

# 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.



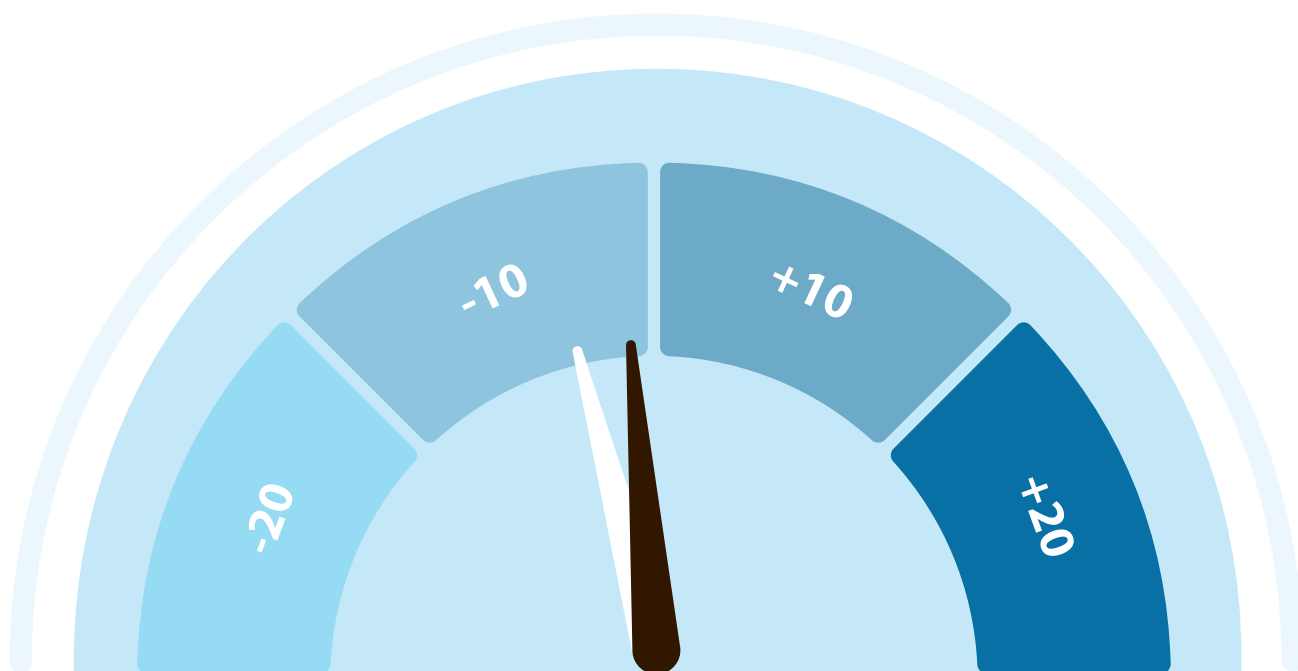
**Stopa bezrobocia wzrosła** w województwie pomorskim na przestrzeni I kwartału br. o 0,3 pkt. proc. do poziomu 4,9 proc. Charakter tego procesu jest jednak uwarunkowany **sezonowo**.



**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.*



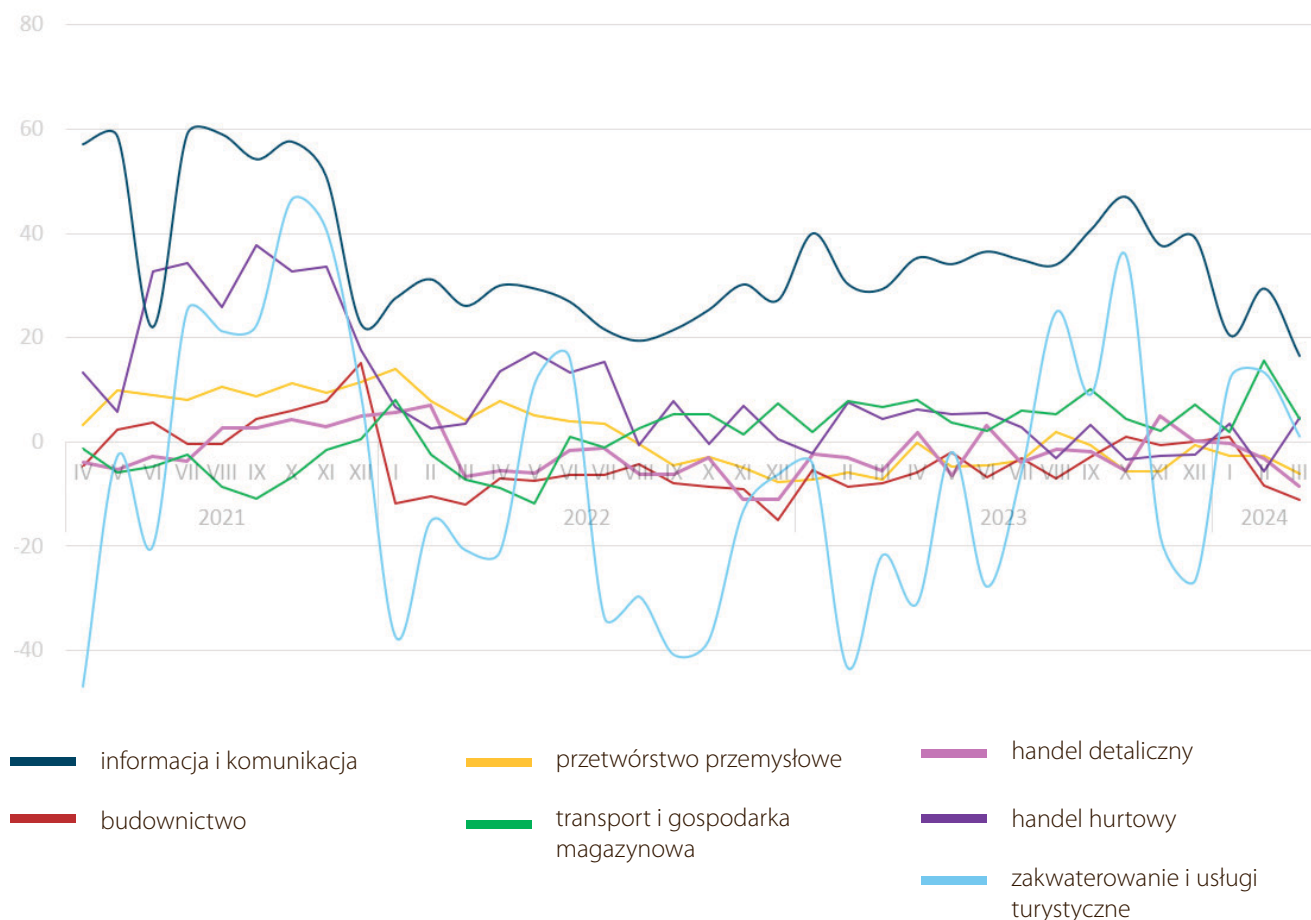
obostrzeń się skończył, realizowanych przedsięwzięć jest mniej, co redukuje popyt na usługi programistów. Co więcej, sytuacji firm z tego sektora nie ułatwia ogólne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, jakie w ostatnich miesiącach obserwuje się w najbardziej rozwiniętych światowych gospodarkach.

