

Puls Gospodarczy Pomorza

2024

I kwartał



KONIUNKTURA GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK PRACY

HANDEL ZAGRANICZNY

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Puls Gospodarczy Pomorza

Wydawca



Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
tel. +48 58 524 49 30
ibngr@ibngr.pl



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Pomorski
Przegląd
Gospodarczy

Badania i raport zrealizowano w ramach naboru o objęcie wsparciem z Planu Rozwojowego dotyczącego realizacji projektu w ramach naboru Inwestycji A.3.1.1 pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” nr umowy o objęcie wsparciem KPO/22/LLL/U/0013.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Spis treści

- 04 | Tło makroekonomiczne
- 05 | Najważniejsze wnioski
- 06 | Metodologia badania
- 07 | Koniunktura gospodarcza
- 13 | Działalność przedsiębiorstw

14 | Produkcja sprzedana przemysłu

15 | Produkcja budowlano-montażowa

17 | Sprzedaż detaliczna towarów

19 | Rynek pracy

23 | Handel zagraniczny

25 | Import

28 | Eksport



Tło makroekonomiczne

Inflacja, po trzech latach utrzymywania się na wysokim poziomie, stopniała pod koniec I kwartału 2024 r. poniżej ustalonego na pułapie 2,5 proc. celu inflacyjnego NBP, wynosząc 2,0 proc. w marcu. To ogromna różnica w porównaniu z jej szczytem, jaki miał miejsce w lutym ub.r. (18,4 proc.). W kolejnych miesiącach należy się jednak spodziewać ponownego wzrostu inflacji (choć już nie do aż tak wysokich, dwucyfrowych poziomów). Związane to będzie m.in. z powrotem 5-procentowej stawki VAT na żywność czy z wyraźnie wyższymi taryfami na energię elektryczną i gaz. Warto zauważyć, że czynnikiem generującym presję inflacyjną może być w szczególności sektor usług, w którym na przestrzeni roku ceny wzrosły średnio o 6,6 proc.

Podczas wszystkich trzech posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, które miały miejsce między styczniem a marcem br., zdecydowano o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmiennym poziomie. Tym samym stopa referencyjna pozostała na obowiązującym od października ub.r. poziomie 5,75 proc. Na przestrzeni I kwartału br. realny wzrost Produktu Krajowego Brutto polskiej gospodarki wyniósł 2,0 proc. Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny – był on „napędzony” przede wszystkim rosnącą konsumpcją gospodarstw domowych (+4,6 proc. w porównaniu z I kwartałem 2023 r.), wynikającą z najwyższego

od 25 lat realnego wzrostu średnich wynagrodzeń, a w mniejszym stopniu wydatkami publicznymi. Wśród czynników zmniejszających poziom PKB znalazły się inwestycje, które spadły o 1,8 proc. w ujęciu rok do roku.

Według wszelkich przewidywań tempo wzrostu PKB w Polsce ma przyspieszyć względem 2023 r. OECD szacuje, że w 2024 r. wyniesie ono 2,9 proc.; Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych oraz Bank Światowy wskazują natomiast, że będzie to 3,0 proc – taka też jego wartość znalazła się w projekcie tegorocznego budżetu. Zakłada on ponadto średnioroczną inflację na poziomie 6,6 proc. oraz wzrost inwestycji o 4,4 proc., czego istotnym źródłem mają być projekty realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki są znacznie korzystniejsze niż przeciętnie w skali Europy – Komisja Europejska w swoim wiosennym komunikacie przewiduje, że wzrost PKB w bieżącym roku wyniesie 1,0 proc. w skali Unii Europejskiej oraz 0,8 proc. w strefie euro. Z kolei Europejski Bank Centralny ocenia, że w krajach wspólnej waluty osiągnie on 0,6 proc. Przeciętne tempo wychodzenia unijnej gospodarki ze spowolnienia gospodarczego będzie zatem najprawdopodobniej wolniejsze niż w Polsce. ■

Najważniejsze wnioski



W I kwartale br. Barometr Koniunktury Pomorza po raz pierwszy od **czterech kwartałów** osiągnął wartość ujemną.



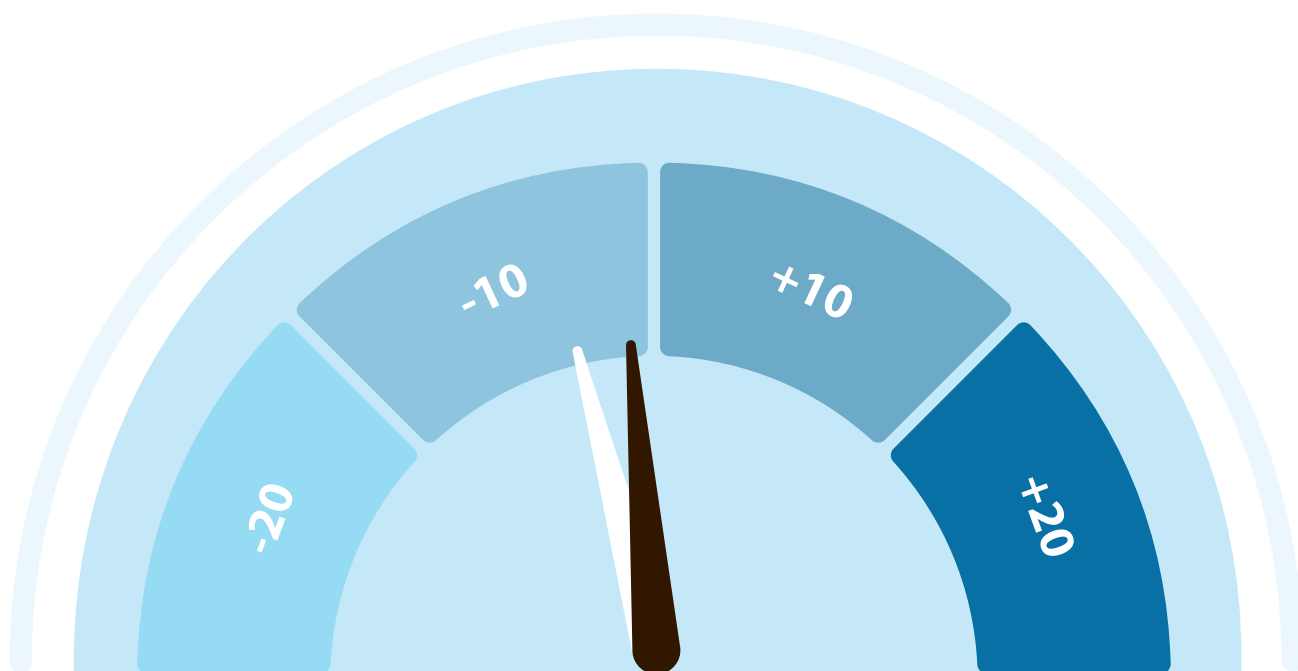
Stopa bezrobocia wzrosła w województwie pomorskim na przestrzeni I kwartału br. o 0,3 pkt. proc. do poziomu 4,9 proc. Charakter tego procesu jest jednak uwarunkowany **sezonowo**.



Saldo międzynarodowej wymiany handlowej po raz kolejny ukształtowało się na **dodatnim poziomie**, choć zarówno wartość pomorskiego eksportu, jak i importu uległy zmniejszeniu.



Po kwartalnej przerwie **Chiny** powróciły na pozycję lidera **struktury importowej** województwa pomorskiego, wyprzedzając Norwegię.



Barometr Koniunktury Pomorza

Strzałka czarna ukazuje wartość wskaźnika w I kwartale 2024 r. (-0,2), strzałka biała wskazuje wynik za I kwartał 2023 r. (-2,4). Metodologia badawcza zakłada przedział wahań wskaźnika od -100 do +100, jednak na potrzeby prezentacji graficznej wyników skala została ograniczona.

Źródło: Opracowanie własne IBnGR

Metodologia badania

Metodologia wyliczenia Barometru Koniunktury Pomorza opiera się na dwóch zasadniczych składowych:

- ▶ comiesięcznych wartościach wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstw z branż:
 - przetwórstwa przemysłowego,
 - budownictwa,
 - handlu detalicznego,
 - handlu hurtowego,
 - transportu i gospodarki magazynowej,
 - zakwaterowania i usług gastronomicznych,
 - informacji i komunikacji.
- ▶ zagregowanych w skali roku danych dotyczących przeciętnego zatrudnienia w ww. sektorach w województwie pomorskim.

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w ww. sektorach są dodawane, a następnie każdej branży nadawany jest jej procentowy udział. Wartości te sumują się do 100%. Następnie każda z nich jest mnożona przez comiesięczną wartość wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstw z odpowiadającej jej branży. Finalna wartość Barometru Koniunktury Pomorza stanowi sumę siedmiu opisanych powyżej iloczynów. Źródłem danych statystycznych wykorzystanych do obliczenia wskaźnika syntetycznego jest Główny Urząd Statystyczny.

W ramach Pulsu Gospodarczego Pomorza opracowywane są również:

- ▶ **cokwartalna analiza działalności przedsiębiorstw regionu**, m.in. w rozróżnieniu na branże (przemysł, budownictwo, handel detaliczny), w tym w porównaniu do danych dla Polski ogółem oraz uwzględniając międzynarodowe trendy gospodarcze;
- ▶ **cokwartalna analiza rynku pracy regionu**, m.in. przedstawiająca bieżącą kondycję regionalnego rynku pracy, w tym w porównaniu sytuacji województwa pomorskiego z innymi regionami oraz Polską ogółem, jak również biorąca pod uwagę zróżnicowania wewnątrzwojewódzkie (na poziomie powiatów);
- ▶ **cokwartalna analiza handlu zagranicznego regionu**, obejmująca m.in. wartości **eksportu, importu, salda handlu zagranicznego**, jak również **strukturę towarową** oraz **geograficzną** eksportu oraz importu, a także bardziej szczegółowe dane (np. struktura geograficzna dla danego towaru). Analizowane dane statystyczne są porównywane do poprzednich lat i umiejscawiane w szerszym – ekonomicznym czy geopolitycznym – kontekście. ■

Koniunktura gospodarcza

Rok 2024 rozpoczął się, podobnie jak poprzedni, od ujemnego wskazania Barometru Koniunktury Pomorza w I kwartale. O ile przed rokiem jego wartość wyniosła -2,4 pkt., o tyle teraz znalazła się ona delikatnie poniżej zera – na poziomie -0,2 pkt. Tym samym zakończył się okres trwający od kwietnia do grudnia ub.r., w którym – w ujęciu kwartalnym – omawiany wskaźnik przyjmował dodatnie wartości. Owo negatywne przełamanie nie może jednak szczególnie zaskakiwać, gdyż już w IV kwartale ub.r. obserwowaliśmy znaczny spadek Barometru w porównaniu z III kwartałem ub.r. (o -1,4 pkt. – z poziomu 2,3 pkt. do 0,9 pkt.). Więcej informacji na temat dynamiki zmian Barometru Koniunktury Pomorza przynosi nam analiza odczytów miesięcznych.

Wynika z niej, że ujemny wynik niniejszego wskaźnika odnotowany w I kwartale br. ma źródło przede wszystkim w bardzo niskim marcowym odczycie, który znalazł się na poziomie -3,1 pkt. Był on najniższy od grudnia 2022 r. i mógł się wiązać w głównej mierze ze szczególnie negatywnymi w tym miesiącu odczuciami pomorskich przedsiębiorców z branży przetwórstwa przemysłowego. Z kolei w pozostałych dwóch miesiącach wartość wskaźnika ukształtowała się na poziomach: 1,4 pkt. w styczniu oraz 1,2 pkt. w lutym. *Summa summarum* marcowy odczyt był trzecim z rzędu w ujęciu miesięcznym, którego wartość była niższa niż przed miesiącem. Ostatni raz taką sytuację obserwowaliśmy na Pomorzu między czerwcem a wrześniem 2022 r.



Wykres 1

Barometr Koniunktury Pomorza w latach 2019–2024



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych GUS. Możliwy przedział wahań wskaźnika wynosi od -100 do +100. Wartości ujemne oznaczają przewagę ocen negatywnych, dodatnie – pozytywne.

Czy w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się dalszych spadków wartości Barometru Koniunktury Pomorza? Dużo w tym kontekście będzie zależało od oceny swojej bieżącej sytuacji gospodarczej regionalnych reprezentantów sektora industrialnego.

W I kwartale 2024 r. przeciętna wartość wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstw była dodatnia w czterech spośród siedmiu analizowanych obszarów gospodarki, a zatem w o jednym mniej obszarze niż kwartał wcześniej oraz identycznie jak przed dwoma kwartałami. Najwyższe – jak zazwyczaj – wskazanie dotyczyło sektora informacji i komunikacji

(+22,2 pkt.), choć w jego przypadku można mówić o pewnego rodzaju rozczarowaniu. Wspomniany odczyt okazał się bowiem najniższym od III kwartału 2022 r. oraz aż o 19,2 pkt. niższym niż we wcześniejszym kwartale. Może to wskazywać na to, że pomorski sektor IT w coraz większym stopniu odczuwa spowolnienie, a jak twierdzą niektórzy – nawet kryzys. W dużej mierze może mieć to związek z korektą rynku po okresie pandemii: o ile w jej trakcie – za sprawą lockdownów oraz innego typu restrykcji – nastąpił gwałtowny wzrost popytu na usługi cyfrowe, który poskutkowało wzrostem zarówno zatrudnienia, jak i liczby realizowanych projektów, o tyle, gdy czas

KOMENTARZ EKSPERTA

Jaka kondycja cyfrowa naszej gospodarki?



