



Sytuacja polskich przedsiębiorstw i rynku pracy po lockdown'ie

Maj 2020

Agenda

1. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce – deklaracje na koniec kwietnia br.
2. Dokonane i planowane zmiany kadrowe
3. Źródła finansowania działalności gospodarczej
4. Metodologia badań

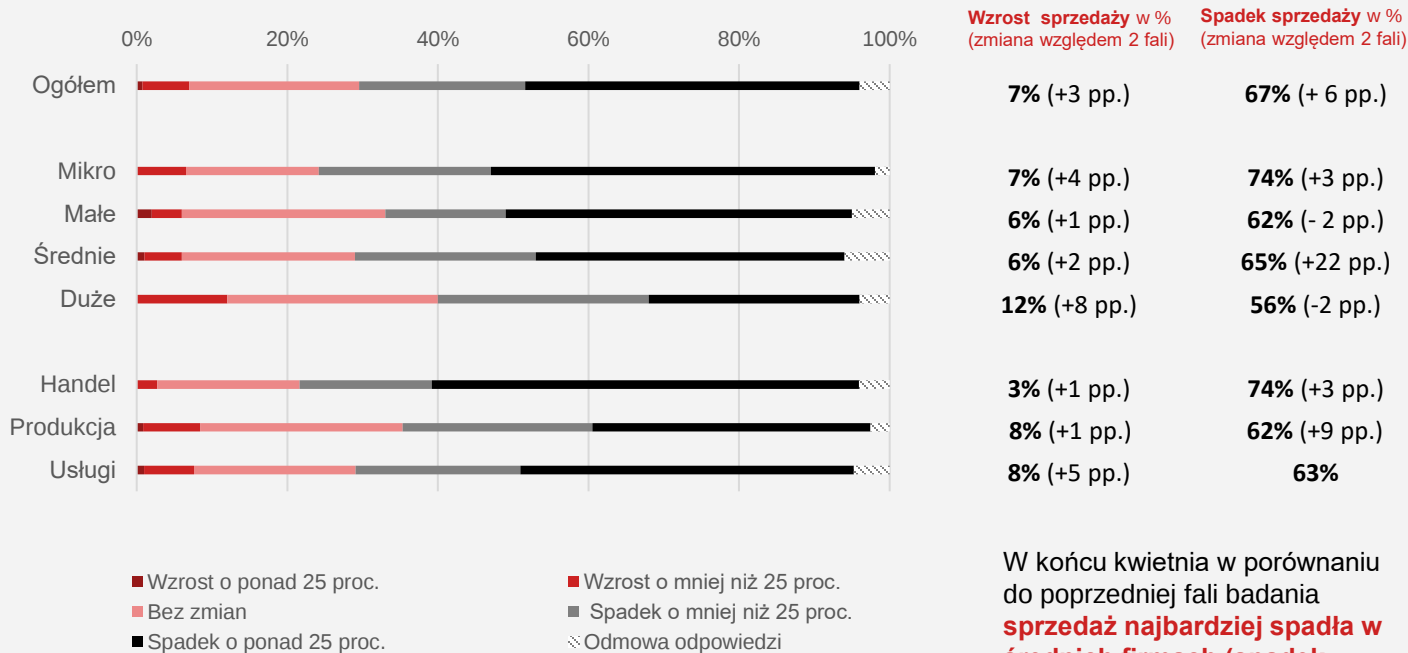
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w końcu kwietnia

Wartość sprzedaży w firmie w kwietniu

67 proc. firm odnotowało spadek przychodów w kwietniu.

Największy spadek sprzedaży w nastąpił w handlu, najmniejszy w produkcji i usługach.

Największy spadek sprzedaży zanotowały mikrofirmy (74 proc.), najmniejszy zaś duże firmy (56 proc.).

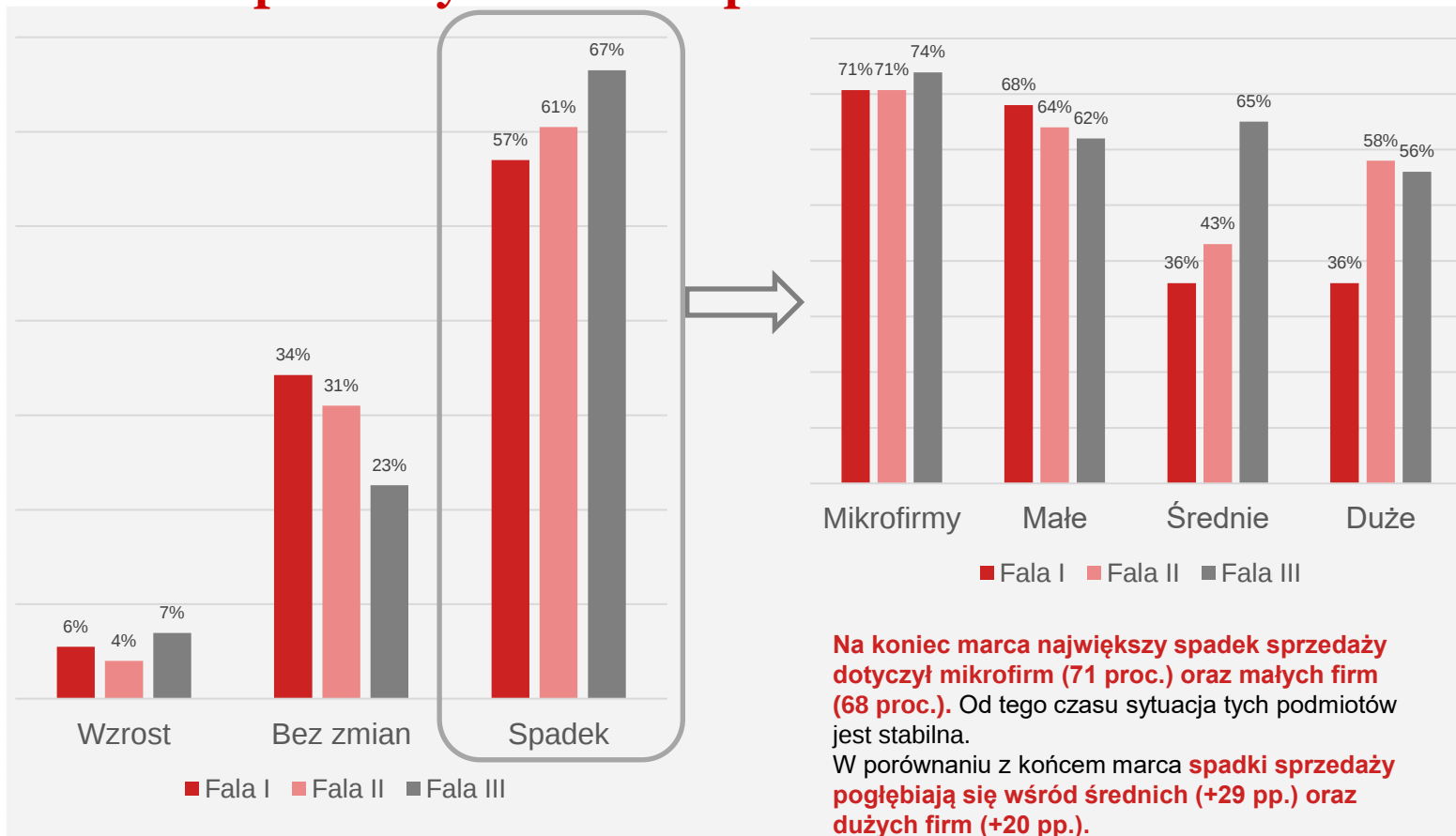


W końcu kwietnia w porównaniu do poprzedniej fali badania **sprzedaż najbardziej spadła w średnich firmach (spadek większy o 22 pp.) oraz w produkcji (+9 pp.).**

Od końca marca zmiany wysokości przychodów dotyczą coraz większej części firm.