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

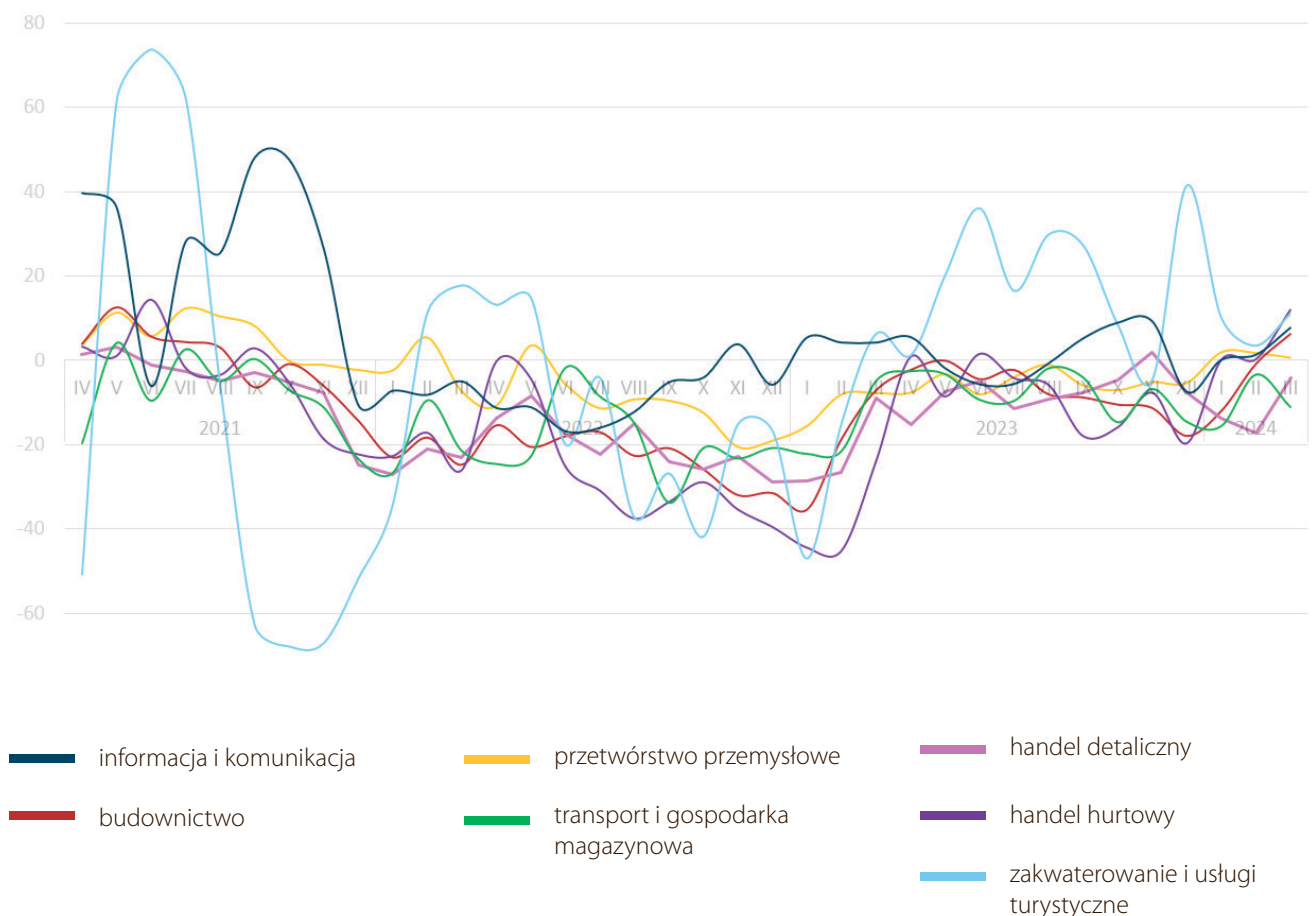
spośród siedmiu badanych sektorów przeważały oceny pozytywne. Ostatni raz optymistyczne głosy dominowały w tylu obszarach w II kwartale 2021 r. Wracając do I kwartału 2024 r. – pozytywne wskazania dotyczyły sektorów: zakwaterowania i usług gastronomicznych (+8,1 pkt.), handlu hurtowego (+4,1 pkt.), informacji 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.