Piotr Janczyk | Współzałożyciel i Prezes Bilander Group

Na ile polska gospodarka jest dziś ucyfrowiona – czy jesteśmy na początku drogi, czy też może osiągnęliśmy już pewien stopień zaawansowania?

Niewątpliwie jesteśmy już na tej drodze, natomiast w zależności od branży – na innym jej kilometrze. Przykładowo, system płatności mobilnych Blik jest dziś liderem w skali całej Europy, o ile nie świata. Nasze firmy są bardzo daleko również jeśli chodzi o różnego rodzaju usługi finansowo-cyfrowe. Zawdzięczamy to w dużej mierze swoistej rencie zapóźnienia w obszarze cyfryzacji – trend ten dotarł do nas później niż np. w krajach zachodnich, co pozwoliło nam na wykorzystanie ich doświadczeń, uniknięcie wielu błędów i „wskoczenie” z miejsca na wyższy poziom rozwoju. Pozytywnie oceniam także poziom ucyfrowienia polskiej administracji państwowej.

Na drugim biegunie znajduje się natomiast wiele polskich firm przemysłowych. Ich zapóźnienie cyfrowe wynika w znacznej mierze ze specyfiki II sektora w Polsce, a konkretniej z tego, że naszą mocną stroną przez lata była wyspecjalizowana, lecz krótkoseryjna produkcja. Stąd też nasze przedsiębiorstwa z tej branży są bardziej jednorazowymi montowniami, niż manufakturami wytwarzającymi dziesiątki tysięcy identycznych produktów. Niski poziom powtarzalności poskutkowało natomiast węższym polem do prowadzenia automatyzacji.

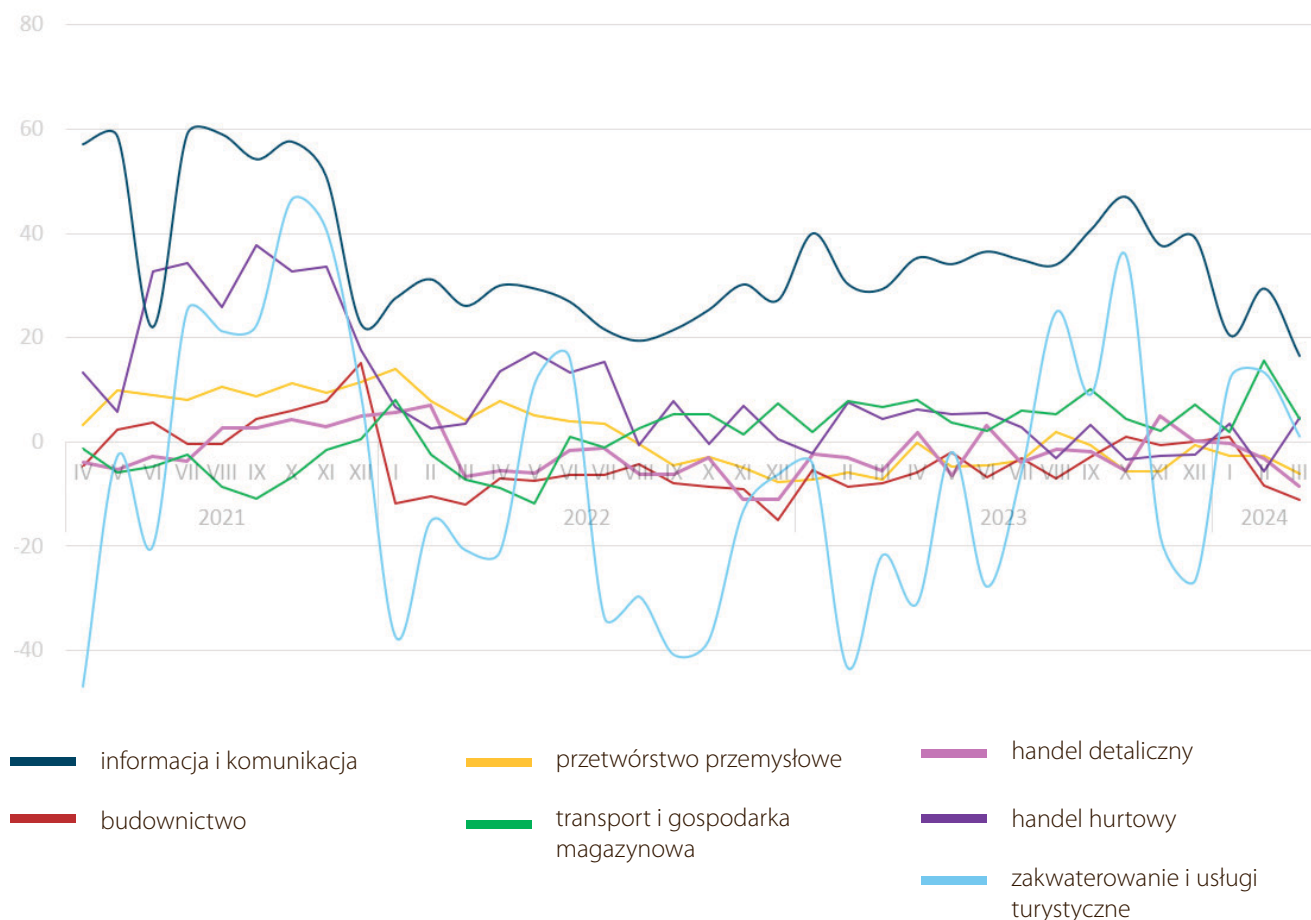
obostrzeń się skończył, realizowanych przedsięwzięć jest mniej, co redukuje popyt na usługi programistów. Co więcej, sytuacji firm z tego sektora nie ułatwia ogólne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, jakie w ostatnich miesiącach obserwuje się w najbardziej rozwiniętych światowych gospodarkach.

Pozostałymi pomorskimi branżami, wśród których między styczniem a marcem 2024 r. przeważały nastroje pozytywne, były: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (+8,8 pkt.), transport i gospodarka magazynowa (+7,3 pkt.) oraz handel hurtowy

(+0,8 pkt.). Szczególnie ciekawy jest pierwszy przypadek, gdyż I kwartał był w ostatnich latach z perspektywy regionalnych hotelarzy i restauratorów okresem, w którym zdecydowanie przeważały oceny negatywne. Po raz ostatni znajdowały się „na plusie” w 2020 r. Jeśli chodzi o sektor transportu i gospodarki magazynowej, przedstawiony odczyt – będący w ujęciu kwartalnym siódmym dodatnim z rzędu – potwierdza, że znajduje się on na drodze powrotnej do bardzo wysokich ocen bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstw notowanych w okresie przedpandemicznym. Wartość z I kwartału br. była najwyższa od IV kwartału 2019 r.,

Wykres 2

Indeks bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa według sektorów w województwie pomorskim w okresie 36 m-cy (04.2021-03.2024 r.).



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych GUS. Możliwy przedział wahań wskaźnika wynosi od -100 do +100. Wartości ujemne oznaczają przewagę ocen negatywnych, dodatnie – pozytywne.

a zatem ostatniego kwartału przed wybuchem pandemii. Natomiast wartość wskaźnika dla handlu hurtowego świadczy o tym, że ujemny odczyt odnotowany w poprzednim kwartale po trzech latach wyłącznie dodatnich wartości wskaźnika mógł być tylko jednorazowym odstępstwem od normy, a nie zwiastunem branżowego kryzysu.

Przewaga ocen negatywnych wśród pomorskich respondentów dotyczyła w I kwartale br. sektorów: przetwórstwa przemysłowego (-3,8 pkt.), handlu detalicznego (-4,0 pkt.) oraz budownictwa (-6,2 pkt.). Choć w przypadku pierwszego z sektorów wskazanie to było minimalnie wyższe niż we wcześniejszym kwartale, w ujęciu miesięcznym marcowa wartość (-6,0 pkt.) była najniższą od roku. Z kolei jako rozczarowanie – mając na uwadze spadek inflacji oraz wyraźnie przewyższające ją tempo wzrostu płac – można przyjąć wartość dla sektora handlu detalicznego, która była najniższa od IV kwartału 2022 r. oraz aż o 3,8 pkt. niższa w ujęciu kwartał do kwartału.

Podobnie jak w IV kwartale 2023 r., między styczniem a marcem br., swoją sytuację lepiej niż przeciętnie w Polsce ocenili pomorscy przedsiębiorcy z czterech branż. Największa różnica *in plus* (+12,3 pkt. względem ocen ogólnokrajowych) dotyczyła sektora zakwaterowania i usług gastronomicznych. Oprócz niego w grupie tej znalazły się też: transport i gospodarka magazynowa (+8,2 pkt.), przetwórstwo przemysłowe (+7,3 pkt.) oraz informacja i komunikacja (+0,8 pkt.), a zatem obszary regionalnej gospodarki, których reprezentanci oceniają swoją sytuację lepiej niż średnio w kraju od co najmniej sześciu kwartałów. W szczególności dotyczy to sektora przemysłowego, którego pomorska specyfika, obejmująca m.in. dobrze prosperujący segment przemysłu morskiego, jest zgoła odmienna od charakterystyk II sektora z innych regionów. Z kolei gorzej niż średnio w kraju swoją bieżącą sytuację ocenili przedsiębiorcy z sektorów: budownictwa (-2,0 pkt.), handlu hurtowego (-2,2 pkt.) oraz handlu detalicznego (-6,5 pkt.). W przypadku pierwszego z ww. sektorów przewaga ocen



Tabela 1

Różnica między wartościami wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa w województwie pomorskim a w skali Polski ogółem.

	przetwórstwo przemysłowe	budownictwo	handel detaliczny	handel hurtowy	transport i gospodarka magazynowa	zakwaterowanie i usługi turystyczne	informacja i komunikacja
Q1 2023	+6,3	+7,1	-4,3	-1,9	+3,7	-7,3	+7,7
Q2 2023	+9,5	+8,1	-2,4	+2,1	+5,1	-11,6	+10,5
Q3 2023	+13,7	+4,3	-3,6	-2,4	+6,3	+6,9	+11,4
Q4 2023	+8,2	+7,9	-1,1	-6,8	+2,8	-4,6	+15,9
Q1 2024	+7,3	-2	-6,5	-2,2	+8,2	+12,3	+0,8

Ciemnym kolorem zostały zaznaczone wartości powyżej oceny ogólnokrajowej, a jasnym – poniżej.

Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych GUS.



Tabela 2

Różnica między wartościami wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa w województwie pomorskim w danym kwartale a w kwartale poprzednim.

	przetwórstwo przemysłowe	budownictwo	handel detaliczny	handel hurtowy	transport i gospodarka magazynowa	zakwaterowanie i usługi turystyczne	informacja i komunikacja
Q1 2023	-1,6	+3,6	+4,8	+0,9	+0,7	-4,0	+5,6
Q2 2023	+3,6	+2,4	+3,0	+2,4	-0,8	+2,9	+2,1
Q3 2023	+2,4	+0,6	-1,9	-4,7	+2,5	+29,6	+1,2
Q4 2023	-3,3	+4,5	+2,3	-3,8	-2,6	-12,4	+4,7
Q1 2024	+0,2	-6,4	-3,8	+3,7	+2,7	+11,8	-19,2

Ciemnym kolorem zostały zaznaczone wartości powyżej oceny ogólnokrajowej, a jasnym – poniżej.

Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych GUS.

negatywnych pojawiła się po raz pierwszy od I kwartału 2022 r. Wiemy jeszcze zbyt mało, by móc ocenić, czy może to świadczyć o głębszym odwróceniu dotychczasowego *status quo*.

Wskazania bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstw, w ujęciu kwartał do kwartału, okazały się w I kwartale br. wyższe niż między październikiem a grudniem 2023 r. w czterech branżach. W największym stopniu było to widoczne w segmencie zakwaterowania i usług gastronomicznych (+11,8 pkt. względem IV kwartału 2023 r.), a następnie: handlu hurtowego (+3,7 pkt.), transportu i gospodarki magazynowej (+2,7 pkt.) oraz przetwórstwa przemysłowego (+0,2 pkt.). Na drugim biegunie znalazły się: sektor informacji i komunikacji (-19,2 pkt.) oraz budownictwo (-6,4 pkt.) i handel detaliczny (-3,8 pkt.).

W prognozach pomorskich przedsiębiorców, obrazowanych wskaźnikiem przewidywanej ogólnej sytuacji przedsiębiorstw, w czterech

spośród siedmiu badanych sektorów przeważały oceny pozytywne. Ostatni raz optymistyczne głosy dominowały w tylu obszarach w II kwartale 2021 r. Wracając do I kwartału 2024 r. – pozytywne wskazania dotyczyły sektorów: zakwaterowania i usług gastronomicznych (+8,1 pkt.), handlu hurtowego (+4,1 pkt.), informacji i komunikacji (+3,0 pkt.) oraz przetwórstwa przemysłowego (+1,3 pkt.). Gorzej rysowały się perspektywy stawiane przez regionalnych przedsiębiorców z branży budownictwa (-2,2 pkt.), a znacznie gorzej: transportu i gospodarki magazynowej (-10,0 pkt.) oraz handlu detalicznego (-11,7 pkt.).

