

Informacje bieżące

Wyniki wstępne

Warszawa, 2006-03-23

BADANIE KONIUNKTURY

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2006 r.

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w **przetwórstwie przemysłowym** jest w marcu optymistyczna, nieco bardziej korzystna niż w lutym i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wpływają na to lepsze niż przed miesiącem przewidywania dotyczące przyszłego portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej. Bieżący portfel zamówień i produkcja są nadal ograniczane, lecz w stopniu mniejszym niż przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest oceniana negatywnie.

W marcu ogólna koniunktura w **budownictwie** oceniana jest korzystniej niż w lutym i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Na sytuację tę wpływają korzystne, znacznie lepsze niż przed miesiącem, prognozy w zakresie portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Bieżący portfel zamówień oceniany jest nadal negatywnie, choć lepiej niż w lutym.

Ogólny klimat koniunktury w **handlu detalicznym** oceniany jest w marcu negatywnie, ale lepiej niż w lutym i w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat. Na sytuację tę wpływają znacznie mniej pesymistyczne niż przed miesiącem oceny dotyczące zarówno przyszłej sprzedaży jak i sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Spośród badanych grup jednostek **usługowych**¹ najkorzystniejsze oceny koniunktury sygnalizują w marcu (podobnie jak przed miesiącem) firmy z sekcji pośrednictwo finansowe. Negatywne oceny klimatu koniunktury formułują jedynie jednostki z sekcji ochrona zdrowia i opieka społeczna. Opinie te są gorsze niż przed miesiącem, ale mniej pesymistyczne niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

¹ Obejmują następujące sekcje według PKD: **H** – Hotele i restauracje, **I** - Transport, gospodarka magazynowa i łączność, **J** - Pośrednictwo finansowe, **K** - Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, **M** – Edukacja, **N** - Ochrona zdrowia i opieka społeczna, **O** - Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna.

Niniejszy dokument został sporządzony przy finansowej pomocy Unii Europejskiej. Poglądy w nim prezentowane są poglądami Głównego Urzędu Statystycznego, a zatem nie mogą być w żadnym wypadku uznawane za odzwierciedlenie oficjalnej opinii Komisji Europejskiej.

Opracowanie: **Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów**

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Hanna Sękowska tel. (0-22) 608 36 51, Janusz Gawron tel. (0-22) 608 35 50,

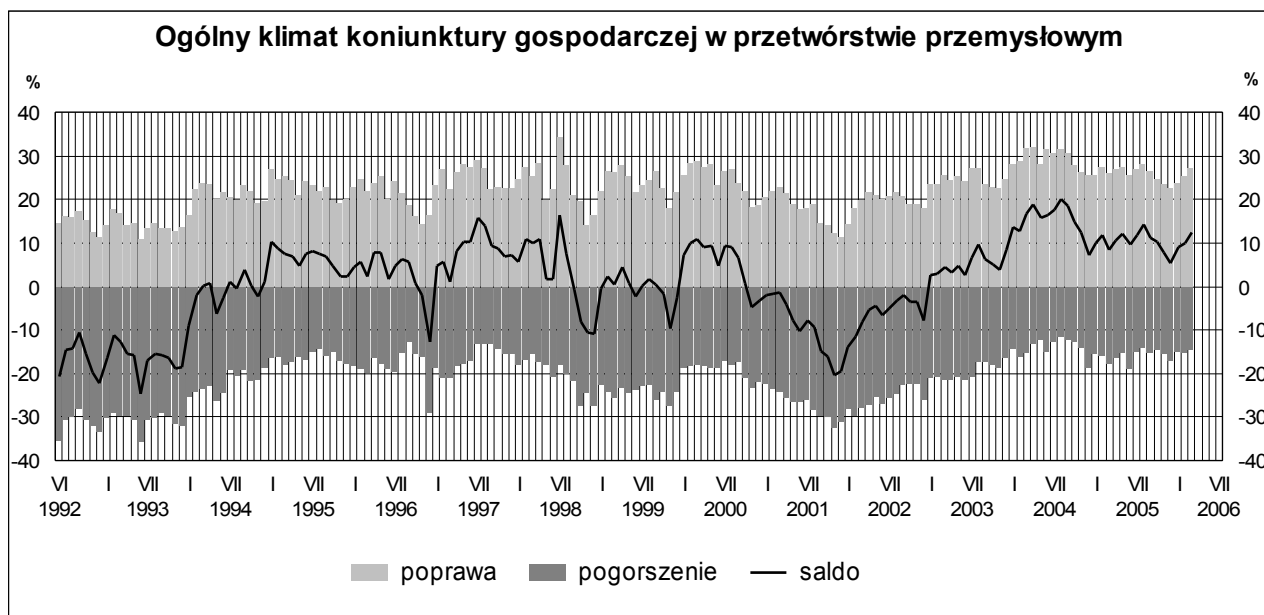
Jolanta Waczyńska tel. (0-22) 608 35 50, Olga Gaca tel. (0-22) 608 36 51.

