

Elżbieta Adamowicz

Konrad Walczyk

**KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE
CZERWIEC 2023**

ISSN 2392-3687

Badanie okresowe nr 417

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

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 417. W badaniu uczestniczyło 289 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.....	6
	1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY	6
	2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD	9
	3. SALDA I ICH SKŁADOWE	10
	1) Produkcja	10
	2) Zamówienia	12
	3) Zamówienia eksportowe	14
	4) Zapasy wyrobów gotowych.....	16
	5) Ceny	18
	6) Zatrudnienie	20
	7) Sytuacja finansowa	22
	8) Ogólna sytuacja gospodarki	24
III.	SUMMARY	26

I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA

1. W czerwcu ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRG IND) zwiększył swoją wartość w porównaniu z majem o 11,3 pkt. Wynosi ona obecnie -0,4 pkt i jest wyższa od wartości sprzed roku o 8,2 pkt. O poprawie koniunktury informują zakłady prywatne i publiczne. Wartość wskaźnika koniunktury dla firm prywatnych wzrosła o 9,5 pkt, do poziomu -1,6 pkt. Jest wyższa od wartości sprzed roku o 9,2 pkt. Dla przedsiębiorstw publicznych wartość wskaźnika wzrosła o 36,3 pkt i wynosi 14,5 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 5,9 pkt.

2. W przekroju według wielkości przedsiębiorstwa spadek wartości wskaźnika (o 2,0 pkt) odnotowano tylko dla przedsiębiorstw o zatrudnieniu od 251 do 500 pracowników. Dla pozostałych grup zakładów wartość wskaźnika wzrosła, zarówno w skali miesiąca jak i roku; największy wzrost miesięczny, o 31,2 pkt, zanotowano dla firm zatrudniających ponad 500 pracowników, a najmniejszy, o 5,3 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób. Najwyższą wartość, 16,3 pkt, wskaźnik przyjął dla firm z zatrudnieniem ponad 500 pracowników, a najniższą, -5,3 pkt, dla zakładów o zatrudnieniu 251-500 osób.

3. W przekroju według głównych grup produktowych miesięczne i roczne wzrosty wartości wskaźnika odnotowano dla wszystkich wyróżnionych grup; największy miesięczny przyrost, o 15,4 pkt, dla dóbr inwestycyjnych, a najmniejszy, o 2,8 pkt, dla producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Najwyższą wartość, 7,8 pkt, wskaźnik przyjął dla producentów dóbr inwestycyjnych, a najniższą, -20,9 pkt, dla producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.

4. W przekroju regionalnym pogorszenie się koniunktury w skali miesiąca miało miejsce tylko w makroregionie południowo-zachodnim. Wyniosło ono 2,8 pkt. W pozostałych makroregionach koniunktura poprawiła się; najbardziej – wartość IRGIND zwiększyła się o 17,7 pkt – w makroregionie północnym, a najmniej, o 3,6 pkt, w makroregionie północno-zachodnim. Najwyższą wartość, 1,4 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu wschodniego, a najniższą, -19,5 pkt, dla województwa mazowieckiego. Roczne spadki wartości wskaźnika zanotowano dla makroregionów: centralnego, wschodniego i województwa mazowieckiego.

5. Koniunktura w czerwcu uległa wyraźnej poprawie. Wzrosty wartości wskaźnika zanotowano dla większości badanych grup producentów. Odnotowano wzrost poziomów produkcji i zamówień, zarówno ogółem jak i eksportowych. Zmalały zapasy wyrobów gotowych i ich ceny. Wzrósł poziom zatrudnienia. Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw i ich oceny ogólnej sytuacji gospodarki polskiej. Oceny firm publicznych są bardziej optymistyczne. Ankietowani spodziewają się dalszej poprawy koniunktury w nadchodzących miesiącach.

6. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji zwiększyła się w skali miesiąca o 15,5 pkt i wynosi 2,3 pkt. O wzroście informują zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Wartość salda ogółem jest wyższa niż przed rokiem o 12,9 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost wielkości produkcji miał miejsce u producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda zwiększyła się aż o 62,5 pkt), a spadek odnotowali tylko producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 1,0 pkt). Przewidywany jest dalszy wzrost wielkości produkcji w najbliższych miesiącach.

7. Wartość salda dot. zamówień ogółem zwiększyła się w czerwcu o 20,8 pkt i wynosi -2,1 pkt. Wzrost poziomu zamówień zanotowały firmy prywatne i publiczne. Obecna wartość salda ogółem jest wyższa od wartości sprzed roku o 13,9 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost zamówień miał miejsce w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda wyższa niż w maju aż o 59,7 pkt), a najmniejszy – w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 12,5 pkt). Spodziewany jest niewielki spadek wielkości zamówień w kolejnych miesiącach.

8. Wzrósł również poziom zamówień eksportowych. Wartość salda w ciągu miesiąca zwiększyła się o 11,7 pkt, do wysokości -9,1 pkt. O wzroście poziomu zamówień eksportowych informują firmy prywatne i publiczne. Obecna wartość salda ogółem jest wyższa niż rok temu o 13,2 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zamówień eksportowych zanotowano w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda zwiększyła się o 56,5 pkt), a najmniejszy – w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 3,9 pkt). Ankietowani spodziewają się wzrostu wielkości zamówień eksportowych w nadchodzących miesiącach.

9. Wielkość zapasów wyrobów gotowych zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 5,1 pkt. Spadek odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Pomimo spadku obecna wartość salda ogółem, 3,8 pkt, jest wyższa od wartości sprzed roku o 8,5 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej obniżyła się wielkość zapasów u producentów półproduktów (wartość salda zmniejszyła się o 8,7 pkt), a wzrost odnotowali tylko producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 37,7 pkt). Uczestnicy badania prognozują dalszy spadek wielkości zapasów wyrobów gotowych w najbliższym okresie.

10. Poziom cen producentów obniżył się o 15,3 pkt, do wysokości 7,6 pkt. O spadku cen informują tylko firmy prywatne. Obecna wartość salda ogółem jest niższa niż przed rokiem aż o 41,1 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej obniżyły się ceny producentów półproduktów (wartość salda zmniejszyła się o 24,6 pkt); podnieśli ceny tylko producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 5,6 pkt). Zakłady wytwórcze spodziewają się wzrostu poziomu cen swoich produktów w następnych miesiącach

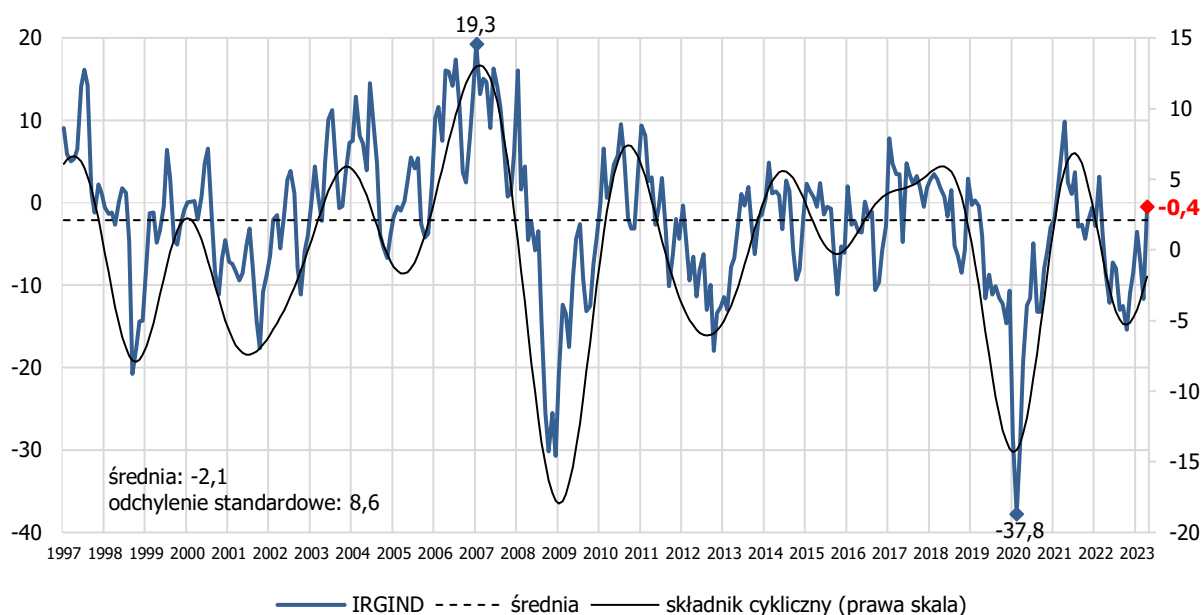
11. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia zwiększyła się w czerwcu o 2,2 pkt. Wynosi -3,0 pkt i jest wyższa przed rokiem o 1,7 pkt. Wzrost poziomu zatrudnienia odnotowały tylko firmy prywatne. W przekroju wg głównych grup produktowych największy wzrost poziomu zatrudnienia miał miejsce w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 18,7 pkt), a spadek zanotowali wyłącznie producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 12,1 pkt). Przewidywany jest dalszy wzrost wielkości zatrudnienia w nadchodzących miesiącach.

12. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw poprawiła się, zarówno prywatnych jak i publicznych. Saldo zwiększyło swoją wartość w ciągu miesiąca o 10,5 pkt i wynosi -6,2 pkt. Jest ona wyższa niż rok temu o 16,9 pkt. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej poprawiła się sytuacja finansowa producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda wzrosła o 29,5 pkt), a najbardziej pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw wytwarzających dobra inwestycyjne (o 6,6 pkt). Spodziewana jest dalsza poprawa sytuacji finansowej zakładów produkcyjnych w najbliższych miesiącach.

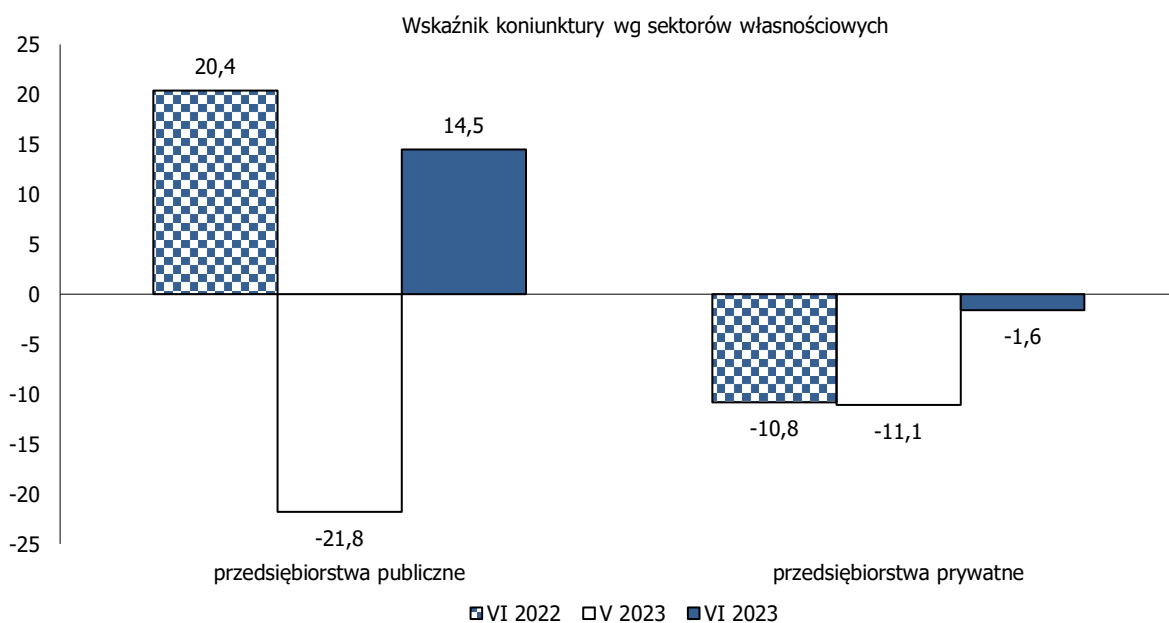
13. Kolejny raz (czwarty z rzędu) poprawiły się opinie ankietowanych nt. ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Saldo w ciągu miesiąca zwiększyło swoją wartość o 1,6 pkt. Obecnie wynosi ona -41,6 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 29,7 pkt. Lepiej niż przed miesiącem stan polskiej gospodarki oceniają tylko przedsiębiorstwa publiczne. W przekroju wg głównych grup produktowych najbardziej poprawiły się opinie producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wartość salda zwiększyła się o 12,4 pkt), a najbardziej pogorszyły się – oceny producentów dóbr inwestycyjnych (o 5,5 pkt). Firmy przewidują dalszą poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce w nieodległej przyszłości.