W pięciu segmentach gospodarki pomorscy przedsiębiorcy prognozowali przyszłą sytuację swoich firm lepiej niż przeciętnie w Polsce. W największym stopniu dotyczyło to obszaru zakwaterowania i usług gastronomicznych (+14,7 pkt. względem przeciętnych ocen w skali ogólnokrajowej), co stanowić może pierwsze rynkowe zwiastuny zbliżającego się sezonu wakacyjnego, a następnie:

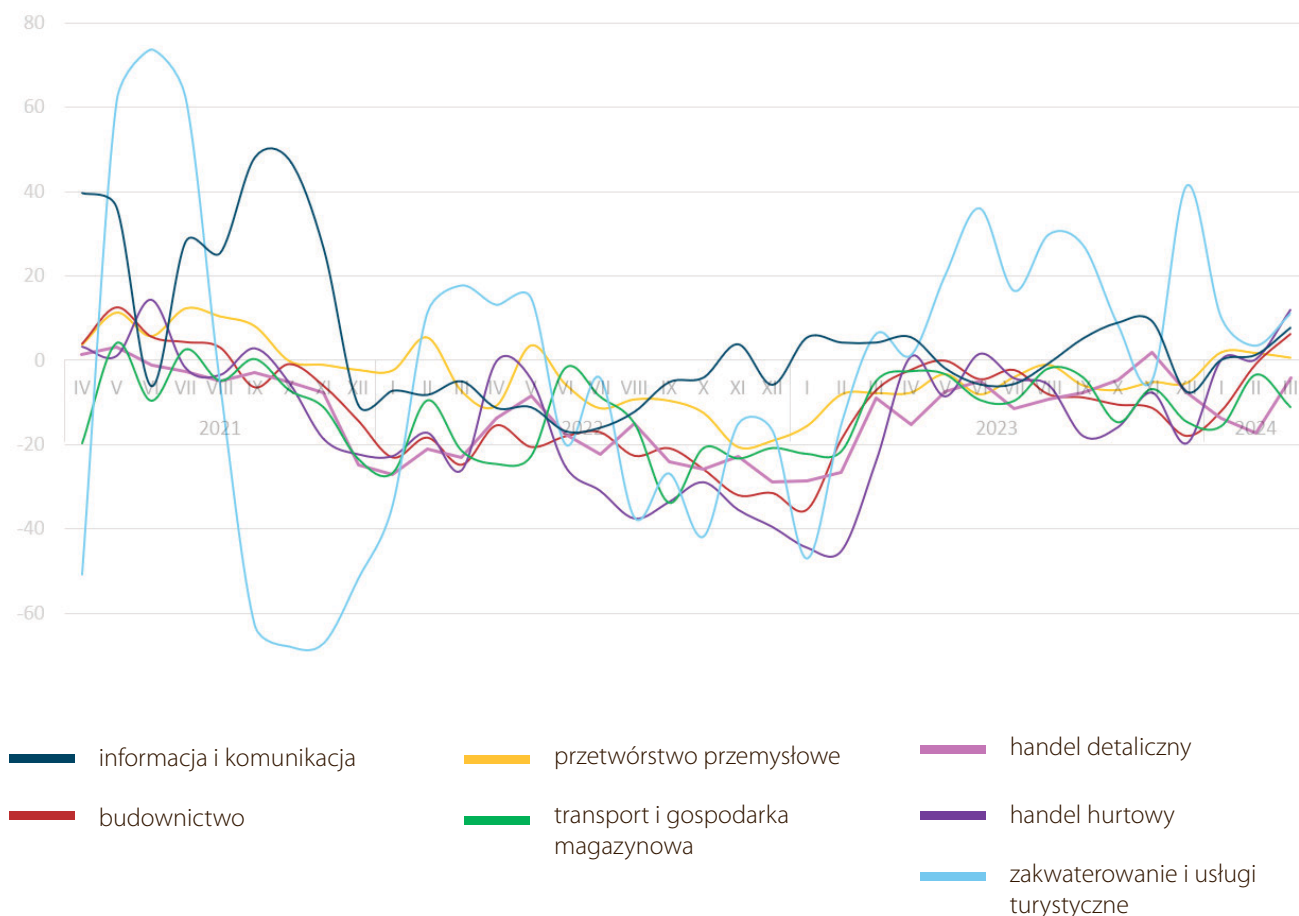
handlu hurtowego (+8,4 pkt.), przetwórstwa przemysłowego (+7,5 pkt.), budownictwa (+4,5 pkt.) oraz informacji i komunikacji (+3,1 pkt.). Gorzej następane miesiące prognozowali badani z sektorów transportu i gospodarki magazynowej (-2,9 pkt.) oraz handlu detalicznego (-3,0 pkt.). Prognozy odnotowane w I kwartale br. były wyższe od prognoz z ubiegłego kwartału w czterech spośród siedmiu analizowanych branż.

Dotyczyło to: handlu hurtowego (+18,5 pkt. względem IV kwartału 2023 r.), budownictwa (+11,0 pkt.), przetwórstwa przemysłowego (+7,3 pkt.) oraz transportu i gospodarki magazynowej (+2,0 pkt.). Po drugiej stronie znalazły się natomiast sektory: informacji i komunikacji (-0,5 pkt.), zakwaterowania i usług gastronomicznych (-6,9 pkt.) oraz handlu detalicznego (-8,2 pkt.). ■



Wykres 3

Indeks przewidywalnej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa według sektorów w województwie pomorskim w okresie 36 m-cy (04.2021-03.2024 r.).



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych GUS. Możliwy przedział wahań wskaźnika wynosi od -100 do +100. Wartości ujemne oznaczają przewagę ocen negatywnych, dodatnie – pozytywne.

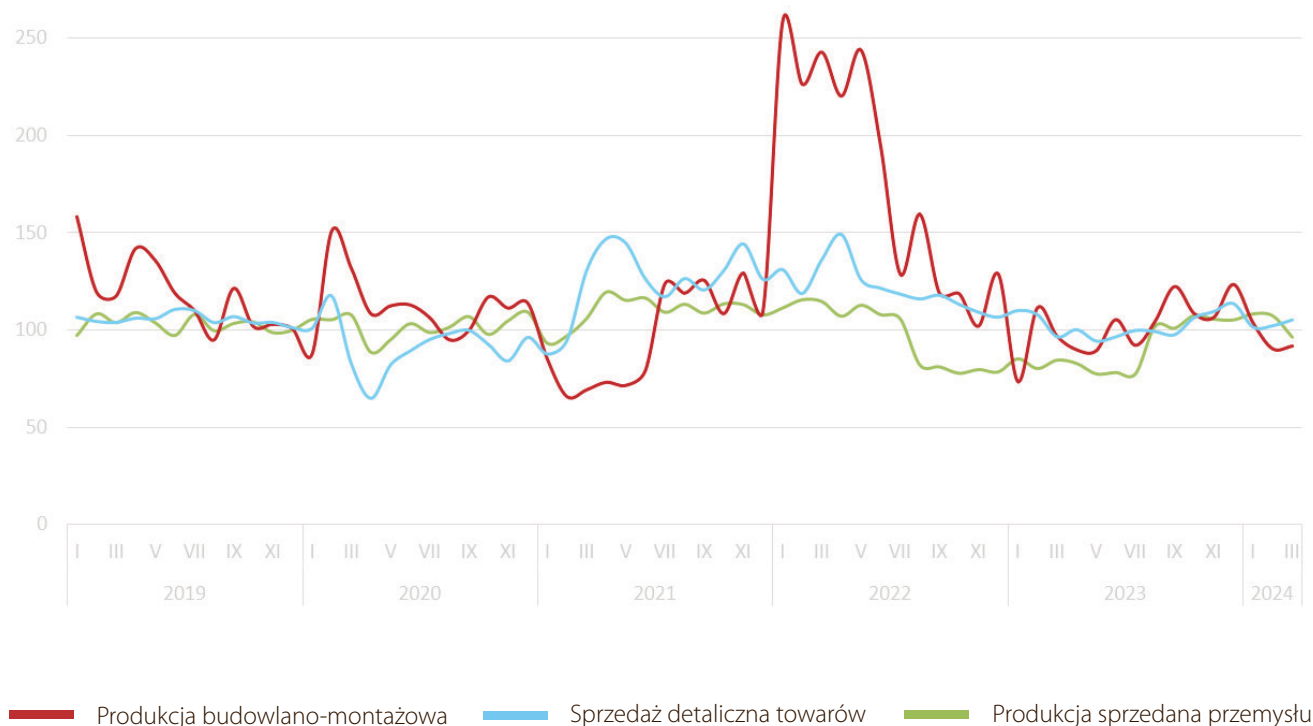
Działalność przedsiębiorstw

Na koniec I kwartału 2024 r. w województwie pomorskim zarejestrowanych w REGON było 360,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Ich liczba była o 2,8 tys. wyższa niż w grudniu ub.r. oraz o 13,3 tys. (3,8 proc.) wyższa niż w analogicznym okresie 2023 r. Trend systematycznego wzrostu liczby pomorskich podmiotów gospodarki narodowej był zatem kontynuowany.



Wykres 4

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej w województwie pomorskim w latach 2019–2024



Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu przedstawiona została w cenach stałych, natomiast produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej – w cenach bieżących. Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100. Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.



PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU

Zarówno w skali Pomorza, jak i Polski ogółem na przestrzeni I kwartału 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż w analogicznym okresie 2023 r. w styczniu oraz lutym, natomiast niższa – w marcu. W województwie pomorskim przeciętna kwartalna wartość analizowanego wskaźnika była o 3,9 proc. wyższa niż w I kwartale ub.r., natomiast w skali ogólnopolskiej – o 0,1 proc. wyższa. Tym samym przełamał się trend trwający cztery kwartały, w trakcie którego wartości produkcji sprzedanej przemysłu znajdowały się na poziomie niższym w ujęciu rok do roku.

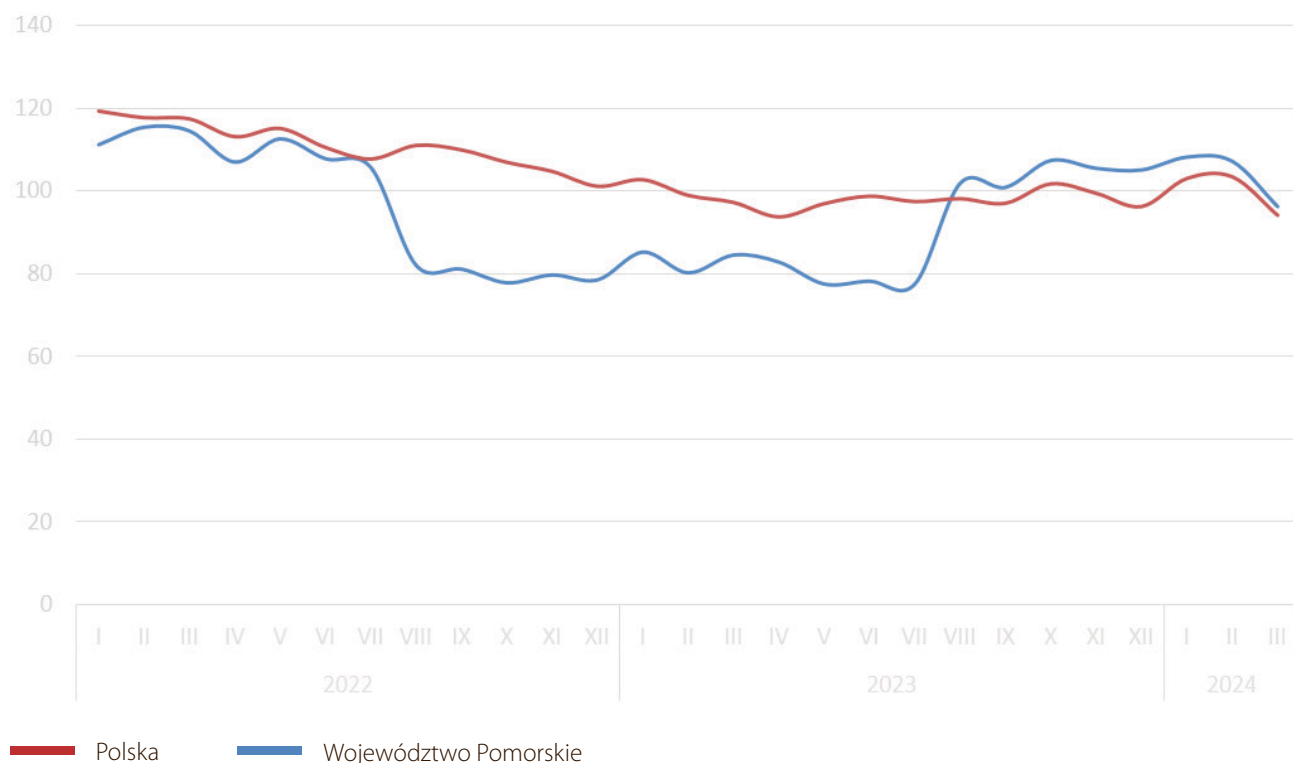
Lepsze niż na przestrzeni wcześniejszych kwartałów dane dotyczące produkcji

sprzedanej przemysłu znalazły bardzo niewielkie odzwierciedlenie, jeśli chodzi o wartości indeksu Purchasing Managers' Index (PMI), które – po grudniowym odczycie na poziomie 47,4 pkt. – wyniosły: 47,1 pkt. w styczniu, 47,9 pkt. w lutym oraz 48,0 pkt. w marcu. Z jednej strony ich wzrost w ostatnich dwóch miesiącach I kwartału br. wskazywać może na stopniowe poprawianie się koniunktury w polskim przemyśle. Z drugiej strony faktem jest, że marzec br. był dwudziestym trzecim miesiącem z rzędu, kiedy wartości indeksu PMI znalazły się poniżej poziomu 50 pkt., co świadczy o recesji, przez którą przechodzi sektor przemysłowy.



