

Elżbieta Adamowicz

Konrad Walczyk

**KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE**  
**STYCZEŃ 2023**

ISSN 2392-3687

---

Badanie okresowe nr 412

---

**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 2023**

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 412. W badaniu uczestniczyło 277 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
III.	SUMMARY .....	32

## I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA

*Uwaga: na skutek rewizji danych za rok 2022 wartości podane w niniejszym biuletynie, dotyczące roku 2022, mogą się nieznacznie różnić od zamieszczonych w poprzednich 12 numerach.*

1. W styczniu ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRG IND) zwiększył swoją wartość o 4,4 pkt. Wynosi ona -11 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 8,9 pkt. Wzrost wartości wskaźnika odnotowano dla firm publicznych i prywatnych. Wartość wskaźnika koniunktury dla firm publicznych wzrosła o 43,9 pkt, do poziomu 10,6 pkt. Jest wyższa od wartości sprzed roku o 3,5 pkt. Dla przedsiębiorstw prywatnych wartość wskaźnika wzrosła o 2,1 pkt i wynosi -12,2 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 9,5 pkt.

2. W przekroju według wielkości przedsiębiorstwa dla wszystkich grup zakładów odnotowano miesięczne wzrosty wartości wskaźnika koniunktury; największy, o 13,1 pkt, dla firm z zatrudnieniem od 251 do 500 pracowników, a najmniejszy, o 1,4 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 250 pracowników. Najwyższą wartość, 0,0 pkt, wskaźnik przyjął dla zakładów, w których pracuje ponad 500 pracowników, a najniższą, -15,4 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników. Zmiany wartości wskaźnika koniunktury w skali roku we wszystkich grupach były negatywne.

3. Miesięczny wzrost wartości wskaźnika zanotowano dla wszystkich głównych grup produktowych; największy, o 6,4 pkt, dla producentów półproduktów, a najmniejszy, o 2,1 pkt, dla produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Najwyższą wartość, -1,7 pkt, wskaźnik przyjął dla producentów dóbr inwestycyjnych, najniższą zaś, -19,7 pkt, dla producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Obecne wartości wskaźnika dla wszystkich grup są niższe niż przed rokiem.

4. W porównaniu z grudniem koniunktura uległa poprawie w makroregionach: centralnym (o 17,7 pkt), południowym (o 14,3 pkt), południowo-zachodnim (o 18,1 pkt), północnym (o 5,6 pkt) i w województwie mazowieckim (o 3,3 pkt). W pozostałych makroregionach koniunktura pogorszyła się. Spadek wartości IRGIND dla makroregionu wschodniego wyniósł 8,4 pkt, a dla północno-zachodniego 6,6 pkt. Najwyższą wartość, -0,5 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu północnego, a najniższą, -25,5 pkt, dla makroregionu północno-zachodniego. Dla wszystkich makroregionów obecne wartości wskaźnika są niższe niż rok temu.

5. W styczniu wartości wskaźnika koniunktury wzrosły niemal dla wszystkich badanych grup zakładów produkcyjnych. Wzrost wynika przede wszystkim z przyływu optymizmu u uczestników badania. Wartości wskaźnika koniunktury i sald bilansowych pozostają jednak ujemne. Odnotowano spadek wielkości produkcji i zamówień ogółem, zapasów wyrobów gotowych oraz zatrudnienia. Mimo spadku poziomu cen producenci odnotowali poprawę sytuacji finansowej. Zwiększył się poziom zamówień eksportowych (choć tylko w firmach publicznych). Poprawiły się oceny ogólnej sytuacji gospodarki polskiej. Roczne przyrosty wartości sald i wskaźnika są ujemne, co oznacza utrzymywanie się tendencji spadkowej w przemyśle przetwórczym. Te ujemne przyrosty są jednak mniejsze niż przed miesiącem. Może to sygnalizować zakończenie dekoniunktury w nieodległym okresie.

6. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 11,8 pkt i wynosi -22 pkt. Spadek odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Wartość salda ogółem jest niższa od wartości sprzed roku o 7,0 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości produkcji miał miejsce u producentów dóbr inwestycyjnych (wartość salda obniżyła się o 23,2 pkt), a wzrost zanotowali tylko producenci półproduktów (o 3,5 pkt). Spodziewany jest wzrost poziomu produkcji w najbliższych miesiącach.

7. Poziom zamówień ogółem zmniejszył się w styczniu o 5,6 pkt i wynosi -25,9 pkt. O spadku informują tylko firmy prywatne; publiczne odnotowały wzrost wielkości zamówień. Obecna wartość

salda ogółem jest niższa od wartości sprzed roku o 10,2 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy spadek wielkości zamówień odnotowali producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wartość salda zmniejszyła się o 10,9 pkt), a najmniejszy – producenci półproduktów (o 4,4 pkt). Przewidywany jest wzrost poziomu zamówień ogółem w kolejnych miesiącach.

8. Poziom zamówień eksportowych nieznacznie wzrósł. Wartość salda w ciągu miesiąca zwiększyła się o 0,3 pkt, do wysokości -19 pkt. O wzroście informują tylko firmy publiczne. Obecna wartość salda ogółem jest niższa od wartości sprzed roku o 5,3 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zamówień eksportowych miał miejsce u producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda wyższa niż w grudniu aż o 41,3 pkt), a największy spadek – u producentów dóbr inwestycyjnych (o 25,8 pkt). Firmy prywatne i publiczne spodziewają się znacznego wzrostu poziomu zamówień eksportowych w nadchodzących miesiącach.

9. Poziom zapasów wyrobów gotowych obniżył się w ciągu miesiąca o 7,1 pkt. Spadek odnotowały zarówno firmy publiczne jak i prywatne. Obecna wartość salda ogółem, -2,7 pkt, jest wyższa od wartości sprzed roku o 0,5 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej obniżył się poziom zapasów u producentów dóbr inwestycyjnych (wartość salda spadła o 17,4 pkt), a najmniej – u producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 2,1 pkt). Ankietowani przewidują wzrost wielkości zapasów wyrobów gotowych w najbliższym okresie.

10. Poziom cen producentów zmniejszył się. W skali miesiąca spadek wartości salda wyniósł 10,5 pkt. O obniżeniu się poziomu cen swoich wyrobów informują tylko firmy prywatne. Obecna wartość salda ogółem, równa 32,2 pkt, jest niższa od wartości sprzed roku o 31,6 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej obniżył się poziom cen producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 16,8 pkt), a najmniej – u producentów dóbr inwestycyjnych (o 1,7 pkt). Uczestnicy badania prognozują wzrost poziomu cen wyrobów gotowych w kolejnych miesiącach.

11. Poziom zatrudnienia obniżył się w ciągu ostatniego miesiąca o 2,2 pkt. Wynosi -5,4 pkt i jest niższy od wartości sprzed roku o 3,3 pkt. Spadek wielkości zatrudnienia odnotowały firmy prywatne i publiczne. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej zmniejszyła się wielkość zatrudnienia w zakładach zajmujących się produkcją dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda spadła o 17,6 pkt), a wzrost poziomu zatrudnienia odnotowali jedynie producenci półproduktów (o 3,7 pkt). Spodziewany jest wzrost poziomu zatrudnienia w nadchodzących miesiącach.

12. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw poprawiła się. Poprawę odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Saldo zwiększyło swoją wartość w ciągu miesiąca o 5,6 pkt do wysokości -13,3 pkt. Jest ona wyższa niż rok temu o 10,4 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej poprawiła się sytuacja finansowa producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda wzrosła aż o 38,7 pkt), a najbardziej pogorszyła się u producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 7,4 pkt). Firmy przewidują pogorszenie się swojej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach.

13. Opinie uczestników badania nt. ogólną sytuacji gospodarczej w kraju nieco się poprawiły. W ciągu miesiąca saldo ocen zwiększyło swoją wartość o 4,6 pkt. Obecnie wynosi ona -63,4 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 8,3 pkt. Lepiej niż przed miesiącem stan polskiej gospodarki oceniają przedsiębiorstwa prywatne. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej poprawiły się oceny producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wzrost wartości salda o 30,1 pkt), a pogorszyły się opinie tylko producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 2,5 pkt). Przewidywane jest pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce w najbliższym okresie. Salda – diagnostyczne i prognostyczne – odpowiedzi na to pytanie ankiety mają najniższe wartości spośród wszystkich.

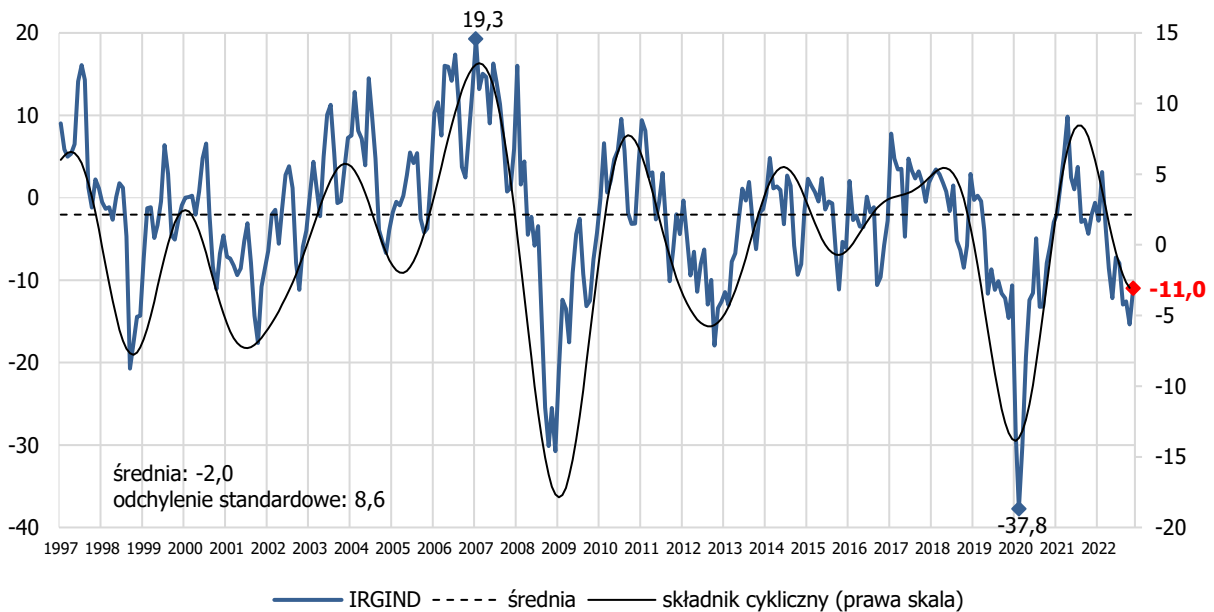
14. W ciągu kwartału zwiększyła się konkurencyjność wyrobów importowanych do Polski. Wzrost wartości salda wyniósł 8,3 pkt, do wysokości 4,6 pkt. Obecna wartość jest niższa niż rok temu o 3,0 pkt. O rosnącej konkurencyjności produktów importowanych informują firmy prywatne i publiczne. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej wzrosła konkurencyjność półproduktów (wartość salda zwiększyła się o 16,8 pkt), a najbardziej spadła konkurencyjność dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 8,1 pkt). Badani przewidują, że w kolejnym kwartale konkurencyjność wyrobów zza granicy nie zmieni się.

15. O 5,5 pkt proc. zmniejszył się stopień wykorzystania mocy produkcyjnych. Obecnie wynosi on 31,1%, o 3,3 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Producenci spodziewają się wzrostu stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w nadchodzącym kwartale.

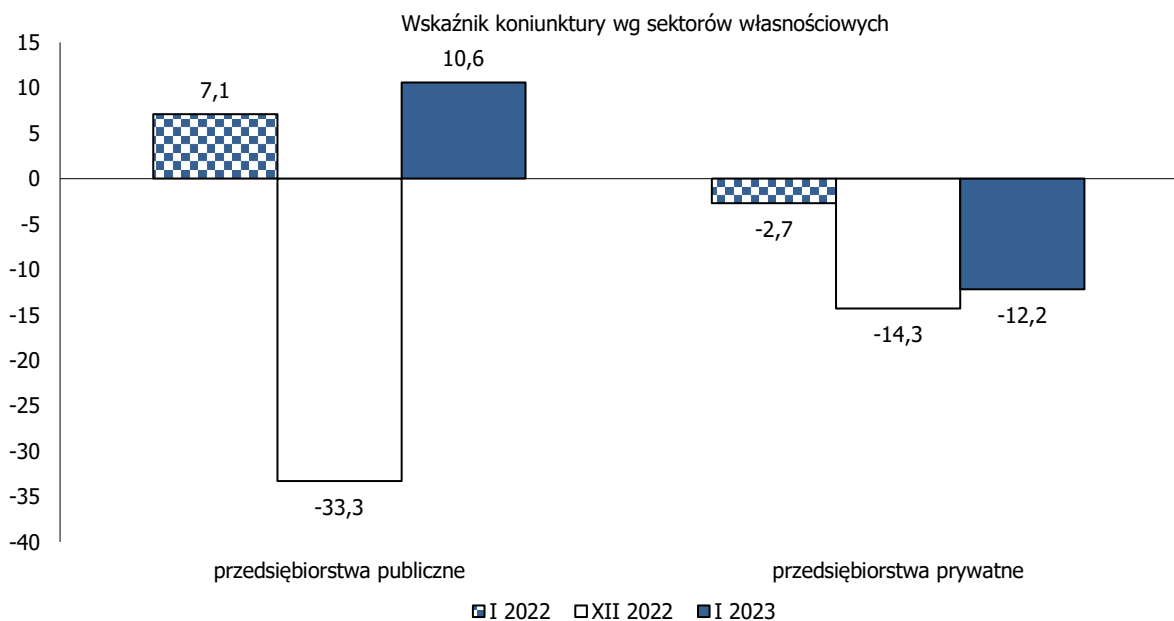
16. W styczniowym badaniu odnotowano wzrost uciążliwości większości barier działalności gospodarczej. Na pierwsze miejsce wysunęła się bariera prawna. Na niestabilność przepisów prawnych wskazuje 86,8% ankietowanych przedsiębiorstw. Na drugim miejscu wymieniana jest bariera podatkowa. Wskazuje ją 86,3% badanych. Trzecie miejsce zajęła bariera popytowa. Wskazuje ją 85,4% zakładów. Wysokie są także odsetki przedsiębiorstw, uskarżających się na brak wykwalifikowanej siły roboczej (78,6%), niską płynność finansową (66,4%) oraz brak surowców i materiałów (65,2%).