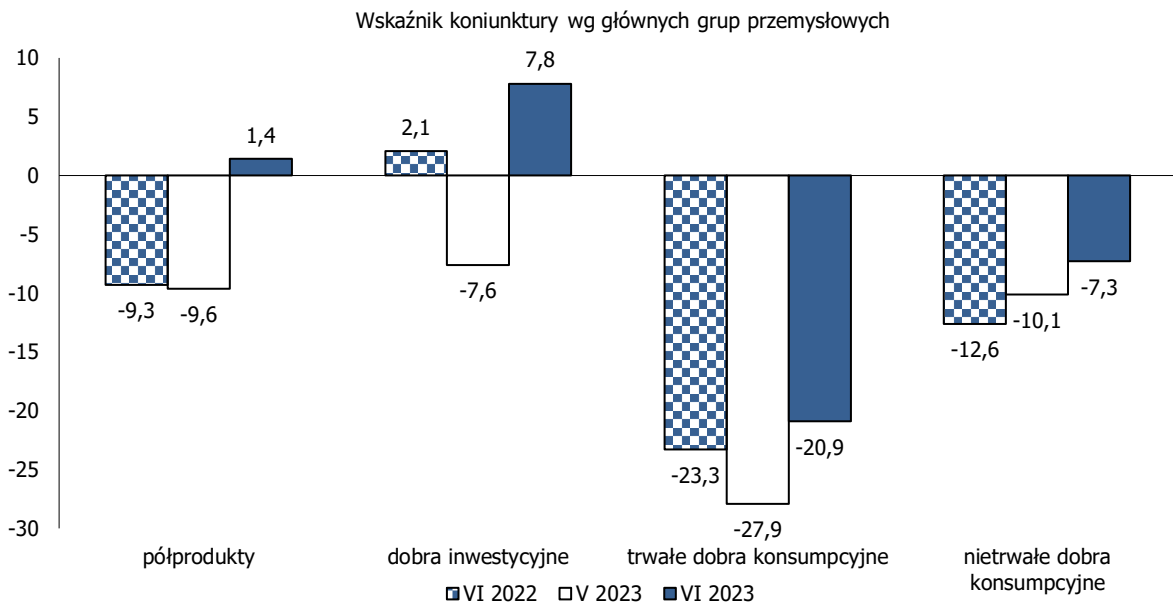
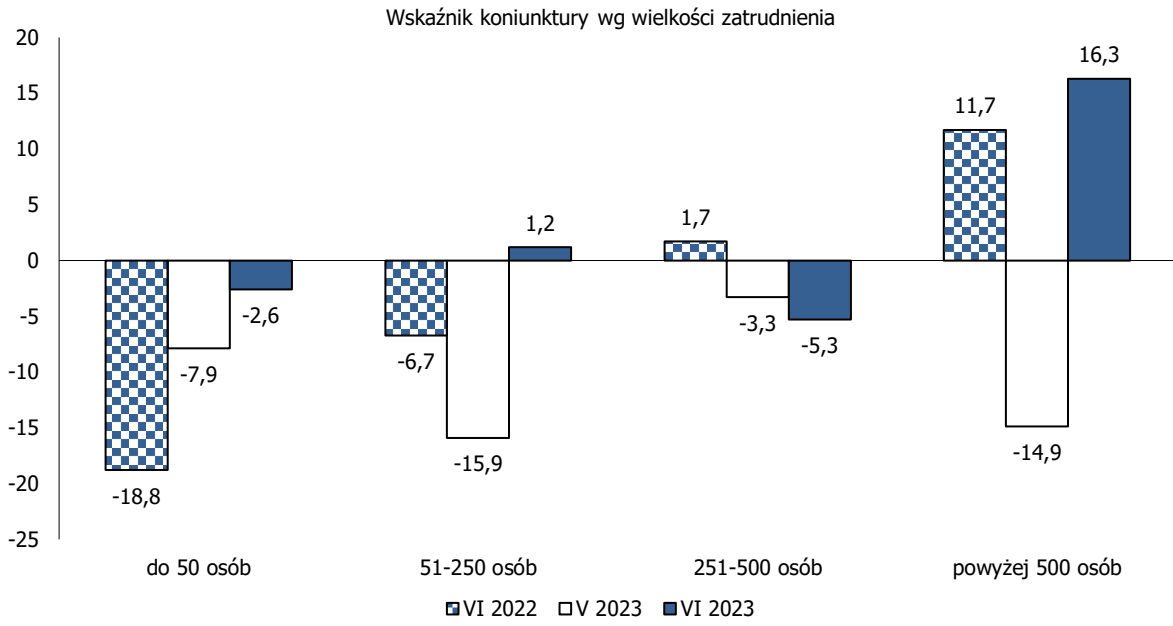
II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY

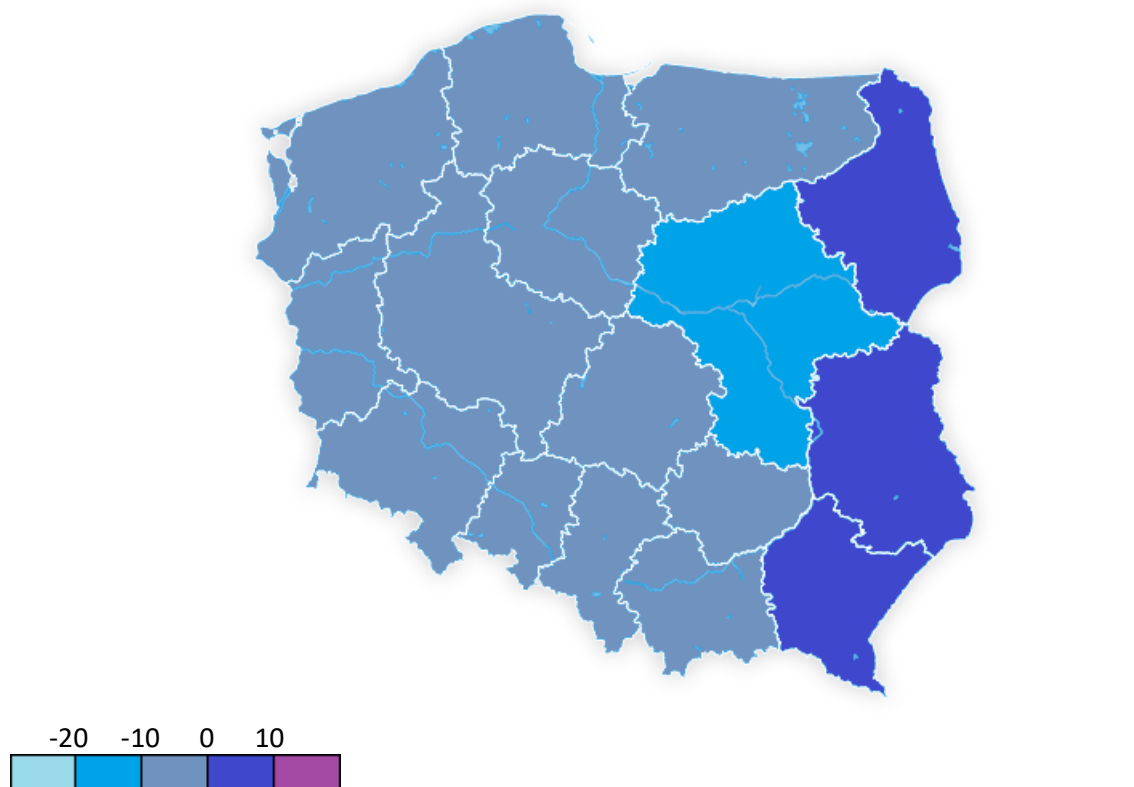


składowe salda	VI'22	II'23	III'23	IV'23	V'23	VI'23
1. wielkość produkcji – przewidywania	-14,4	3,9	4,0	3,4	-3,3	4,6
2. wielkość zamówień – stan	-16,0	-25,2	-11,1	-23,5	-22,9	-2,1
3. zapasy - stan	-4,7	4,1	3,4	1,2	8,9	3,8
wskaźnik koniunktury (IRGIND)	-8,6	-8,5	-3,5	-7,1	-11,7	-0,4

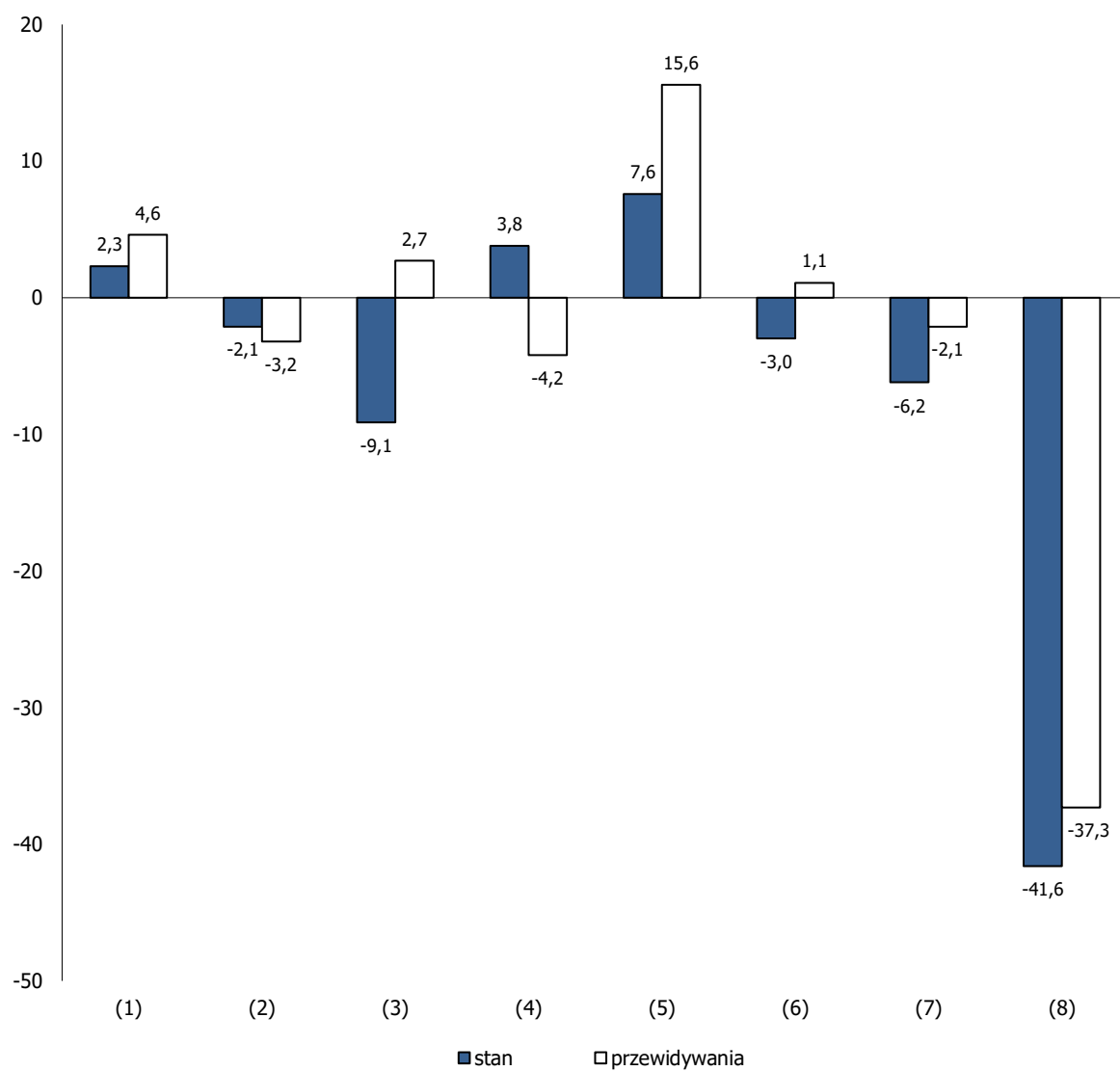




Wskaźnik koniunktury wg makroregionów



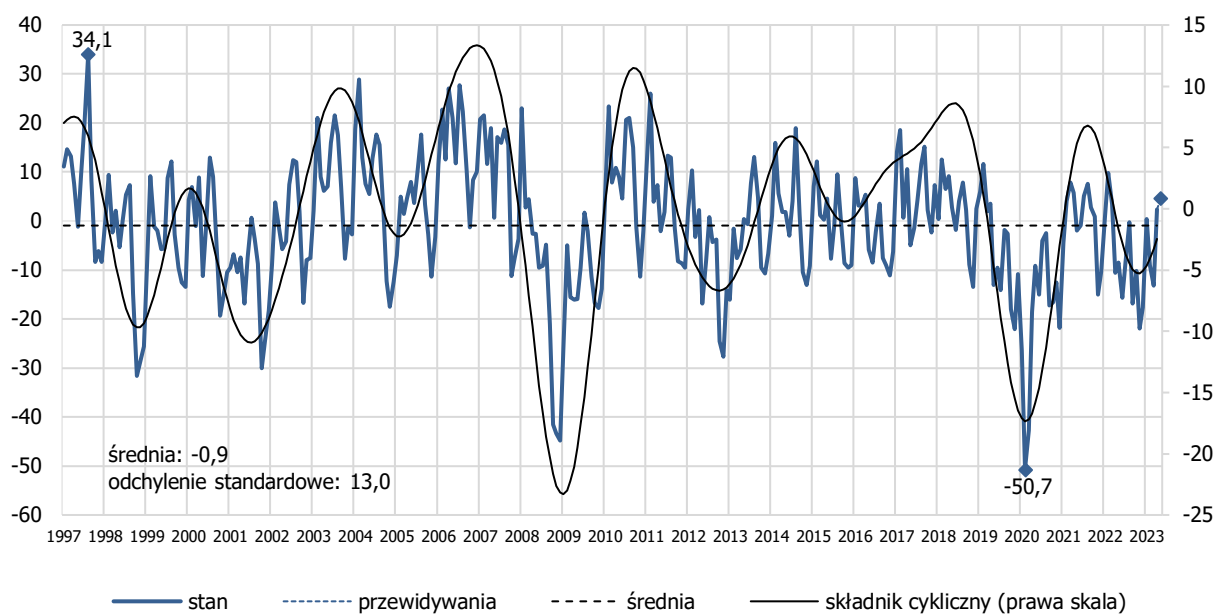
	VI 2022	V 2023	VI 2023
Południowy (województwa: małopolskie i śląskie)	-8,3	-7,8	-0,5
Północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)	-17,8	-8,7	-5,1
Południowo-zachodni (województwa: dolnośląskie i opolskie)	-18,7	-6,9	-9,7
Północny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)	-10,8	-23,6	-5,9
Centralny (województwa: łódzkie i świętokrzyskie)	5,7	-17,0	-6,3
Wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie)	8,6	-11,3	1,4
Województwo mazowieckie	-16,5	-32,7	-19,5