W przeciągu miesiąca odsetek firm ze spadkiem przychodów wzrósł z poziomu 57 proc. do poziomu 67 proc. (+10 pp.).

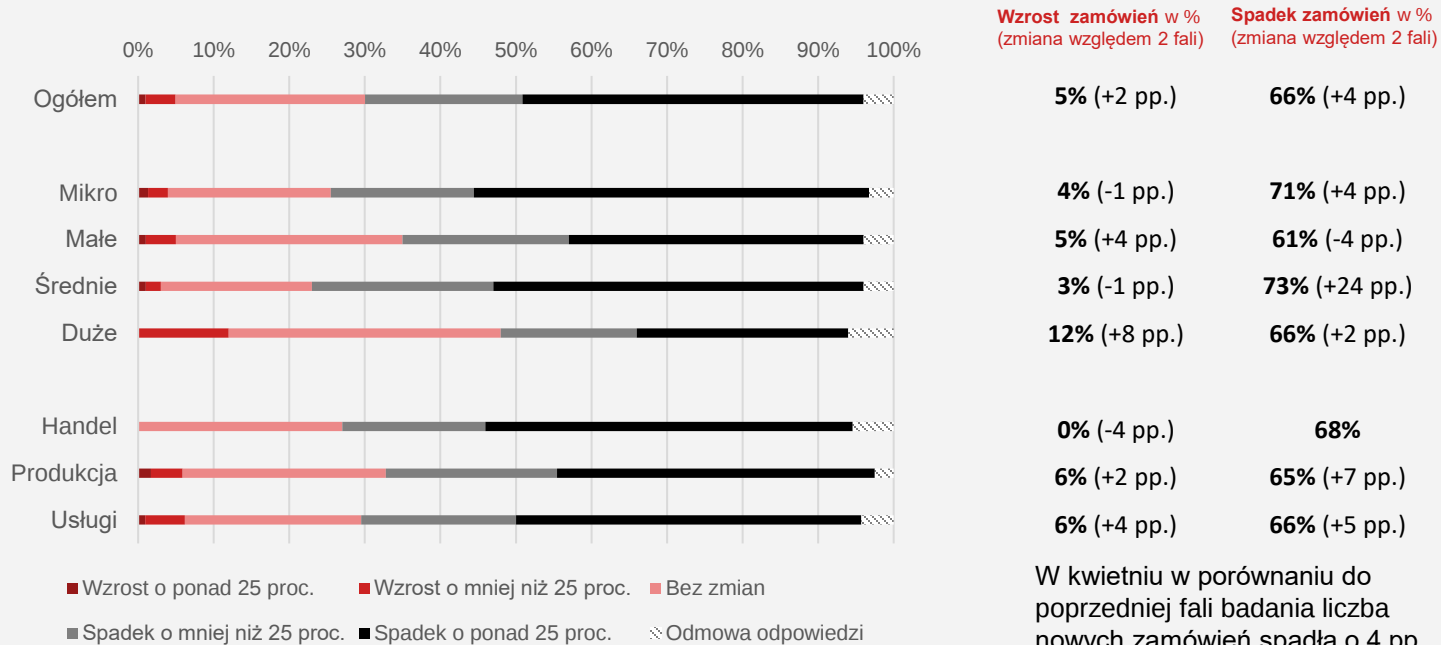
Wartość sprzedaży w firmie – porównanie w czasie



Liczba nowych zamówień w kwietniu

66 proc. firm deklaruje spadek liczby nowych zamówień na ich usługi lub produkty w porównaniu do początku kwietnia.

Duże firmy odnotowały w tym czasie **wzrost liczby nowych zamówień o 12 proc.**



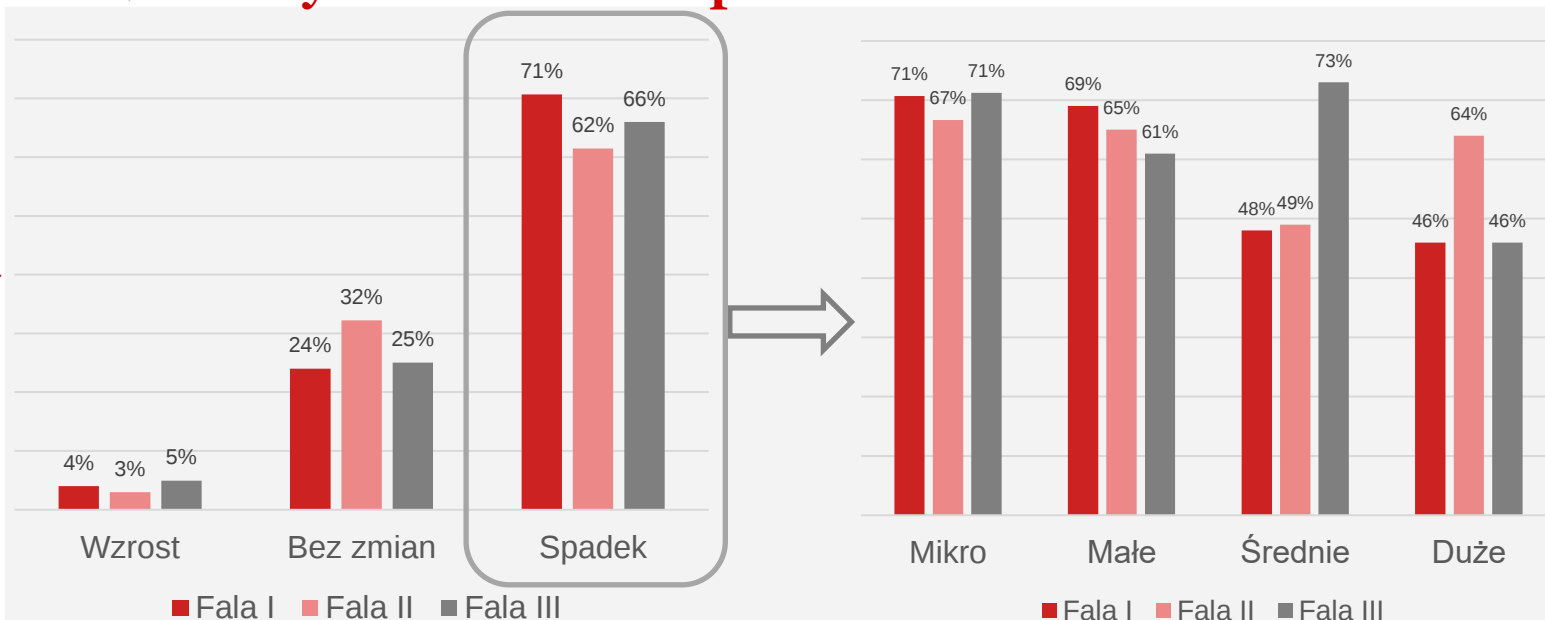
W kwietniu w porównaniu do poprzedniej fali badania liczba nowych zamówień spadła o 4 pp. **Największy spadek odnotowały średnie firmy (+24 pp.) oraz firmy produkcyjne (+7 pp.)**