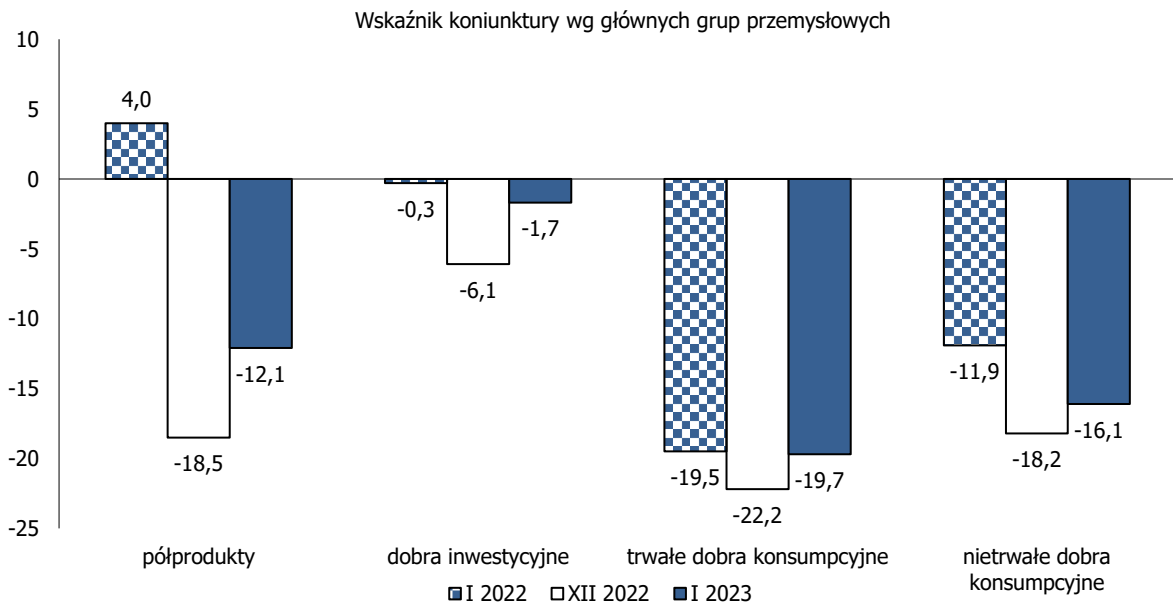
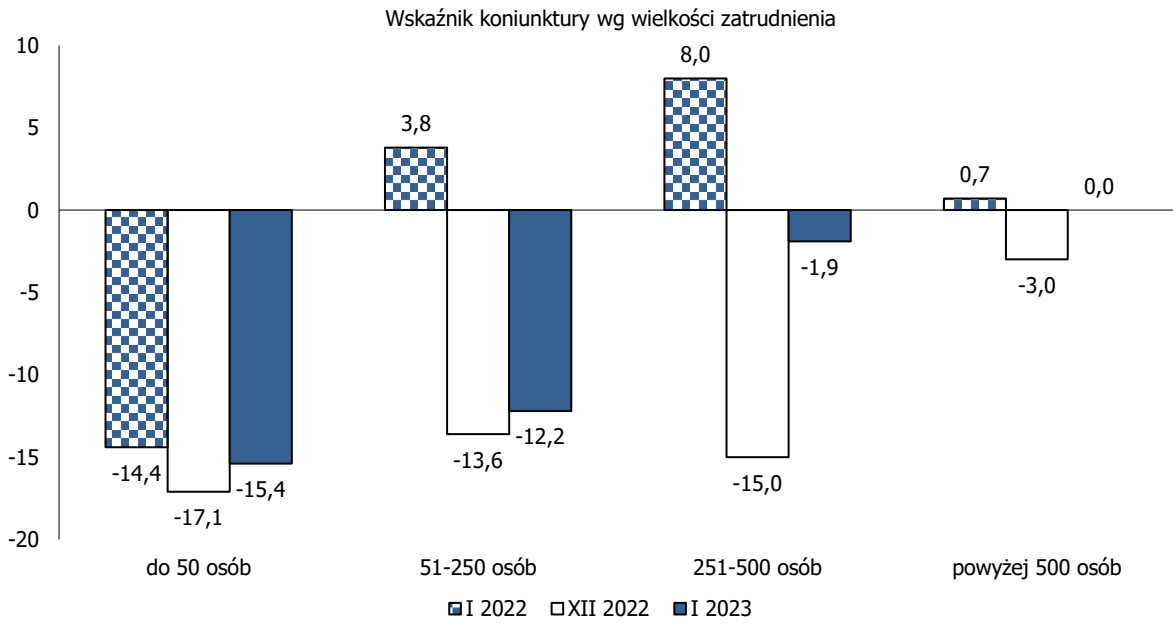
## II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

### 1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY



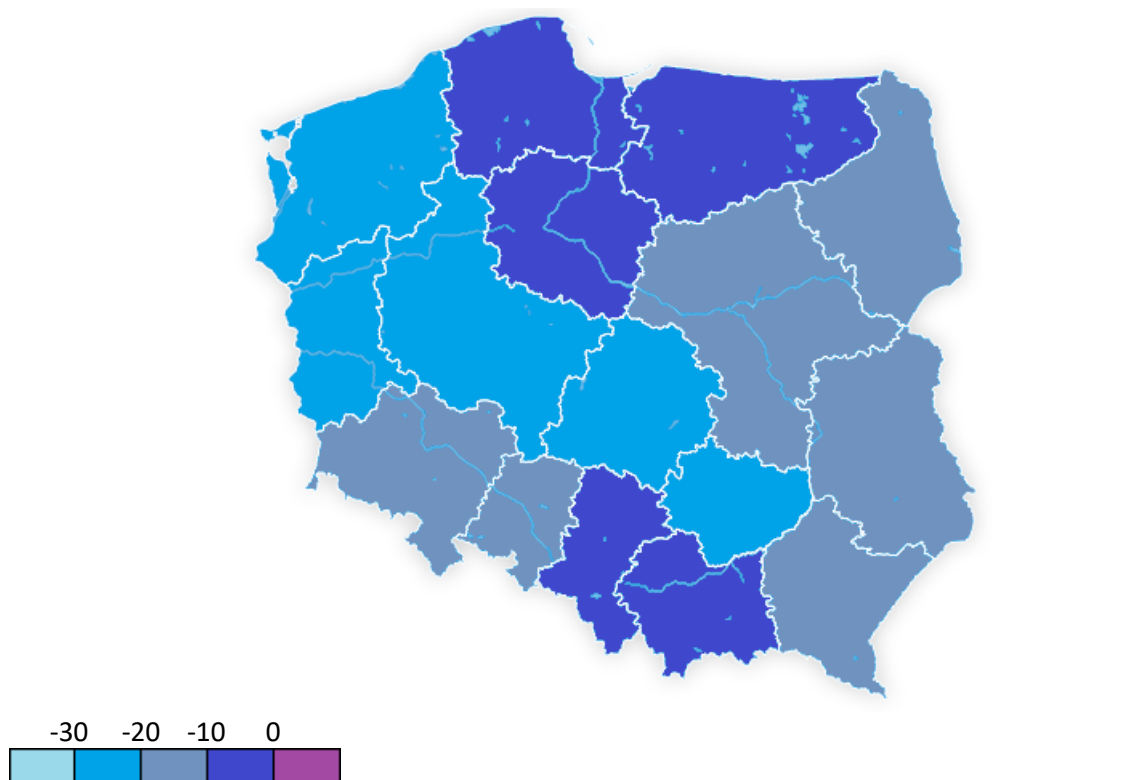
składowe salda	I'22	IX'22	X'22	XI'22	XII'22	I'23
1. wielkość produkcji – przewidywania	6,2	-11,1	-20,5	-20,5	-21,4	-9,8
2. wielkość zamówień – stan	-15,7	-18,2	-20,6	-20,2	-20,3	-25,9
3. zapasy - stan	-3,2	-5,4	-2,2	-3,0	4,4	-2,7
wskaźnik koniunktury (IRGIND)	-2,1	-8,0	-13,0	-12,6	-15,4	-11,0





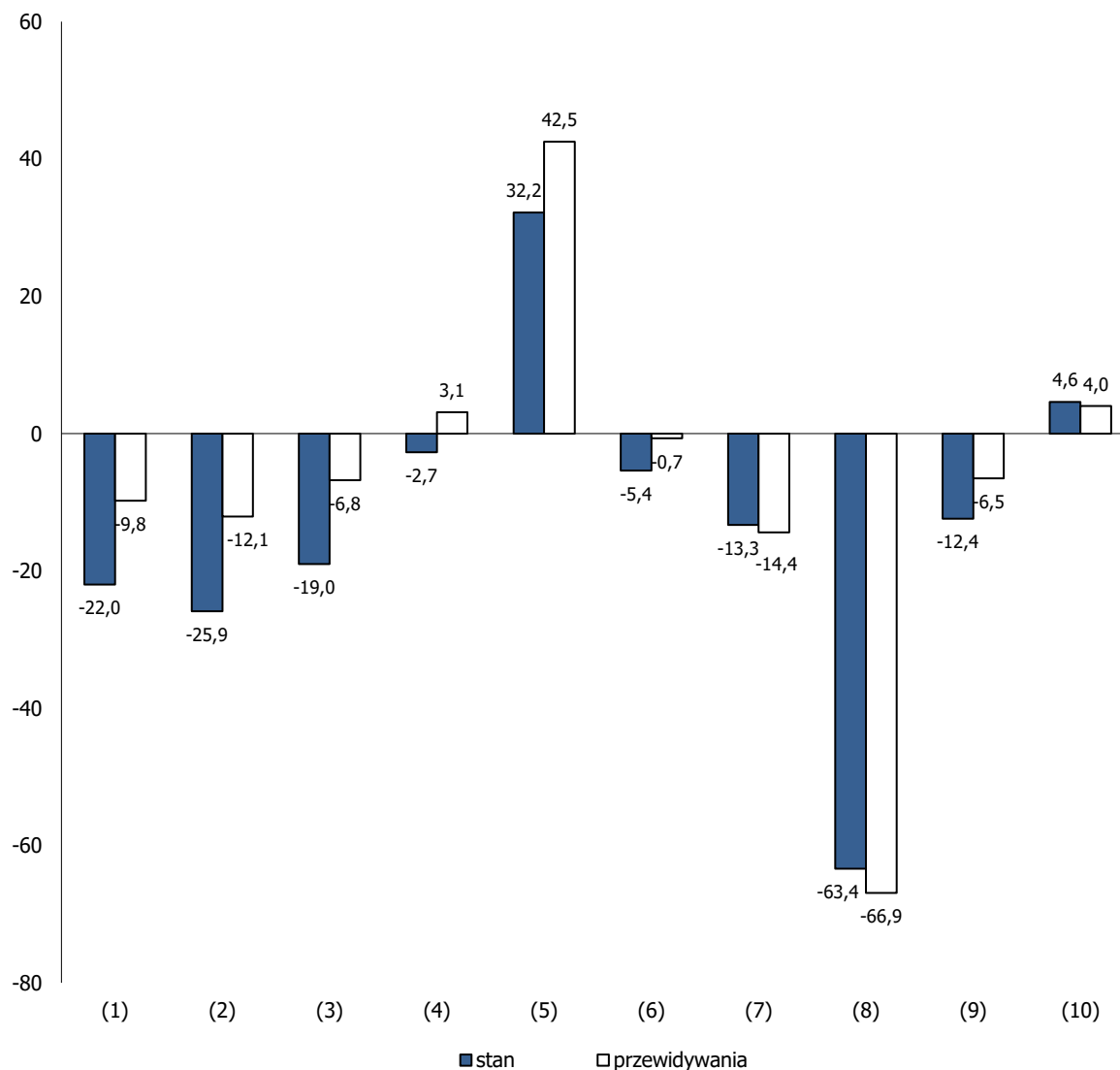


## Wskaźnik koniunktury wg makroregionów



	I 2022	XII 2022	I 2023
Południowy (województwa: małopolskie i śląskie)	-4,3	-19,7	-5,4
Północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)	-7,0	-18,9	-25,5
Południowo-zachodni (województwa: dolnośląskie i opolskie)	12,2	-30,6	-12,5
Północny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)	12,8	-6,1	-0,5
Centralny (województwa: łódzkie i świętokrzyskie)	-19,7	-39,1	-21,4
Wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie)	11,0	-3,0	-11,4
Województwo mazowieckie	-12,3	-22,3	-19,0

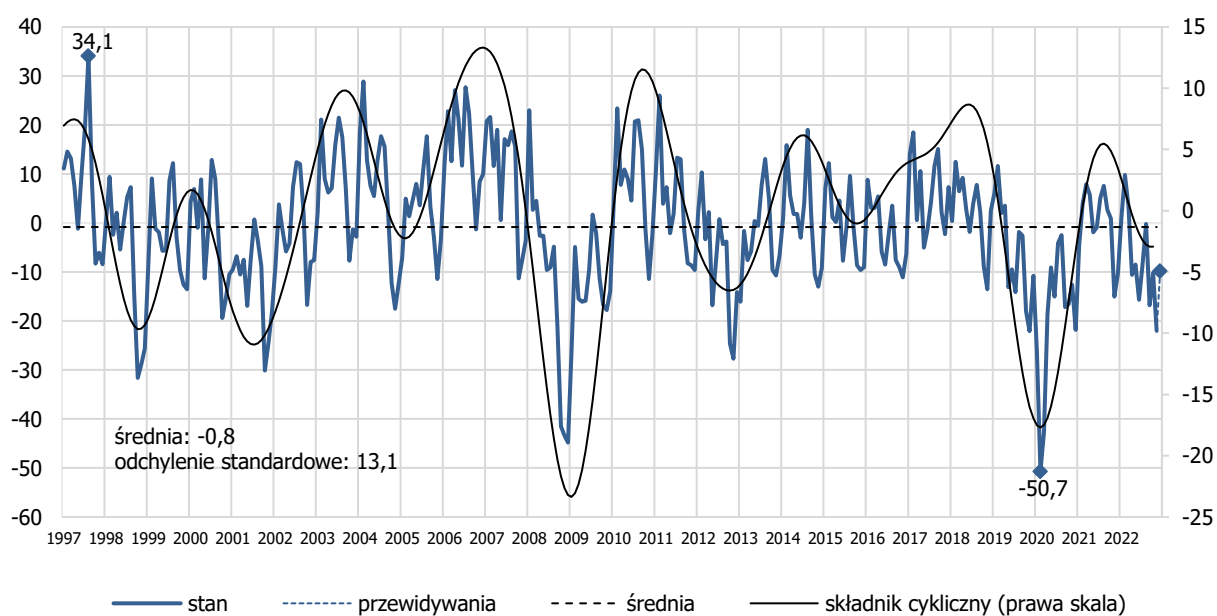
## 2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



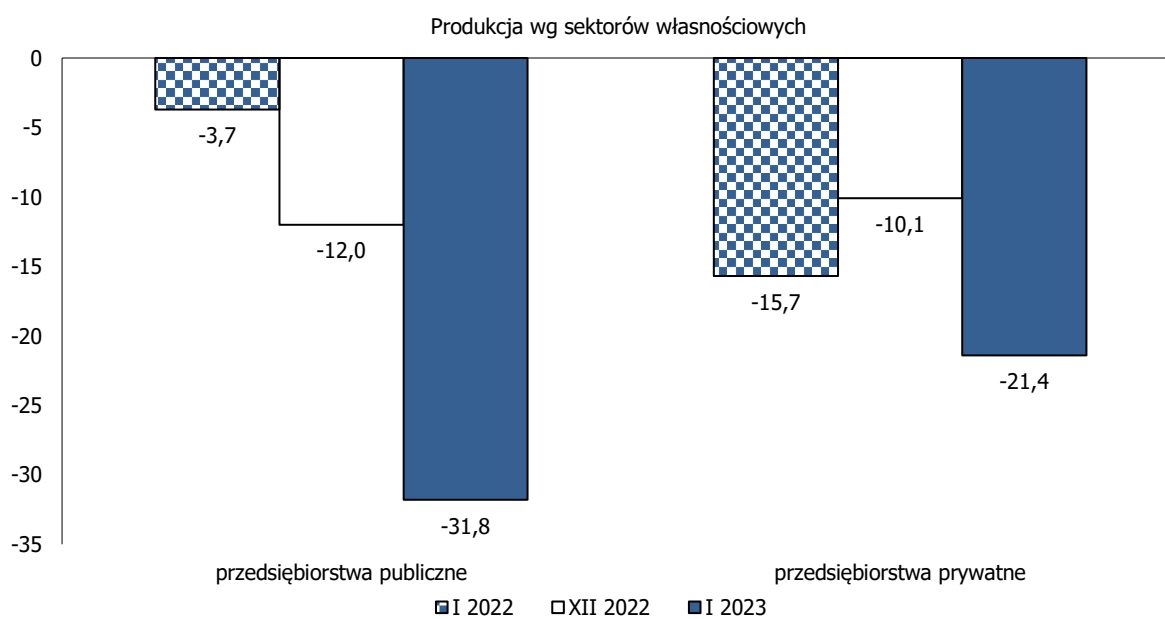
- (1) produkcja
- (2) zamówienia ogółem
- (3) zamówienia eksportowe
- (4) zapasy wyrobów gotowych
- (5) ceny
- (6) zatrudnienie
- (7) sytuacja finansowa
- (8) ogólna sytuacja gospodarki polskiej
- (9) wykorzystanie mocy produkcyjnych
- (10) konkurencyjność towarów zagranicznych