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD

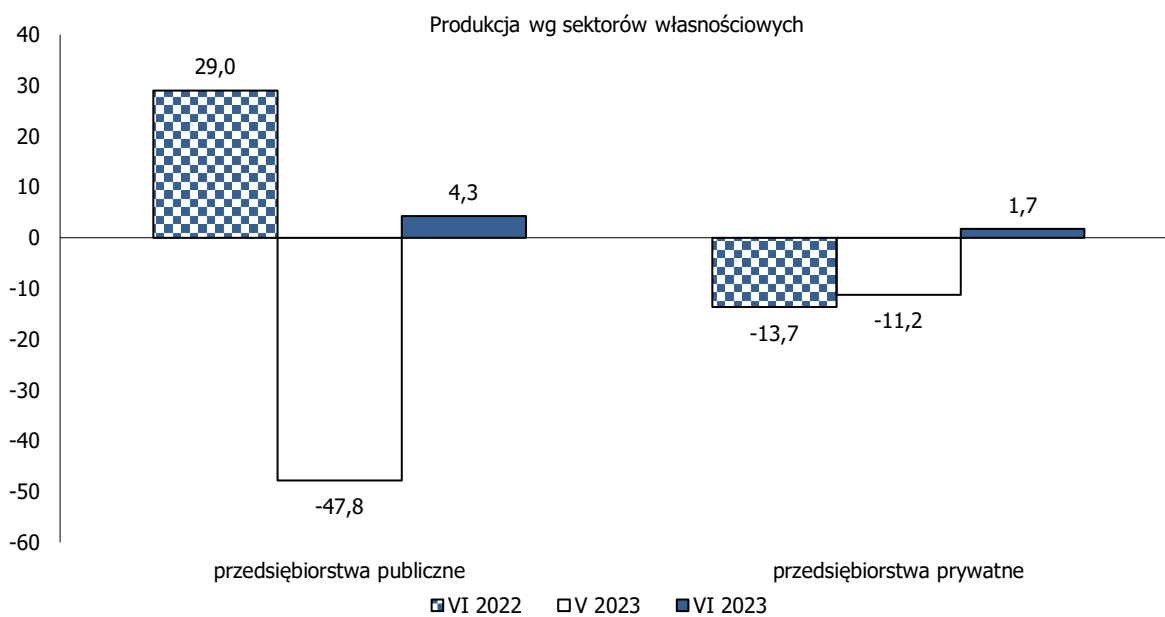
- (1) produkcja
- (2) zamówienia ogółem
- (3) zamówienia eksportowe
- (4) zapasy wyrobów gotowych
- (5) ceny
- (6) zatrudnienie
- (7) sytuacja finansowa
- (8) ogólna sytuacja gospodarki polskiej

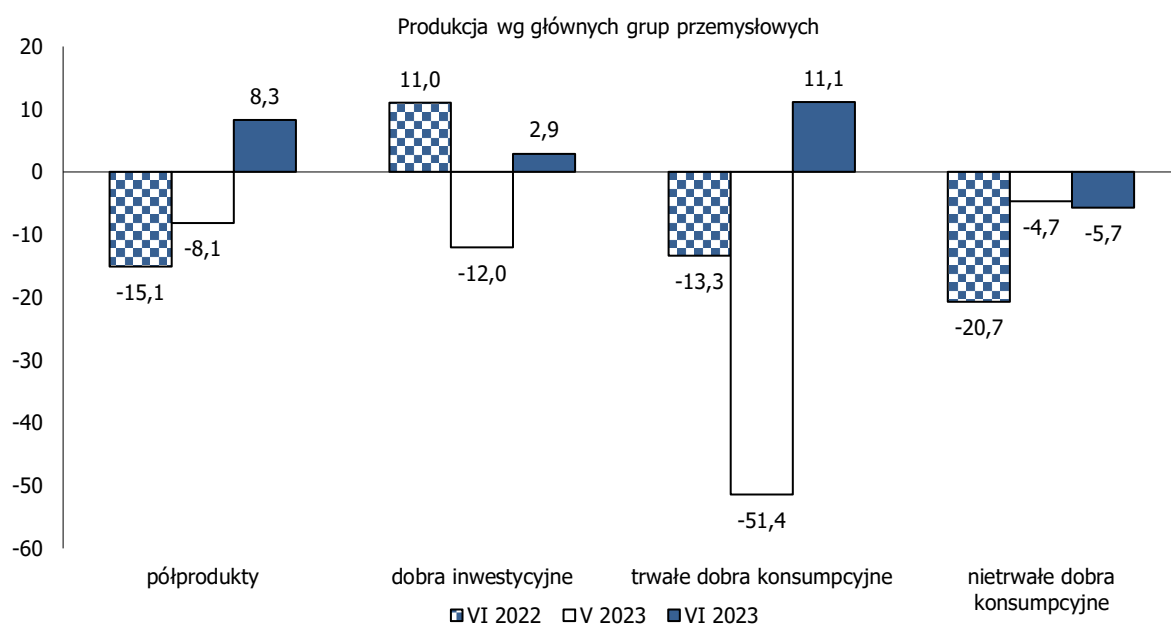
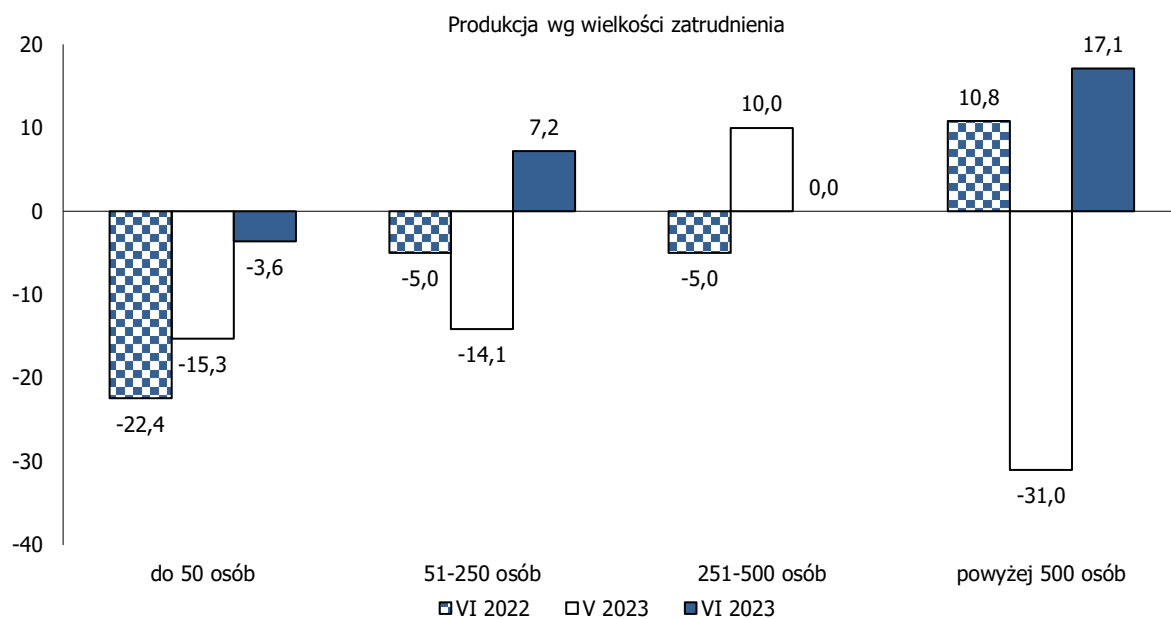
3. SALDA I ICH SKŁADOWE

1. Produkcja

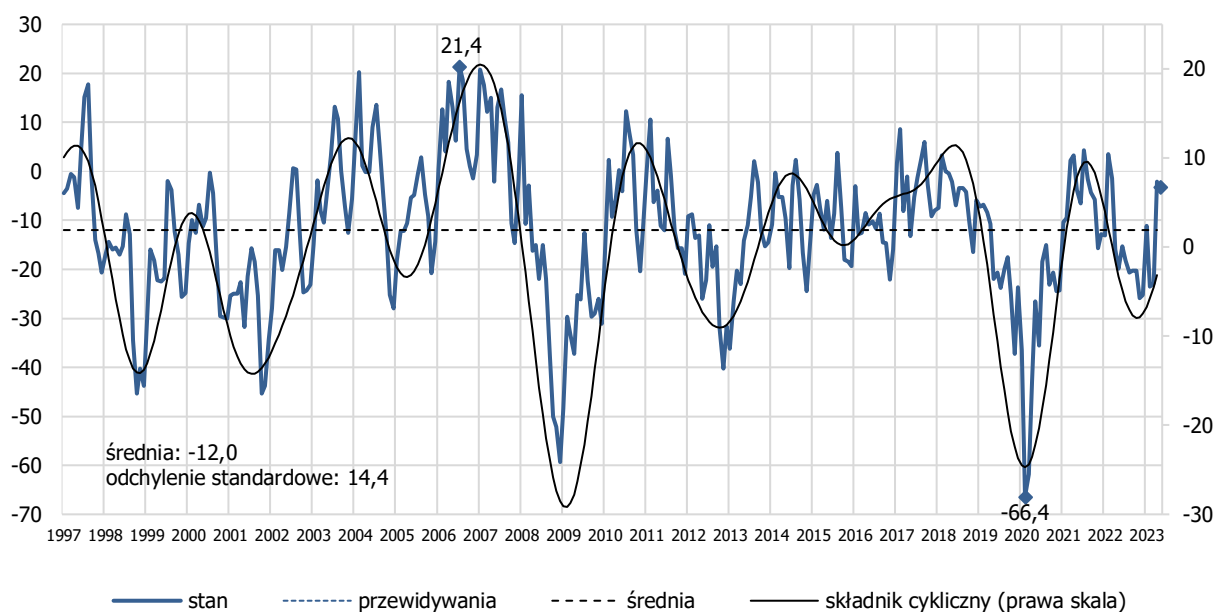


	VI'22	III'23	IV'23	V'23	VI'23	przewidywania
wzrost	22,1	23,1	17,9	19,1	26,3	30,6
brak zmiany	45,2	54,2	55,2	48,7	49,7	43,4
spadek	32,7	22,7	26,9	32,2	24,0	26,0
saldo	-10,6	0,4	-9,0	-13,2	2,3	4,6

