowych

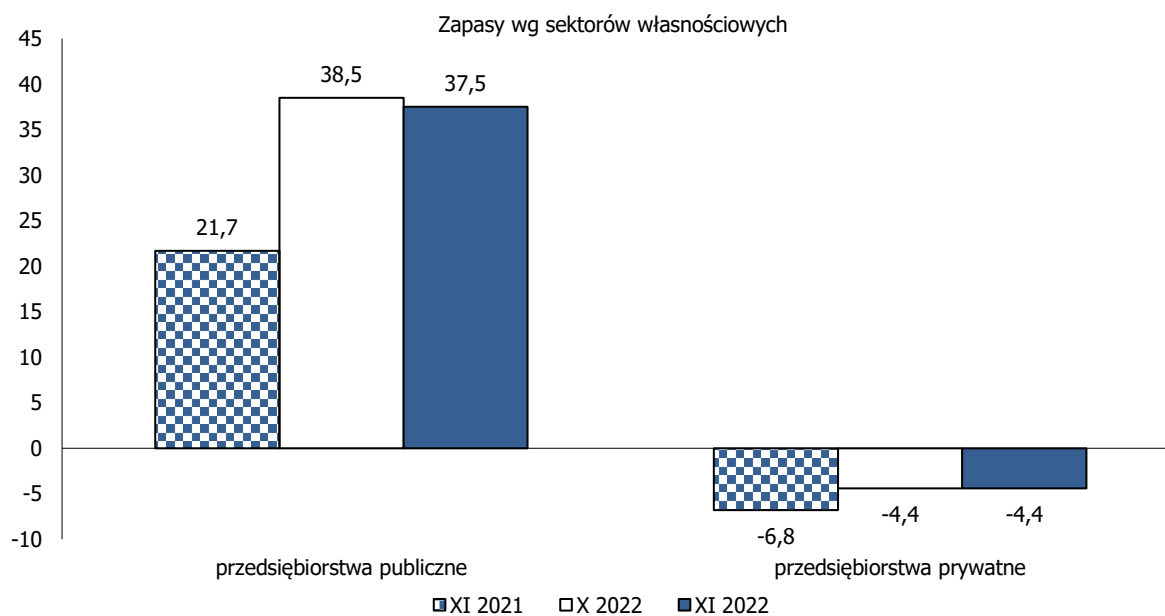


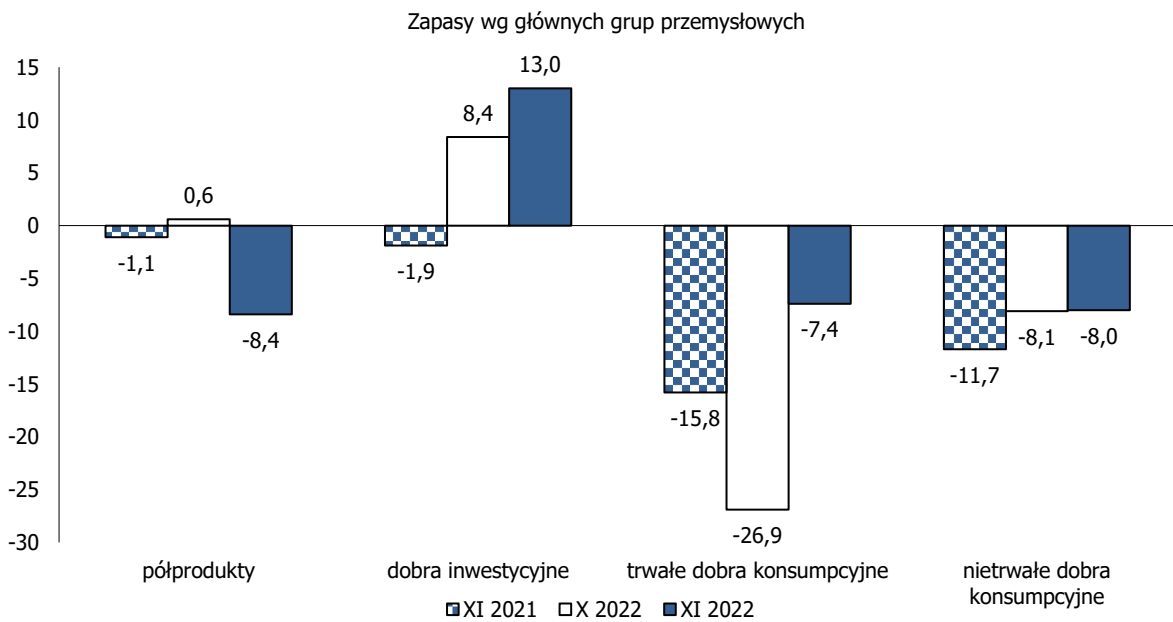
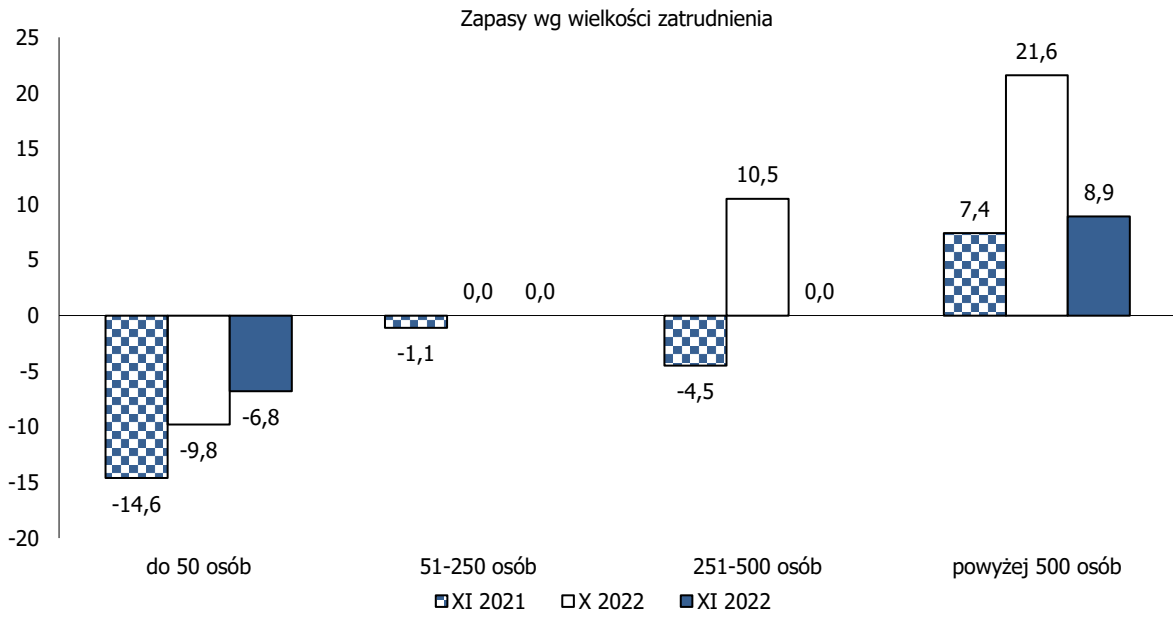


## 4. Zapasy

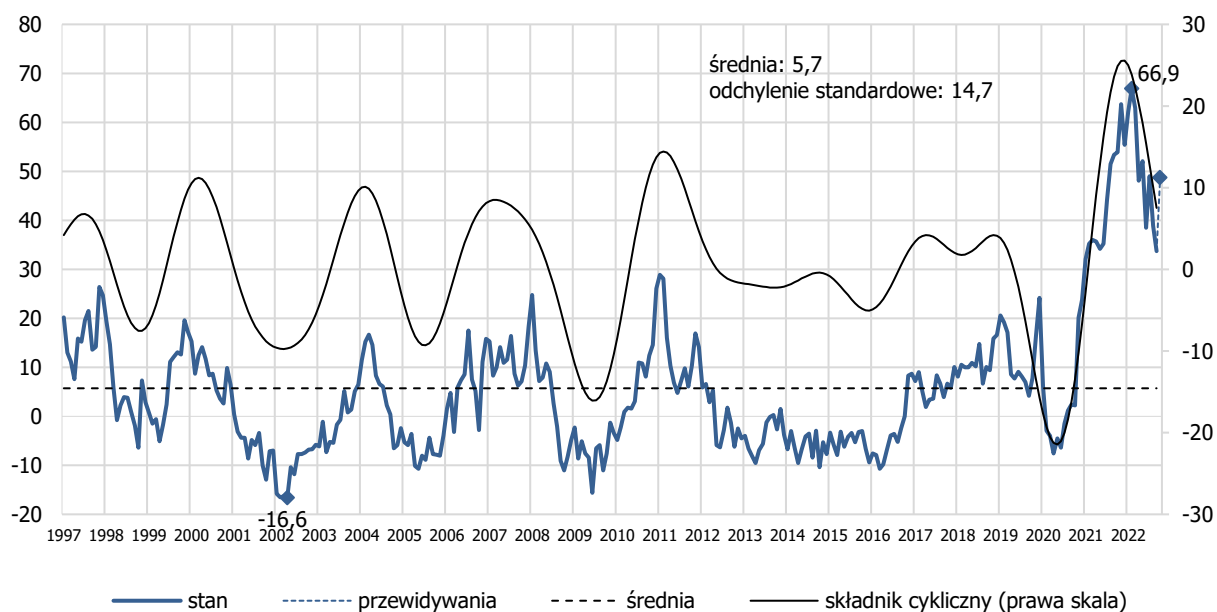


	XI'21	VIII'22	IX'22	X'22	XI'22	przewidywania
wzrost	10,3	16,4	12,8	15,6	15,1	10,4
brak zmiany	73,9	68,0	68,4	66,9	66,9	72,4
spadek	15,8	15,7	18,8	17,5	18,0	17,2
saldo	-5,5	0,7	-6,1	-1,8	-2,8	-6,8