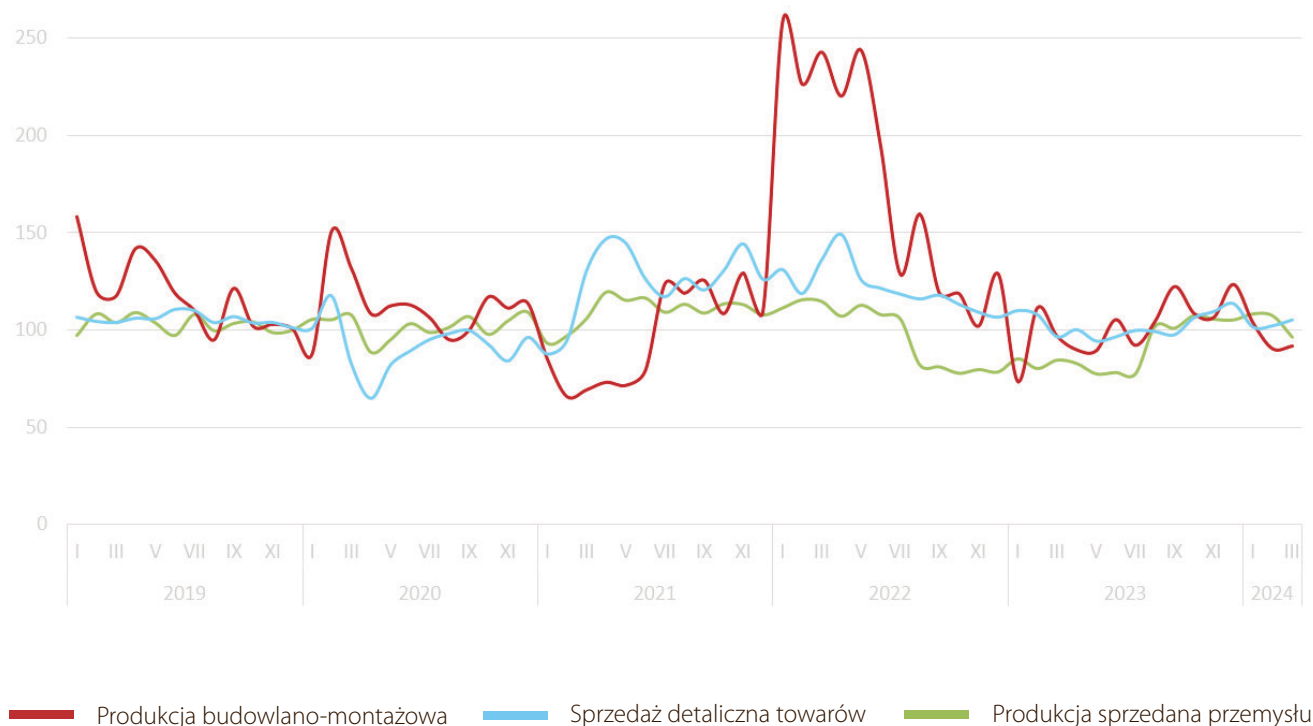
# Działalność przedsiębiorstw

**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.

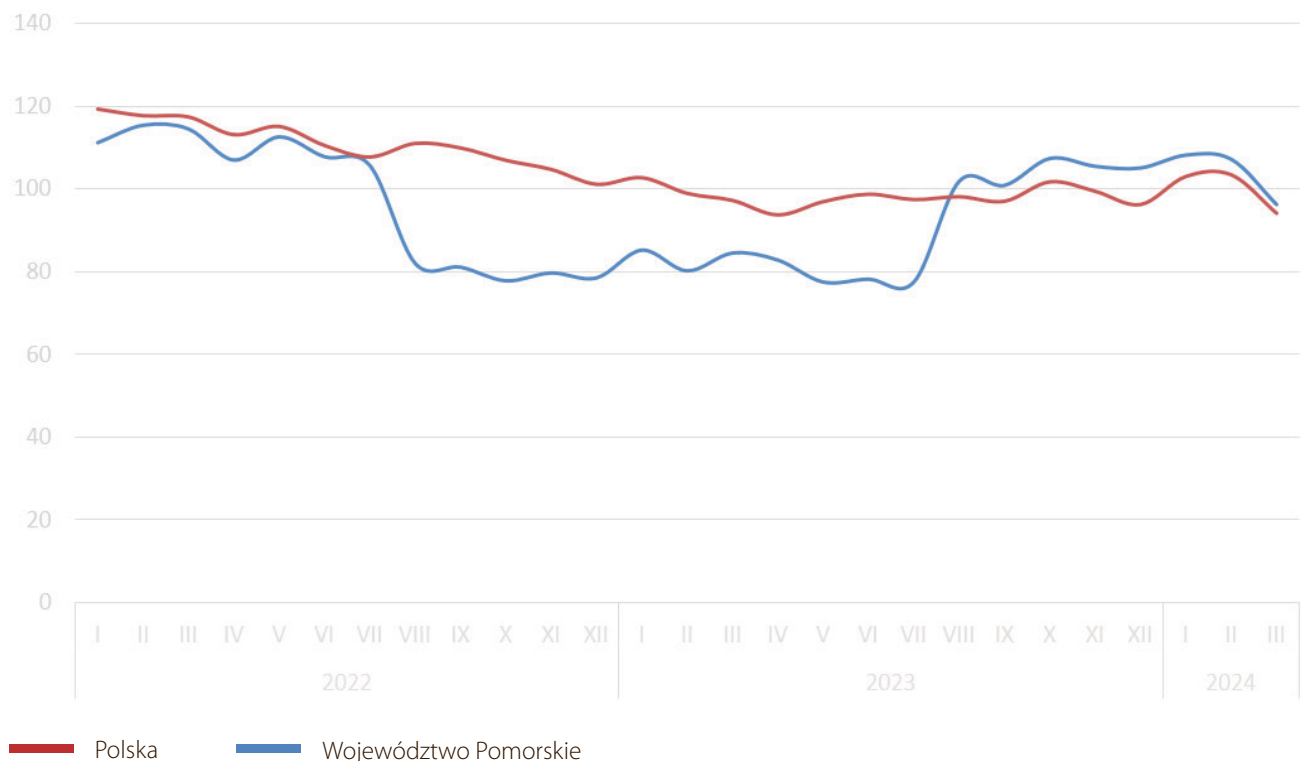
Lepsze niż na przestrzeni wcześniejszych kwartałów dane dotyczące produkcji

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 historii<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> 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,

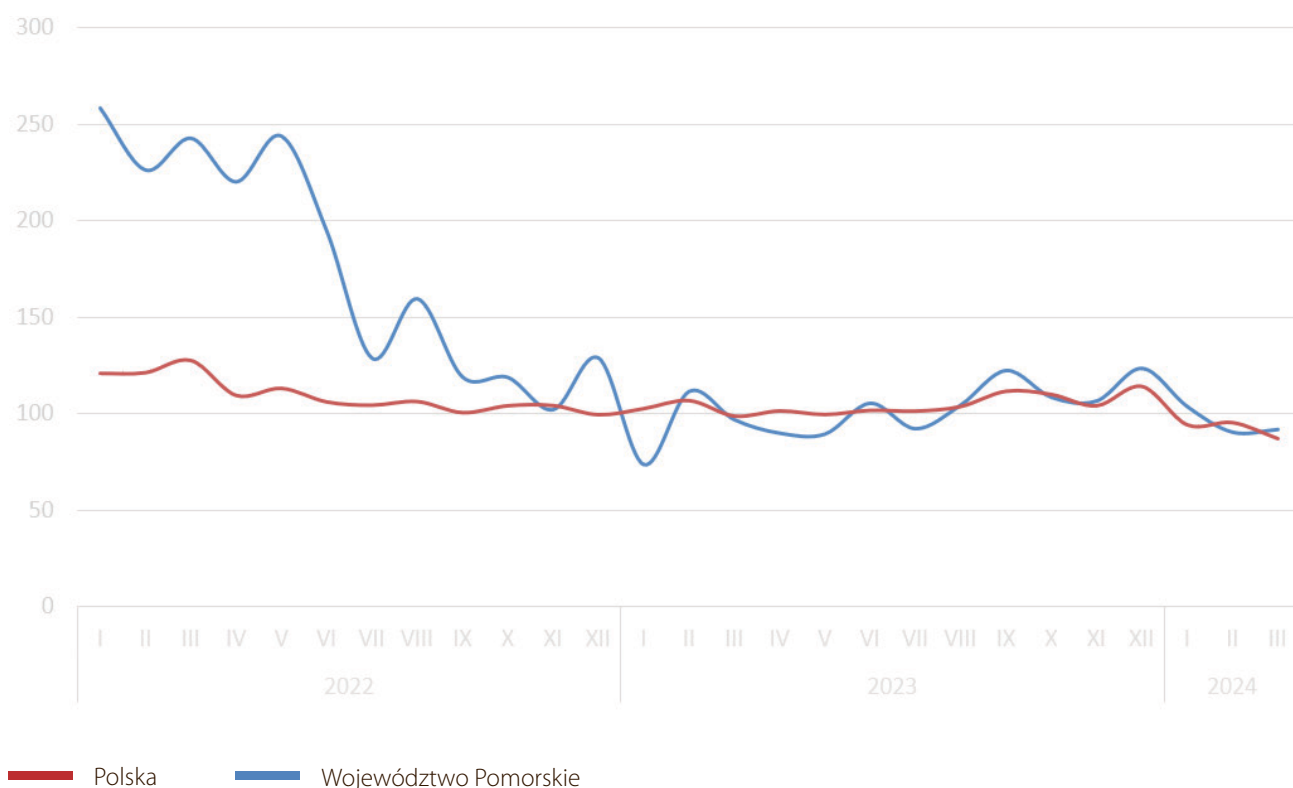
dlaczego dynamika produkcji budowlano-montażowej w obrębie wznoszenia nowych budynków była na początku br. wyraźnie niższa niż w pierwszym kwartale 2023 r. Pozytywną wiadomością jest w tym kontekście fakt, że na przestrzeni analizowanego kwartału rozpoczęto budowę ponad 60 tys. mieszkań, czyli aż o niemal 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*<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> 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

