



Polska w ocenie inwestorów zagranicznych

Prognozy i czynniki atrakcyjności rynku



German Chambers
of Commerce Abroad

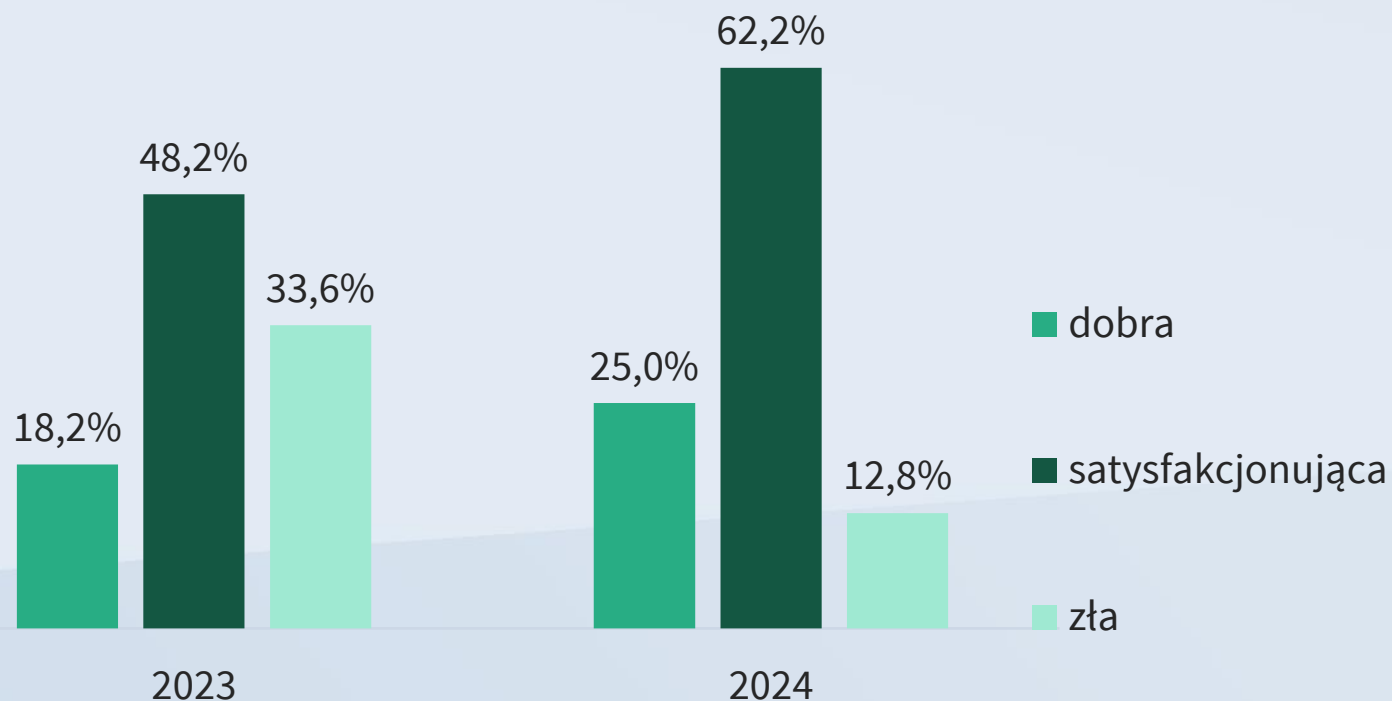


Prognozy

Gospodarka i firmy

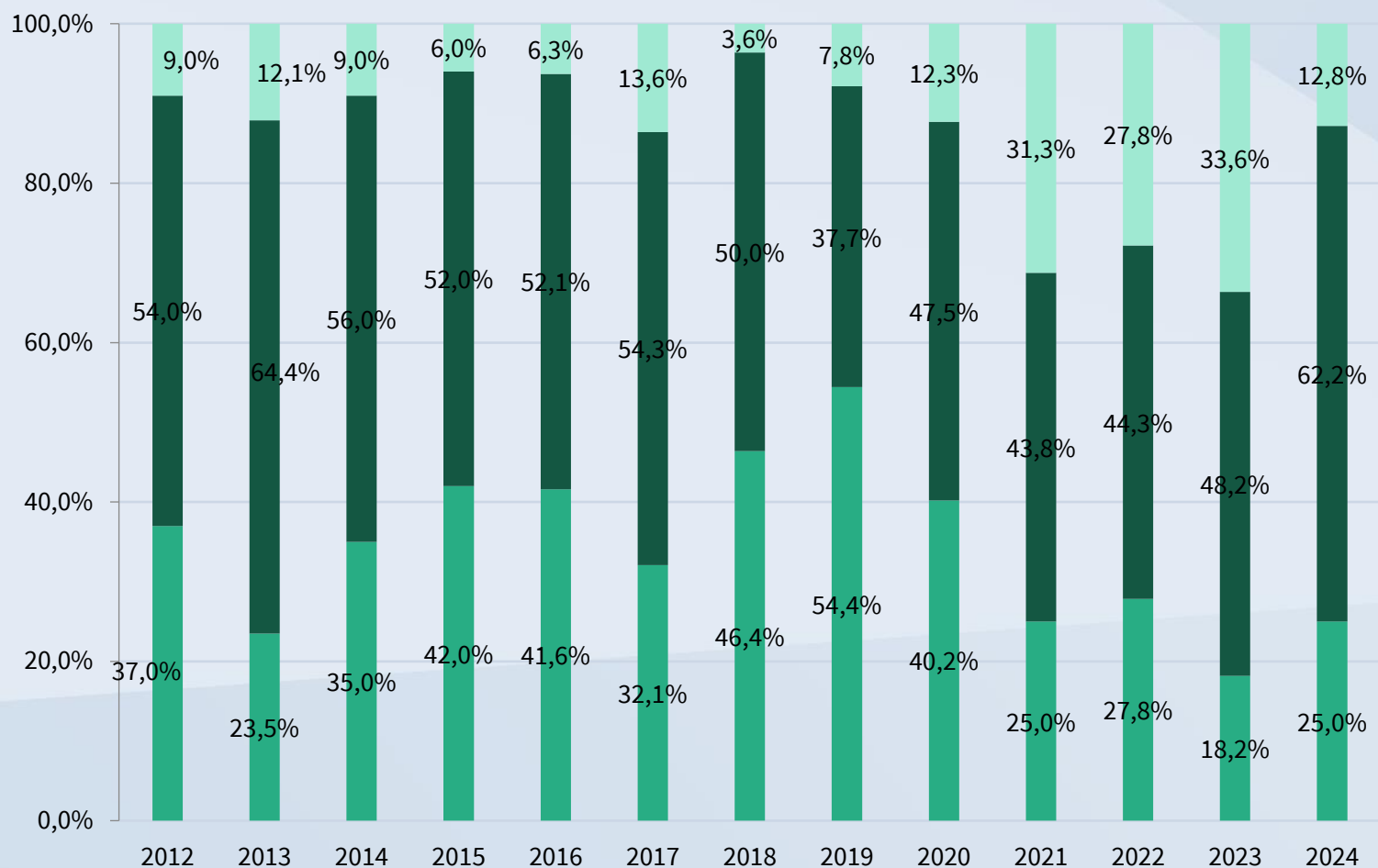


STAN GOSPODARKI W POLSCE



Po roku 2023 odnotowano znaczny spadek wskaźników określających stan gospodarki jako zły. W 2023 roku wynosił on 33,6%, zaś w 2024 zaledwie 12,8%. Wzrósł za to odsetek odpowiedzi mówiących o satysfakcjonującym i dobrym stanie gospodarki.

STAN GOSPODARKI W POLSCE

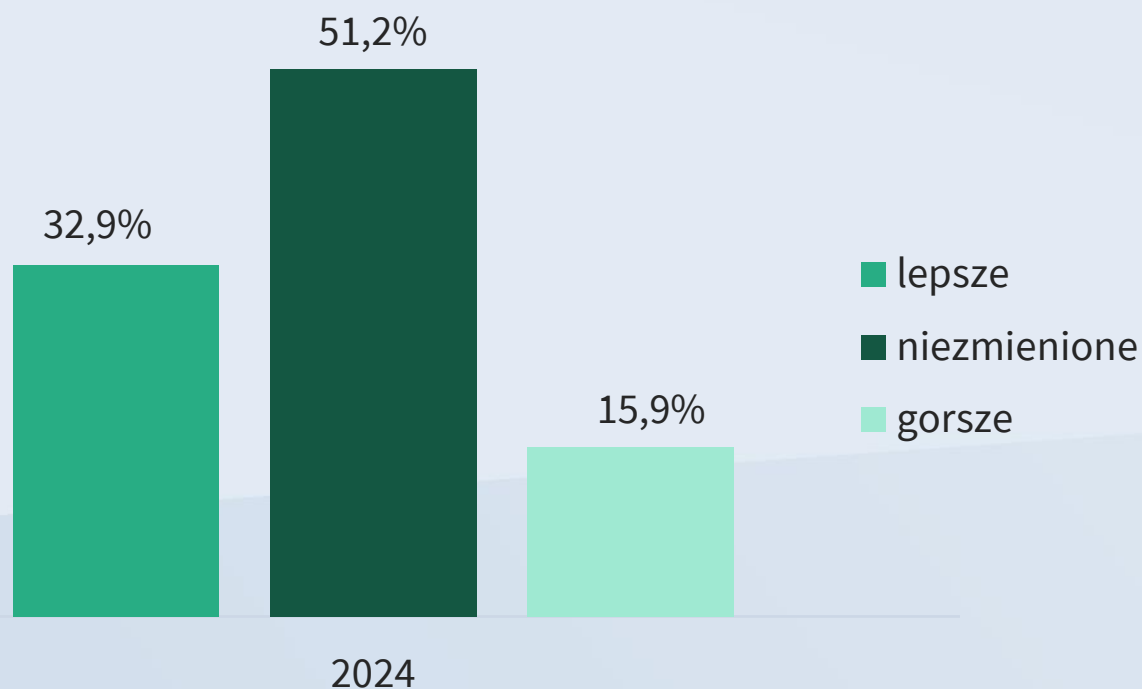


Stan gospodarki w Polsce w 2024 r. został oceniony lepiej niż w kilku poprzednich latach.

źle
zadowalająco
dobre

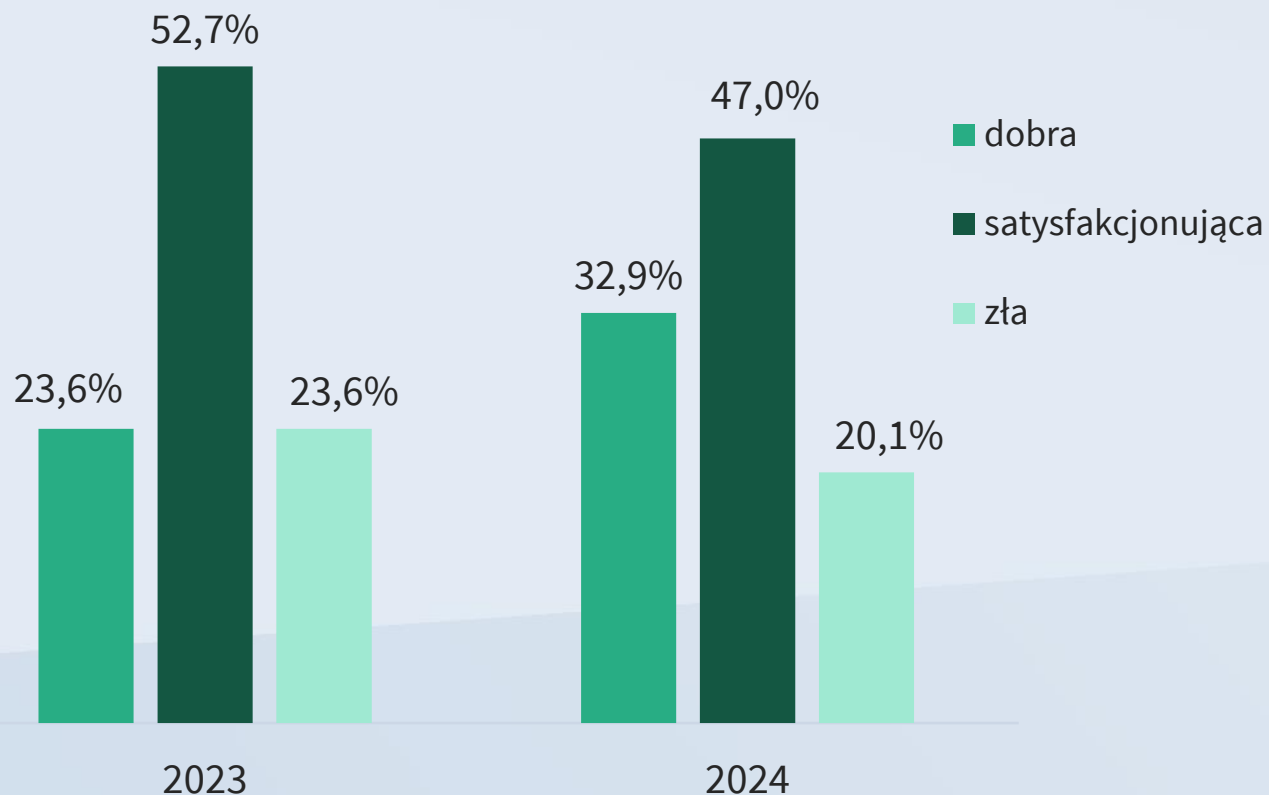


PERSPEKTYWY POLSKIEJ GOSPODARKI w porównaniu z poprzednim rokiem



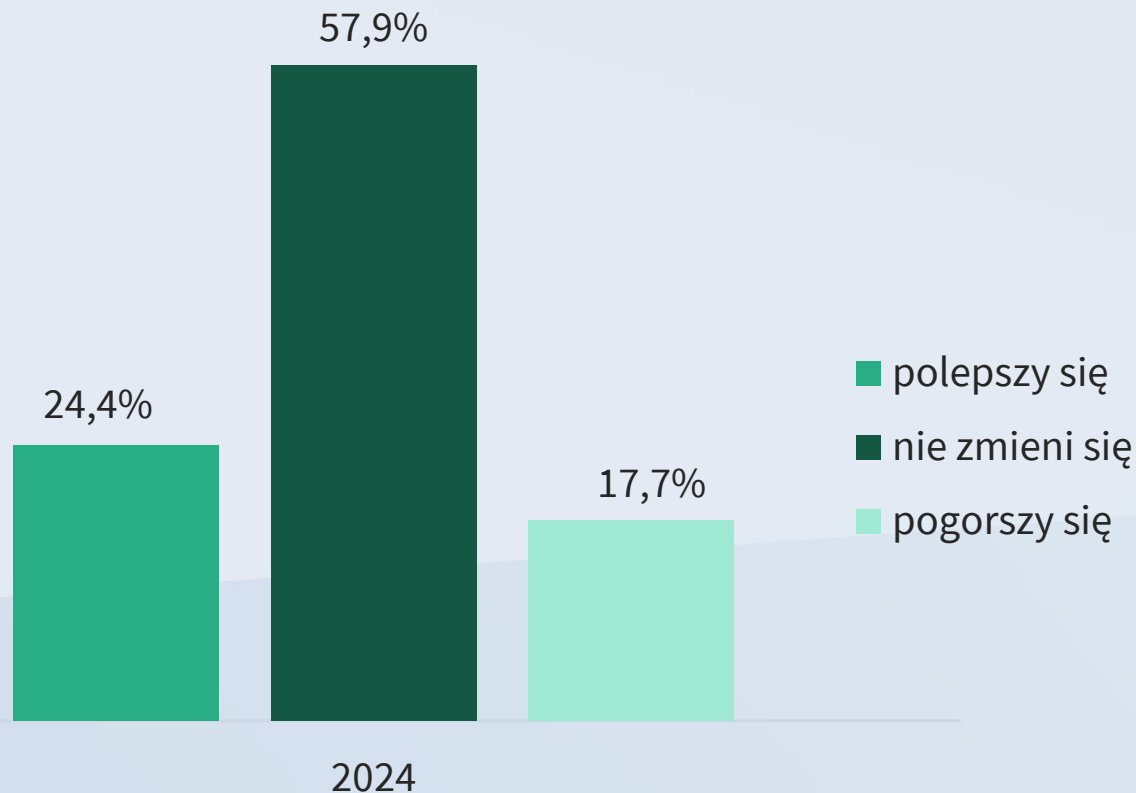
Wcześniej omówiony stan rzeczy potwierdzają także opinie respondentów, których poproszono o porównanie perspektyw polskiej gospodarki dziś ze stanem w poprzednim roku. Jak się okazuje, nieco ponad połowa badanych stwierdziła, że sytuacja jest niezmienna – 51,2% wskazań, a co trzeci ankietowany określił perspektywy jako lepsze. Co szósty widzi polską gospodarkę w gorszej perspektywie w 2024 roku.

