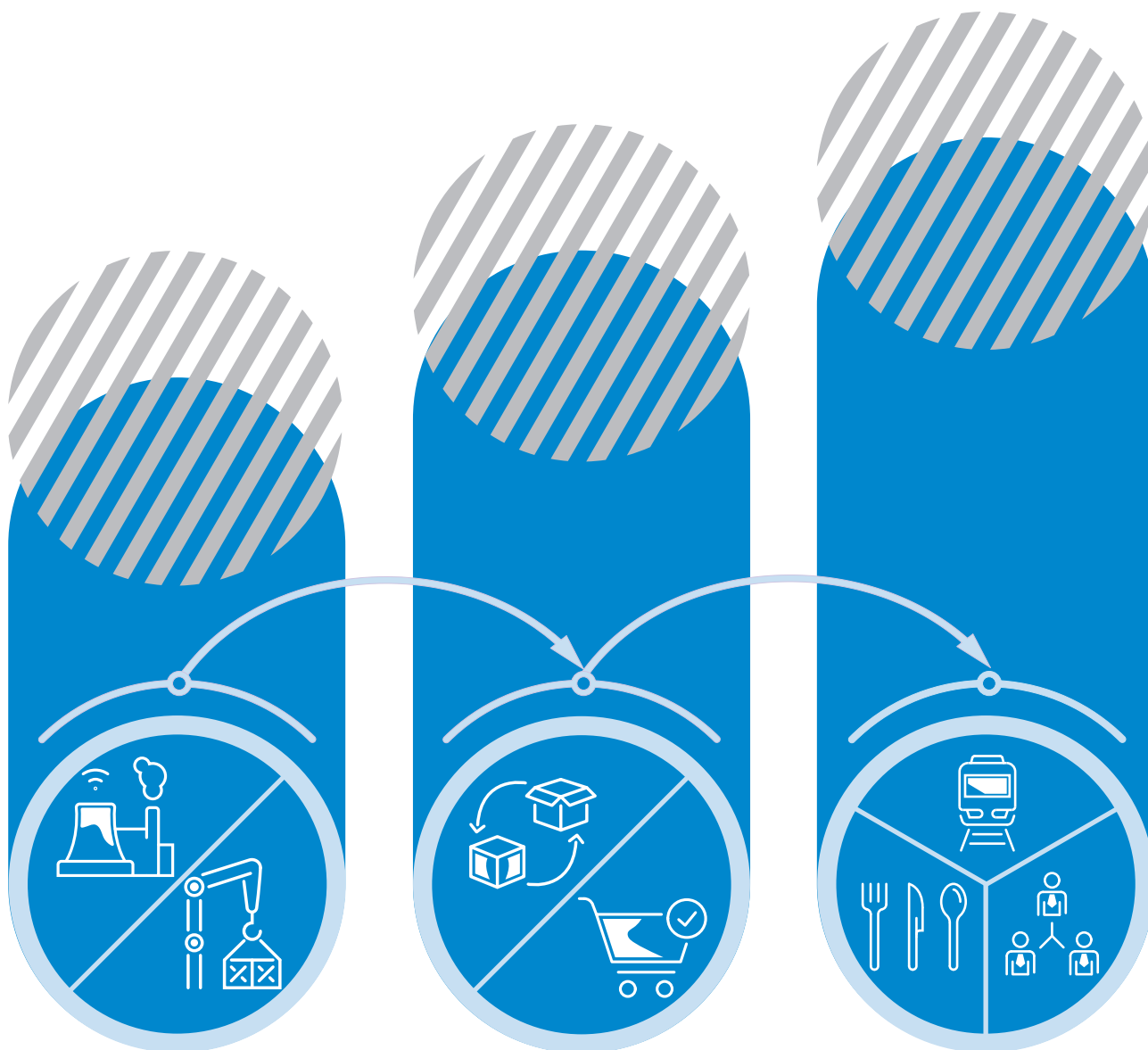






Koniunktura gospodarcza. Raport wojewódzki 2025

Business tendency. Voivodship report 2025

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Statistical Office in Zielona Góra

Zielona Góra, kwiecień April 2025

Opracowanie merytoryczne

Content-related works

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych
Statistical Office in Zielona Góra – Lubuskie Regional Research Centre

pod kierunkiem
supervised by
Robert Wróbla

Zespół autorski

Editorial team

Elżbieta Adamska, Angela Burchardt, Iwona Goździcka, Elwira Olczyk

Prace redakcyjne

Editorial work

Piotr Wawrzusik

Tłumaczenie

Translation

Roksana Bach

Skład i opracowanie graficzne

Typesetting and graphics

Piotr Wawrzusik

ISSN 3071-852X

Publikacja dostępna na stronie internetowej

Publication available on website

stat.gov.pl

Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła

When publishing Statistics Poland data — please indicate the source

Spis treści

Contents

Objaśnienia znaków umownych. Ważniejsze skróty	4
Symbols. Major abbreviations	
Synteza	5
Executive summary	6
Regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury.	7
Regional business climate indicator	
Bariery ograniczające działalność przedsiębiorstw	22
Factors limiting activity of enterprises	
Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze – Przewidywania przedsiębiorców dotyczące czynników wpływających na poziom wynagrodzenia pracowników w najbliższych trzech miesiącach	31
In-depth questions about current economic issues – Entrepreneurs' predictions on factors affecting the salary level of employees in the next three months	

Objaśnienia znaków umownych

Symbols

Symbol Symbol	Opis Description
Comma (,)	used in figures represents the decimal point

Ważniejsze skróty

Major abbreviations

Skrót Abbreviation	Znaczenie Meaning
r.	rok year
p.proc.	punkt procentowy percentage point
pkt	punkt point
Zakwaterowanie i gastronomia Accommodation and catering	Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Accommodation and food service activities

Uwagi metodologiczne

Methodological notes

Zachęcamy do lektury Zeszytu metodologicznego „Koniunktura gospodarcza” wyd. 2023, gdzie znajdują Państwo bardziej szczegółowe informacje.

[Zeszyt metodologiczny - Badanie koniunktury gospodarczej](#)

Synteza

W marcu 2025 r. w większości analizowanych obszarów gospodarki i w większości województw odnotowano (w skali roku) poprawę nastrojów gospodarczych przedsiębiorców. Wzrost wartości regionalnego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (R-BCI) w większości województw zaobserwowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii, handlu detalicznym czy przetwórstwie przemysłowym. Jedynie w sekcji transport i gospodarka magazynowa w ponad połowie województw odnotowano pogorszenie ocen koniunktury.

Pozytywne zmiany odnotowano także w porównaniu z lutym 2025 r., w ujęciu tym regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wzrósł w większości analizowanych obszarów i województw. Poprawa ocen koniunktury widoczna była m.in. w przetwórstwie przemysłowym, handlu detalicznym oraz zakwaterowaniu i gastronomii. Spadki wartości R-BCI w ujęciu miesięcznym ograniczyły się głównie do transportu i gospodarki magazynowej oraz informacji i komunikacji, gdzie odpowiednio w 10 i 11 województwach wskaźnik R-BCI przyjął niższe wartości niż w lutym br.