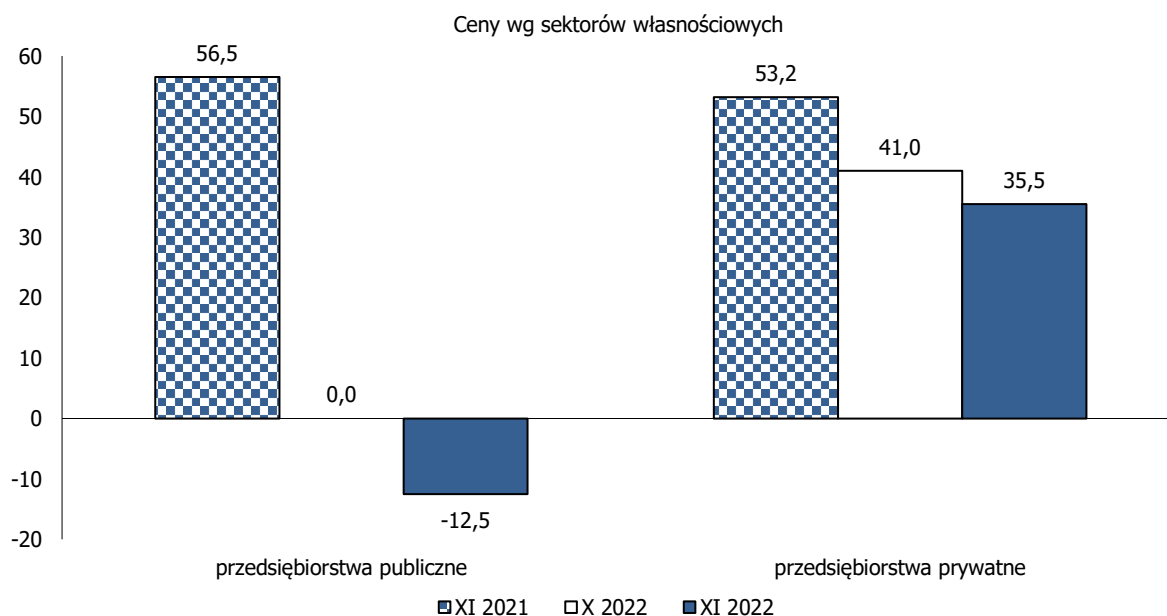


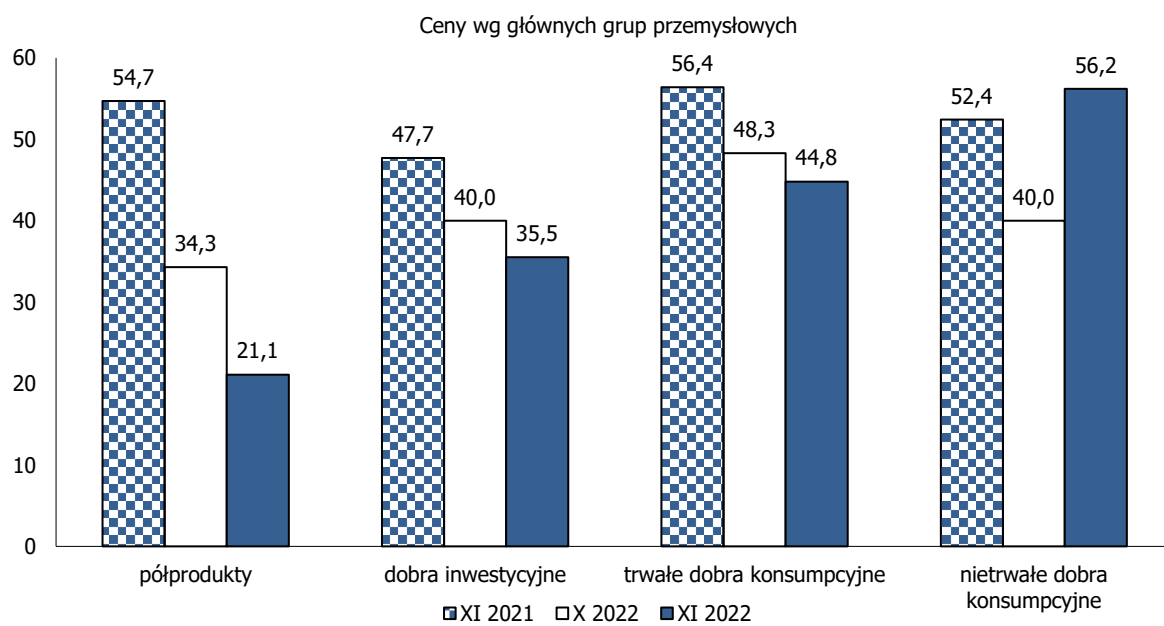
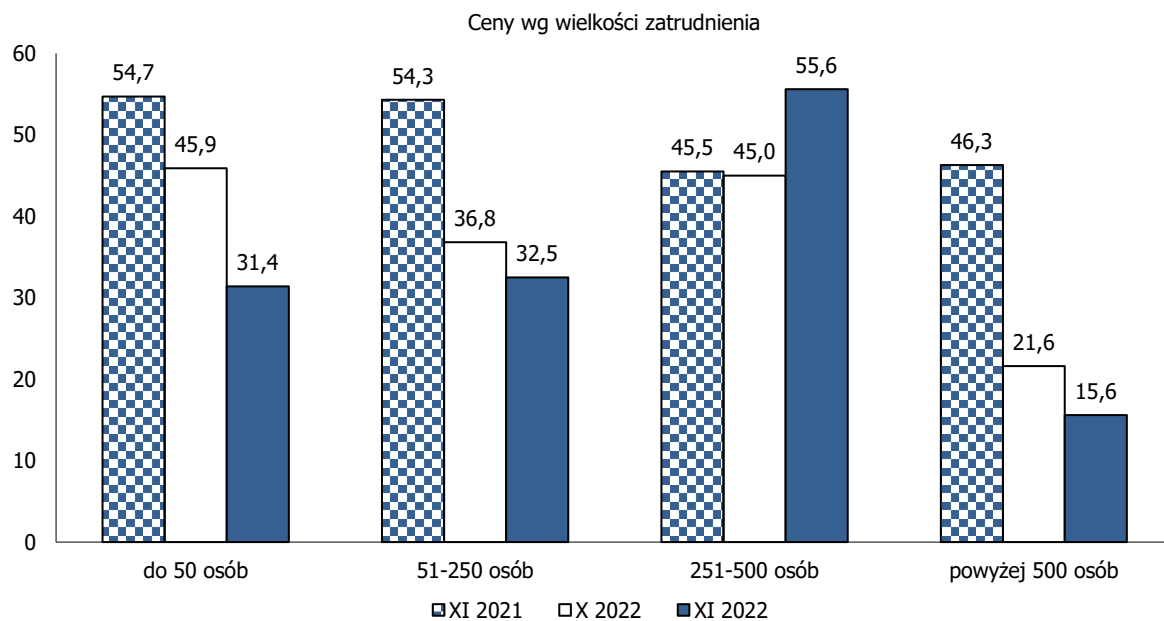


## 5. Ceny

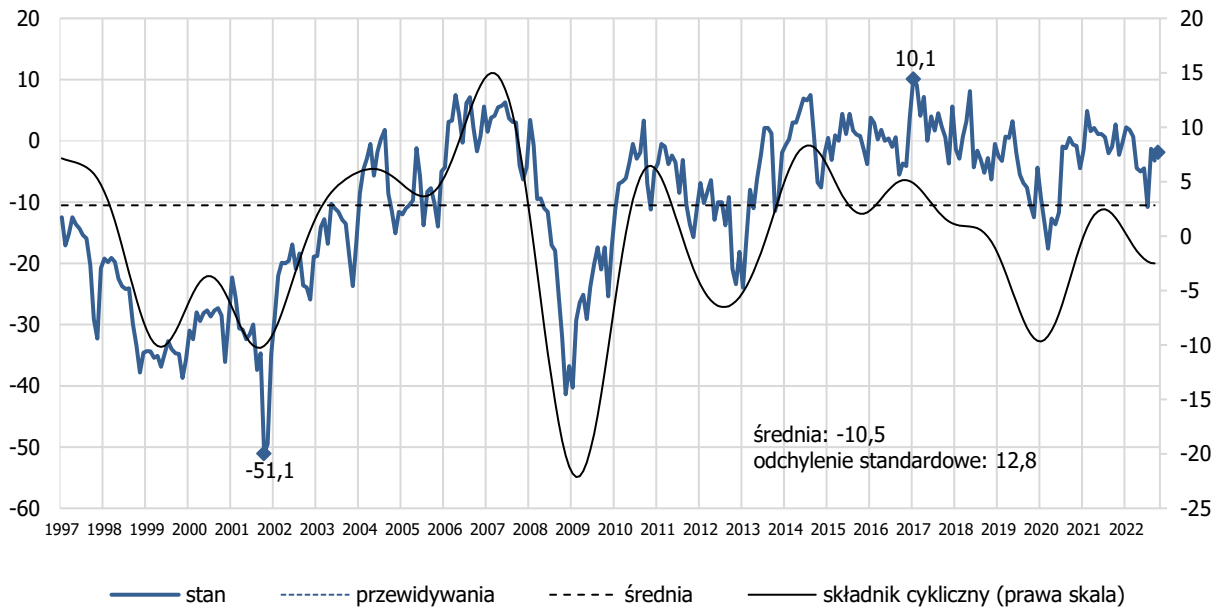


	XI'21	VIII'22	IX'22	X'22	XI'22	przewidywania
wzrost	55,5	44,0	51,9	43,4	40,9	54,8
brak zmiany	42,5	50,6	45,3	52,1	51,9	39,2
spadek	2,1	5,5	2,8	4,5	7,2	6,0
saldo	53,4	38,5	49,0	38,9	33,7	48,7