Rozpowszechnianie: **Wydział Obsługi Prasowej:** tel. (0-22) 608 38 04, 608 31 57, 608 34 91, fax (0-22) 608 38 68, 608 38 86, e-mail: m.lukaszewicz@stat.gov.pl

Stanowisko prasowe w CIS do bezpośredniego odbioru materiałów prasowych, czynne w dniach publikowania o godz. 14:00

Internet: www.stat.gov.pl

1. Przetwórstwo przemysłowe



W marcu **ogólny klimat koniunktury** w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 12 (w lutym - plus 10). Poprawę koniunktury sygnalizuje 27% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 15% (w lutym odpowiednio: 25% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W marcu bieżący portfel zamówień jest oceniany negatywnie, ale lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Jest to wynik poprawy sytuacji w zakresie zarówno zagranicznego jak i krajowego portfela zamówień, chociaż ten ostatni nadal jest oceniany negatywnie. Bieżąca produkcja jest ograniczana w mniejszym stopniu niż przed miesiącem. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują rozszerzenia portfela zamówień i produkcji w skali większej niż prognozowano miesiąc wcześniej. Nadmiar zapasów wyrobów gotowych jest zbliżony do odnotowanego w ubiegłym miesiącu. Mimo terminowego ściągania należności od kontrahentów, zwiększają się trudności przedsiębiorstw w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach przewiduje się nieznaczną poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Skala zwolnień pracowników może być nieco mniejsza niż przewidywała prognoza z lutego. Spodziewany jest nieznaczny wzrost cen wyrobów gotowych.

Na ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. W marcu najlepiej oceniają koniunkturę producenci: wyrobów chemicznych (plus 30 – spadek o 2 punkty), masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (plus 28 – wzrost o 3 punkty), maszyn i aparatury elektrycznej (plus 22 – wzrost o 5 punktów), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 19 – wzrost o 2 punkty), maszyn i urządzeń (plus 18 – wzrost o 6 punktów), instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych (plus 16 – utrzymała się wartość z poprzedniego miesiąca) oraz prowadzący działalność wydawniczą i poligraficzną (plus 16 – spadek o 7 punktów). Negatywne oceny formułują jedynie producenci odzieży i wyrobów futrzarskich (minus 11 – wzrost o 3 punkty), wyrobów włókienniczych (minus 10 – spadek o 12 punktów) oraz wyrobów z drewna (minus 2 – wzrost o 3 punkty).

Producenci **wyrobów chemicznych** oceniają klimat koniunktury optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Szybszy niż przed miesiącem wzrost portfela zamówień powoduje, że producenci rozszerzają bieżącą produkcję. Przewidywania dotyczące przyszłego portfela zamówień i produkcji są nadal optymistyczne, zbliżone do prognoz z lutego. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. Producenci zgłaszają opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów, co powoduje, że z trudnościami regulują swoje bieżące zobowiązania. Dyrektorzy zamierzają utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. Wzrost cen wyrobów chemicznych może być znacznie mniejszy od przewidywań sprzed miesiąca.