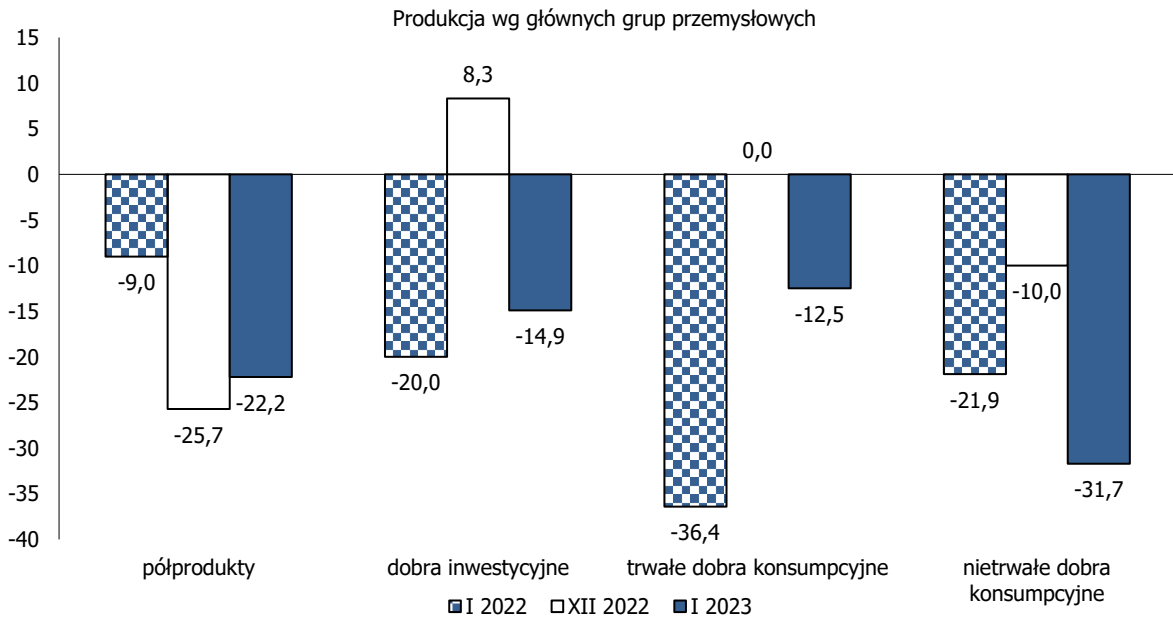
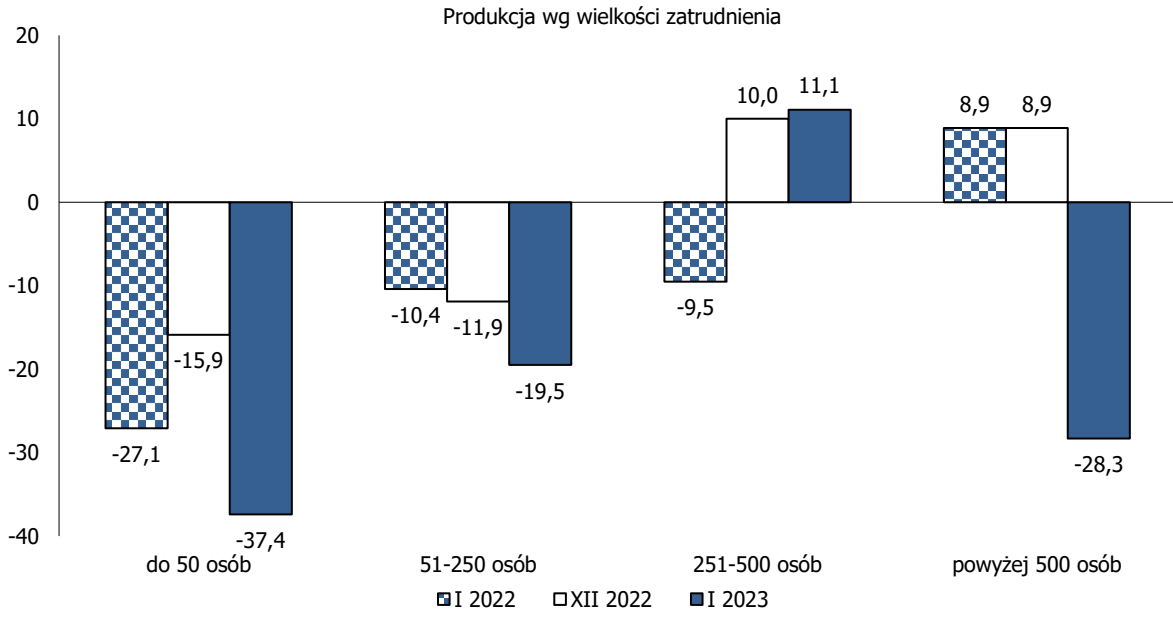
### 3. SALDA I ICH SKŁADOWE

#### 1. Produkcja

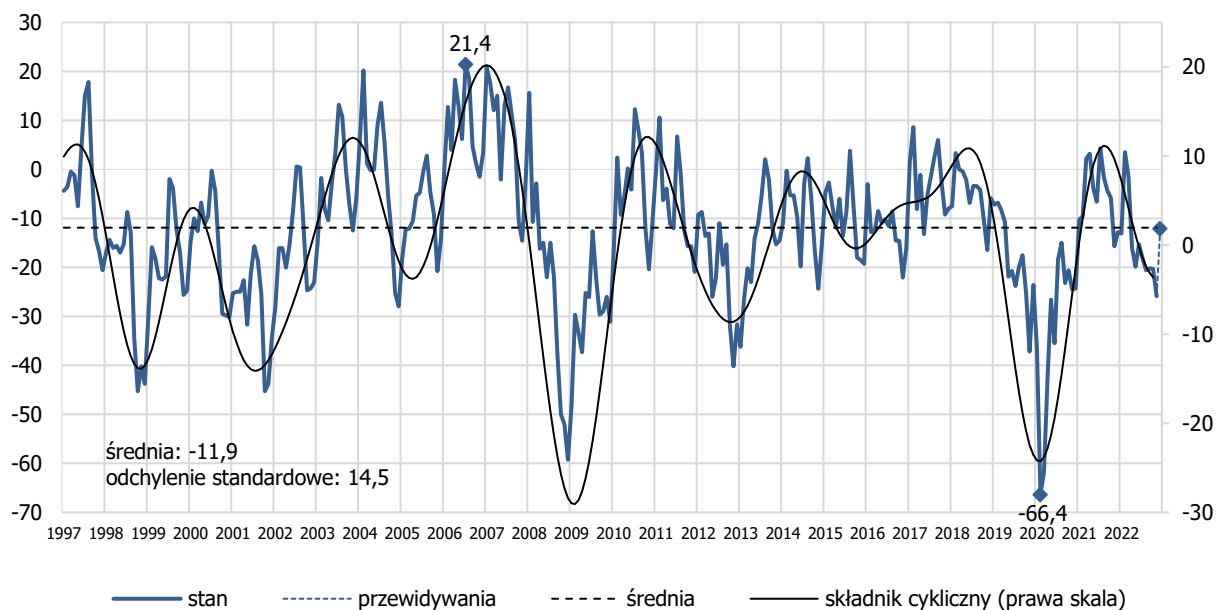


	I'22	X'22	XI'22	XII'22	I'23	przewidywania
wzrost	15,8	22,1	15,0	20,9	12,9	20,8
brak zmiany	53,3	55,6	53,2	48,1	52,3	48,6
spadek	30,9	22,3	31,8	31,1	34,8	30,6
saldo	-15,0	-0,2	-16,8	-10,2	-22,0	-9,8

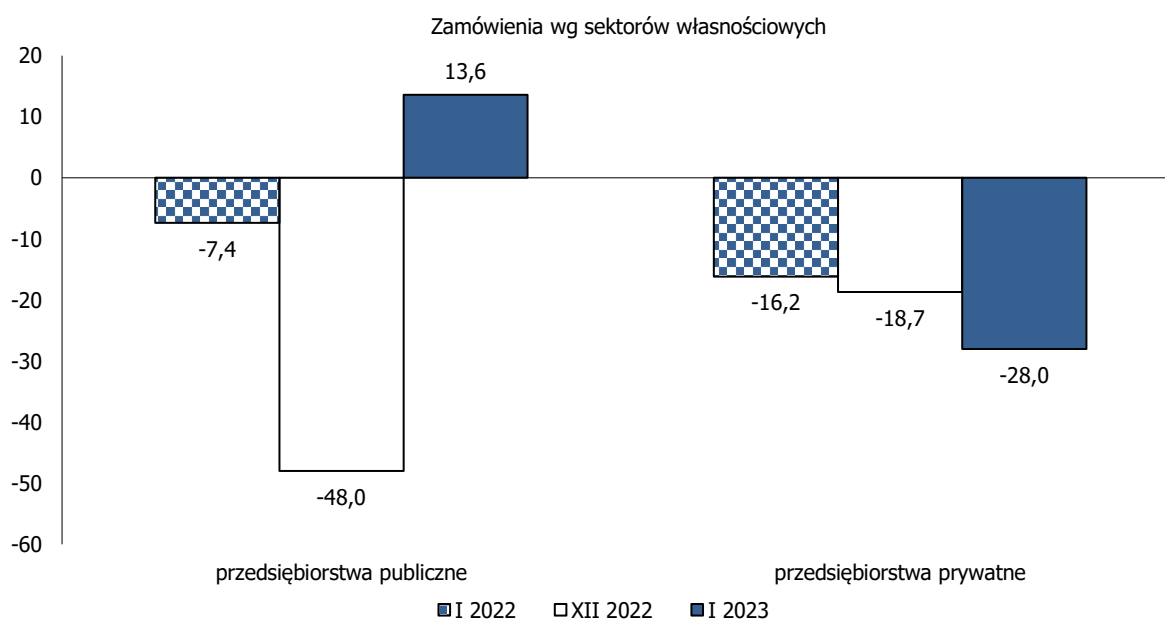


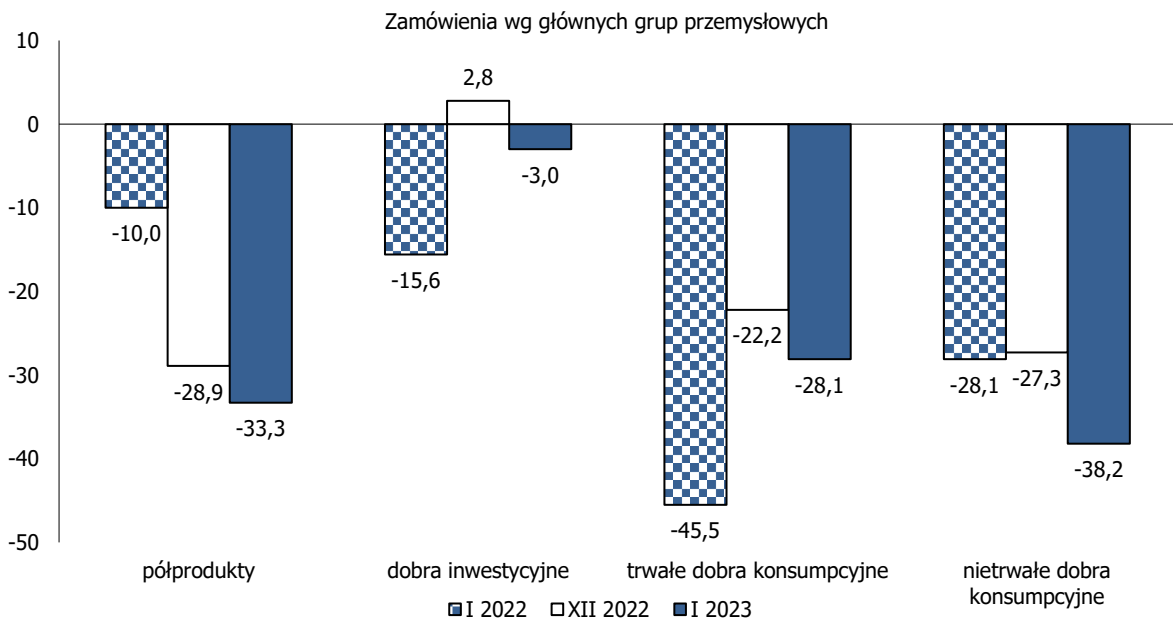
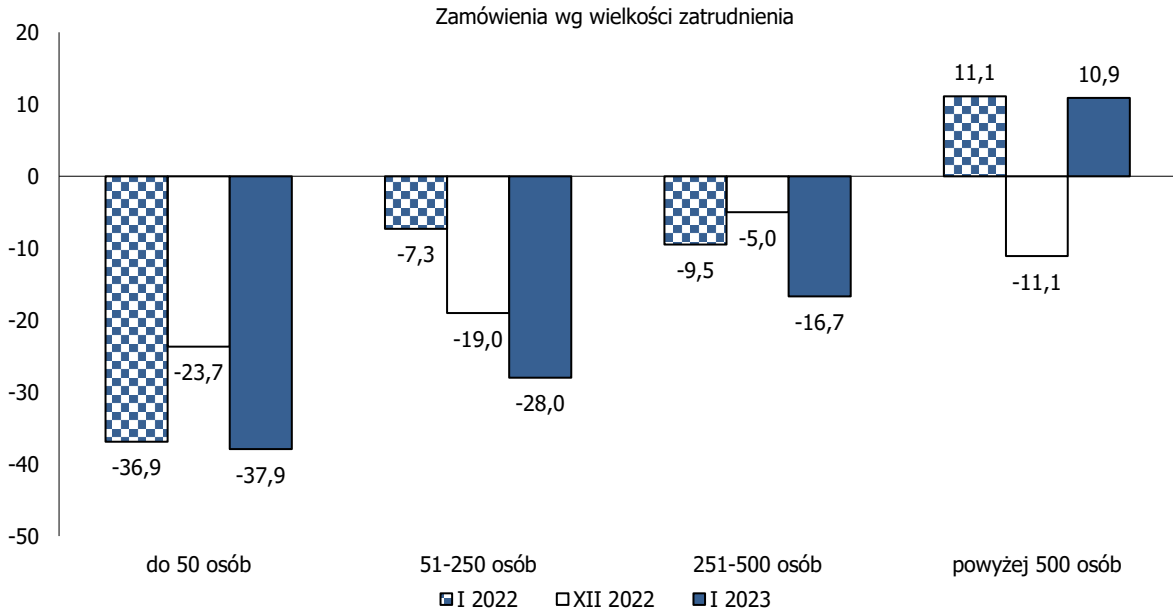


## 2. Zamówienia ogółem

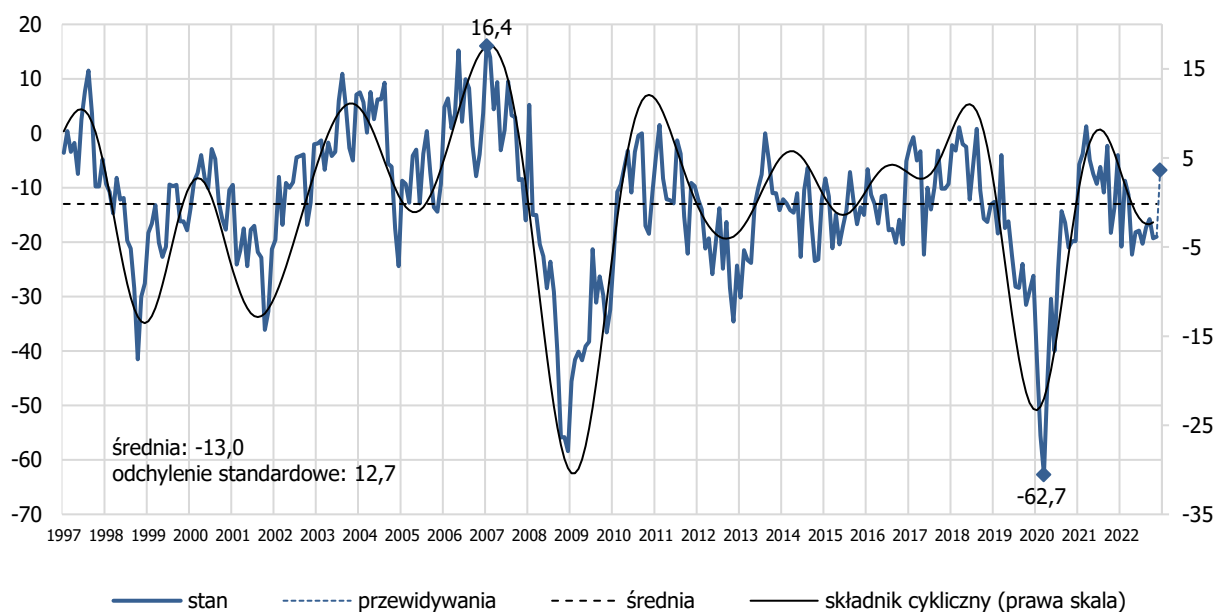


	I'22	X'22	XI'22	XII'22	I'23	przewidywania
wzrost	17,1	14,0	18,2	117,1	11,7	17,5
brak zmiany	50,1	51,4	43,4	45,6	50,8	52,8
spadek	32,8	34,6	38,4	37,4	37,5	29,7
saldo	-15,7	-20,6	-20,2	-20,3	-25,9	-12,1

