

BADANIE KONIUNKTURY**Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach
w czerwcu 2006 r.**

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w **przetwórstwie przemysłowym** jest w czerwcu optymistyczna, zbliżona do sygnalizowanej w maju i lepsza niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku. Wpływają na to bardziej korzystne oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji i nieco ostrożniejsze przewidywania w tym zakresie na najbliższe miesiące. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie, natomiast odpowiednie prognozy wskazują na możliwość jej poprawy w nadchodzących miesiącach.

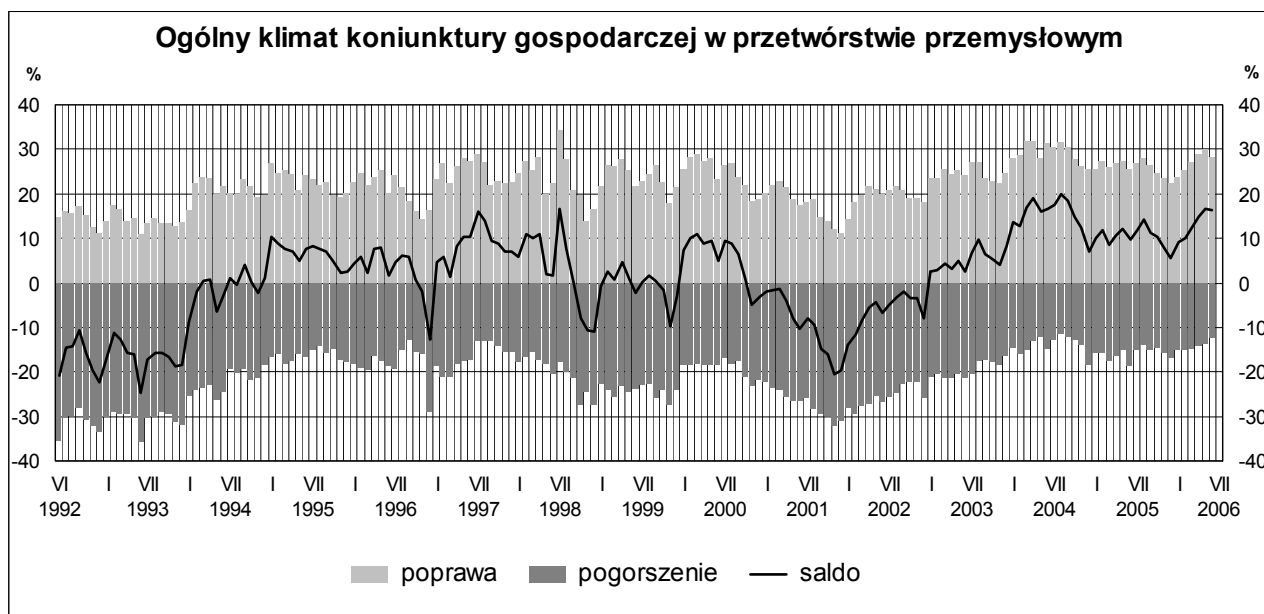
W czerwcu ogólna koniunktura w **budownictwie** oceniana jest korzystniej niż w maju i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Na poprawę tę wpływają optymistyczne, lepsze niż przed miesiącem, oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach oczekiwany jest dalszy, znaczący wzrost portfela zamówień i produkcji oraz poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych.

Ogólny klimat koniunktury w **handlu detalicznym** oceniany jest w czerwcu negatywnie, nieznacznie gorzej niż w maju, chociaż lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Wpływa na to przewidywane na najbliższe miesiące ograniczenie sprzedaży. Oceny bieżącej sprzedaży są nadal korzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Obecna i przyszła sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest nadal uznawana za niezadowalającą.

