

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania

Aneks do publikacji „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (wrzesień 2023)”.

**Spis treści**

Spis treści ..... 1

Tabela 1. Zakres danych prezentowanych w tym opracowaniu i załączonych bazach Excel ..... 1

Synteza ..... 2

RYNEK PRACY ..... 3

    Wykres 1. Zmiana zatrudnienia pracowników relatywnie trudnych do zastąpienia i relatywnie łatwych do zastąpienia w najbliższych trzech miesiącach..... 3

    Wykres 2. Czynniki wpływające na poziom wynagrodzenia w najbliższych trzech miesiącach..... 4

    Wykres 3. Podstawa decyzji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach ..... 5

Formularz bieżącej edycji badania ..... 6

Uwagi metodologiczne ..... 8

**Tabela 1. Zakres danych prezentowanych w tym opracowaniu i załączonych bazach Excel**

Sektor gospodarki		wg klas wielkości				wg PKD 2007
Przetwórstwo przemysłowe						ogółem sekcja C; działy 10+11+12, 22, 25
Budownictwo						ogółem sekcja F; działy 41, 42, 43
Handel	hurtowy					dział 46
	detaliczny					działy 45+47; grupowania: żywność pojazdy samochodowe
Usługi						ogółem usługi; ogółem sekcje H, I, J, K, L, M, N
		Do 9 pracujących	10-49 pracujących	50-249 pracujących	250 i więcej pracujących	

## Synteza

We wrześniu, w rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz rynku pracy. Zestaw pytań dotyczący rynku pracy był poprzednio zadawany w czerwcu br. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące procesy:

### Rynek pracy

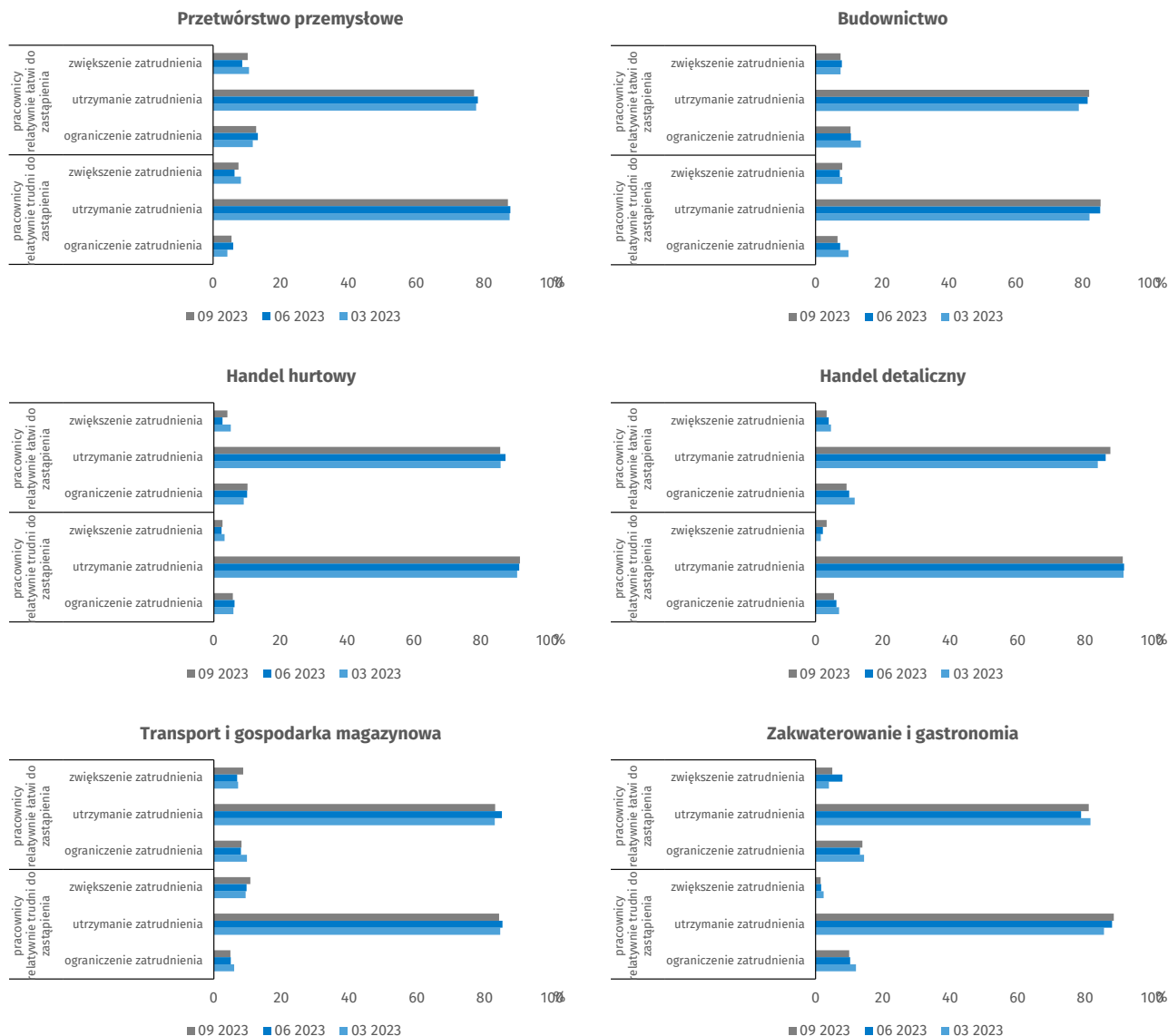
- **W prezentowanych obszarach gospodarki częściej planowane jest ograniczenie niż zwiększenie zatrudnienia pracowników relatywnie łatwych do zastąpienia.** Obserwowane jest to przede wszystkim w jednostkach handlu hurtowego i detalicznego. Największy odsetek wskazań na ograniczenie zatrudnienia tej grupy pracowników wystąpił wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego (12,7%), choć w tej sekcji, w porównaniu z czerwcem br. obserwowany jest również wzrost odsetka podmiotów planujących zwiększenie zatrudnienia zarówno pracowników relatywnie łatwych do zastąpienia, jak i relatywnie trudnych do zastąpienia (odpowiednio o 1,6 p.proc. oraz 1,2 p.proc.).
- **Czynnikami wpływającymi w istotnym stopniu na poziom wynagrodzenia, zgodnie z deklaracjami podmiotów, są sytuacja finansowa firmy i utrzymywanie realnej wartości wynagrodzeń (podwyżki inflacyjne).** Na poziomie poszczególnych sektorów gospodarki, najwyższy odsetek odpowiedzi wskazujących zarówno na sytuację finansową firmy, jak i podwyżki inflacyjne występuje wśród jednostek budowlanych (odpowiednio 61,8% oraz 50,9% ankietowanych). Utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń staje się jednak mniej istotnym czynnikiem, w porównaniu z wynikami badań z czerwca br. w przypadku przedsiębiorstw budowlanych, w tym szczególnie dla prowadzących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (spadek wskazań o 7,1 p.proc.) oraz o liczbie pracujących 250 i więcej osób (spadek wskazań o 7,0 p.proc.). Czynnikiem odnoszący się do sytuacji finansowej firm przy ustalaniu wynagrodzeń staje się bardziej istotny w przypadku jednostek handlu detalicznego (wzrost wskazań o 6,5 p.proc.), szczególnie wyraźne zmiany obserwowane są w tym sektorze gospodarki w podmiotach o liczbie pracujących 250 i więcej osób (wzrost wskazań o 11,0 p.proc.).
- **We wrześniowych badaniach przeważają oceny wskazujące, że decyzje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń ankietowani podejmują w istotnym stopniu bardziej na podstawie bieżących danych, a mniej na bazie oczekiwań długoterminowych.** Na poziomie poszczególnych sektorów gospodarki, w oparciu o bieżące dane decyzje podejmuje od 54,1% jednostek handlu hurtowego do 65,3% w przetwórstwie przemysłowym. W porównaniu z czerwcem br., we wszystkich badanych sektorach gospodarki (z wyjątkiem handlu hurtowego) wzrosło znaczenie bieżących danych. Zjawisko to najbardziej wyraźnie zaobserwować można wśród jednostek handlu detalicznego (wzrost wskazań o 4,1 p.proc.) oraz usługowych (wzrost o 3,4 p.proc.). Na niższym poziomie agregacji szczególnie zauważalne jest to w przypadku jednostek usługowych o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (wzrost wskazań o 12,1 p.proc.). Z kolei dużo rzadziej niż przed trzema miesiącami decyzje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń na podstawie bieżących danych podejmują jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (spadek wskazań o 9,6 p.proc.) oraz producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (spadek o 9,4 p.proc.).