Liczba nowych zamówień – porównanie w czasie

Największy spadek liczby nowych zamówień obserwowany był pod koniec marca – dotyczył 71 proc. firm.

Sytuacja poprawiła się w połowie kwietnia – spadek nowych zamówień dotyczył 62 proc. firm.

Pod koniec kwietnia nieznacznie więcej (66 proc. firm, +4 pp.) odnotowuje spadki liczby nowych zamówień.



Względem końca **marca pogorszyła się sytuacja średnich firm** – spadek liczby nowych zamówień odnotowuje 73 proc. z nich, co oznacza wzrost o 24 pp. względem poprzednich pomiarów.

W porównaniu do końca marca **stabilna jest sytuacja dużych firm** – spadek liczby nowych zamówień dotyczy 46 proc. z nich.

Poprawiła się sytuacja małych firm – obecnie spadki odnotowuje 61 proc. z nich w porównaniu do 69 proc. na koniec marca.

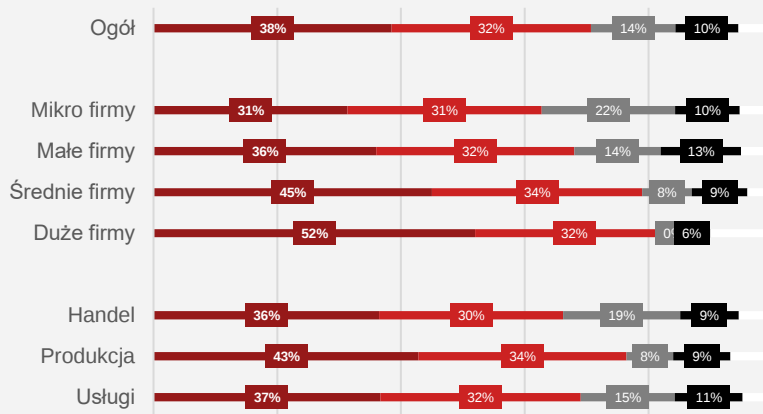
Subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa

38 proc. firm ocenia swoją płynność finansową jako dostateczną, by przetrwać okres **powyżej 3 miesięcy**.

Posiadanie płynności finansowej umożliwiającej działanie **powyżej 3 miesięcy** deklaruje **ponad połowa (52%)** dużych podmiotów.

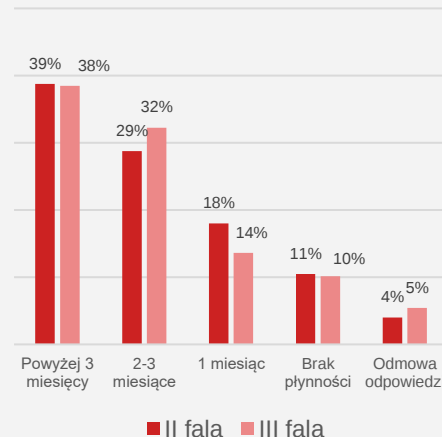
46 proc. firm ma środki finansowe umożliwiające działanie firmy przez maksymalnie **3 miesiące**.

10 proc. firm nie ma żadnych rezerw finansowych



■ Powyżej 3 miesięcy ■ 2-3 miesiące ■ 1 miesiąc
 ■ Brak płynności ■ Odmowa odpowiedzi

W porównaniu z połową kwietnia nie zmieniła się subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstw.