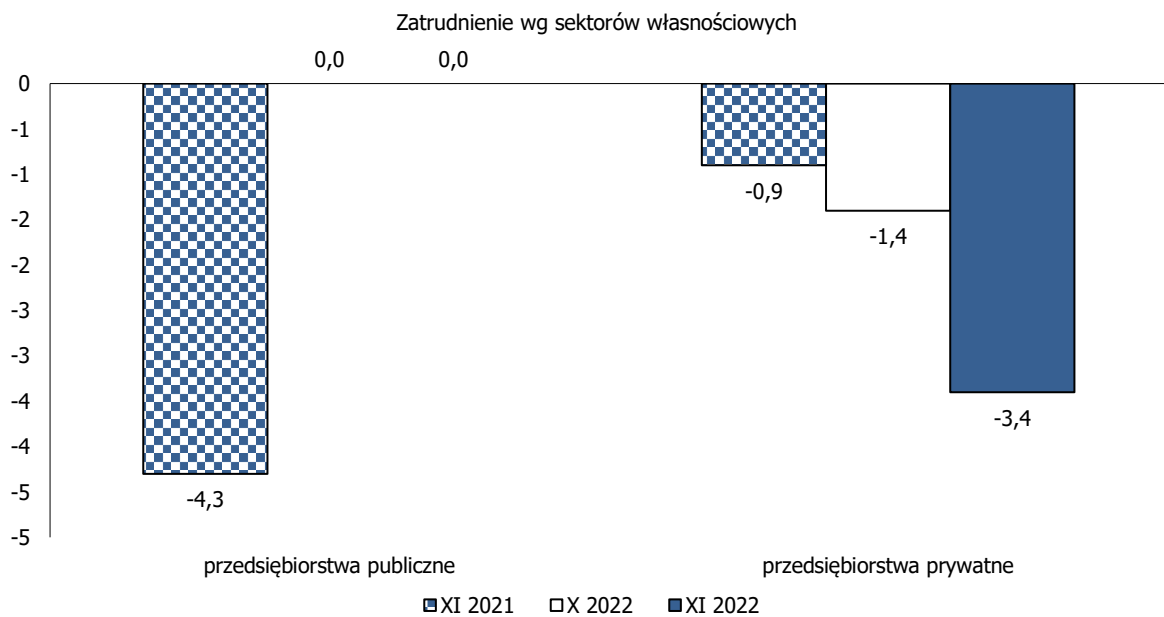


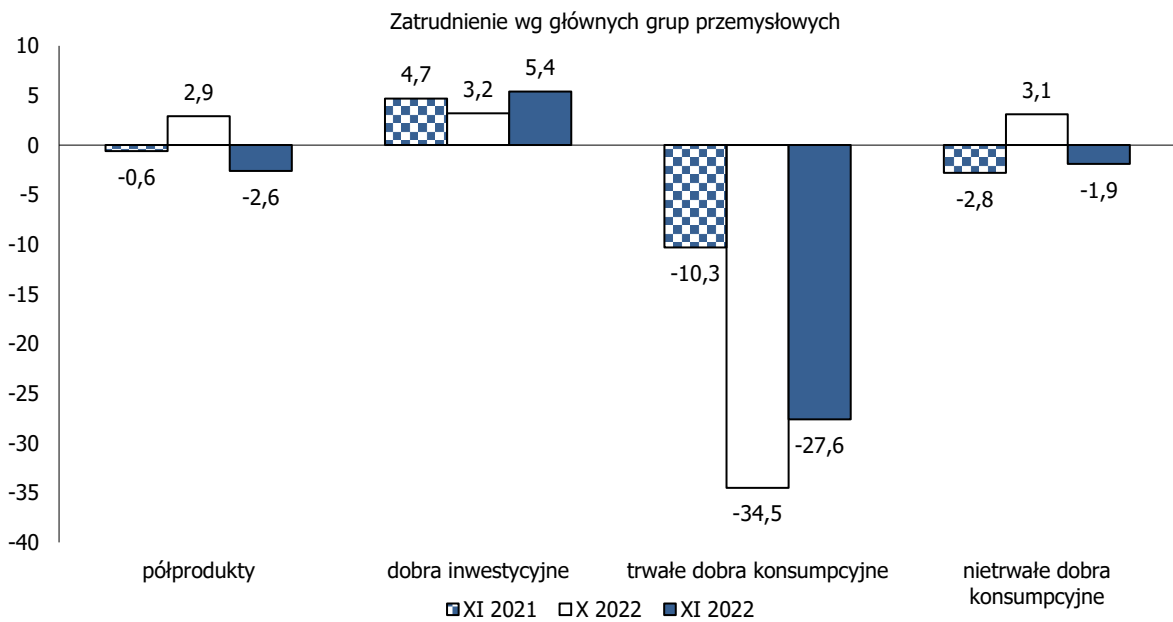
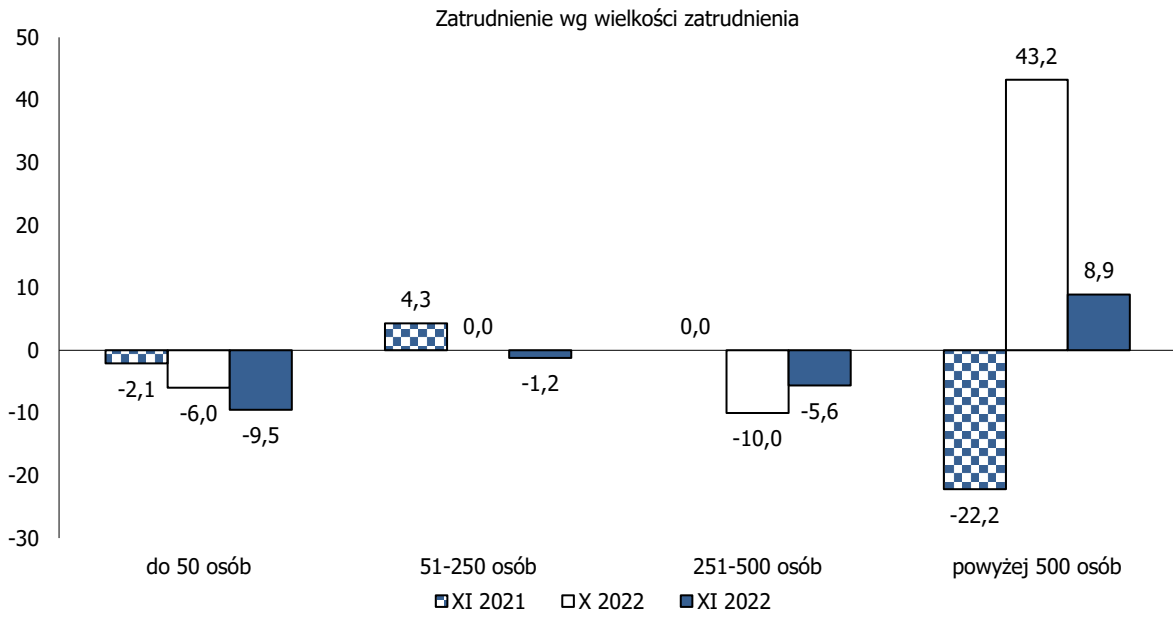


## 6. Zatrudnienie

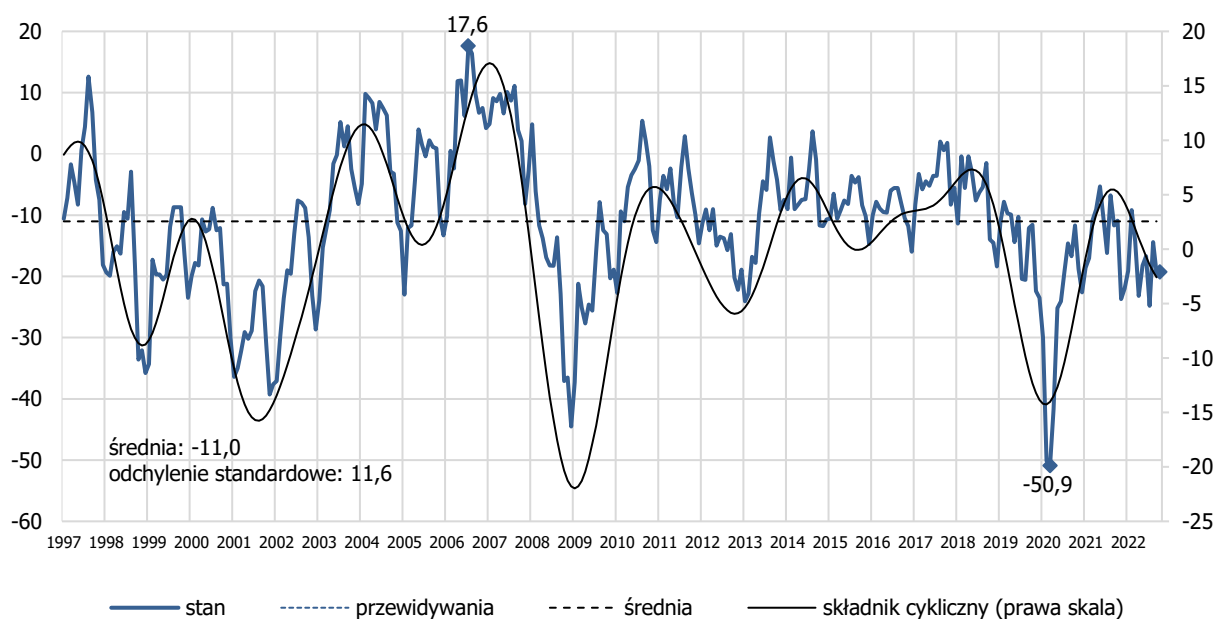


	XI'21	VIII'22	IX'22	X'22	XI'22	przewidywania
wzrost	10,3	8,4	8,1	12,6	10,7	13,9
brak zmiany	78,3	78,7	73,0	73,5	75,4	70,3
spadek	11,4	12,9	18,9	13,9	13,9	15,8
saldo	-1,0	-4,5	-10,8	-1,3	-3,2	-1,9