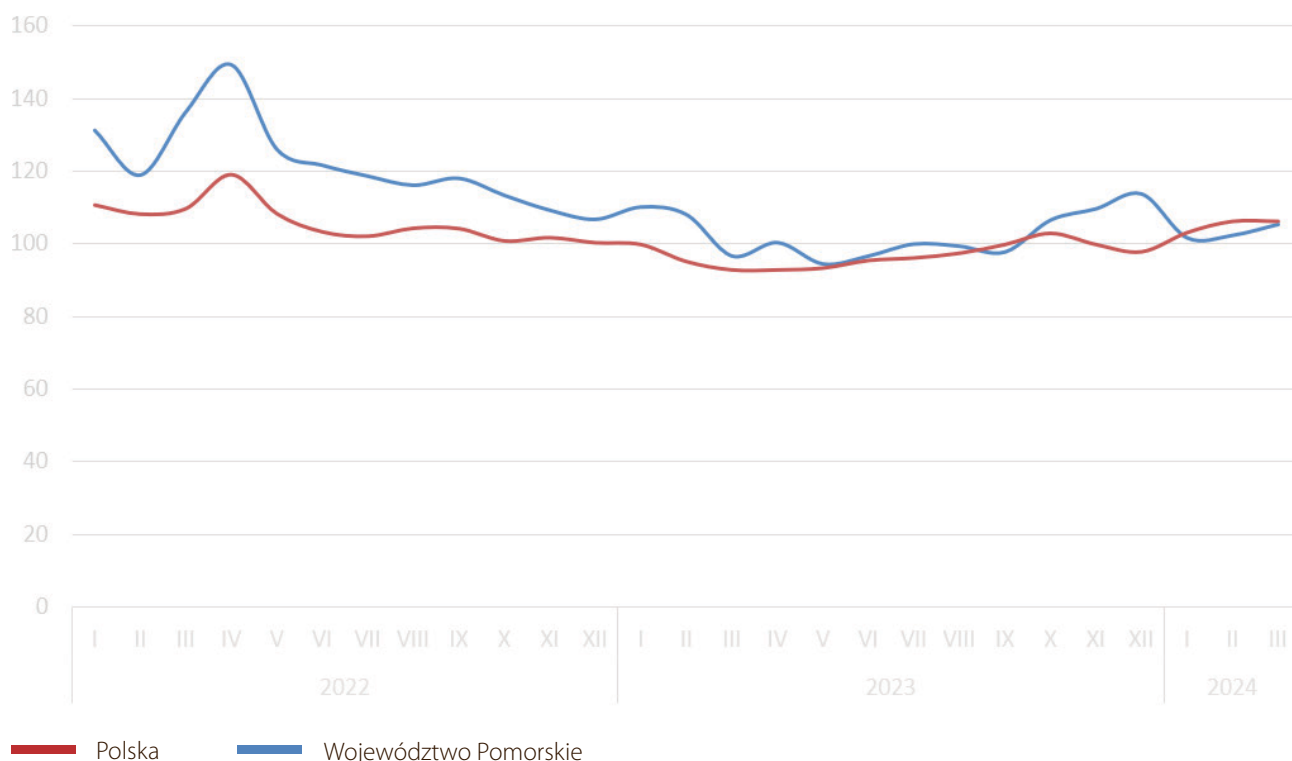
Drugi kwartał z rzędu poziom sprzedaży detalicznej towarów (liczony w cenach bieżących) znalazł się w województwie pomorskim na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (o 3,0 proc.). W ujęciu miesięcznym był to już szósty miesiąc z rzędu z wynikiem dodatnim – wcześniej tak długi 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 Podkarpackiem – 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.

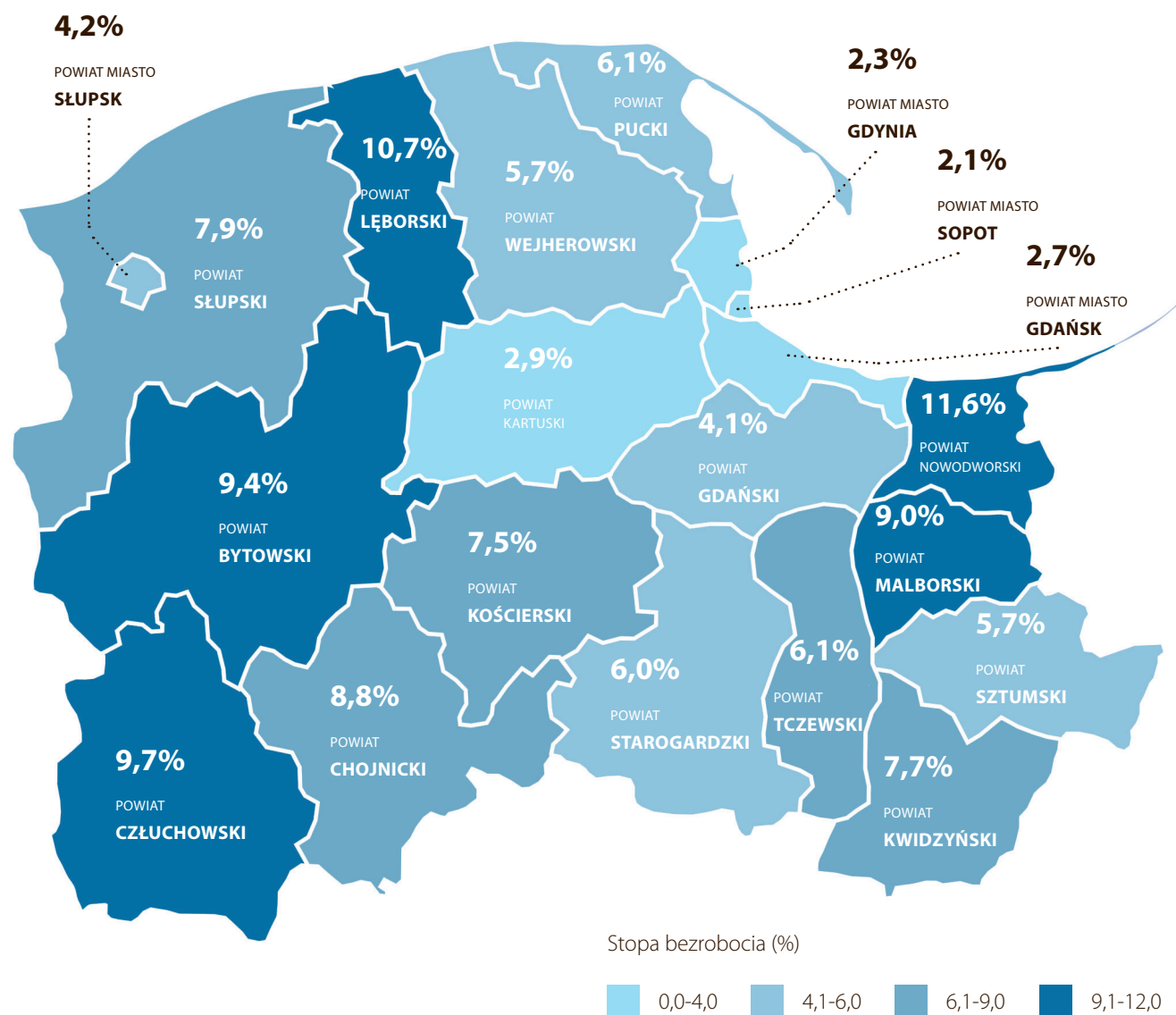
Źródło: Opracowanie własne IBnGR na podstawie danych GUS.