Pomimo tych pozytywnych tendencji, w marcu 2025 r. przedsiębiorcy z większości województw wyrażali pesymistyczne opinie na temat koniunktury gospodarczej: w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz transporcie i gospodarce magazynowej regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury przyjmował wartości najczęściej ujemne. Wyjątkiem były podmioty z zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji, które charakteryzowały się bardziej optymistycznymi ocenami. W tych sekcjach w większości województw wskaźnik R-BCI był dodatni.

Prognozy przedsiębiorców dotyczące ogólnej sytuacji ich firm w najbliższych trzech miesiącach wskazują na różne perspektywy w zależności od analizowanego obszaru. W większości województw pesymistyczne przewidywania przeważały wśród przedsiębiorców z obszarów takich jak: budownictwo, handel, transport i gospodarka magazynowa oraz informacja i komunikacja. Natomiast w przetwórstwie przemysłowym oraz zakwaterowaniu i gastronomii w przynajmniej 10 województwach dominowały prognozy optymistyczne. Jednocześnie w większości obszarów przewidywania te były bardziej pozytywne niż w lutym 2025 r.

W marcu br. przedsiębiorcy w większości województw nadal zmagali się z wysokimi kosztami zatrudnienia, które stanowiły główną barierę w prowadzeniu działalności we wszystkich analizowanych obszarach gospodarki. Ograniczenie to najczęściej sygnalizowały firmy z sekcji zakwaterowania i gastronomii. Istotnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw z większości województw była również niepewność dotycząca sytuacji gospodarczej, szczególnie odczuwalna w branżach związanych z handlem hurtowym oraz transportem i gospodarką magazynową. Z kolei w budownictwie oraz w zakwaterowaniu i gastronomii w większości województw jednym z ważniejszych ograniczeń w prowadzeniu działalności były także wysokie obciążenia na rzecz budżetu. Chociaż większość przedsiębiorstw objętych badaniem koniunktury mierzyła się z różnorodnymi trudnościami, część z nich nie dostrzegła istotnych barier w prowadzeniu działalności.

Biorąc pod uwagę wyniki dodatkowego badania dotyczącego przewidywań przedsiębiorców odnośnie czynników mających istotny wpływ na poziom wynagrodzeń ich pracowników, we wszystkich województwach kluczowym determinantem tych decyzji pozostaje sytuacja finansowa firmy. W wielu województwach istotną rolę będzie odgrywać także potrzeba utrzymania realnej wartości wynagrodzeń (tzw. podwyżki inflacyjne) oraz utrzymanie konkurencyjnych płac. Znaczenie poszczególnych czynników różniło się jednak w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i województwa, odzwierciedlając jednocześnie specyfikę lokalnych rynków oraz aktualne wyzwania gospodarcze.

Executive summary

In March 2025, in most of analysed areas of economy and voivodships recorded (on an annual basis) an improvement in business sentiment among entrepreneurs. An increase in the value of the regional business climate indicator (R-BCI) in most voivodships was observed, among others, in accommodation and catering, retail trade or manufacturing. Only in transportation and storage, in more than half of voivodships, business tendency assessments deteriorated.

Positive changes were also noted in comparison to February 2025, with the regional business climate indicator increasing in most of the analysed areas and voivodships. Improved business tendency assessments were evident in, among others, manufacturing, retail trade, and accommodation and catering. Declines in R-BCI values on a monthly basis were limited mainly to transportation and storage, and information and communication, where 10 and 11 voivodships, respectively, reported lower R-BCI values than in February 2025.

Despite these positive trends, in March 2025, entrepreneurs in most voivodships expressed pessimistic opinions about business tendency: in manufacturing, construction, wholesale and retail trade, and transportation and storage, the regional business climate indicator took on mostly negative values. The exceptions were entities in accommodation and catering, and in information and communication, which were characterized by more optimistic assessments. In these sections, the RBC-I was positive in most voivodships.

Entrepreneurs' predictions on the general situation of their companies in the next three months present different perspectives depending on the area analysed. In most voivodships, pessimistic predictions prevailed among entrepreneurs in areas such as construction, trade, transportation and storage, and in information and communication. In contrast, optimistic predictions prevailed in manufacturing as well as in accommodation and catering in at least 10 voivodships. At the same time, in most areas, the predictions were more positive than February 2025.

In March 2025, entrepreneurs in most voivodships continued to face high costs of labour, which was the main factor limiting economic activity in all areas of the economy analysed. This constraint was most often reported by companies in accommodation and catering section. Uncertainty of economic environment was also a significant challenge for companies in most voivodships, which was particularly noticeable in companies related to wholesale trade, and in transportation and storage. However, in construction, and accommodation and catering in most voivodships, high payments to state revenue were also one of the most important factors limiting business activity. Although most of the companies surveyed in the business tendency survey faced a variety of difficulties, some of them did not perceive significant factors limiting business activity.

Based on the results of an additional survey of entrepreneurs' predictions regarding factors significantly affecting their employees' salaries, in all voivodships the key factor of these decisions remains the financial situation of the company. In many voivodships, the need to maintain the real value of salaries (so-called inflationary increases) and to maintain the competitive salaries will also hold significant importance. However, the relevance of individual factors varied according to the type of business activity and voivodship, while also reflecting the characteristics of local markets and the current economic challenges.

Regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury

Regional business climate indicator

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury – BCI – (Business climate indicator) jest wskaźnikiem złożonym obliczanym jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Wskaźnik przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera oznaczają negatywne oceny koniunktury wyrażone przez przedsiębiorców uczestniczących w badaniu, a powyżej zera - pozytywne oceny. Wartość wskaźnika równa zero oznacza neutralną ocenę koniunktury.

R-BCI – (Regional business climate indicator) – regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury prezentowany na poziomie województw.

W marcu 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 r., w większości analizowanych obszarów gospodarki odnotowano poprawę nastrojów gospodarczych wśród przedsiębiorców w co najmniej połowie województw. Poprawę zaobserwowano m.in. w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym i hurtowym oraz w zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie wskaźnik R-BCI w wielu województwach przyjmował wyższe wartości niż rok wcześniej. Na tym tle wyróżniał się transport i gospodarka magazynowa, gdzie w skali roku w większości województw oceny koniunktury uległy pogorszeniu.

Pomimo pozytywnych zmian, w większości analizowanych obszarów gospodarki, w marcu 2025 r., przedsiębiorcy z większości województw wyrażali pesymistyczne opinie na temat koniunktury. Negatywne nastroje gospodarcze dominowały w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym i hurtowym oraz w transporcie i gospodarce magazynowej, co znalazło odzwierciedlenie w przeważnie ujemnych wartościach regionalnego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury. Wyjątek stanowiły: zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja, gdzie wskaźnik R-BCI w większości województw przyjął wartości dodatnie, wskazując na optymistyczne oceny koniunktury gospodarczej.