Producenci **maszyn i aparatury elektrycznej** oceniają koniunkturę optymistycznie, lepiej niż przed miesiącem. Zwiększa się bieżący portfel zamówień i produkcja, choć w stopniu mniejszym niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są bardziej korzystne od prognoz formułowanych w ubiegłym miesiącu. Zapasy wyrobów gotowych określone są jako wystarczające. Mimo zmniejszających się opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorcy z niewielkimi trudnościami regulują swoje zobowiązania finansowe. Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej są korzystne, lepsze niż w lutym. Dyrektorzy planują niewielkie redukcje pracowników. Zamierzają podwyższyć ceny maszyn i aparatury elektrycznej.

W przedsiębiorstwach produkujących **artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe** koniunktura oceniana jest pozytywnie, podobnie jak w lutym. Przewidywania portfela zamówień i produkcji są korzystne. Odpowiednie oceny bieżące są nadal pesymistyczne. Utrzymuje się poziom nadmiernych zapasów artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych. Mimo terminowego ściągania należności od kontrahentów, producenci z trudnością regulują swoje bieżące zobowiązania finansowe. W najbliższych trzech miesiącach przewidywana jest niewielka poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Dyrektorzy zamierzają utrzymać redukcję zatrudnienia na poziomie zbliżonym do przewidywań sprzed miesiąca. Ceny artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych mogą obniżyć się w nieznacznym stopniu.

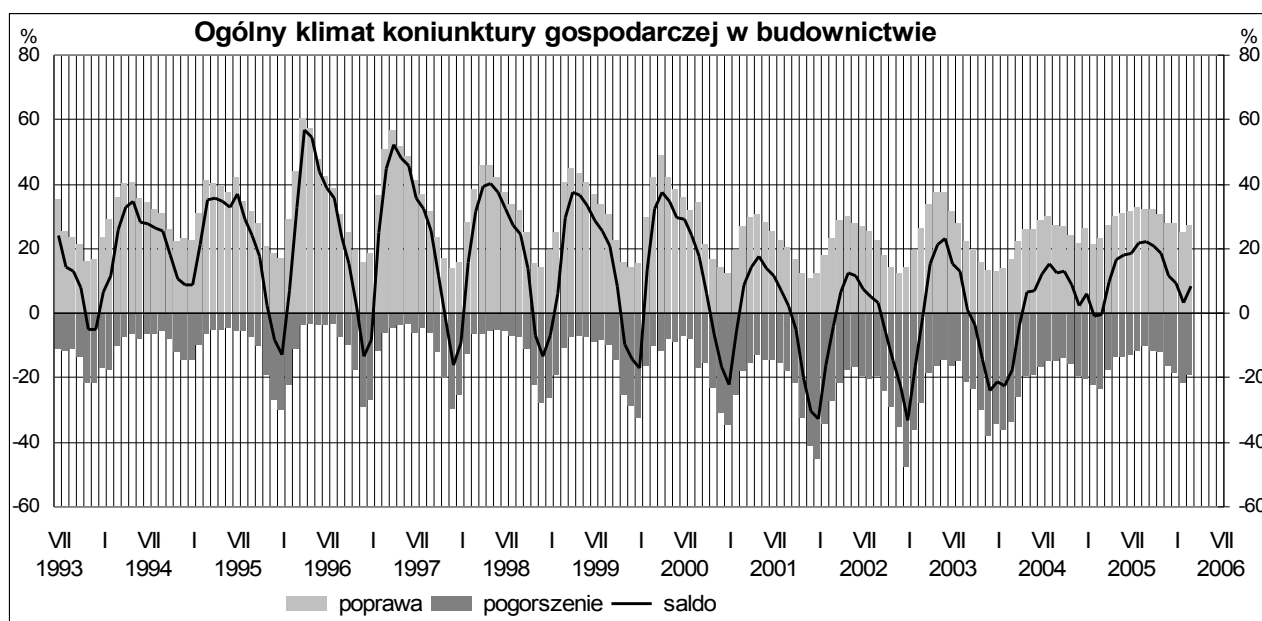
Producenci **mebli** oceniają koniunkturę korzystnie, choć ostrożniej niż w lutym. Ograniczony jest bieżący portfel zamówień i produkcja. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne. Poziom zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za nieznacznie wyższy od wystarczającego. Mimo iż producenci nie sygnalizują opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, z większymi trudnościami niż w lutym regulują bieżące zobowiązania finansowe. Prognozy sytuacji finansowej są korzystne i nieco lepsze niż w lutym. Dyrektorzy zamierzają nieznacznie zmniejszyć zatrudnienie. Ceny mebli mogą wzrosnąć w stopniu nieco większym niż przewidywała prognoza sprzed miesiąca.