Spośród badanych grup jednostek **usługowych**¹ najkorzystniejsze oceny koniunktury sygnalizują w czerwcu firmy z sekcji pośrednictwo finansowe. Oceny te są zbliżone do odnotowywanych w maju i bardziej optymistyczne niż w analogicznym miesiącu ubiegłych trzech lat. Negatywnie, gorzej niż w poprzednim miesiącu oceniają koniunkturę jedynie jednostki z sekcji edukacja oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna. W pozostałych obszarach działalności usługowej koniunktura jest oceniana pozytywnie, ale gorzej niż w maju.

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.

1. Przetwórstwo przemysłowe



W czerwcu **ogólny klimat koniunktury** w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 16 (w maju - plus 17). Poprawę koniunktury sygnalizuje 28% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 12% (w maju odpowiednio: 30% i 13%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący portfel zamówień (zarówno krajowy jak i zagraniczny) jest oceniany optymistycznie, lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Wpływa to na zwiększenie bieżącej produkcji. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują rozszerzenia portfela zamówień i produkcji, jednak w skali mniejszej niż wskazywały prognozy sprzed miesiąca. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Utrzymują się opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów, co powoduje, że przedsiębiorstwa napotykają trudności przy bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach przewiduje się poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w stopniu zbliżonym do przewidywanej przed miesiącem. Liczba zatrudnionych pracowników może nieznacznie wzrosnąć. Spodziewany jest też wzrost cen wyrobów gotowych, nieco większy niż prognozowano w maju.

Na ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. W czerwcu najlepiej oceniają koniunkturę producenci: wyrobów chemicznych (plus 32 – spadek o 3 punkty), masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (plus 30 – wzrost o 6 punktów), wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (plus 27 – wzrost o 1 punkt), metalowych wyrobów gotowych (plus 22 – wzrost o 1 punkt), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 21 – spadek o 5 punktów), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (plus 19 – wzrost o 4 punkty), metali (plus 19 – wzrost o 9 punktów), maszyn i urządzeń (plus 18 – wzrost o 2 punkty), instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych (plus 18 – spadek o 7 punktów). Negatywne oceny formułują jedynie producenci odzieży i wyrobów futrzarskich (minus 7 – utrzymała się wartość z poprzedniego miesiąca).

Producenci **wyrobów chemicznych** oceniają klimat koniunktury optymistycznie, choć nieco ostrożniej niż w maju. Bieżące oceny portfela zamówień i produkcji są mniej korzystne niż przed miesiącem. Wzrost przyszłego portfela zamówień i produkcji może być też mniejszy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Zapasy wyrobów gotowych kształtują się w czerwcu na poziomie nieco niższym od uważanego za wystarczający. Mimo utrzymujących się opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, producenci nie zgłaszają trudności przy regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. Prognozy dotyczące sytuacji finansowej są optymistyczne i lepsze od przewidywań z maja. Dyrektorzy zamierzają nieznacznie zmniejszyć dotychczasową skalę zatrudnienia. Wzrost cen wyrobów chemicznych może być nieco większy od przewidywań sprzed miesiąca.

W przedsiębiorstwach produkujących **artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe** koniunktura oceniana jest pozytywnie, lepiej niż w maju. Wzrost bieżącego portfela zamówień i produkcji jest większy od odnotowanego w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie przewidywania są także korzystne. Stan zapasów artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający. Producenci odczuwają niewielkie trudności zarówno w ściąganiu należności od kontrahentów jak i przy regulowaniu swoich bieżących zobowiązań finansowych. W najbliższych trzech miesiącach przewidywana jest poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Dyrektorzy zamierzają nieznacznie zwiększyć liczbę zatrudnionych pracowników. Ceny artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych mogą wzrosnąć w stopniu nieco większym niż wskazywała prognoza sprzed miesiąca.