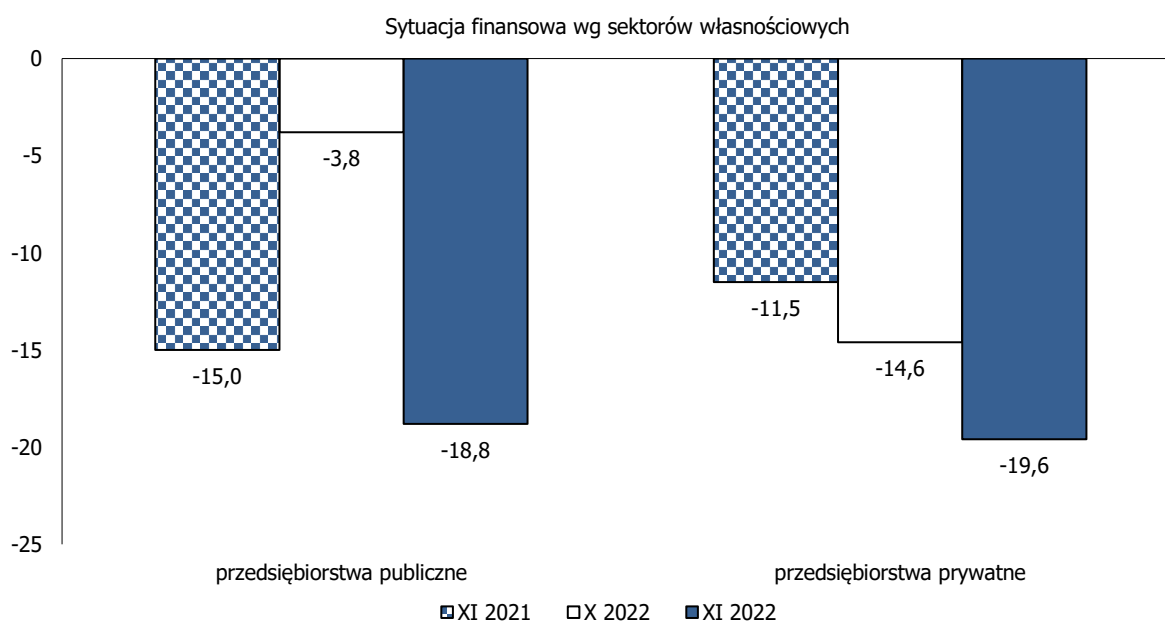


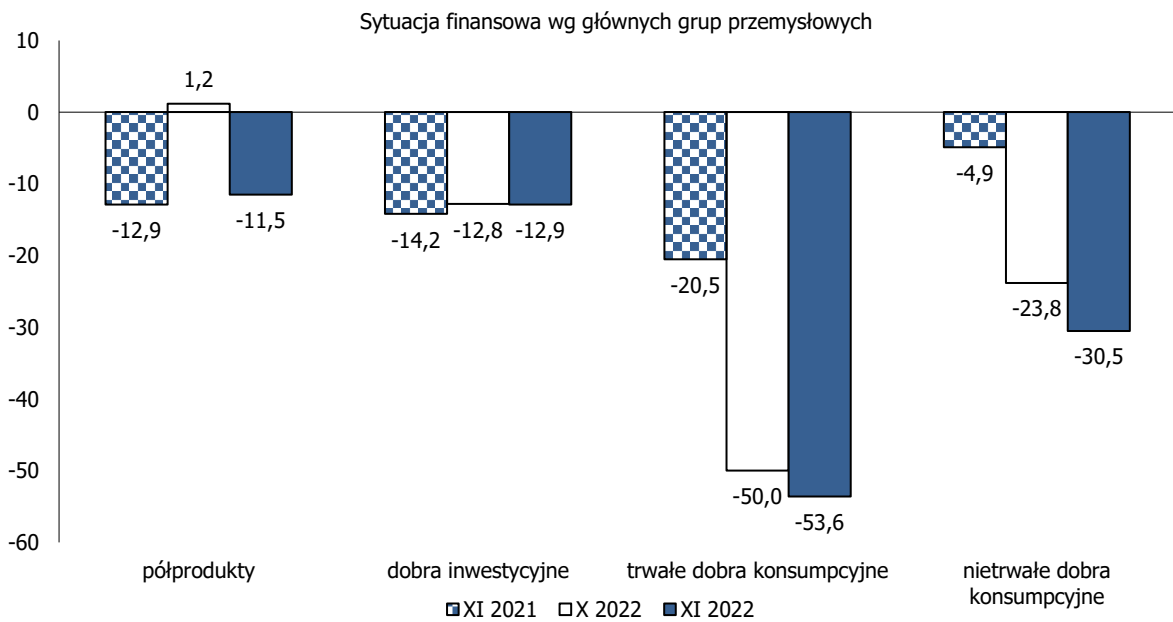
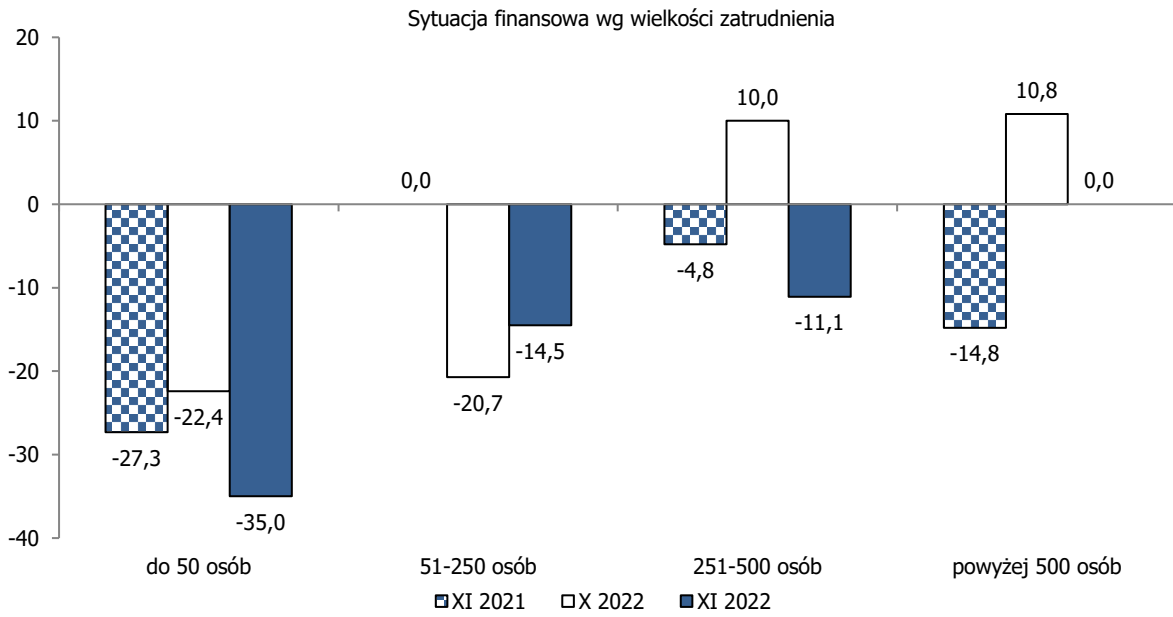


## 7. Sytuacja finansowa



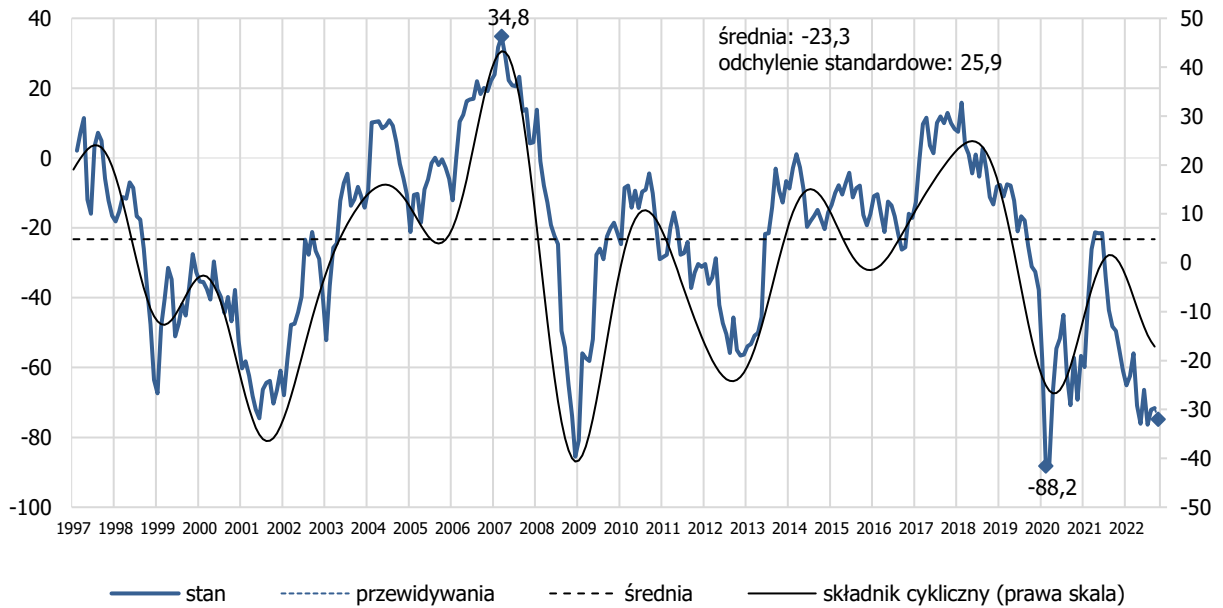
	XI'21	VIII'22	IX'22	X'22	XI'22	przewidywania
poprawa	10,4	9,6	8,8	12,8	9,5	10,2
brak zmiany	67,5	64,1	57,7	60,0	61,4	60,3
pogorszenie	22,1	26,3	33,6	27,2	29,1	29,5
saldo	-11,7	-16,7	-24,8	-14,4	-19,5	-19,3