W marcu producenci **sprzętu i urządzeń rtv** oceniają swoją koniunkturę gorzej niż przed miesiącem. Zarówno bieżący portfel zamówień jak i produkcja są oceniane negatywnie, gorzej niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, lepsze niż prognozy przedstawione w lutym. Wzrost zatrudnienia może być nieco większy niż przewidywała prognoza sprzed miesiąca. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest za nadmierny. Mimo iż należności od kontrahentów ściągane są bez opóźnień, przedsiębiorcy z nieco większymi niż w lutym trudnościami regulują bieżące zobowiązania finansowe. Utrzymują się pesymistyczne prognozy dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Ceny sprzętu i urządzeń rtv mogą ulec znaczącemu obniżeniu.

Dyrektorzy firm produkujących **wyroby włókiennicze** oceniają swoją koniunkturę w marcu negatywnie, gorzej niż w zeszłym miesiącu. Bieżący portfel zamówień i produkcja są oceniane negatywnie, choć lepiej niż w lutym. Odpowiednie przewidywania na najbliższe miesiące są optymistyczne. Zmniejszają się nadmierne zapasy wyrobów gotowych. Mimo terminowego ściągania należności od kontrahentów, przedsiębiorcy z większymi niż przed miesiącem trudnościami regulują swoje zobowiązania finansowe. Przyszła sytuacja finansowa może się poprawić, choć przewidywania są ostrożniejsze od prognozy przedstawionej w zeszłym miesiącu. Nadal należy oczekiwać redukcji zatrudnienia, bardziej znaczącej niż przewidywała prognoza sprzed miesiąca. Ceny wyrobów włókienniczych mogą się obniżyć, nawet w stopniu większym niż prognozowano w lutym.

Spośród badanych przedsiębiorstw 15% jednostek nie planuje żadnej **działalności inwestycyjnej** w ciągu najbliższych 12 miesięcy (14% w październiku ub. roku, 16% przed rokiem). Pozostali respondenci przewidują, że ich działalność inwestycyjna będzie związana z modernizacją - 81% i z nowymi inwestycjami - 69% (podobnie jak w marcu i październiku ubiegłego roku). Jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorcy wskazują środki własne (94% jednostek). Krajowy kredyt bankowy, tak jak przed rokiem, będzie źródłem finansowania działalności inwestycyjnej dla 40% jednostek (35% w październiku 2005 r.), leasing - dla 19% przedsiębiorstw (podobnie jak w marcu i październiku ubiegłego roku).

2. Budownictwo



Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w marcu pozytywnie (plus 8) i lepiej niż w poprzednim miesiącu (plus 4). Wśród badanych przedsiębiorstw 27% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 19% - jej pogorszenie (w lutym odpowiednio 25% i 21%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W marcu przedsiębiorstwa odnotowują mniejsze niż przed miesiącem ograniczenie **portfela zamówień** na roboty budowlano-montażowe. Bieżąca **produkcja budowlano-**

montażowa jest nadal ograniczana. W najbliższych miesiącach oczekuje się wzrostu portfela zamówień oraz produkcji, większego niż wskazywała prognoza sprzed miesiąca.

Nadal pogarsza się, oceniana negatywnie, bieżąca **sytuacja finansowa** przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Odpowiednie przewidywania na najbliższe miesiące charakteryzują się znacznym optymizmem.

Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy sygnalizują nieco szybszy wzrost **cen** realizacji robót budowlano-montażowych niż wskazywała prognoza z lutego. Należy oczekiwać wzrostu **zatrudnienia** w budownictwie.

