

INWESTYCJE W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM - UWAGI METODYCZNE

1. Badanie koniunktury inwestycji w przetwórstwie przemysłowym metodą testu koniunktury wprowadzone zostało w GUS w 1999 r. Objęte są nim przedsiębiorstwa przemysłowe należące do sekcji D z wyłączeniem działu 37 według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Badanie przeprowadzane jest na podstawie ankiety dwa razy w roku (w marcu i w październiku). Bierze w nim udział około 2200 jednostek, w części stanowiących stały panel respondentów.
2. Przedsiębiorstwa przemysłowe zostały podzielone według:
 - klas wielkości: 10 - 49 pracujących, 50 - 249 pracujących, 250 - 499 pracujących, 500 i więcej pracujących
 - działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 - przeznaczenia produkcji:
 - produkcja dóbr konsumpcyjnych (działy: 15, 16, 18, 19, 22, 24.4, 24.5, 32, 36),
 - produkcja dóbr inwestycyjnych (działy: 29, 30, 33, 34, 35),
 - produkcja dóbr zaopatrzeniowych (działy: 17, 20, 21, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 24.6, 24.7, 25, 26, 27, 28, 31).
3. Ankieta zawiera pytania o podstawowe cechy koniunktury inwestycji: zmiana poniesionych nakładów inwestycyjnych, rodzaje inwestycji, cele działalności inwestycyjnej, źródła finansowania inwestycji, czynniki wpływające na podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji.
4. Ankieta zawiera pytania diagnostyczne (odnoszące się do bieżącego lub ostatniego roku) i pytania prognostyczne (odnoszące się do przyszłego roku).
5. Wskaźniki koniunktury prezentowane w opracowaniu, odnoszące się do poszczególnych pytań obliczane są jako procentowe, ważone udziały przedsiębiorstw wybierających dany wariant odpowiedzi lub w formie sald (różnica między ważonym procentem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych). Wskaźniki są ważone wartością produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w cenach bieżących.
6. Wskaźniki koniunktury z ankiety inwestycyjnej dotyczące pytań numer 1, 2 i 3 typu "ilościowego" są liczone metodą średniej arytmetycznej z wszystkich odpowiedzi na to pytanie. Dla wszystkich trzech pytań będzie to procent zmiany nakładów na inwestycje. Wskaźniki dotyczące pytań 4, 5 i 6 obliczane są oddzielnie dla każdego wariantu jako procentowy udział odpowiedzi na dany wariant w liczbie wszystkich respondentów odpowiadających na dane pytanie. Wskaźniki dotyczące pytania 7 obliczane są oddzielnie dla każdego czynnika jako procentowy udział odpowiedzi na dany wariant czynnika w liczbie wszystkich respondentów odpowiadających na dany czynnik.
7. Dane archiwalne zawarte są w oddzielnych półrocznych bazach danych i zawierają poniżej wymienione wskaźniki zebrane od momentu ich wprowadzenia do badań.
8. W półrocznej bazie danych prezentowane są następujące wskaźniki:
 - Procentowa zmiana nakładów poniesionych na inwestycje w roku **ubiegłym (t-1)** w stosunku do nakładów **sprzed dwóch lat (t-2)** (przyjmując poziom **sprzed dwóch lat (t-2)** za 100%);
 - Procentowa zmiana nakładów przewidywanych na inwestycje w roku **bieżącym (t)** w stosunku do nakładów **z ubiegłego roku (t-2)** (przyjmując poziom **z ubiegłego roku (t-2)** za 100%);

- Procentowa zmiana nakładów przewidywanych na inwestycje w **następnym roku (t+1)** w stosunku do nakładów w roku **bieżącym (t)** (przyjmując poziom z **bieżącego roku (t)** za 100%),
- Rodzaje inwestycji w bieżącym roku – nowe;
- Rodzaje inwestycji w bieżącym roku – modernizacyjne;
- Rodzaje inwestycji w bieżącym roku – inne;
- Rodzaje inwestycji w bieżącym roku – nie przewiduje się podjęcia inwestycji;
- Źródła finansowania inwestycji w bieżącym roku – środki własne;
- Źródła finansowania inwestycji w bieżącym roku – kredyt bankowy krajowy;
- Źródła finansowania inwestycji w bieżącym roku – kredyt bankowy zagraniczny;
- Źródła finansowania inwestycji w bieżącym roku – leasing;
- Źródła finansowania inwestycji w bieżącym roku – inne.