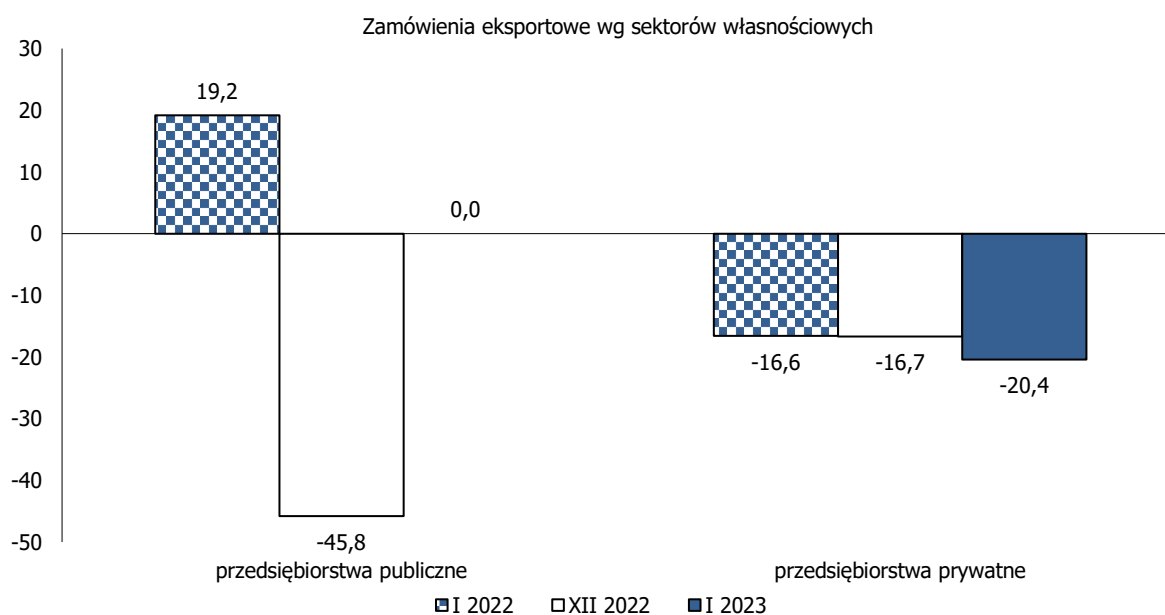


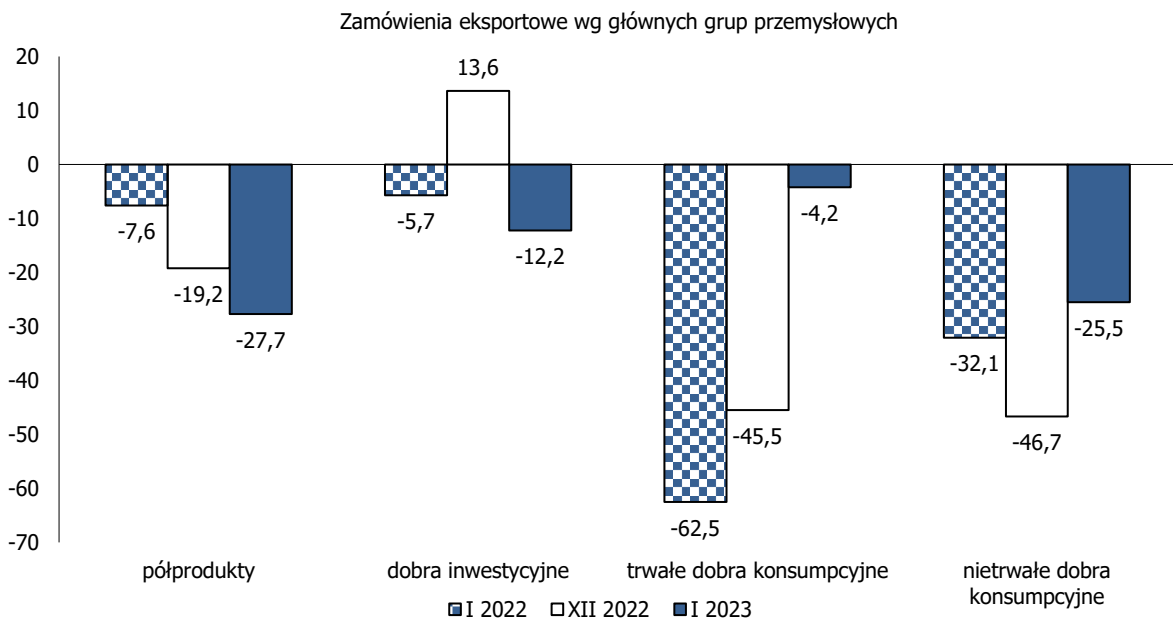
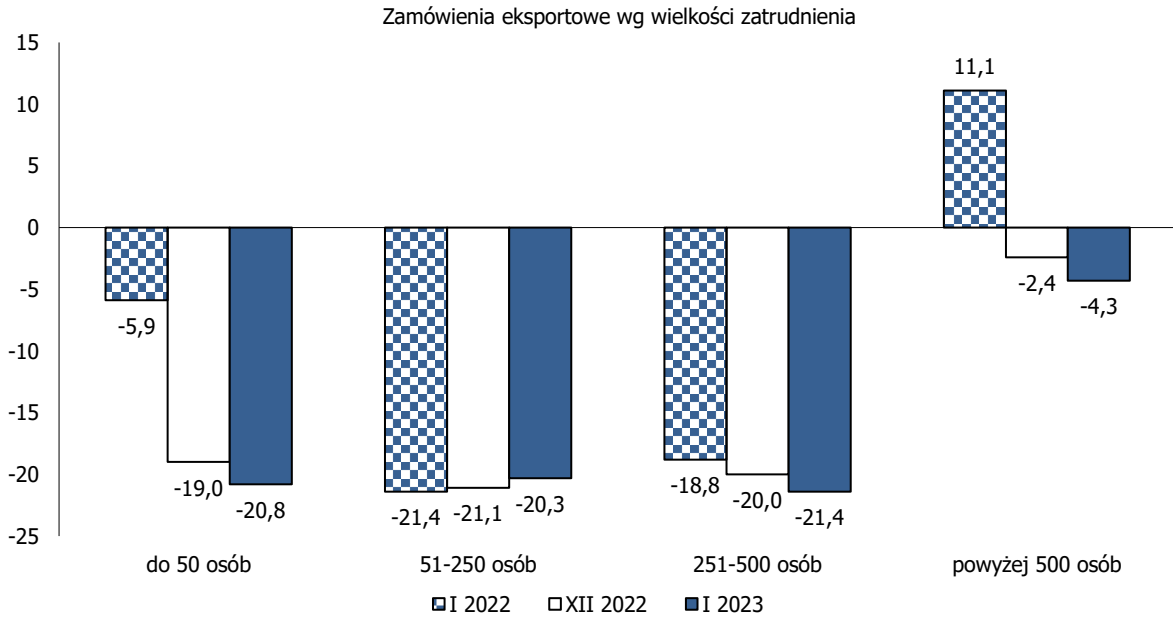


## 3. Zamówienia eksportowe



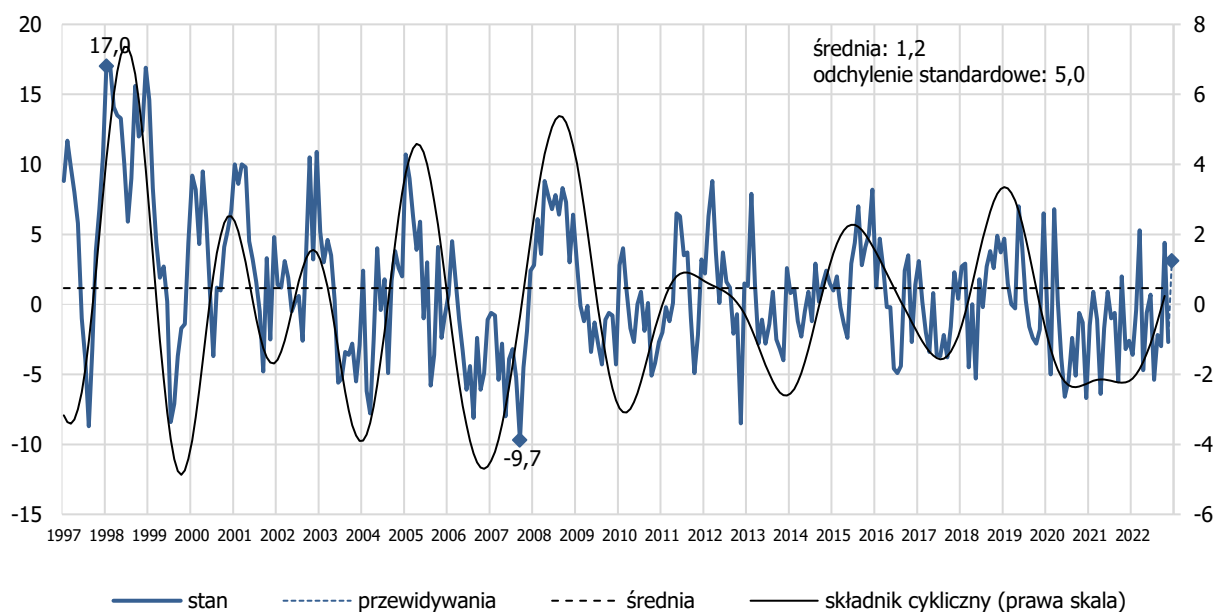
	I'22	X'22	XI'22	XII'22	I'23	przewidywania
wzrost	14,0	16,5	17,9	12,6	13,8	15,8
brak zmiany	58,3	49,6	48,4	55,6	53,4	61,6
spadek	27,7	33,8	33,7	31,9	32,8	22,6
nie dotyczy	23,1	59,0	23,2	27,0	23,4	22,6
saldo	-13,7	-17,3	-15,8	-19,3	-19,0	-6,8



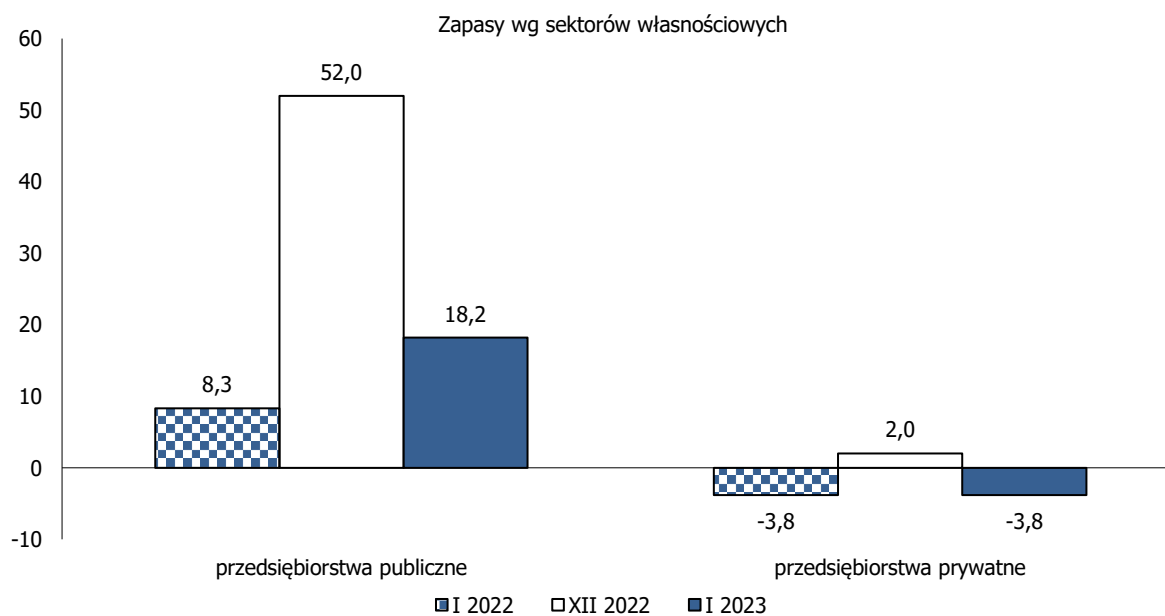


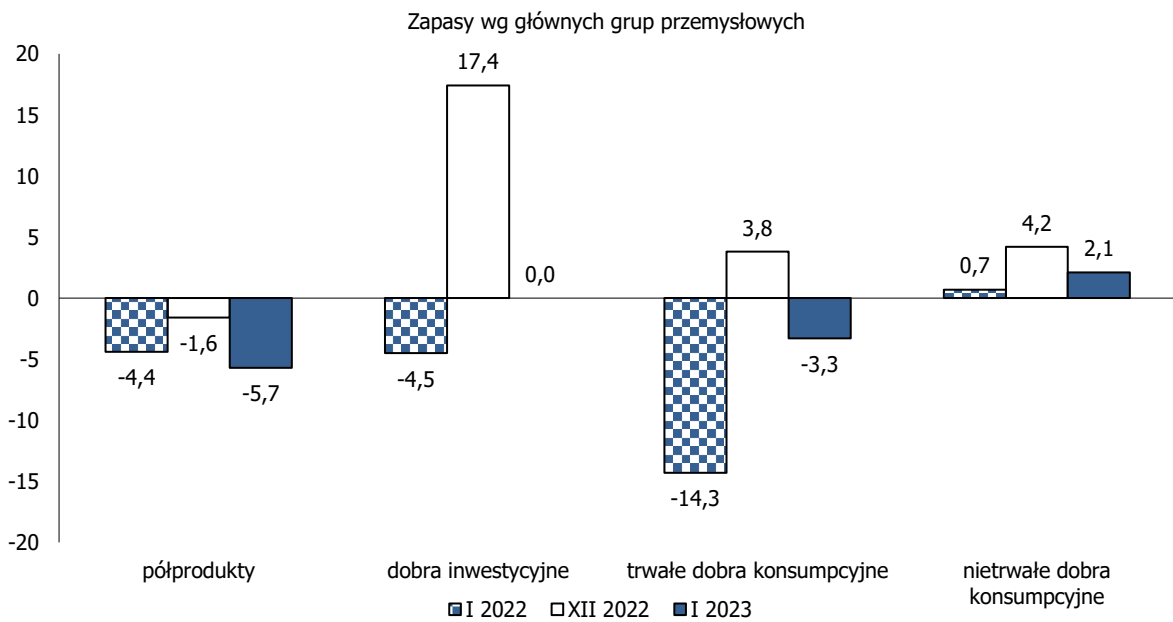
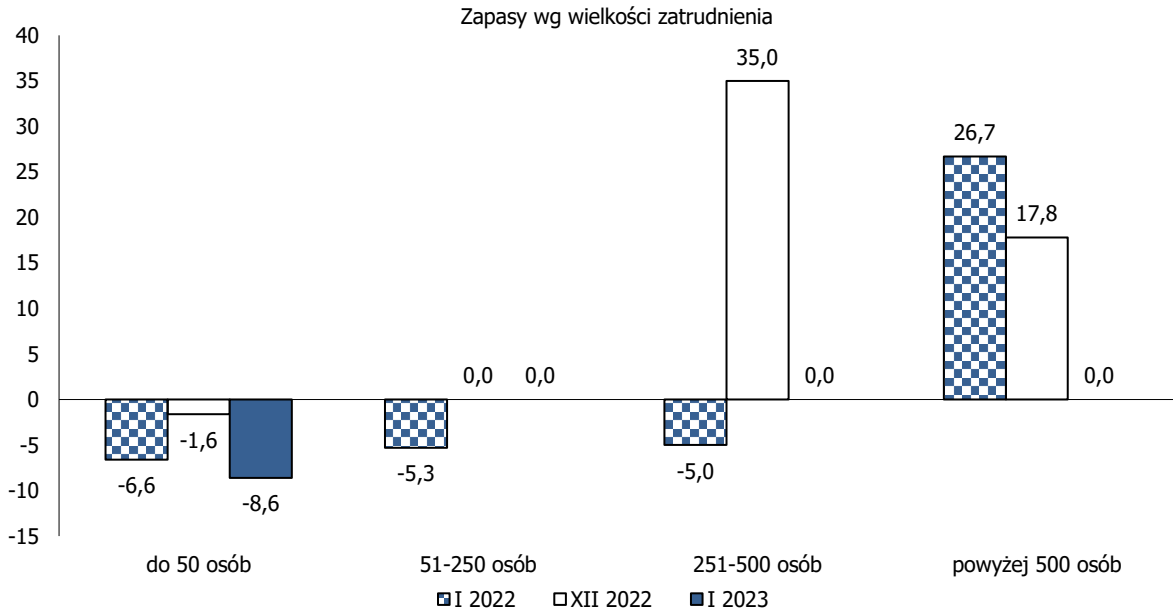