(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

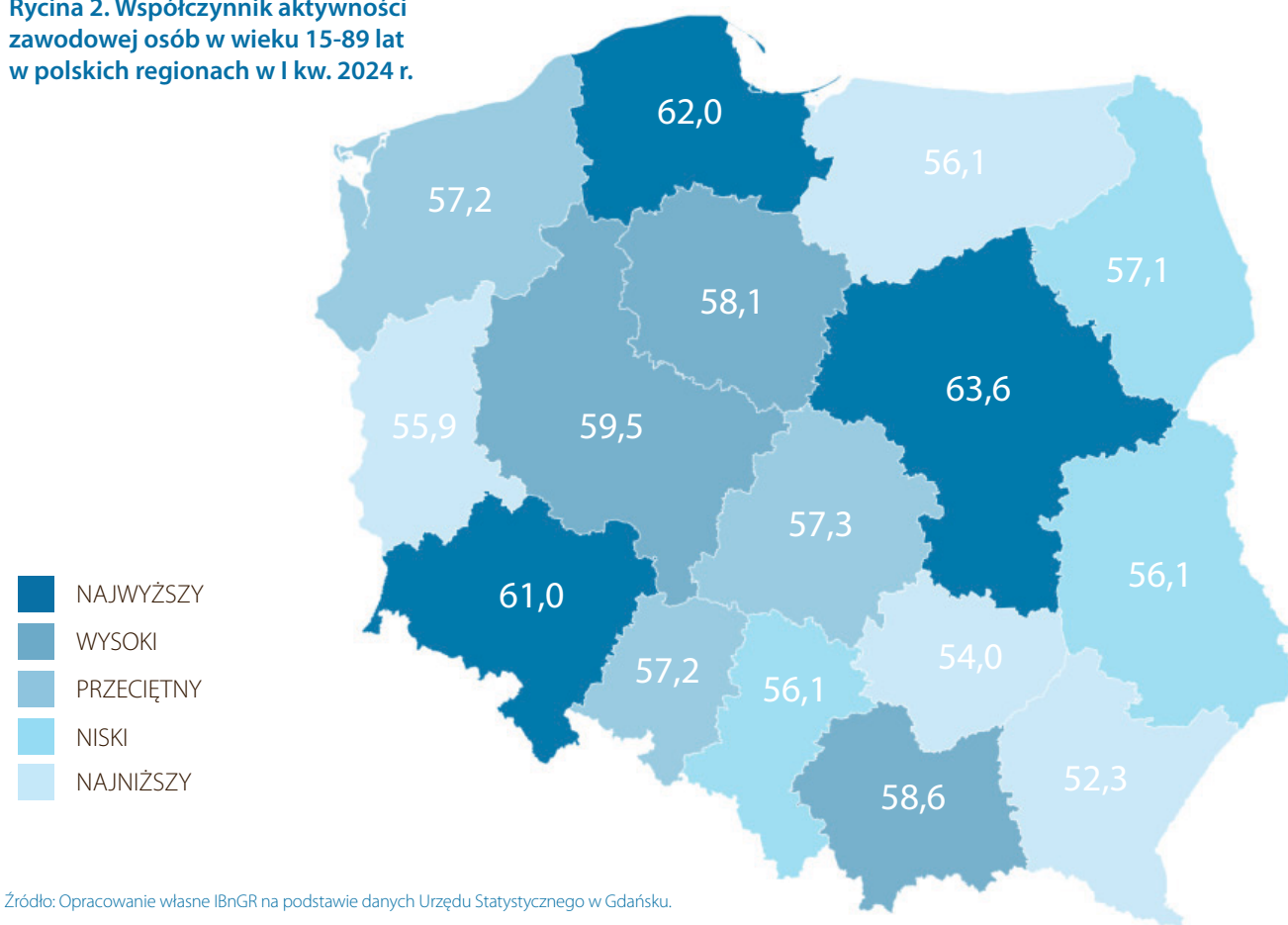
zróznicowania dotyczącego rynków pracy na szczeblu powiatowym. Różnice te zauważyć można było również w I kwartale br. Na koniec marca powiatami o najwyższej stopie bezrobocia – tak samo jak w poprzednim kwartale – były: nowodworski (11,6 proc.), lęborski (10,7 proc.), człuchowski (9,7 proc.) oraz bytowski (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 słupskiego 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

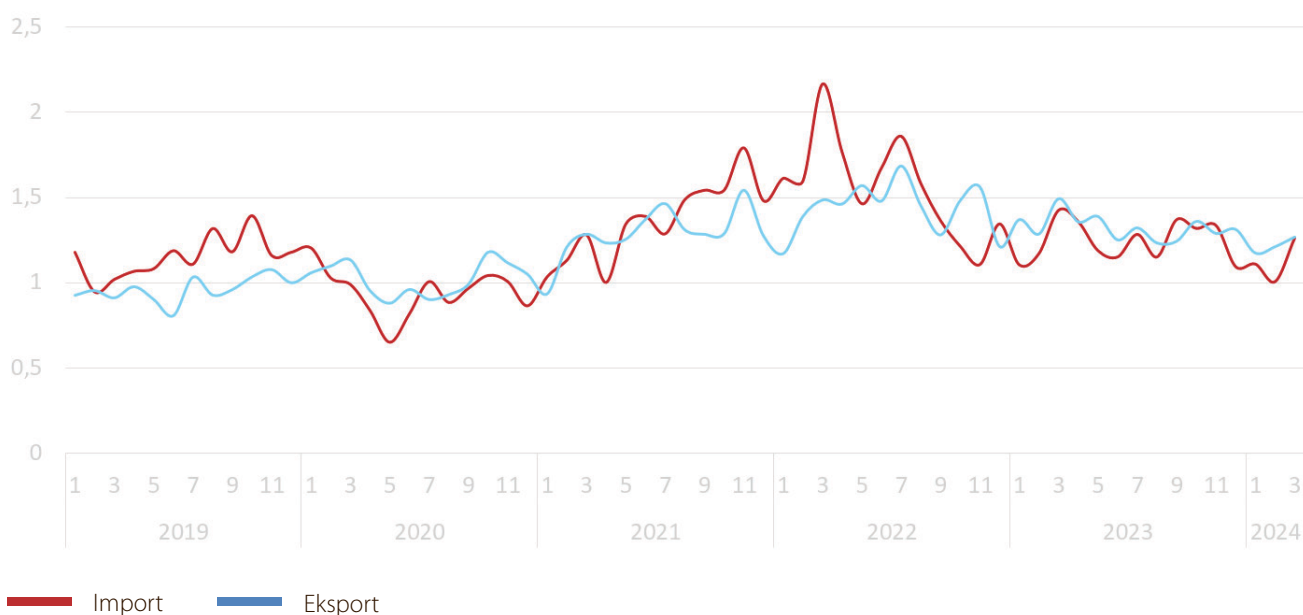
Poziom międzynarodowej wymiany handlowej w województwie pomorskim w I kwartale 2024 r. uległ spadkowi w porównaniu z IV kwartałem 2023 r. – eksport z Pomorza sięgnął 3,7 mld euro, będąc o 7,2 proc. niższy niż w poprzednim kwartale, natomiast import wyniósł 3,4 mld euro, będąc niższym o 9,9 proc. niż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