SYTUACJA GOSPODARCZA BRANŻY



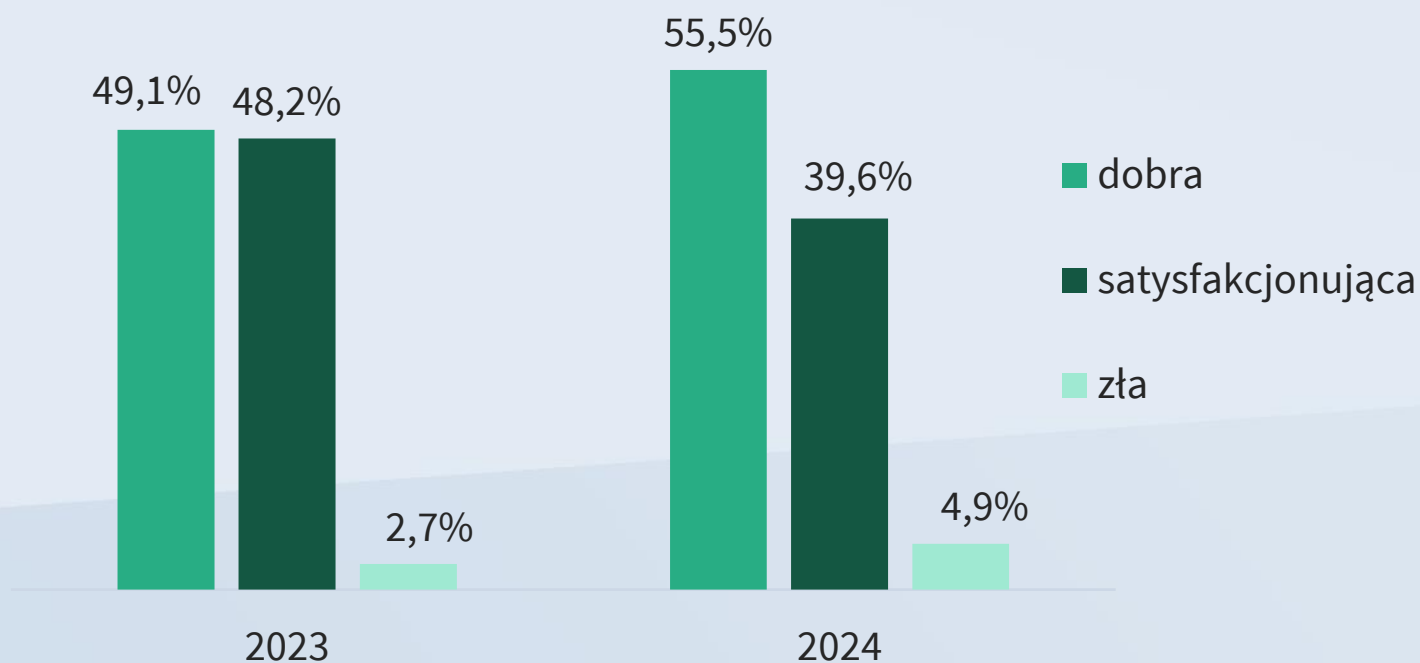
W 2024 roku badani nieco rzadziej określali sytuację gospodarczą swojej branży jako satysfakcjonującą (spadek o 5,7 p.p.), ale za to częściej jako dobrą (wzrost o 9,3 p.p.). Zbliżony odsetek ankietowanych stwierdził, że stan gospodarczy ich branży jest zły.

SYTUACJA GOSPODARCZA BRANŻY w porównaniu z poprzednim rokiem



Ponad połowa badanych stwierdziła, że sytuacja ich branży w bieżącym roku nie zmieni się w porównaniu z poprzednim rokiem. Co czwarty natomiast przewiduje, że sytuacja w branży polepszy się – 24,4%.

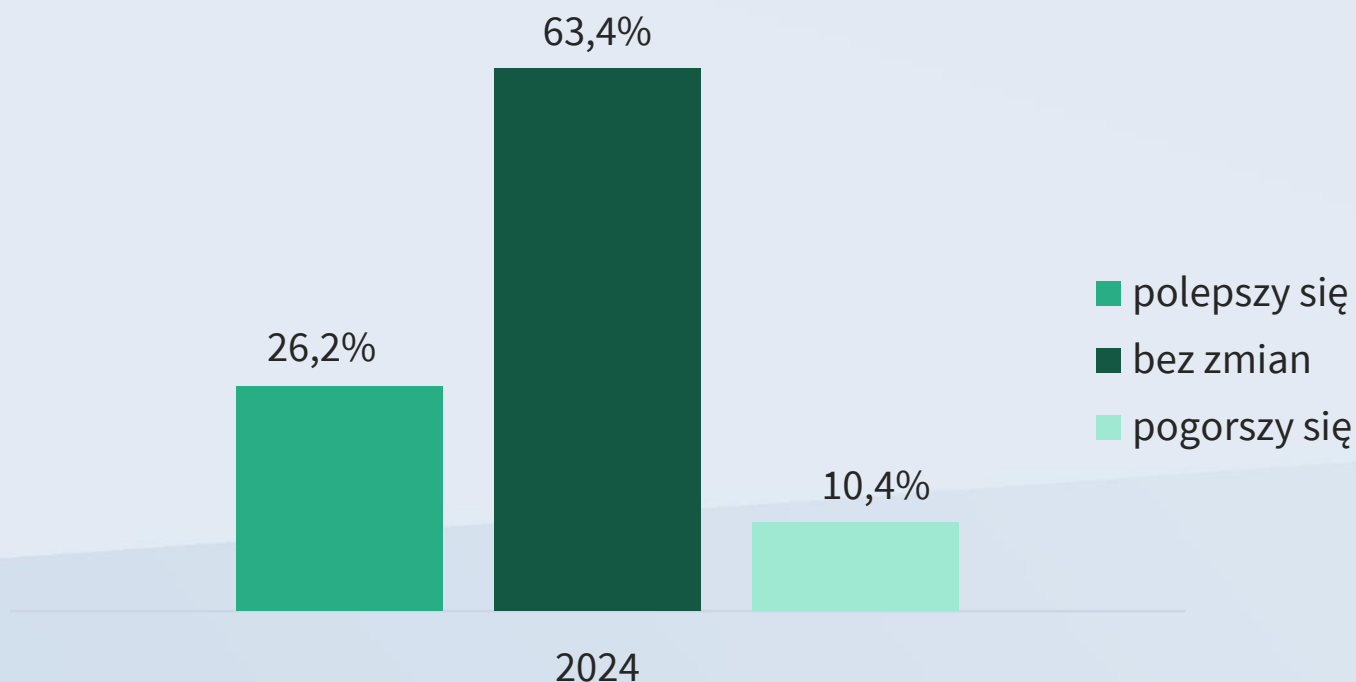
KONDYCJA BIZNESOWA FIRMY



W 2023 r. odsetek firm uznających kondycję biznesową firmy za dobrą lub satysfakcjonującą był zbliżony. Rok później, widocznie więcej respondentów potwierdziła dobrą kondycję firmy.

SYTUACJA BIZNESOWEJ FIRMY

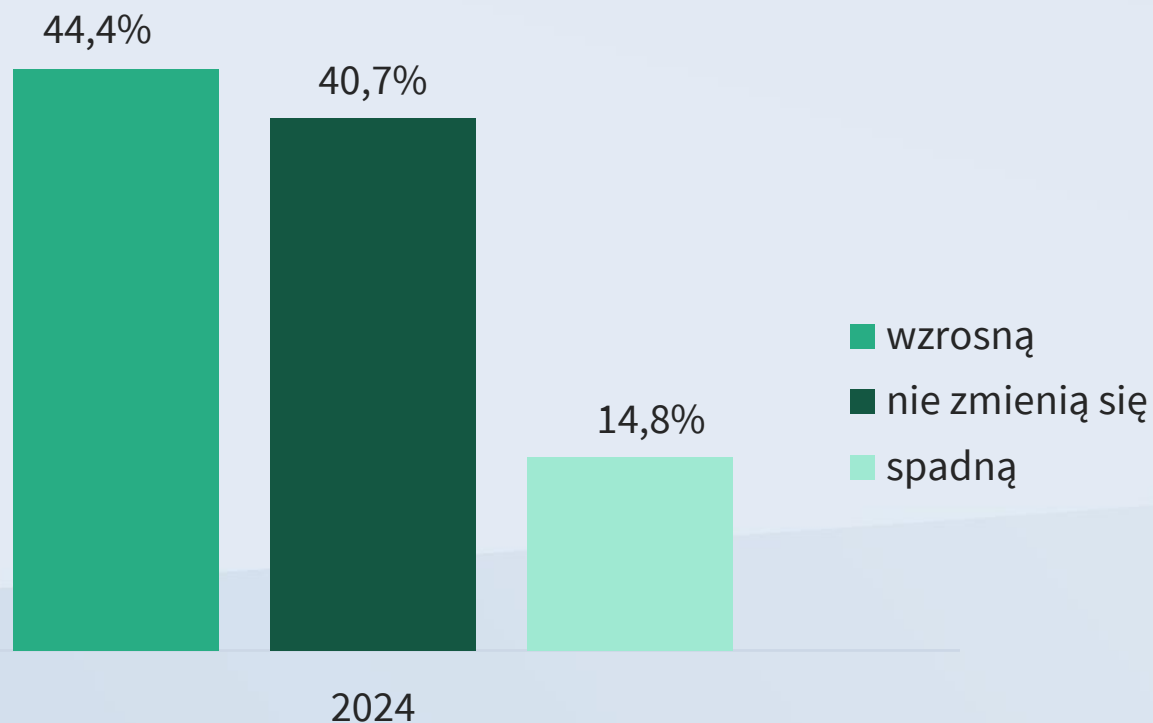
porównanie z poprzednim rokiem



Prawie 2/3 badanych zapytanych o to, jak ukształtuje się sytuacja biznesowa ich firmy stwierdziła, że nie spodziewają się żadnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku – 63,4% wskazań. Co czwarty twierdzi, że sytuacja się polepszy (26,2%).

OBROTY W FIRMIE

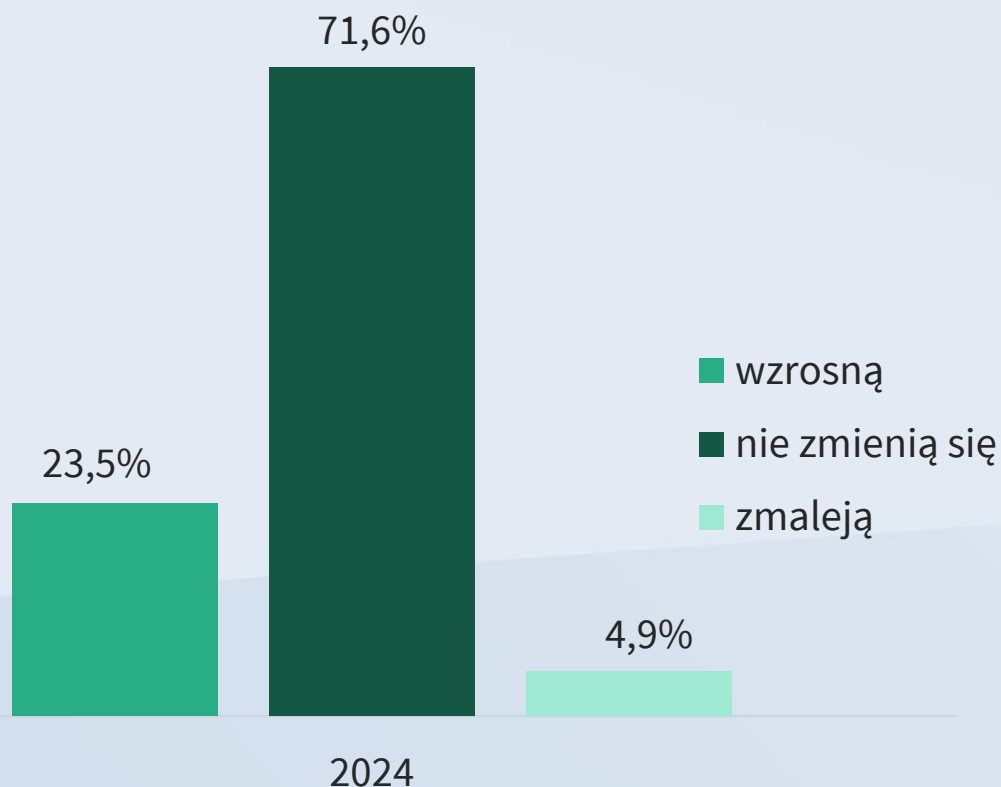
porównanie z poprzednim rokiem



44,4% respondentów przewiduje, że w stosunku do poprzedniego roku, obroty w firmie wzrosną. Utrzymanie poziomu obrotów na zbliżonym poziomie spodziewa się z kolei 2/5 badanych.

PRZYCHODY Z TYTUŁU EKSPORTU W FIRMIE

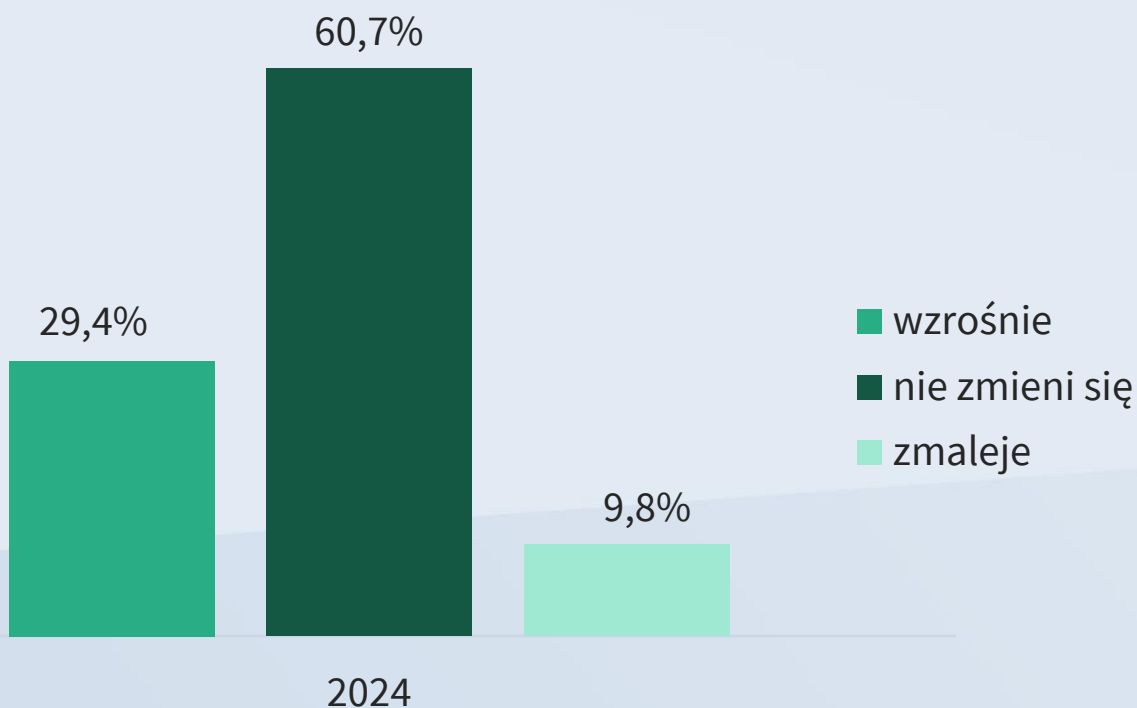
porównanie z poprzednim rokiem



Większość badanych przyznało, że spodziewa się przychodów z tytułu eksportu w firmie na tym samym poziomie, co w zeszłym roku – 71,6% wskazań. Wzrost przychodów z tego tytułu przewiduje prawie co czwarty respondent.

LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

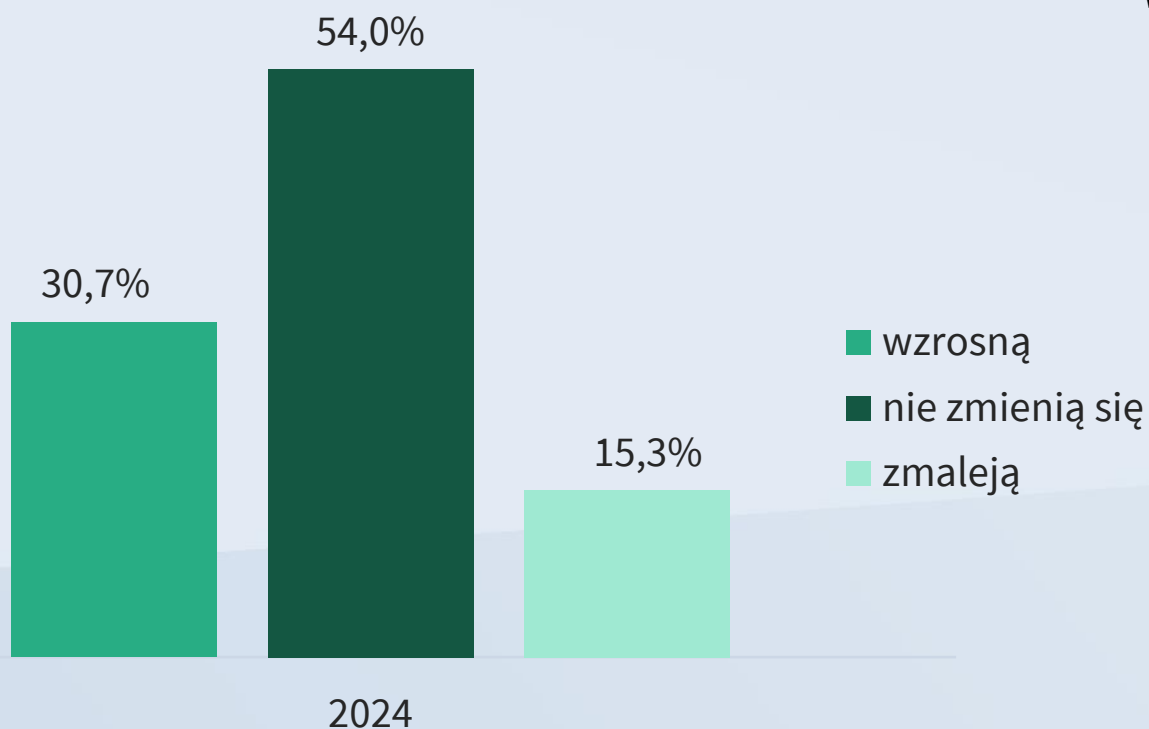
porównanie z poprzednim rokiem



6 na 10 respondentów stwierdziło, że liczba zatrudnionych pracowników nie zmieni się w stosunku do poziomu z roku poprzedniego. 29,4% badanych firm zapowiada z kolei wzrost liczby pracowników. W co dziesiątej, biorącej udział w badaniu firmie, liczba pracowników prawdopodobnie zmaleje – 9,8%.

NAKŁADY INWESTYCYJNE

porównanie z poprzednim rokiem



W ponad połowie firm prognozuje się, że nakłady inwestycyjne pozostaną na tym samym poziomie, zaś w 3 na 10 - wzrosną. Nakłady inwestycyjne zmaleją w 15,3% badanych przedsiębiorstwach.