## 4. Zapasy

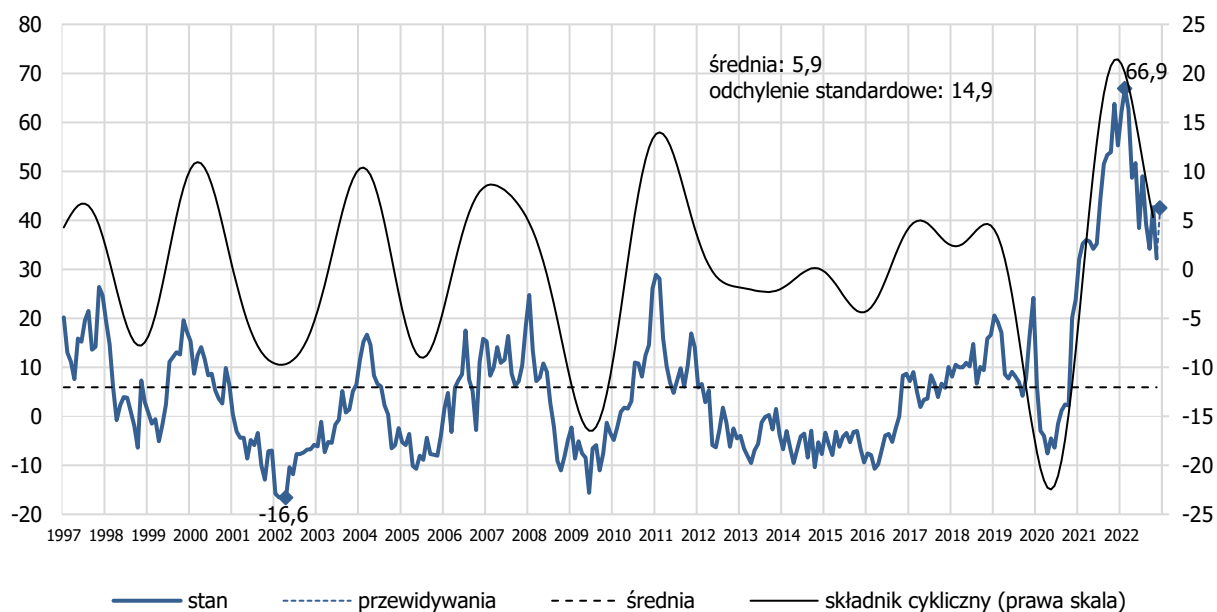


	I'22	X'22	XI'22	XII'22	I'23	przewidywania
wzrost	12,1	15,2	15,0	20,7	13,0	13,5
brak zmiany	72,7	67,3	66,9	63,0	71,3	76,1
spadek	15,3	17,5	18,1	16,3	15,7	10,4
saldo	-3,2	-2,2	-3,0	4,4	-2,7	3,1

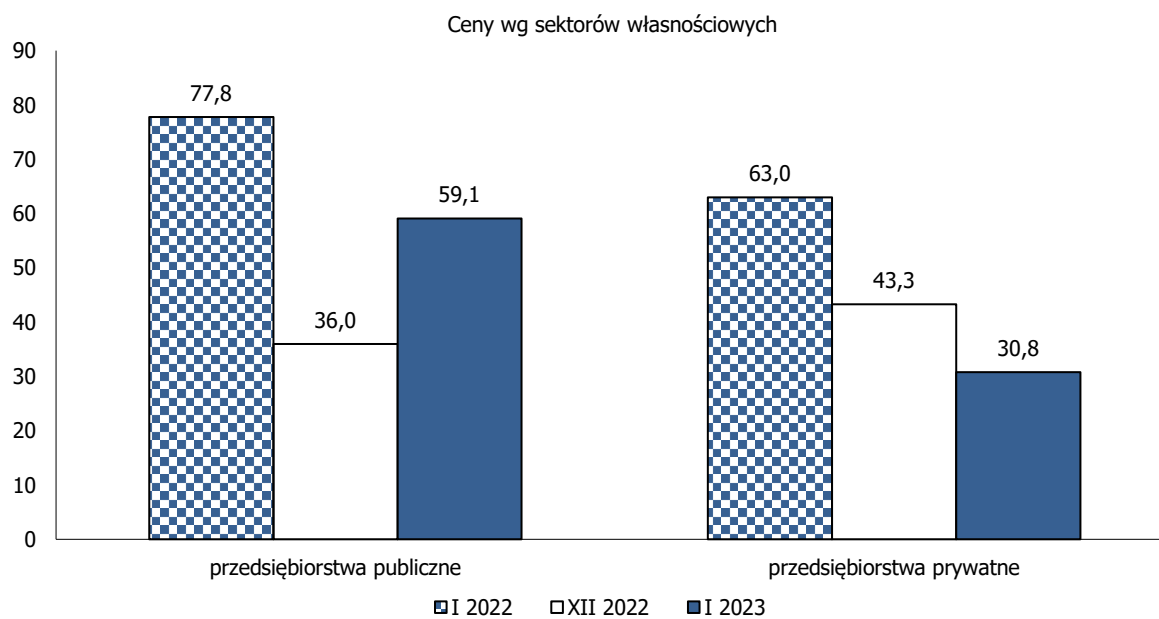


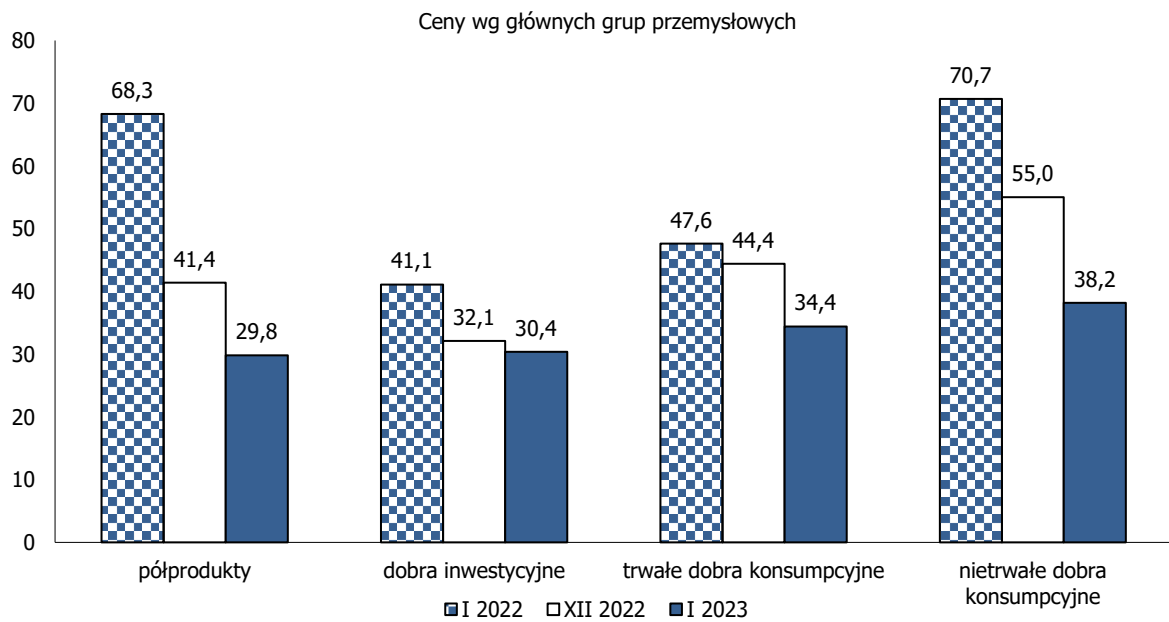
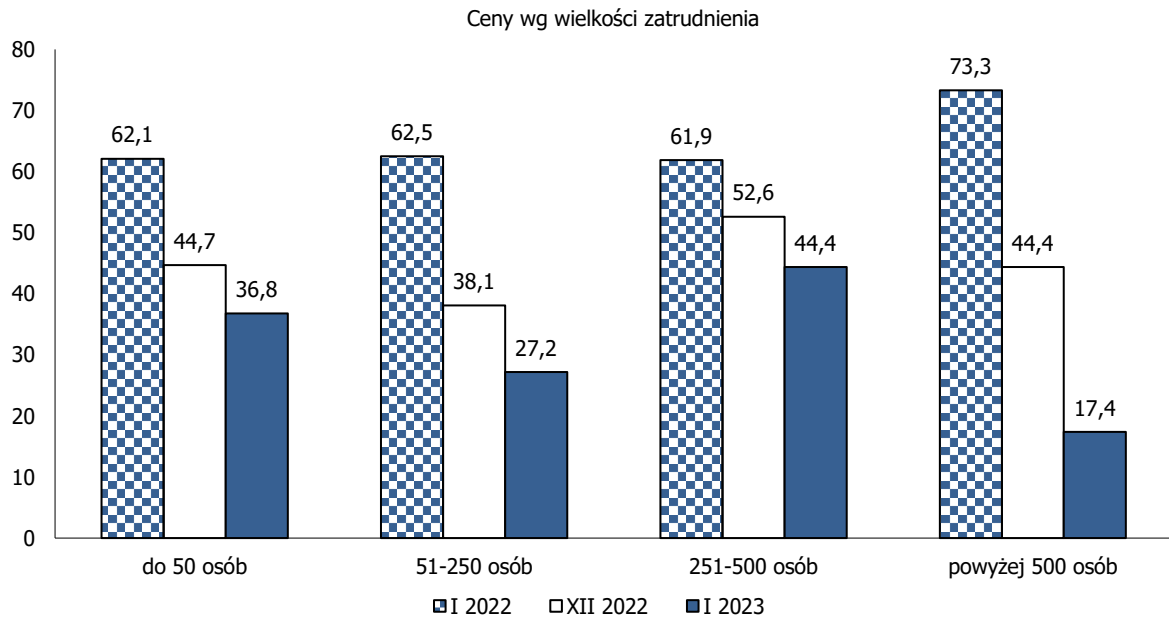


## 5. Ceny

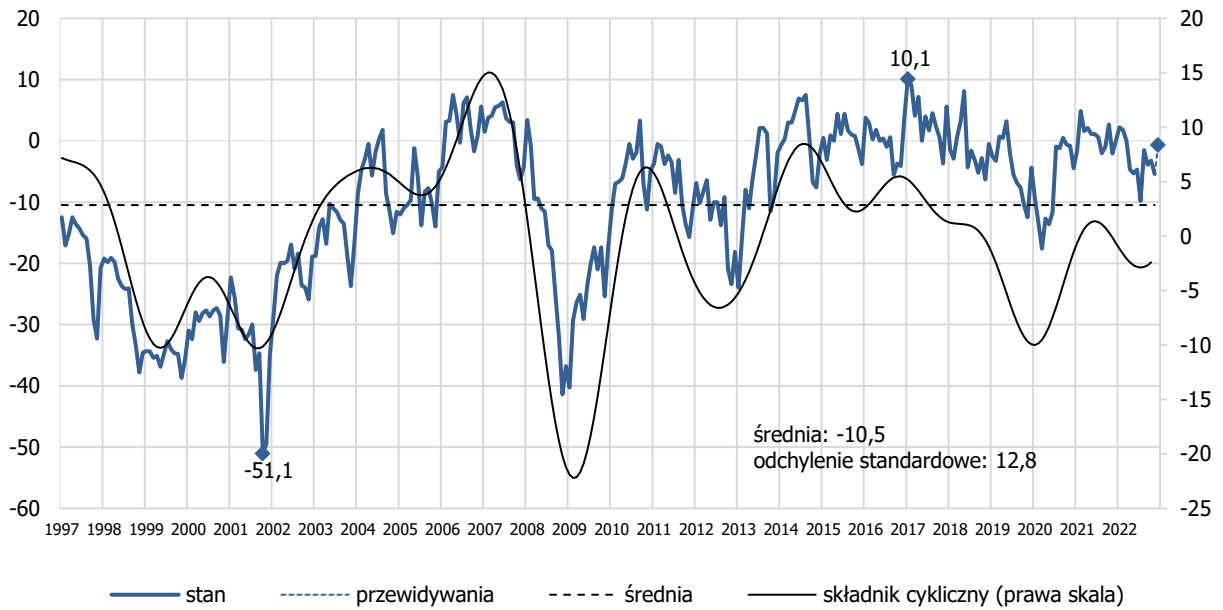


	I'22	X'22	XI'22	XII'22	I'23	przewidywania
wzrost	66,3	43,6	41,2	46,1	36,9	46,0
brak zmiany	31,2	52,0	51,7	50,5	58,4	50,5
spadek	2,5	4,4	7,1	3,4	4,7	3,5
saldo	63,8	39,3	34,2	42,7	32,2	42,5