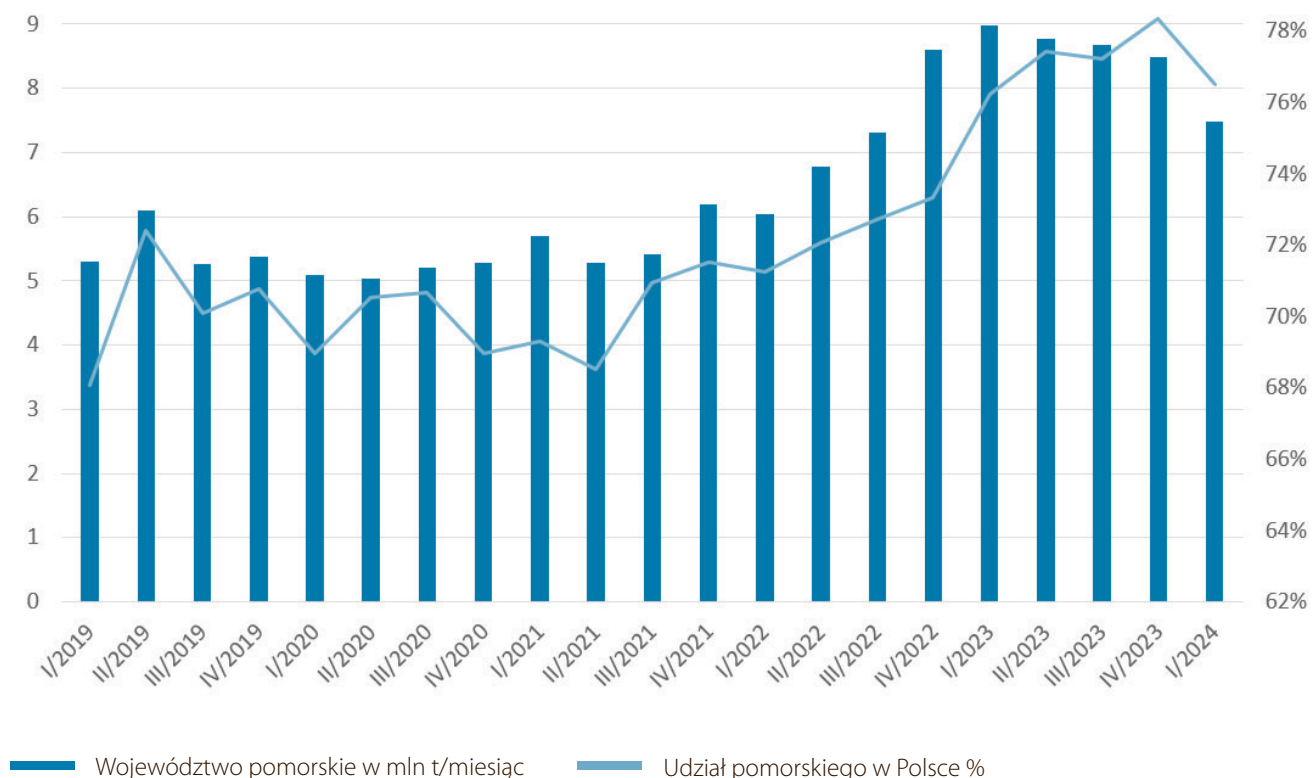
Wysokość eksportu, importu oraz salda międzynarodowej wymiany handlowej województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r., IV kwartale 2023 r. oraz I kwartale 2023 r.

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

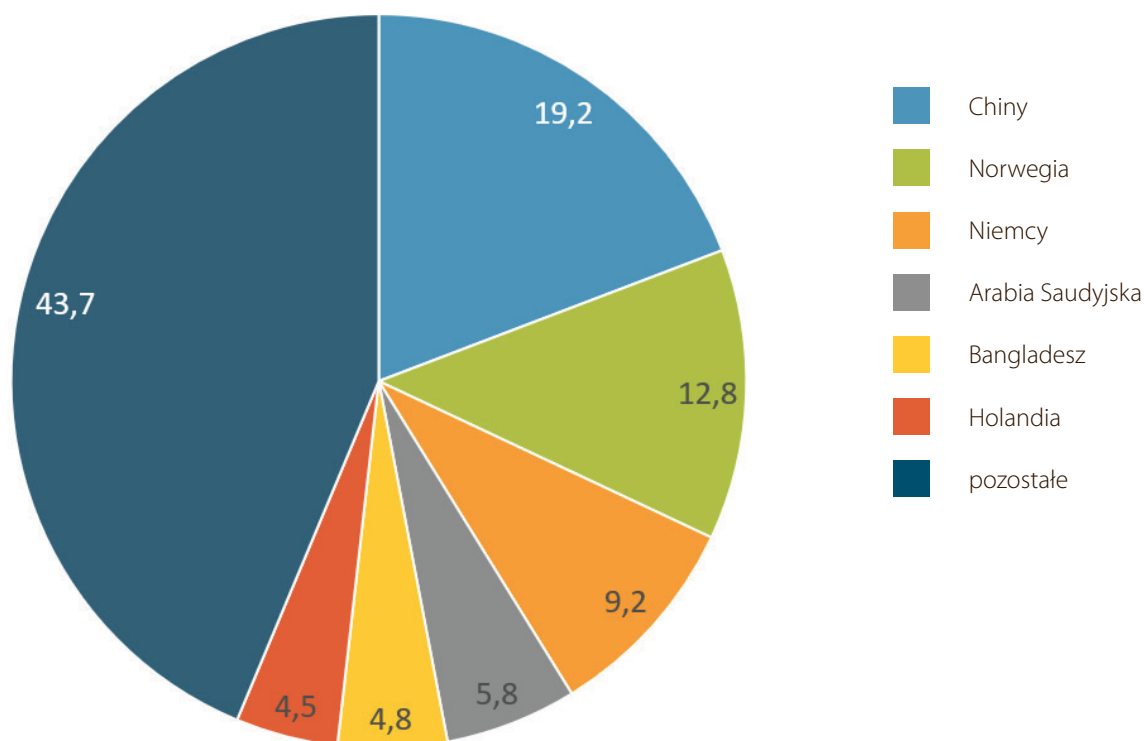
W I kwartale 2024 r. towary o największej łącznej wartości zostały sprowadzone do województwa pomorskiego z Chin, które odpowiadały za 19,2 proc. całej struktury kierunkowej importu. Państwo Środka powróciło na pozycję lidera po tym, jak w IV kwartale 2023 r. zostało wyprzedzone przez Norwegię. Ta z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