Wykres 5

Indeks produkcji sprzedanej przemysłu – porównanie wartości wskaźnika dla województwa pomorskiego i dla Polski ogółem w okresie 01.2022-03.2024 (w cenach stałych)



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Na podstawie dostępnych danych trudno wskazać, czy w kolejnych miesiącach wskaźnik ten będzie ulegał dalszemu wzrostowi – w tym kontekście przypomina się sytuacja z listopada ub.r., kiedy to wyniósł on 48,7 pkt., będąc aż o 4,2 pkt. wyższym niż miesiąc wcześniej. Wówczas wydawało się, że w horyzoncie nie większym niż 1–3 miesiące PMI przekroczy barierę 50 pkt. Jak wiemy – stało się jednak odwrotnie. Wyjście z okresu spowolnienia jest dla polskiego przemysłu tym trudniejsze, że jego sytuacja jest w dużej mierze uwarunkowana koniunkturą państw strefy euro, będących największymi partnerami handlowymi rodzimych firm produkcyjnych. W okresie *prosperity* stanowi to jego istotny atut, pozwalający na rozwinięcie skrzydeł, natomiast w czasach kryzysu zależność ta staje się dodatkowym obciążeniem.

Przełamanie negatywnej sytuacji, w której znajduje się polski przemysł, zależy w dużej mierze od czynników egzogenicznych. Te natomiast nadal nie wskazują na perspektywę szybkiej poprawy sytuacji, o czym świadczyć może indeks PMI niemieckiego przemysłu, którego wartość ukształtowała się w marcu br. na bardzo niskim poziomie 41,9 pkt. Różnica między polskim a niemieckim odczytem jest największa od 2012 r. i – jak wskazuje dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence, Trevor Balchin – należy do największych w historii¹.

¹ Za: *Polski przemysł nie może rozwinąć skrzydeł. Nowe dane nie napawają optymizmem*, <https://businessinsider.com.pl/gospodarka/polski-przemysl-nie-moze-rozwinac-skrzydel-odczyty-pmi-nie-napawaja-optimizmem/mwt3479> [dostęp online].



PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA

Między styczniem a marcem br. indeks produkcji budowlano-montażowej (liczonej w cenach bieżących) – po dwóch kwartałach, w których odnotowywano wyższy jego poziom niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – osiągnął wartość o 4,9 proc. niższą niż w I kwartale 2023 r. Również poniżej zera analizowany współczynnik – liczony w cenach stałych – ukształtował się w skali ogólnopolskiej: jego wartość była o 8,1 proc. niższa niż przed rokiem. Zarazem, w ujęciu kwartalnym, była to pierwsza gorsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku wartość wskaźnika przynajmniej od początku 2022 r., od kiedy gromadzimy dane. Z kolei w ujęciu miesięcznym marcowa wartość była aż o 13,3 proc. niższa niż przed rokiem.

Wskazania te dobitnie pokazują, że kondycja sektora w I kwartale br. nie była dobra. Przyglądając się sytuacji poszczególnych segmentów tej branży, widać, że spadek w ujęciu rok do roku dotknął wszystkich z nich – dynamika budowy budynków uległa obniżeniu o 16,1 proc., budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 17,8 proc., natomiast robót budowlano-specjalistycznych o 3,2 proc.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na przestrzeni całego I kwartału br. oddano do użytkowania 48,8 tys. mieszkań, czyli o niemal 12 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2023 r., natomiast ich łączna powierzchnia była o 15,6 proc. niższa niż przed rokiem – dane te dobrze obrazują,

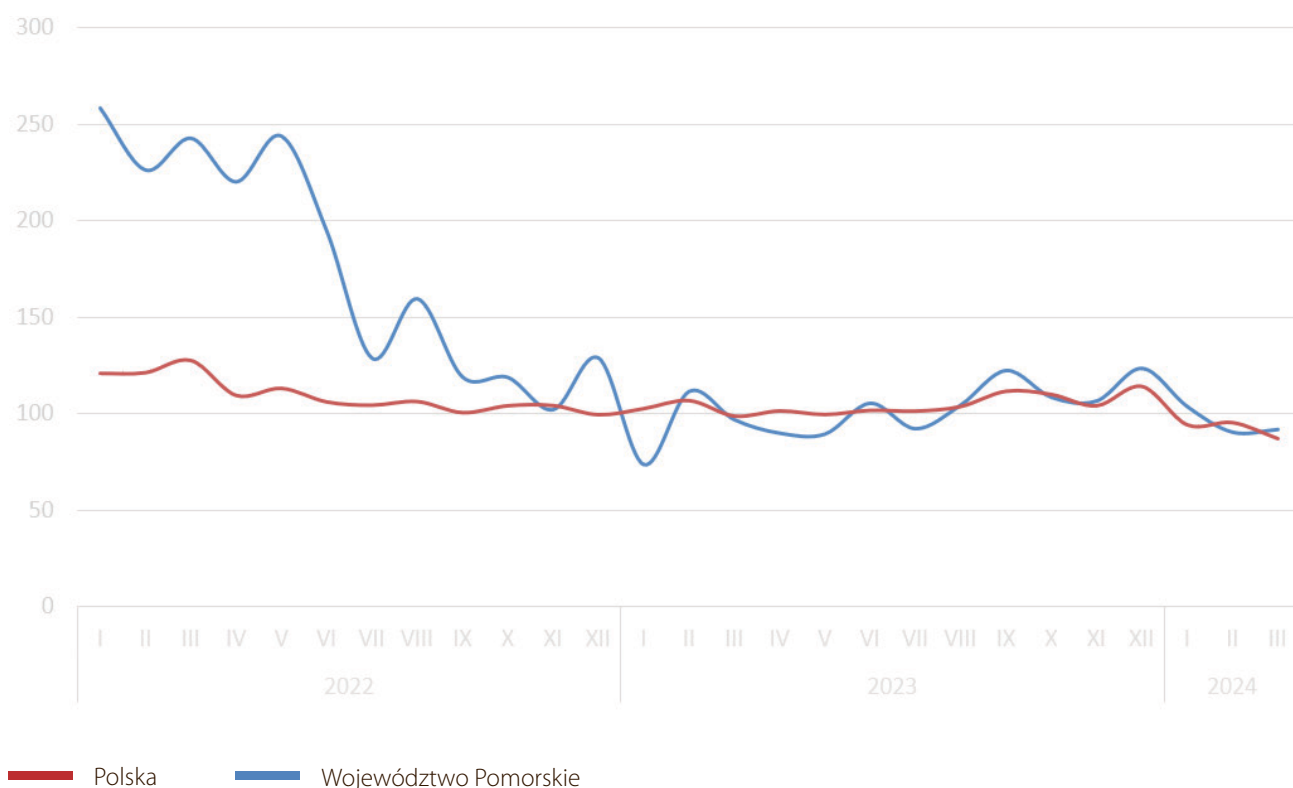
dlaczego dynamika produkcji budowlano-montażowej w obrębie wznoszenia nowych budynków była na początku br. wyraźnie niższa niż w pierwszym kwartale 2023 r. Pozytywną wiadomością jest w tym kontekście fakt, że na przestrzeni analizowanego kwartału rozpoczęto budowę ponad 60 tys. mieszkań, czyli aż o niemal 56 proc. więcej niż między styczniem a marcem 2023 r. Można się zatem spodziewać, że dane dotyczące tego segmentu ulegną w kolejnych miesiącach poprawie.

Mniej korzystne mogą być natomiast w nadchodzącym czasie perspektywy stojące przed segmentem infrastrukturalnym. Jak wskazuje dr Damian Kaźmierczak z Polskiego

Związku Pracodawców Budownictwa, *duże opóźnienia w transferze funduszy unijnych do Polski nie pozwalają na odbicie projektów infrastrukturalnych o dużej wartości (głównie kolej i energetyka, bo inwestycje drogowe idą w relatywnie dobrym tempie). Uruchamianiu nowych inwestycji publicznych nie sprzyja też kalendarz wyborczy (potrójne wybory w latach 2023–2024) oraz zmiana władzy, która zawsze jest procesem długotrwałym i w gruncie rzeczy bardzo skomplikowanym*².

² Za: Grzegorz Rekiel, GUS podał wyniki produkcji budowlano-montażowej. Są fatalne, <https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/biznes-i-przemysl/s-podal-wyniki-produkcji-budowlanomontazowej-sa-fatalne--90968.html> [dostęp online].

Wykres 6
Indeks produkcji budowlano-montażowej – porównanie wartości wskaźnika dla województwa pomorskiego (w cenach bieżących) i dla Polski ogółem (w cenach stałych) w okresie 01.2022-03.2024.



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.



SPRZEDAŻ DETALICZNA TOWARÓW

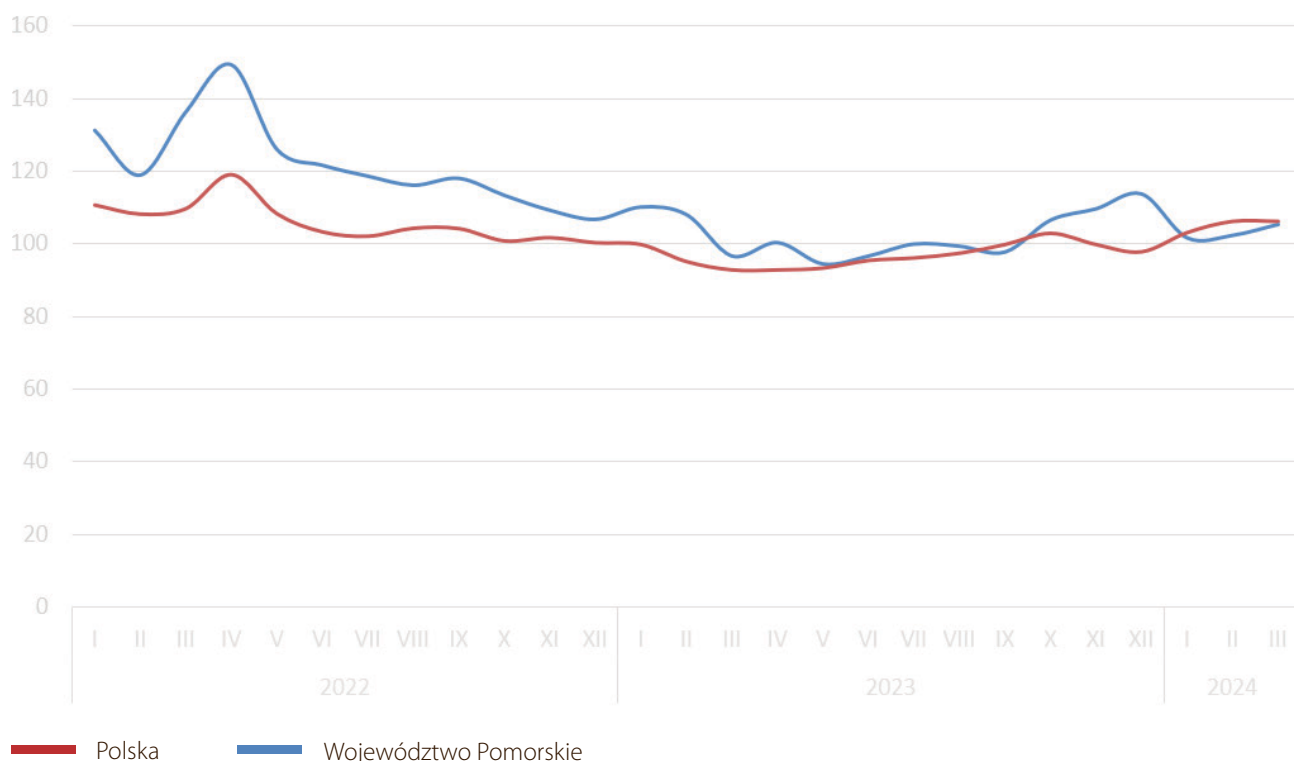
Drugi kwartał z rzędu poziom sprzedaży detalicznej towarów (liczony w cenach bieżących) znalazł się w województwie pomorskim na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (o 3,0 proc.). W ujęciu miesięcznym był to już szósty miesiąc z rzędu z wynikiem dodatnim – wcześniej tak długi okres odnotowany został na przełomie 2022 i 2023 r. Również po raz drugi z rzędu w ujęciu kwartalnym wartość omawianego wskaźnika (liczonego w cenach stałych) znalazła się na poziomie dodatnim w skali Polski ogółem (o 5,1 proc.).