W większości analizowanych obszarów, a zarazem w większości województw odnotowano wzrost wartości regionalnego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z lutym 2025 r., co wskazuje na utrzymującą się tam poprawę nastrojów gospodarczych wśród przedsiębiorców. Spadek wartości R-BCI odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej oraz informacji i komunikacji, co było widoczne w większości województw.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej oraz w informacji i komunikacji w większości województw wyrażali pesymistyczne przewidywania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej swoich firm na nadchodzące trzy miesiące. Natomiast w przetwórstwie przemysłowym oraz zakwaterowaniu i gastronomii dominowały optymistyczne prognozy. Niemniej jednak w każdym z analizowanych obszarów (z wyjątkiem informacji i komunikacji) oraz w większości województw przewidywania te były bardziej optymistyczne w porównaniu z tymi wyrażonymi w lutym 2025 r.

Przetwórstwo przemysłowe

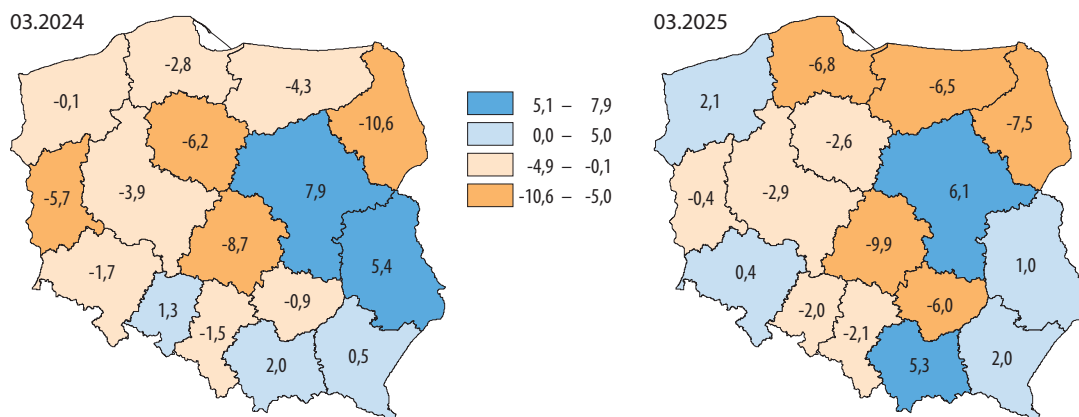
Manufacturing

Marzec 2025 r. przyniósł lekką poprawę w ocenach koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym. W porównaniu z lutym br. wartość wskaźnika R-BCI wzrosła w 10 województwach, najbardziej w lubuskim o 4,9 pkt, śląskim o 4,3 pkt i lubelskim o 3,2 pkt. Wśród województw, w których zaobserwowano pogorszenie ocen koniunktury, największe odnotowano w świętokrzyskim (spadek R-BCI o 4,6 pkt).

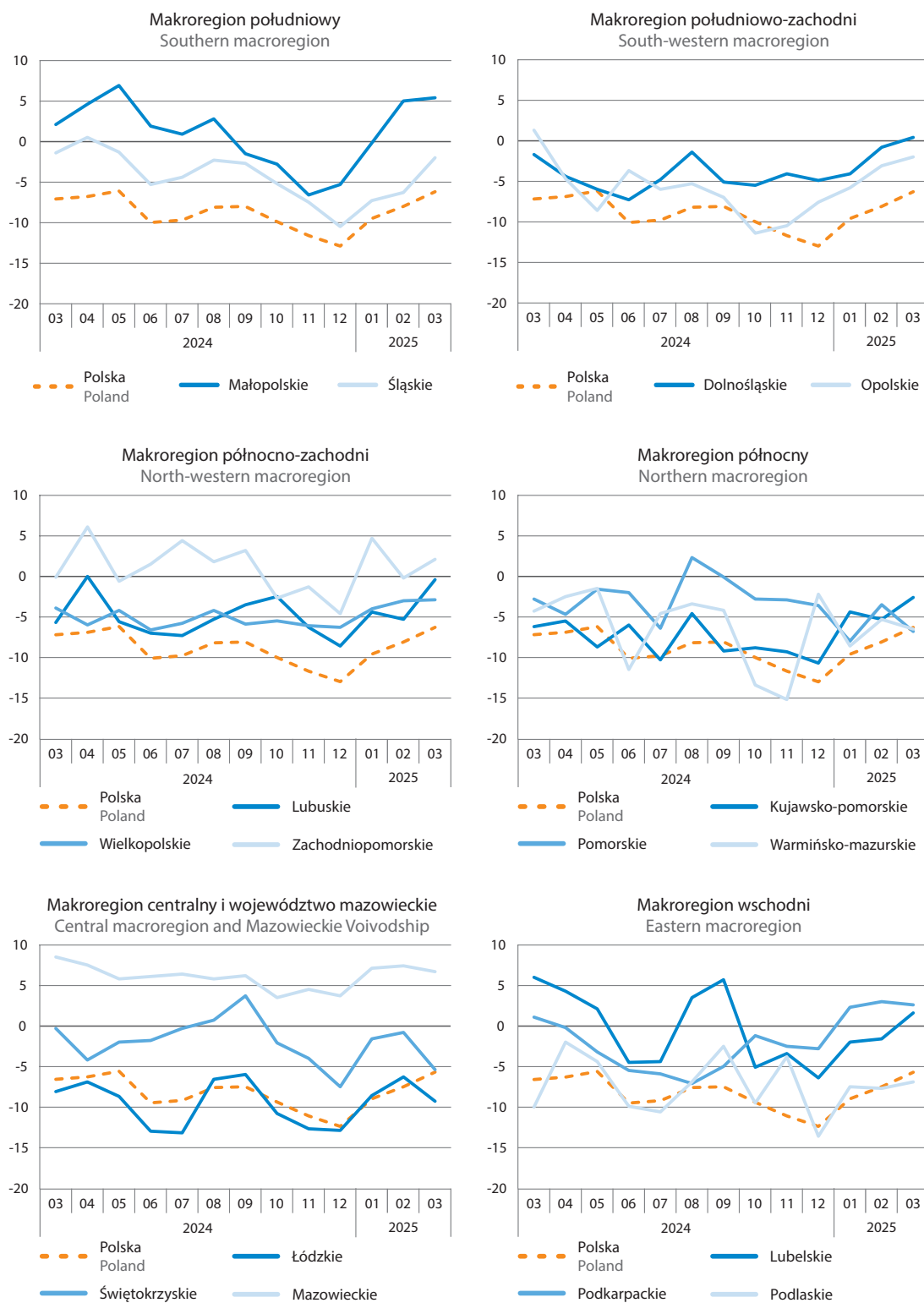
Dodatkowo, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, w połowie województw oceny koniunktury także poprawiły się. Znalazło to odzwierciedlenie w wyższych wartościach wskaźnika R-BCI. Największą poprawę ocen odnotowano w województwie lubuskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim.