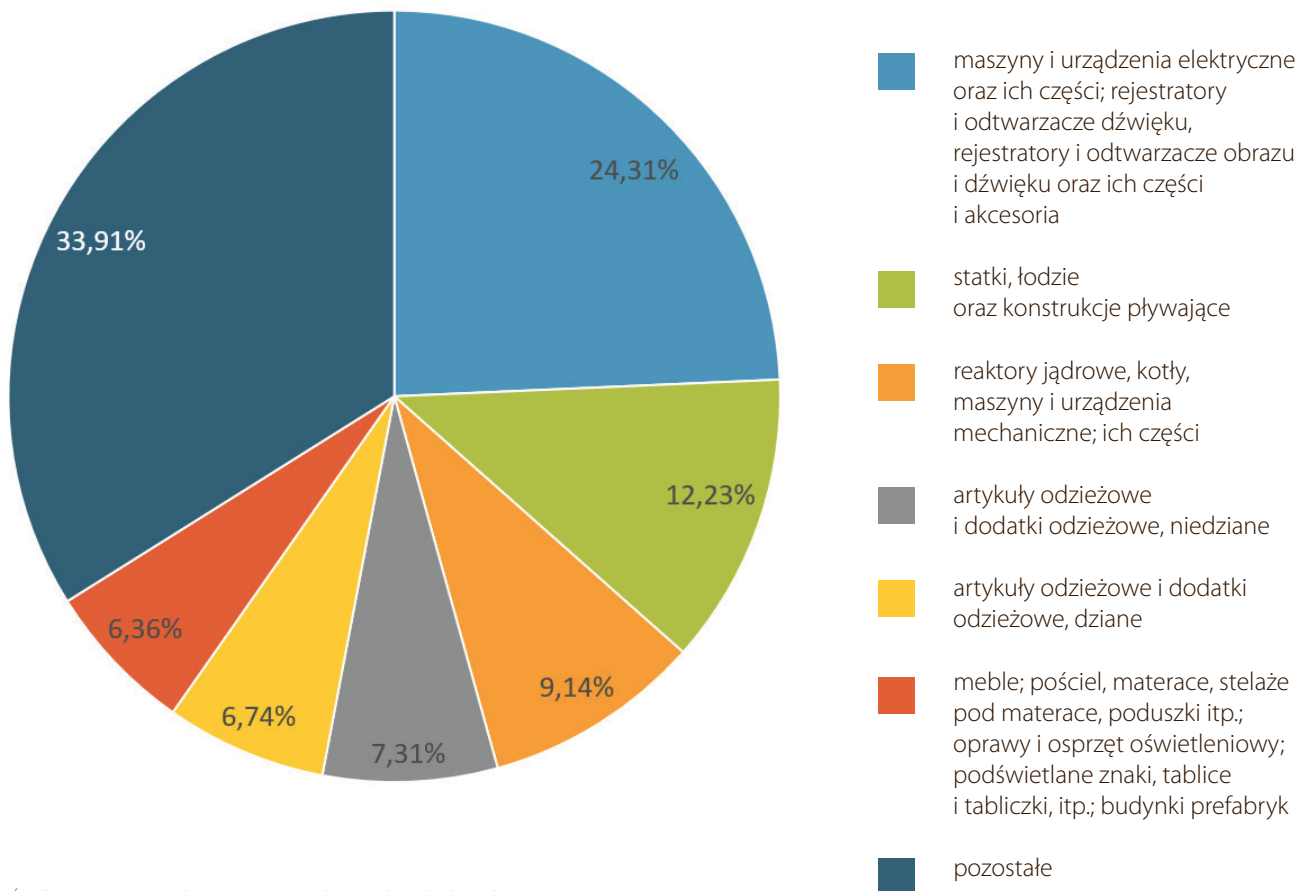


Wykres 10

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



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



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

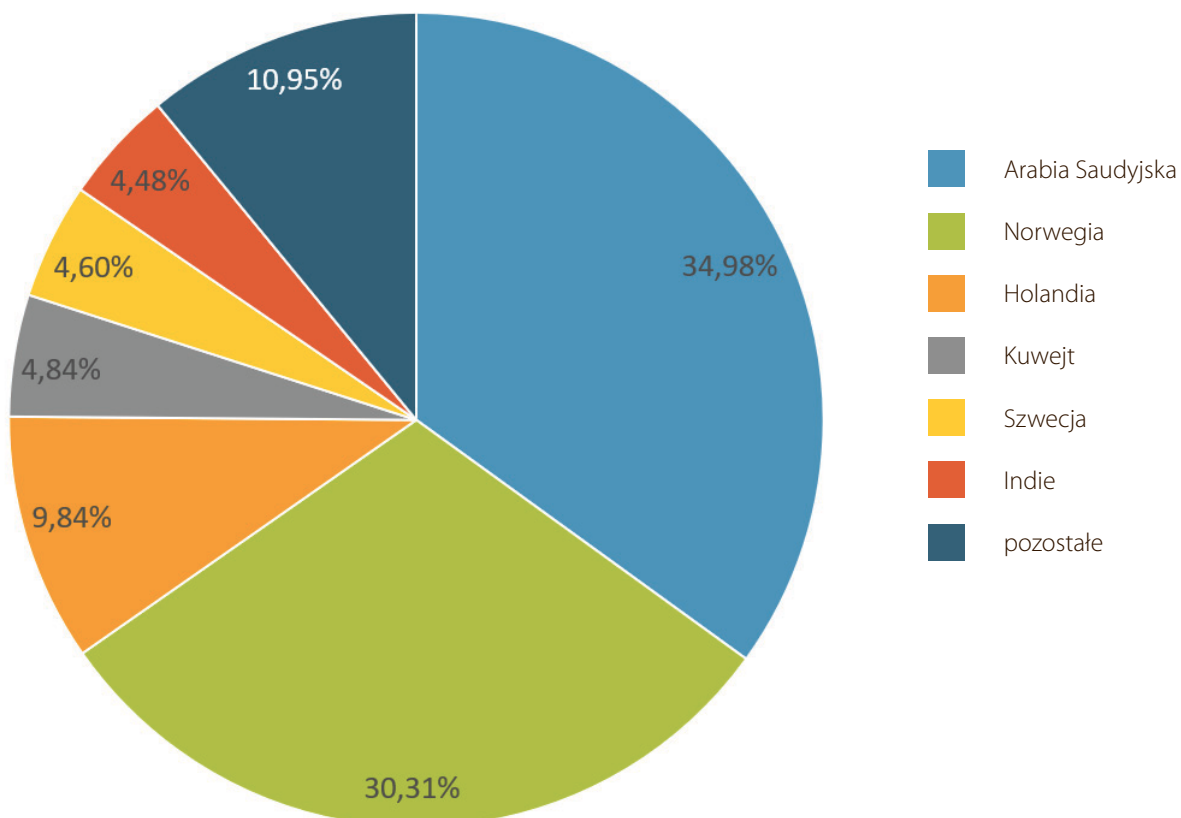
**Struktura towarowa importu do województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.**

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

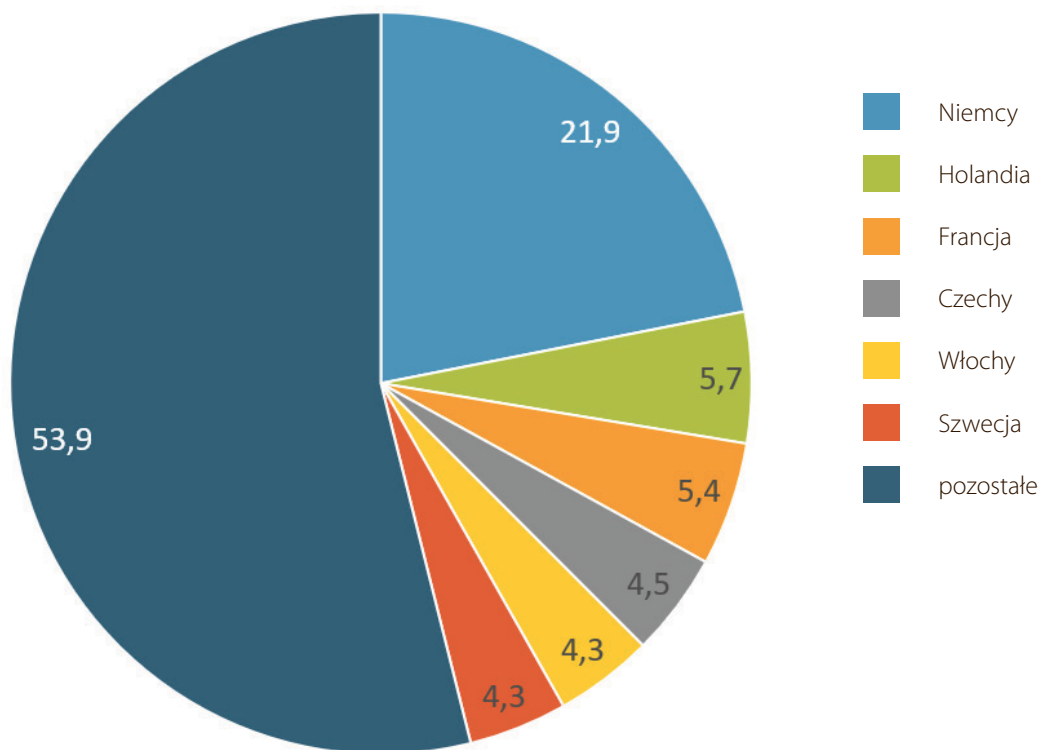
(4,5 proc.), Włochy (4,3 proc.) oraz Szwecja (4,3 proc.). Udział Ukrainy wyniósł 4,0 proc., natomiast Rosji – 0,9 proc.