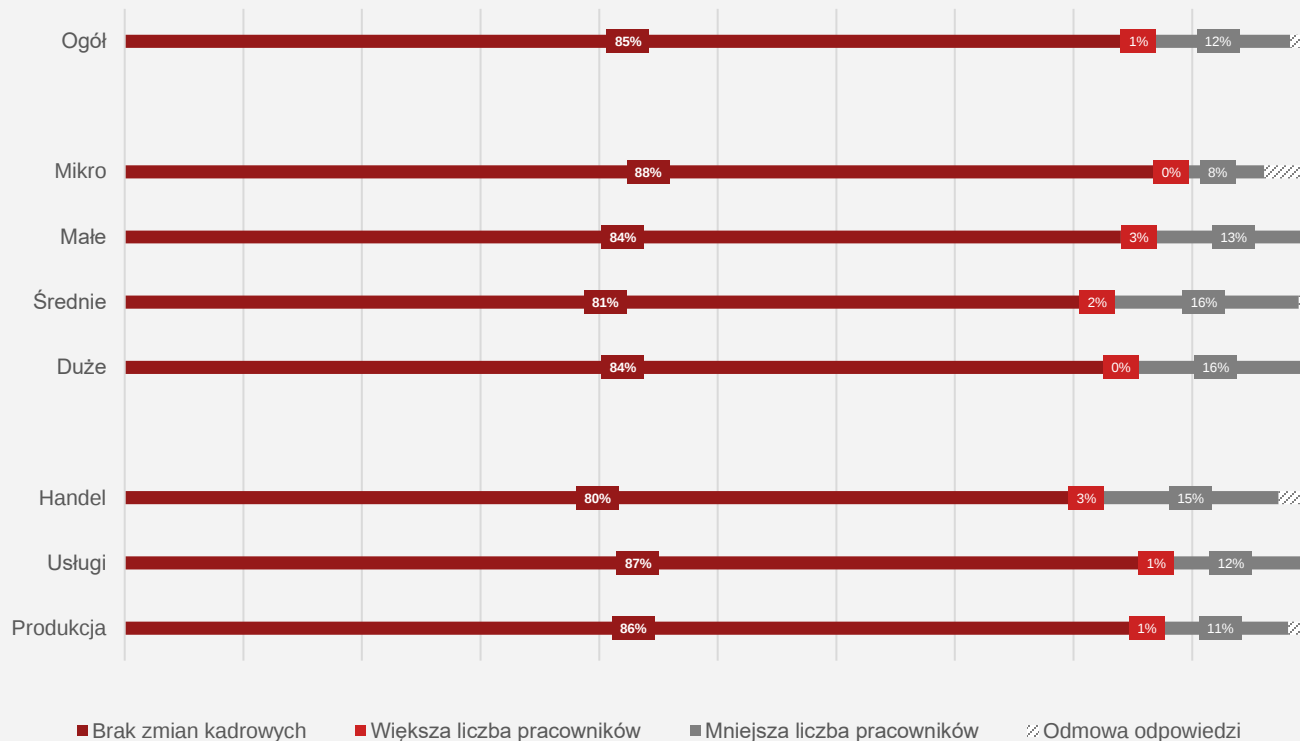


Dokonane i planowane zmiany kadrowe wśród przedsiębiorstw w Polsce

85 proc. przedsiębiorców **nie dokonało żadnych zmian** kadrowych w porównaniu do lutego 2020 r., zaś **12 proc. dokonało redukcji zatrudnienia**.

Redukcje zatrudnienia najczęściej miały miejsce w średnich i dużych przedsiębiorstwach (16 proc. z nich) oraz w handlu (15 proc.).

Dokonane zmiany w liczbie pracowników



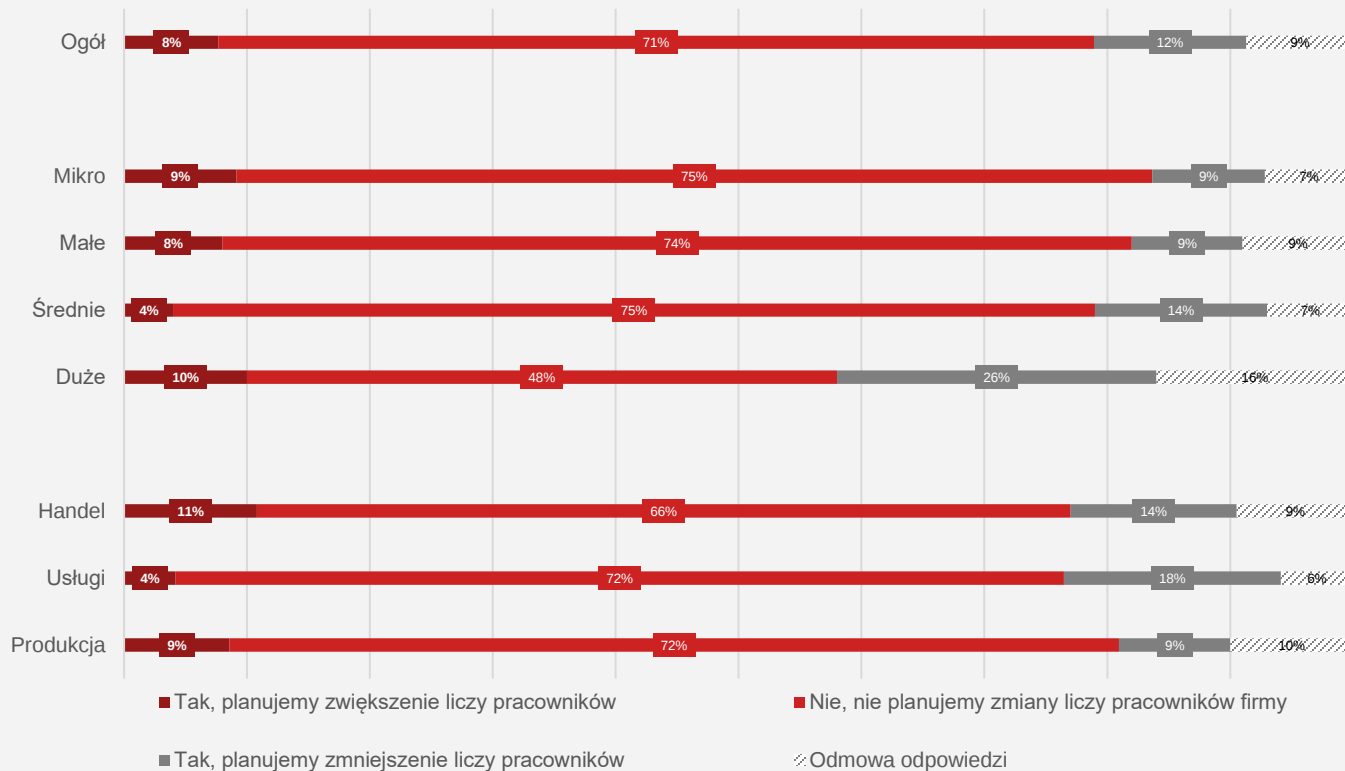
Planowane zmiany w liczbie pracowników

12

12 proc. przedsiębiorców **planuje redukcję zatrudnienia** ze względu na rozwój epidemii.

71 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia, a 8 proc. planuje zwiększyć liczbę pracowników firmy.

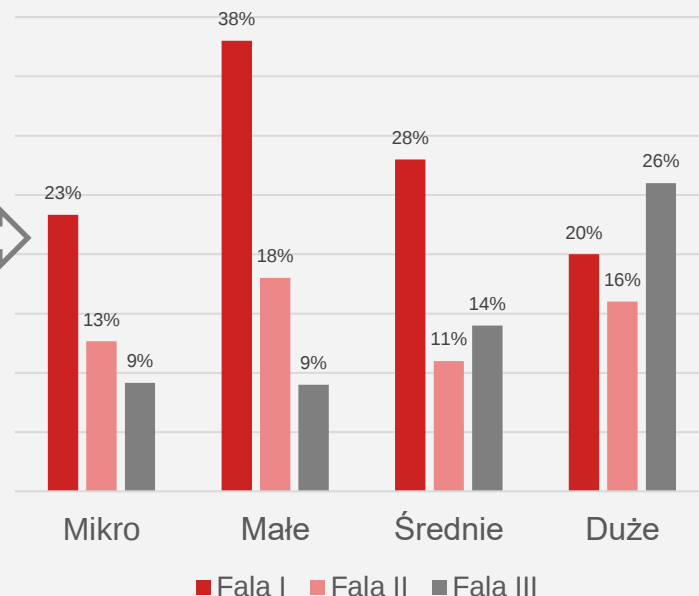
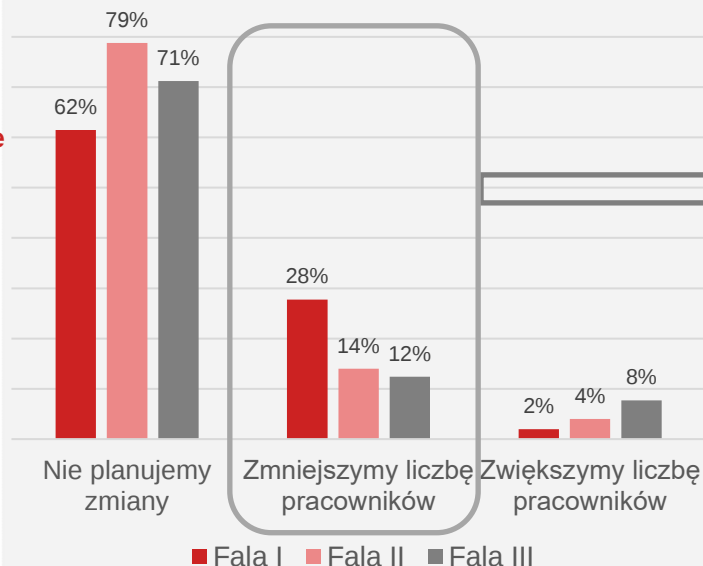
34 proc. firm planujących redukcję zatrudnienia chce zmniejszyć liczbę etatów o nie więcej niż 10 proc., a 26 proc. 10-25 proc.