Mimo ogólnej poprawy nastrojów gospodarczych wśród przedsiębiorców, w większości województw utrzymały się negatywne oceny koniunktury. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę ocenili przedsiębiorcy z województwa łódzkiego (wskaźnik R-BCI wyniósł minus 9,9), podlaskiego (minus 7,5) oraz pomorskiego (minus 6,8). Największy wpływ na te oceny miały negatywne opinie dotyczące bieżącej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, które dominowały w większości województw. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury gospodarczej wyrazili natomiast przedsiębiorcy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego. Wskaźnik R-BCI osiągnął w mazowieckim najwyższą wartość w kraju 6,1, a w małopolskim i zachodniopomorskim odpowiednio 5,3 oraz 2,1. Co więcej, firmy z tych województw przewidywały dalszą poprawę swojej ogólnej sytuacji gospodarczej w najbliższym czasie.

Mapa 1. R-BCI w przetwórstwie przemysłowym według województw
Map 1. R-BCI in manufacturing by voivodships



Wykres 1. R-BCI w przetwórstwie przemysłowym według makroregionów i województw
Chart 1. R-BCI in manufacturing by macroregions and voivodships



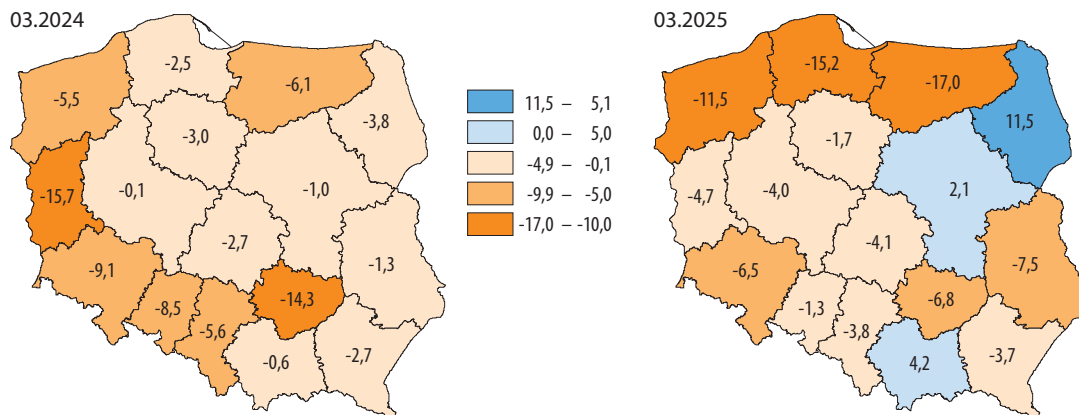
Wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w budownictwie, w większości województw zaobserwowano poprawę ocen koniunktury w porównaniu z ocenami wyrażanymi w lutym br. Największy wzrost wskaźnika R-BCI odnotowano w województwie lubuskim (7,6 pkt). Wśród województw, w których zaobserwowano pogorszenie nastrojów gospodarczych, największe odnotowano w warmińsko-mazurskim (spadek R-BCI o 7,6 pkt).

W większości województw wzrost wartości wskaźnika R-BCI odnotowano także w porównaniu z marcem 2024 r. W ujęciu tym, największą poprawę nastrojów gospodarczych odnotowano w województwach podlaskim, lubuskim i świętokrzyskim.

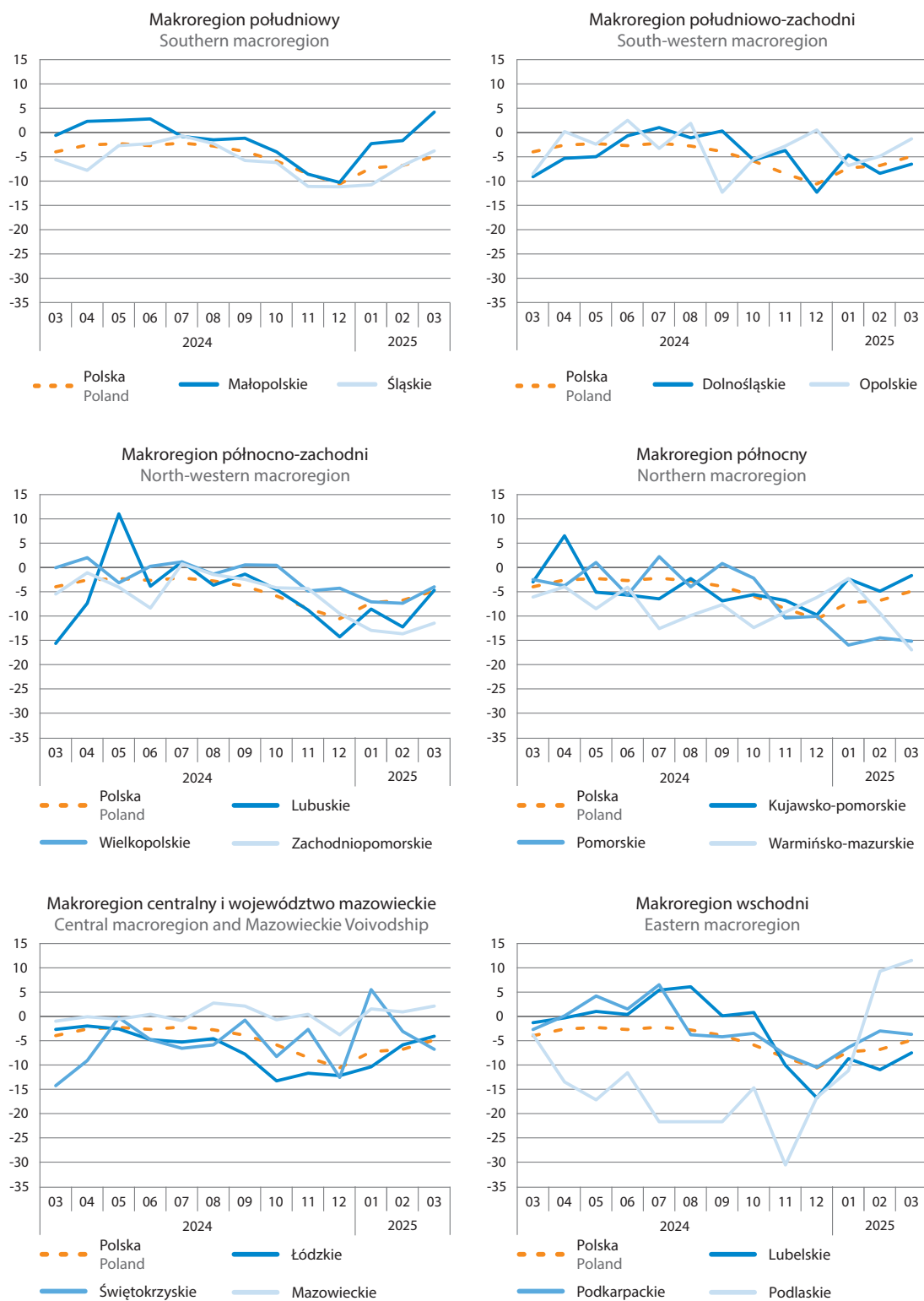
Nie mniej jednak, w budownictwie niemal we wszystkich województwach nadal obserwowany jest pesymizm w ocenach koniunktury. Szczególnie negatywne nastroje gospodarcze panowały wśród przedsiębiorców z województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, gdzie wskaźnik R-BCI osiągnął wartość odpowiednio: minus 17,0, minus 15,2 i minus 11,5. Pozytywne oceny koniunktury dotyczyły jedynie województw: podlaskiego, gdzie wskaźnik osiągnął poziom 11,5 – najwyższy w kraju, oraz małopolskiego (4,2) i mazowieckiego (2,1).