WZROST PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA

W badanych przedsiębiorstwach przewiduje się średnio 8,1-procentowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia, z kolei najczęściej wskazywano na 10-procentowy poziom wzrostu. W niektórych przedsiębiorstwach nie jest spodziewany żaden wzrost, zaś w innych 30-procentowy.

8,1% Średnia

10% Dominanta

0% Minimum

30% Maksimum



Atrakcyjność Polski

Czynniki atrakcyjności rynku

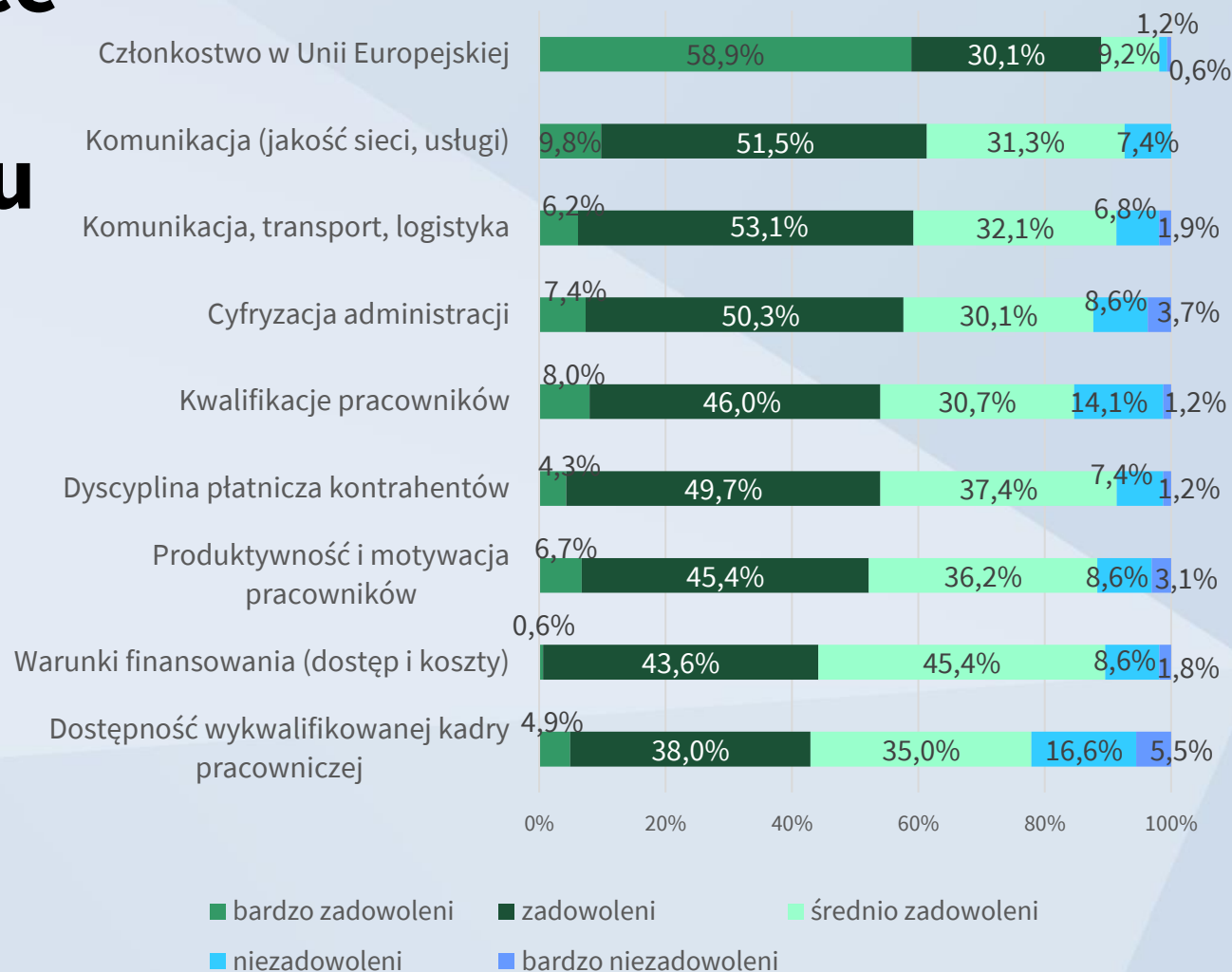


German Chambers
of Commerce Abroad



Czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu

Respondentów zapytano, w jakim stopniu są zadowoleni z poszczególnych czynników oddziałujących na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce. Najwięcej opinii świadczących o zadowoleniu odnotowano w przypadku członkostwa w Unii Europejskiej. Odnotowano łącznie 89,0% ocen pozytywnych. Na drugim miejscu znalazła się komunikacja w kontekście jakości sieci i usług, zaś na trzecim – komunikacja w kontekście transportu i logistyki.



Czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu - średnie

Skala:

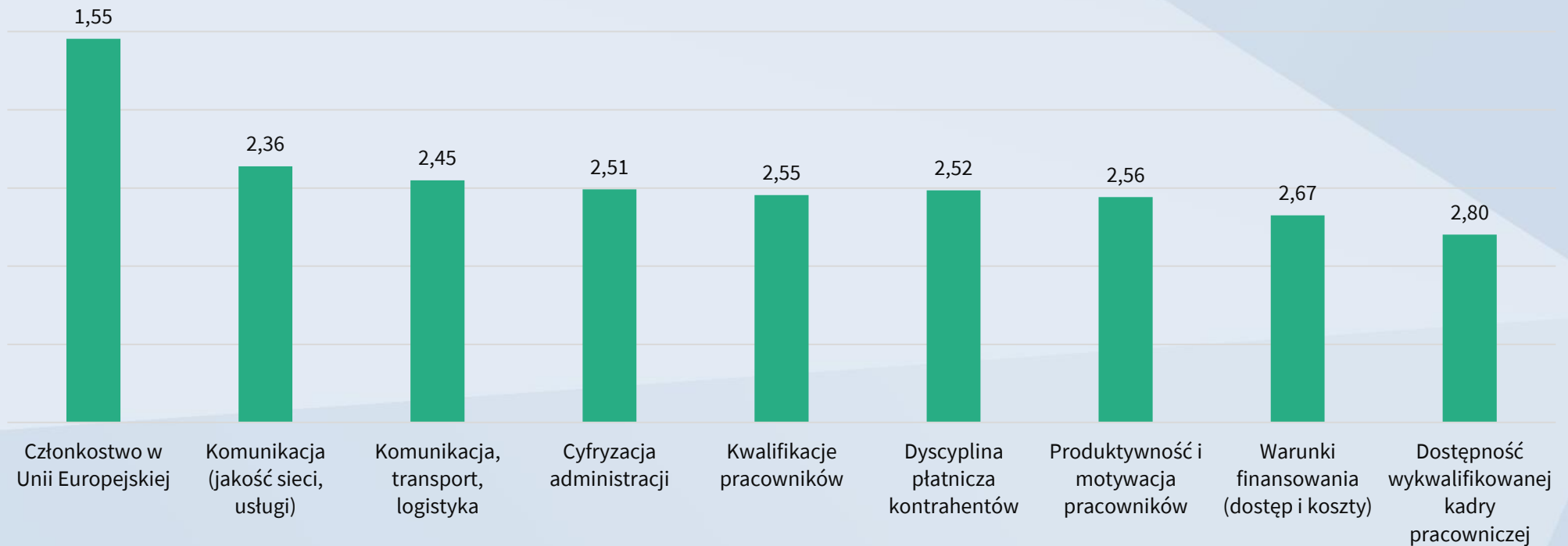
1 – bardzo zadowoleni

2 – zadowoleni

3 – średnio zadowoleni

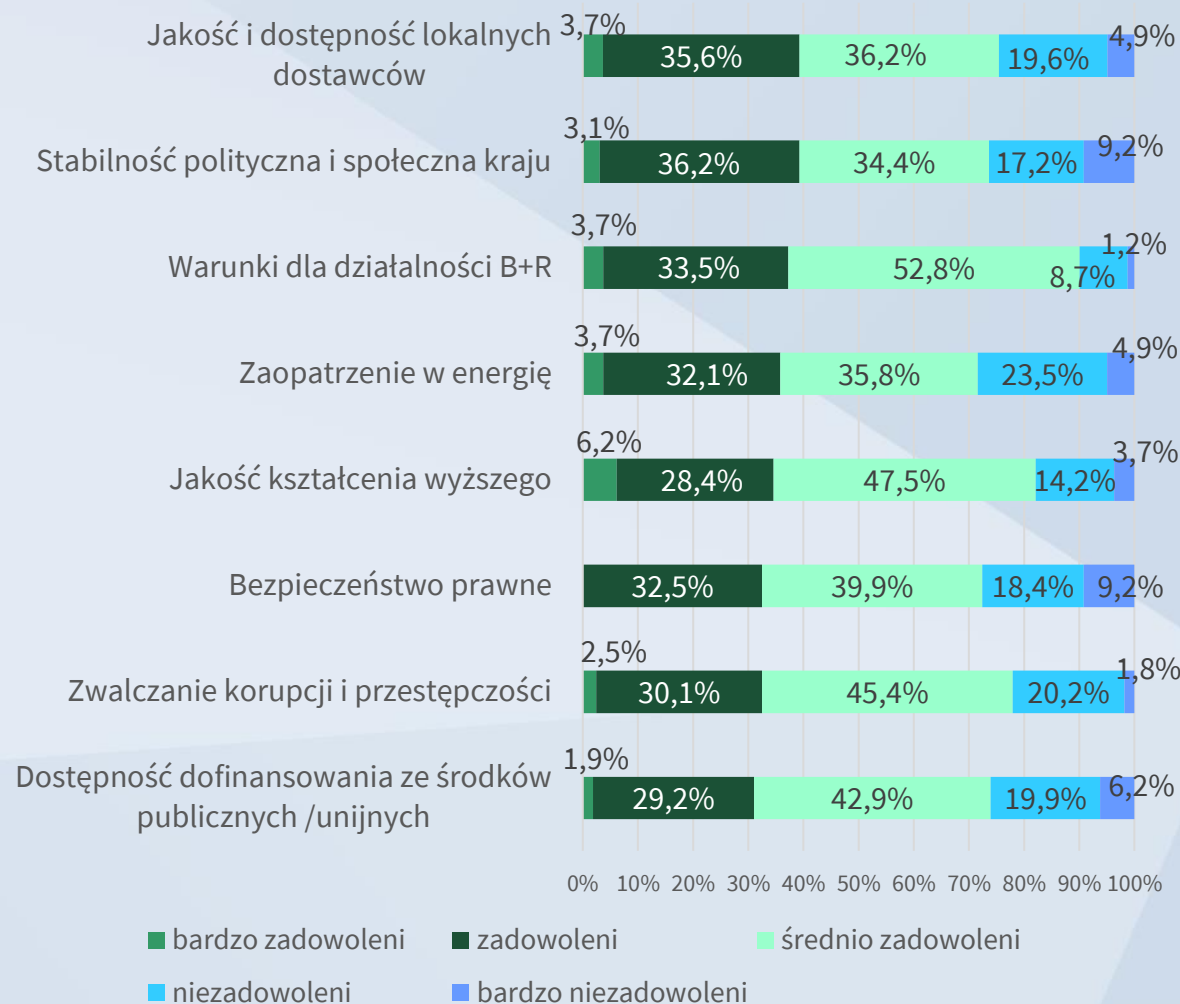
4 – niezadowoleni

5 – bardzo niezadowoleni



Czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu

W opinii respondentów gorzej wypadły takie czynniki jak jakość i dostępność lokalnych dostawców, stabilność polityczna i społeczna kraju, warunki dla działalności B+R oraz inne elementy przedstawione na wykresie.



Czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu - średnie

Skala:

1 – bardzo zadowoleni

2 – zadowoleni

3 – średnio zadowoleni

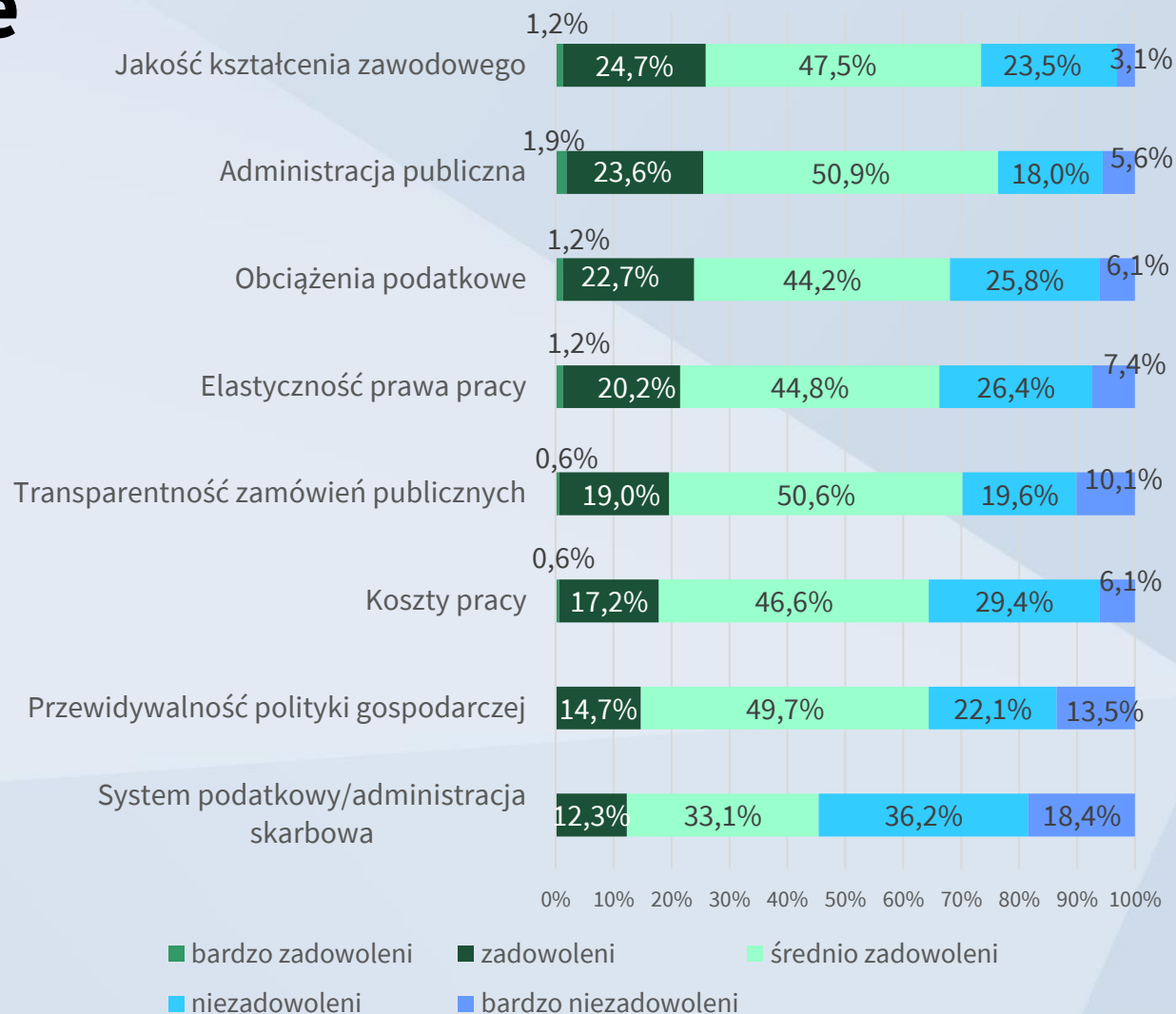
4 – niezadowoleni

5 – bardzo niezadowoleni



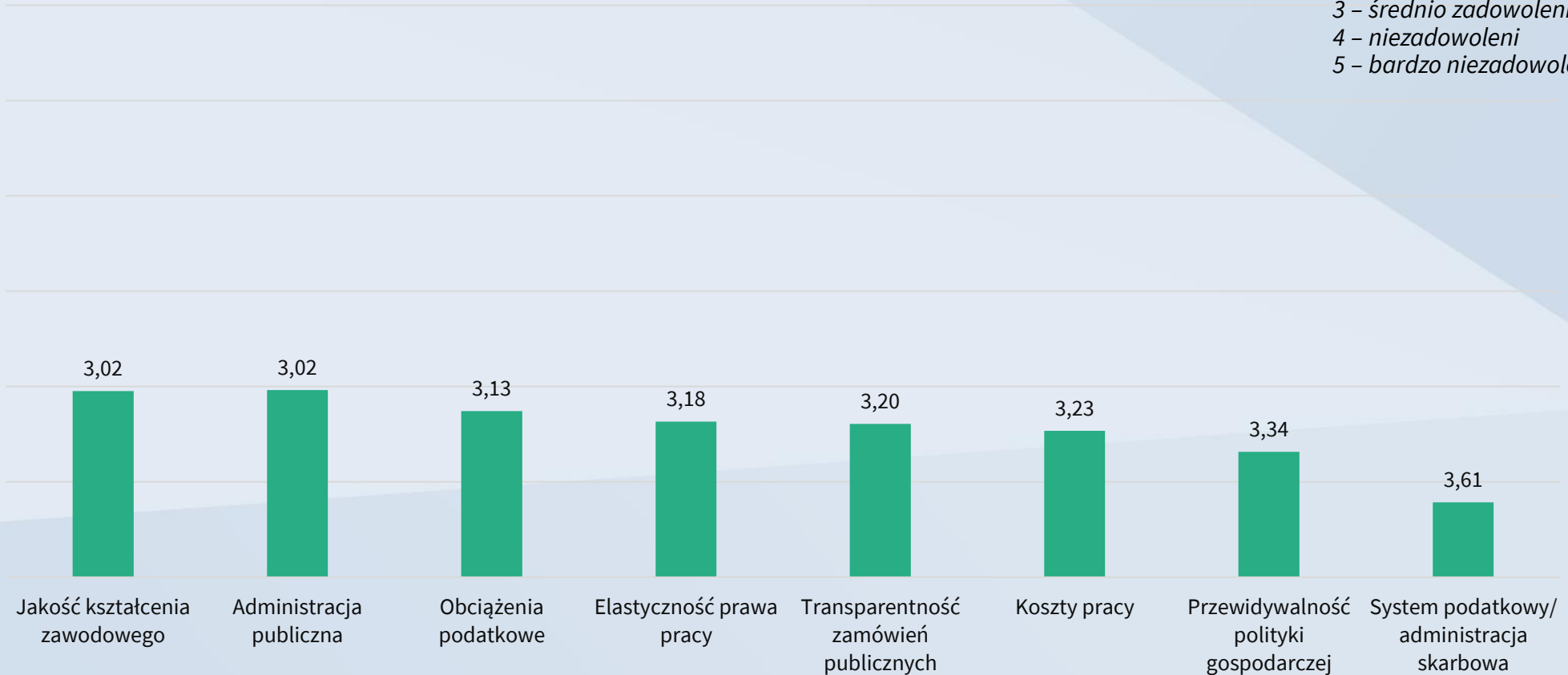
Czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu

Najgorzej respondenci ocenili system podatkowy/administrację skarbową przewidywalność polityki gospodarczej – 54,6% wypowiedzi negatywnych. Odnotowano także znaczny odsetek ocen negatywnych w przypadku przewidywalności polityki gospodarczej, kosztów pracy oraz elastyczności prawa pracy. Szczegóły pokazano na wykresie.