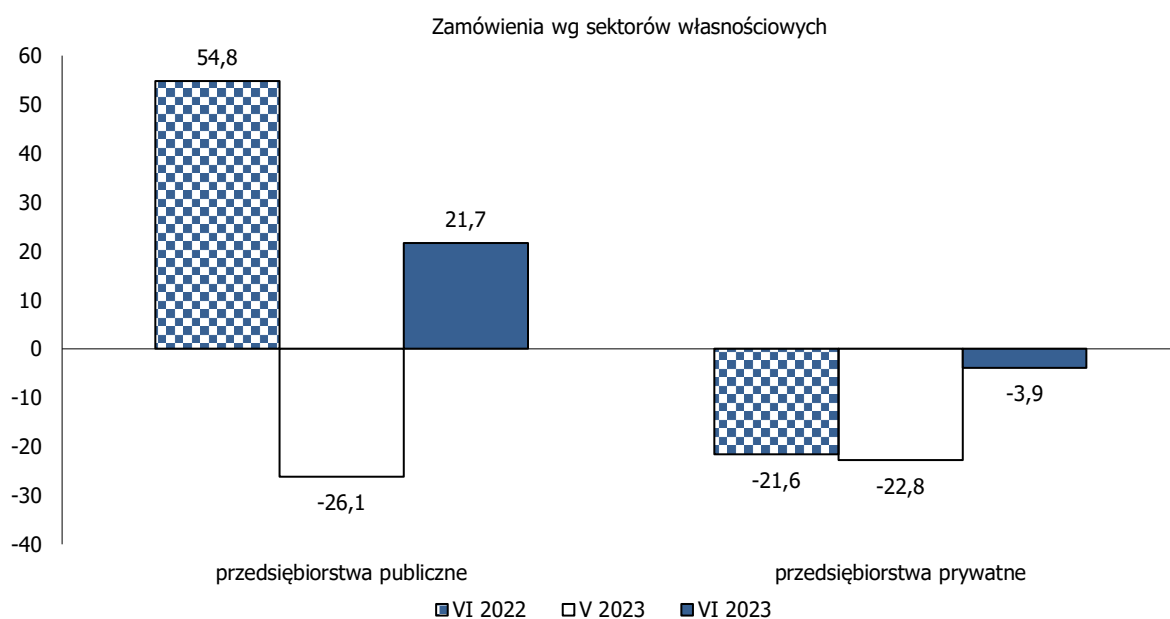


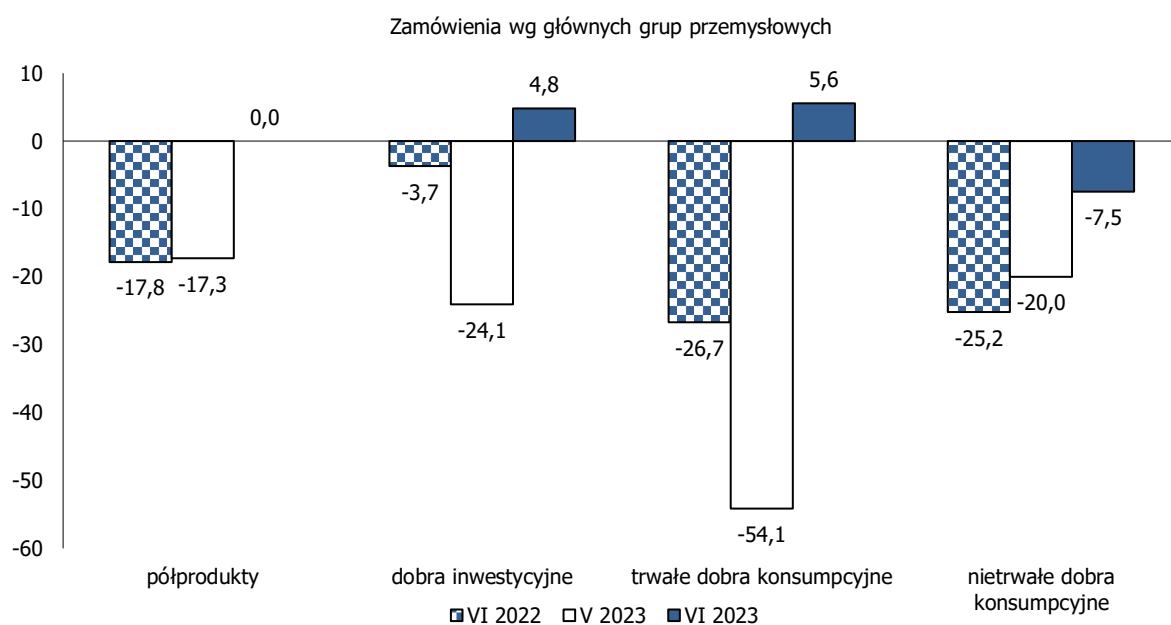
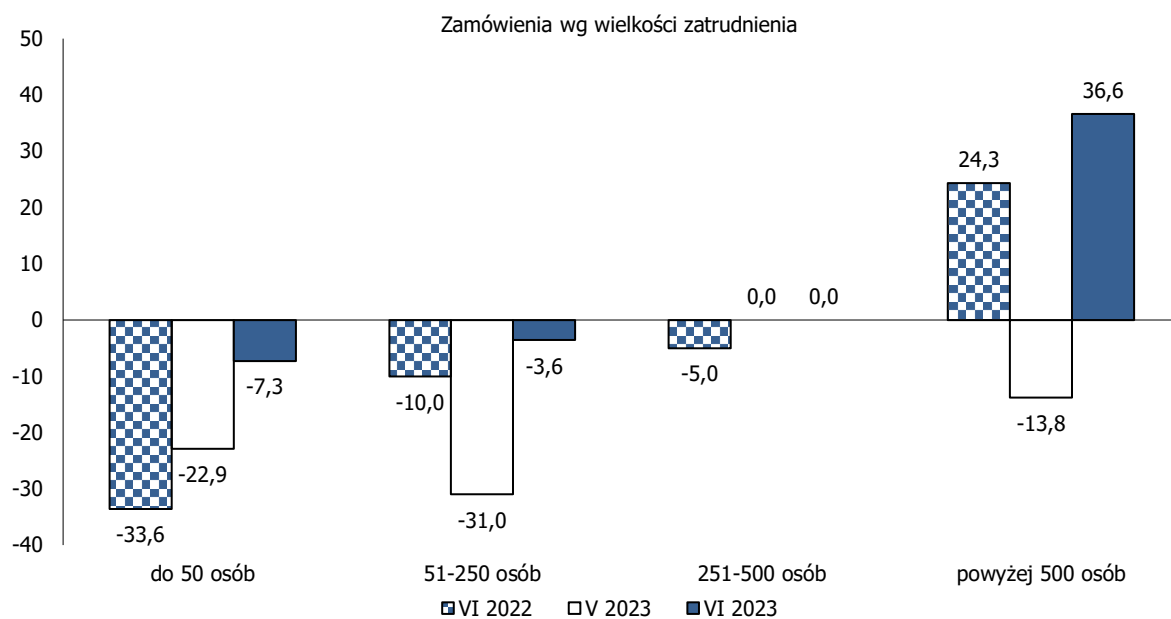


2. Zamówienia ogółem

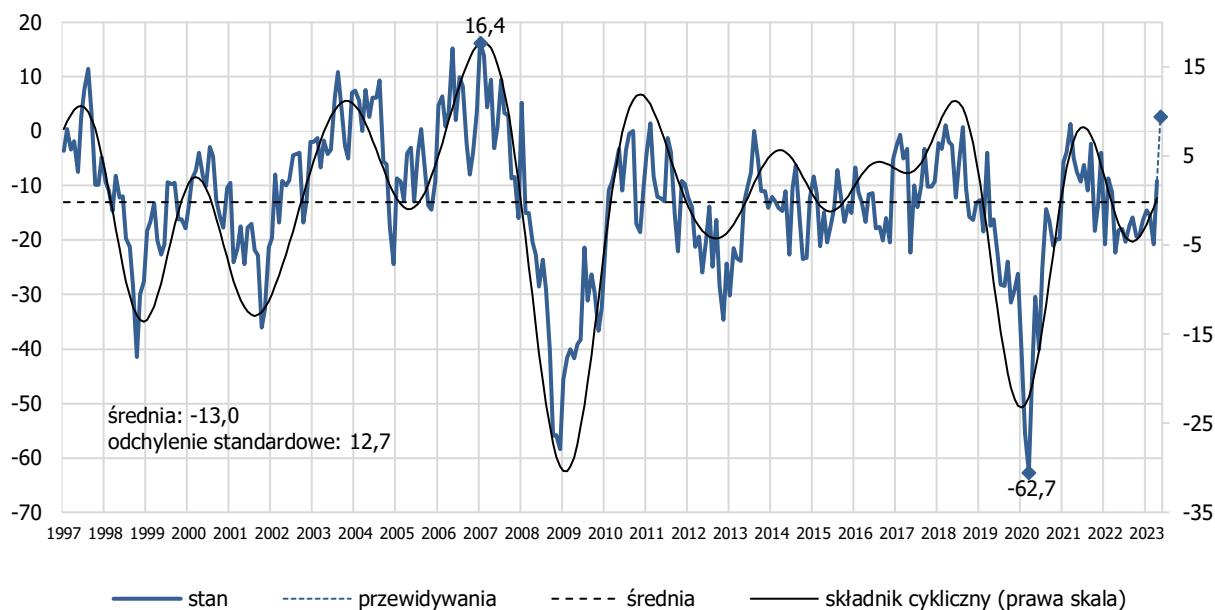


	VI'22	III'23	IV'23	V'23	VI'23	przewidywania
wzrost	22,1	21,6	15,9	13,5	25,2	26,4
brak zmiany	39,8	45,8	44,7	50,1	47,5	44,0
spadek	38,1	32,7	39,4	36,4	27,3	29,6
saldo	-16,0	-11,1	-23,5	-22,9	-2,1	-3,2