### Wpływ wojny w Ukrainie

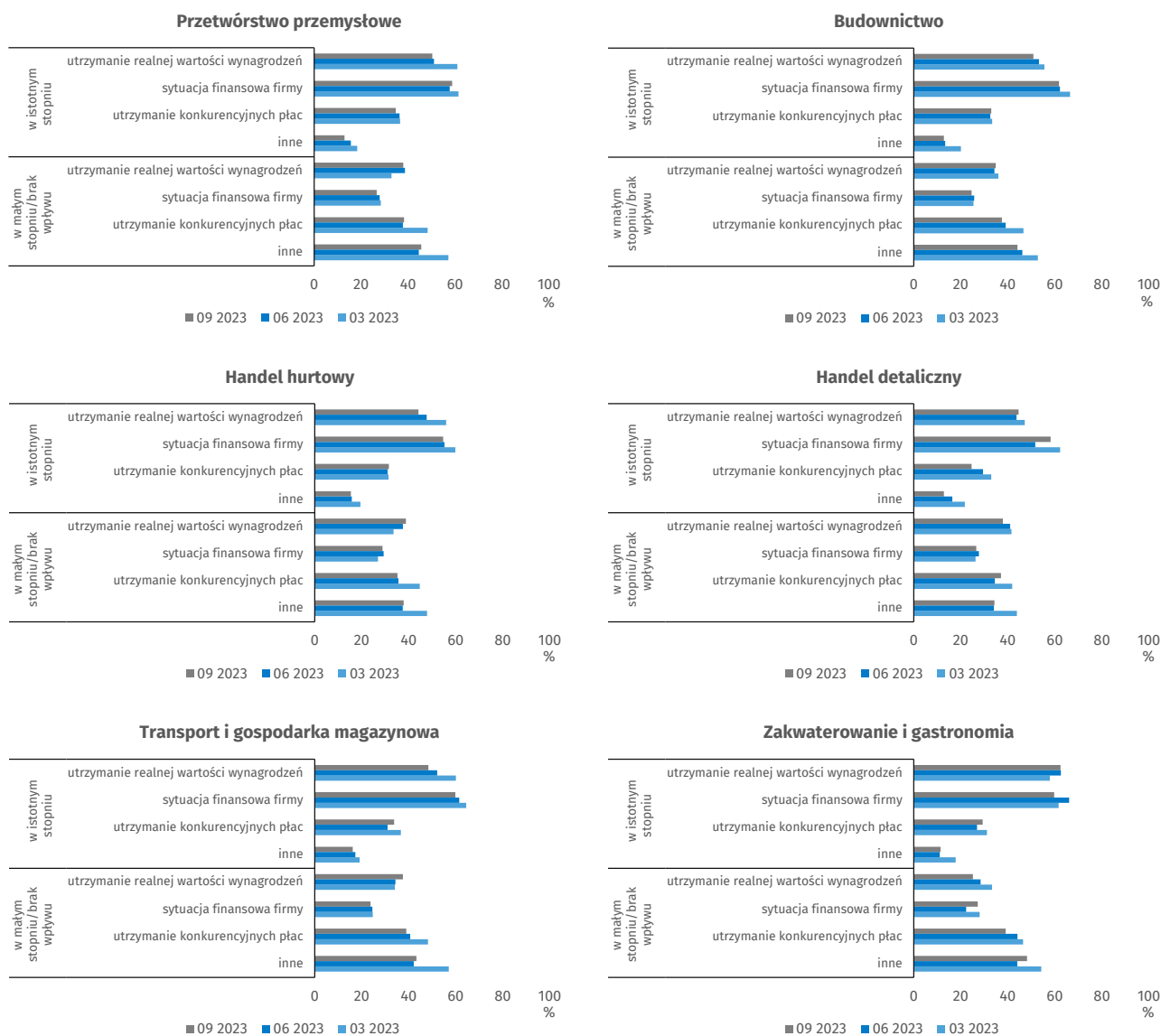
- **W porównaniu z badaniami sprzed miesiąca, we wrześniu br. w większości ankietowanych obszarów gospodarki nieznacznie spadło odczuwanie negatywnych skutków wojny w Ukrainie (poważnych lub zagrażających stabilności firmy). W odczuciu przedsiębiorców nadal najważniejszym negatywnym skutkiem wojny jest wzrost kosztów.** Biorąc pod uwagę główne sektory gospodarki, wyraźniejsze zmiany wskazań na ten wariant odpowiedzi wystąpiły szczególnie w przypadku jednostek handlu detalicznego i hurtowego, gdzie odnotowano zwiększenie odsetka podmiotów wskazujących na wzrost kosztów odpowiednio o 3,3 p.proc. i 2,4 p.proc. Na niższym poziomie agregacji, na wzrost znaczenia tego czynnika wskazywały szczególnie jednostki handlu hurtowego o liczbie pracujących 250 i więcej osób (wzrost o 5,7 p.proc.). Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników z Ukrainy nadal doświadczają ich fluktuacji w związku z wojną, a ich odpływ był generalnie zbliżony do napływu. Najwyraźniejsze zmiany w skali miesiąca deklarowały podmioty o liczbie pracujących 250 i więcej osób – zarówno w zakresie napływu, jak i odpływu pracowników z Ukrainy największe wzrosty deklarowały jednostki handlu detalicznego z tej klasy wielkości (wzrosty odpowiednio o 5,2 p.proc. i 3,9 p.proc.), a istotne ograniczenie napływu takich pracowników zgłaszane było w budownictwie (spadek o 3,9 p.proc.).