Planowane zmiany w liczbie pracowników – porównanie w czasie

Od pierwszej fali badania **systematycznie maleje liczba firm planujących redukcję poziomu zatrudnienia.** Od końca marca udział takich firm zmalał z 28 proc. do 12 proc. (-16 pp.)

Wzrasta udział firm planujących zwiększenie liczby pracowników – z 2 proc. na koniec marca do 8 proc. na koniec kwietnia.



W końcu kwietnia w porównaniu do poprzednich fal badania zmniejszyła się liczba firm planujących redukcję kadr. **Redukcję kadr planuje 9 proc. mikrofirm (spadek o 14 pp.), wśród małych firm – 9 proc. (spadek o 29 pp.).**

Jedynie duże firmy znacznie częściej niż pozostałe planują zmniejszyć zatrudnienie – 26 proc. z nich chce przeprowadzić redukcję i jest to o 10 pp. więcej niż na początku kwietnia..

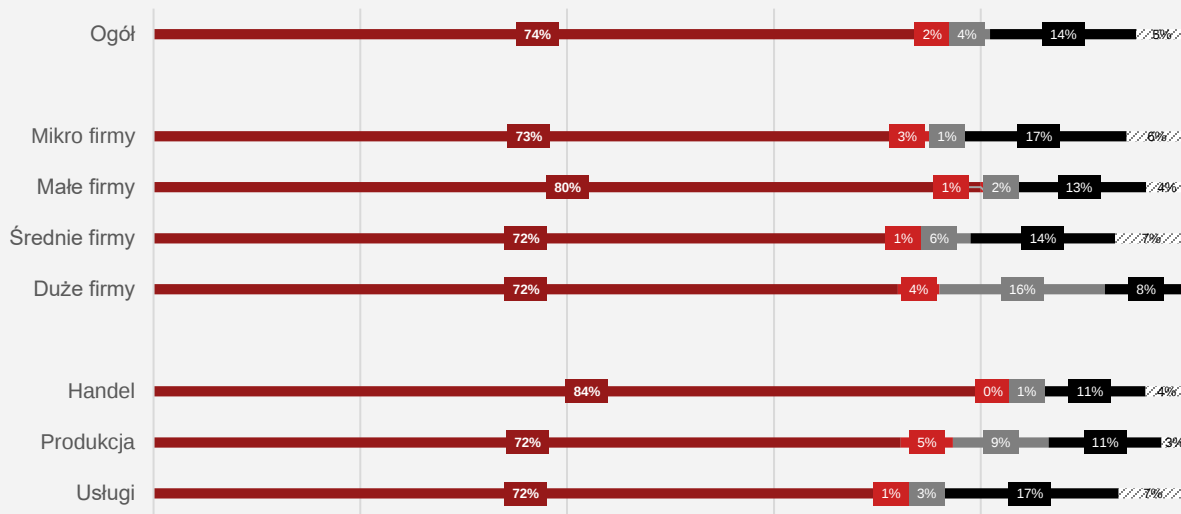
Dokonane zmiany poziomu wynagrodzeń

14

14 proc. firm obniżyło dotychczasowy poziom wynagrodzeń wszystkich pracowników. Redukcji najczęściej dokonywały mikro firmy (17 proc. z nich).

Duże firmy częściej niż pozostałe **obniżały wynagrodzenia kadry zarządzającej (16 proc.)**, i rzadziej niż pozostałe obniżały wynagrodzenia reszty pracowników (8 proc.).

57 proc. firm, które obniżyły wynagrodzenia, deklaruje, że wyniosły one od 10 do 25 proc.



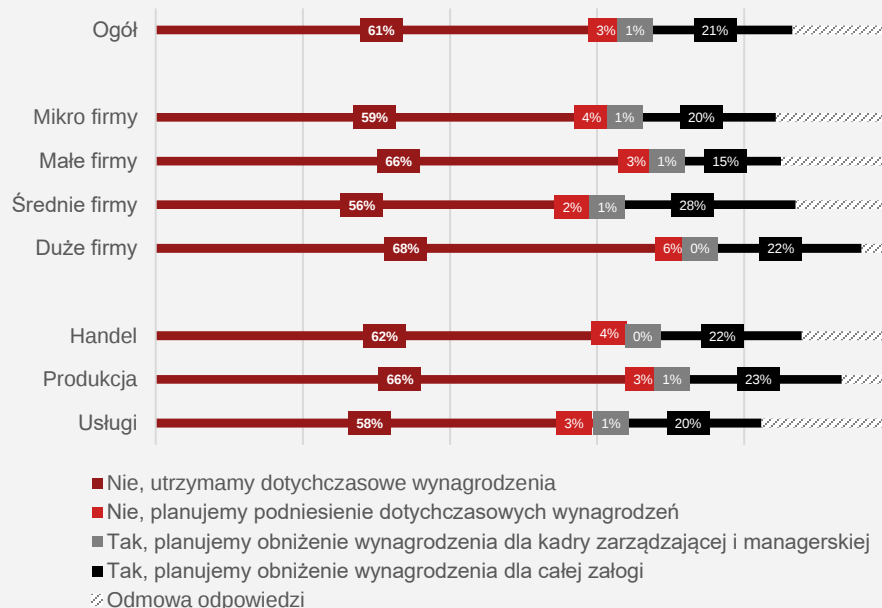
- Nie, wynagrodzenia utrzymane zostały na niezmienionym poziomie
- Tak, dotychczasowe wynagrodzenia zostały podniesione
- Tak, obniżone zostały wynagrodzenia dla kadry zarządzającej i managerskiej
- Tak, obniżone zostały wynagrodzenia dla całej załogi
- ▨ Odmowa odpowiedzi

Planowane zmiany poziomu wynagrodzeń

15

61 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowych poziomów wynagrodzeń. Duże firmy, relatywnie częściej niż pozostałe, planują nie zmieniać dotychczasowych wynagrodzeń (68 proc. z nich).