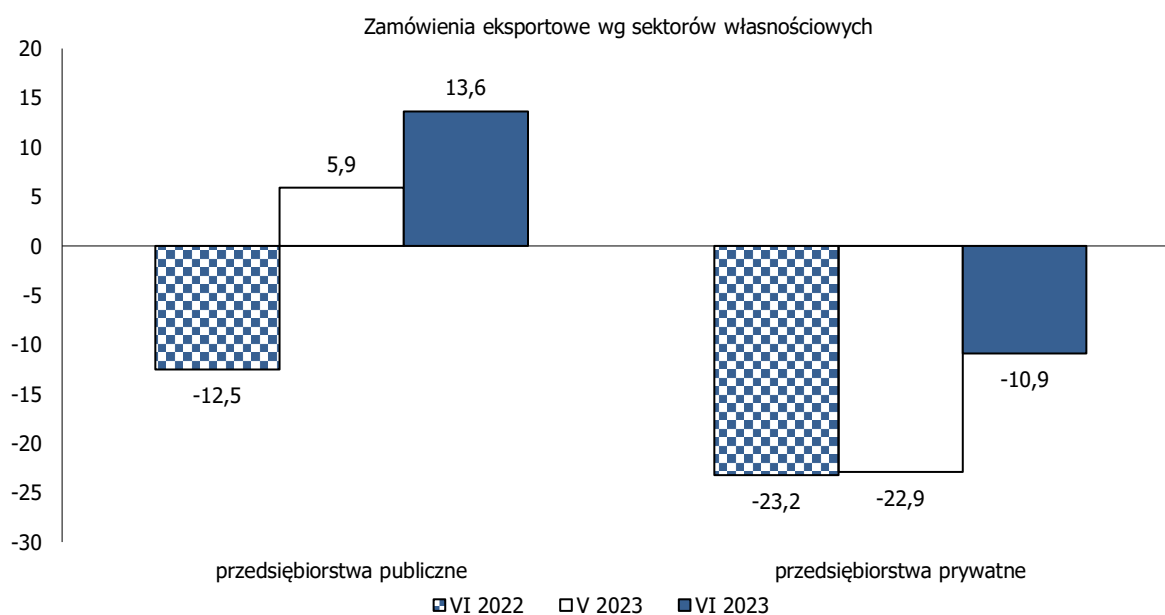




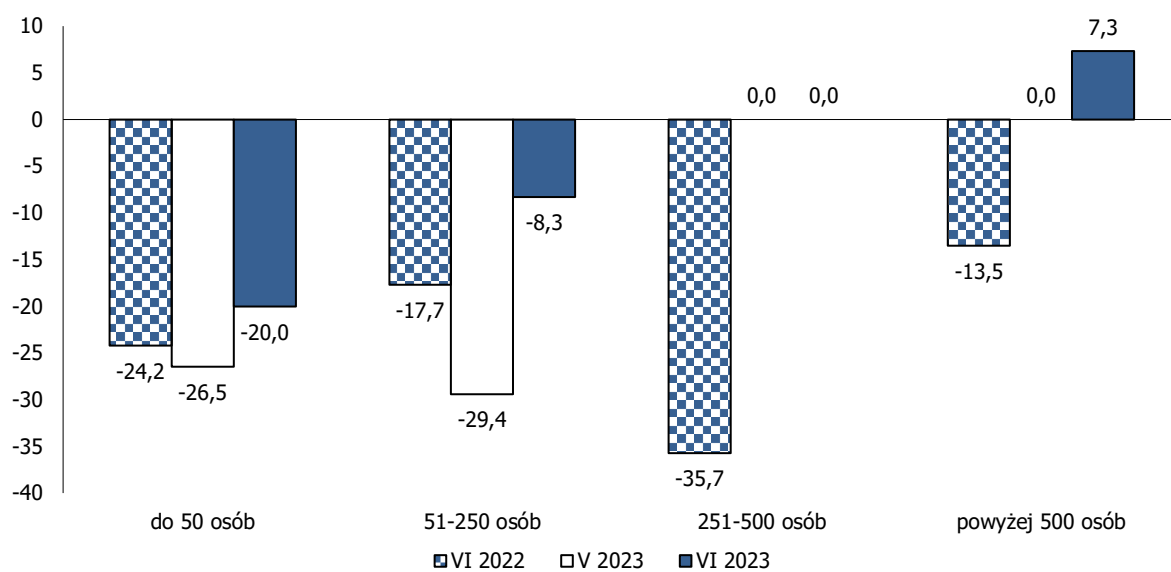
3. Zamówienia eksportowe



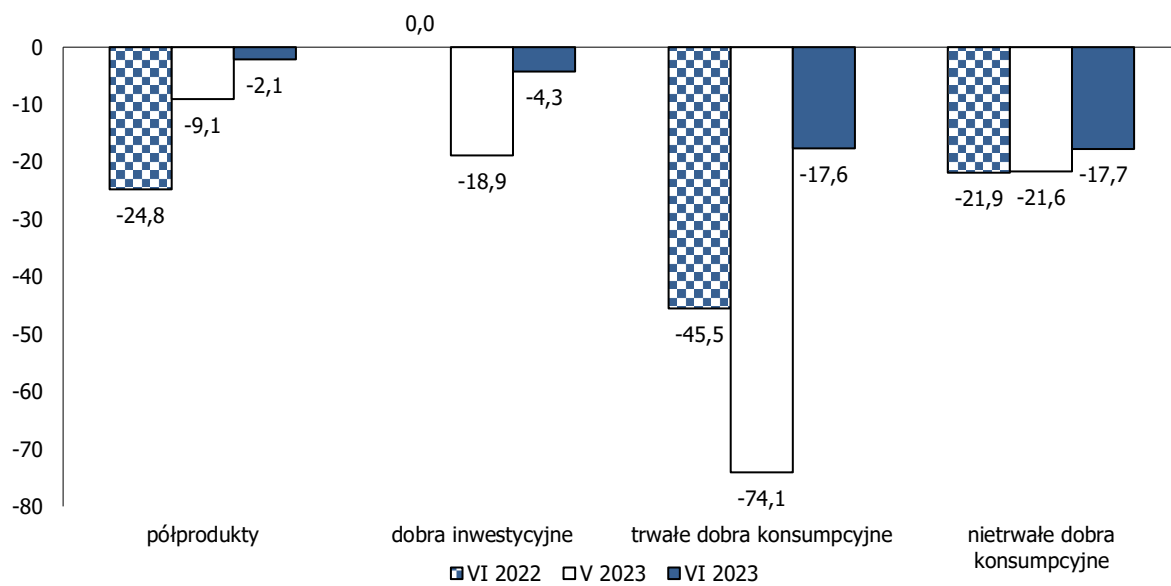
	VI'22	III'23	IV'23	V'23	VI'23	przewidywania
wzrost	14,5	12,5	18,1	12,5	19,9	28,2
brak zmiany	48,8	60,4	48,3	54,2	51,0	46,3
spadek	36,7	27,1	33,6	33,3	29,1	25,5
nie dotyczy	21,2	21,1	62,6	26,7	23,6	24,1
saldo	-22,3	-14,5	-15,5	-20,8	-9,1	2,7



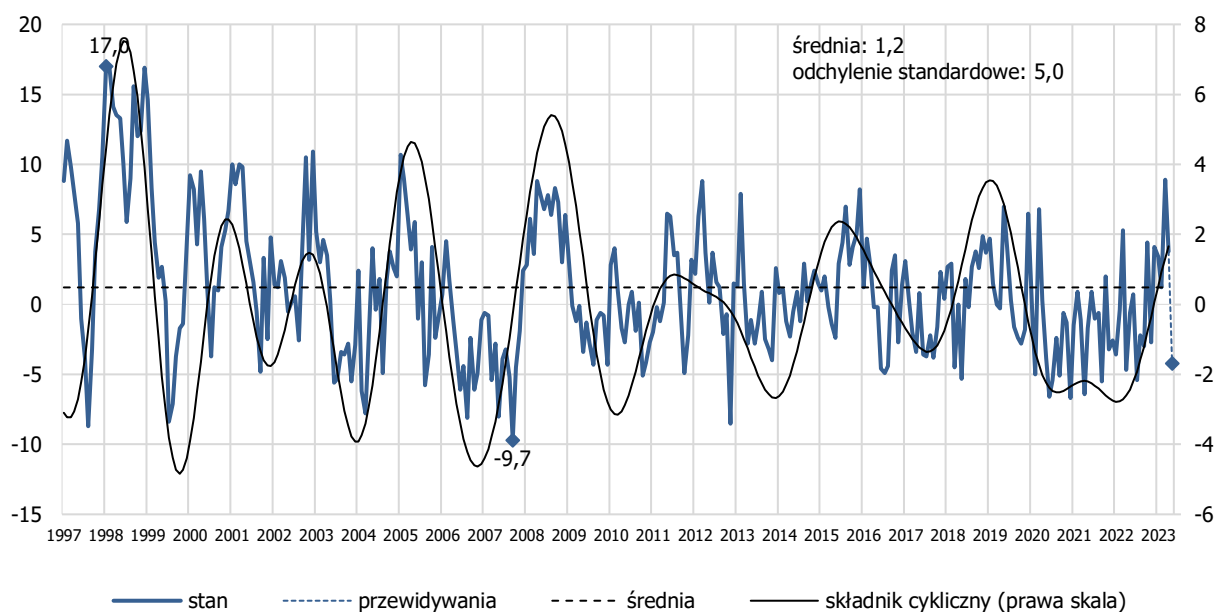
Zamówienia eksportowe wg wielkości zatrudnienia



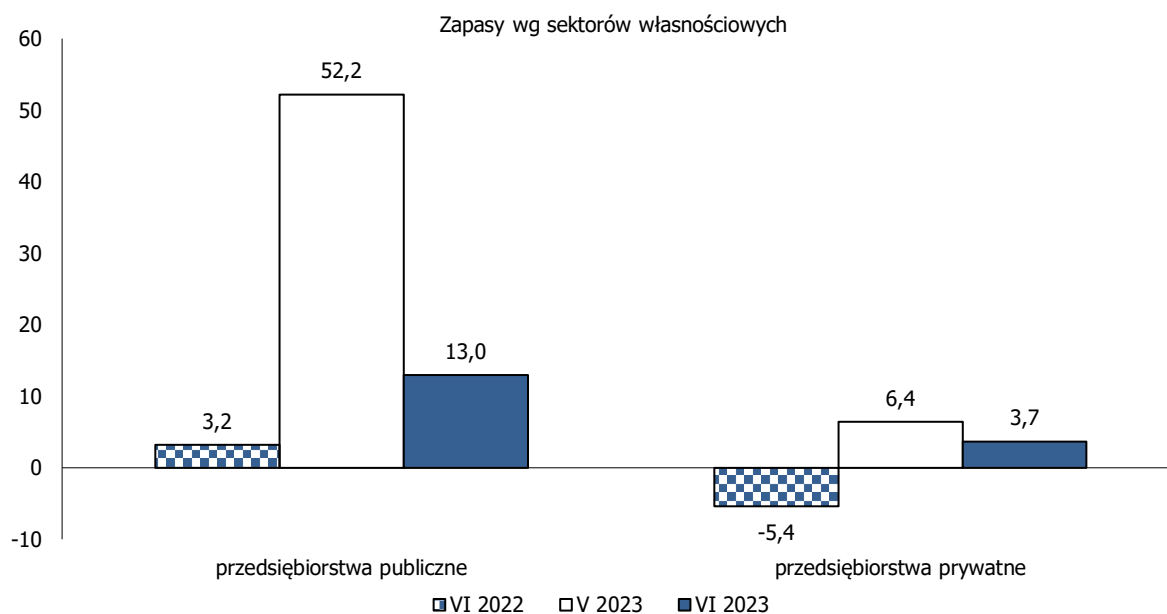
Zamówienia eksportowe wg głównych grup przemysłowych

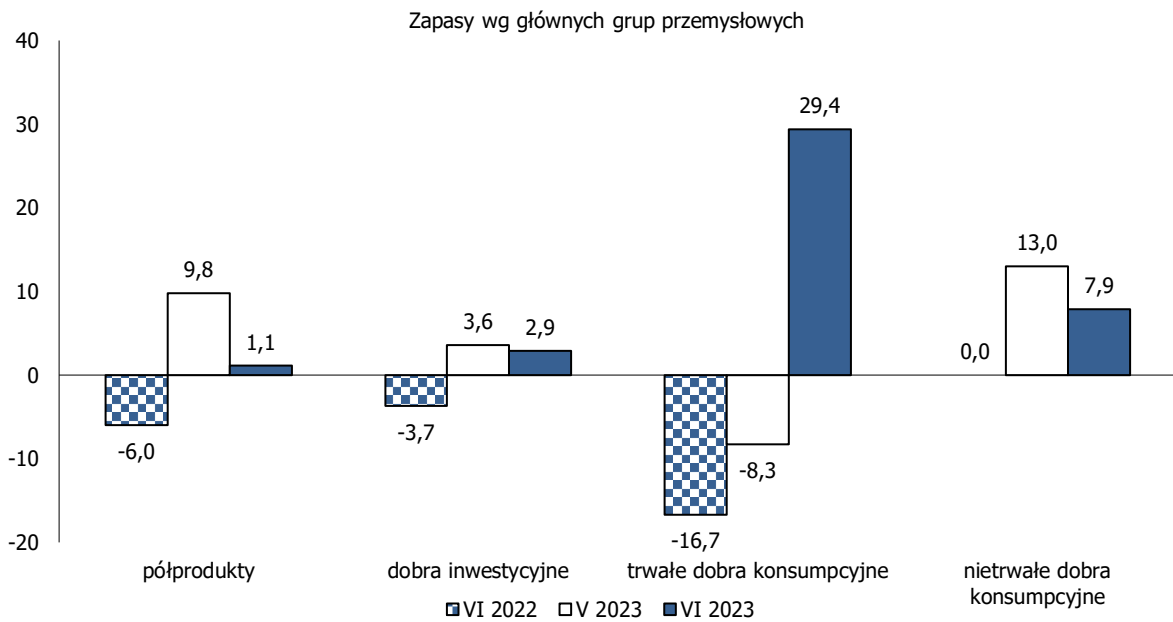
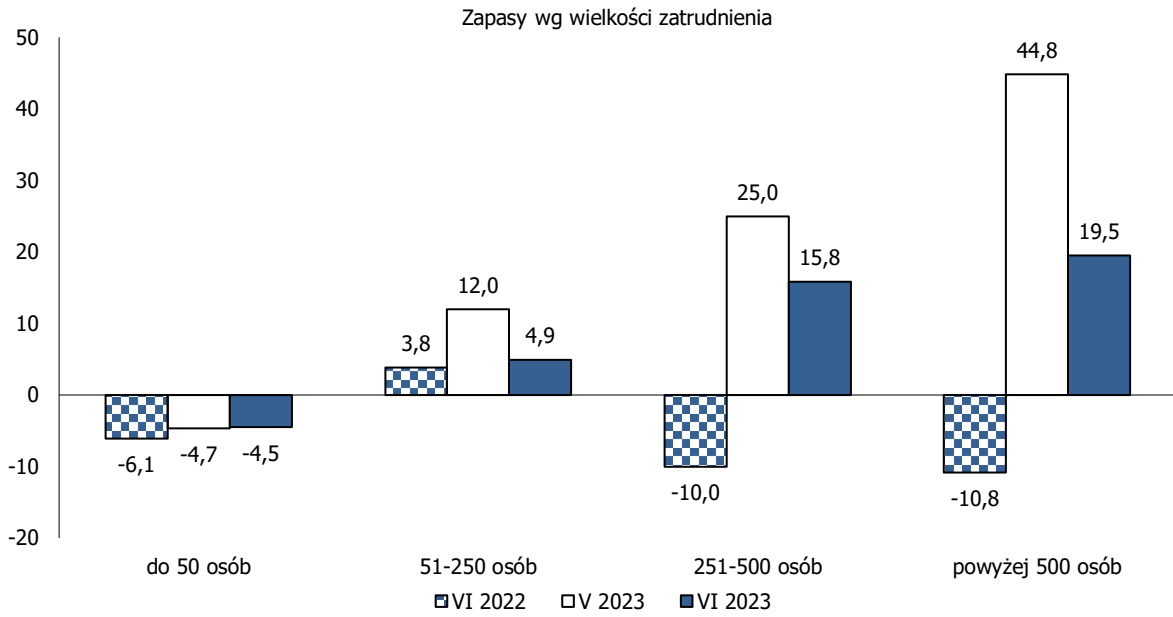