Podobnie jak w lutym przedsiębiorcy ze wszystkich województw sygnalizowali problemy związane ze spadkiem liczby zamówień oraz spadkiem produkcji budowlano-montażowej. Mimo to, w 10 województwach, przedsiębiorcy spodziewają się wzrostu liczby zamówień w najbliższych trzech miesiącach. W połowie województw zaobserwowano także optymistyczne prognozy dotyczące produkcji na rynku krajowym. Jednocześnie przedsiębiorcy ze wszystkich województw zaznaczyli, że sytuacja gospodarcza ich firm jest obecnie trudna do przewidzenia.

Mapa 2. R-BCI w budownictwie według województw
Map 2. R-BCI in construction by voivodships



Wykres 2. R-BCI w budownictwie według makroregionów i województw
Chart 2. R-BCI in construction by macroregions and voivodships



Handel hurtowy

Wholesale trade

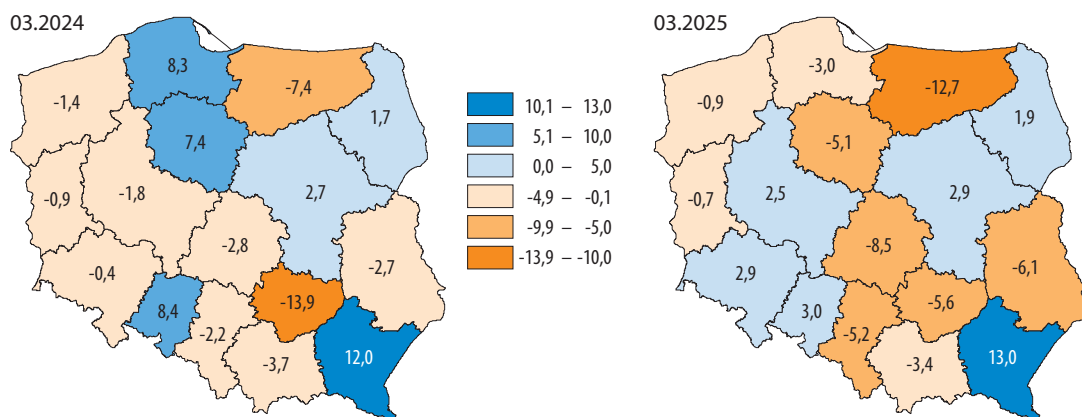
W marcu 2025 r. opinie przedsiębiorców dotyczące koniunktury w handlu hurtowym poprawiły się w porównaniu z lutym w większości województw. Największy wzrost wartości wskaźnika R-BCI odnotowano w województwie zachodniopomorskim (wzrost o 10,7 pkt). Wśród województw, w których zaobserwowano pogorszenie nastrojów gospodarczych, największe odnotowano w województwie łódzkim (spadek wartości wskaźnika 5,9 pkt).

Podobnie w ujęciu rocznym, w porównaniu z marcem 2024 r., oceny koniunktury poprawiły się w 9 województwach. Największą poprawę odnotowano w województwie świętokrzyskim, gdzie wartość wskaźnika R-BCI wzrosła o 8,3 pkt.

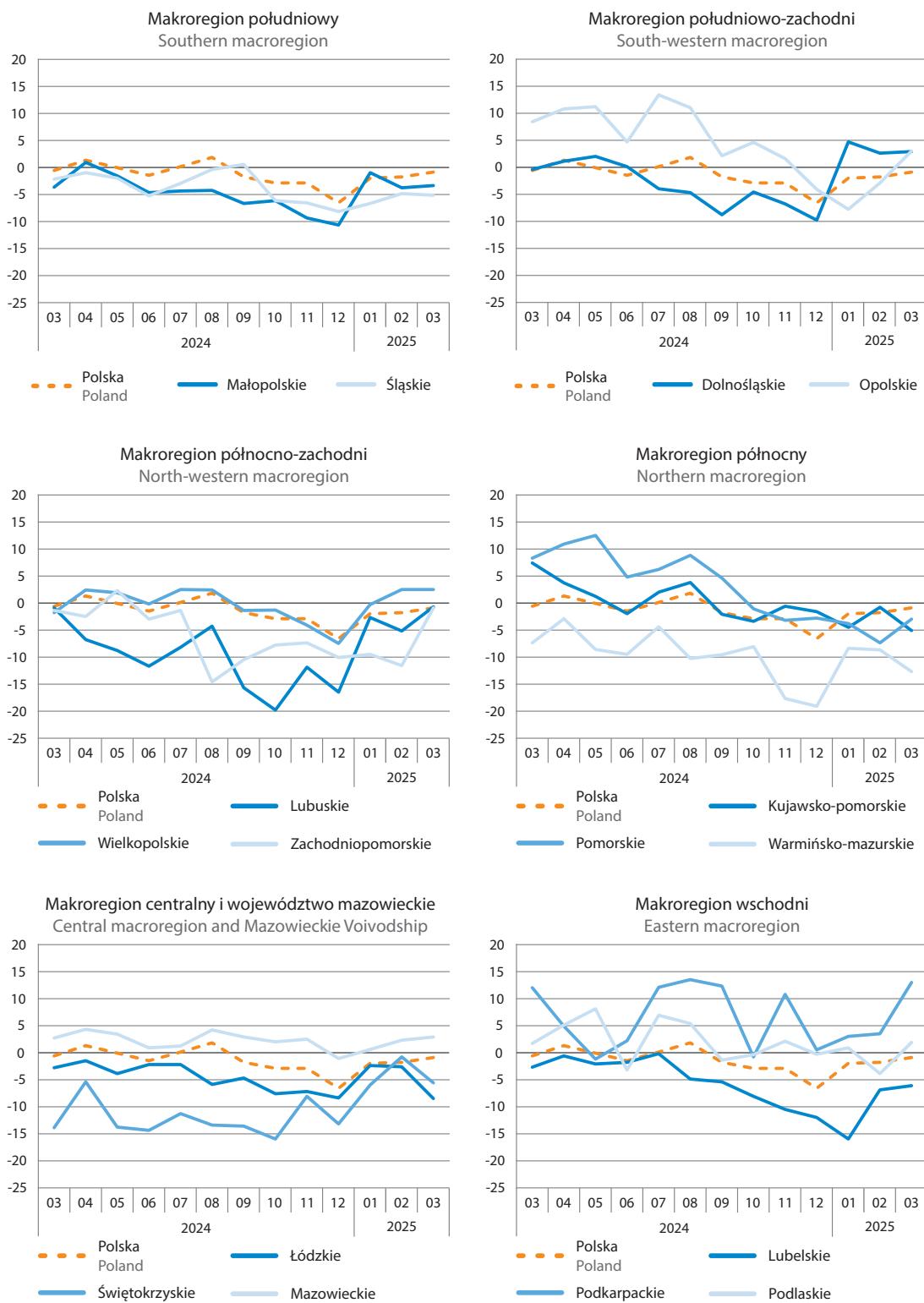
Mimo tych pozytywnych tendencji, regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym pozostawał w marcu 2025 r. poniżej poziomu neutralnego (równego 0), co oznacza przewagę negatywnych nastrojów gospodarczych nad pozytywnymi. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę ocenili przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego (R-BCI na poziomie minus 12,7), łódzkiego (minus 8,5) oraz lubelskiego (minus 6,1). W 6 województwach oceny były pozytywne, najbardziej optymistyczne w podkarpackim, gdzie wskaźnik R-BCI osiągnął wartość 13,0.