Dane te wskazują na widoczne ożywienie w sektorze handlu detalicznego, choć zdaniem wielu obserwatorów rynku stanowią one pewnego rodzaju rozczarowanie. Jest ono związane z tym, że w I kwartale br. mieliśmy do czynienia z bardzo szybkim tempem wzrostu realnych wynagrodzeń Polaków, wzrostem transferów socjalnych (np. przejście z programu 500+ do 800+), a co więcej – według danych GUS – ceny w sklepach, po ponad dwóch latach wzrostów wynikających z inflacji, zaczęły spadać. W teorii więc czynniki te mogłyby doprowadzić do pewnego rodzaju boomu konsumpcyjnego – nie można wykluczyć, że



Wykres 7

Indeks sprzedaży detalicznej towarów – porównanie wartości wskaźnika dla województwa pomorskiego (w cenach bieżących) i dla Polski ogółem (w cenach stałych) w okresie 01.2022-03.2024.



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

takowy w najbliższych miesiącach nastąpi, aczkolwiek w tym momencie nie widać jeszcze jego symptomów. Możliwy wydaje się także scenariusz, w którym ów *boom* przeniesie się (bądź już zaczął się przenosić) na zwiększone wydatki w sektorze usług, które są nieuwjęte w statystyce publicznej dotyczącej sprzedaży detalicznej.

Analizując dynamikę sprzedaży detalicznej, warto też przyjrzeć się, w jaki sposób kształtowała się ona, jeśli chodzi

o poszczególne grupy towarów. W marcu br. największy wzrost dotyczył: pojazdów samochodowych, motocykli oraz ich części (+13,5 proc. w ujęciu rok do roku), paliw (+11,2 proc.), a także żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (+6,6 proc.) oraz farmaceutyków i kosmetyków (+6,4 proc.). Najwyższy spadek miał miejsce w grupie tekstyliów, odzieży i obuwia (-15,2 proc.), a także mebli, RTV i AGD (-8,5 proc.). Z kolei udział sprzedaży detalicznej drogą internetową spadł w porównaniu z marcem 2023 r. z 8,6 proc. do 8,0 proc. ■



Rynek pracy

Na koniec I kwartału 2024 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie pomorskim wyniosła 4,9 proc., a na przestrzeni analizowanego okresu – w lutym – doszła do poziomu 5,0 proc. Marcowa wartość wskaźnika była o 0,3 pkt. proc. wyższa niż przez wszystkie miesiące IV kwartału ub.r. oraz identyczna jak w marcu ub.r.

Wzrost poziomu bezrobocia odnotowano również w skali kraju – między grudniem 2023 r. a marcem br. analizowany wskaźnik wzrósł o 0,2 pkt. proc. z 5,1 do 5,3 proc. Wskazanie na koniec kwartału było niższe niż w styczniu i lutym br., kiedy stopa bezrobocia rejestrowanego dla Polski ogółem wyniosła 5,4 proc.

Obserwowanego wzrostu poziomu bezrobocia – zarówno na Pomorzu, jak i w skali Polski ogółem – nie należy jednak wiązać z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej. Wzrost ten ma bowiem charakter cykliczny i jest związany głównie z warunkami pogodowymi, które ograniczają lub nawet uniemożliwiają prace w branżach, takich jak m.in. budownictwo, rolnictwo czy usługi związane z turystyką.

Podobnie jak we wcześniejszych kwartałach, Pomorze uplasowało się na siódmym miejscu wśród województw o najniższej stopie bezrobocia. W aspekcie tym przodowało – tradycyjnie już – województwo wielkopolskie (3,2 proc.), a w dalszej kolejności: śląskie (3,8 proc.), mazowieckie (4,2 proc.), małopolskie (4,4 proc.), lubuskie (4,6 proc.), a także dolnośląskie (4,7 proc.).

Opisywany wcześniej sezonowy wzrost poziomu bezrobocia dotknął trzynastu województw – w porównaniu z grudniem 2023 r. największy jego wzrost, o 0,3 pkt. proc., zaobserwowano w województwach: pomorskim, dolnośląskim, lubuskim oraz zachodniopomorskim. W dwóch regionach – w Opolskiem i Podkarpackim – wskaźnik ten pozostał bez zmian, natomiast w jednym



Tabela 3

Stopa bezrobocia w województwie pomorskim oraz w Polsce ogółem w marcu 2024 r. w zestawieniu z grudniem 2023 r. oraz marcem 2023 r.

Jednostka terytorialna/ wskaźnik	Stopa bezrobocia (marzec 2024 r.)	Różnica względem poprzedniego kwartału (grudzień 2023 r.)	Różnica w ujęciu rok do roku (względem marca 2023 r.)
województwo pomorskie	4,9 proc.	+0,3 pkt. proc.	0
Polska	5,3 proc.	+0,2 pkt. proc.	-0,1 pkt. proc.

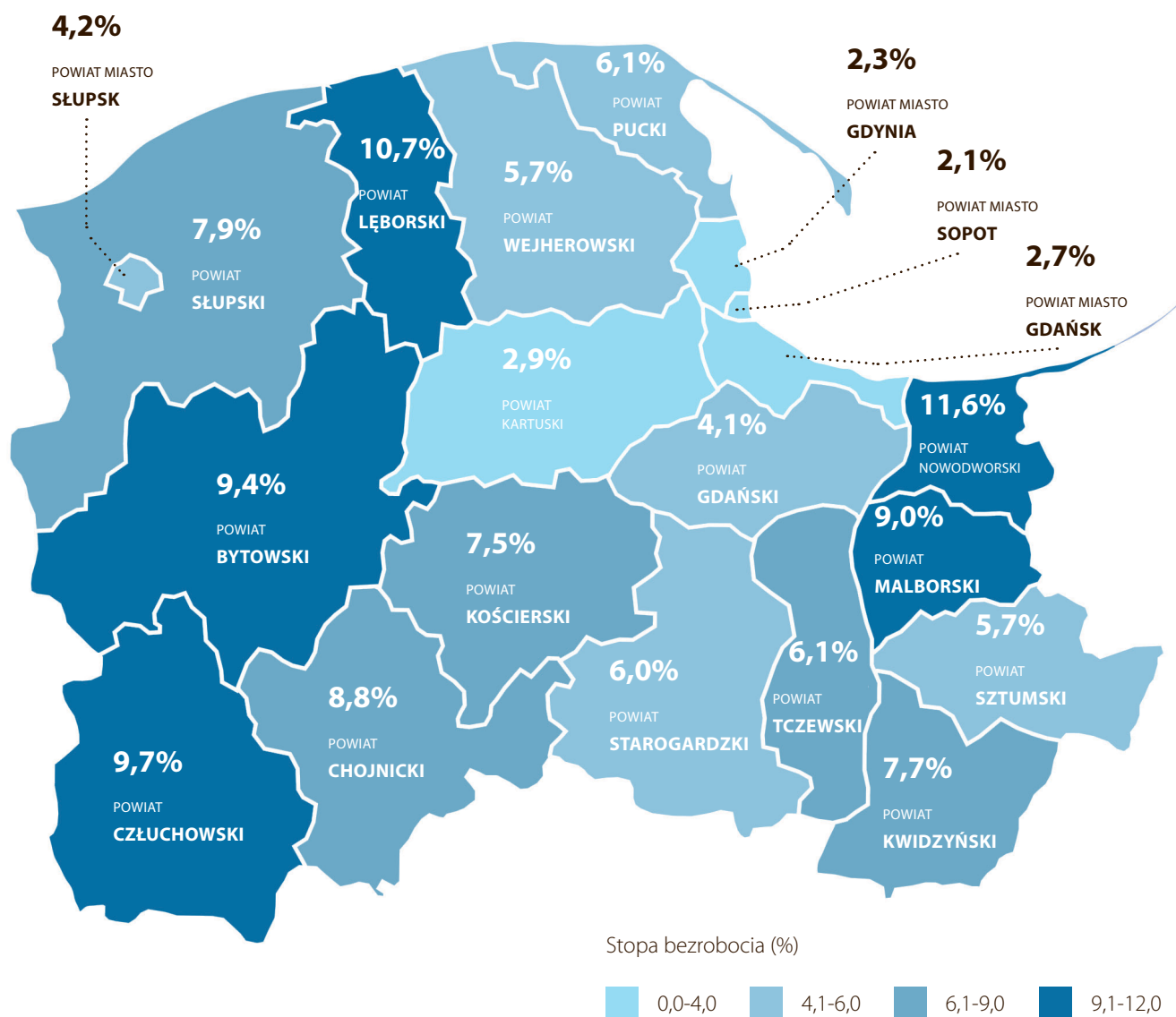
Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych GUS.

(województwo świętokrzyskie) uległ minimalnemu spadkowi (o 0,1 pkt. proc.). Znacznie bardziej pozytywne wnioski płyną z zestawienia poziomu bezrobocia w marcu 2024 r. z analogicznym okresem 2023 r. – w ujęciu rok do roku spadło ono w jedenastu polskich województwach, w czterech (w tym na Pomorzu) nie zmieniło się, natomiast tylko w jednym (w województwie wielkopolskim) minimalnie wzrosło. Największy spadek

dotyczył województw: warmińsko-mazurskiego (-0,7 pkt. proc.) oraz lubelskiego (-0,6 proc.).

Warto zauważyć, że utrzymująca się od dłuższego czasu różnica w poziomie bezrobocia między poszczególnymi województwami wynika głównie z różnic strukturalnych regionalnych gospodarek. Regiony, w których znajdują się duże

Rycina 1. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego w marcu 2024 r.



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.



Tabela 4

Stopa bezrobocia w pomorskich powiatach w marcu 2024 r. w zestawieniu z grudniem 2023 r. oraz marcem 2023 r.

Jednostka terytorialna/ wskaźnik	Stopa bezrobocia (marzec 2024 r.) w proc.	Różnica względem poprzedniego kwartału (grudzień 2023 r.) w pkt. proc.	Różnica w ujęciu rok do roku (względem marca 2023 r.) w pkt. proc.
Powiat bytowski	9,4	0,1	-0,2
Powiat chojnicki	8,8	0,2	-0,2
Powiat człuchowski	9,7	-0,2	-0,8
Powiat gdański	4,1	0,2	-0,2
Powiat kartuski	2,9	0,2	-0,5
Powiat kościerski	7,5	0,1	-0,4
Powiat kwidzyński	7,7	0,7	1,0
Powiat lęborski	10,7	0,2	0,0
Powiat malborski	9,0	0,8	-0,6
Powiat nowodworski	11,6	0,2	-1,4
Powiat pucki	6,1	0,3	-0,4
Powiat słupski	7,9	0,6	-0,2
Powiat starogardzki	6,0	0,4	-0,3
Powiat tczewski	6,1	0,3	0,0
Powiat wejherowski	5,7	0,5	-0,1
Powiat sztumski	5,7	0,6	-0,5
Miasto Gdańsk	2,7	0,2	0,2
Miasto Gdynia	2,3	0,3	0,1
Miasto Słupsk	4,2	0,5	0,4
Miasto Sopot	2,1	0,2	0,3

Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

metropolie, są w lepszej sytuacji, ponieważ oferują większą różnorodność gospodarczą, lepszy dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkoleń zawodowych oraz więcej miejsc pracy. Chociaż różnice międzyregionalne dotyczące sytuacji na rynku pracy nie są stałe, to efekty działań i polityk regionalnych mających na celu ich zniwelowanie są bardziej widoczne dopiero w dłuższym okresie.