4. Zapasy

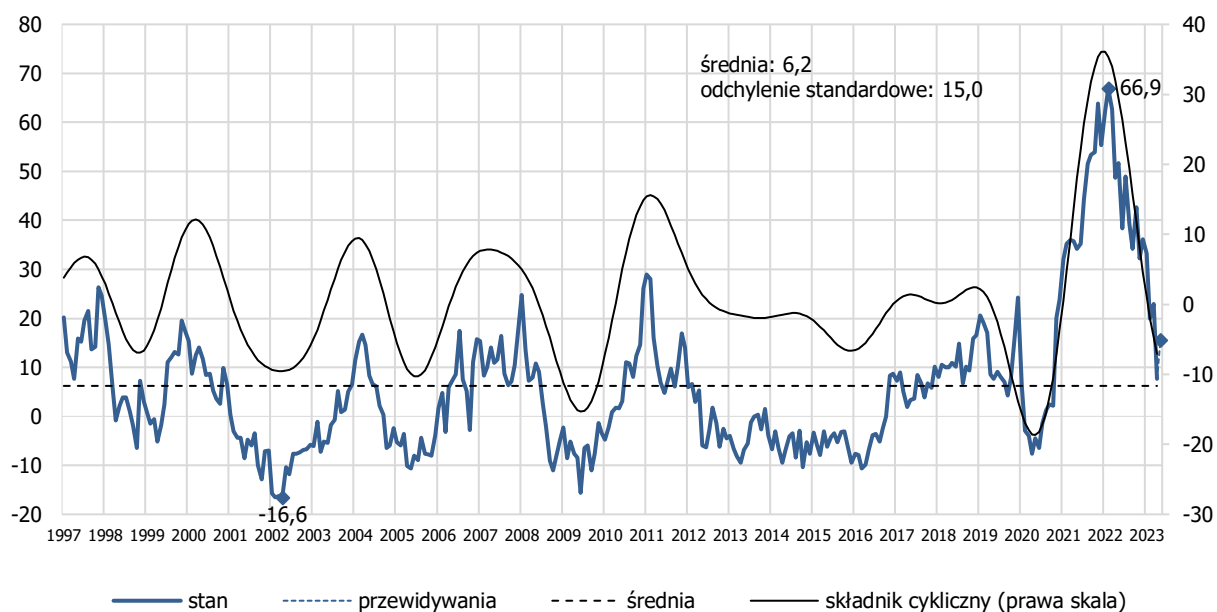


	VI'22	III'23	IV'23	V'23	VI'23	przewidywania
wzrost	14,2	17,9	16,9	19,0	18,8	11,5
brak zmiany	66,8	67,6	67,4	70,9	66,2	72,8
spadek	19,0	14,5	15,7	10,1	15,0	15,7
saldo	-4,7	3,4	1,2	8,9	3,8	-4,2

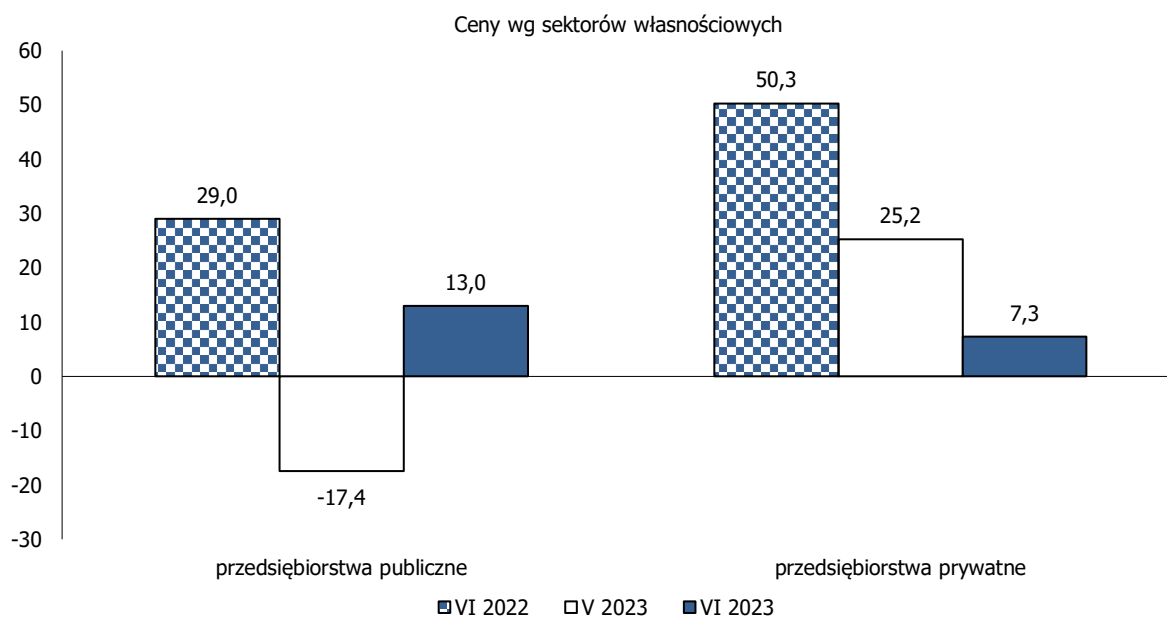


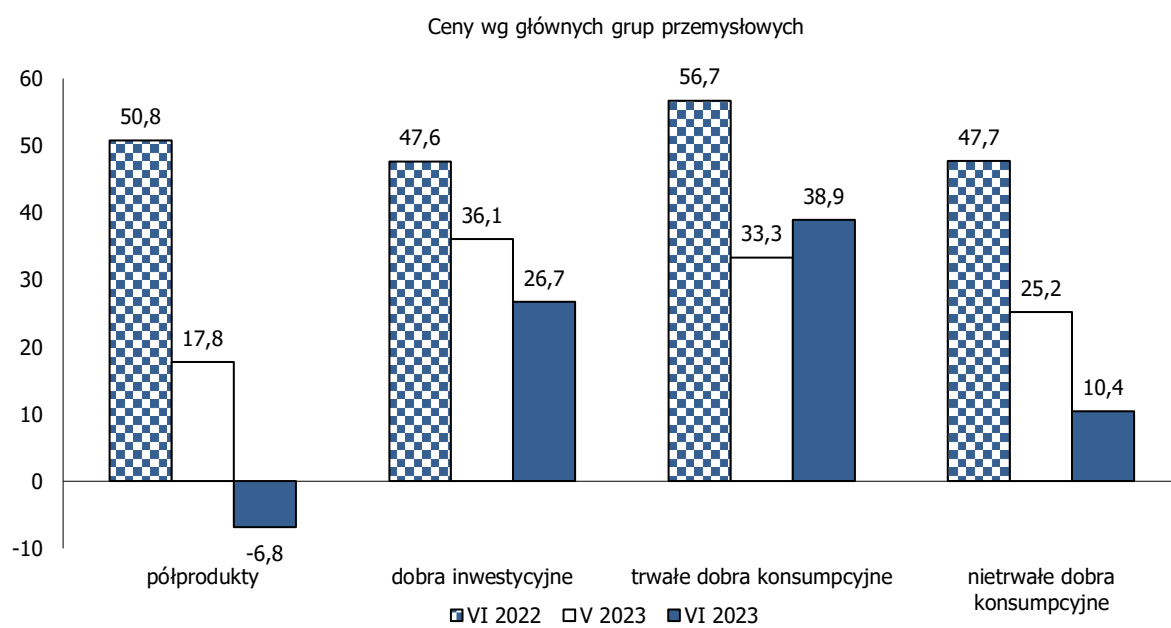
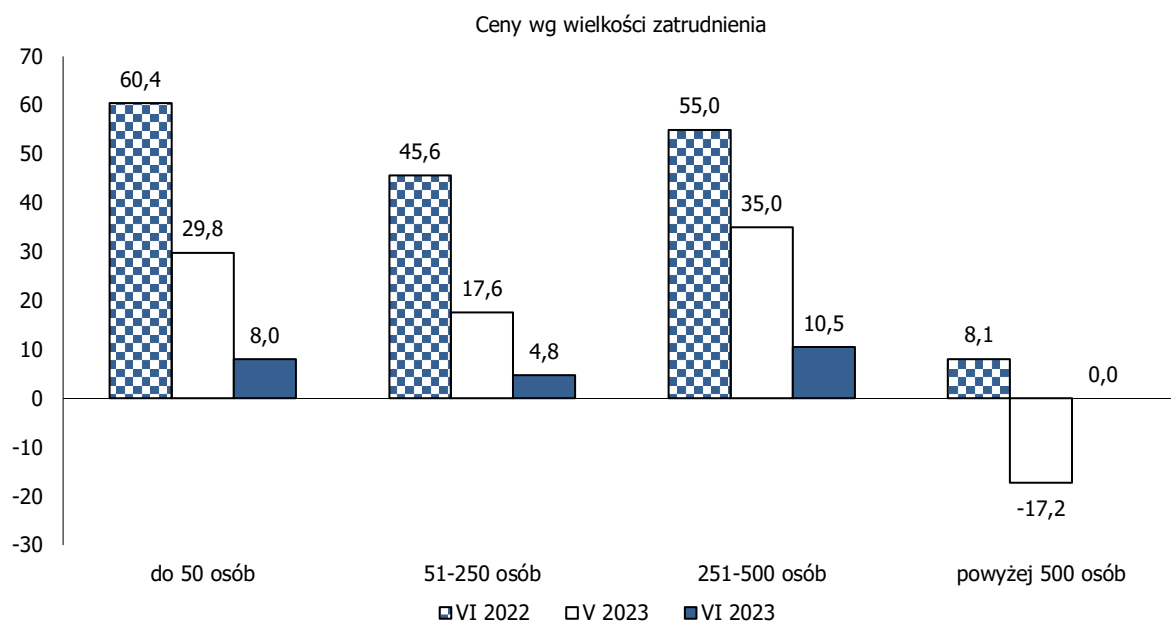


5. Ceny

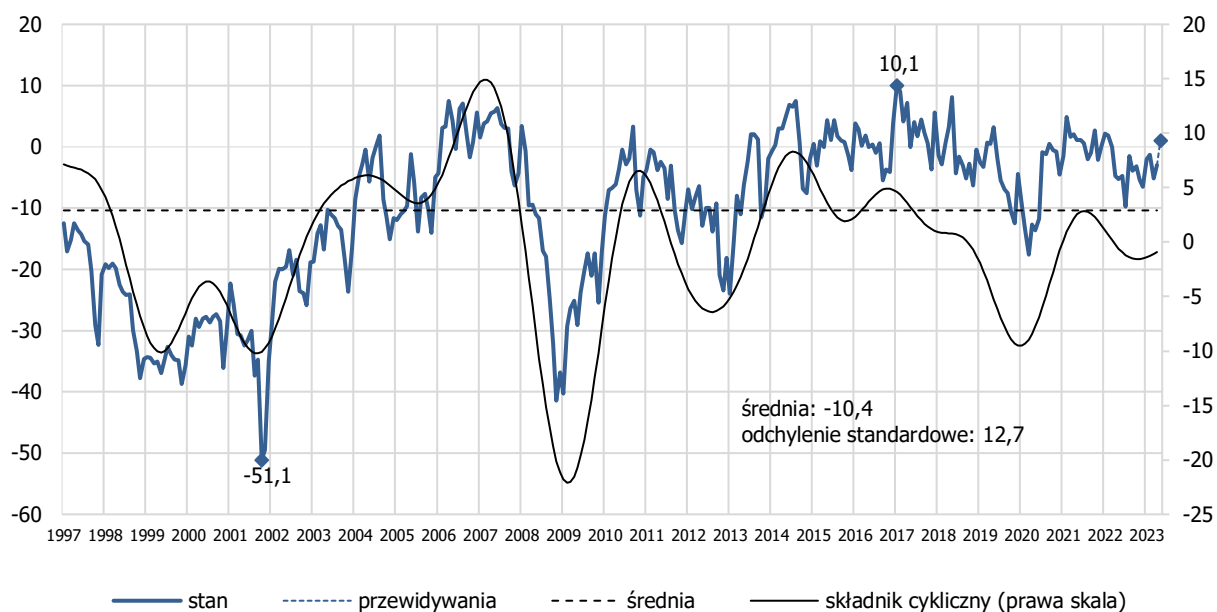


	VI'22	III'23	IV'23	V'23	VI'23	przewidywania
wzrost	54,4	41,5	29,5	32,8	20,6	23,4
brak zmiany	40,0	50,3	60,9	57,3	66,4	68,8
spadek	5,7	8,2	9,6	9,9	13,0	7,8
saldo	48,7	33,3	19,9	22,9	7,6	15,6