21 proc. firm planuje obniżenie wynagrodzeń dla całej załogi firmy, a jedynie 1 proc. wyłącznie dla kadry zarządzającej.



Zmiany planów względem połowy kwietnia

Utrzymanie wynagrodzeń	Obniżenie wynagrodzeń
+8 pp.	-11 pp.
0 pp.	-5 pp.
+16 pp.	-20 pp.
+5 pp.	-9pp.
+24 pp.	-14 pp.
+11 pp.	-10 pp.
+10 pp.	-7 pp.
+6 pp.	-13 pp.

W porównaniu do planów firm z połowy kwietnia, **o 8 pp. wzrósł odsetek firm planujących utrzymanie dotychczasowych płac** oraz **spadł o 11 pp. odsetek firm planujących obniżenie wynagrodzeń dla pracowników.**

Źródła finansowania działalności gospodarczej wśród polskich przedsiębiorstw

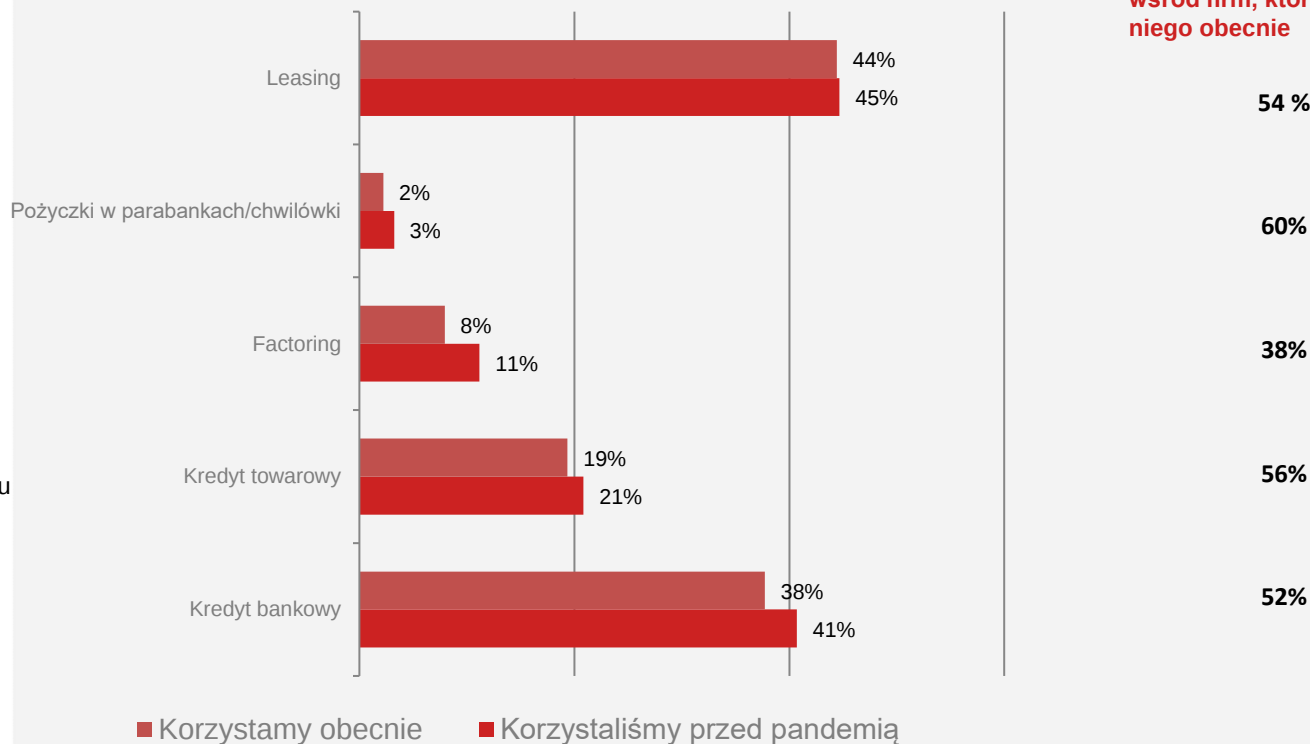
Finansowanie działalności gospodarczej

17

Do najchętniej wykorzystywanych form finansowania należą **leasing (44 proc.)** oraz **kredyt bankowy (38 proc.)**.

Z kredytu towarowego korzysta 19 proc. przedsiębiorstw. W porównaniu do okresu sprzed pandemii firmy więcej środków finansowych czerpią z parabanków (wzrost wykorzystania instrumentu wśród 60 proc. Obecnie korzystających firm), oraz z kredytu bankowego (wzrost wykorzystania wśród 60 proc.)

Wzrost wykorzystania finansowania z danego źródła wśród firm, które korzystają z niego obecnie



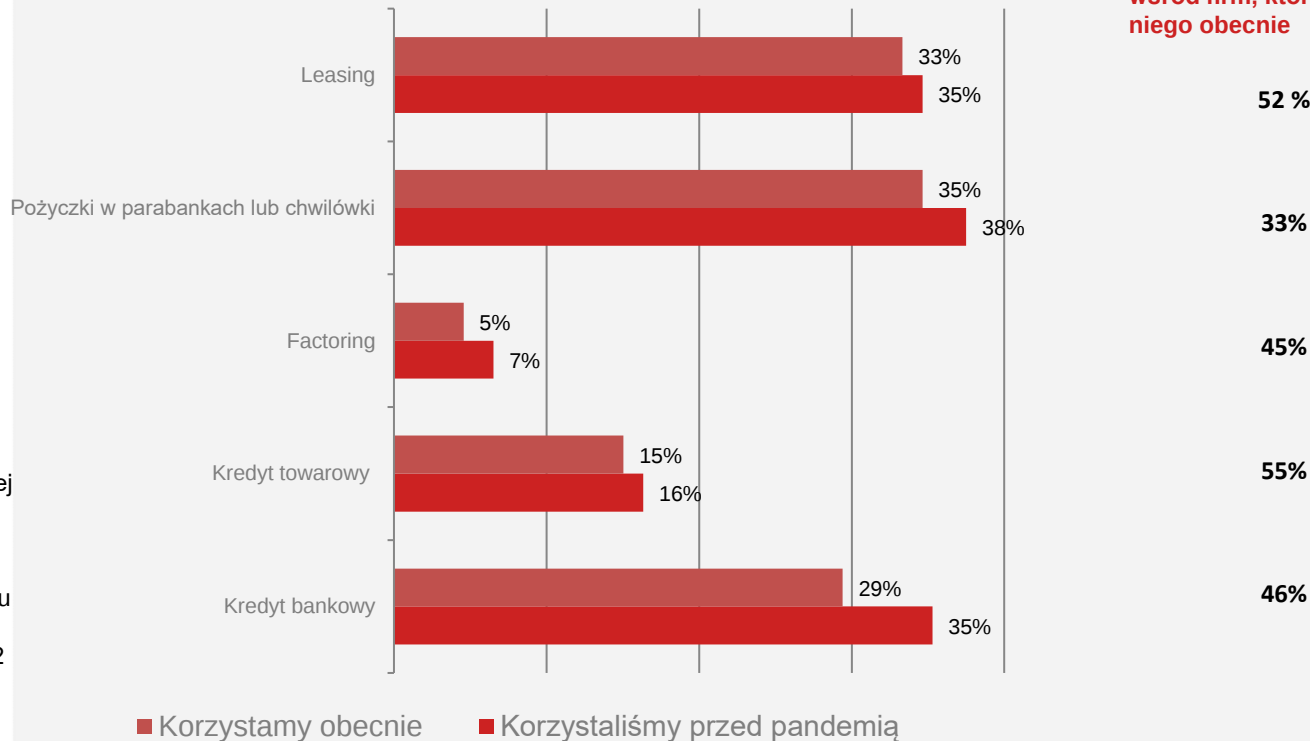
Finansowanie działalności gospodarczej - mikrofirmy