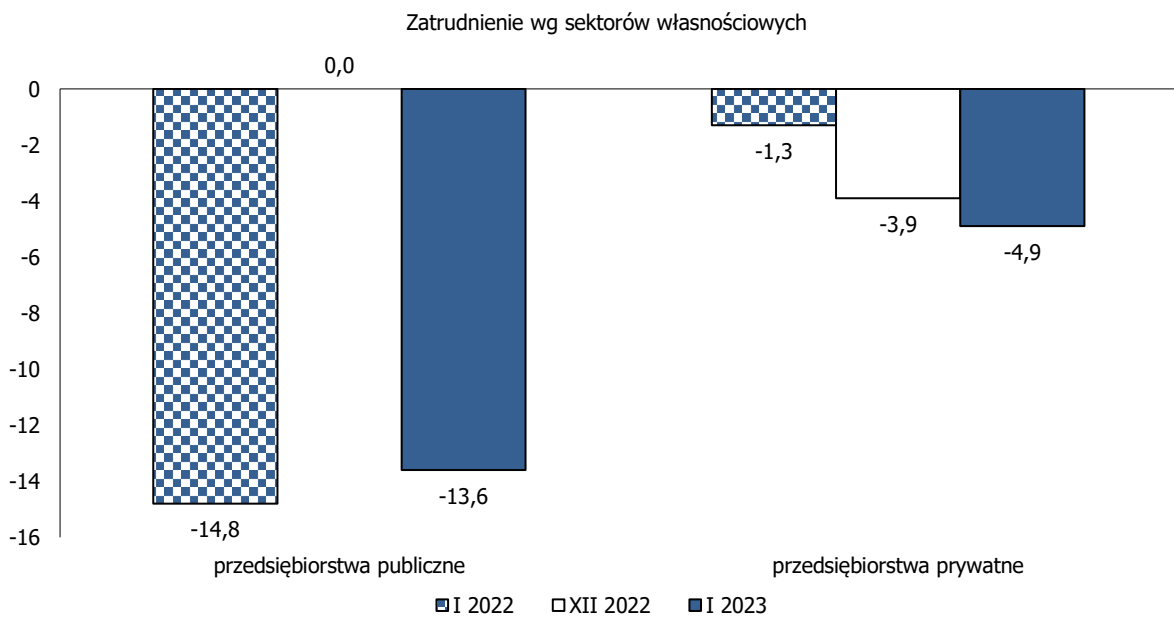


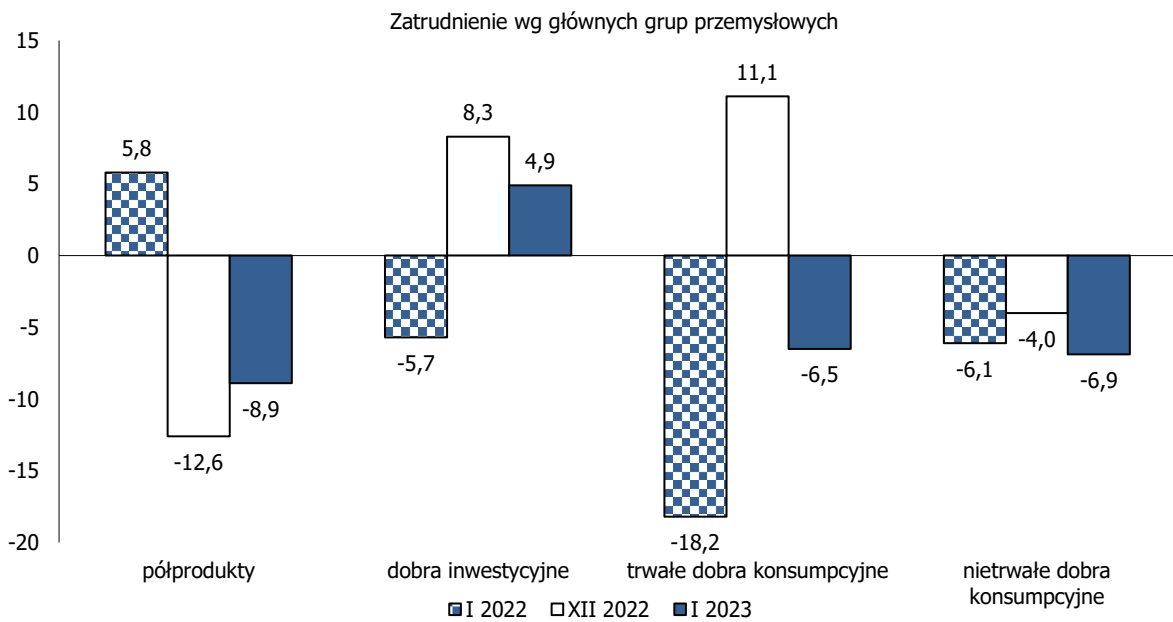
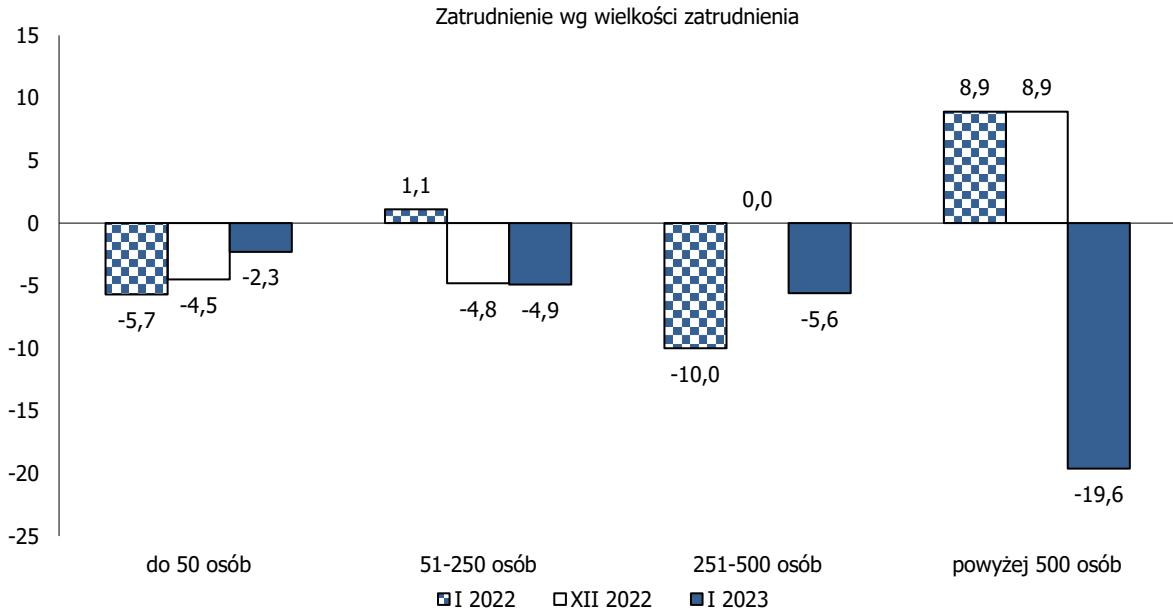


## 6. Zatrudnienie

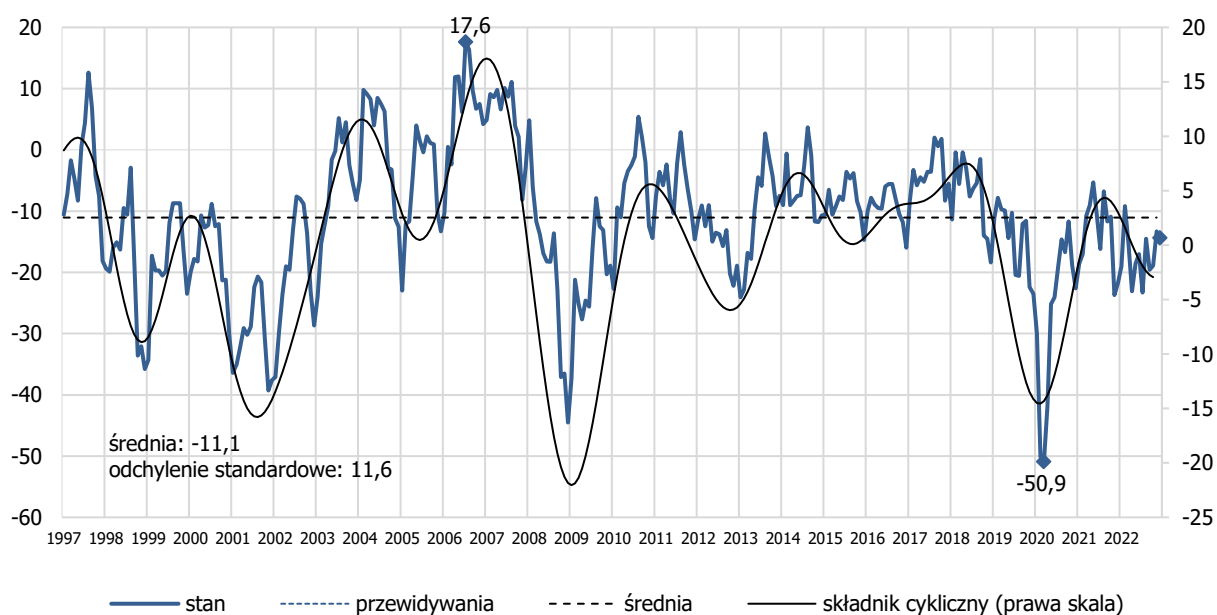


	I'22	X'22	XI'22	XII'22	I'23	przewidywania
wzrost	11,2	12,5	10,5	11,3	10,3	14,0
brak zmiany	75,5	73,5	75,2	74,1	74,1	71,3
spadek	13,3	14,0	14,3	14,5	15,7	14,7
saldo	-2,1	-1,5	-3,9	-3,2	-5,4	-0,7

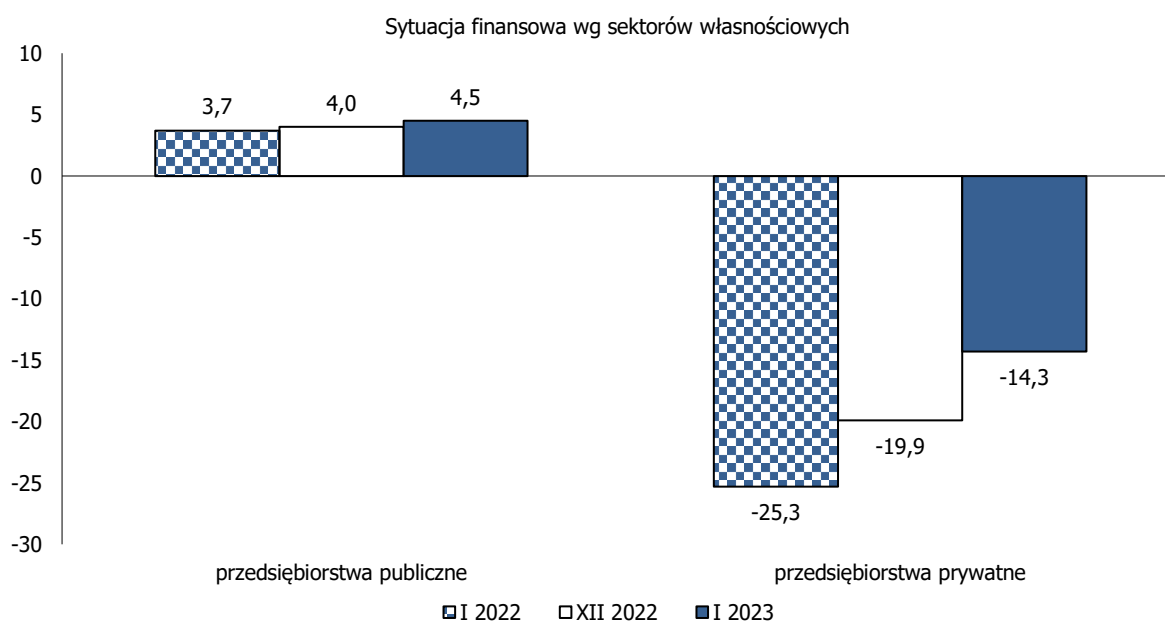


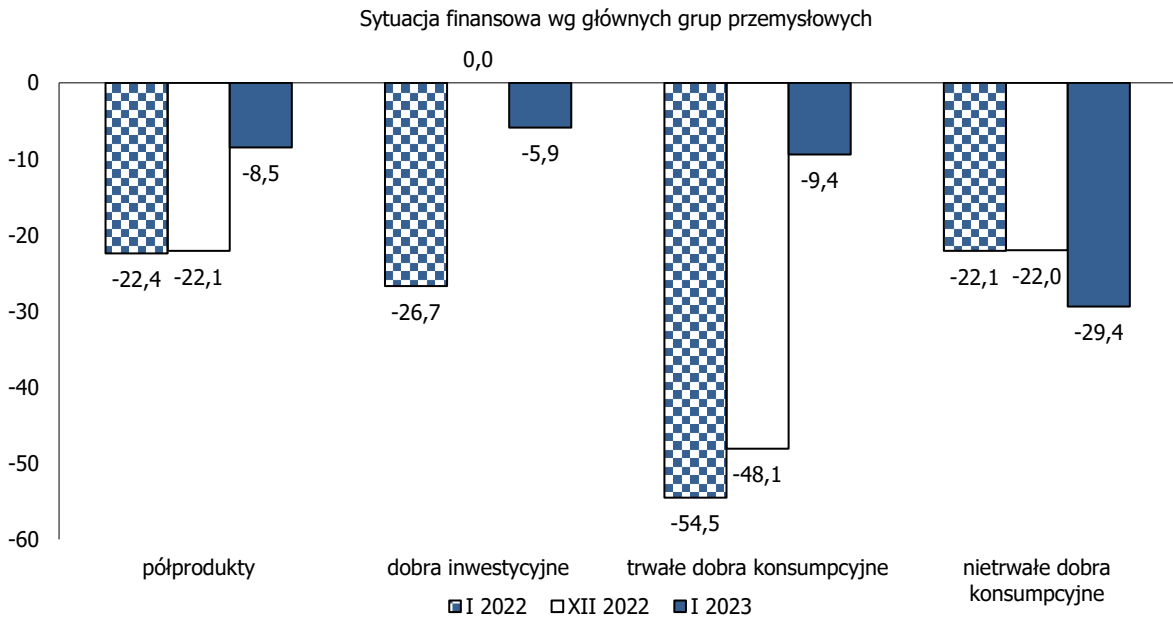
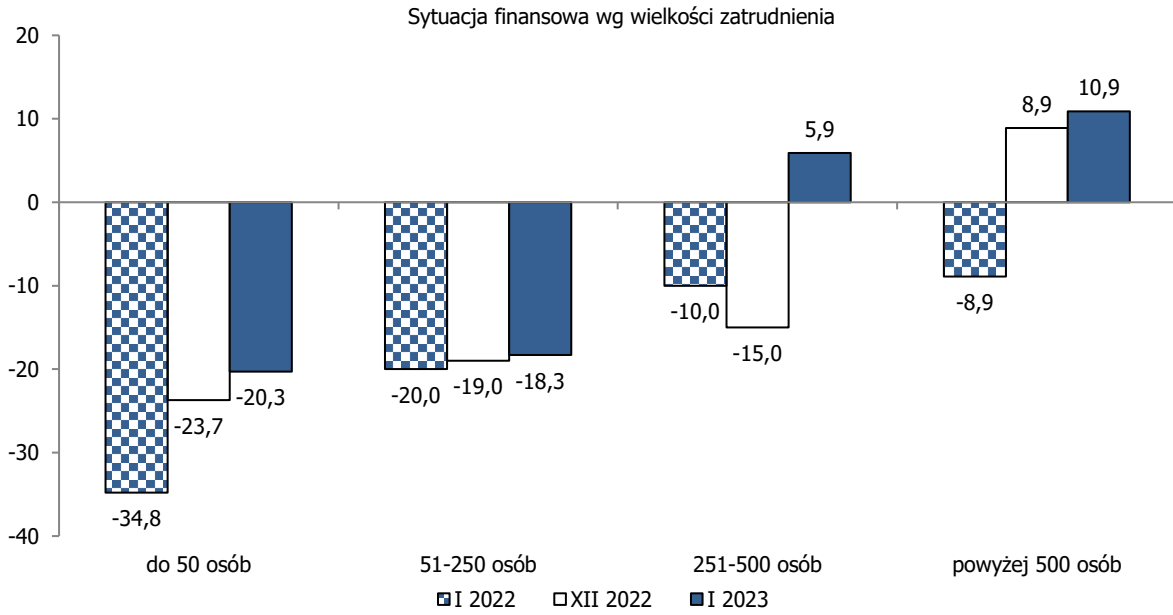


## 7. Sytuacja finansowa



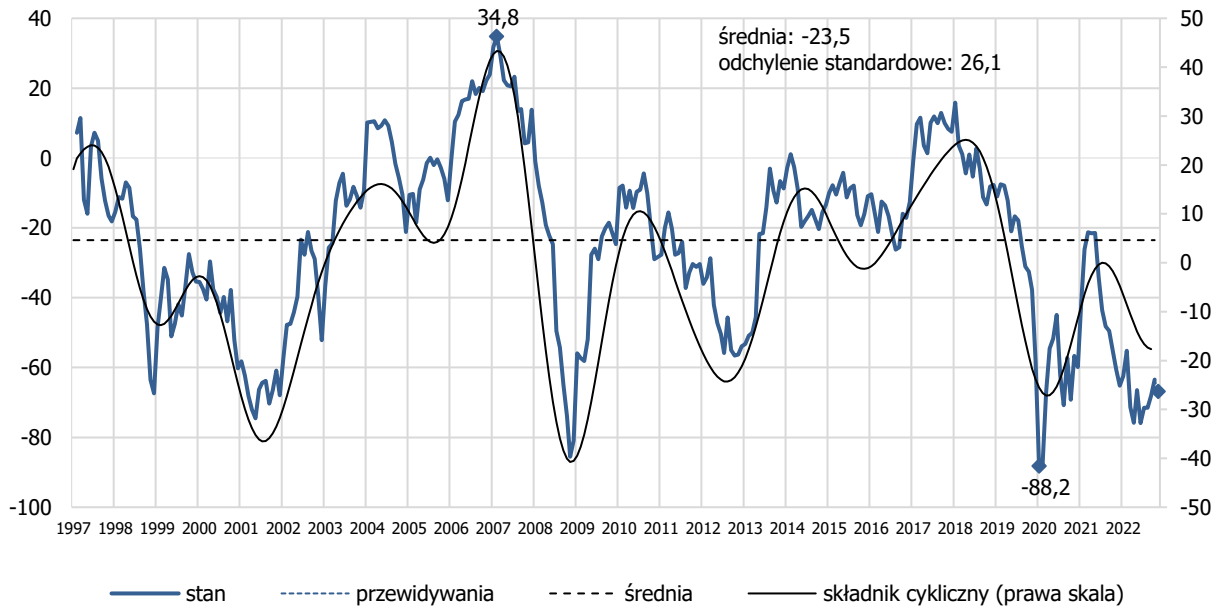
	I'22	X'22	XI'22	XII'22	I'23	przewidywania
poprawa	7,7	12,5	9,3	9,8	11,0	11,5
brak zmiany	61,0	60,5	61,7	61,6	64,6	62,6
pogorszenie	31,3	27,0	28,9	28,6	24,4	25,9
saldo	-23,7	-14,5	-9,6	-18,9	-13,3	-14,4