Analogicznie sytuacja przedstawia się w wymiarze wewnątrzwojewódzkiego

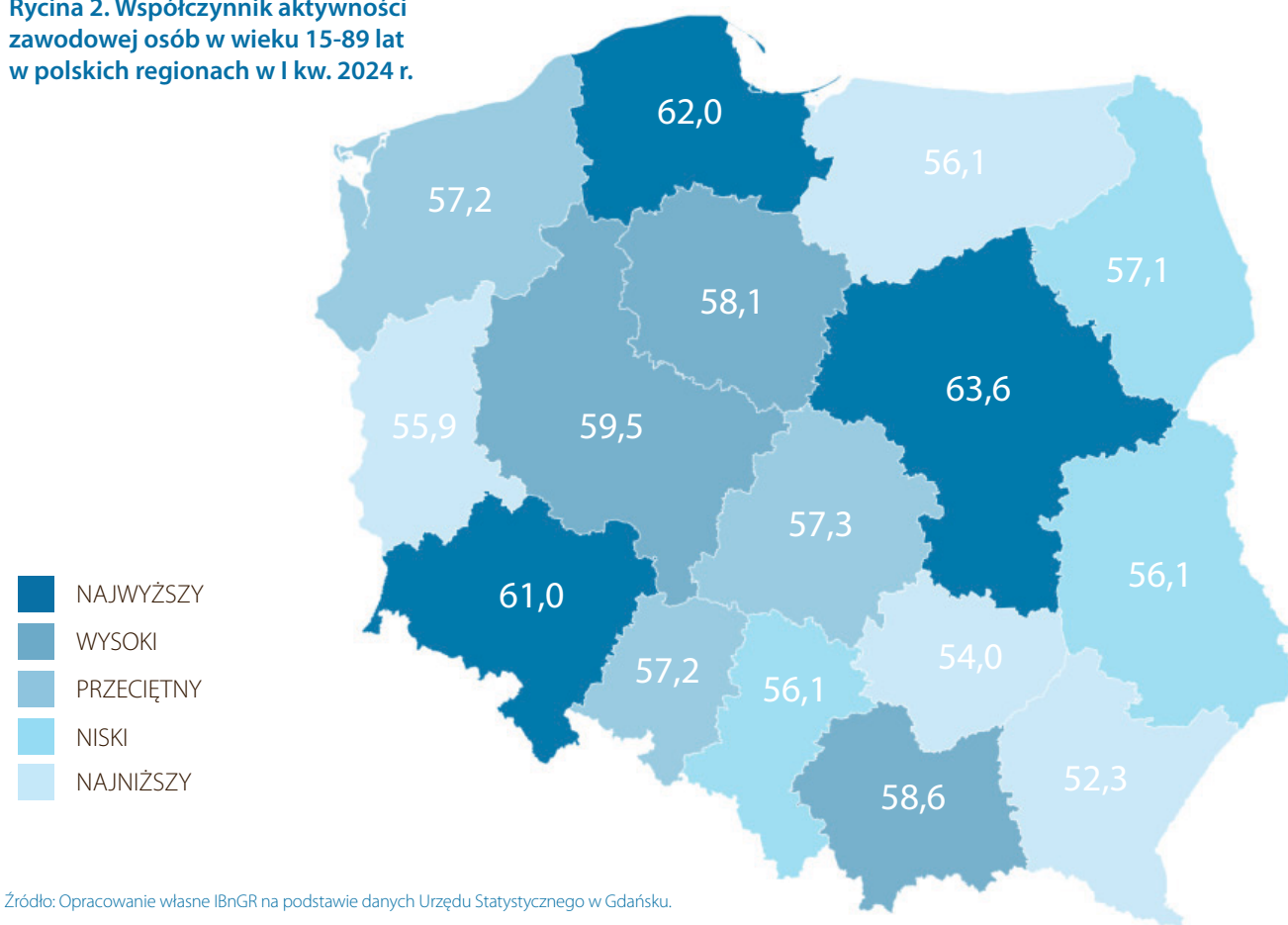
zróznicowania dotyczącego rynków pracy na szczeblu powiatowym. Różnice te zauważyć można było również w I kwartale br. Na koniec marca powiatami o najwyższej stopie bezrobocia – tak samo jak w poprzednim kwartale – były: nowodworski (11,6 proc.), lęborski (10,7 proc.), człuchowski (9,7 proc.) oraz bytowski (9,4 proc.). Nie zmieniła się także grupa jednostek o najkorzystniejszej sytuacji w omawianym zakresie, w której znalazły się: miasto Sopot (2,1 proc.), miasto Gdynia (2,3 proc.), miasto Gdańsk (2,7 proc.) oraz powiat kartuski (2,9 proc.).

Spośród dwudziestu pomorskich powiatów wzrost stopy bezrobocia w porównaniu z grudniem ub.r. nastąpił w dziewiętnastu. W największym stopniu dotyczyło to powiatów: malborskiego (+0,8 pkt. proc.), kwidzyńskiego (+0,7 pkt. proc.) oraz słupeckiego i sztumskiego (+0,6 pkt. proc.). Poziom bezrobocia spadł jedynie w powiecie człuchowskim (o 0,2 pkt. proc.).

Większe zróżnicowanie dotyczy porównania stopy bezrobocia między marcem 2024 r. a marcem 2023 r. – w tym okresie spadło ono w trzynastu powiatach (najbardziej o 1,4 pkt. proc. w powiecie nowodworskim), wzrosło w pięciu (najbardziej o 1,0 pkt. proc. w powiecie kwidzyńskim), natomiast w dwóch (w powiatach: lęborskim oraz tczewskim) pozostało bez zmian.

Wskaźnikiem dobrze oddającym sytuację na regionalnym rynku pracy jest współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15–89 lat. W I kwartale br. wyniósł on w województwie pomorskim 62,0 proc., co uplasowało je – podobnie jak we wcześniejszym kwartale – na drugim miejscu w skali kraju (jedynie za województwem mazowieckim, gdzie współczynnik wyniósł 63,6 proc.). Wartość ta była o 5,1 pkt. proc. wyższa niż średnia w skali kraju. W porównaniu z IV kwartałem 2023 r. współczynnik aktywności zawodowej na Pomorzu zmalał jednak o 0,1 pkt. proc., natomiast w zestawieniu z analogicznym okresem ub.r. – wzrósł o 1,4 pkt. proc. Tym samym była to trzecia najwyższa dynamika wśród regionów – po województwach: warmińsko-mazurskim (+2,4 pkt. proc. w ujęciu rok do roku) oraz małopolskim (+1,8 pkt. proc.). ■

Rycina 2. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-89 lat w polskich regionach w I kw. 2024 r.



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Handel zagraniczny

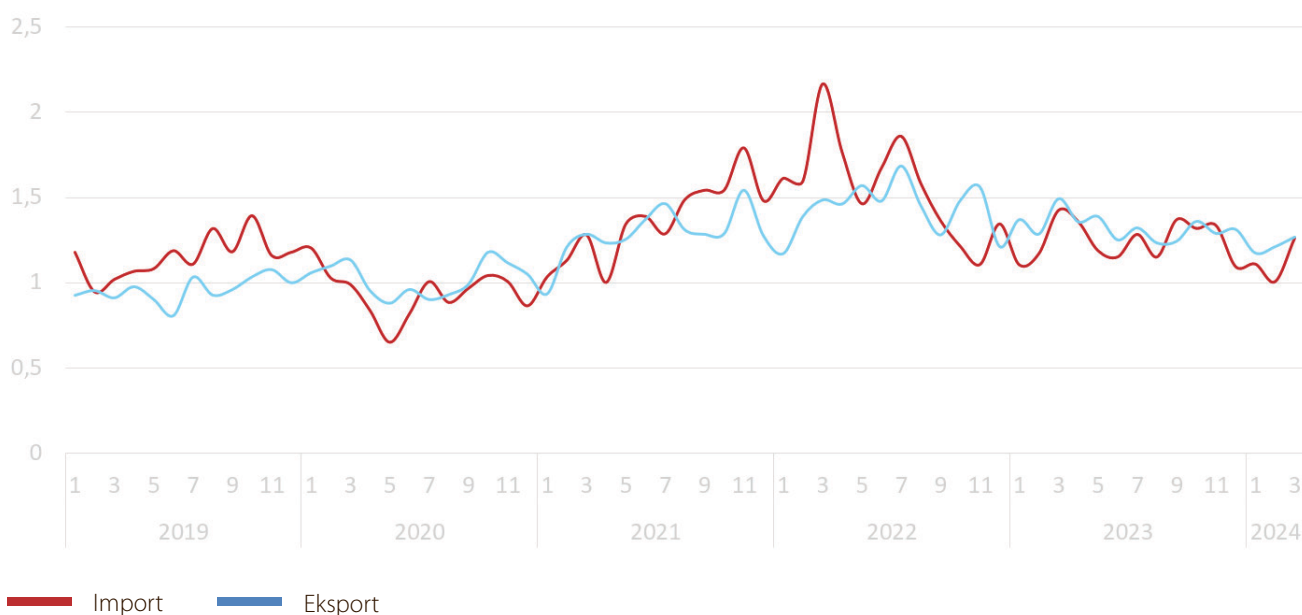
Poziom międzynarodowej wymiany handlowej w województwie pomorskim w I kwartale 2024 r. uległ spadkowi w porównaniu z IV kwartałem 2023 r. – eksport z Pomorza sięgnął 3,7 mld euro, będąc o 7,2 proc. niższy niż w poprzednim kwartale, natomiast import wyniósł 3,4 mld euro, będąc niższym o 9,9 proc. niż między październikiem a grudniem

ub.r. Saldo handlu zagranicznego wyniosło +278 mln euro, będąc wyższym o 62 mln euro względem ostatniego kwartału 2023 r. Z kolei w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. poziom pomorskiego eksportu spadł o 12,0 proc., poziom importu – o 8,8 proc., a saldo handlu zagranicznego – o 173 mln euro.



Wykres 8

Import i eksport województwa pomorskiego w okresie 01.2019-03.2024 (w mld euro).



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.



Tabela 5

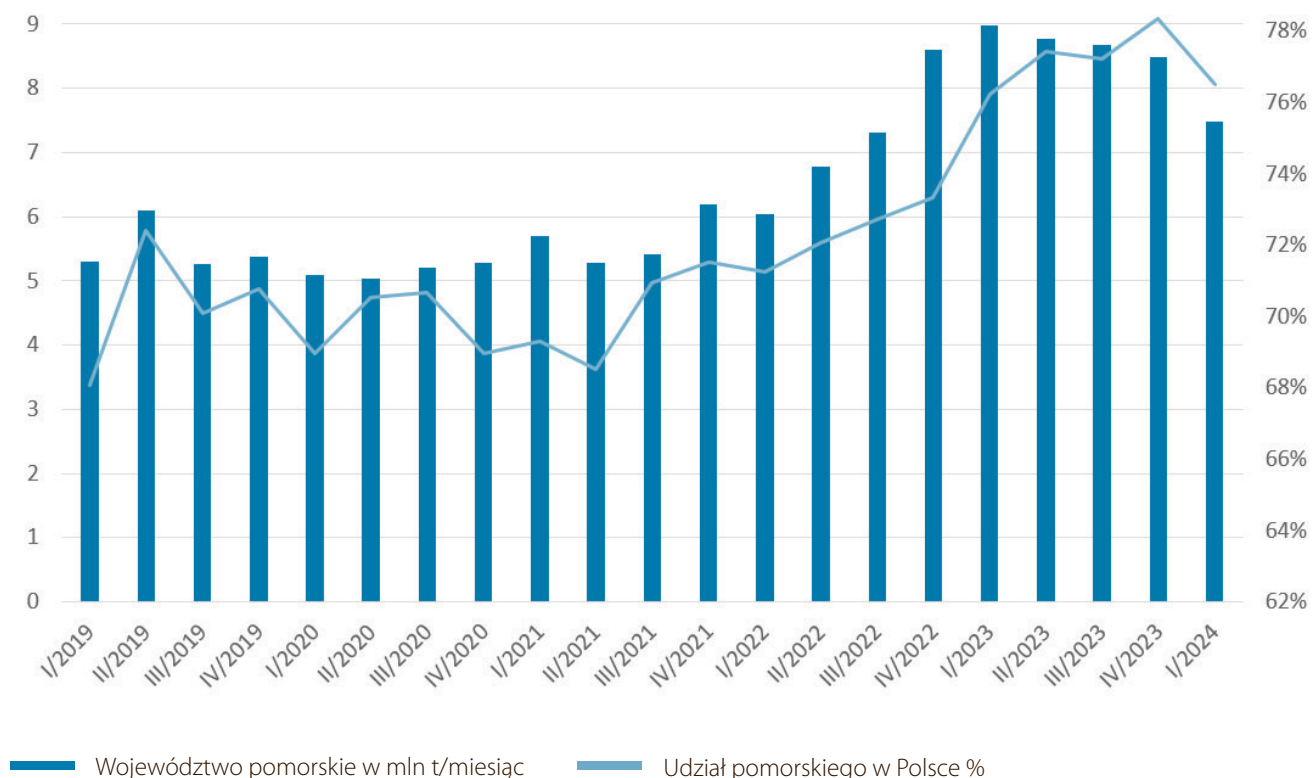
Wysokość eksportu, importu oraz salda międzynarodowej wymiany handlowej województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r., IV kwartale 2023 r. oraz I kwartale 2023 r.

Okres	I kwartał 2024 r.	I kwartał 2024 r.	I kwartał 2024 r.
Import (mld euro)	3,4	3,7	3,7
Eksport (mld euro)	3,7	4,0	4,1
Saldo (mln euro)	+278	+216	+451

Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.

Wykres 9

Średniomiesięczna wartość obrotów ładunkowych województwa pomorskiego oraz procentowy udział pomorskich portów morskich w skali kraju w okresie 01.2019-03.2024.



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.

Spadek intensywności handlu zagranicznego widać także w statystykach dotyczących działalności pomorskich portów morskich. Wysokość ich obrotów ładunkowych między styczniem a marcem br. wyniosła 22,4 mln ton, co było najniższym tonażem od III kwartału 2022 r. W porównaniu z poprzednim kwartałem obroty ładunkowe spadły o ponad

3 mln ton. Niższy niż w IV kwartale ub.r. – choć nadal bardzo wysoki – był udział obrotów ładunkowych pomorskich portów w strukturze ogólnokrajowej: wyniósł on 76,5 proc., czyli mniej o 1,8 pkt. proc. niż między październikiem a grudniem 2023 r. oraz więcej o 0,3 pkt. proc. niż w analogicznym okresie ub.r.