Do najchętniej wykorzystywanych form finansowania wśród mikrofirm pożyczki w parabankach (35 proc.), **leasing (33 proc.)** oraz **kredyt bankowy (29 proc.)**.

Z kredytu towarowego korzysta 15 proc. Przedsiębiorstw.

W porównaniu do okresu sprzed pandemii mikrofirmy znacznie więcej swojego finansowania czerpią z kredytu towarowego (wzrost wykorzystania instrumentu o 55 proc.), oraz z leasingu (wzrost wśród 52 proc. firm).

Wzrost wykorzystania finansowania z danego źródła wśród firm, które korzystają z niego obecnie



Finansowanie działalności gospodarczej – małe firmy

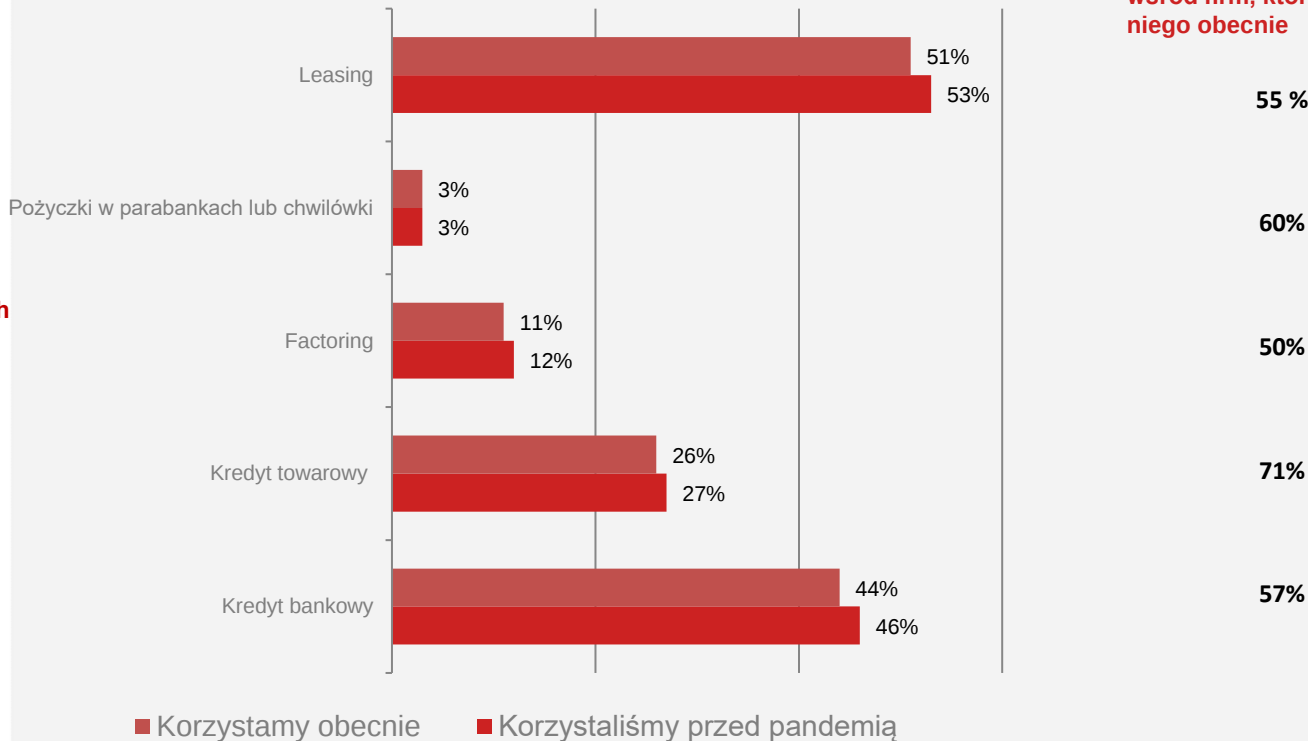
19

Do najchętniej wykorzystywanych form finansowania wśród małych firm należą **leasing (51 proc.)** oraz **kredyt bankowy (44 proc.)**.

Z kredytu towarowego korzysta 26 proc. małych firm.

W porównaniu do okresu sprzed pandemii **firmy większą część finansowania czerpią z kredytu towarowego** (wzrost wykorzystania instrumentu wśród 71 proc. obecnie korzystających firm).

Wzrost wykorzystania finansowania z danego źródła wśród firm, które korzystają z niego obecnie