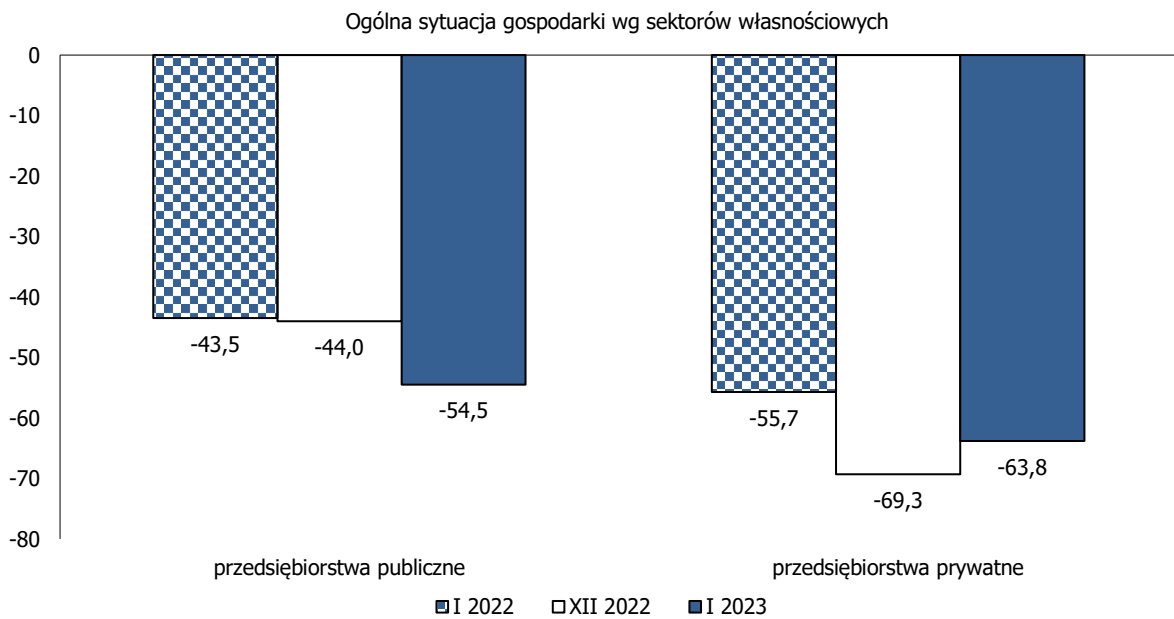


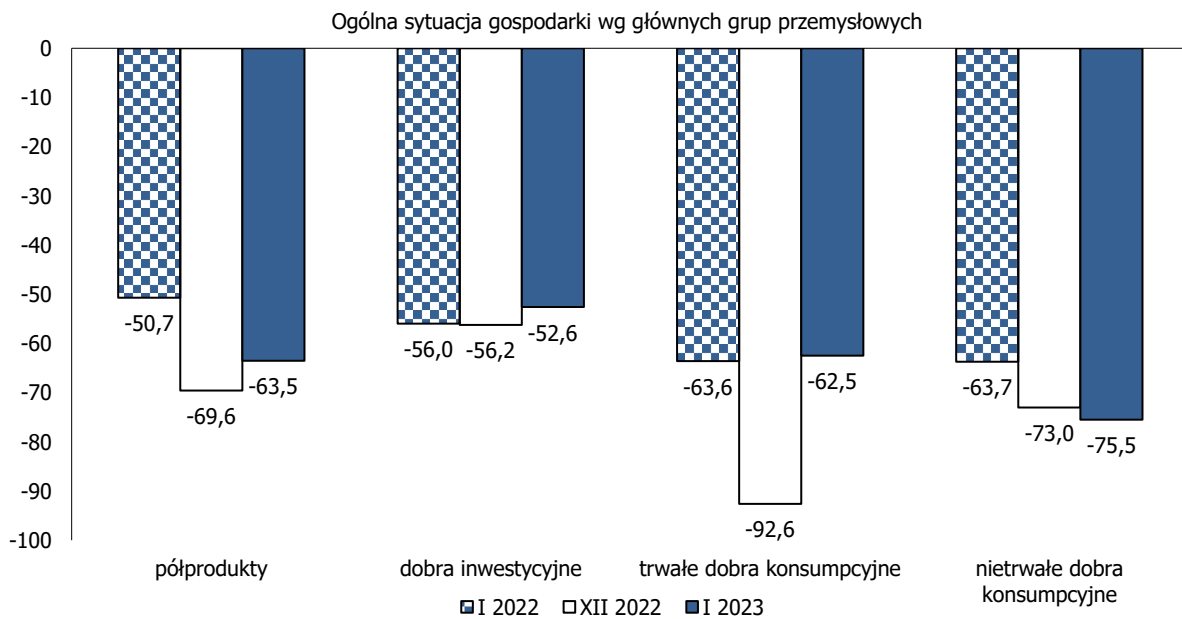
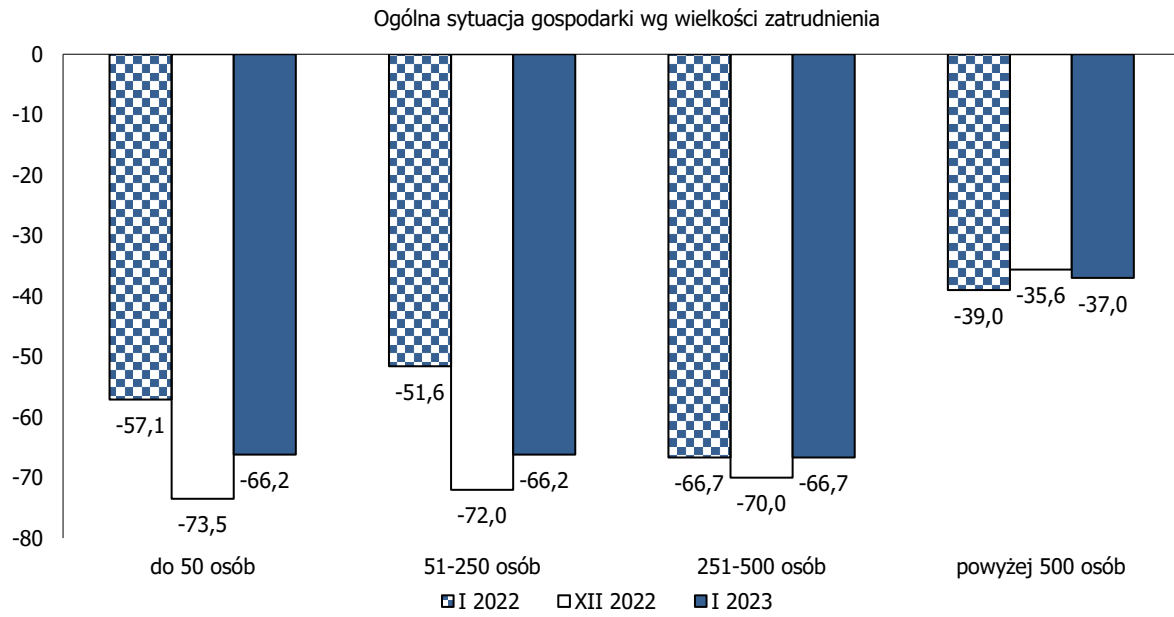


## 8. Ogólna sytuacja gospodarki

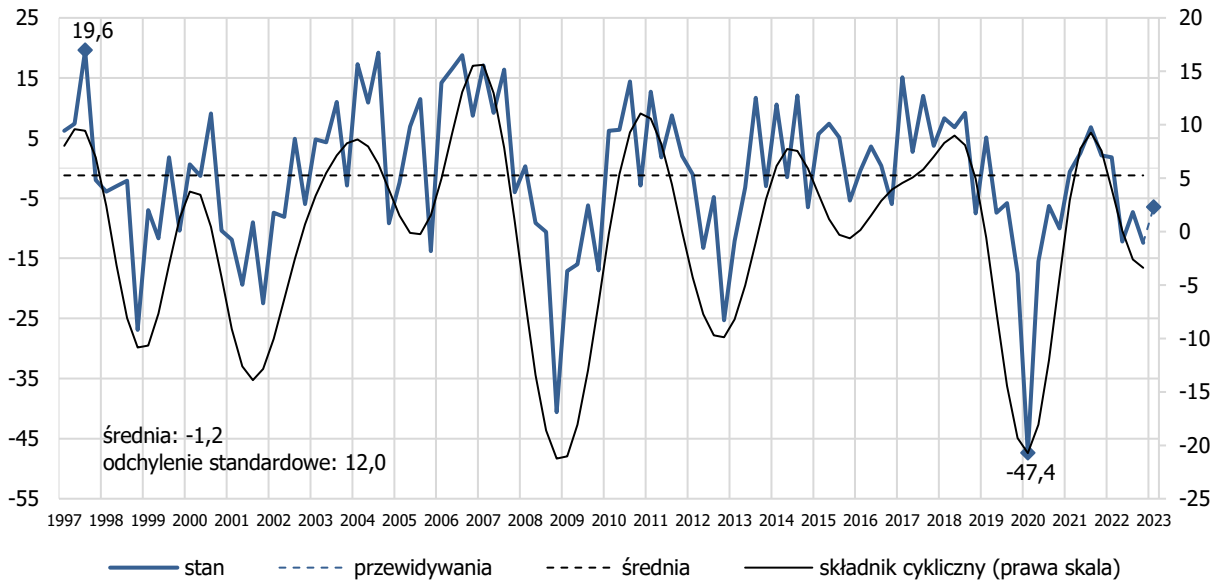


	I'22	X'22	XI'22	XII'22	I'23	przewidywania
poprawa	5,0	0,2	1,4	0,5	2,4	3,8
brak zmiany	34,9	28,1	25,8	31,1	31,9	25,5
pogorszenie	60,1	71,7	72,9	68,4	65,7	70,7
saldo	-55,1	-71,5	-71,5	-68,0	-63,4	-66,9

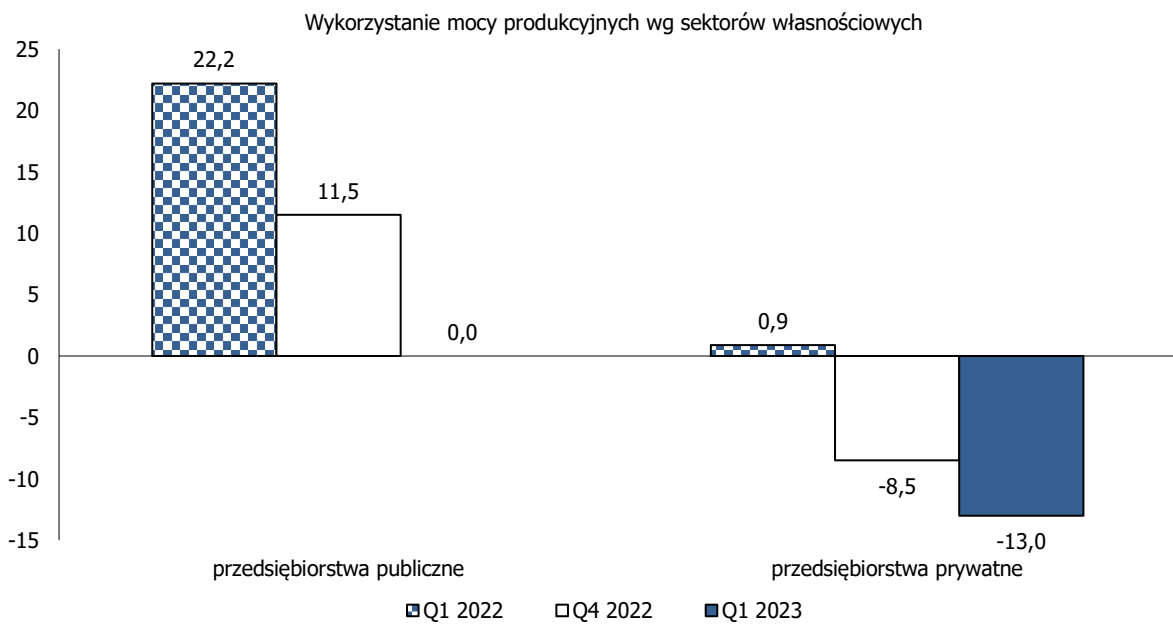




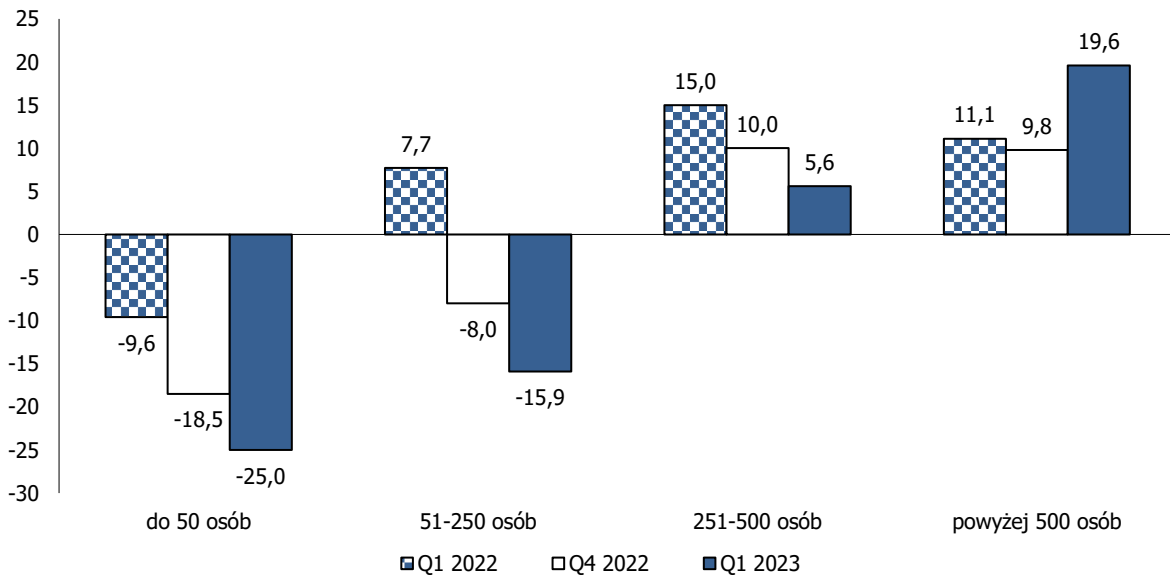
## 9. Wykorzystanie mocy produkcyjnych



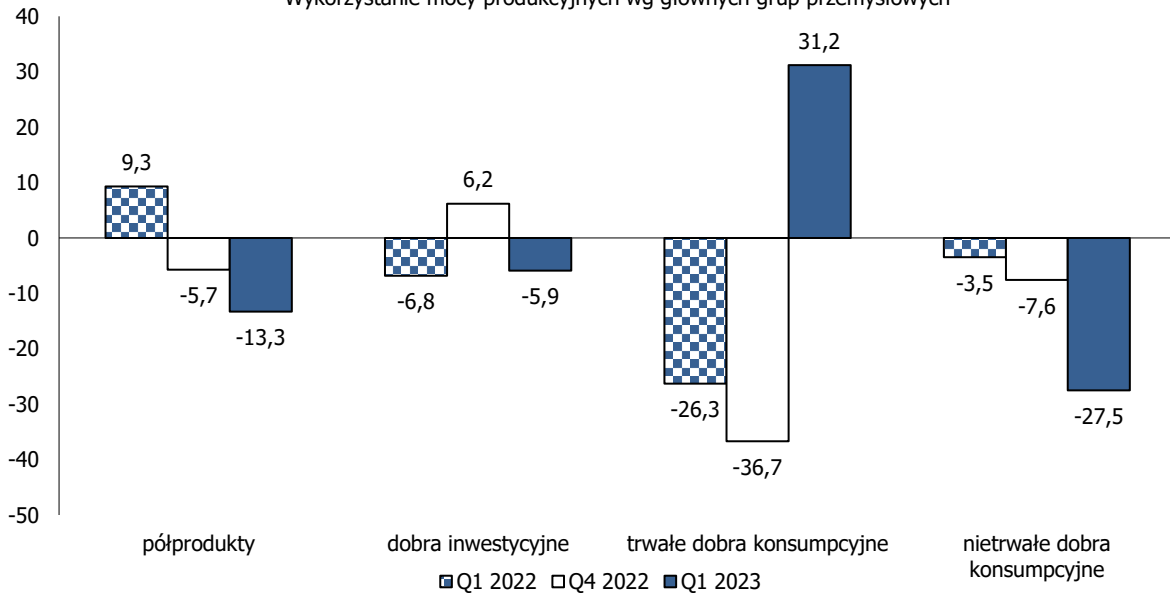
	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	przewidywania
wzrost	18,8	16,7	15,4	17,1	12,4	15,4
brak zmiany	64,5	68,4	57,0	58,5	62,9	62,7
spadek	16,7	14,9	27,6	24,4	24,7	21,9
saldo	2,1	1,8	-12,2	-7,3	-12,4	-6,5
stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (%)	34,4	34,9	36,8	36,6	31,1	35,5