Jednocześnie w większości województw przedsiębiorcy zajmujący się handlem hurtowym sygnalizowali pogorszenie bieżącej sprzedaży oraz nadmierny poziom zapasów towarów. Przedsiębiorcy wskazywali także na pogarszającą się sytuację finansową ich firm. Mimo to w większości województw zaobserwowano optymistyczne prognozy dotyczące sprzedaży i popytu w nadchodzących miesiącach.

Mapa 3. R-BCI w handlu hurtowym według województw
Map 3. R-BCI in wholesale trade by voivodships



Wykres 3. R-BCI w handlu hurtowym według makroregionów i województw
Chart 3. R-BCI in wholesale trade by macroregions and voivodships



Handel detaliczny

Retail trade

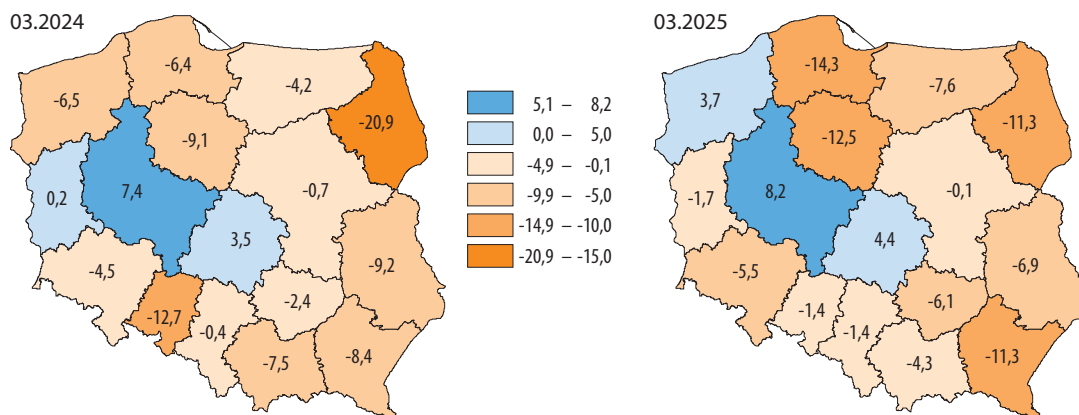
W marcu 2025 r. opinie przedsiębiorców prowadzących działalność w handlu detalicznym poprawiły się w porównaniu z lutym br. w większości województw. Najbardziej widoczne było to w województwie łódzkim (wzrost wartości wskaźnika R-BCI o 7,4 pkt). Pogorszenie nastrojów gospodarczych zaobserwowano jedynie w województwie podkarpackim (spadek R-BCI o 2,0 pkt) i pomorskim (spadek wartości wskaźnika o 1,1 pkt).

Porównując z sytuacją sprzed roku, tj. z marcem 2024 r., pozytywne zmiany w ocenach koniunktury zaobserwowano w 8 województwach. Największy wzrost wartości wskaźnika R-BCI odnotowano w opolskim, zachodniopomorskim i podlaskim.