### RYNEK PRACY

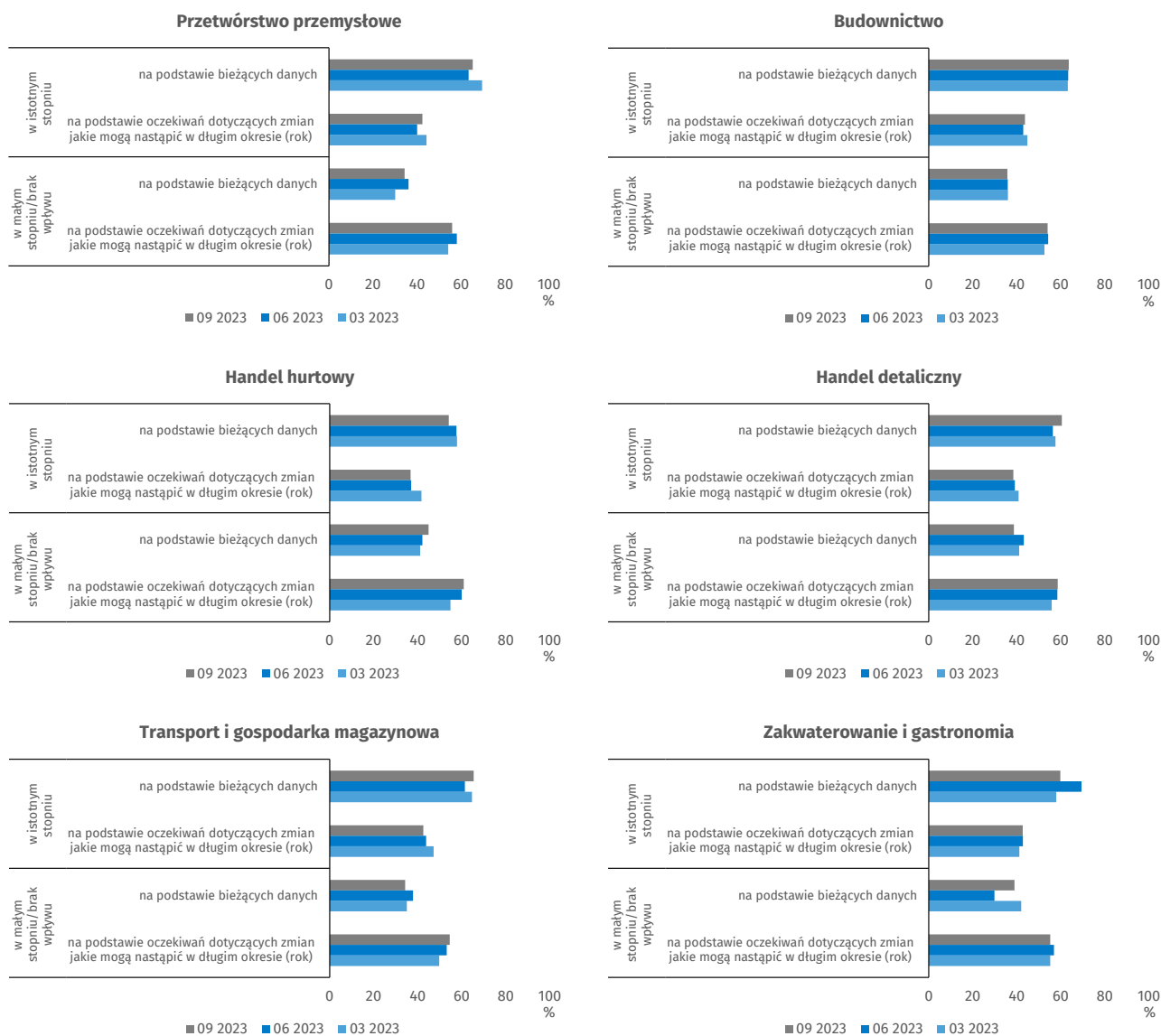
Wykres 1. Zmiana zatrudnienia pracowników relatywnie trudnych do zastąpienia i relatywnie łatwych do zastąpienia w najbliższych trzech miesiącach