IMPORT

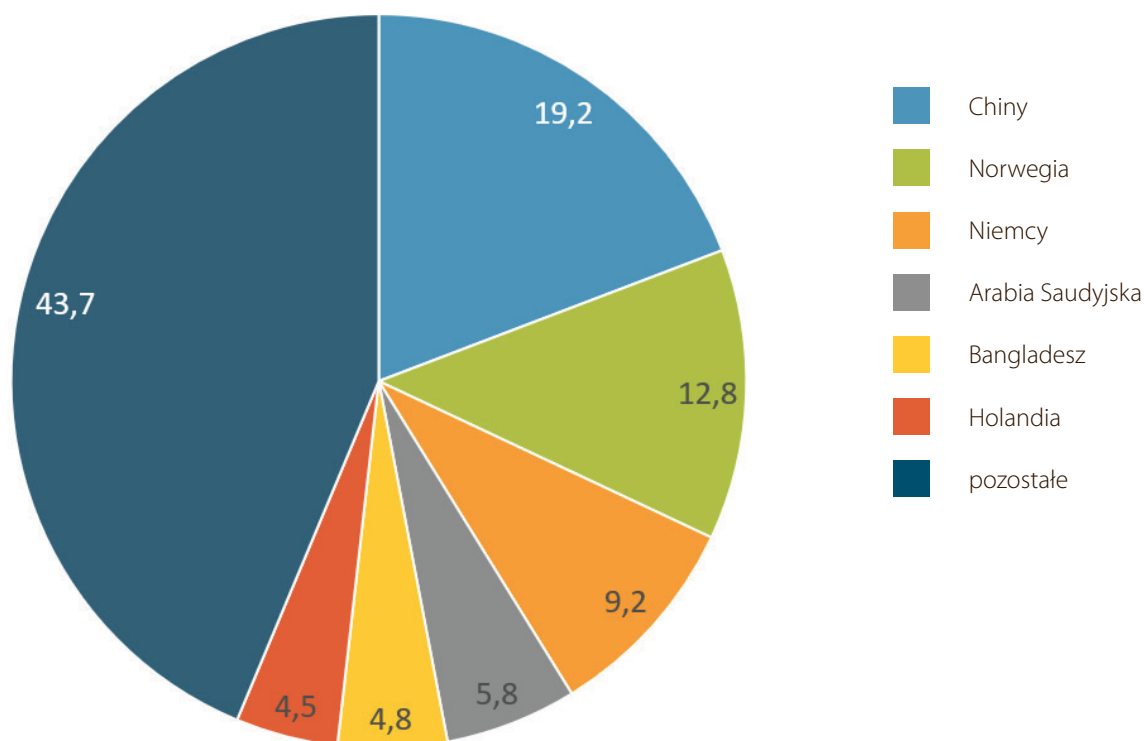
W I kwartale 2024 r. towary o największej łącznej wartości zostały sprowadzone do województwa pomorskiego z Chin, które odpowiadały za 19,2 proc. całej struktury kierunkowej importu. Państwo Środka powróciło na pozycję lidera po tym, jak w IV kwartale 2023 r. zostało wyprzedzone przez Norwegię. Ta z kolei

między styczniem a marcem br. znalazła się w omawianej strukturze na drugim miejscu z udziałem sięgającym 12,8 proc. Na dalszych pozycjach znalazły się: Niemcy (9,2 proc.), Arabia Saudyjska (5,8 proc.), Bangladesz (4,8 proc.) oraz Holandia (4,5 proc.). Udział Ukrainy wyniósł 0,35 proc., natomiast Rosji – 0,48 proc.



Wykres 10

Struktura kierunkowa importu do województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.

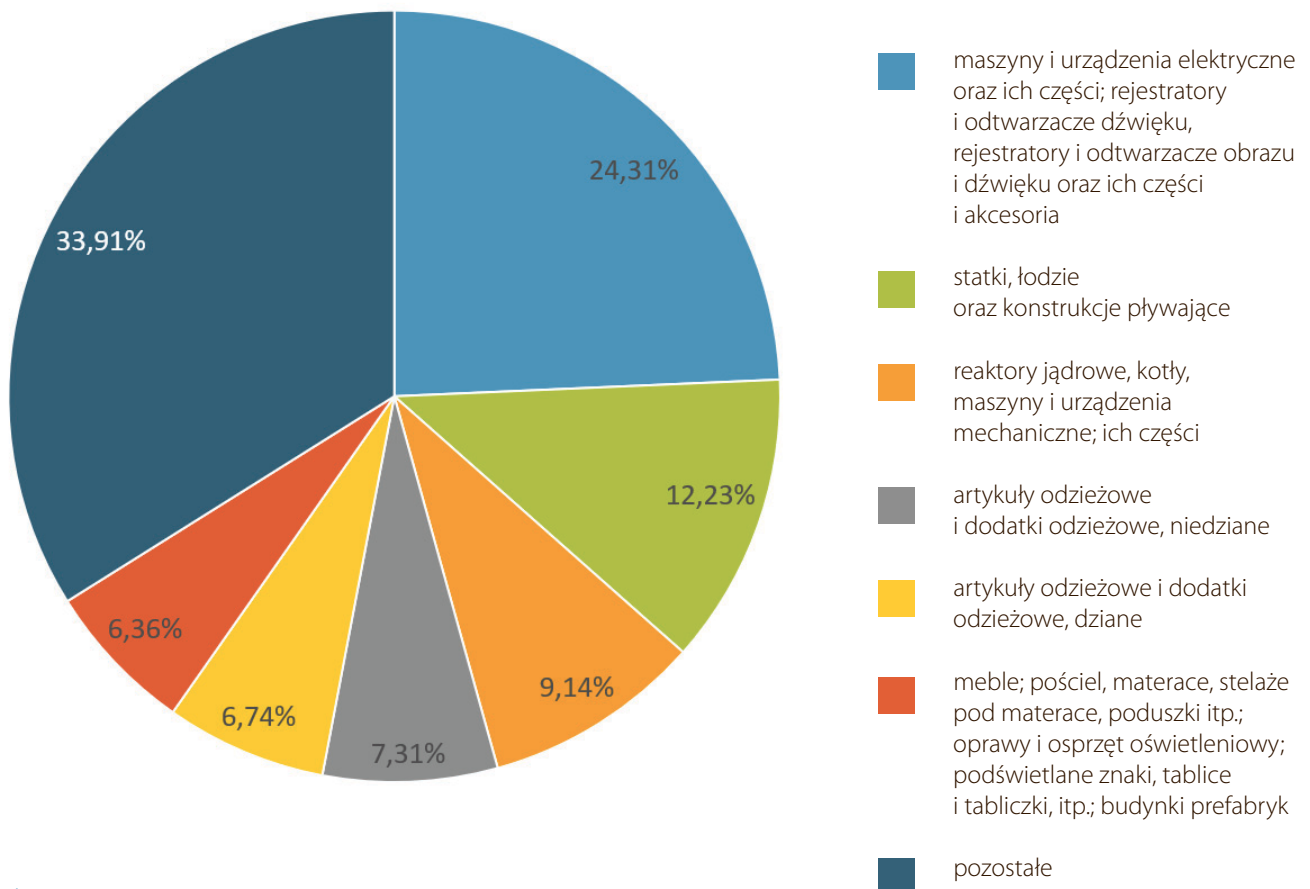


Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.



Wykres 11

Struktura towarowa importu z Chin do województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.

W strukturze towarowej pomorskiego importu – podobnie jak we wcześniejszych kwartałach – na pierwszym miejscu znalazła się grupa paliw, z udziałem w wysokości 16,5 proc. (spadek o 4,8 pkt. proc. względem poprzedniego kwartału). Ponad dziesięcioprocentowy udział dotyczył także grup: maszyn i urządzeń elektrycznych (11,6 proc.) oraz ryb i skorupiaków (10,2 proc.). Obydwie te grupy od dłuższego czasu należą do ścisłej czołówki sprowadzanych do województwa pomorskiego towarów.





Tabela 6

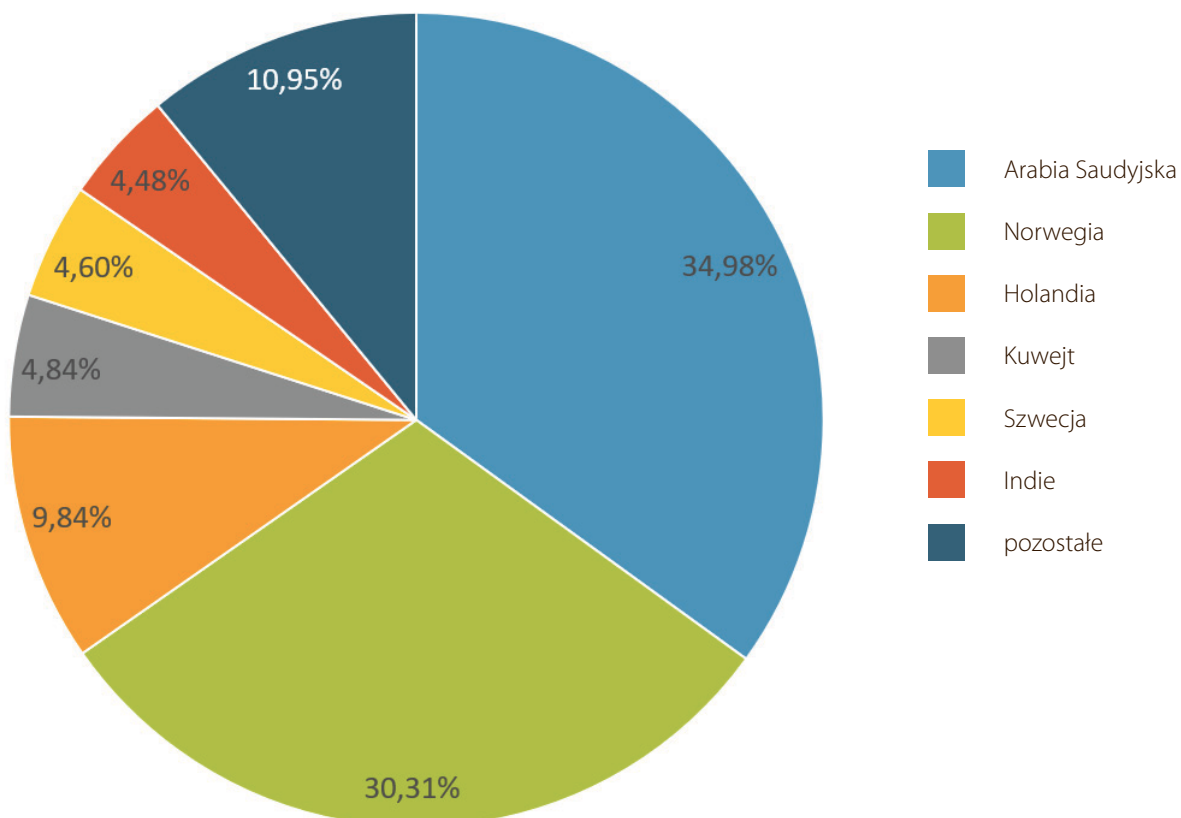
Struktura towarowa importu do województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.

L.p.	Grupa towarów	Udział (proc.)	Dominujące kierunki importu
1.	Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne	16,5	Arabia Saudyjska, Norwegia, Holandia
2.	Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku; rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz ich części i akcesoria	11,6	Chiny, Niemcy, Malezja
3.	Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne	10,2	Norwegia, Islandia, Wielka Brytania
4.	Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe; niedziane	7,2	Mjanma, Bangladesz, Chiny
5.	Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe; dziane	6,8	Bangladesz, Chiny, Mjanma

Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.



Wykres 12

Struktura kierunkowa importu do województwa pomorskiego towarów z grupy paliw w I kwartale 2024 r.

Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.



EKSPORT

Towary z Pomorza były w I kwartale br. eksportowane w największej mierze do Niemiec (łącznie udział w wysokości 21,9 proc.; wyższy o 2,9 pkt. proc. niż w poprzednim kwartale). Nasi zachodni sąsiedzi utrzymali zatem po raz kolejny swoją trwającą od wielu lat dominację w tym zakresie. Na kolejnych miejscach znalazły się inne państwa, które obserwujemy w czołówce zestawienia praktycznie co kwartał, a mianowicie: Holandia (5,7 proc.), Francja (5,4 proc.), Czechy

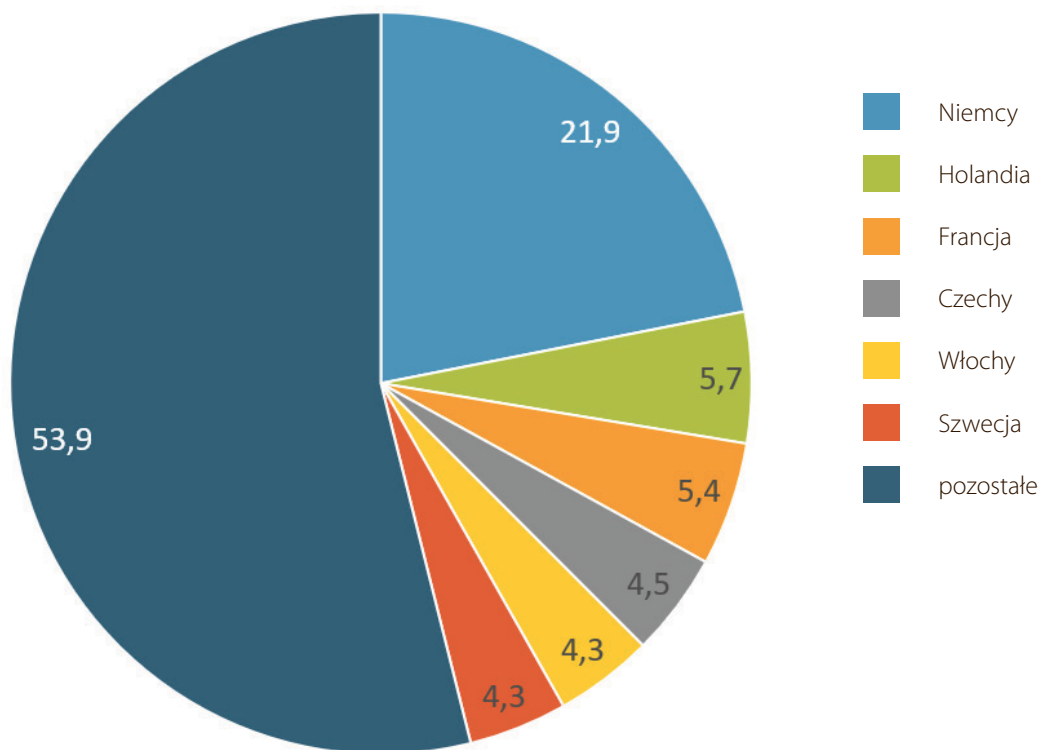
(4,5 proc.), Włochy (4,3 proc.) oraz Szwecja (4,3 proc.). Udział Ukrainy wyniósł 4,0 proc., natomiast Rosji – 0,9 proc.