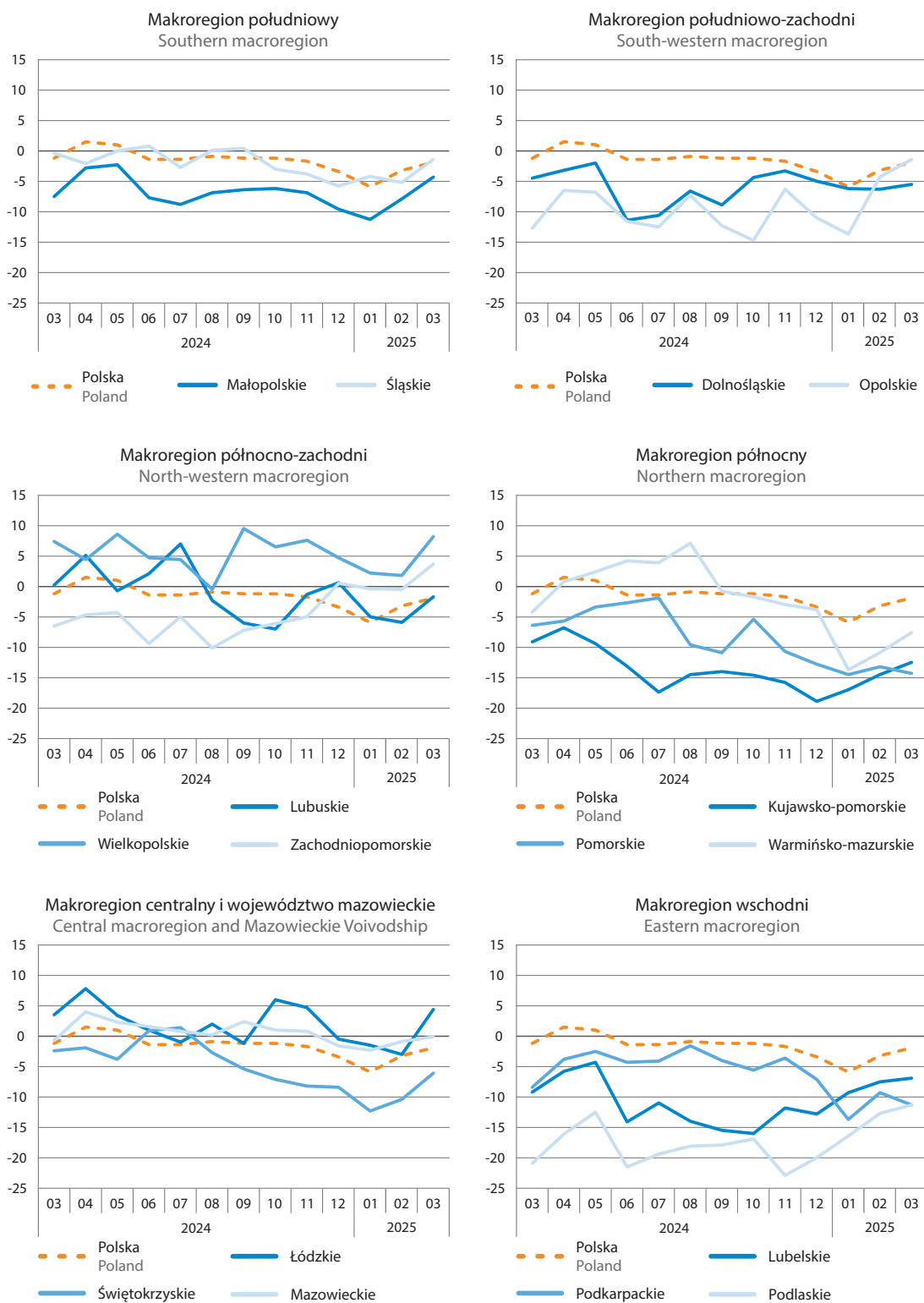
Pomimo to, w marcu 2025 r. wśród przedsiębiorców z handlu detalicznego negatywne oceny koniunktury nadal przeważały nad pozytywnymi w większości województw w kraju. Największy pesymizm zaobserwowano wśród przedsiębiorców z województwa pomorskiego (R-BCI na poziomie minus 14,3), kujawsko-pomorskiego (minus 12,5) oraz podkarpackiego i podlaskiego (po minus 11,3). Pozytywnie koniunkturę oceniły jedynie podmioty z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego, tam wskaźnik R-BCI osiągnął wartość odpowiednio: 8,2, 4,4 i 3,7.

W tym samym czasie przedsiębiorcy prowadzący działalność w handlu detalicznym, we wszystkich województwach, zgłaszali pogarszającą się sytuację finansową swoich firm. W większości z nich sygnalizowano także spadek bieżącej sprzedaży oraz nadmierne nagromadzenie zapasów towarów. Niemniej jednak w 9 województwach zaobserwowano optymistyczne prognozy dotyczące sprzedaży w kolejnych trzech miesiącach.

Mapa 4. R-BCI w handlu detalicznym według województw
Map 4. R-BCI in retail trade by voivodships



Wykres 4. R-BCI w handlu detalicznym według makroregionów i województw
Chart 4. R-BCI in retail trade by macroregions and voivodships



Transport i gospodarka magazynowa

Transportation and storage

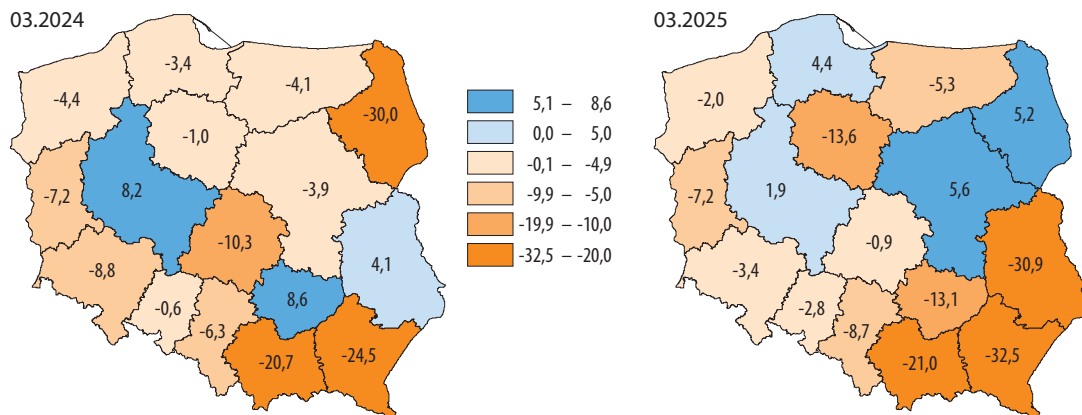
Wśród przedsiębiorców z transportu i gospodarki magazynowej, w marcu 2025 r. w 5 województwach odnotowano poprawę ocen koniunktury w porównaniu z lutym br. Największy wzrost wartości wskaźnika R-BCI zaobserwowano w województwie mazowieckim (wzrost o 3,3 pkt). Jednak w większości województw oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były gorsze niż przed miesiącem. Największe pogorszenie nastrojów gospodarczych w porównaniu z lutym br. zaobserwowano w województwie świętokrzyskim, gdzie wskaźnik R-BCI zmniejszył się o 42,4 pkt.

Podobne tendencje zaobserwowano także w skali roku. W 6 województwach nastroje gospodarcze wśród przedsiębiorców poprawiły się, najbardziej w województwie podlaskim, gdzie wskaźnik R-BCI wzrósł o 35,2 pkt. Ponadto widoczny wzrost wartości wskaźnika odnotowały także m.in. województwa: mazowieckie (o 9,5 pkt) oraz łódzkie (o 9,4 pkt). Niemniej jednak w 9 województwach wartość wskaźnika R-BCI spadła w porównaniu z marcem 2024 r., w największym stopniu w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.