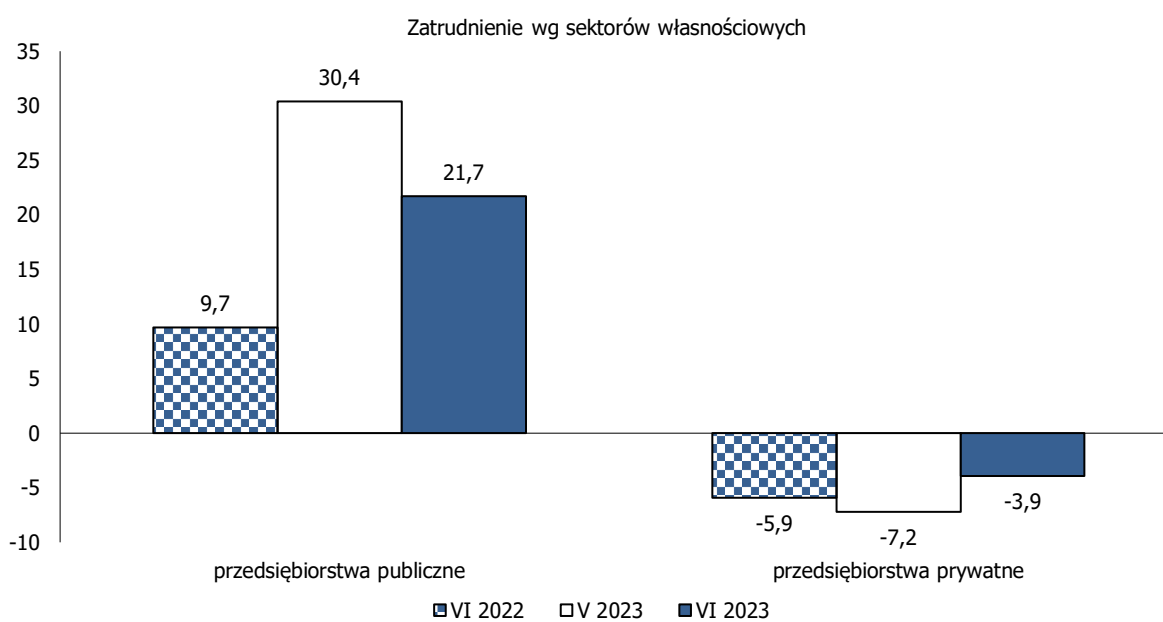


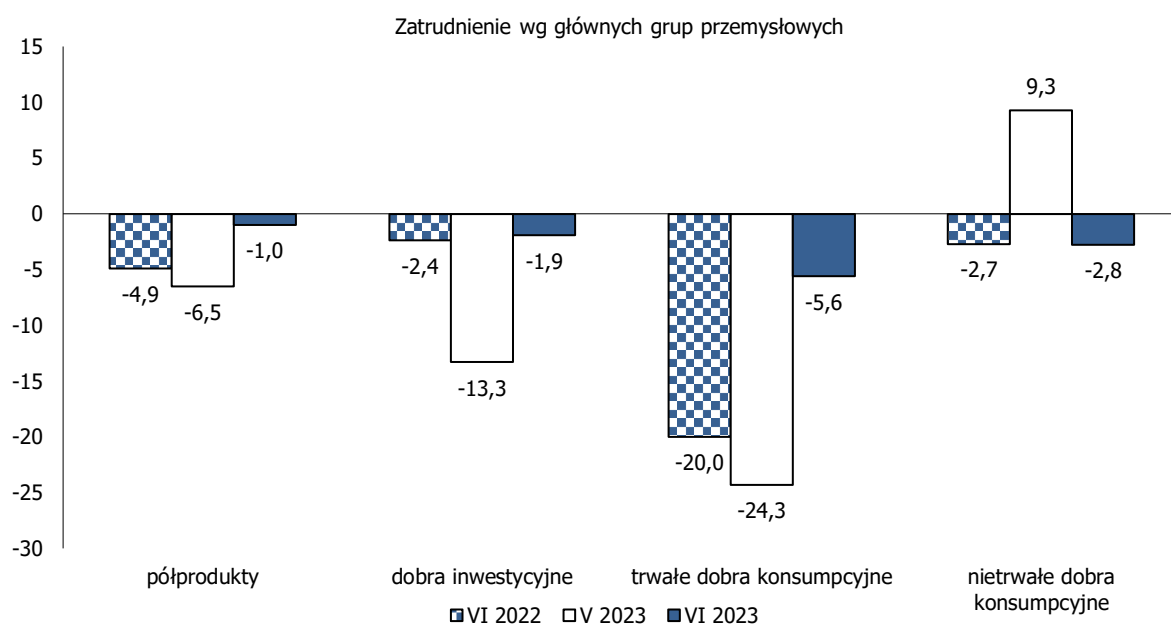
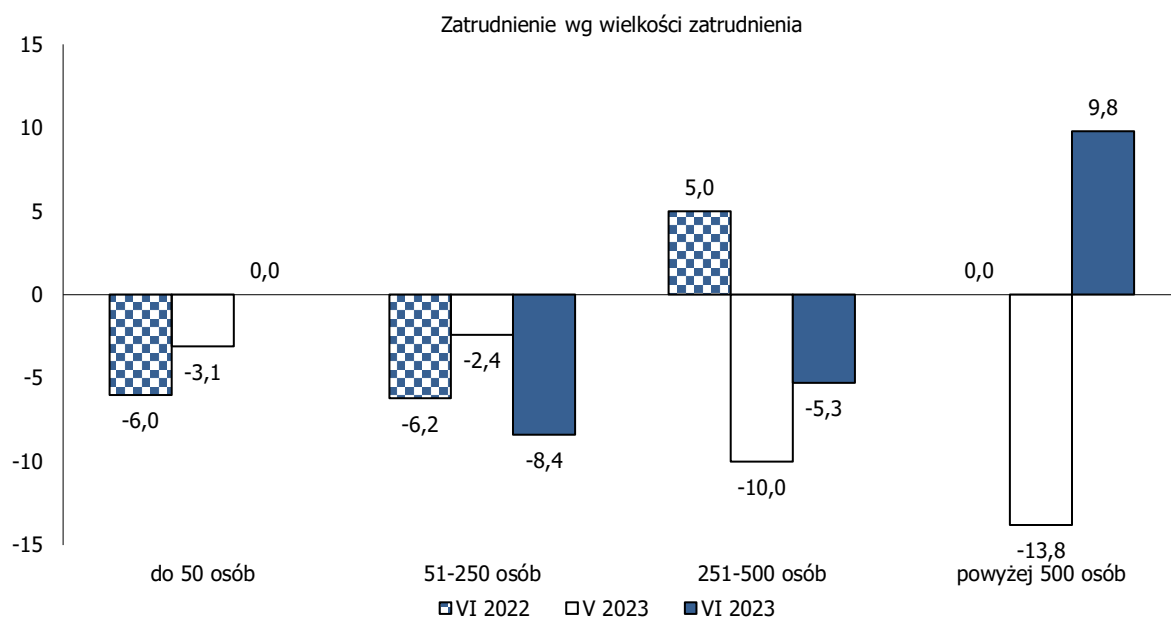


6. Zatrudnienie

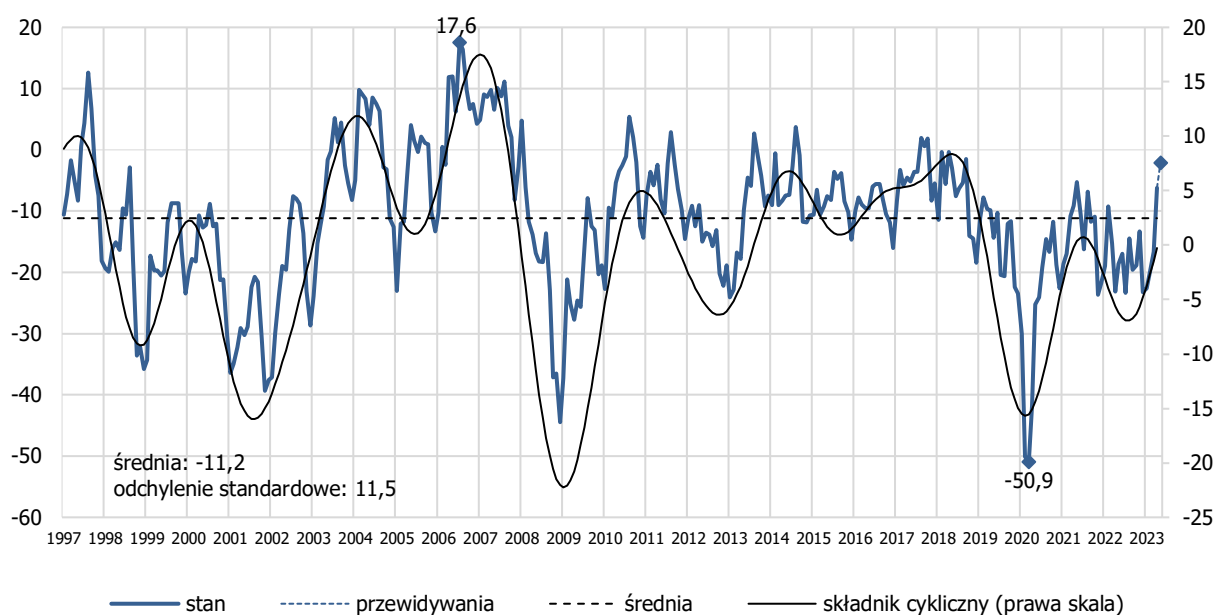


	VI'22	III'23	IV'23	V'23	VI'23	przewidywania
wzrost	8,3	10,7	11,9	8,2	12,4	16,1
brak zmiany	78,8	76,6	74,9	78,4	72,2	69,0
spadek	13,0	12,7	13,2	13,4	15,4	14,9
saldo	-4,7	-2,0	-1,3	-5,2	-3,0	1,1

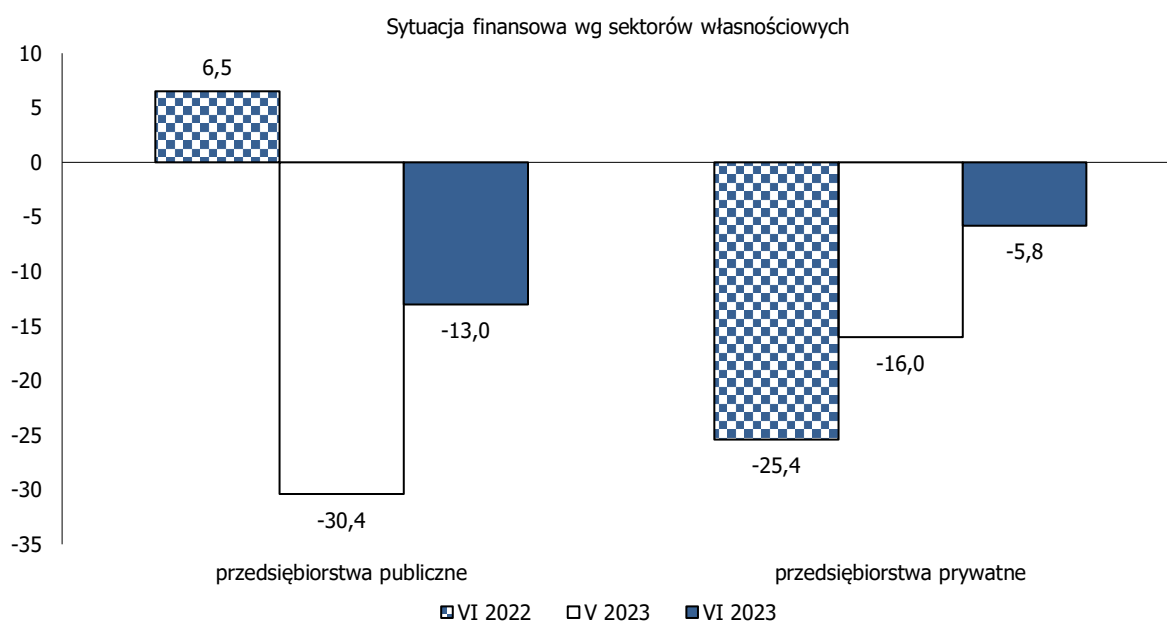


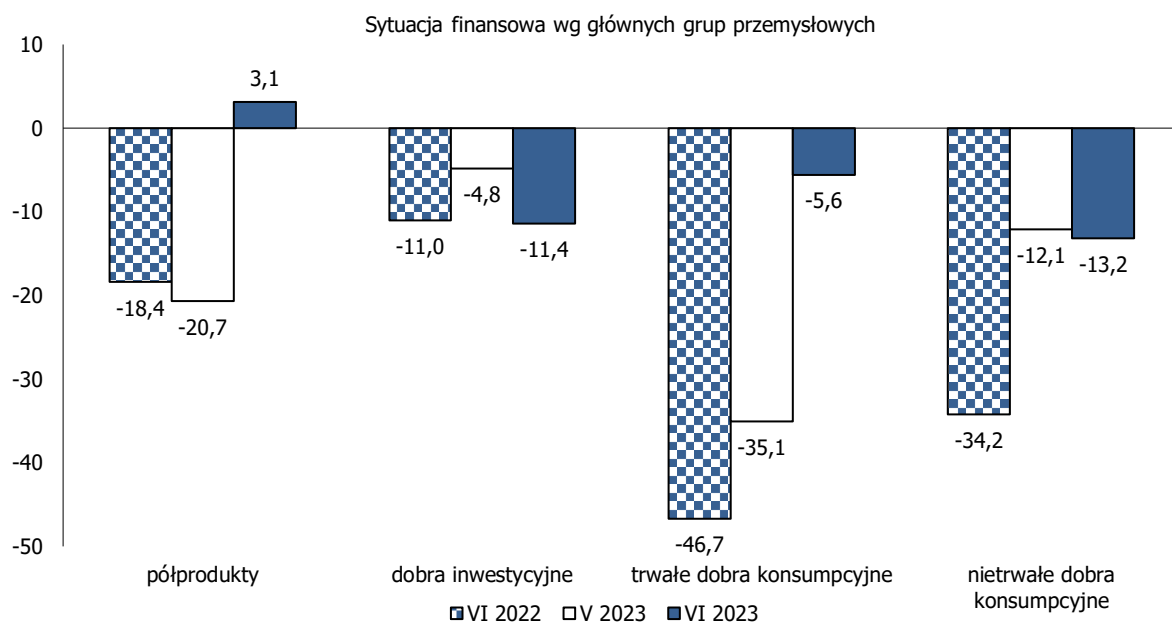
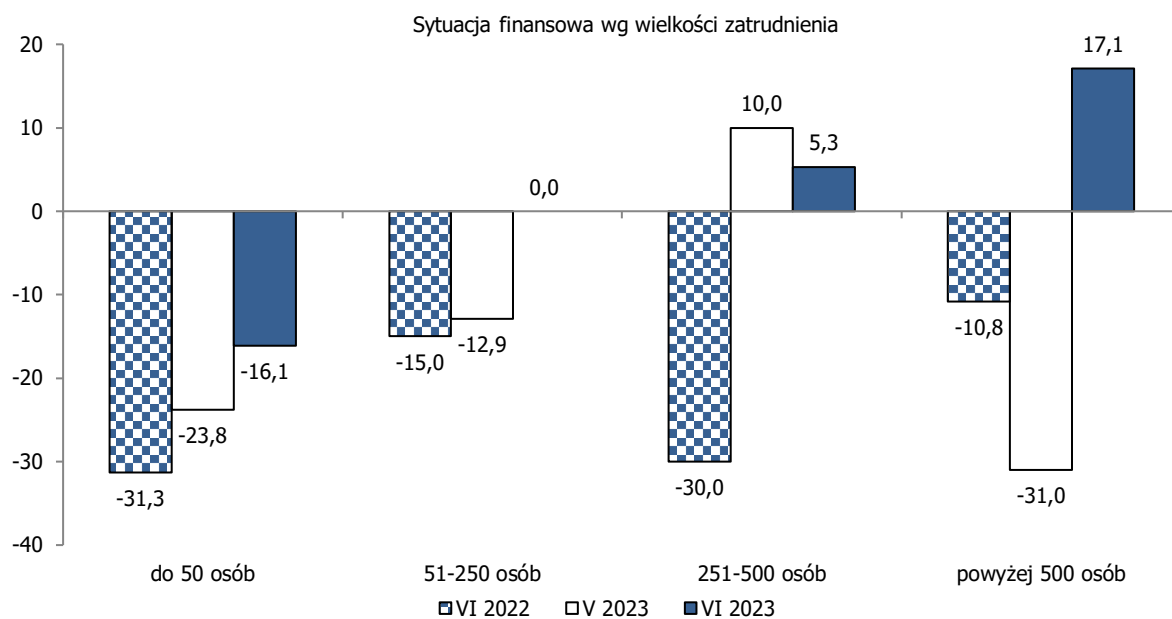