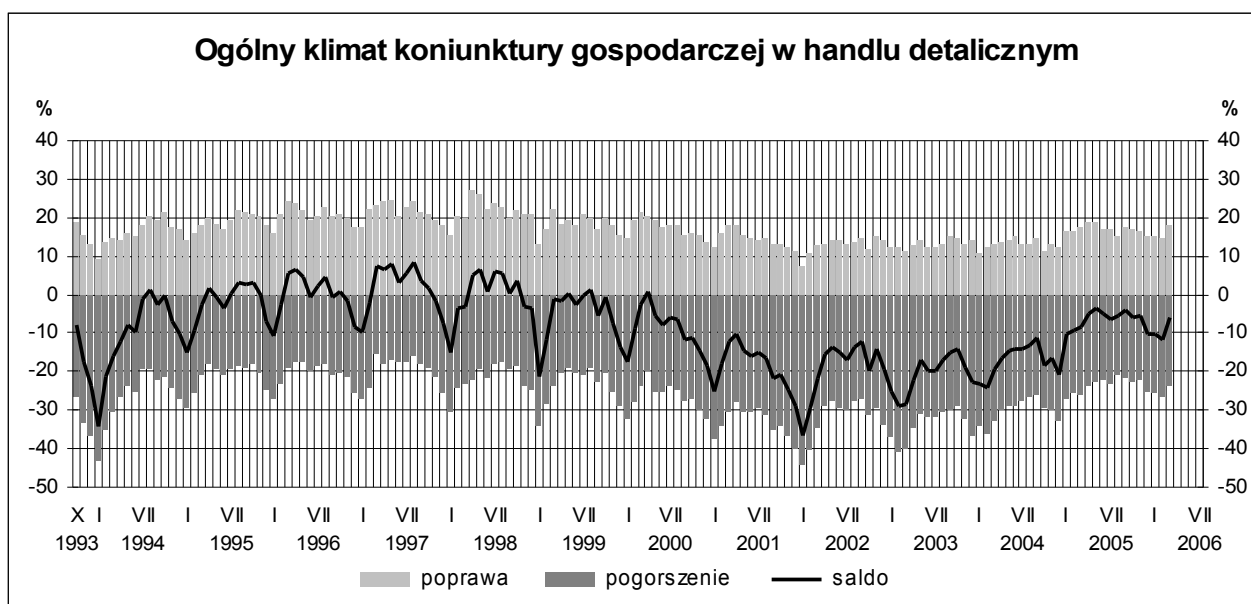
Spośród badanych jednostek w marcu i lutym 1,9% deklaruje, że nie odczuwa żadnych **barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej** (0,8% w marcu ub. roku). Największe trudności napotymane przez przedsiębiorstwa związane są z warunkami atmosferycznymi. Bariere tę w marcu zgłasza 65% przedsiębiorstw. Drugą najczęściej zgłaszaną barierą jest konkurencja ze strony innych firm (63% badanych przedsiębiorstw w marcu i lutym br. wobec 68% w marcu ub. roku). W porównaniu z marcem ubiegłego roku istotnie zmalała uciążliwość bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 57% do 40%), natomiast wzrosło znaczenie barier związanych przede wszystkim z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 10% do 21%) i z warunkami atmosferycznymi (z 58% do 65%).

W stosunku do oczekiwanego portfela zamówień w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 12% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje **zdolności produkcyjne** jako zbyt duże, 74% jako wystarczające, a 14% jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. W porównaniu z marcem ubiegłego roku zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, a zwiększa się odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt małe.

Spośród badanych przedsiębiorstw 18% nie planuje żadnej **działalności inwestycyjnej** w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w październiku 2005 r. - 16%, przed rokiem 24%). Wśród pozostałych respondentów 67% przewiduje, że ich działalność inwestycyjna dotyczyć będzie prac i zakupów modernizacyjnych (w październiku ub. roku 64% i 66% przed rokiem), 74% - nowych inwestycji (w październiku ub. roku 72%, przed rokiem - 73%). Jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorcy wskazują środki własne (94%, podobnie jak w październiku ub. roku, 92% przed rokiem). Krajowy kredyt bankowy wybiera 36% jednostek (w październiku ub. roku 34%, przed rokiem - 41%), leasing - 34% przedsiębiorstw (w październiku ub. roku 31%, przed rokiem - 28%).