Producenci **maszyn i aparatury elektrycznej** oceniają koniunkturę nadal optymistycznie, choć ostrożniej niż w maju. Przyczyniają się do tego ostrożniejsze niż miesiąc wcześniej przewidywania dotyczące wzrostu przyszłego portfela zamówień i przyszłej produkcji. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną nieznacznie szybciej niż przed miesiącem. Zapasy wyrobów gotowych kształtują się w czerwcu na poziomie nieco niższym od uważanego za wystarczający. Mimo opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorcy terminowo regulują swoje zobowiązania finansowe. Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej są korzystne, choć nieco ostrożniejsze niż w maju. Dyrektorzy planują zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników, choć w skali mniejszej niż wskazywała prognoza sprzed miesiąca. Zamierzają też podwyższyć ceny maszyn i aparatury elektrycznej, ale w mniejszym stopniu niż przewidywano w maju.

Producenci **mebli** oceniają koniunkturę korzystnie, choć nieznacznie gorzej niż w maju. Poprawiają się oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji, choć odpowiednie wskaźniki nadal pozostają na poziomie ujemnym. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne i nieco lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez producentów za wystarczający. Mimo zmniejszających się opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, producenci sygnalizują większe niż w ubiegłym miesiącu trudności przy regulowaniu swoich bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy sytuacji finansowej charakteryzują się tylko nieznacznym optymizmem i są ostrożniejsze od zgłaszanych w maju. Dyrektorzy zamierzają dokonać niewielkich redukcji zatrudnienia. Ceny mebli mogą wzrosnąć w mniejszym stopniu niż przewidywała prognoza sprzed miesiąca.

W czerwcu producenci **sprzętu i urządzeń rtv** oceniają swoją koniunkturę optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Składają się na to korzystne (lepsze niż w

Dyrektorzy firm produkujących **wyroby włókiennicze** oceniają swoją koniunkturę w czerwcu pozytywnie, lepiej niż w zeszłym miesiącu. Wzrost bieżącego portfela zamówień powoduje, że poprawiają się też oceny bieżącej produkcji, chociaż jest ona nadal ograniczana. Odpowiednie prognozy przewidują poprawę sytuacji w tym zakresie. Nieco zmniejszają się nadmierne zapasy wyrobów gotowych. Mimo opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorcy z mniejszymi niż przed miesiącem trudnościami regulują swoje zobowiązania finansowe. Oceny przyszłej sytuacji finansowej charakteryzują się niewielkim optymizmem. Nadal należy oczekiwać redukcji zatrudnienia. Pogłębia się tendencja do obniżania cen wyrobów włókienniczych.

W czerwcu przedsiębiorstwa odnotowują znaczny (większy niż w maju) wzrost **portfela zamówień** na roboty budowlano-montażowe. W większym stopniu niż przed miesiącem rozszerzana jest również bieżąca **produkcja budowlano-montażowa**. Odpowiednie przewidywania są również korzystne, zbliżone do prognoz sprzed miesiąca. W konsekwencji należy oczekiwać dalszego wzrostu **zatrudnienia** w budownictwie.