Pierwsze cztery miejsca w strukturze towarowej pomorskiego eksportu przypadły w I kwartale 2024 r. grupom: maszyn i urządzeń elektrycznych (10,9 proc.), ryb i skorupiaków (9,4 proc.), maszyn i urządzeń mechanicznych (7,7 proc.) oraz zbóż (7,3 proc.). O ile we wcześniejszym kwartale pierwsze miejsce

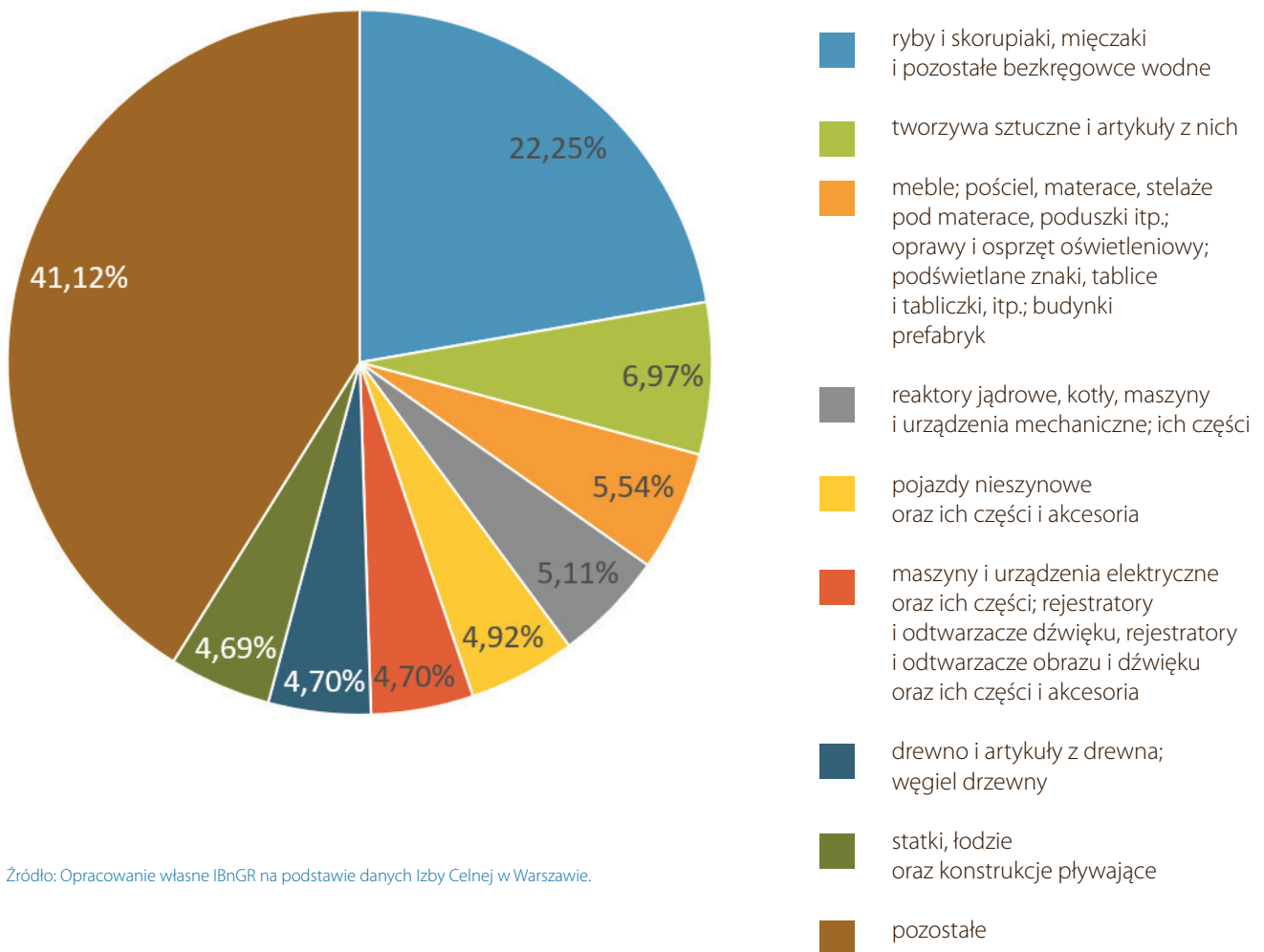


Wykres 13

Struktura kierunkowa eksportu z województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.



Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.

zajęła grupa statków, łodzi i konstrukcji pływających, o tyle w analizowanym kwartale spadła ona na piątą pozycję z udziałem wynoszącym 7,1 proc. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że dane dotyczące omawianej grupy towarów mogą znacznie różnić się od siebie w zależności od kwartału ze względu na specyfikę branży morskiej, w której często zawierane są kontrakty na bardzo wysokie kwoty (koszt budowy statku). W praktyce zatem realizacja jednego lub kilku z nich diametralnie wpływa na układ całej struktury towarowej eksportu.





Tabela 7

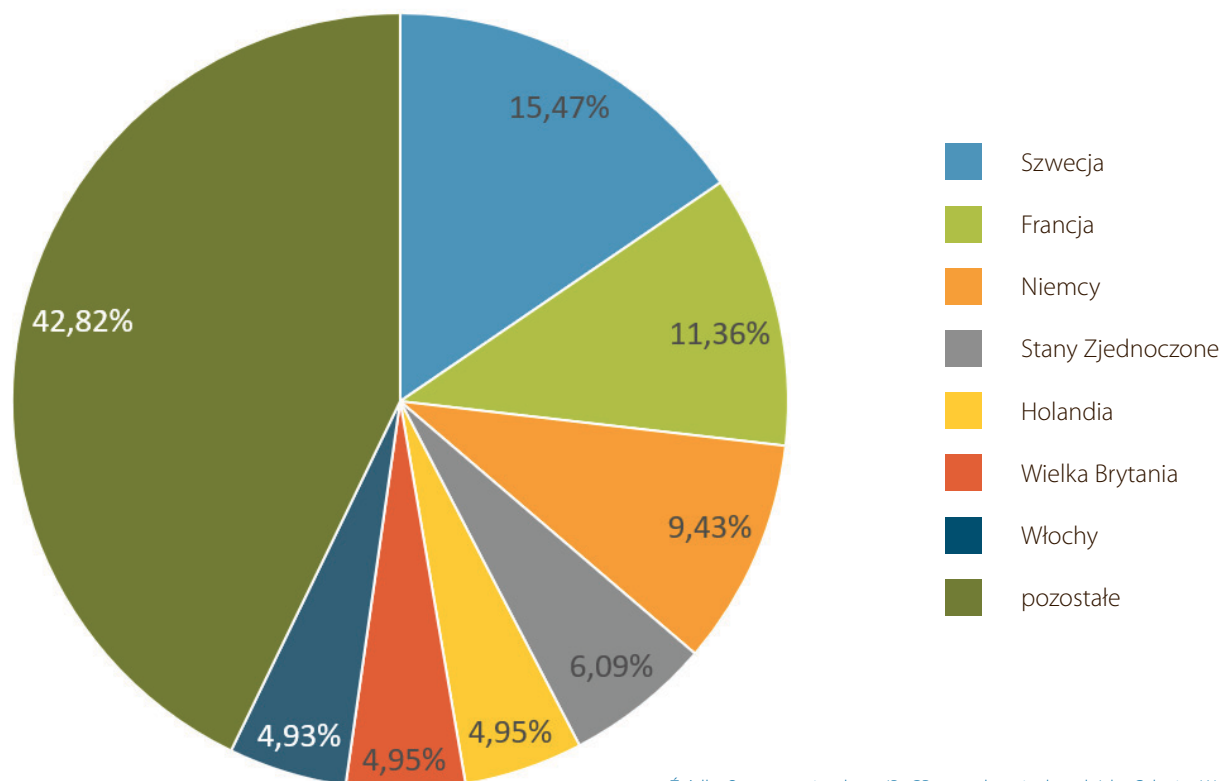
Struktura towarowa eksportu z województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.

L.p.	Grupa towarów	Udział (proc.)	Dominujące kierunki eksportu
1.	Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku; rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz ich części i akcesoria	10,9	Szwecja, Francja, Niemcy
2.	Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne	9,4	Niemcy, Włochy, Czechy
3.	Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części	7,7	Indonezja, Niemcy, Stany Zjednoczone
4.	Zboża	7,3	Holandia, Niemcy, Wielka Brytania
5.	Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające	7,1	Niemcy, Holandia, Dania

Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.



Wykres 15

Struktura kierunkowa eksportu towarów z grupy maszyn i urządzeń elektrycznych z województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.

Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie.

SPIS TABEL

Tabela 1	Różnica między wartościami wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa w województwie pomorskim a w skali Polski ogółem.	10
Tabela 2	Różnica między wartościami wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa w województwie pomorskim w danym kwartale a w kwartale poprzednim.	11
Tabela 3	Stopa bezrobocia w województwie pomorskim oraz w Polsce ogółem w marcu 2024 r. w zestawieniu z grudniem 2023 r. oraz marcem 2023 r.	19
Tabela 4	Stopa bezrobocia w pomorskich powiatach w marcu 2024 r. w zestawieniu z grudniem 2023 r. oraz marcem 2023 r.	21
Tabela 5	Wysokość eksportu, importu oraz salda międzynarodowej wymiany handlowej województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r., IV kwartale 2023 r. oraz I kwartale 2023 r.	23
Tabela 6	Struktura towarowa importu do województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.	27
Tabela 7	Struktura towarowa eksportu z województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.	30

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1	Barometr Koniunktury Pomorza w latach 2019–2024.	7
Wykres 2	Indeks bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa według sektorów w województwie pomorskim w okresie 36 m-cy (04.2021-03.2024 r.)	9
Wykres 3	Indeks przewidywalnej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa według sektorów w województwie pomorskim w okresie 36 m-cy (04.2021-03.2024 r.)	12
Wykres 4	Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej w województwie pomorskim w latach 2019–2024.	13
Wykres 5	Indeks produkcji sprzedanej przemysłu – porównanie wartości wskaźnika dla województwa pomorskiego i dla Polski ogółem w okresie 01.2022-03.2024 (w cenach stałych)	14
Wykres 6	Indeks produkcji budowlano-montażowej – porównanie wartości wskaźnika dla województwa pomorskiego (w cenach bieżących) i dla Polski ogółem (w cenach stałych) w okresie 01.2022-03.2024.	16
Wykres 7	Indeks sprzedaży detalicznej towarów – porównanie wartości wskaźnika dla województwa pomorskiego (w cenach bieżących) i dla Polski ogółem (w cenach stałych) w okresie 01.2022-03.2024.	17
Wykres 8	Import i eksport województwa pomorskiego w okresie 01.2019-03.2024 (w mld euro).	23
Wykres 9	Średniomiesięczna wartość obrotów ładunkowych województwa pomorskiego oraz procentowy udział pomorskich portów morskich w skali kraju w okresie 01.2019-03.2024.	24
Wykres 10	Struktura kierunkowa importu do województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.	25
Wykres 11	Struktura towarowa importu z Chin do województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.	26
Wykres 12	Struktura kierunkowa importu do województwa pomorskiego towarów z grupy paliw w I kwartale 2024 r.	27
Wykres 13	Struktura kierunkowa eksportu z województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.	28
Wykres 14	Struktura towarowa eksportu z województwa pomorskiego do Niemiec w I kwartale 2024 r.	29
Wykres 15	Struktura kierunkowa eksportu towarów z grupy maszyn i urządzeń elektrycznych z województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.	30

SPIS RYCIN

Rycina 1.	Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego w marcu 2024 r.	20
Rycina 2.	Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-89 lat w polskich regionach w kw. 2024 r.	22



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Pomorski
Przegląd
Gospodarczy