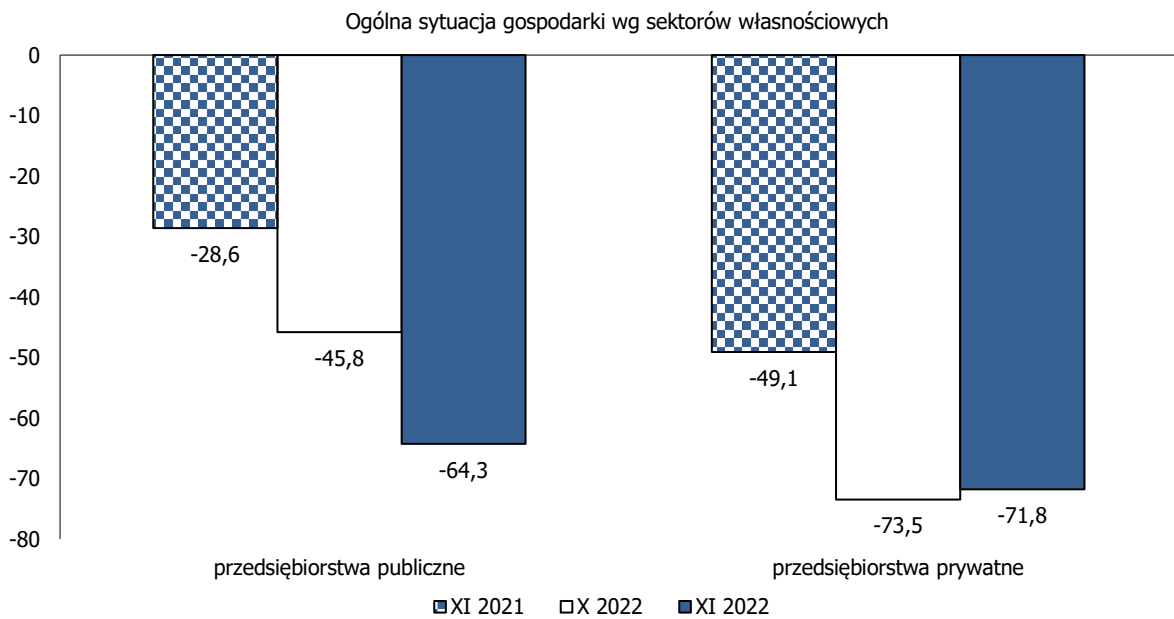


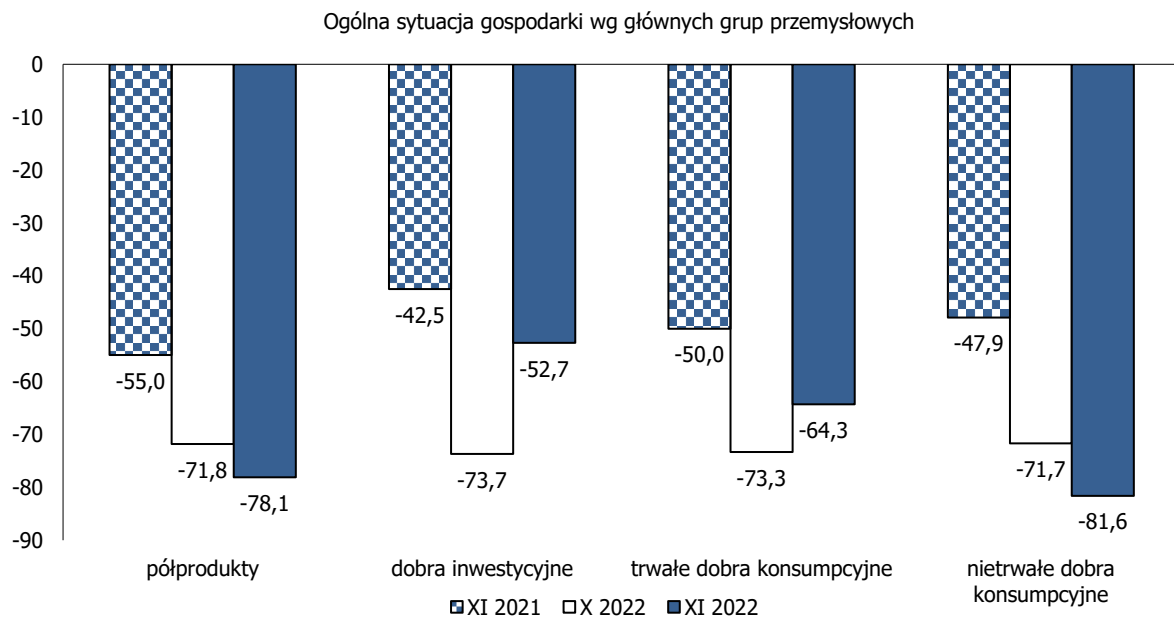
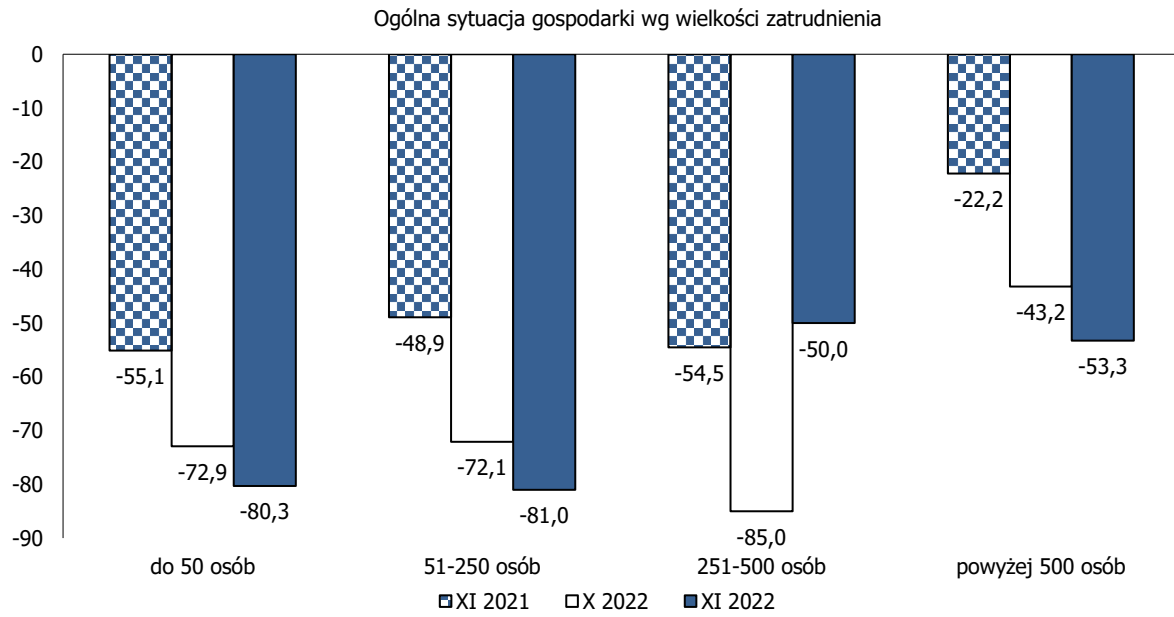


## 8. Ogólna sytuacja gospodarki

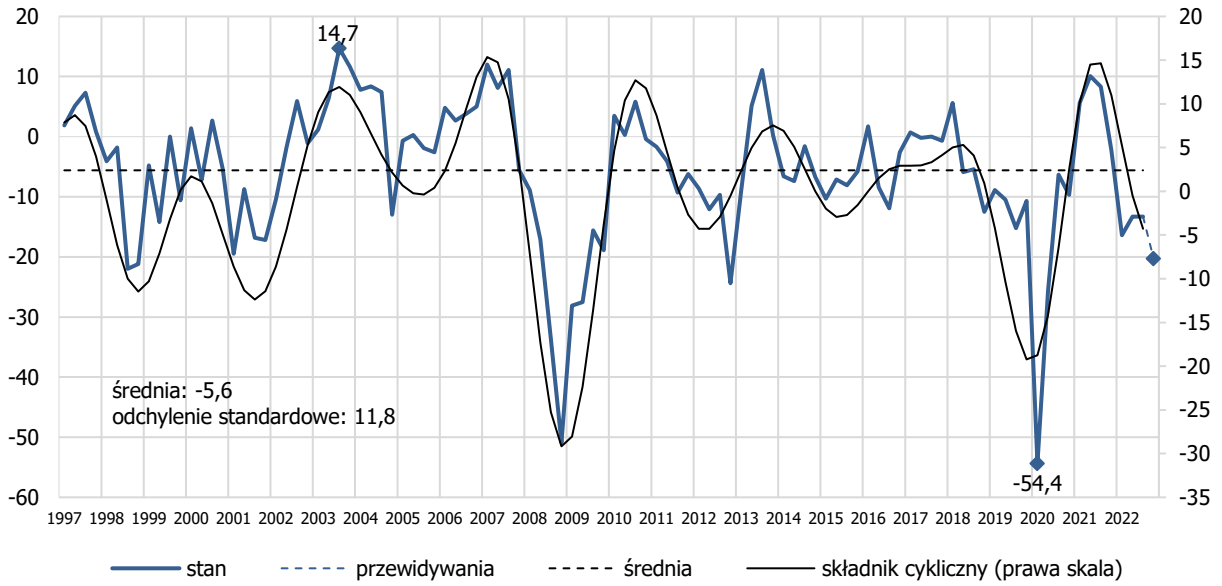


	XI'21	VIII'22	IX'22	X'22	XI'22	przewidywania
poprawa	6,1	1,2	2,2	0,2	1,4	3,8
brak zmiany	39,7	31,2	19,1	27,4	25,6	17,5
pogorszenie	54,3	67,6	78,7	72,3	73,0	78,7
saldo	-48,2	-66,4	-76,4	-72,1	-71,6	-74,9

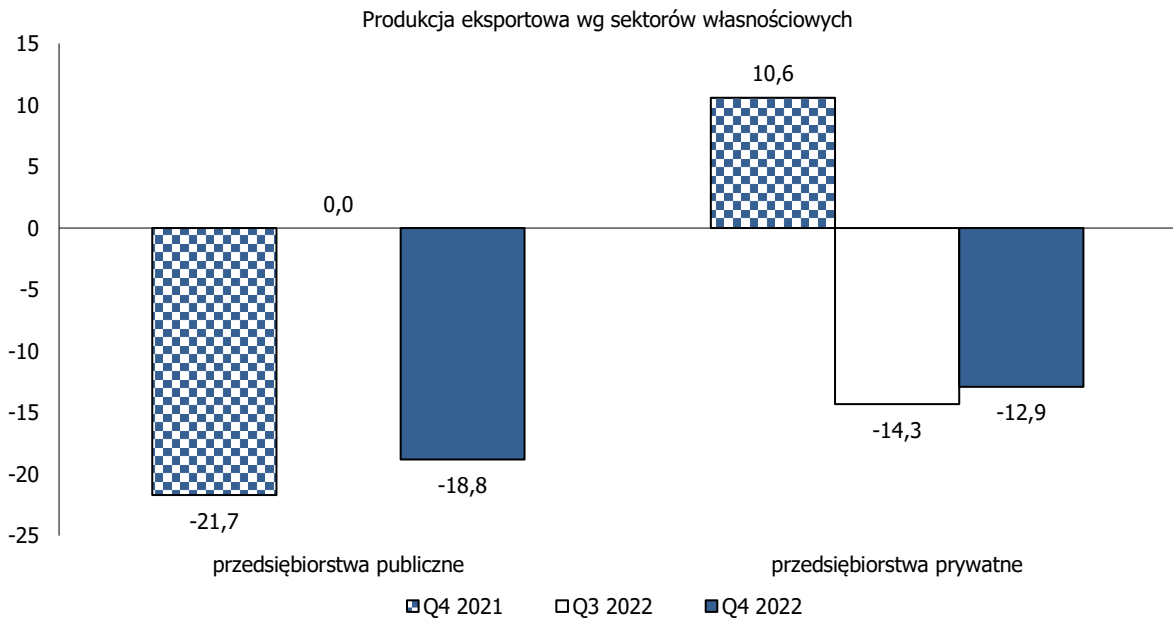


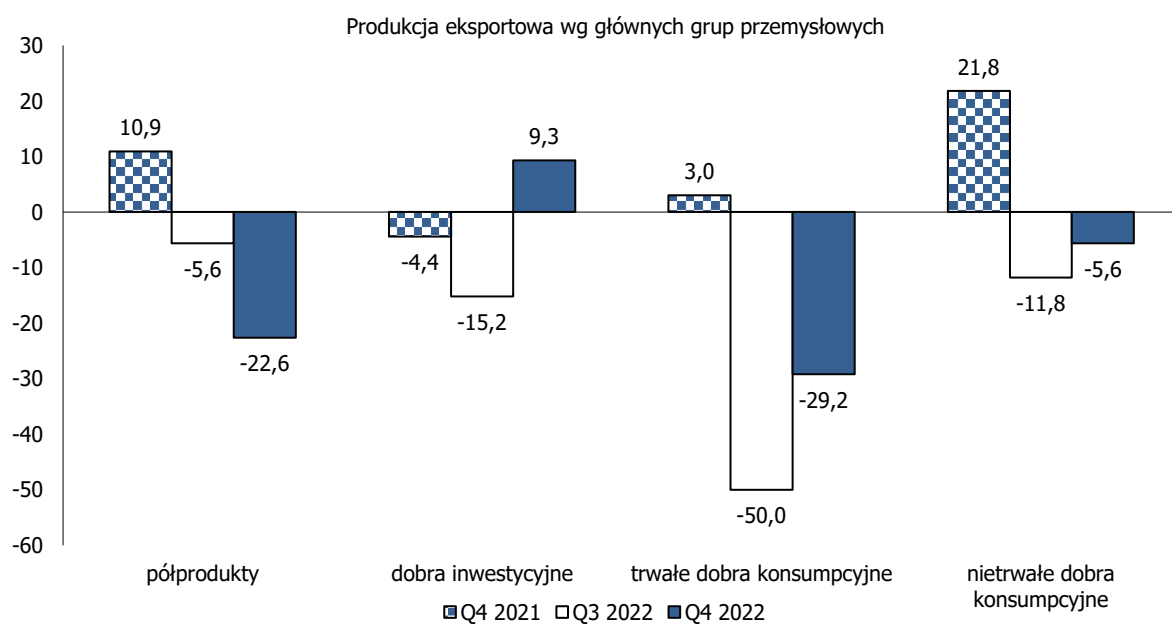
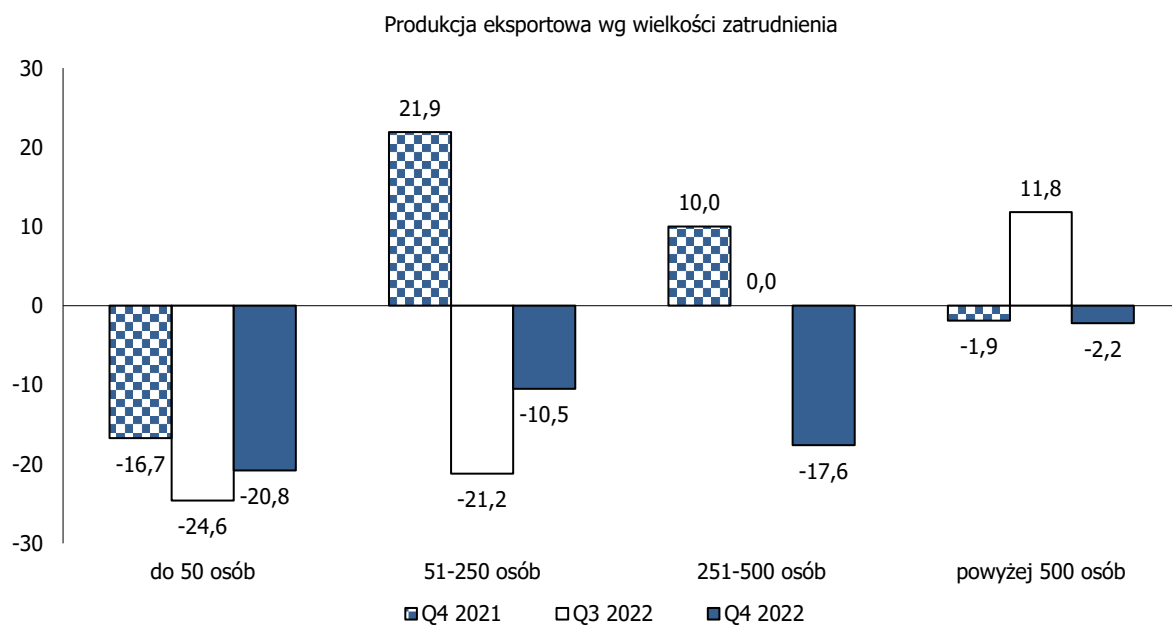