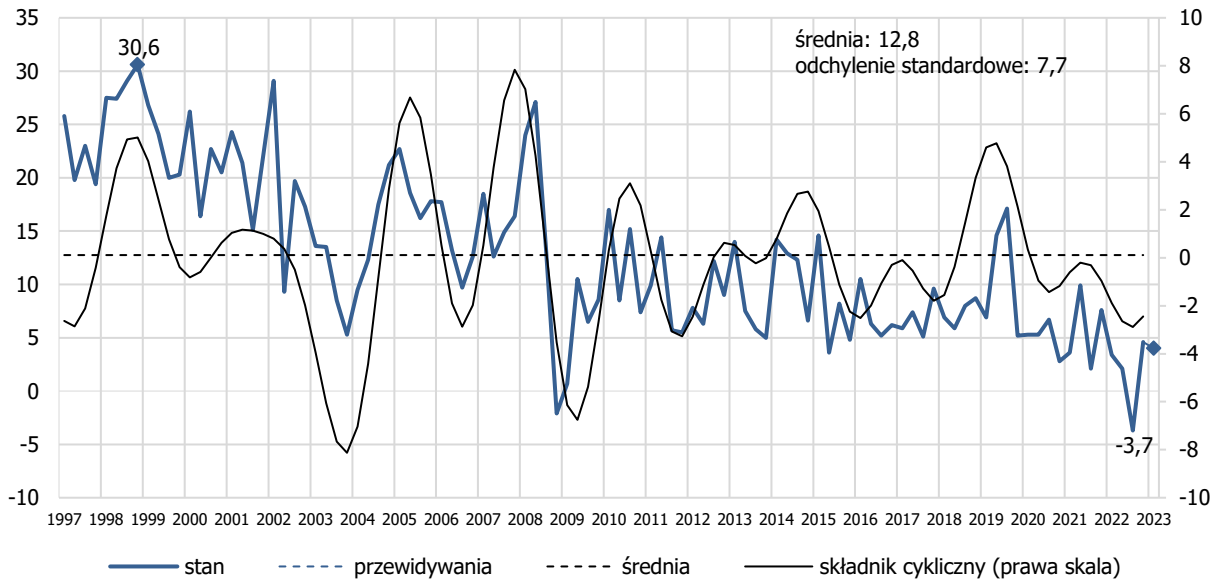
Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg wielkości zatrudnienia



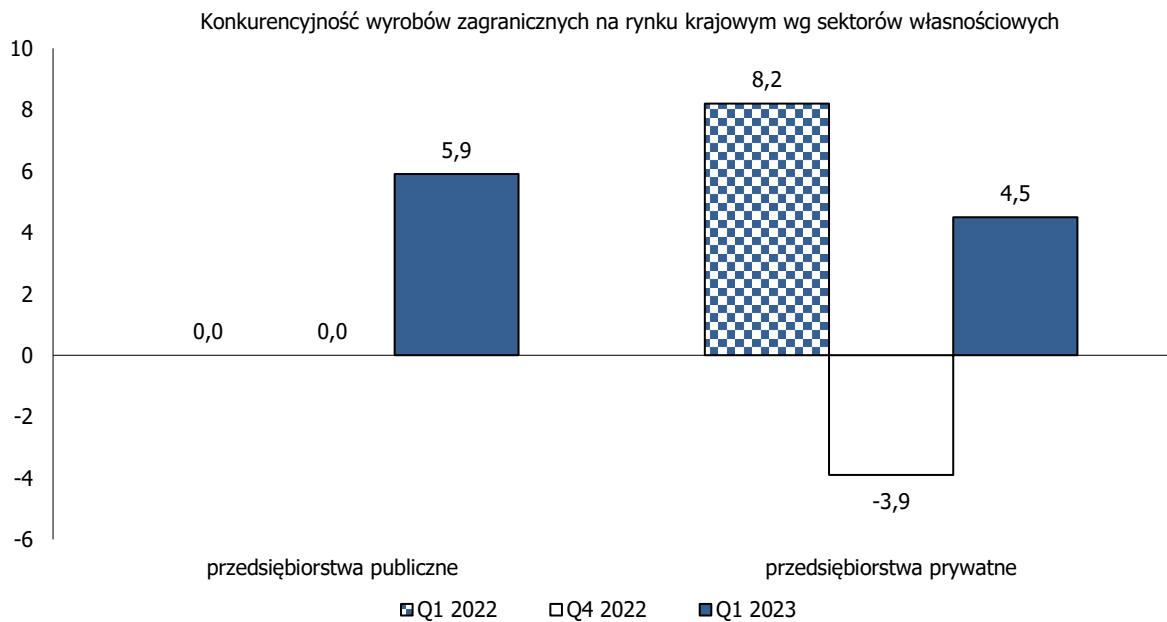
Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg głównych grup przemysłowych

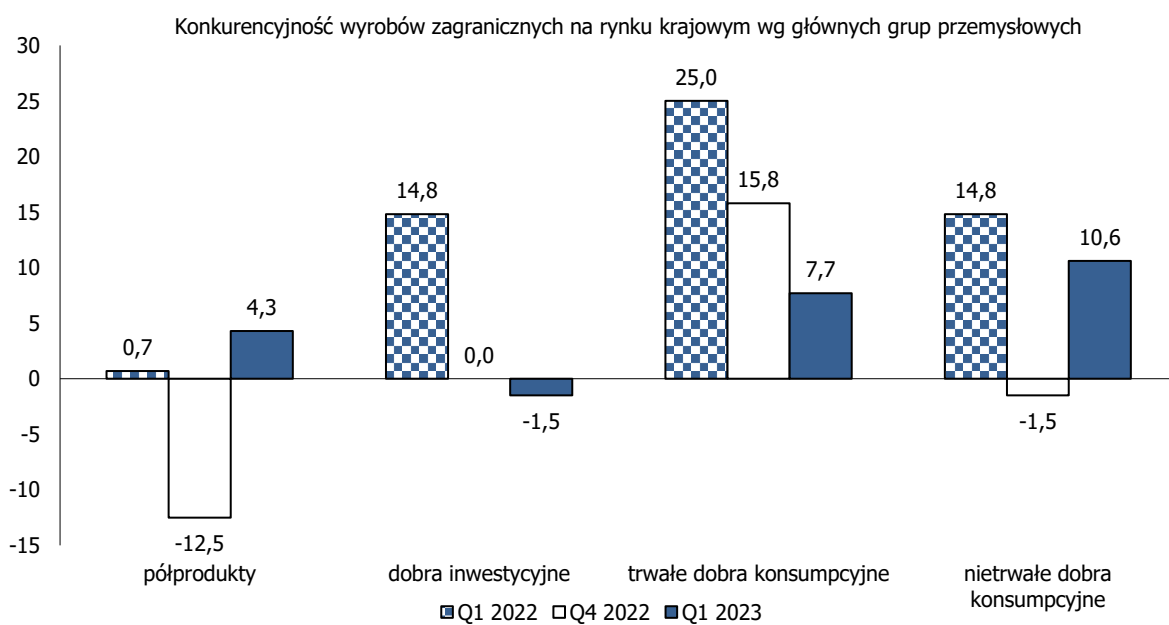
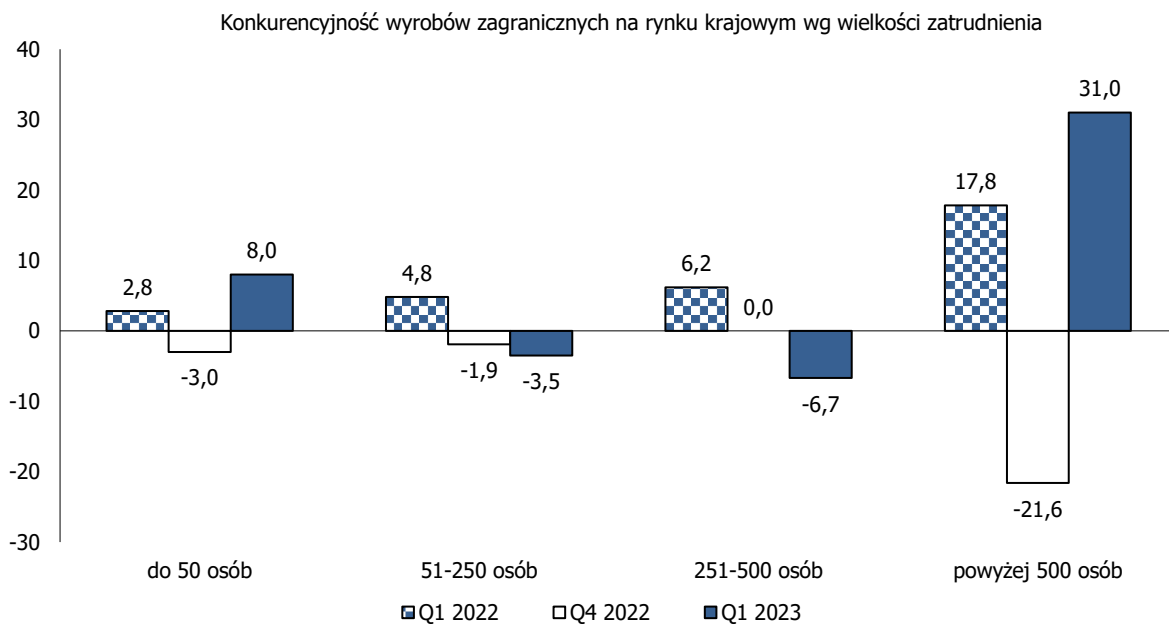


## 10. Konkurencyjność towarów zagranicznych

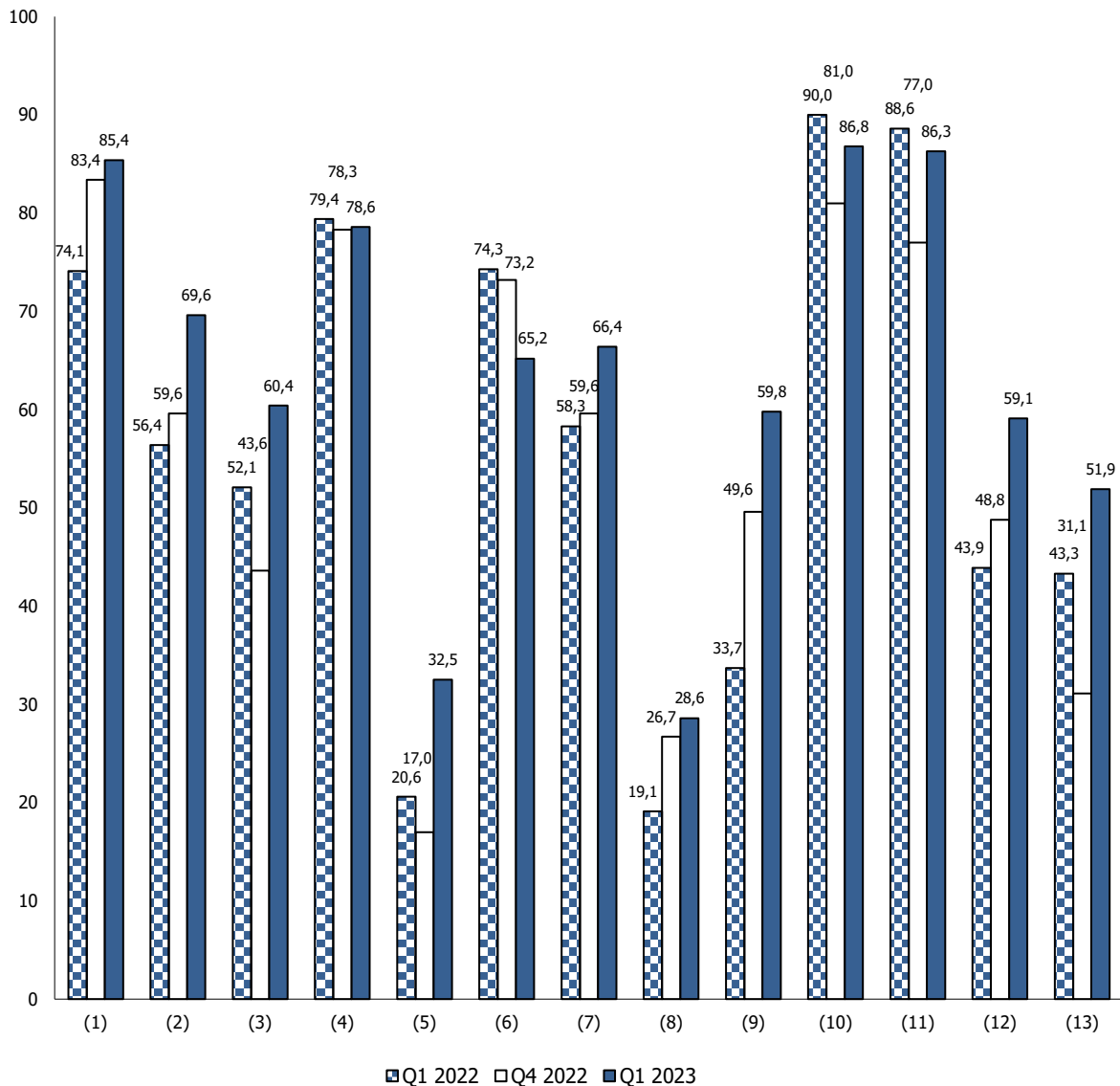


	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	przewidywania
wzrost	16,5	12,4	11,0	10,7	14,7	12,0
brak zmiany	74,6	78,6	80,1	74,9	75,2	79,9
spadek	8,9	9,0	8,9	14,4	10,1	8,0
trudno ocenić	47,9	60,9	60,6	59,8	34,3	37,1
saldo	7,6	3,4	2,1	-3,7	4,6	4,0





## 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

**III. SUMMARY**

In January, 2023 manufacturing activity increased. The industrial confidence indicator (ICI) grew by 4.4 pts to -11 pts. Almost all the surveyed groups of producers reported improvement, except for those who operate in East and North-West Macroregions. The increase is due to a rise in optimism amongst producers who expect their key business indicators (production, orders, employment) to expand over the next months. Though the results of the January survey may signal an upturn coming soon, it is too early to announce a recovery in the manufacturing industry. Manufacturers complain about rising barriers to business activity, and expect general economic situation in Poland to worsen in the coming months.