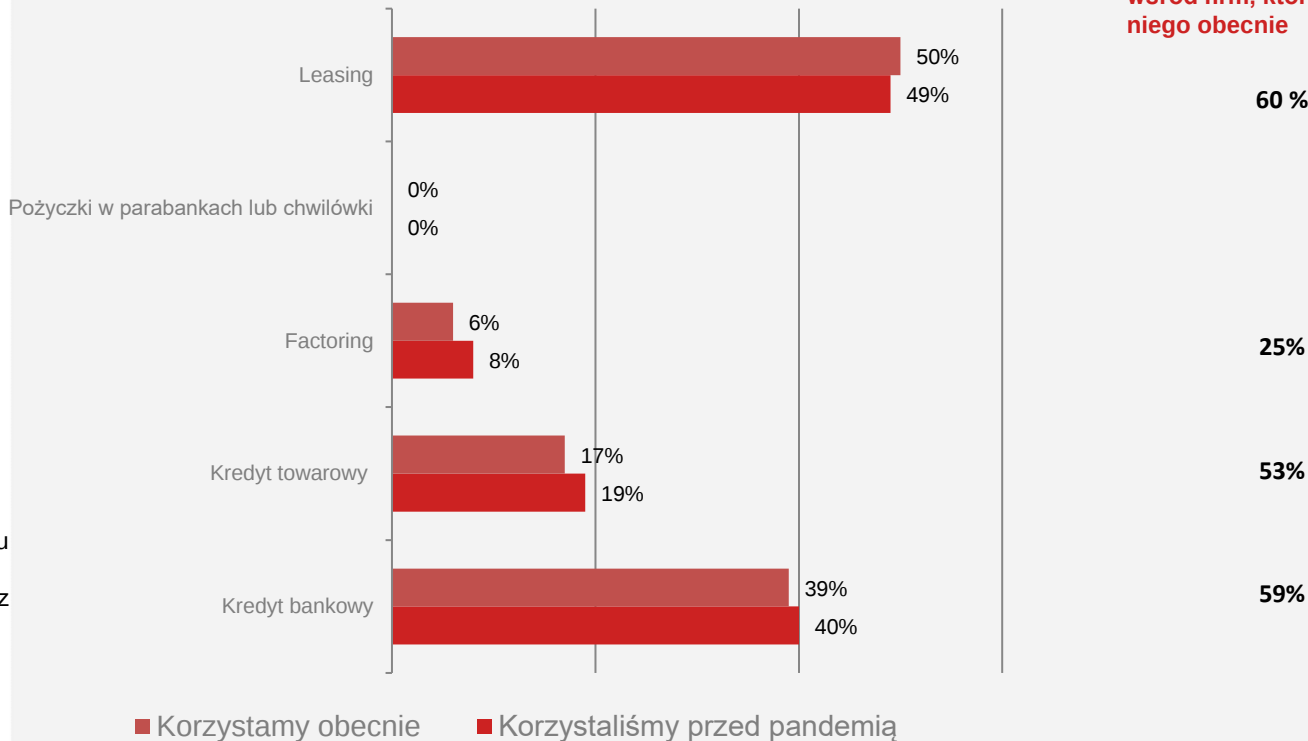
Finansowanie działalności gospodarczej – średnie firmy

Do najchętniej wykorzystywanych form finansowania wśród średnich firm należą **leasing (50 proc.)** oraz **kredyt bankowy (40 proc.)**.

Z kredytu towarowego korzysta 17 proc. średnich firm.

W porównaniu do okresu sprzed pandemii średnie firmy **większą część finansowania czerpią z leasingu** (wzrost wykorzystania instrumentu wśród 60 proc. obecnie korzystających firm) oraz z kredytu bankowego (wzrost wśród 59 proc.)

Wzrost wykorzystania finansowania z danego źródła wśród firm, które korzystają z niego obecnie



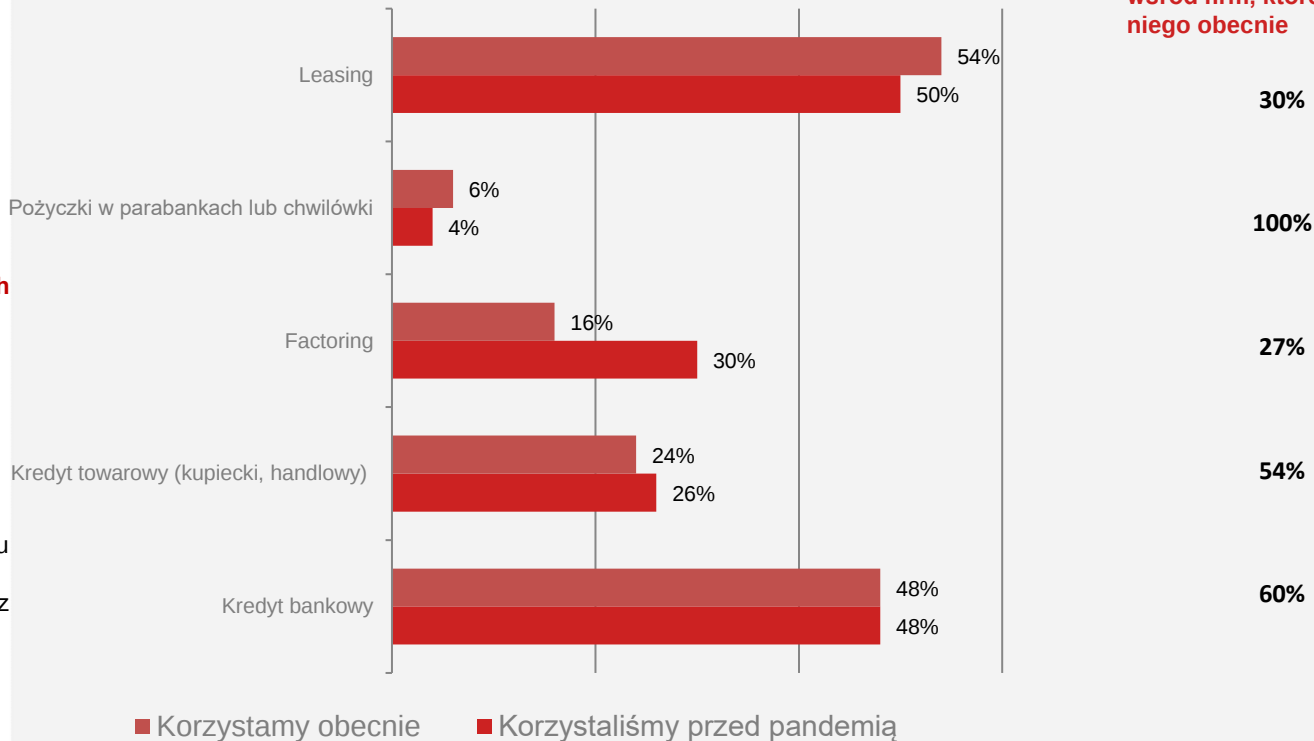
Finansowanie działalności gospodarczej – duże firmy

Do najchętniej wykorzystywanych form finansowania wśród dużych firm należą **leasing (54proc.)** oraz **kredyt bankowy (48 proc.)**.

Z kredytu towarowego korzysta 24 proc. dużych firm.

W porównaniu do okresu sprzed pandemii duże firmy **większą część finansowania czerpią z kredytu bankowego** (wzrost wykorzystania instrumentu wśród 60 proc. obecnie korzystających firm) oraz z kredytu towarowego (wzrost wśród 54 proc.)

Wzrost wykorzystania finansowania z danego źródła wśród firm, które korzystają z niego obecnie



Metodologia badania

Nota metodologiczna

Badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju przeprowadzone przez IBRiS w dniach 28-30 kwietnia 2020 r. Polski Instytut Ekonomiczny wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce epidemii koronawirusa.

Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 400 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych. Na podstawie tej próby możemy przeprowadzić wnioskowanie o populacji polskich przedsiębiorstw przy poziomie ufności 0,95, a błąd szacunku wskaźników struktury wyniesie 5 proc.

Dziękujemy za uwagę

Więcej informacji udziela:

Andrzej Kubisiak,

Zastępca Dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym

T: 512 176 030

M: Andrzej. Kubisiak@pie.net.pl