7. Sytuacja finansowa

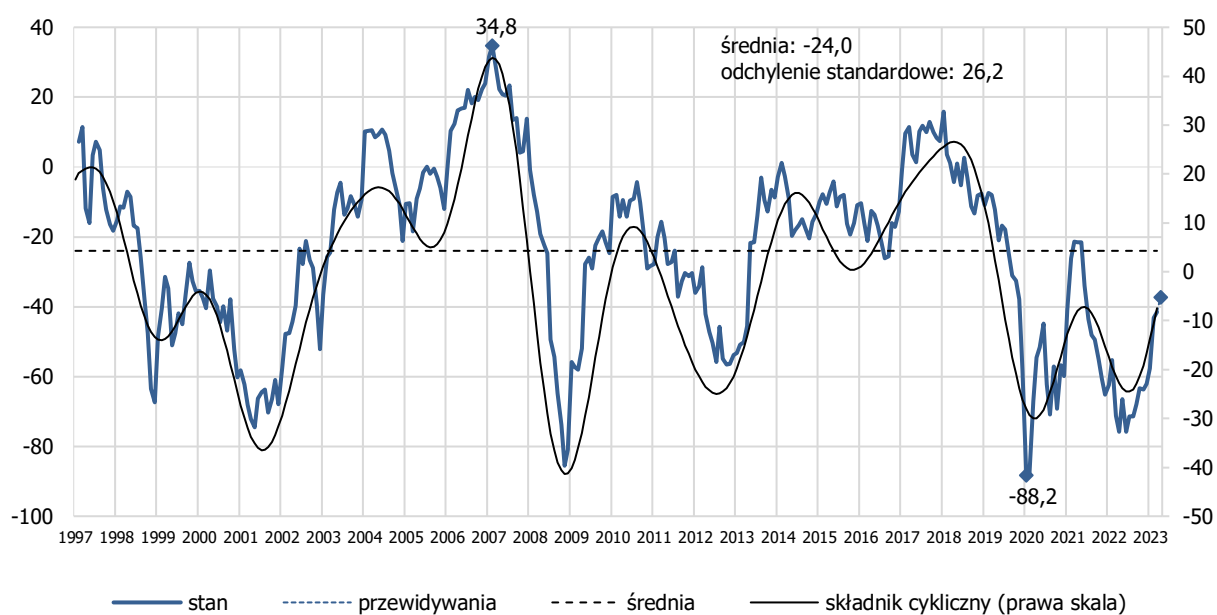


	VI'22	III'23	IV'23	V'23	VI'23	przewidywania
poprawa	10,8	8,5	10,5	8,5	16,5	19,0
brak zmiany	55,3	60,4	59,0	66,3	60,8	60,0
pogorszenie	33,9	31,1	30,5	25,2	22,7	21,1
saldo	-23,1	-22,6	-20,0	-16,7	-6,2	-2,1

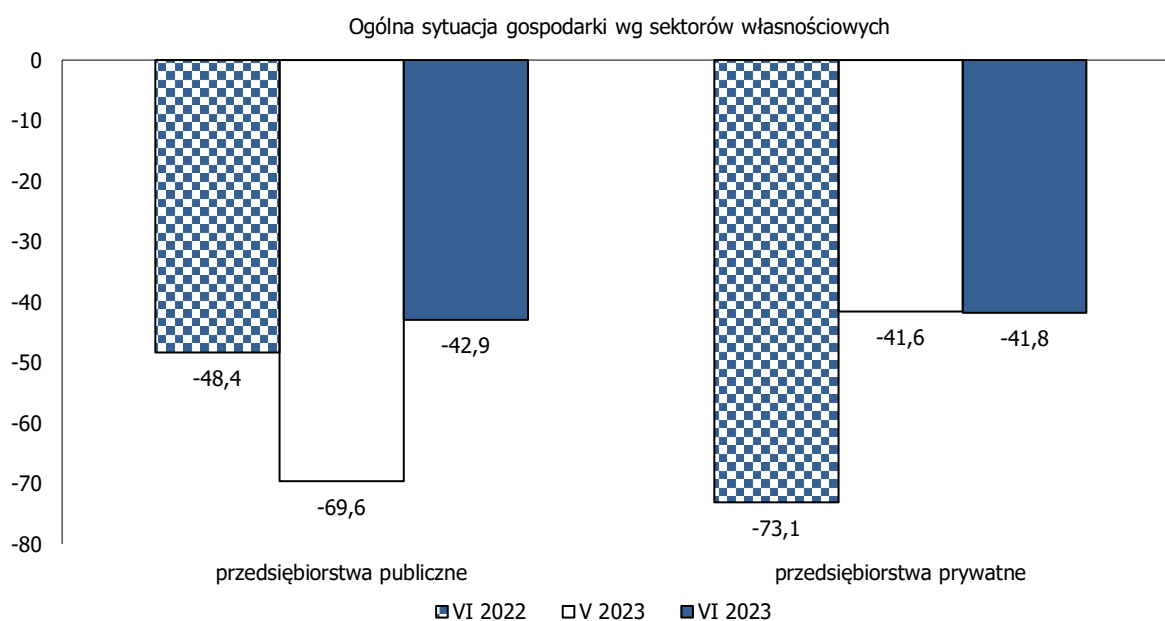


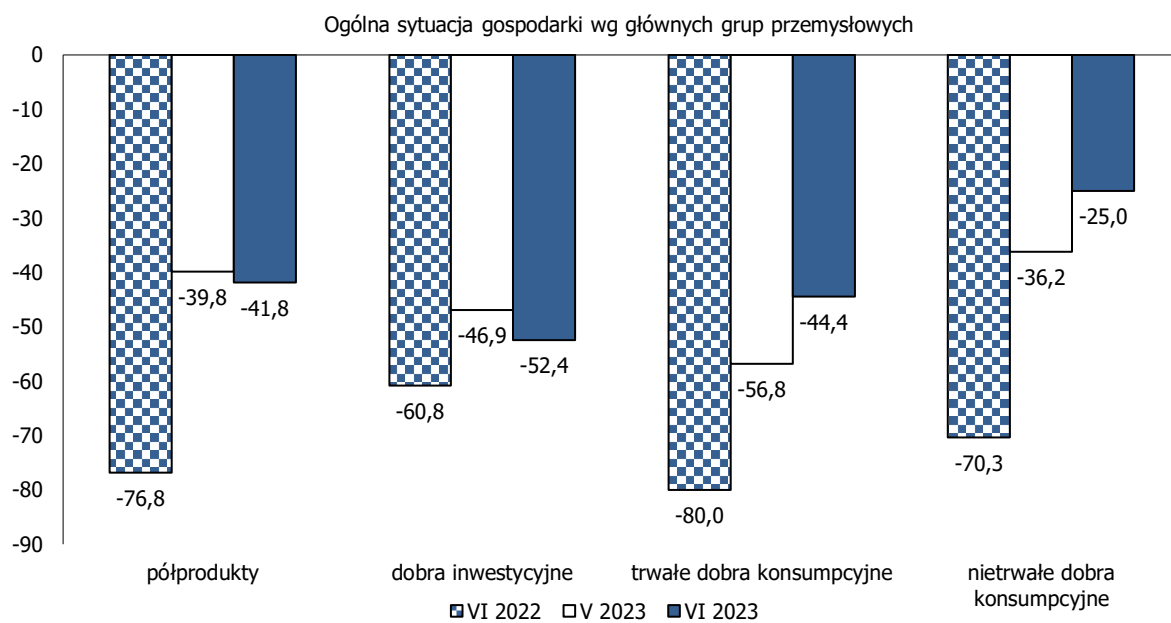
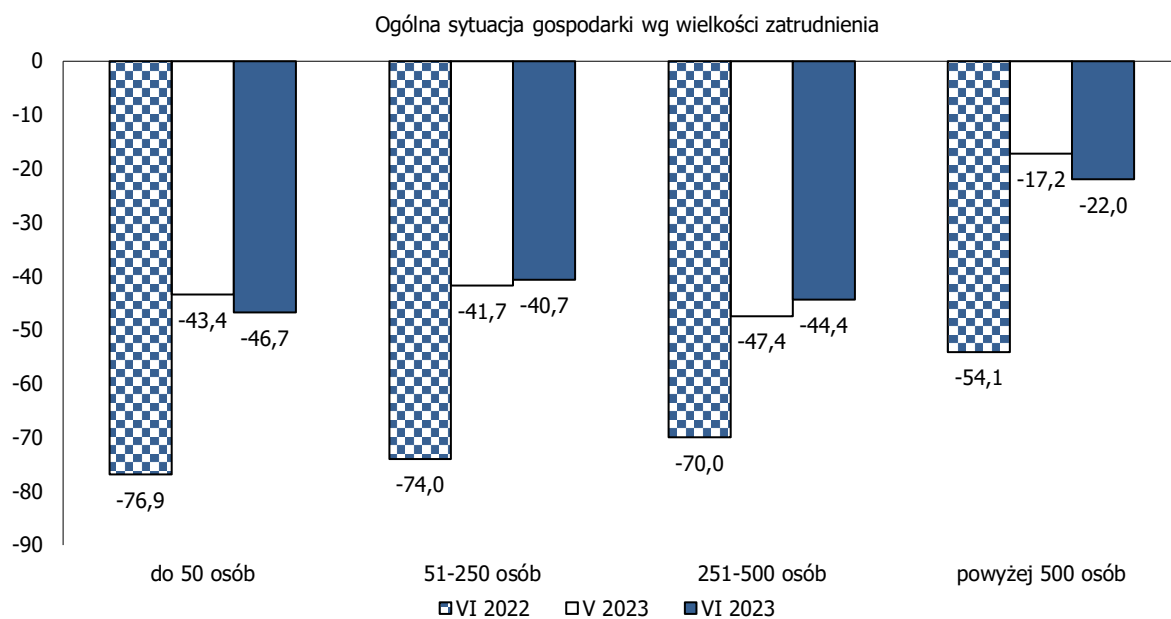


8. Ogólna sytuacja gospodarki



	VI'22	III'23	IV'23	V'23	VI'23	przewidywania
poprawa	2,2	3,1	2,1	2,2	5,1	7,7
brak zmiany	24,4	31,8	38,3	52,5	48,1	47,3
pogorszenie	73,4	65,1	59,7	45,3	46,7	45,0
saldo	-71,3	-62,0	-57,6	-43,2	-41,6	-37,3





III. SUMMARY

In June, 2023, manufacturing activity increased. The industrial confidence indicator (ICI) grew by 11.3 pts to -0.4 pts, and is now 8.2 pts up from the respective year 2022 figure. Manufacturers reported a rise in production, total and export orders and employment. Producer prices declined together with inventories of finished products. Financial situation of firms improved, as well as their opinions about general economic situation in Poland. Producers expect manufacturing activity to continue growing in the coming months.