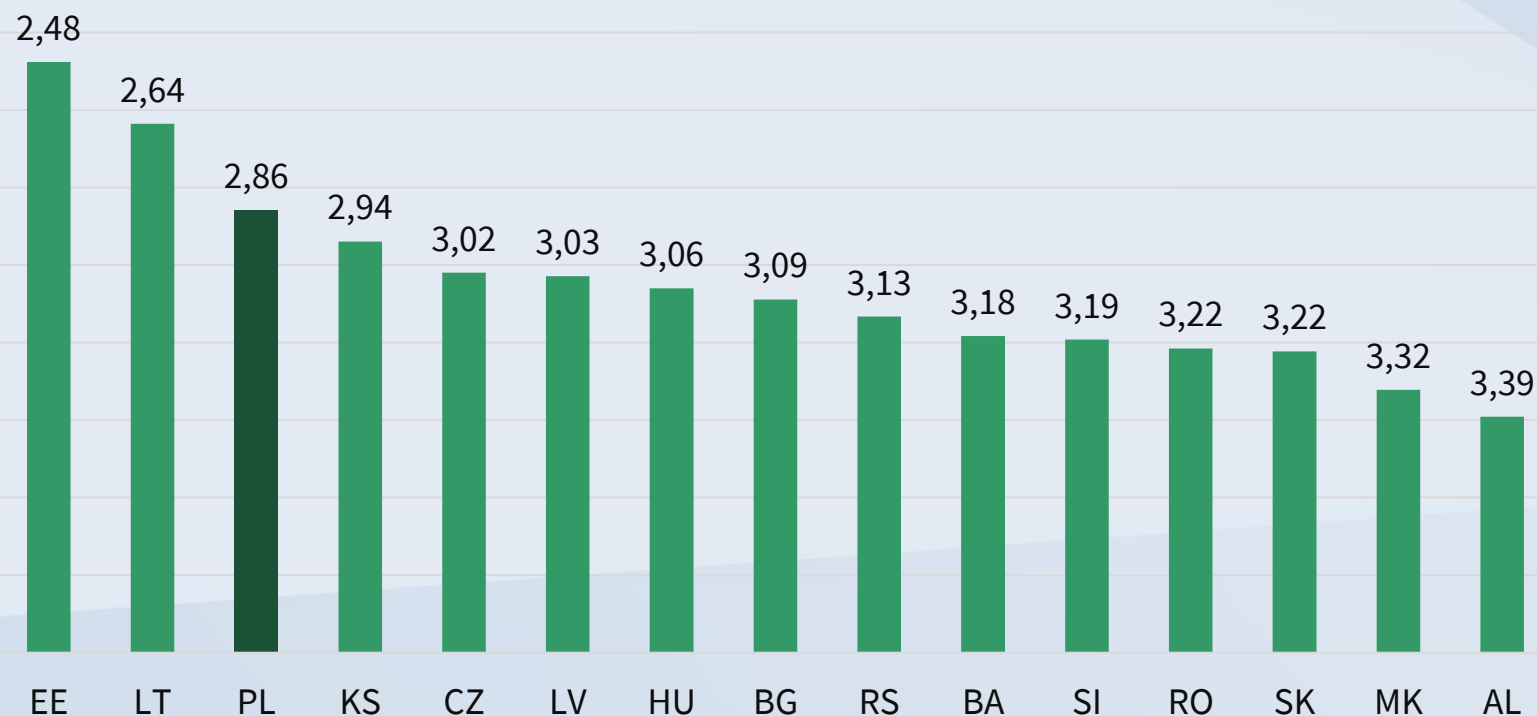


Czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu - średnie

Skala:
1 – bardzo zadowoleni
2 – zadowoleni
3 – średnio zadowoleni
4 – niezadowoleni
5 – bardzo niezadowoleni



Ranking atrakcyjności ogółem

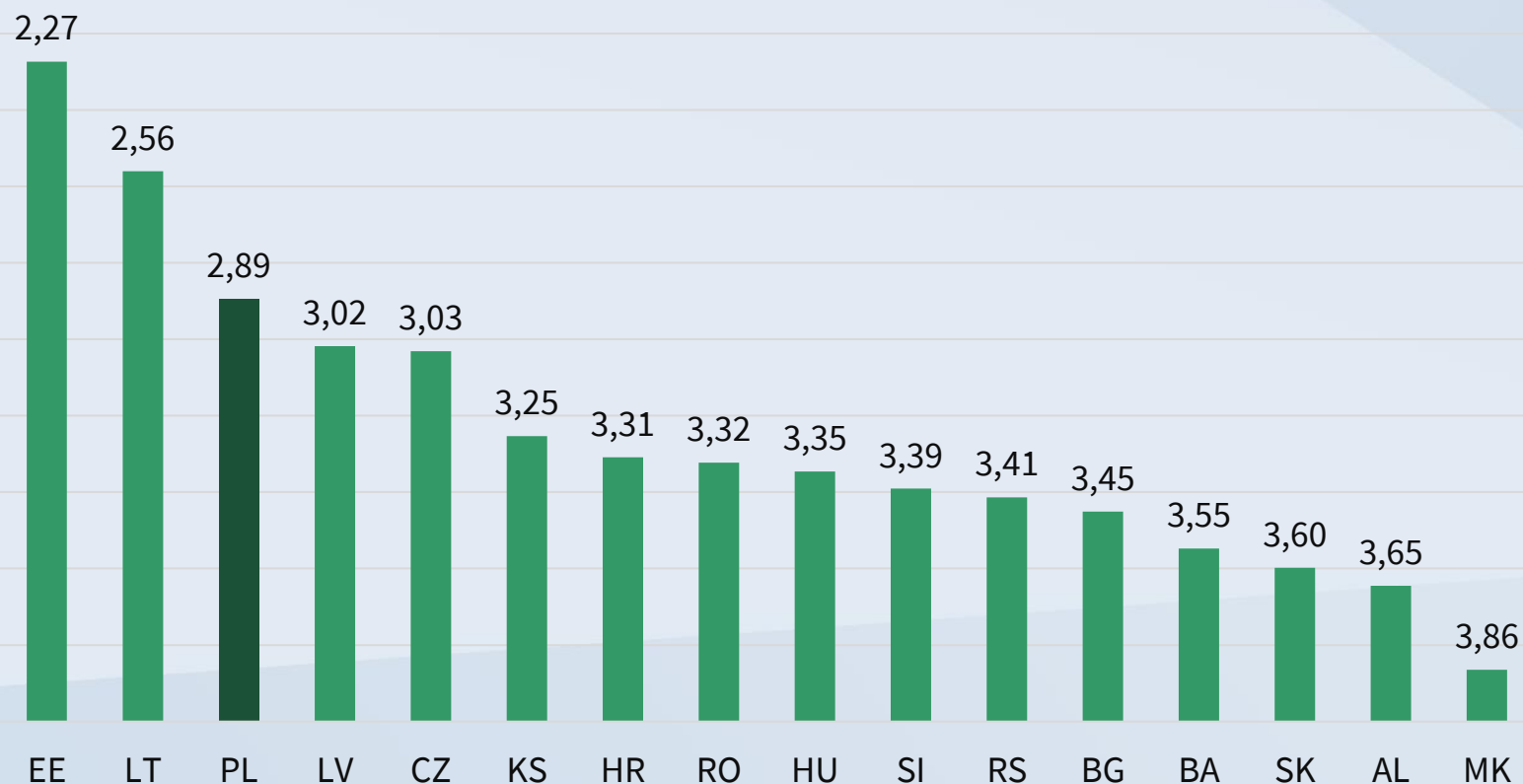


Najbardziej atrakcyjnym krajem została Estonia. Najgorszą ocenę otrzymała Albania.

Skala:
1 – bardzo zadowoleni
2 – zadowoleni
3 – średnio zadowoleni
4 – niezadowoleni
5 – bardzo niezadowoleni



Polityka gospodarcza i administracja

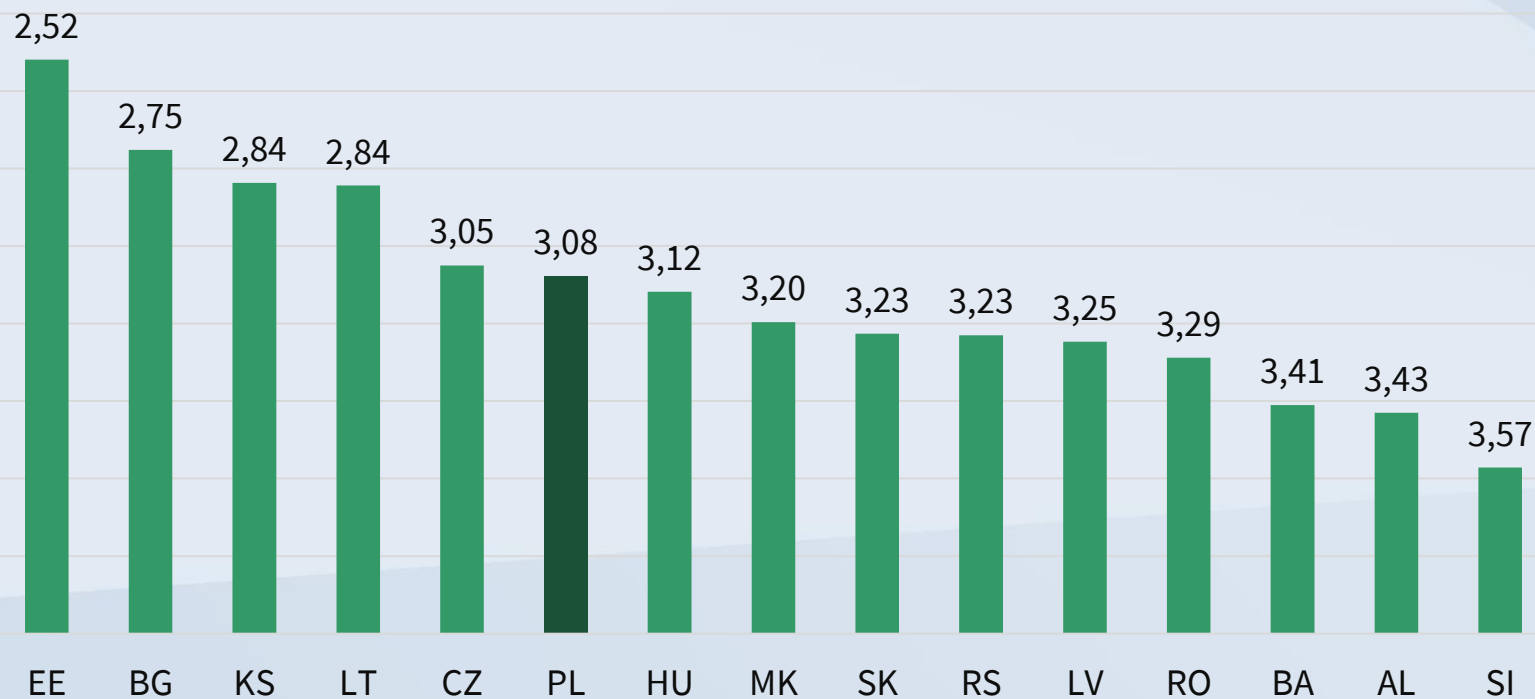


Pod kątem polityki gospodarczej i administracji, najlepszą średnią ocenę uzyskała Estonia, a najgorszą – Macedonia.

Skala:

- 1 - bardzo zadowoleni
- 2 - zadowoleni
- 3 - średnio zadowoleni
- 4 - niezadowoleni
- 5 - bardzo niezadowoleni

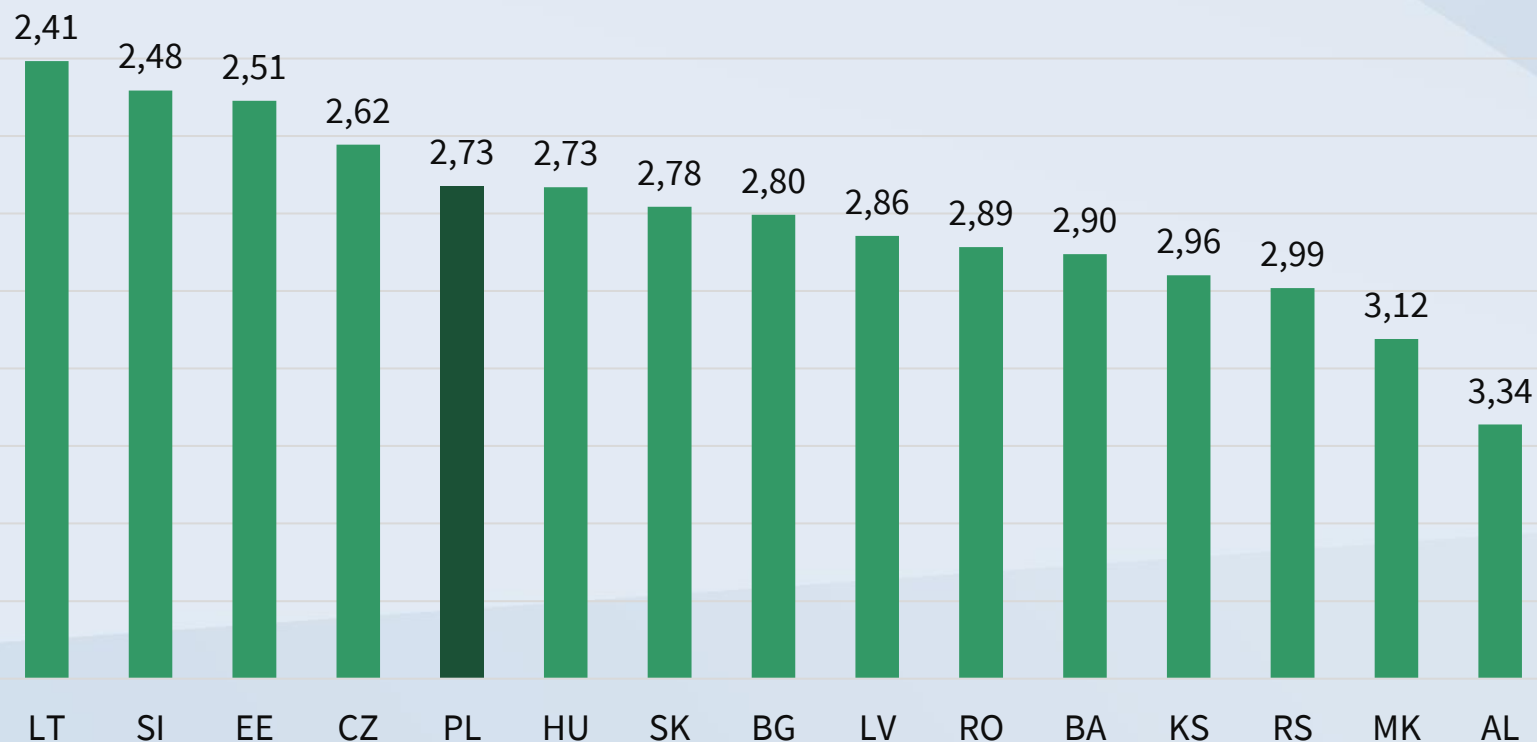
Podatki, dotacja



Pod kątem podatków i dotacji, najlepszą średnią ocenę uzyskała Estonia, a najgorszą – Słowenia.