Wykres 2. Czynniki wpływające na poziom wynagrodzenia w najbliższych trzech miesiącach



Wykres 3. Podstawa decyzji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach



## Formularz bieżącej edycji badania

### Wpływ wojny w Ukrainie

- 1. Negatywne skutki wojny w Ukrainie i jej konsekwencje dla prowadzonej przez Państwa firmę działalności gospodarczej będą w bieżącym miesiącu:**

*Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź*

1. nieznaczne
2. poważne
3. zagrażające stabilności firmy
4. brak negatywnych skutków

- 2. Z zaobserwowanych w ostatnim miesiącu negatywnych skutków wojny w Ukrainie najbardziej do Państwa firmy odnoszą się:**

*Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi*

1. spadek sprzedaży – spadek przychodów
2. wzrost kosztów
3. zakłócenie w łańcuchu dostaw
4. duże zaburzenia organizacyjne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
5. problemy z bieżącym finansowaniem
6. nadmierne zapasy
7. zerwanie umów ze wschodnimi kontrahentami

- 3. Jeżeli w Państwa firmie są zatrudnieni pracownicy z Ukrainy, to czy w związku z wojną w Ukrainie zaobserwowali Państwo w ubiegłym miesiącu:**

*Dopuszczalne jest równoczesne zaznaczenie po jednej odpowiedzi dla każdego z wariantów („odpływ” tj. odejście z pracy z powodu wojny oraz „napływ” tj. zatrudnienie nowych pracowników). W przypadku, gdy firma nie zatrudnia pracowników z Ukrainy lub nie zaobserwowała w ubiegłym miesiącu ich „odpływu” czy „napływu”, proszę zaznaczyć odpowiedź „nie dotyczy”*

1. odpływ pracowników z Ukrainy
  - a. nieznaczny
  - b. poważny
2. napływ pracowników z Ukrainy
  - a. nieznaczny
  - b. poważny
3. nie dotyczy

### Rynek pracy

#### 4. Czy zamierzają Państwo w najbliższych trzech miesiącach:

**w przypadku pracowników relatywnie łatwych do zastąpienia** – w porównaniu z aktualną sytuacją:

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź - w nawiązaniu do pytania o zatrudnienie z części II ankiety „prognoza sytuacji gospodarczej”