## 9. Produkcja na eksport

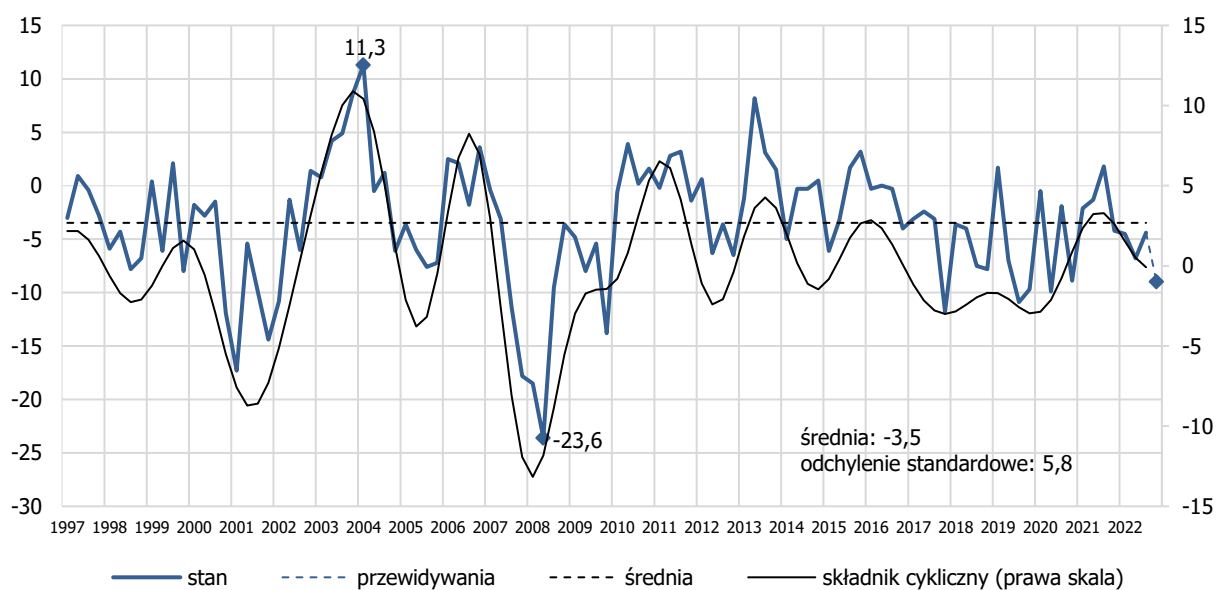


	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	przewidywania
wzrost	24,4	19,8	15,3	17,6	15,6	12,9
brak zmiany	59,4	58,2	53,1	51,6	55,4	53,9
spadek	16,2	22,1	31,7	30,8	28,9	33,2
saldo (1.-3.)	8,3	-2,3	-16,4	-13,3	-13,3	-20,3



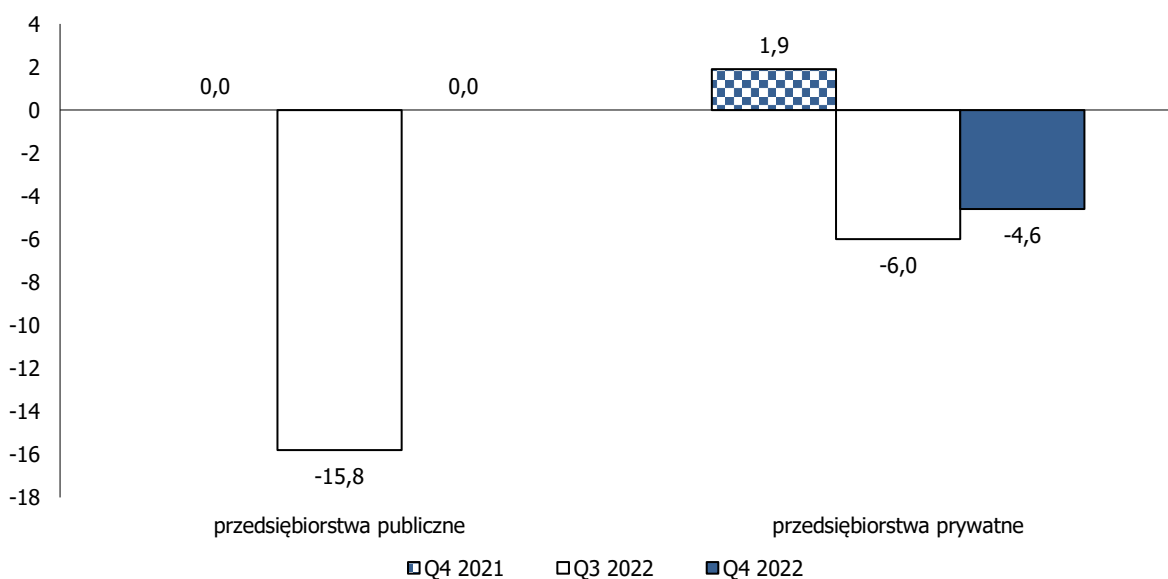


## 10. Konkurencyjność wyrobów krajowych na rynkach zagranicznych

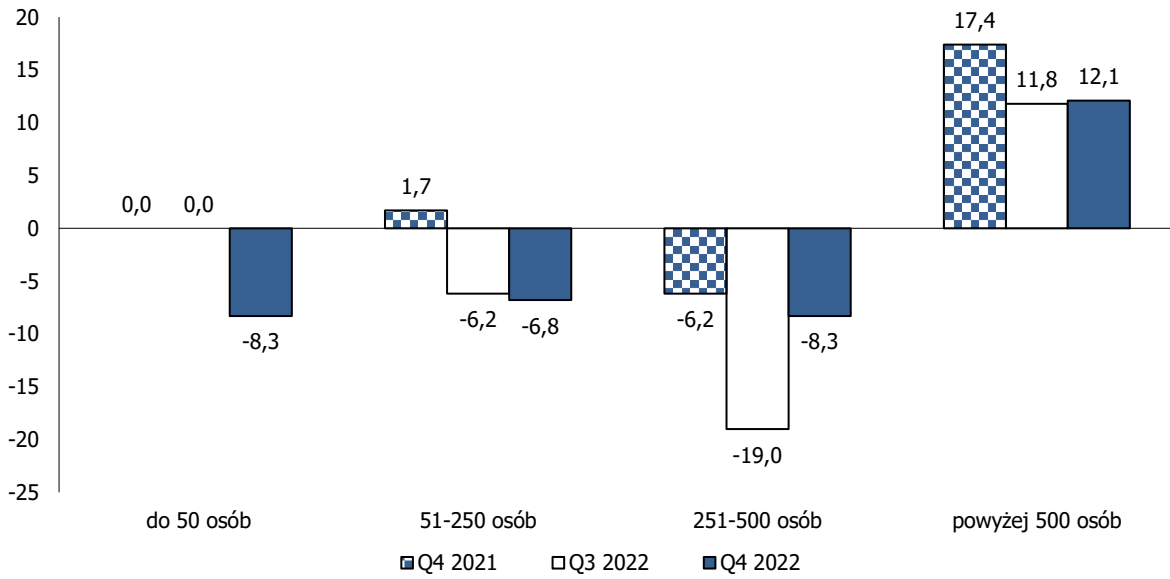


	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	przewidywania
wzrost	16,4	11,0	9,4	6,4	9,3	9,5
brak zmiany	69,1	73,8	76,7	80,5	77,1	72,1
spadek	14,5	15,2	13,9	13,1	13,7	18,5
trudno ocenić	58,9	45,0	74,4	62,9	74,9	78,8
saldo (1.-3.)	1,8	-4,2	-4,5	-6,8	-4,4	-9,0