Skala:
1 - bardzo zadowoleni
2 - zadowoleni
3 - średnio zadowoleni
4 - niezadowoleni
5 - bardzo niezadowoleni

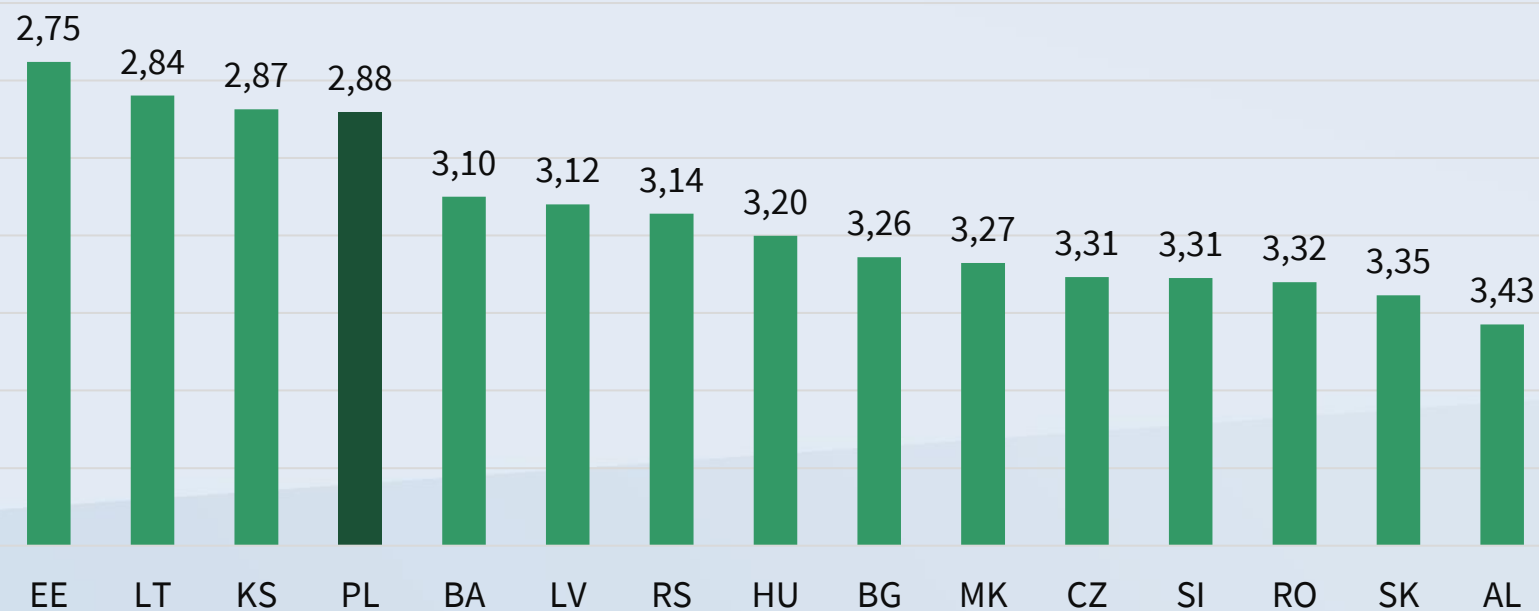
Otoczenie gospodarcze



Pod kątem otoczenia gospodarczego, najlepszą średnią ocenę uzyskała Litwa, a najgorszą – Albania.

Skala:
1 – bardzo zadowoleni
2 – zadowoleni
3 – średnio zadowoleni
4 – niezadowoleni
5 – bardzo niezadowoleni

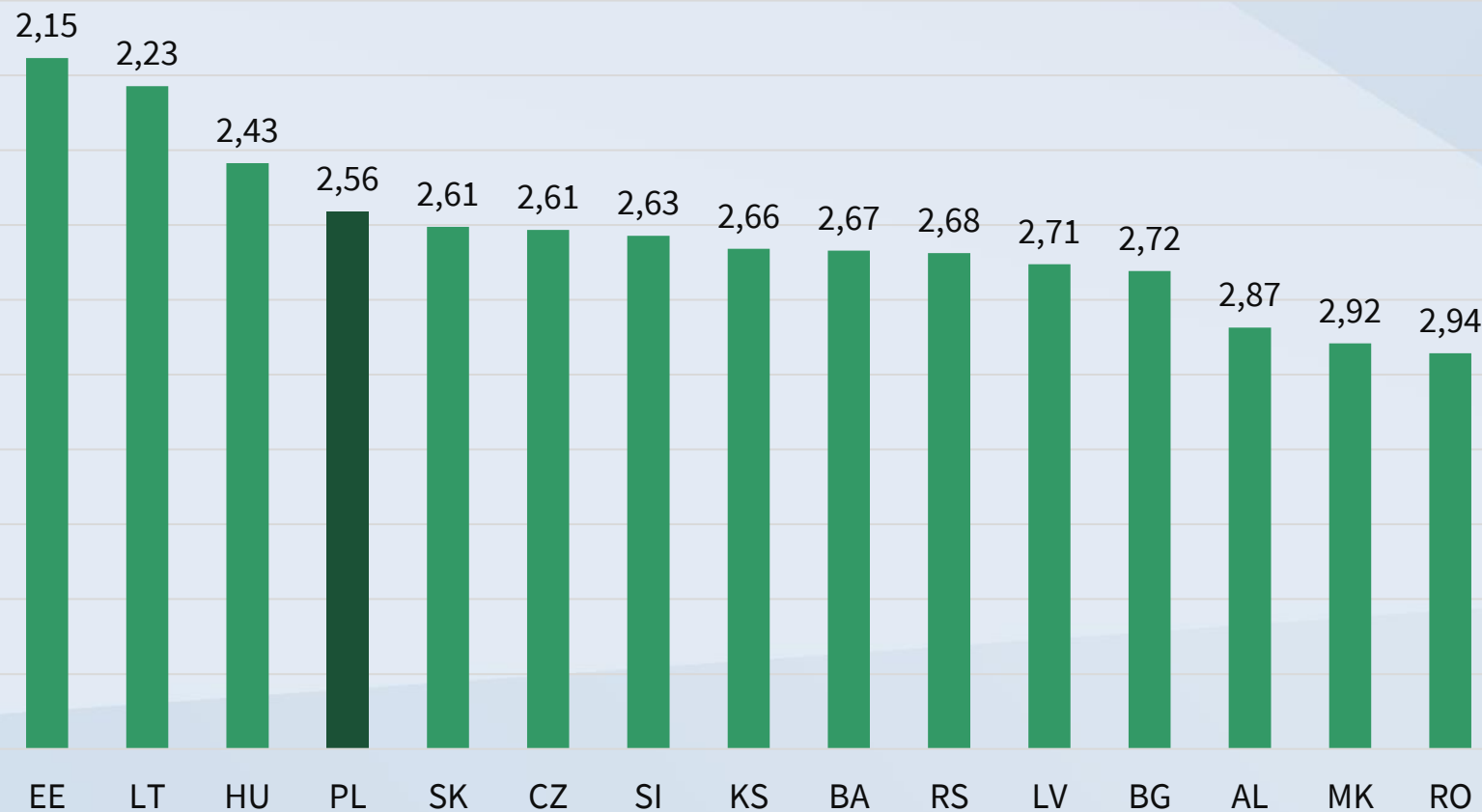
Rynek pracy



Pod kątem rynku pracy, najlepszą średnią ocenę uzyskała Estonia, a najgorszą – Albania.

Skala:
1 – bardzo zadowoleni
2 – zadowoleni
3 – średnio zadowoleni
4 – niezadowoleni
5 – bardzo niezadowoleni

Infrastruktura

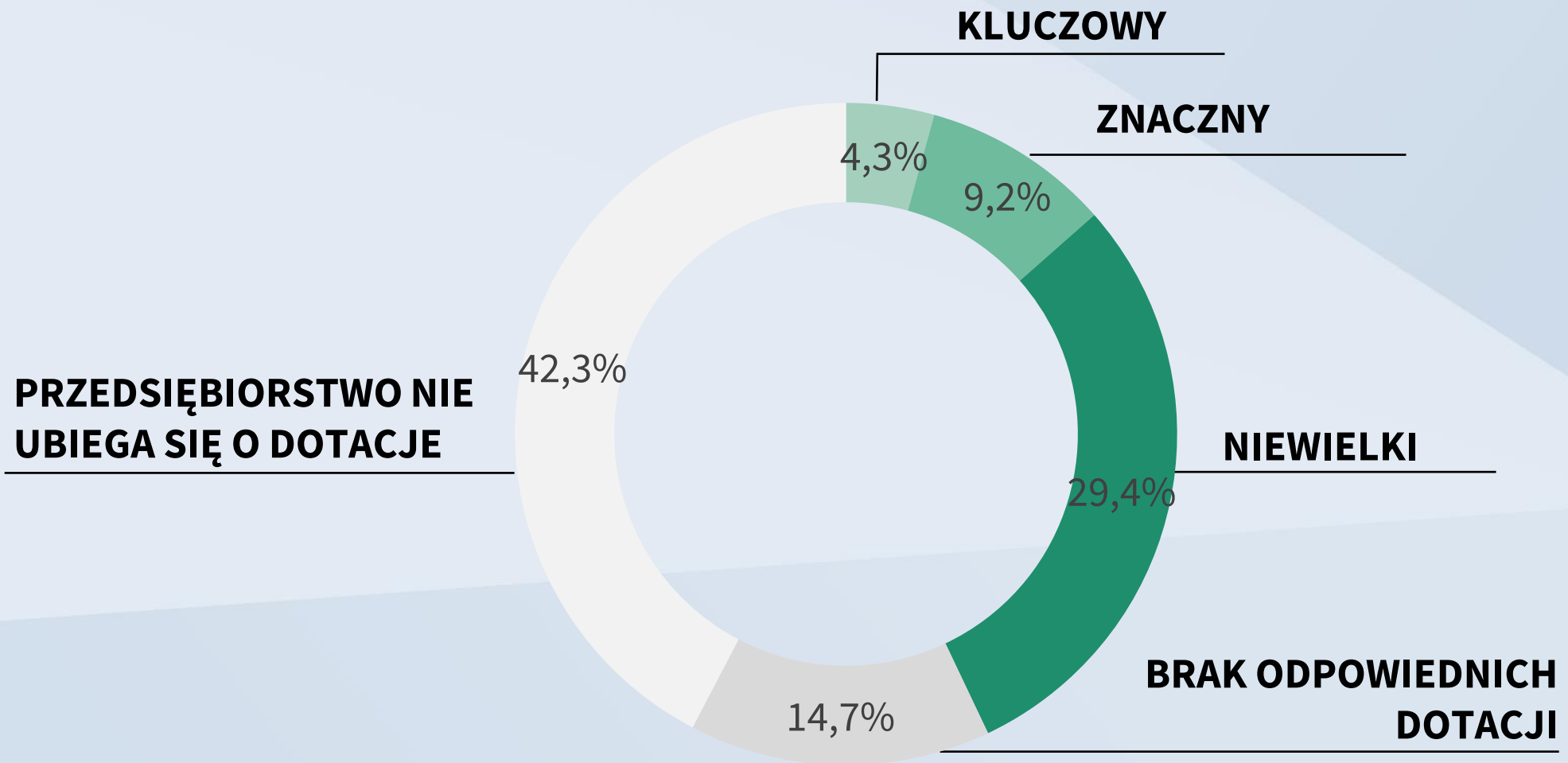


Pod kątem infrastruktury, najlepszą średnią ocenę uzyskała Estonia, a najgorszą – Rumunia.

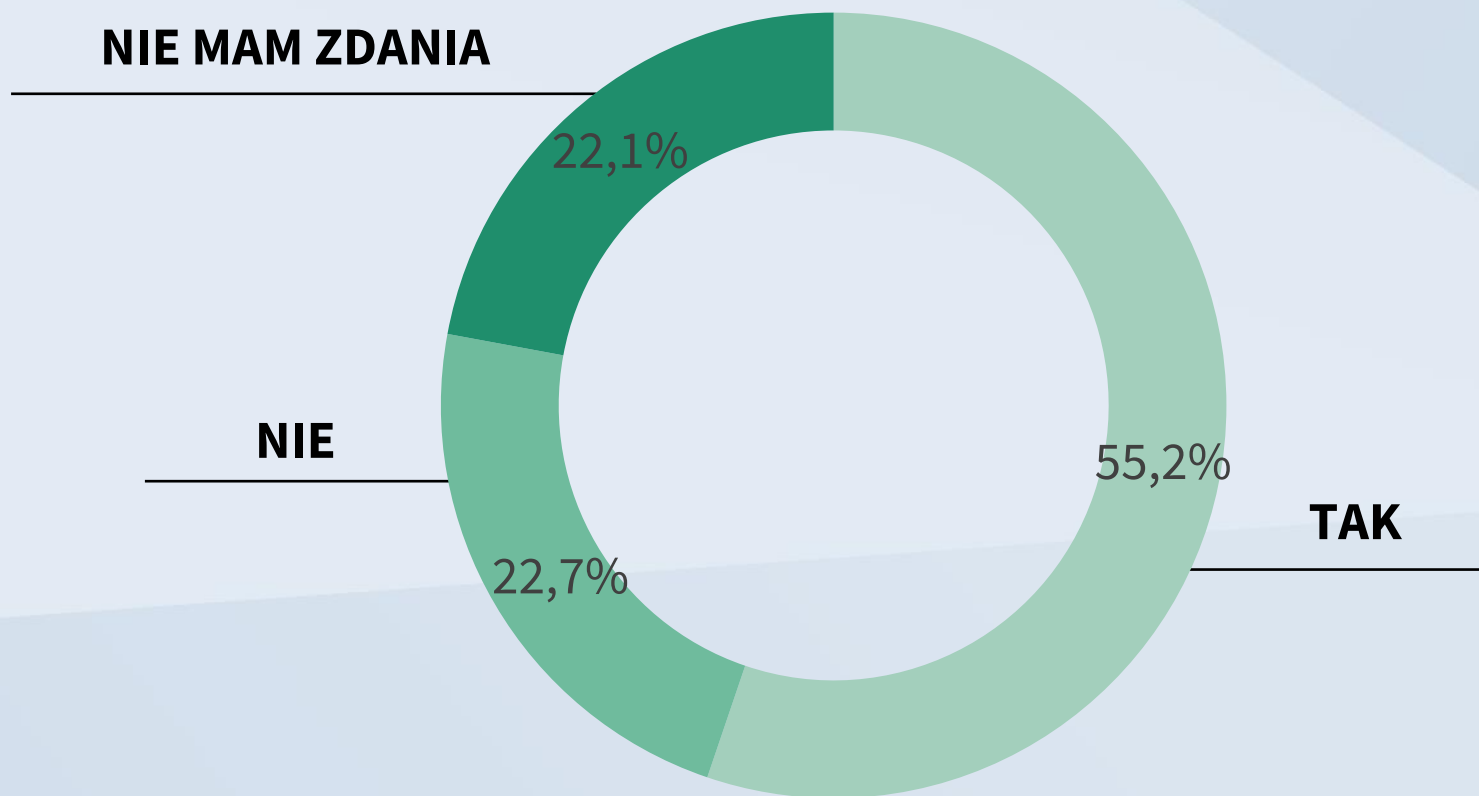
Skala:

- 1 – bardzo zadowoleni
- 2 – zadowoleni
- 3 – średnio zadowoleni
- 4 – niezadowoleni
- 5 – bardzo niezadowoleni

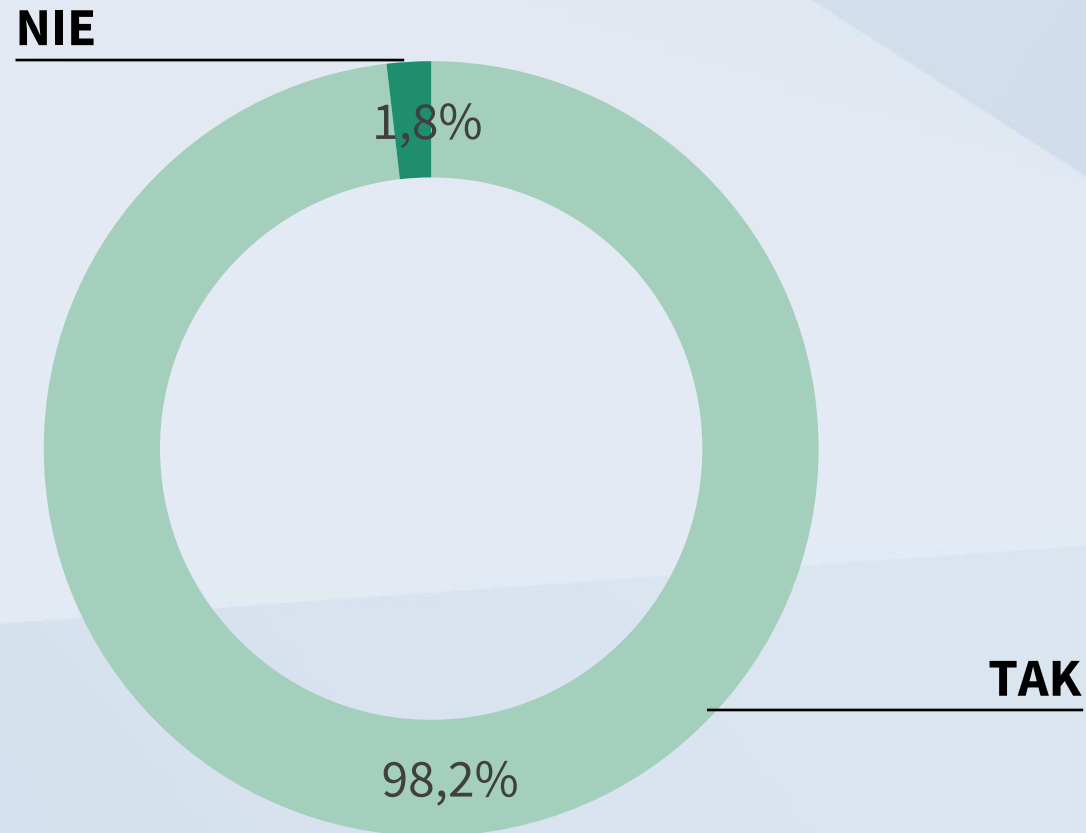
Jaki wpływ na decyzje inwestycyjne mają dotacje ze środków publicznych?



Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

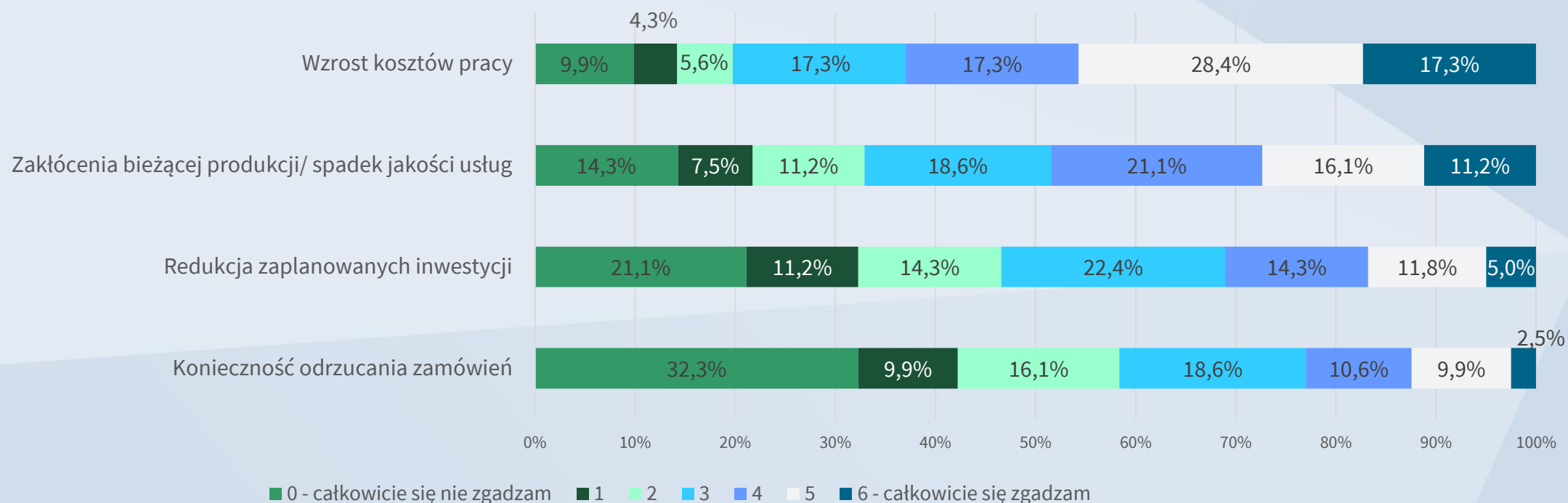


Czy dziś ponownie wybraliby Państwo Polskę jako miejsce inwestycji?



Jak deficyt kadr wpływa na sytuację firm?

Badani zostali poproszeni o określenie na ile zgadzają się ze stwierdzeniami dotyczącymi wpływu deficytu kadr na sytuację firm. Najwięcej respondentów zgadzało się ze stwierdzeniem, że deficyt kadr wpływa na wzrost kosztów pracy – łącznie 63,0% wskazań na odpowiedzi 4-6. Na drugim miejscu znalazły się zakłócenia bieżącej produkcji/spadek jakości usług – 48,4% wskazań odpowiedzi z tego samego zakresu. Szczegółowe dane przedstawiono na wykresie.

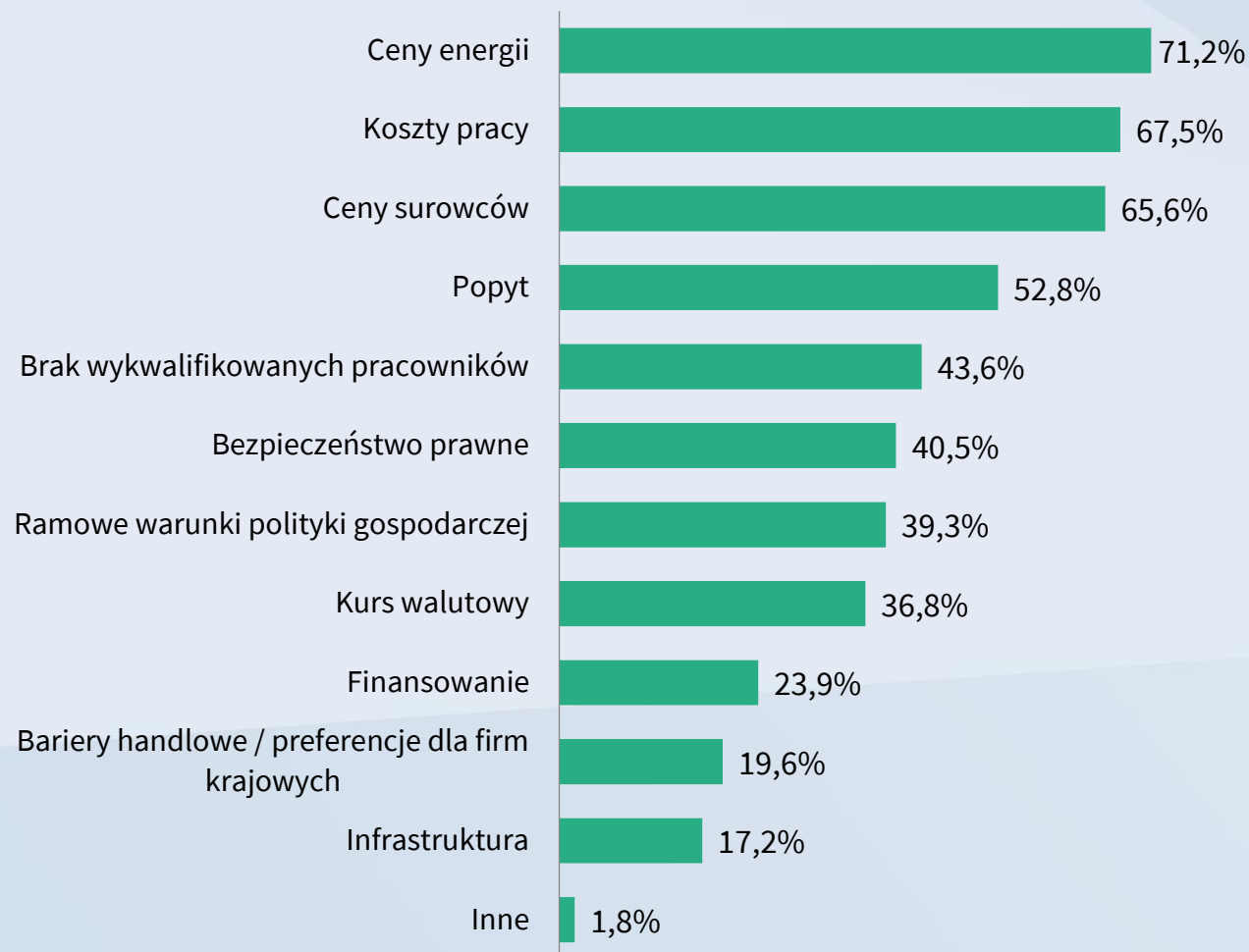


Jakie działania podjęli Państwo lub planują podjąć w najbliższej przyszłości w celu złagodzenia skutków niedoboru wykwalifikowanych pracowników?



Niemal 7 na 10 ankietowanych wskazało, że w celu złagodzenia skutków niedoboru wykwalifikowanych pracowników rozszerzają zakres szkoleń wewnętrznych (68,9%), ponad 2/3 z kolei wskazało na zwiększoną automatyzację, cyfryzację (67,1%). Respondenci najrzadziej wskazywali na relokację zakładu pracy (5,6%).

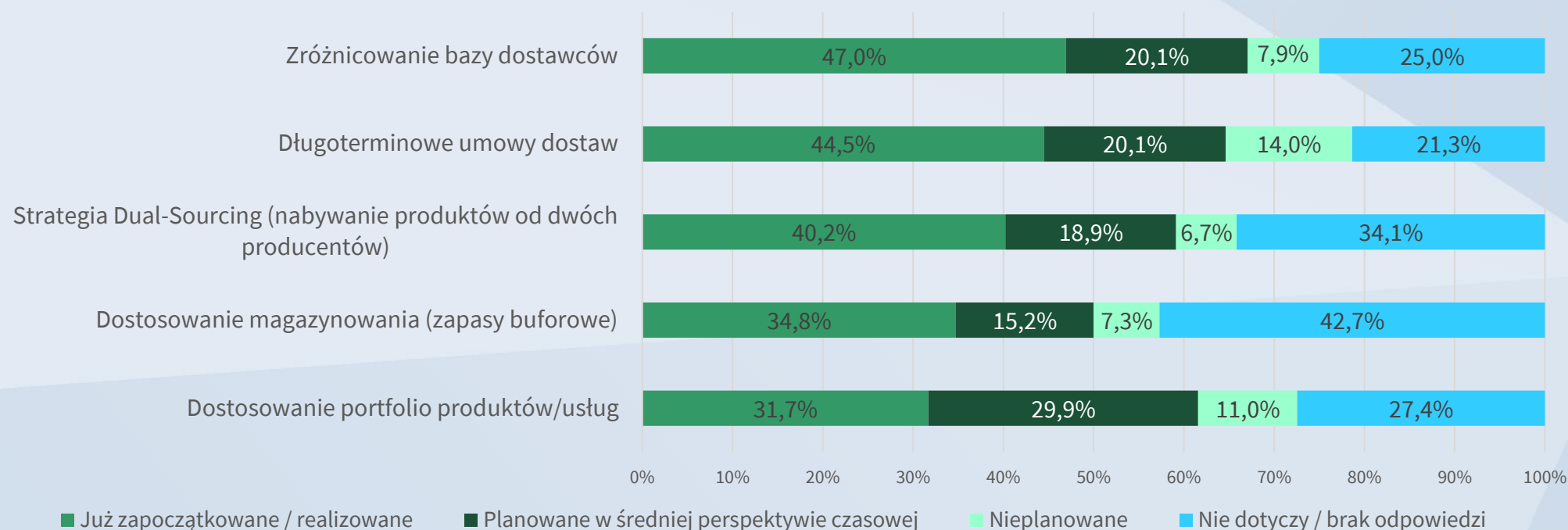
Największe zagrożenie dla rozwoju gospodarczego firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy



71,2 % badanych wskazało, że największe zagrożenie dla ich firm, w ciągu najbliższego roku, stanowić będą ceny energii. Blisko 2/3 ankietowanych wskazało na koszty pracy (67,5%) oraz ceny surowców (65,6%), więcej niż połowa na popyt (52,3%). Najrzadziej wskazywano na infrastrukturę (17,2%).

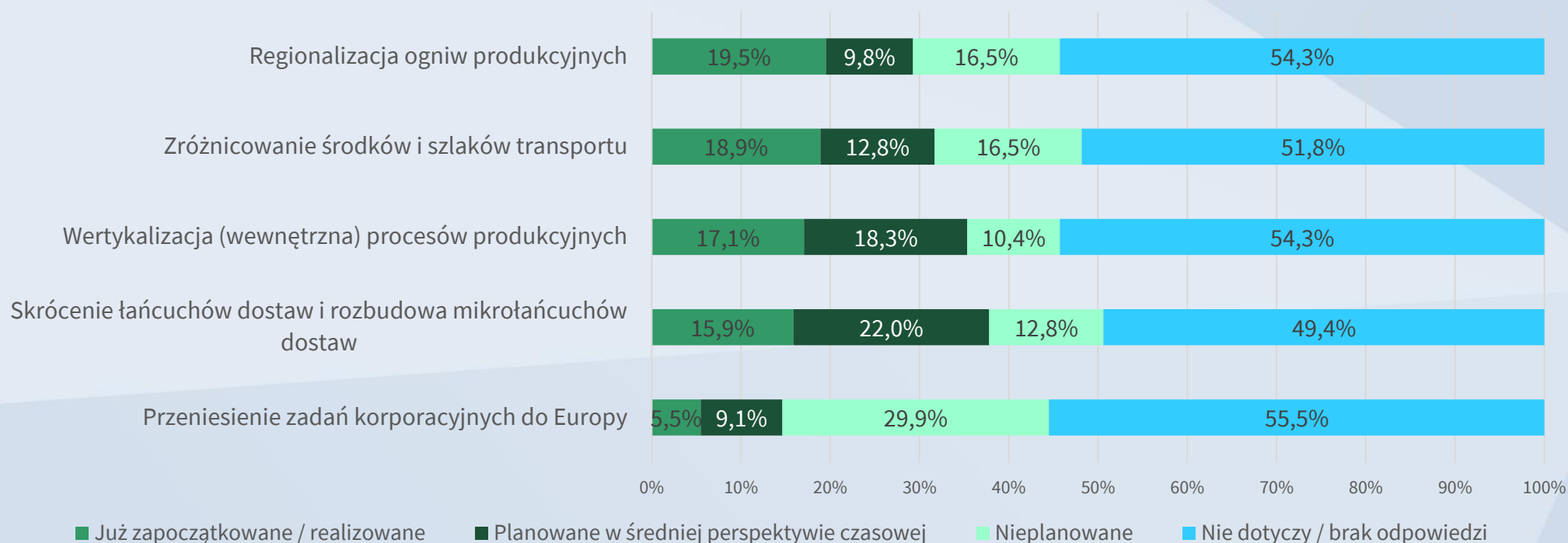
Strategiczne działania w celu trwałego zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw

W celu zabezpieczenia łańcucha dostaw i zwiększenia jego elastyczności, blisko 2/3 przebadanych firm wskazało na zróżnicowanie bazy dostawców (łącznie 67,1% już realizuje lub planuje w średniej perspektywie czasowej) lub posiada długoterminowe umowy dostaw (łącznie 64,6% - realizowanych lub planowanych). Szczegóły pokazano na wykresie.



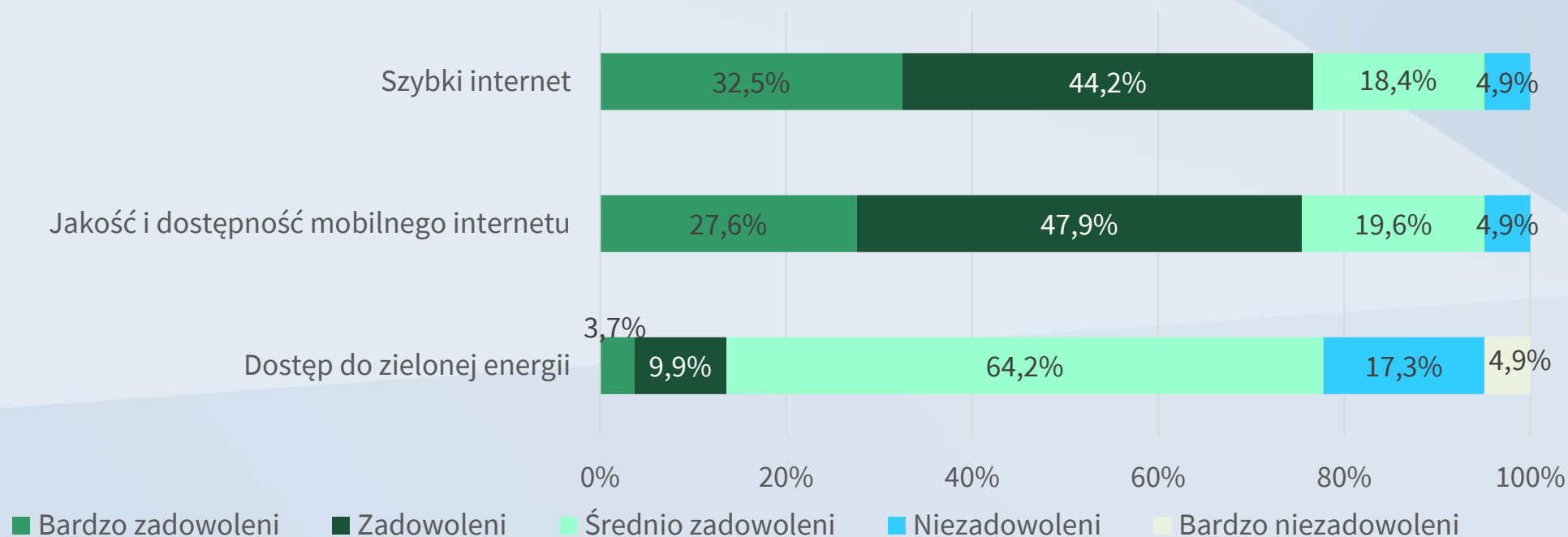
Strategiczne działania w celu trwałego zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Strategia dotycząca łańcucha dostaw najrzadziej dotyczy przeniesienia zadań korporacyjnych do Europy – zaledwie 5,5% ankietowanych wskazało, że działanie te jest już zapoczątkowane w ich firmie, a w 9,1% firmach jest ono planowane w średniej perspektywie czasowej. Szczegóły pokazano na wykresie.



Jakość prowadzenia biznesu w Polsce

Ponad 3/4 ankietowanych pozytywnie ocenia szybkość internetu w Polsce oraz jakość i dostępność mobilnego internetu – odpowiednio 76,6% i 75,5% sumy wskazań na odpowiedzi „bardzo zadowoleni” oraz „zadowoleni”. Badani są najczęściej średnio zadowoleni z dostępu do zielonej energii – 64,2% wskazań.



Jakie są średnio- i długoterminowe konsekwencje obecnych konfliktów i sytuacji geopolitycznych dla Państwa firmy?

Ponad 9 na 10 ankietowanych wskazało wyższe koszty jako średnio- i długoterminowe konsekwencje obecnych konfliktów i sytuacji geopolitycznej (92,0%). Ponad połowa respondentów obawia się wzrostu niepewności prawnej (54,0%). Spadku popytu spodziewa się 45,4% badanych, z kolei wzrostu – 11,0%

Tylko 1,2% ankietowanych nie dostrzega żadnych konsekwencji w przyszłości.



