# **22.07.2024 Koniunktura w przetwórstwie, budownictwie, handlu i usługach – lipiec 2024**

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunkturyw przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lipcu br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w 5 branżach, pogorszył w 2, a w jednej nie zmienił się w stosunku do czerwca br. Największy wzrost zanotowano w informacji i komunikacji – wskaźnik wzrósł z 8,9 w poprzednim miesiącu do 11,1. Z kolei największy spadek widoczny jest w zakwaterowaniu i gastronomii (z 11,4 przed miesiącem do 8,1 obecnie).

W ujęciu rocznym w większości branż wskaźniki uległy poprawie. Największy wzrost (z minus 1,5 w lipcu ubiegłego roku do 8,1 obecnie) wystąpił w zakwaterowaniu i gastronomii. Gorsze (nieznacznie) niż przed rokiem wskaźniki odnotowano jedynie w informacji i komunikacji (z 11,2 przed rokiem do 11,1 obecnie).

Zgodnie z lipcową ankietą 4 branże (przed miesiącem 3) – informacja i komunikacja, finanse i ubezpieczenia, zakwaterowanie i gastronomia, handel hurtowy – notują dodatni poziom wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (niewyrównywany sezonowo). Oznacza to, że we wskazanych branżach odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących pogorszenia.

W lipcu 2024 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

* **przetwórstwo przemysłowe** – wskaźnik koniunktury (minus 9,8) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 10,1) i lepszy niż przed rokiem (minus 14,0).
* **budownictwo** – wskaźnik (minus 2,2) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 2,7) i lepszy niż przed rokiem (minus 7,9).
* **handel hurtowy** – wskaźnik (0,1) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 1,5) i lepszy niż przed rokiem (minus 1,8).
* **handel detaliczny** – wskaźnik (minus 1,4) jest na tym samym poziomie co w ubiegłym miesiącu i lepszy niż rok temu (minus 2,3).
* **transport i gospodarka magazynowa** – wskaźnik (minus 3,3) jest gorszy niż w czerwcu (minus 0,3) i lepszy niż przed rokiem (minus 3,8)
* **zakwaterowanie i gastronomia** – wskaźnik (8,1) jest gorszy niż przed miesiącem (11,4) i lepszy niż przed rokiem (minus 1,5).
* **informacja i komunikacja** – wskaźnik (11,1) jest lepszy niż przed miesiącem (8,9) i gorszy niż przed rokiem (11,2)
* **finanse i ubezpieczenia** – wskaźnik (21,4) jest lepszy niż przed miesiącem (19,9) i lepszy niż przed rokiem (18,8)

**Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności**

*wskaźnik niewyrównany sezonowo (NSA)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przetwórstwo przemysłowePrzetwórstwo przemysłowe | BudownictwoBudownictwo | Handel hurtowyHandel hurtowy | Handel detalicznyHandel detaliczny | Transport i gospodarka magazynowaTransport i gospodarka magazynowa | Zakwaterowanie i gastronomiaZakwaterowanie i gastronomia | **Informacja i komunikacja**Informacja i komunikacja | **Finanse i ubezpieczenia**Finanse i ubezpieczenia |
| bieżący miesiąc | -9,8 | -2,2 | 0,1 | -1,4 | -3,3 | 8,1 | 11,1 | 21,4 |
| ubiegły miesiąc | -10,1 | -2,7 | -1,5 | -1,4 | -0,3 | 11,4 | 8,9 | 19,9 |
| przed rokiem | -14,0 | -7,9 | -1,8 | -2,3 | -3,8 | -1,5 | 11,2 | 18,8 |

*Na podst. danych GUS*

**Procesy cenowe oraz wpływ wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw**

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w lipcu br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących cen oraz wpływu wojny na Ukrainie na działalność.

**Procesy cenowe**

W lipcowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące kształtowania się cen usług/surowców/materiałów perspektywie krótko i długoterminowej. Większość branż spodziewa się dalszego wzrostu cen – szybszego lub wolniejszego – w porównaniu z obecną sytuacją. Największa grupę w każdej z branż stanowią przedsiębiorcy spodziewający się wolniejszego wzrostu cen perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, w porównaniu z aktualną sytuacją. Wolniejszy wzrost cen w kolejnych 3 miesiącach przewiduje m.in. 52,0% przedsiębiorców z zakwaterowania i gastronomii i 50,1% z budownictwa.

Stabilizacji cen w kolejnych 3 miesiącach oczekuje m.in. 36,0% firm przetwórczych i 34,0% przedsiębiorców zajmujących się handlem hurtowym.

Spadek cen przewiduje stosunkowo niewielki odsetek przedsiębiorców – największe grono firm oczekujących takiego scenariusza w perspektywie krótkoterminowej (4,3%) i długoterminowej (4,4%) znalazło się wśród ankietowanych reprezentujących transport i gospodarkę magazynową.