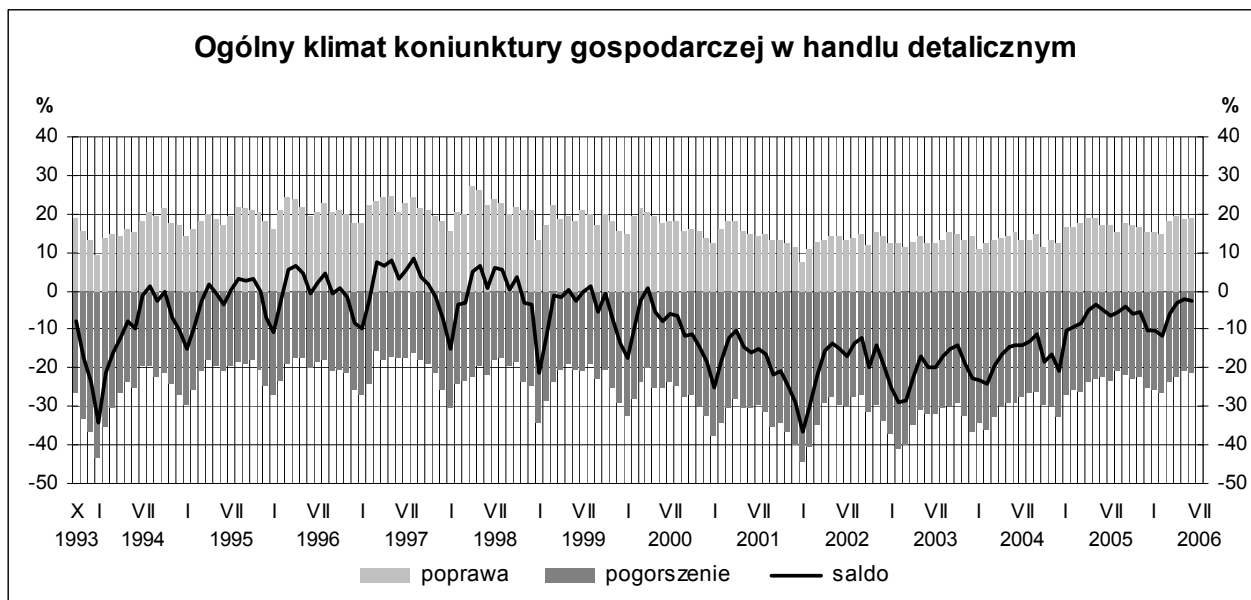
Poprawia się bieżąca **sytuacja finansowa** przedsiębiorstw budowlano-montażowych. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać jej dalszej poprawy.

Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy sygnalizują wzrost **cen** realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszy niż wskazywała prognoza z maja.

Spośród badanych jednostek 3,3% deklaruje, że nie odczuwa żadnych **barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej** (2,8% w maju br. i 1,4% w czerwcu ub. roku). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z nadmierną konkurencją ze strony innych firm (barierę tę zgłasza 69% przedsiębiorstw wobec 70% w maju br. i 74% w czerwcu ub. roku). Drugą najczęściej zgłaszaną barierą są koszty zatrudnienia (49% badanych przedsiębiorstw w czerwcu br. wobec 48% w maju br. i 44% w czerwcu ub. roku). W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku w znaczącym stopniu zmalała uciążliwość bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 52% do 31%), a także - w mniejszym stopniu - bariery związanej z trudnościami z uzyskaniem kredytu (z 25% do 19%). Wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 15% do 36%).

W stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy portfela zamówień 8% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje **zdolności produkcyjne** jako zbyt duże, 76% jako wystarczające, a 16% jako zbyt małe. W porównaniu z czerwcem 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.

3. *Handel detaliczny*



W czerwcu **ogólny klimat koniunktury** w handlu detalicznym oceniany jest negatywnie (minus 3), nieco gorzej niż w maju (minus 2). Wśród badanych przedsiębiorstw 19% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 22% - jej pogorszenie (w maju odpowiednio 19% i 21%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżąca sprzedaż oceniana jest pozytywnie, nieco lepiej niż przed miesiącem. Mimo to sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest nadal niezadowolająca. W najbliższych miesiącach przewidywany jest nieznaczny spadek sprzedaży. Może to spowodować dalsze pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Przy utrzymującym się nieznacznie nadmiernym poziomie zapasów towarów, w najbliższych miesiącach może nie zmienić się ilość towarów zamawianych u dostawców. Dyrektorzy firm sygnalizują nieco wolniejszy niż przed miesiącem wzrost bieżących i przyszłych cen towarów. Należy też oczekiwać dalszych niewielkich redukcji zatrudnienia.