1. zwiększyć zatrudnienie
2. utrzymać zatrudnienie
3. ograniczyć zatrudnienie

**w przypadku pracowników relatywnie trudnych do zastąpienia** – w porównaniu z aktualną sytuacją:

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź - w nawiązaniu do pytania o zatrudnienie z części II ankiety „prognoza sytuacji gospodarczej”

1. zwiększyć zatrudnienie
2. utrzymać zatrudnienie
3. ograniczyć zatrudnienie

#### 5. Które z poniższych czynników i w jakim stopniu wpłyną na poziom wynagrodzenia pracowników w Państwa firmie w najbliższych trzech miesiącach:

Dopuszczalne jest zaznaczenie maksymalnie dwóch odpowiedzi w każdej z kolumn („w istotnym stopniu” oraz „w małym stopniu/brak wpływu”)

wpływu	w istotnym stopniu	w małym stopniu/brak
1. utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń (podwyżki inflacyjne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. sytuacja finansowa firmy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. utrzymanie konkurencyjnych płac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. inne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 6. W jakim stopniu Państwa decyzje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach oparte są:

Proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi w każdym z wariantów

wpływu	w istotnym stopniu	w małym stopniu/brak
1. na podstawie bieżących danych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. na podstawie oczekiwań dotyczących zmian jakie mogą nastąpić w długim okresie (rok)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Uwagi metodologiczne

Do badania koniunktury gospodarczej – od badania za kwiecień 2020 r. – dołączany jest dodatkowy moduł. Uzyskane dane dostarczają – równoległe z wynikami standardowej części badania – bieżących ocen skutków wojny w Ukrainie dla przedsiębiorstw oraz pogłębionych informacji o aktualnych, kluczowych zagadnieniach gospodarczych.

Z uwagi na skalę przeprowadzanego badania, jego tematykę i szczegółowość, badanie jest źródłem szybkiej i szerokiej informacji m.in. o wpływie wojny w Ukrainie na przedsiębiorstwa w Polsce.

Moduł skierowano – na zasadzie dobrowolności – do szerokiej grupy przedsiębiorstw, obejmującej większość sektorów polskiej gospodarki i sekcji PKD, ok. 17,5 tys. w prezentowanych obszarach.

Aneks przedstawia poszerzoną, w odniesieniu do Informacji sygnałnej i publikacji, analizę wyników wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami metodologicznymi.

Większość pytań w dodatkowym module jest niezmienna, część pytań ma jednak charakter rotacyjny (w cyklu kwartalnym), co pozwala rozszerzyć zakres poruszanych w badaniu zagadnień. Dopuszczalne są również modyfikacje w celu dostosowania badania do aktualnej sytuacji i podstawowych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa.

Dodatkowy moduł został podzielony na dwie sekcje – pytań dotyczących wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pogłębionych pytań o aktualne zagadnienia gospodarcze (inwestycje, procesy cenowe, pracownicy).

Pozwalamy sobie zwrócić uwagę Czytelnika na pewne kwestie interpretacji wyników w przypadku pytania o pracowników z Ukrainy. W pytaniu tym dopuszczalne było równoczesne zaznaczenie po jednej odpowiedzi dla każdego z wariantów („odpływ” i „napływ”), w związku z tym suma wariantów może przekroczyć 100%. Odpowiedź „nie dotyczy” zaznaczana była w przypadku, gdy firma nie zatrudnia pracowników z Ukrainy lub nie zaobserwowała w ubiegłym miesiącu ich „odpływu” czy „napływu”.

Przy interpretacji pytań o charakterze ilościowym, należy mieć na uwadze fakt, że są one zadawane w ramach badania ankietowego koniunktury gospodarczej i należy interpretować je zgodnie z charakterem tego badania.

W badaniu proces agregacji i ważenia odpowiedzi respondentów na dany wariant pytania jest dokonywany zgodnie z metodą stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej, a opisaną w „Zeszytach metodologicznych: Badanie koniunktury gospodarczej”.

Badanie jest przeprowadzane w okresie od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.