W odpowiedzi na pytanie o czynniki, które w największym stopniu wpłyną na koszty funkcjonowania firm w okresie najbliższego kwartału, najczęściej wskazywane były: wzrost cen energii i paliw, koszty zatrudnienia oraz koszty komponentów.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytania** | Przetwórstwo przemysłowePrzetwórstwo przemysłowe | BudownictwoBudownictwo | Handel hurtowyHandel hurtowy | Handel detalicznyHandel detaliczny | Transport i gospodarka magazynowaTransport i gospodarka magazynowa | Zakwaterowanie i gastronomiaZakwaterowanie i gastronomia |
| **PROCESY CENOWE** |
|  |
| **Jak Państwa zdaniem kształtować się będą ceny usług/materiałów/surowców wykorzystywanych przez Państwa firmę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?** |
| **w krótkim okresie (1-3 miesiące) - w porównaniu z aktualną sytuacją** |
| wzrosną szybciej | 12,4 | 16,9 | 15,4 | 21,1 | 16,9 | 21,6 |
| wzrosną wolniej | 47,6 | 50,1 | 48,0 | 47,2 | 45,4 | 52,0 |
| ustabilizują się | 36,0 | 31,6 | 34,0 | 30,3 | 33,4 | 26,2 |
| spadną | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 4,3 | 0,2 |
| **w dłuższym okresie (najbliższe 12 miesięcy) - w porównaniu z aktualną sytuacją** |
| wzrosną szybciej | 10,2 | 16,6 | 13,4 | 17,7 | 14,5 | 17,5 |
| wzrosną wolniej | 50,9 | 54,6 | 49,1 | 50,4 | 48,4 | 52,9 |
| ustabilizują się | 37,0 | 27,3 | 35,4 | 30,8 | 32,7 | 29,4 |
| spadną | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 4,4 | 0,2 |
|  |
| **Które z poniższych czynników w największym stopniu wpłyną na koszty funkcjonowania Państwa firmy w okresie najbliższego kwartału?** |
| **wzrost kosztów** |
| ceny energii i paliw | 83,4 | 88,0 | 86,3 | 86,1 | 93,6 | 94,7 |
| ceny czynszu, najmu lokali, itp. | 30,4 | 46,9 | 49,9 | 57,7 | 46,5 | 46,9 |
| ceny komponentów i usług | 60,7 | 64,5 | 55,6 | 49,0 | 48,3 | 63,7 |
| koszty zatrudnienia | 76,4 | 83,2 | 75,4 | 79,9 | 77,9 | 78,6 |
| ceny importu bezpośredniego | 31,7 | 30,9 | 36,9 | 26,5 | 28,3 | 27,5 |
| zmiany w przepisach  | 34,4 | 39,3 | 39,4 | 35,6 | 39,2 | 33,2 |
| koszty finansowania  | 33,6 | 46,2 | 38,7 | 38,1 | 41,0 | 30,7 |
| inne | 19,0 | 26,7 | 23,7 | 19,5 | 26,3 | 19,2 |
| **spadek kosztów** |
| ceny energii i paliw | 3,4 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 0,4 | 0,1 |
| ceny czynszu, najmu lokali, itp. | 4,7 | 4,4 | 3,5 | 1,7 | 2,9 | 3,2 |
| ceny komponentów i usług | 5,0 | 2,2 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 0,2 |
| koszty zatrudnienia | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 0,2 |
| ceny importu bezpośredniego | 4,6 | 6,5 | 4,5 | 5,1 | 5,0 | 4,0 |
| zmiany w przepisach  | 3,0 | 4,8 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 1,1 |
| koszty finansowania  | 6,4 | 4,6 | 6,7 | 4,6 | 4,5 | 5,6 |
| inne | 4,9 | 6,0 | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 5,3 |
|  |
| **Czy obserwowane i przewidywane zmiany w warunkach finansowania przedsiębiorstwa (koszty kredytów bankowych i ich dostępność, kredyt kupiecki, odroczone płatności, itp.) spowodują, w najbliższych 12 miesiącach, w przypadku:** |
| **decyzji inwestycyjnych** |
| odłożenie | 28,4 | 28,8 | 26,2 | 27,7 | 28,1 | 22,5 |
| przyspieszenie | 5,0 | 4,3 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,5 |
| nie mam zdania | 66,6 | 66,9 | 71,5 | 69,6 | 68,2 | 73,0 |
| **produkcji/sprzedaży** |
| ograniczenie | 17,4 | 19,8 | 18,1 | 17,9 | 15,6 | 16,3 |
| wzrost | 8,5 | 8,3 | 5,4 | 8,4 | 4,1 | 3,6 |
| nie mam zdania | 74,1 | 71,9 | 76,5 | 73,7 | 80,3 | 80,1 |
| **zatrudnienia** |
| ograniczenie | 24,1 | 24,1 | 23,4 | 27,5 | 21,3 | 21,6 |
| wzrost | 4,1 | 6,6 | 3,3 | 3,0 | 4,6 | 3,6 |
| nie mam zdania | 71,8 | 69,3 | 73,3 | 69,5 | 74,1 | 74,8 |

*Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – lipiec 2024 roku*

**Wpływ wojny na Ukrainie**

Ankieta GUS porusza również kwestię wpływu wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorców. W lipcu br. największy odsetek ankietowanych ze wszystkich 6 branż deklaruje, że skutki te są nieznaczne (m.in. 56,5% firm z przetwórstwa przemysłowego, 52,4% z transportu i gospodarki magazynowej). Jako poważne lub zagrażające stabilności firmy, skutki te określa m.in. 16,4% firm z branży transportowej i magazynowej oraz 12,8% firm zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią). Brak negatywnych skutków sygnalizuje m.in. 44,7% firm budowlanych, 43,5% firm zajmujących się handlem detalicznym.

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem sytuacji na Ukrainie jest wzrost kosztów, spadek sprzedaży oraz zakłócenie łańcucha dostaw (tutaj z wyjątkiem zakwaterowania i gastronomii, gdzie zakłócenia w dostawach deklaruje niewielki odsetek ankietowanych).

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). Branżami, w których największy odsetek firm deklarował odpływ pracowników były w lipcowej ankiecie: transport i gospodarka magazynowa (8,7%) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,2%). Z kolei napływ pracowników z Ukrainy deklarują najczęściej m.in. przedstawiciele zakwaterowania i gastronomii (10,3%). Większość przedstawicieli analizowanych branż (od 86,0% do 95,2% w zależności od branży) deklaruje jednak, że problem napływu/odpływu pracowników w związku z wojną ich nie dotyczy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytania** | Przetwórstwo przemysłowePrzetwórstwo przemysłowe | BudownictwoBudownictwo | Handel hurtowyHandel hurtowy | Handel detalicznyHandel detaliczny | Transport i gospodarka magazynowaTransport i gospodarka magazynowa | Zakwaterowanie i gastronomiaZakwaterowanie i gastronomia |
| **WPŁYW WOJNY W UKRAINIE** |
|  |
| **Negatywne skutki wojny w Ukrainie i jej konsekwencje dla prowadzonej przez Państwa firmę działalności gospodarczej będą w bieżącym miesiącu:** |
| brak negatywnych skutków | 32,0 | 44,7 | 37,8 | 43,5 | 31,2 | 41,5 |
| nieznaczne | 56,5 | 47,3 | 51,1 | 49,3 | 52,4 | 45,7 |
| poważne | 10,1 | 5,1 | 7,2 | 5,2 | 11,1 | 9,9 |
| zagrażające stabilności firmy | 1,4 | 2,9 | 3,9 | 2,0 | 5,3 | 2,9 |
| suma (brak negatywnych skutków + nieznaczne) | 88,5 | 92,0 | 88,9 | 92,8 | 83,6 | 87,2 |
| Suma (poważne + zagrażające stabilności firmy) | 11,5 | 8,0 | 11,1 | 7,2 | 16,4 | 12,8 |
|  |
| **Z zaobserwowanych w ostatnim miesiącu negatywnych skutków wojny w Ukrainie najbardziej do Państwa firmy odnoszą się:** |
| spadek sprzedaży/przychodów | 32,2 | 16,2 | 30,8 | 29,7 | 27,3 | 33,3 |
| wzrost kosztów | 55,2 | 75,5 | 55,6 | 67,9 | 64,9 | 79,0 |
| zakłócenie w łańcuchu dostaw | 35,1 | 24,2 | 34,6 | 20,6 | 23,0 | 3,2 |
| duże zaburzenia organizacyjne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa | 1,2 | 4,5 | 2,4 | 1,1 | 6,7 | 0,5 |
| problemy z bieżącym finansowaniem | 2,4 | 7,0 | 5,7 | 3,7 | 6,6 | 1,3 |
| nadmierne zapasy | 4,9 | 2,5 | 5,1 | 6,7 | 0,1 | 0,3 |
| zerwanie umów ze wschodnimi kontrahentami | 14,6 | 2,5 | 9,2 | 3,8 | 9,4 | 1,9 |
|  |
| **Jeżeli w Państwa firmie są zatrudnieni pracownicy z Ukrainy, to czy w związku z wojną w Ukrainie zaobserwowali Państwo w ubiegłym miesiącu:** |
| odpływ pracowników z Ukrainy | 8,2 | 5,5 | 2,9 | 3,0 | 8,7 | 1,8 |
| napływ pracowników z Ukrainy | 6,3 | 3,5 | 2,2 | 4,6 | 6,3 | 10,3 |
| nie dotyczy | 87,7 | 91,6 | 95,2 | 93,4 | 86,0 | 88,0 |

*Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – lipiec 2024 roku*