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

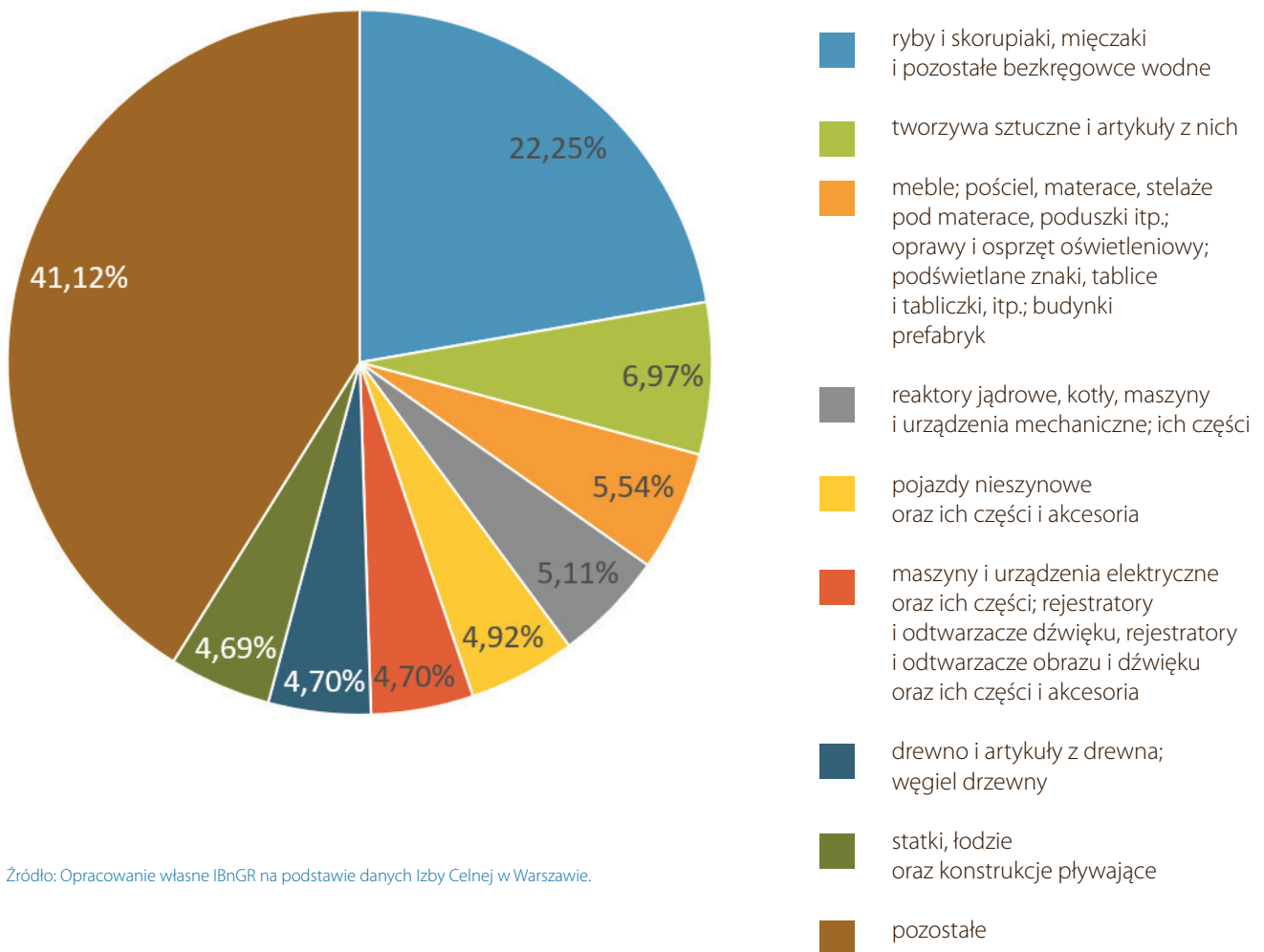


Wykres 13

### 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

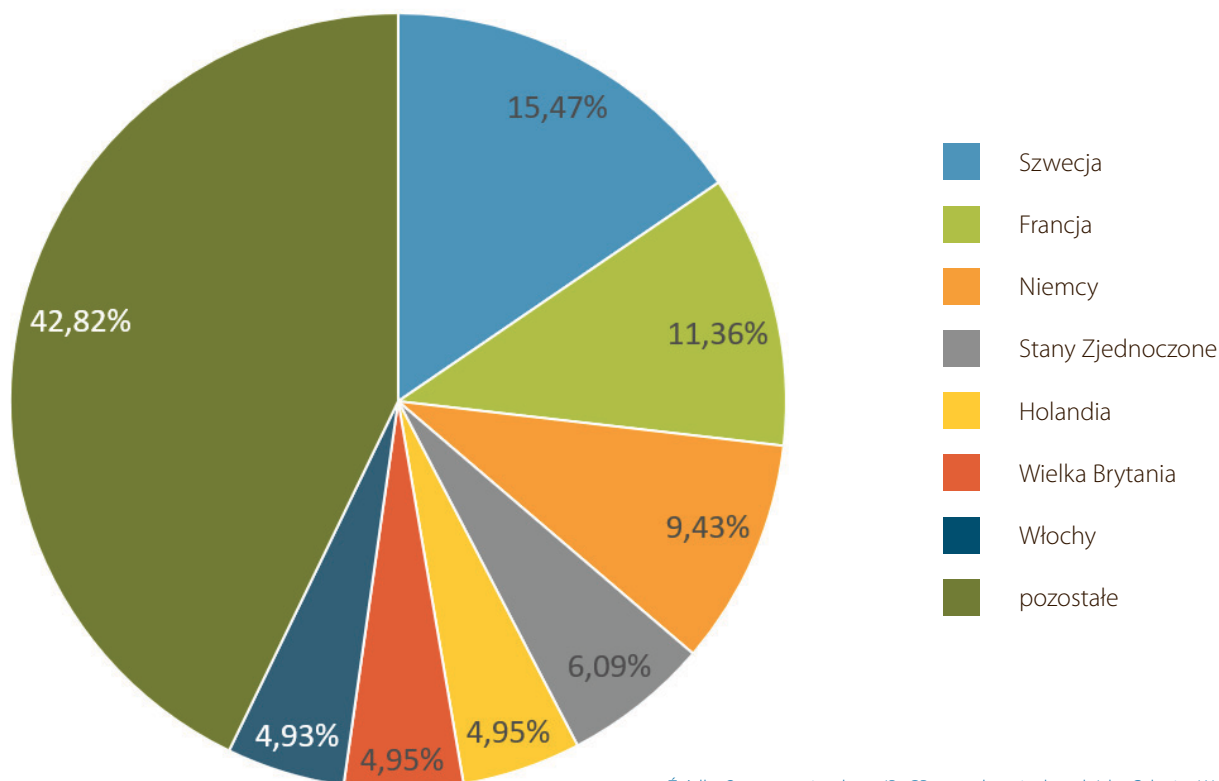
**Struktura towarowa eksportu z województwa pomorskiego w I kwartale 2024 r.**

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