Oceny koniunktury w poszczególnych branżach handlu detalicznego są zróżnicowane. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla branży: włókno, odzież, obuwie kształtuje się na poziomie minus 9 (plus 1 przed miesiącem), a dla branży samochodowej - minus 6,4 (plus 0,4 przed miesiącem). W przedsiębiorstwach sprzedających żywność notuje się wskaźnik na poziomie z maja – minus 4. Jedynie w branży: meble, rtv, agd zgłaszany jest pozytywny wskaźnik koniunktury - plus 2 (plus 3 w ubiegłym miesiącu).

Jednostki branży: **włókno, odzież, obuwie** w czerwcu sygnalizują niewielki tylko wzrost sprzedaży, znacznie mniejszy niż w maju. W związku z tym przedsiębiorstwa zgłaszają dużo większe niż przed miesiącem trudności przy regulowaniu zobowiązań finansowych. Na najbliższe miesiące przewiduje się spadek sprzedaży i bardziej znaczące niż prognozowano w maju pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zwiększa się nadmierny poziom zapasów. W konsekwencji przedsiębiorcy przewidują ograniczenie przyszłych zamówień na towary u dostawców. W czerwcu przedsiębiorcy notują nieco szybszy niż w ubiegłym miesiącu spadek cen oferowanych towarów. Na najbliższe miesiące przewiduje się ich dalszy spadek, chociaż wolniejszy niż prognozowano w maju. Należy też oczekiwać dalszych, choć mniejszych niż w poprzednim miesiącu, redukcji liczby zatrudnionych pracowników.

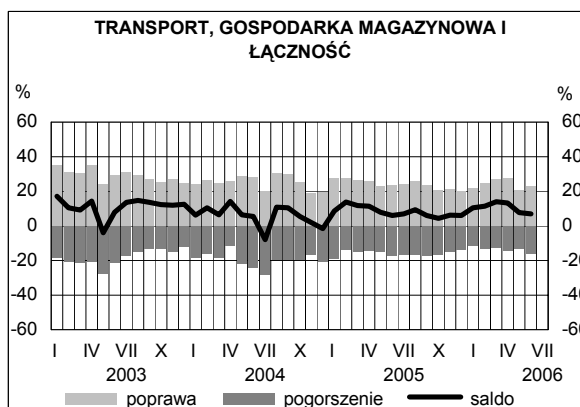
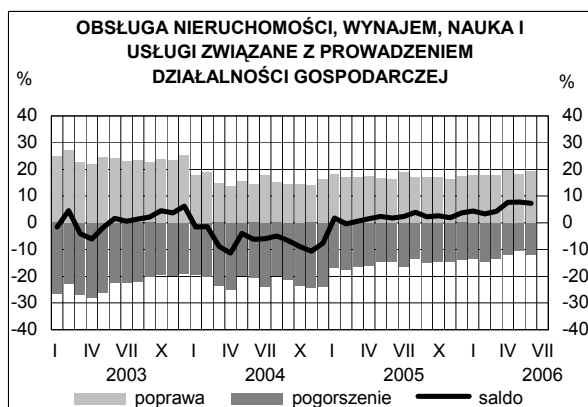
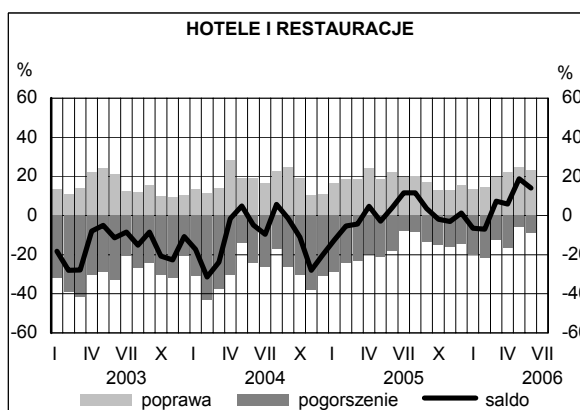
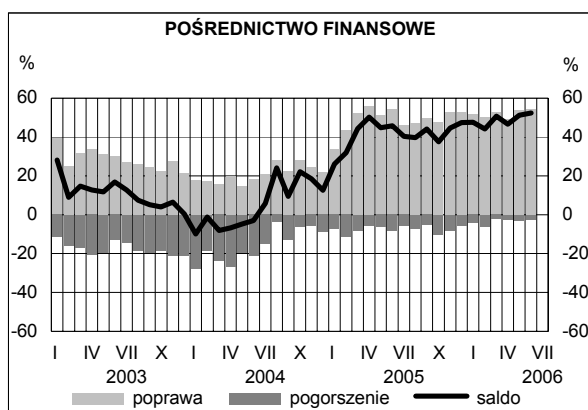
W czerwcu przedsiębiorstwa branży **pojazdy samochodowe** sygnalizują niewielki wzrost sprzedaży. Mimo to utrzymuje się trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw. Na najbliższe miesiące przewidywany jest spadek sprzedaży, który może być powodem dalszego pogłębiania się trudności finansowych przedsiębiorstw. Zmniejsza się nieznacznie nadmierny poziom zapasów towarów, jednak w najbliższych miesiącach ilość zamawianych towarów może być bardziej ograniczana niż przewidywano przed miesiącem. W czerwcu ceny pojazdów samochodowych są obniżane w nieco większym stopniu niż w maju. Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach ceny nie ulegną zmianom. Prognozy wskazują na możliwość redukcji zatrudnienia, nieco większych niż przewidywano przed miesiącem.