3. Handel detaliczny

W marcu **ogólny klimat koniunktury** w handlu detalicznym oceniany jest negatywnie (minus 6), ale lepiej niż w lutym (minus 12). Wśród badanych przedsiębiorstw 18% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 24% - jej pogorszenie (w lutym odpowiednio 14% i 26%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.



Ograniczenia bieżącej sprzedaży są większe niż w lutym. Nieznacznie pogorszyła się trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Oceny przyszłej sprzedaży towarów w najbliższych miesiącach są znacznie mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. W konsekwencji mogą się zmniejszyć trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Poziom posiadanych zapasów towarów nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający. Przyszłe zamówienia na towary mogą utrzymać się na poziomie prognoz z lutego. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu dyrektorzy firm sygnalizują umiarkowany wzrost bieżących i przyszłych cen towarów. Nadal należy oczekiwać redukcji zatrudnienia pracowników, przy czym skala zwolnień może być nieznacznie mniejsza od przewidywanej przed miesiącem.

Oceny koniunktury w poszczególnych branżach handlu detalicznego są zróżnicowane. Najbardziej pesymistyczny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury notuje się dla branży: włókno, odzież, obuwie (minus 14 wobec minus 16 przed miesiącem). W branżach: żywnościowej i samochodowej wskaźniki koniunktury kształtują się na poziomie minus 6 (przed miesiącem odpowiednio: minus 15 i minus 13). Jedynie w przedsiębiorstwach branży: meble, rtv, agd w marcu notuje się pozytywny wskaźnik koniunktury - plus 3 (minus 4 w lutym).

W jednostkach branży: **włókno, odzież, obuwie** w marcu sygnalizowany jest znaczny spadek bieżącej sprzedaży. Wzrastają opóźnienia przy regulowaniu zobowiązań finansowych. Przewiduje się, że przyszła sprzedaż może być ograniczana w mniejszym stopniu niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. W konsekwencji mogą się zmniejszyć trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Zwiększają się nadmierne zapasy towarów. Przyszłe zamówienia u dostawców mogą być nieznacznie ograniczane. W marcu przedsiębiorcy notują wolniejszy niż w ubiegłym miesiącu spadek cen. Na najbliższe miesiące przewiduje się nieznaczny wzrost cen.

W marcu sygnalizowane są nieznacznie większe niż w lutym ograniczenia sprzedaży **żywności**. Pogarsza się nieco sytuacja finansowa przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać niewielkiego wzrostu sprzedaży. W konsekwencji przyszła sytuacja finansowa tej grupy przedsiębiorstw jest prognozowana lepiej niż w lutym, choć nadal negatywnie. Stan zapasów nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający. Ilość zamawianych towarów u dostawców może wzrosnąć w