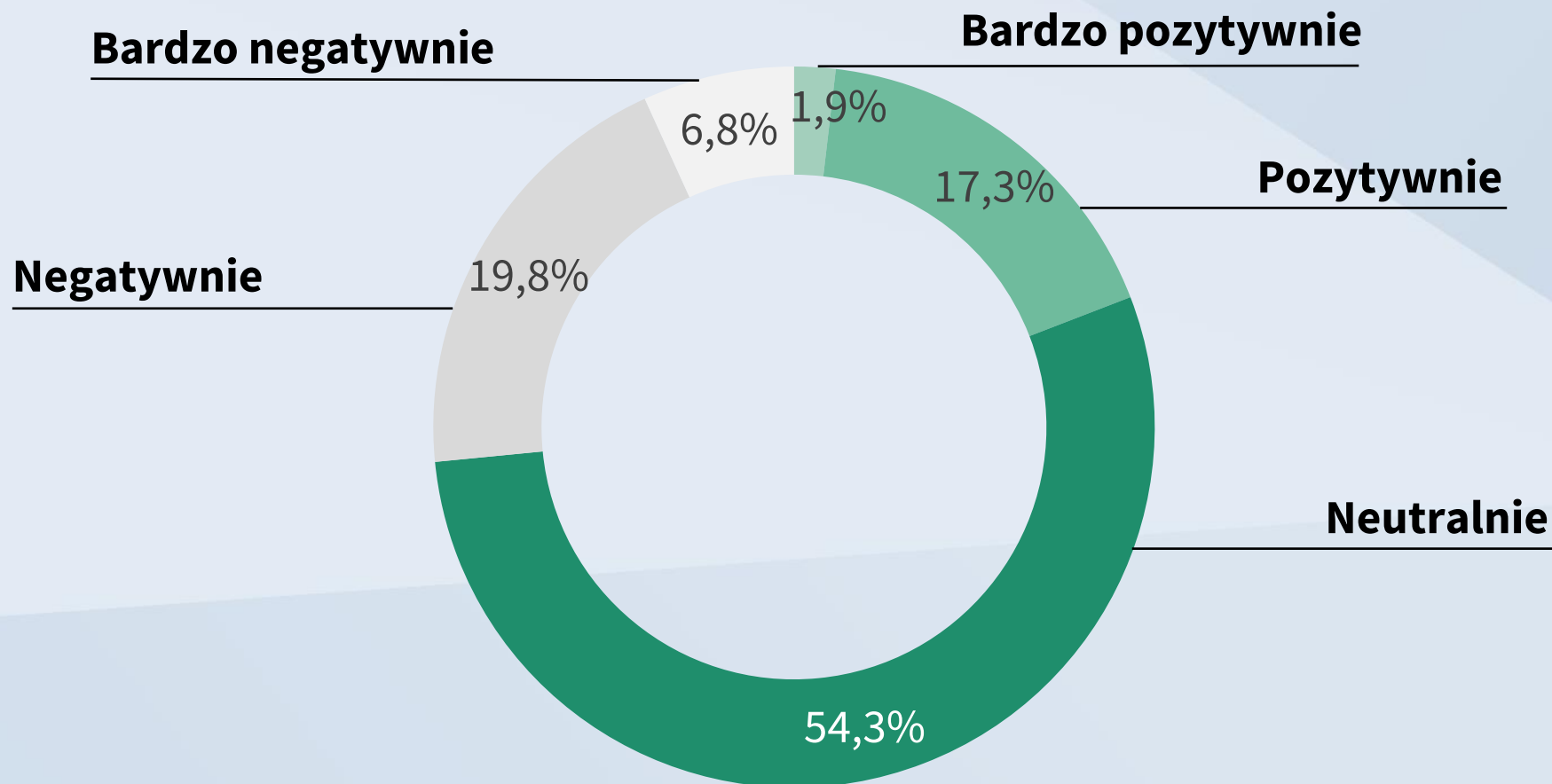
Jakich długoterminowych zmian międzynarodowych można się spodziewać?

Ponad połowa ankietowanych jako długoterminową zmianę międzynarodową, której można się spodziewać, uznało zakończenie lub ograniczenie stosunków handlowych w niektórych regionach (54,7%). Nieco mniej wskazań odnotowano dla zmian tras transportowych (49,7%) oraz zwiększenie wpływu politycznego na łańcuchy dostaw (49,1%).

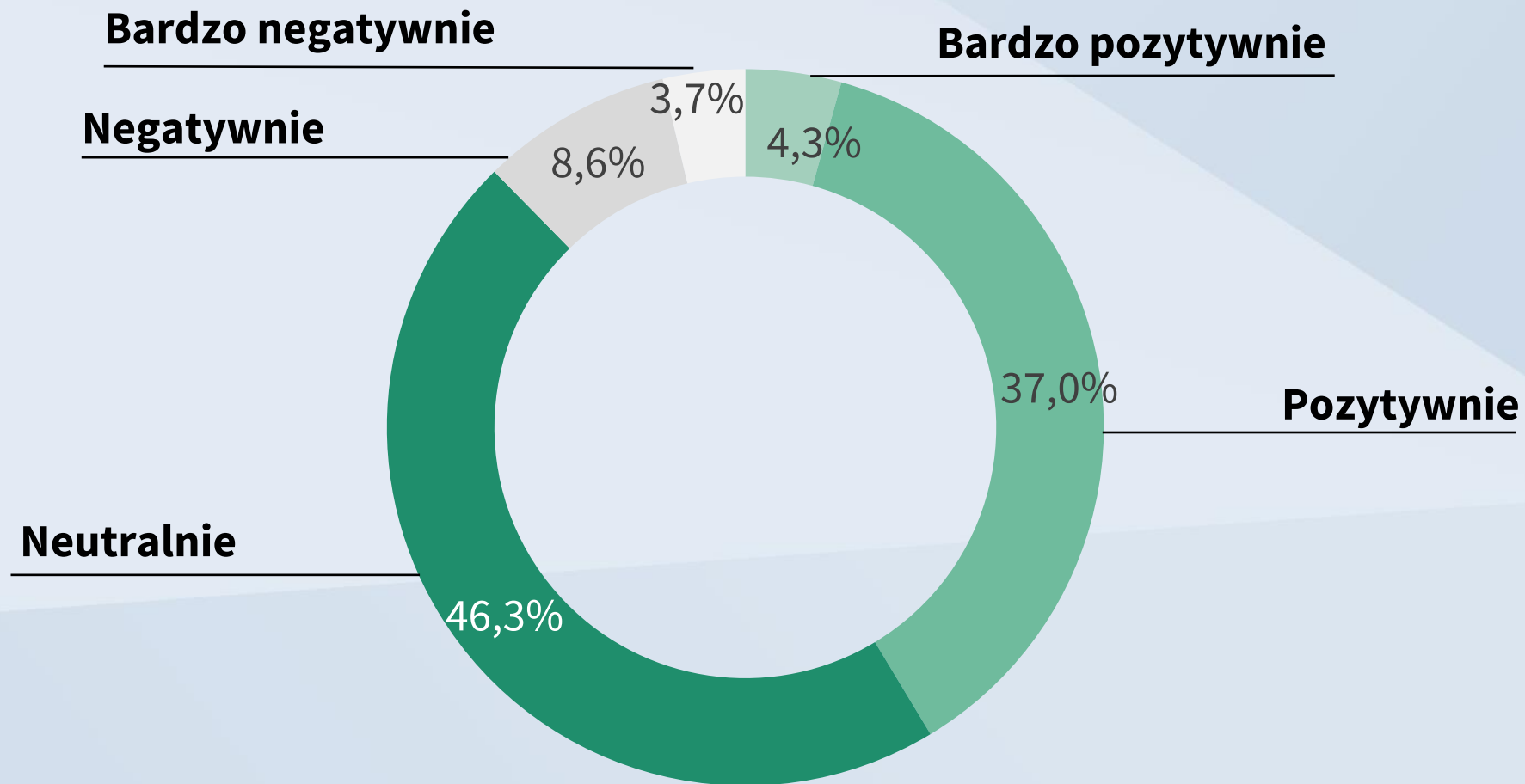
Żadnych zmian nie spodziewa się 6,8% uczestników badania.



Jak oceniają Państwo działania rządu w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w związku z transformacją energetyczną?



Jak oceniają Państwo działania rządu w odniesieniu do warunków ogólnych dla inwestorów?



Jakich działań oczekują Państwo od urzędników państwowych w celu wspierania przedsiębiorstw?

- 1. Stabilność prawna i podatkowa:** Oczekuje się zapewnienia stabilności w prawie i podatkach oraz unikania zmian, które mogą wprowadzać zamieszanie lub niepewność.
- 2. Wsparcie finansowe:** Wymienione zostały propozycje takie jak dotacje, ulgi podatkowe, obniżenie podatków, oraz wsparcie kosztów pracy.
- 3. Uproszczenie procedur i biurokracji:** Przedsiębiorcy oczekują uproszczenia procedur administracyjnych, mniej biurokracji oraz większej przejrzystości prawa podatkowego.
- 4. Wsparcie technologiczne:** Wskazano na potrzebę automatyzacji procesów, większej cyfryzacji dokumentacji, oraz wsparcia inwestycji w obszarze automatyzacji i energii odnawialnej.
- 5. Elastyczność i szybkość działania:** Pożądana jest większa elastyczność urzędników, szybsze procedury zatwierdzania inwestycji, oraz szybsze rozpatrywanie spraw, preferowane internetowo.
- 6. Wspieranie innowacji i zielonej transformacji:** Wymienione zostały działania mające na celu wspieranie inwestycji w obszarze innowacji, zielonej transformacji, oraz rozwój energii odnawialnej.
- 7. Współpraca i otwartość:** Oczekuje się większej otwartości i wsparcia ze strony władz, a także współpracy z UE.
- 8. Zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju prawnego:** Wymieniono potrzebę stabilizacji prawa i rynku energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa praw i spokojnych warunków pracy.
- 9. Ogólnie brak przeszkadzania:** Wiele odpowiedzi wyrażało oczekiwanie, że urzędnicy nie będą przeszkadzać ani nie będą wtrącać się w bieżącą działalność gospodarczą.



Wnioski z badania



Najważniejsze wnioski wynikające z badania

1 Stan gospodarki w Polsce ocenia pozytywnie 87,2% badanych przedsiębiorstw. Odnotowano wzrost odsetka ocen pozytywnych w stosunku do roku poprzedniego.

3 Odnotowano wzrost odsetka wskazań świadczących o dobrej sytuacji gospodarczej w branży.

5 7 na 10 firm prognozuje utrzymanie na tym samym poziomie wielkości przychodów z tytułu eksportu.

2 Ponad połowa przedsiębiorców dobrze ocenia kondycję biznesową swojej firmy, a co czwarty twierdzi, że sytuacja się polepszy.

4 Ponad 4/5 badanych przedsiębiorstw prognozuje wzrost lub utrzymanie obrotów na tym samym poziomie.

6 Wzrost liczby pracowników przewidywany jest w 3 na 10 przedsiębiorstwach.

Najważniejsze wnioski wynikające z badania

7

W 3 na 10 przedsiębiorstwach spodziewany jest wzrost nakładów na inwestycje.

9

Wśród najistotniejszych czynników wpływających na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce pojawiło się członkostwo w UE, komunikacja (jakość sieci, usługi) oraz transport i logistyka.

11

Dotacje ze środków publicznych w większości nie mają wpływu na decyzje inwestycyjne – ponad połowa przedsiębiorstw albo nie ubiega się o dotacje, albo nie znajduje odpowiedniej pomocy.

8

W badanych przedsiębiorstwach przewidywany jest średnio 8,1 procentowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

10

Badani najbardziej niezadowoleni są z kosztów pracy, przewidywalności polityki gospodarczej oraz systemu podatkowego/administracji skarbowej.

12

Ponad połowa badanych firm uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro.

Najważniejsze wnioski wynikające z badania

13

Nieomalże wszyscy badani wybraliby ponownie Polskę, jako lokalizację swojej inwestycji.

15

W opinii przedsiębiorców, deficyt kadr wpływa w szczególności na wzrost kosztów pracy oraz powoduje zakłócenia bieżącej produkcji.

17

Badani najczęściej widzą największe zagrożenie dla rozwoju firmy, w ciągu najbliższego roku, w cenach energii i surowców oraz kosztach pracy.

14

Przedsiębiorcy, którzy nie wybraliby Polski ponownie, stojąc przed wyborem lokalizacji inwestycji, byliby skłonni wybrać Estonię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Serbię lub Słowację.

16

W celu złagodzenia skutków niedoboru wykwalifikowanych pracowników, firmy najczęściej rozszerzają lub rozszerzą zakres szkoleń wewnętrznych oraz zwiększyli lub zwiększą automatyzację.

18

W celu trwałego zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw, respondenci najczęściej posiadają lub planują posiadać zróżnicowane bazy dostawców lub długoterminowe umowy dostaw.



German Chambers
of Commerce Abroad

Najważniejsze wnioski wynikające z badania

19

Internet w Polsce posiada wysokie oceny jakości, dostęp do zielonej energii – średnie.

21

Ponad połowa ankietowanych jako długoterminową zmianę międzynarodową, której można się spodziewać, uznało zakończenie lub ograniczenie stosunków handlowych w niektórych regionach.

23

Większość badanych ocenia działania rządu w odniesieniu do warunków ogólnych dla inwestorów neutralnie lub pozytywnie.

20

9 na 10 ankietowanych przewiduje zwiększenie kosztów energii, surowców oraz nakładów jako krótko- i długoterminowe konsekwencje obecnych konfliktów i sytuacji geopolitycznej.

22

Działania rządu w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w związku z transformacją energetyczną zostały ocenione neutralnie przez ponad połowę ankietowanych.

24

Przedsiębiorcy oczekują stabilności, wsparcia finansowego, uproszczenia procedur i biurokracji, elastyczności, oraz wspierania innowacji i zielonej transformacji ze strony urzędników państwowych, jednocześnie oczekując, że będą oni współpracować z nimi i nie będą stanowić przeszkody dla ich działalności.



German Chambers
of Commerce Abroad

Metodologia badania

W 2024 roku przeprowadzono kolejną edycję badania, mającego na celu ocenę polskiego rynku przez inwestorów niemieckich, działających w Polsce.

Badanie zrealizowano wśród 164 przedsiębiorstw reprezentujących branże: przemysł produkcyjny, przemysł budowlany, usługi, handel, zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę, które działają na rynku polskim.