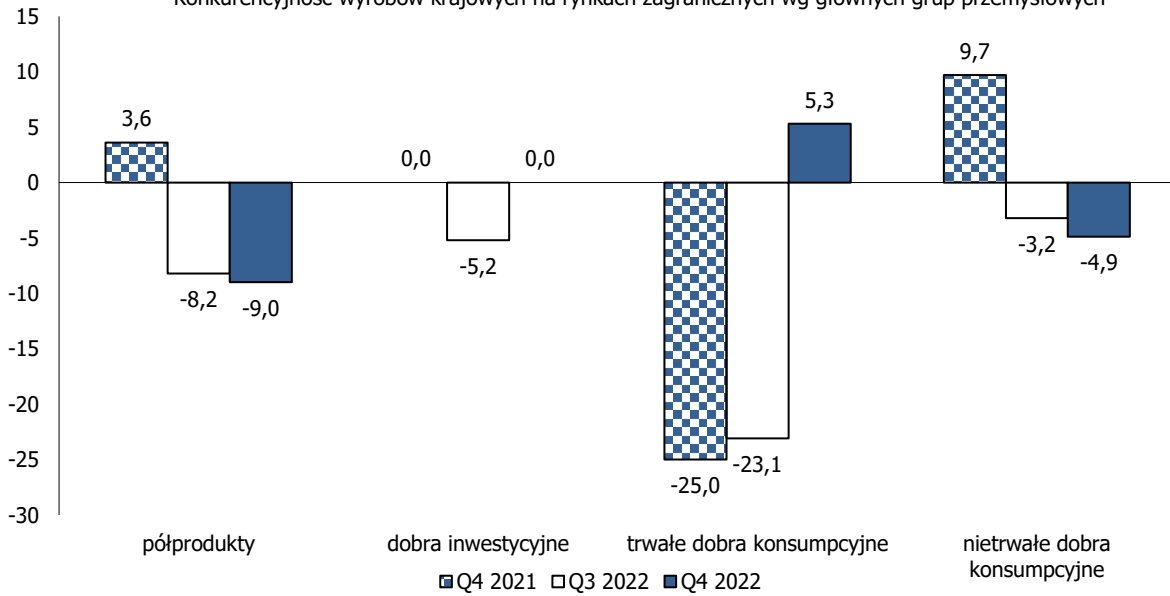
## Konkurencyjność wyrobów krajowych na rynkach zagranicznych wg sektorów własnościowych



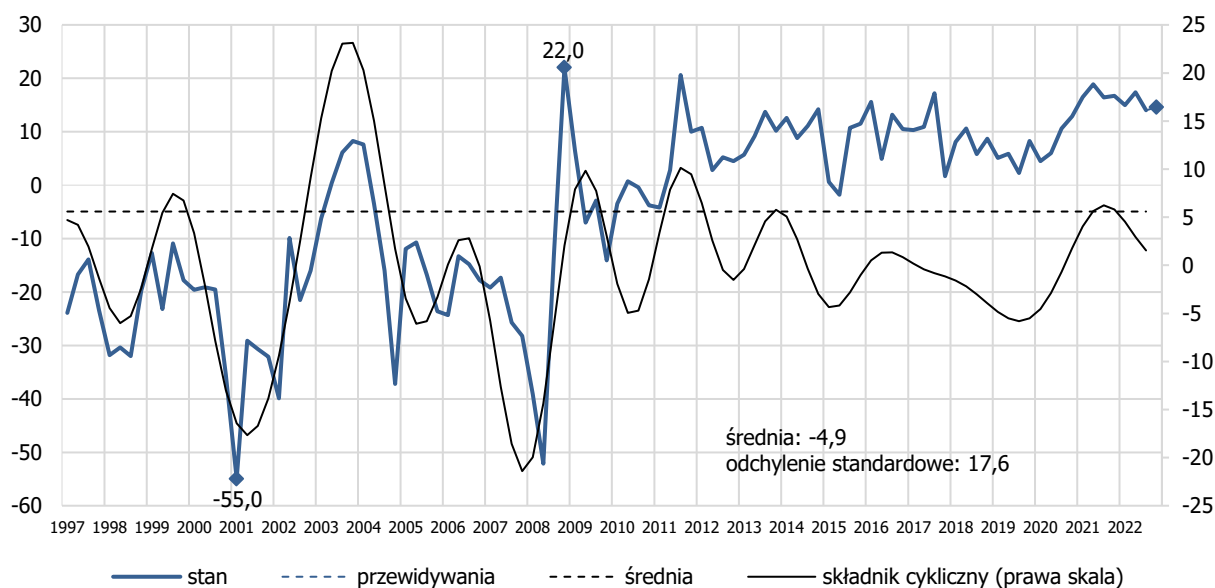
Konkurencyjność wyrobów krajowych na rynkach zagranicznych wg wielkości zatrudnienia



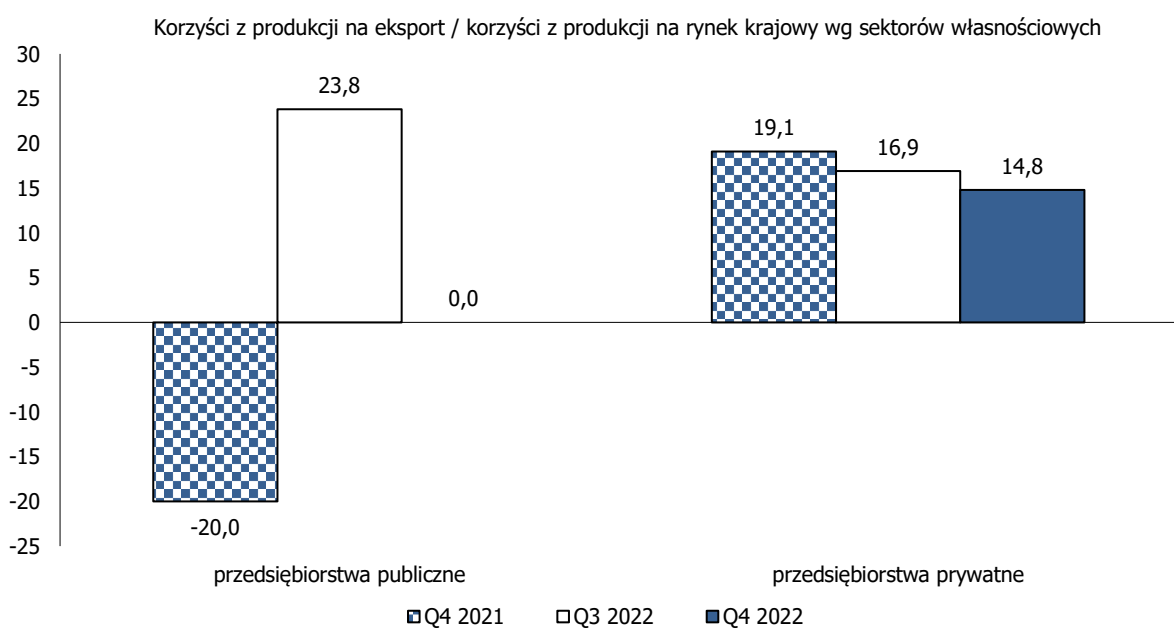
Konkurencyjność wyrobów krajowych na rynkach zagranicznych wg głównych grup przemysłowych



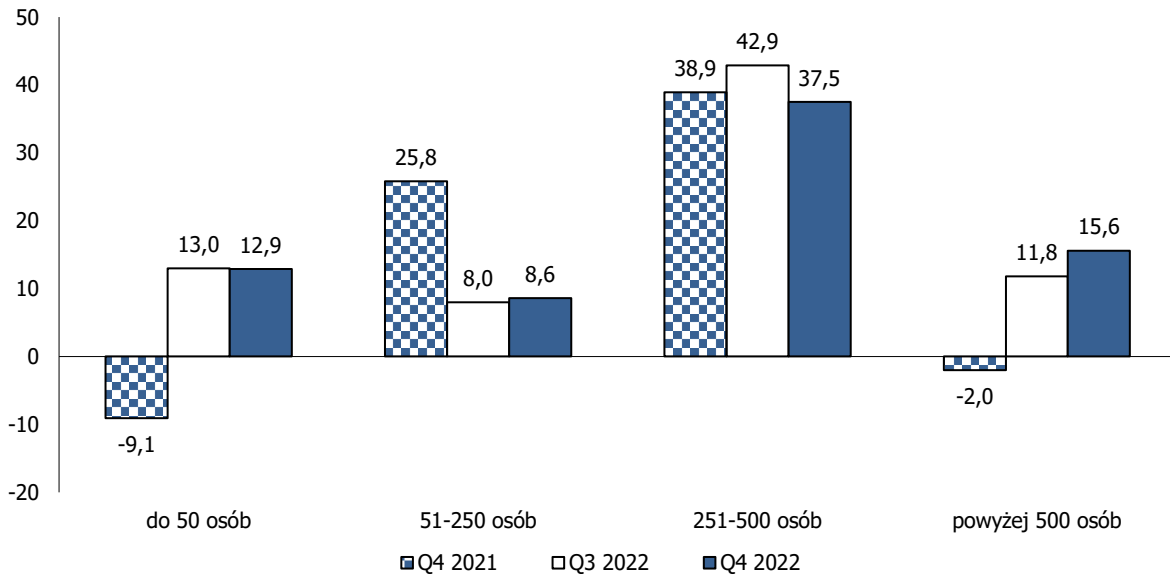
## 11. Korzyści z produkcji na eksport w stosunku do korzyści z produkcji na rynek krajowy



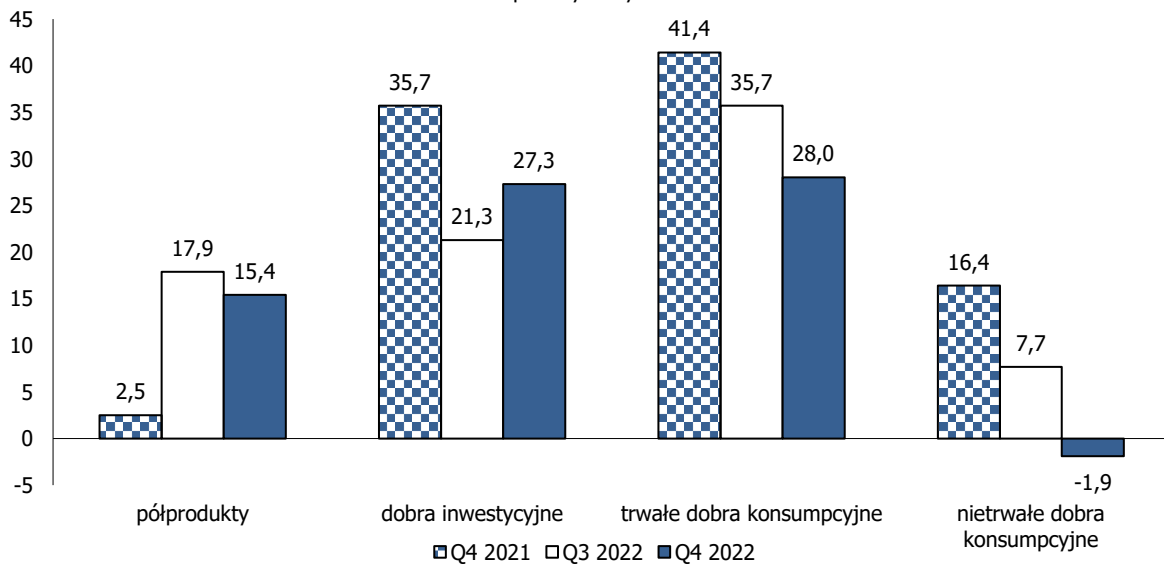
	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	przewidywania
wzrost	34,6	32,8	38,2	29,3	35,8	34,0
brak zmiany	47,3	51,0	38,6	58,9	42,3	46,6
spadek	18,1	16,1	23,2	11,9	21,8	19,4
saldo (1.-3.)	16,4	16,7	15,0	17,4	14,0	14,6