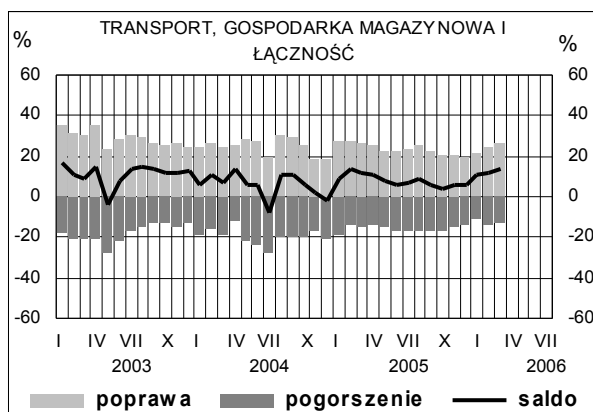
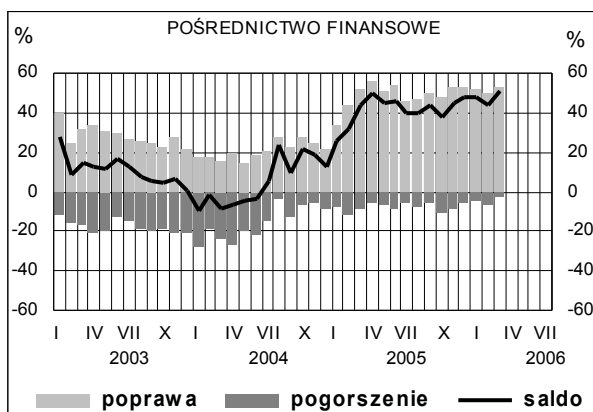
najbliższych miesiącach. Bieżący wzrost cen żywności jest mniejszy niż przed miesiącem. Również w najbliższych miesiącach przewiduje się nieco wolniejszy wzrost cen. Należy oczekiwać redukcji zatrudnienia, podobnej do przewidywań z lutego.

W marcu przedsiębiorstwa branży **pojazdy samochodowe** sygnalizują nieznacznie większe niż przed miesiącem ograniczenia sprzedaży. Mimo to sytuację finansową przedsiębiorstw ocenia się mniej pesymistycznie. Prognozy na najbliższe miesiące przewidują wzrost sprzedaży i w konsekwencji mniejsze trudności finansowe przedsiębiorstw. Zwiększa się nieznacznie poziom nadmiernych zapasów towarów. Przedsiębiorcy będą ograniczać przyszłe zamówienia na pojazdy samochodowe, choć w skali znacznie mniejszej od przewidywanej przed miesiącem. W marcu ceny pojazdów samochodowych spadają w mniejszym stopniu niż w lutym. Spadek cen w najbliższych miesiącach będzie wolniejszy od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Dyrektorzy sygnalizują możliwość mniejszych redukcji zatrudnienia niż przewidywano w lutym.

W jednostkach branży: **meble, rtv, agd** w marcu odnotowuje się większy niż w lutym spadek sprzedaży. Mimo to oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw są nieco mniej pesymistyczne niż w lutym. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się tylko nieznacznego spadku sprzedaży i w konsekwencji przewidują mniejsze trudności w terminowym regulowaniu swoich zobowiązań finansowych. W przedsiębiorstwach odnotowuje się niedobór zapasów towarów na poziomie notowanym przed miesiącem. Przewidywany jest wzrost zamówień na towary. W marcu przedsiębiorcy sygnalizują wolniejszy niż w lutym spadek cen towarów tej grupy. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać spadku cen, zbliżonego do prognoz sprzed miesiąca. Można spodziewać się redukcji zatrudnienia, znacznie większych od przewidywanych ubiegłym miesiącu.

Spośród badanych jednostek handlowych 3,8% deklaruje, że nie napotyka na **bariery w prowadzeniu bieżącej działalności**. W pozostałych przedsiębiorstwach największe bariery stanowią: konkurencja na rynku (sygnalizowana przez 75% jednostek), koszty zatrudnienia (57% jednostek), niedostateczny popyt (52% jednostek), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (49% jednostek). Nasilenie poszczególnych barier od roku nie ulega istotnym zmianom.

4. Usługi



Jednostki z sekcji **obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej** oceniają w marcu koniunkturę pozytywnie, nieznacznie lepiej niż w poprzednim miesiącu (plus 4 wobec plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych firm, a jej pogorszenie - 13% (w lutym odpowiednio: 18% i 15%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Bieżący popyt i sprzedaż są oceniane negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w lutym. Przedsiębiorstwa sygnalizują pogorszenie aktualnej sytuacji finansowej. Na najbliższe miesiące przewidywany jest wzrost popytu i sprzedaży, szybszy niż wskazywała prognoza sprzed miesiąca. Spodziewana jest również nieznaczna poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W marcu dyrektorzy firm sygnalizują spadek zarówno bieżących, jak i przyszłych cen usług. Należy oczekiwać niewielkich redukcji pracowników w tej grupie jednostek.