W czerwcu przedsiębiorcy sygnalizują wzrost sprzedaży **żywności** w skali zbliżonej do odnotowanej w ubiegłym miesiącu. Mimo to pogarsza się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Przewidywany na najbliższe miesiące niewielki spadek sprzedaży powoduje, że może pogłębiać się trudna sytuacja finansowa tej grupy przedsiębiorstw. Stan zapasów towarów przekracza poziom uznawany za wystarczający. W najbliższych miesiącach wzrost ilości towarów zamawianych u dostawców może pozostać na poziomie prognoz z ubiegłego miesiąca. Ceny żywności rosną wolniej niż przed miesiącem. Tendencja taka może utrzymać się również w najbliższych miesiącach. Przewidywane redukcje zatrudnienia mogą być nieco większe niż prognozowano w maju.

W jednostkach branży: **meble, rtv, agd** odnotowuje się w czerwcu spadek sprzedaży. Utrzymuje się trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się wzrostu sprzedaży, choć nieco wolniejszego niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Powoduje to, że przedsiębiorcy przewidują w najbliższych miesiącach niewielki wzrost zatrudnienia. Poprawiają się przewidywania przedsiębiorców dotyczące sytuacji finansowej, chociaż odpowiednie oceny kształtują się nadal na poziomie ujemnym. Znacznie mniejszy niż w maju niedobór zapasów towarów powoduje, że wzrost ilości towarów zamawianych u dostawców w najbliższych miesiącach może być wolniejszy od przewidywanego w maju. W czerwcu przedsiębiorcy sygnalizują dużo szybszy niż przed miesiącem spadek cen. W najbliższych miesiącach ceny mogą się nadal obniżać.

Spośród badanych jednostek handlowych 4,9% deklaruje, że nie napotyka na **bariery w prowadzeniu bieżącej działalności** (w maju 4,8%). W pozostałych przedsiębiorstwach największe bariery stanowią: konkurencja na rynku (sygnalizowana przez 73% jednostek), koszty zatrudnienia (57% jednostek), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (53% jednostek) i niedostateczny popyt (49% jednostek). Nasilenie poszczególnych barier od roku nie ulega istotnym zmianom.

4. Usługi



Jednostki z sekcji **pośrednictwo finansowe** oceniają w czerwcu koniunkturę optymistycznie (wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wynosi plus 52), na poziomie zbliżonym do prezentowanego w poprzednim miesiącu (plus 51). Poprawę koniunktury sygnalizuje 54% badanych firm, jej pogorszenie - 2% (w maju odpowiednio: 54% i 3%).

Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Popyt na usługi z tej sekcji nadal rośnie, choć w tempie nieco wolniejszym niż przed miesiącem. Również bieżąca sprzedaż usług wzrasta nieco wolniej niż w maju. Mimo to dyrektorzy jednostek oceniają swoją sytuację finansową lepiej niż przed miesiącem. Oczekuje się, że w najbliższych trzech miesiącach popyt i sprzedaż będą nadal rosnać znacząco, szybciej niż przewidywano w maju. W konsekwencji przyszła sytuacja finansowa tych firm może być nadal bardzo korzystna. Spadek bieżących cen usług jest nieco mniejszy niż w maju. W tej grupie jednostek przewidywany jest wzrost zatrudnienia, większy niż wskazywała prognoza sprzed miesiąca. W najbliższych miesiącach nie przewiduje się zmian w poziomie cen oferowanych usług.

Jednostki z sekcji **hotele i restauracje** oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie, choć mniej optymistycznie niż przed miesiącem (plus 14 wobec plus 19 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 23% badanych firm, a jej pogorszenie - 9% (w maju odpowiednio: 25% i 6%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Nieznaczne pogorszenie koniunktury jest efektem tego, że w najbliższych trzech miesiącach popyt i sprzedaż mogą rosnać wolniej niż prognozowano w maju. Bieżący popyt i sprzedaż są oceniane korzystnie, lepiej niż w poprzednim miesiącu. Dyrektorzy jednostek sygnalizują poprawę swojej sytuacji finansowej. W najbliższych miesiącach można się spodziewać poprawy sytuacji finansowej tych jednostek, chociaż nieco wolniejszej w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca. W konsekwencji mniejszy może być wzrost zatrudnienia. W czerwcu dyrektorzy jednostek sygnalizują wzrost bieżących cen oferowanych usług. Przyszłe ceny mogą rosnać w tempie wolniejszym aniżeli przewidywano w maju.

Jednostki z sekcji **obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej** oceniają w czerwcu koniunkturę pozytywnie, na poziomie nieznacznie niższym od prezentowanego przed miesiącem (plus 7 w czerwcu wobec plus 8 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19% badanych firm, a jej pogorszenie - 12% (w maju odpowiednio: 18% i 10%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Niewielki tylko wzrost bieżącego popytu i sprzedaży powoduje, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest nadal niezadowolająca. Przewidywania dotyczące popytu i sprzedaży są nadal optymistyczne, choć ostrożniejsze niż w maju. W konsekwencji oczekiwana w najbliższych miesiącach poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw może być mniej znacząca aniżeli prognozowano w maju. W najbliższych miesiącach można się spodziewać nieznacznego zmniejszenia zatrudnienia w tej grupie jednostek. W czerwcu dyrektorzy firm sygnalizują dalszy spadek bieżących cen usług, natomiast w najbliższych miesiącach nie przewidują zmian poziomu cen.

Koniunktura w jednostkach z sekcji **transport, gospodarka magazynowa i łączność** jest oceniana w czerwcu korzystnie, na poziomie nieznacznie niższym od prezentowanego przed miesiącem (plus 7 wobec plus 8 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 23% badanych firm, a jej pogorszenie - 16% (w maju odpowiednio: 21% i 13%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Mimo wolniejszego niż przed miesiącem wzrostu bieżącego popytu i sprzedaży usług, aktualna sytuacja finansowa przedsiębiorstw ulega poprawie. Prognozy popytu i sprzedaży są optymistyczne, choć nieco ostrożniejsze niż w maju. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się poprawiać w najbliższych trzech miesiącach, ale wolniej niż prognozowano przed miesiącem. Dyrektorzy jednostek nie przewidują zmian w poziomie zatrudnienia. Sygnalizują też spadek zarówno bieżących jak i przyszłych cen oferowanych usług.