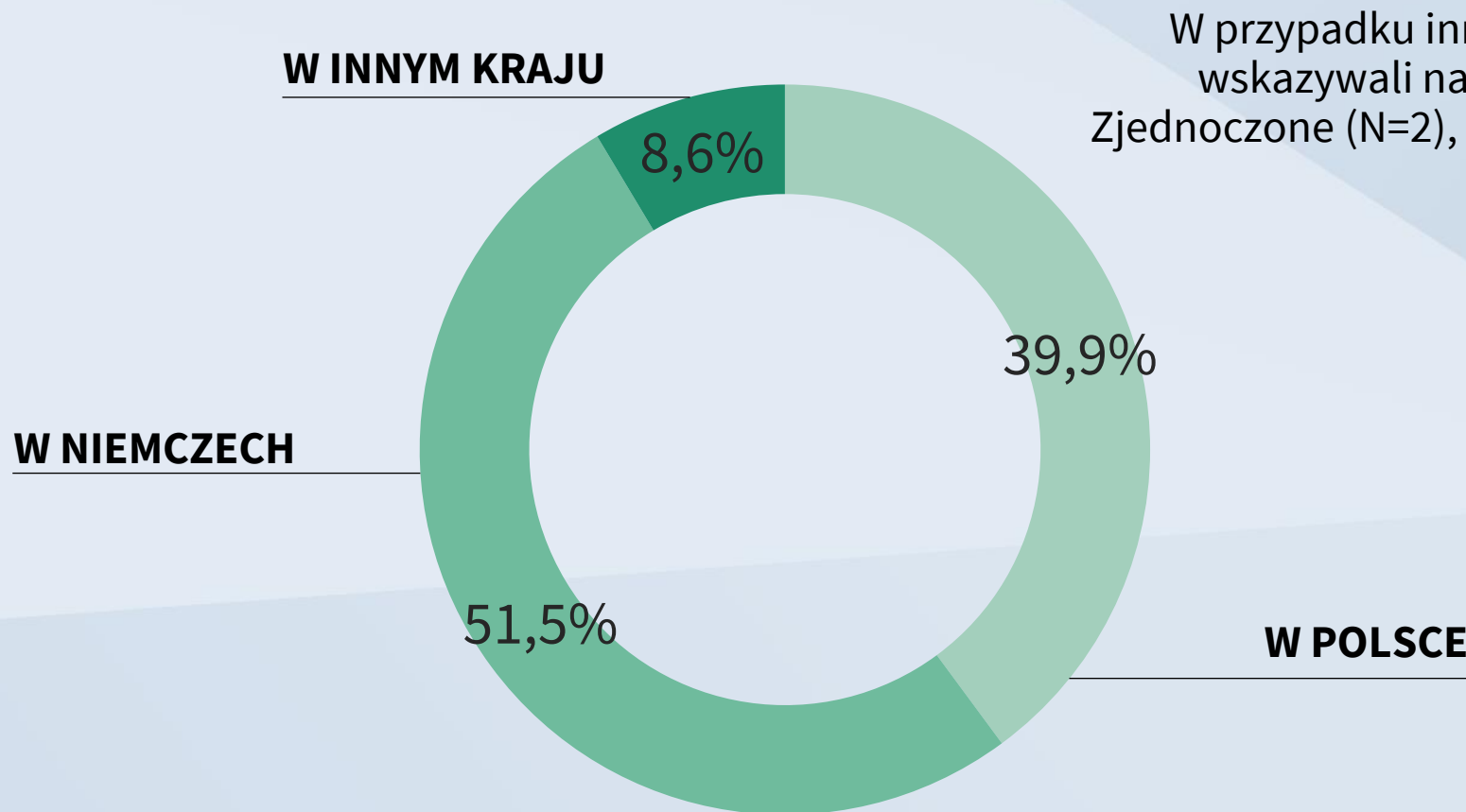
German Chambers
of Commerce Abroad



Charakterystyka przedsiębiorstw

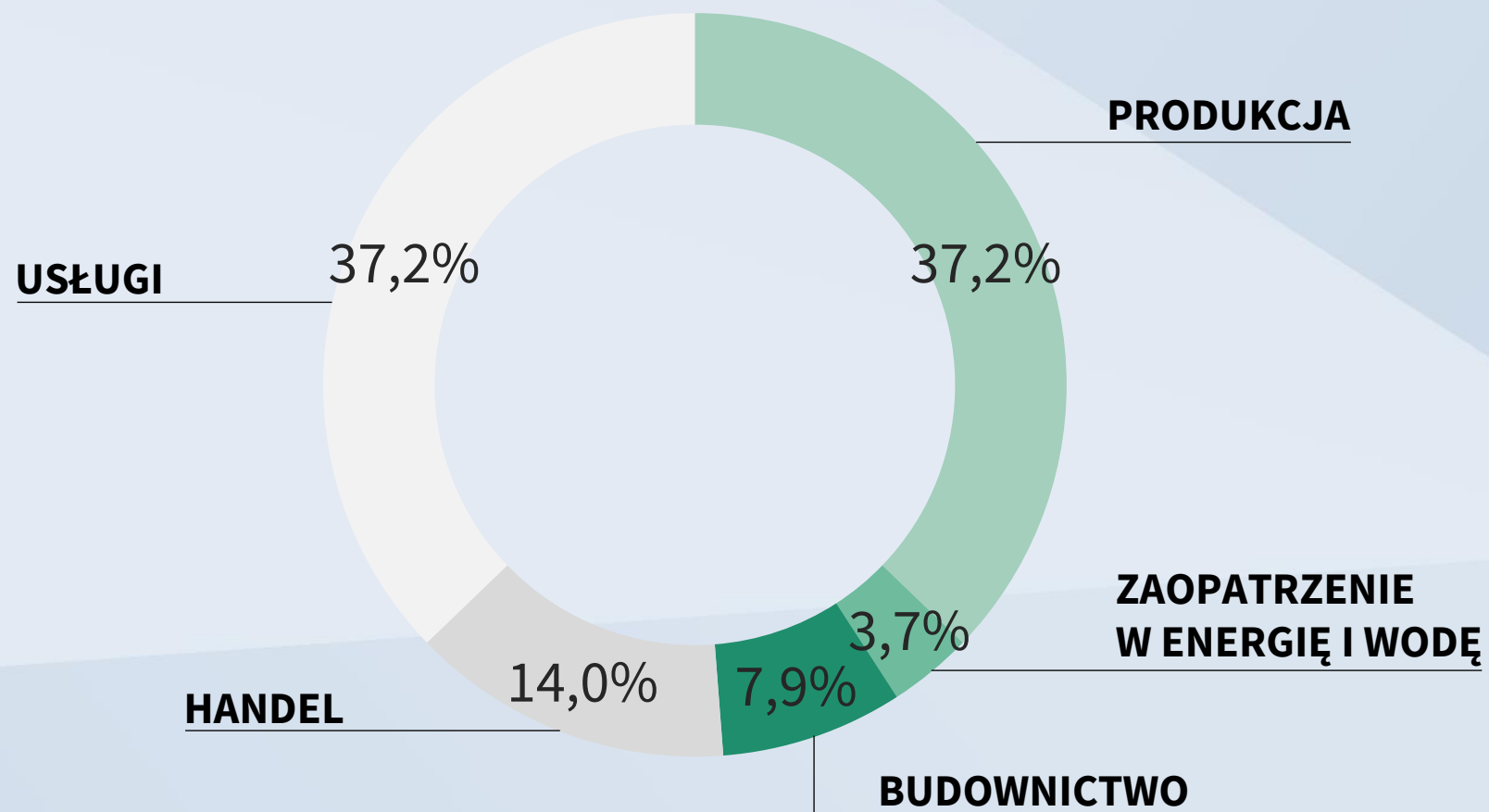


W jakim kraju znajduje się większość właścicieli Państwa firmy?

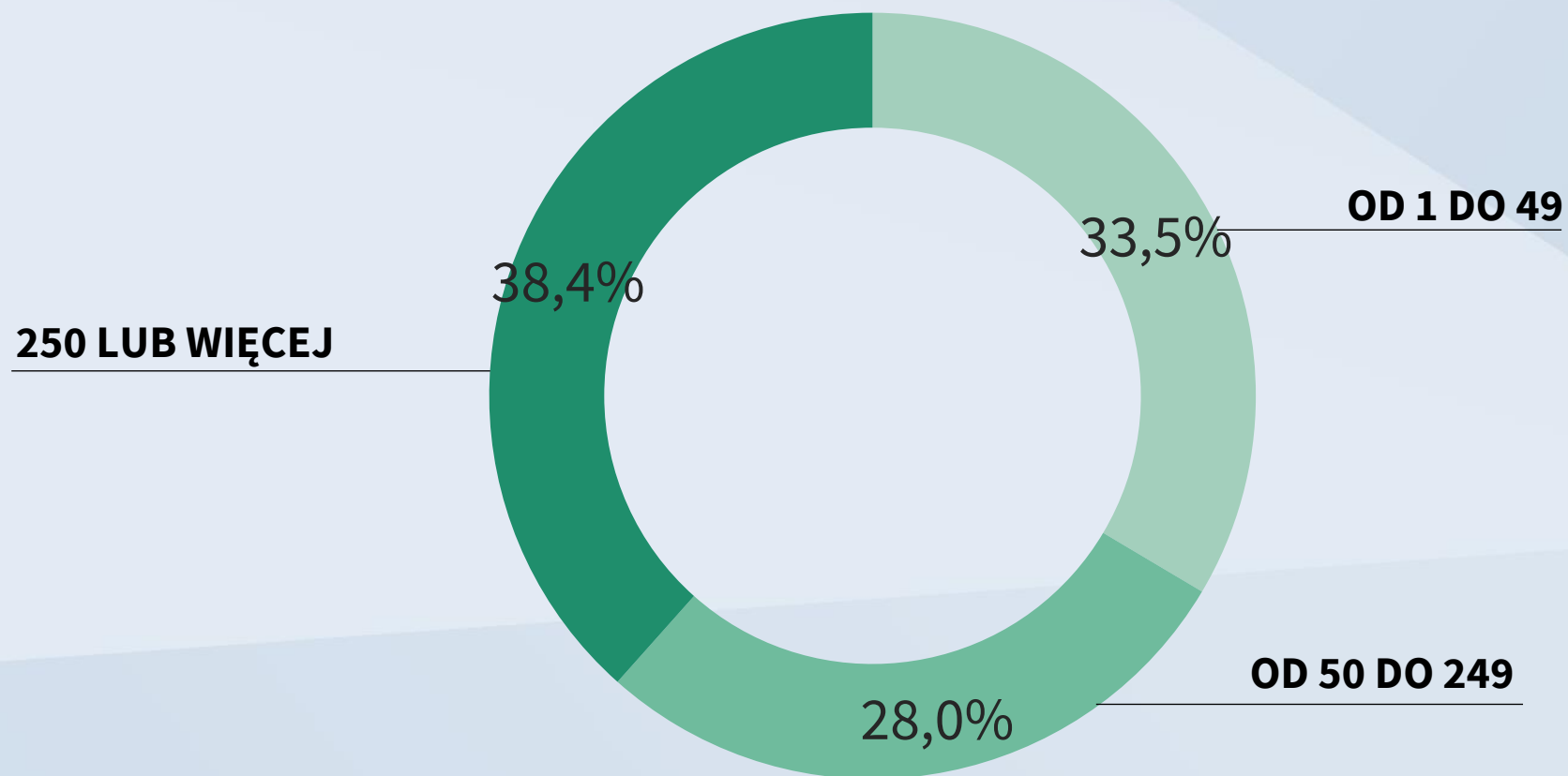


W przypadku innego kraju badani wskazywali najczęściej na Stany Zjednoczone (N=2), Austrię (N=2) oraz Francję (N=2).

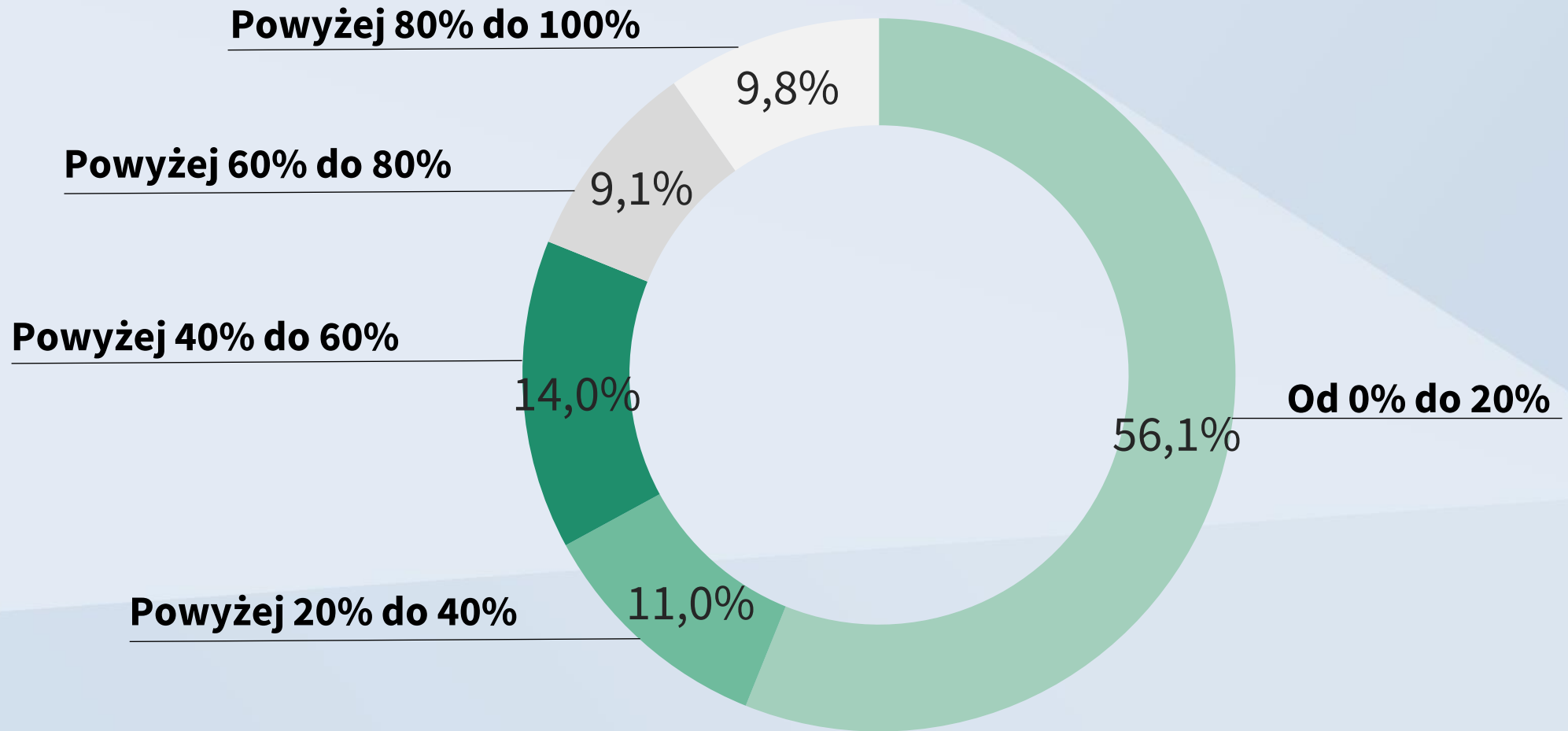
Główny zakres działalności



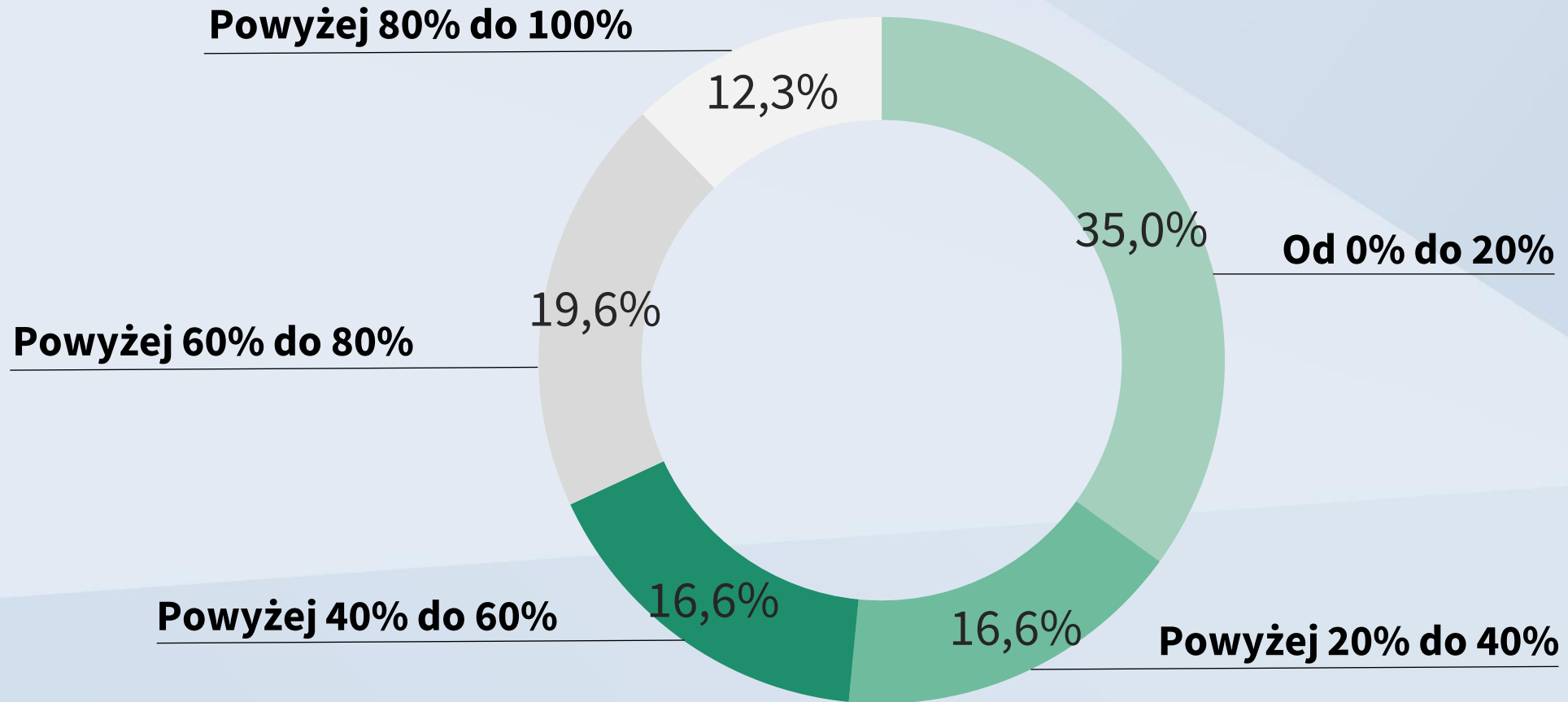
Liczba pracowników



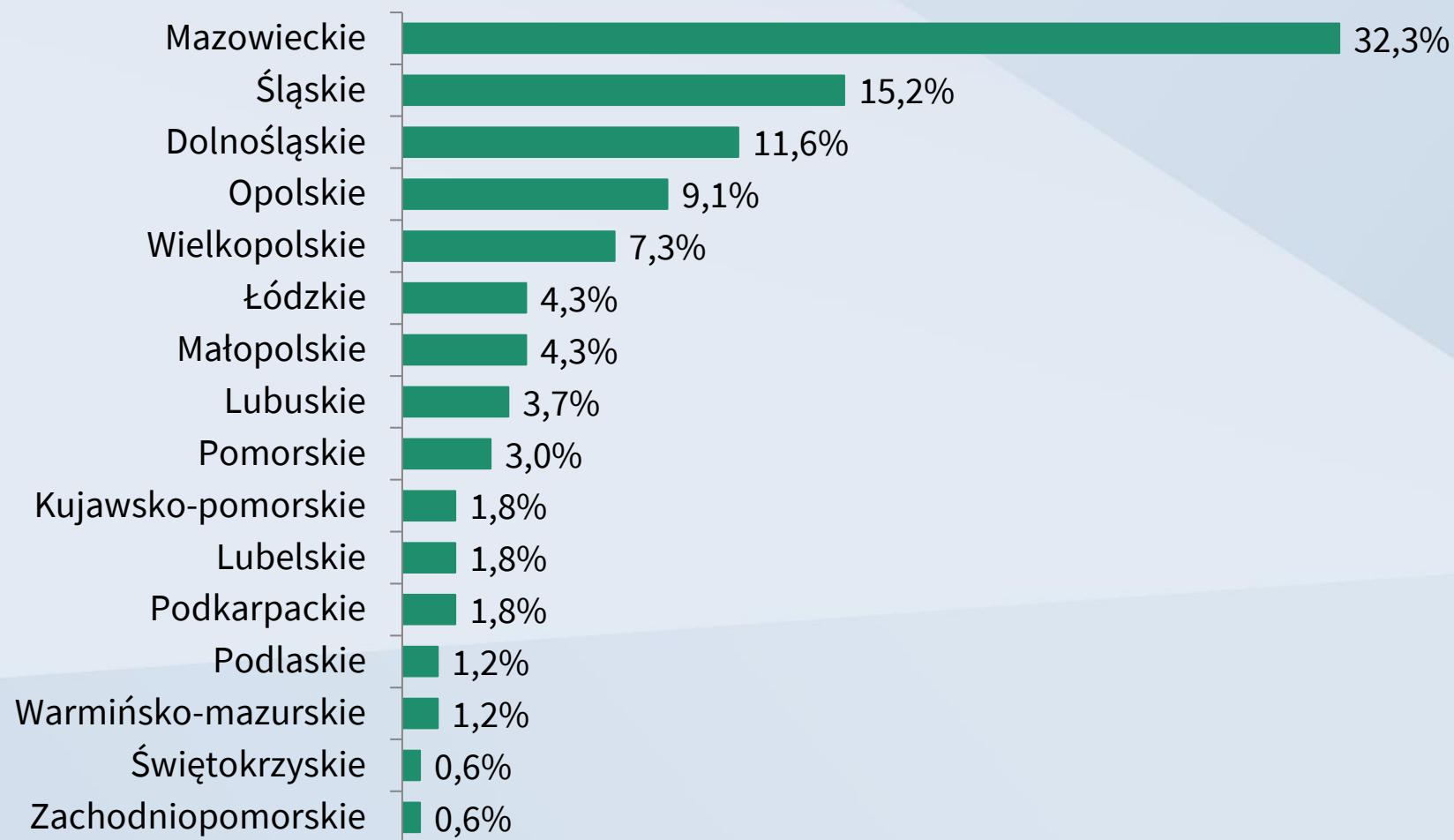
Udział eksportu w przychodach



Udział zakupów (towarów i usług) dokonywanych przez firmę u polskich poddostawców



Lokalizacja firmy



**Dziękujemy
za uwagę!**