Korzyści z produkcji na eksport / korzyści z produkcji na rynek krajowy wg wielkości zatrudnienia

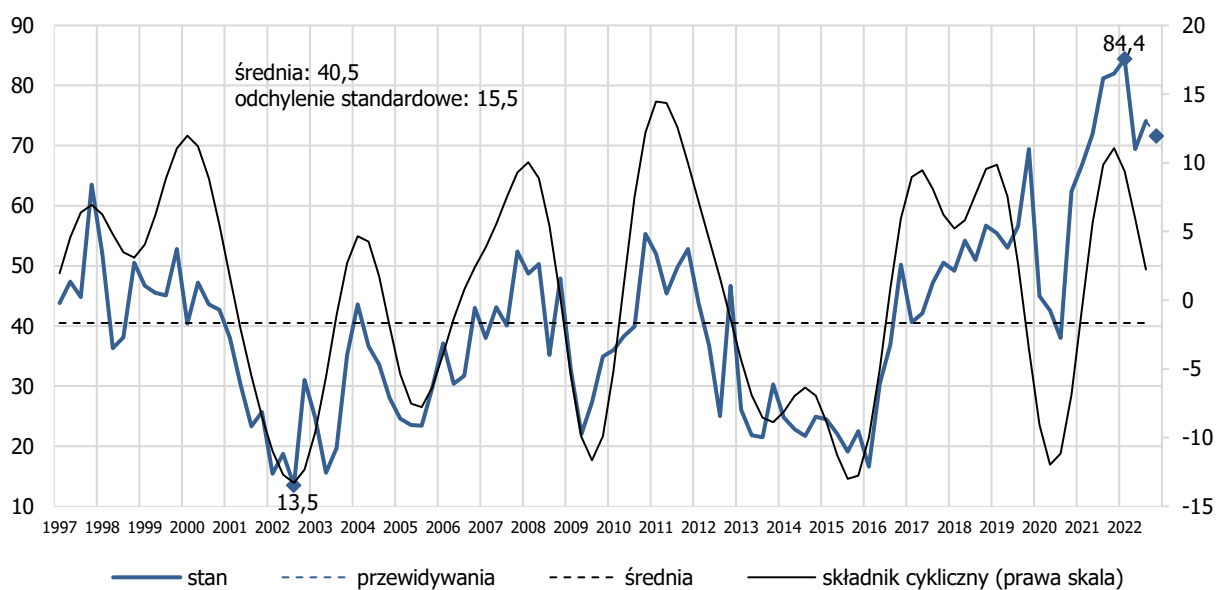


Korzyści z produkcji na eksport / korzyści z produkcji na rynek krajowy wg głównych grup przemysłowych

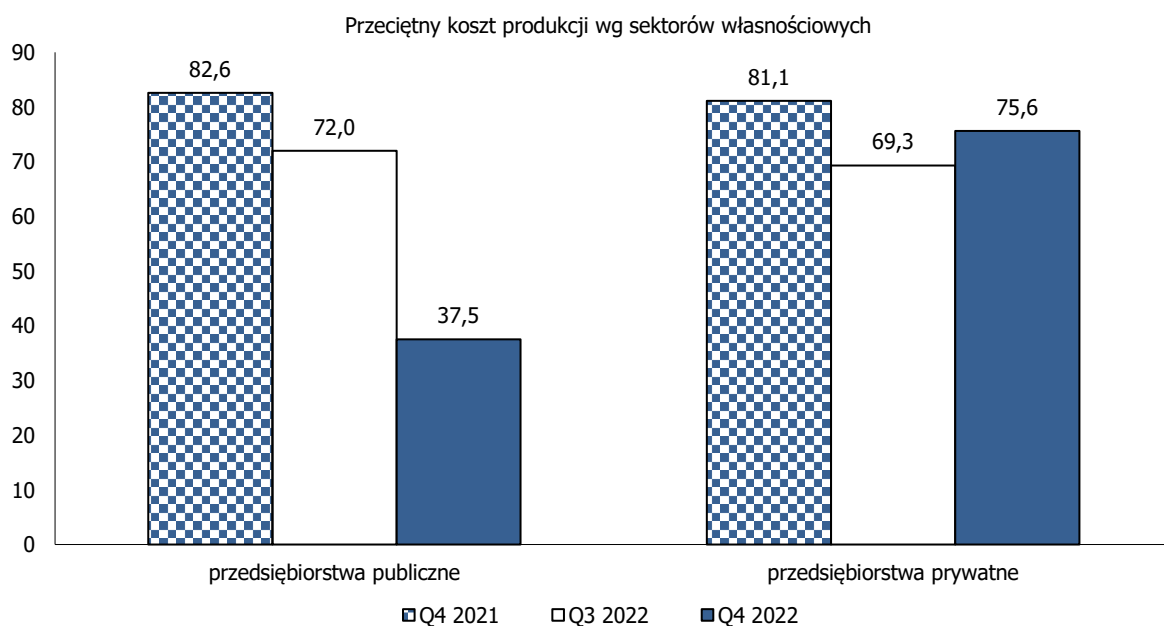




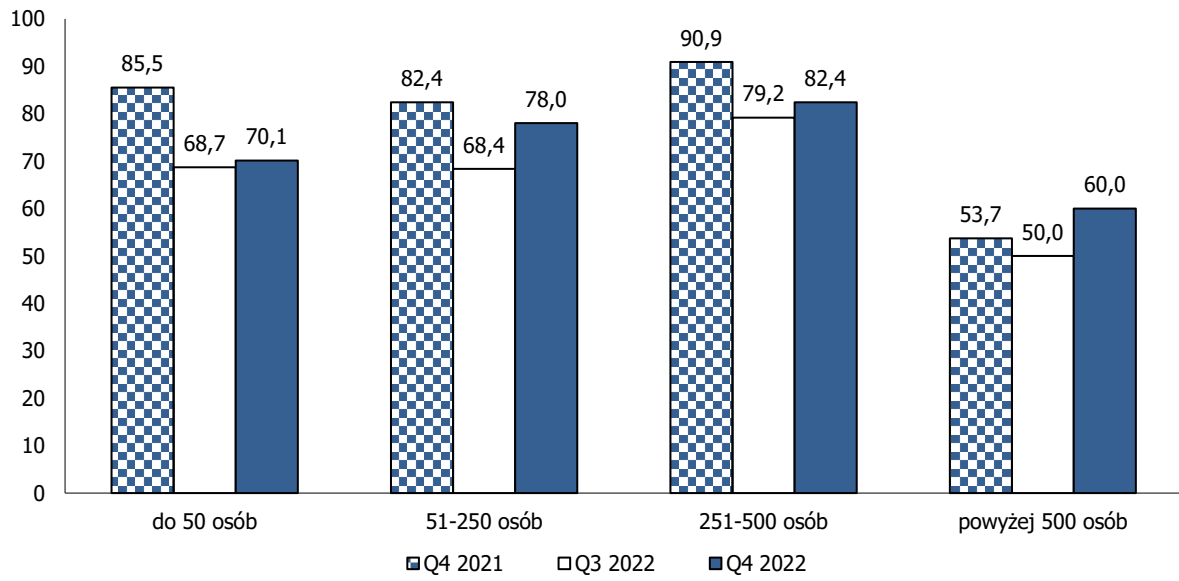
## 12. Przeciętny koszt produkcji



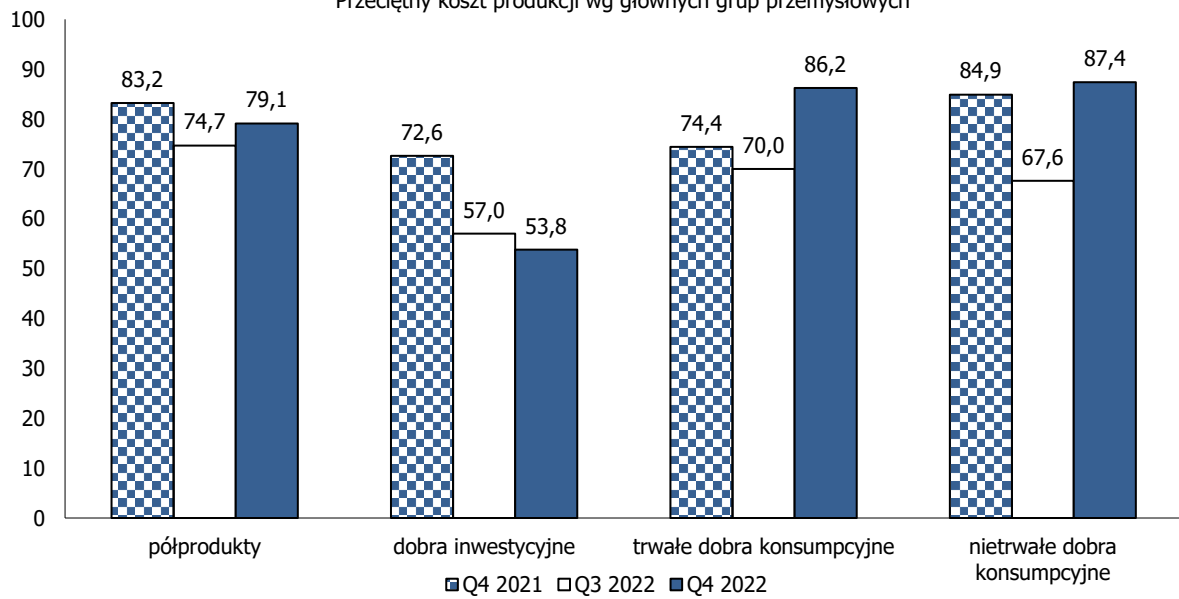
	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	przewidywania
wzrost	83,1	85,0	85,3	72,2	77,4	74,4
brak zmiany	15,1	12,1	13,7	25,0	19,3	22,8
spadek	1,9	2,9	0,9	2,8	3,3	2,8
saldo (1.-3.)	81,2	82,0	84,4	68,4	74,1	71,6



Przeciętny koszt produkcji wg wielkości zatrudnienia



Przeciętny koszt produkcji wg głównych grup przemysłowych



**III. SUMMARY**

Although manufacturing activity increased in November, it remained low. The industrial confidence indicator (ICI) grew by 1.0 pts to -12.7 pts. It is 10 pts down from the respective year 2021 figure. The surveyed firms reported a rise in domestic and export orders, and a decline in production, producer prices and employment. Financial situation of manufacturers worsened. On the other hand, their opinions about general economic situation in the country improved. Nevertheless, the survey balances yearly decreased, deepening the declining mid-term tendency which has been evolving since the second quarter of 2021. Producers' expectations over the next months are pessimistic.