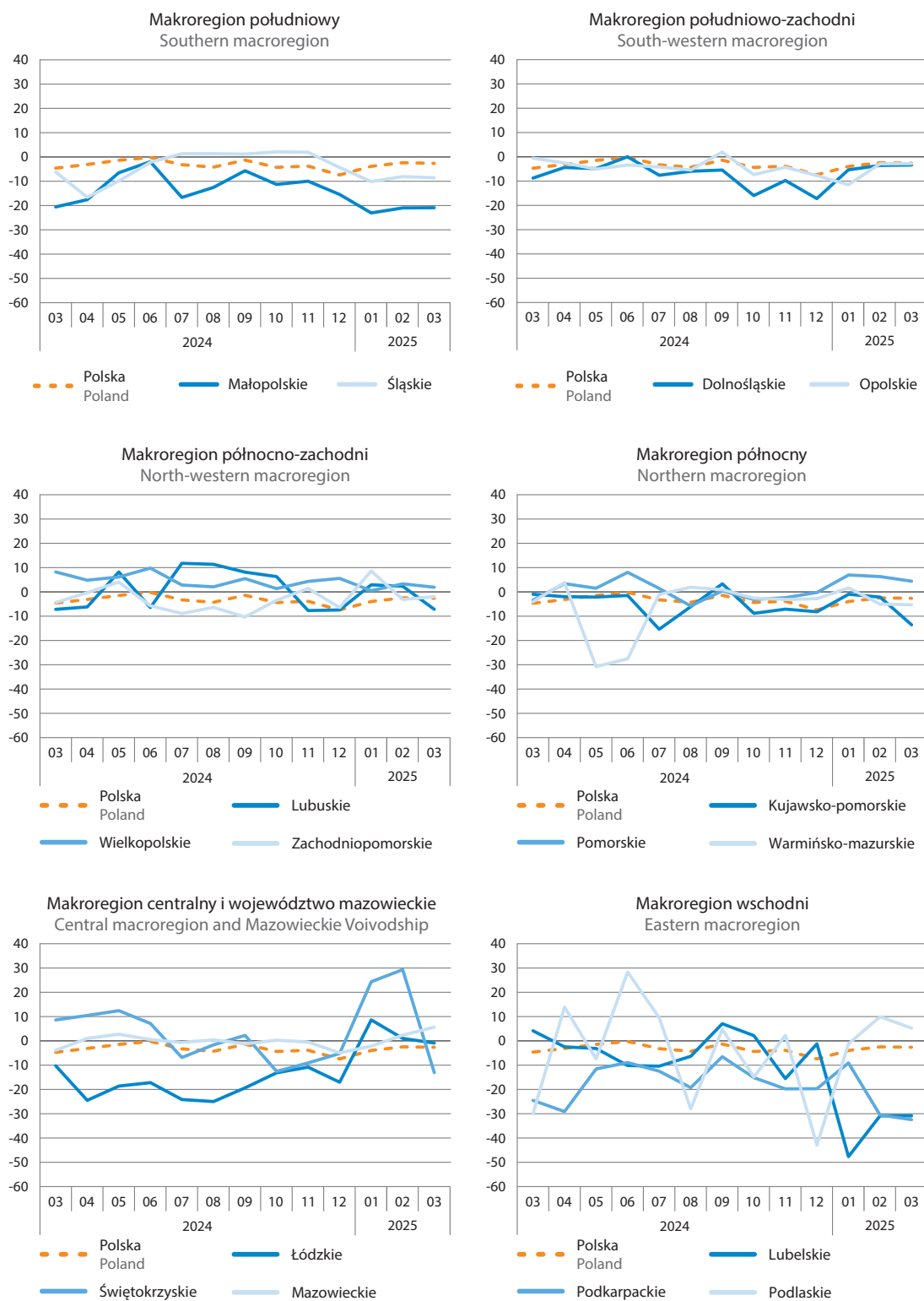
W marcu 2025 r. w 12 województwach przedsiębiorcy zajmujący się transportem i gospodarką magazynową formułowali negatywne oceny koniunktury gospodarczej. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę ocenili ponownie przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego i lubelskiego, gdzie wskaźnik R-BCI wyniósł odpowiednio: minus 32,5 i minus 30,9 oraz województwa małopolskiego (wskaźnik minus 21,0). Pozytywnie koniunkturę oceniono w 4 województwach, najlepiej w mazowieckim, tam wskaźnik osiągnął wartość 5,6.

We wszystkich województwach w kraju przedsiębiorcy negatywnie ocenili bieżący popyt i sprzedaż oferowanych przez nich usług co przełożyło się na pesymistyczne opinie dotyczące bieżącej sytuacji finansowej firmy. Jednocześnie w większości województw przewidywania przedsiębiorców dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej firmy w najbliższych trzech miesiącach były najczęściej pesymistyczne. Szczególnie widoczne było to (podobnie jak w lutym br.) w województwach lubelskim i podkarpackim, gdzie odnotowano najniższe w kraju wartości wskaźników przewidywanej ogólnej i finansowej sytuacji przedsiębiorstwa (wyniosły odpowiednio minus 27,1 i 39,9 oraz minus 59,8 i minus 32,5).

Mapa 5. R-BCI w transporcie i gospodarce magazynowej według województw
Map 5. R-BCI in transportation and storage by voivodships



Wykres 5. R-BCI w transporcie i gospodarce magazynowej według makroregionów i województw
Chart 5. R-BCI in transportation and storage by macroregions and voivodships



Zakwaterowanie i gastronomia

Accommodation and catering

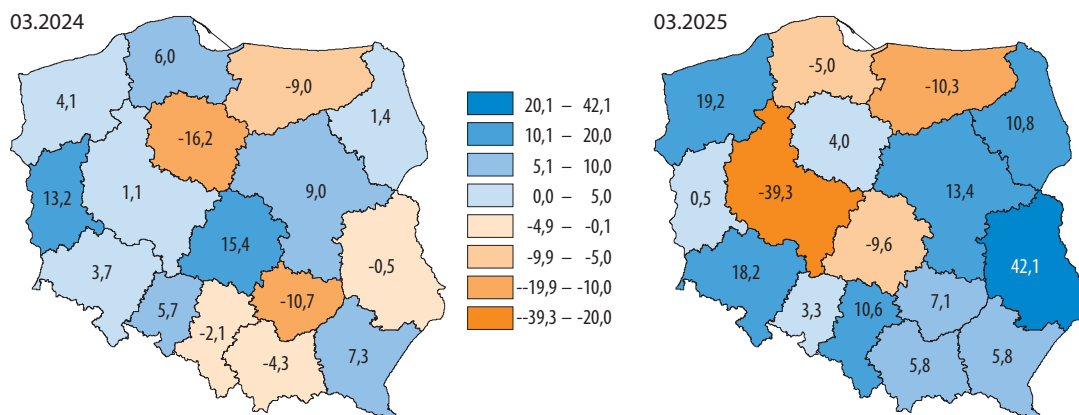
W marcu 2025 r. przedsiębiorcy z zakwaterowania i gastronomii wyróżniali się na tle innych analizowanych obszarów gospodarki bardziej optymistycznym podejściem. W 12 województwach w kraju pozytywne oceny koniunktury przeważały nad negatywnymi. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze zaobserwowano w województwach: lubelskim (R-BCI na poziomie 42,1), zachodniopomorskim (19,2) oraz dolnośląskim (18,2).

Na optymistyczną ocenę koniunktury wpływ miały pozytywne opinie przedsiębiorców dotyczące zarówno bieżącej jak i prognozowanej ogólnej sytuacji gospodarczej ich firm, które dominowały w większości województw. Optymistyczne prognozy dotyczyły także sytuacji finansowej - w 8 województwach wskaźnik przewidywanej sytuacji finansowej przyjmował wartości dodatnie.

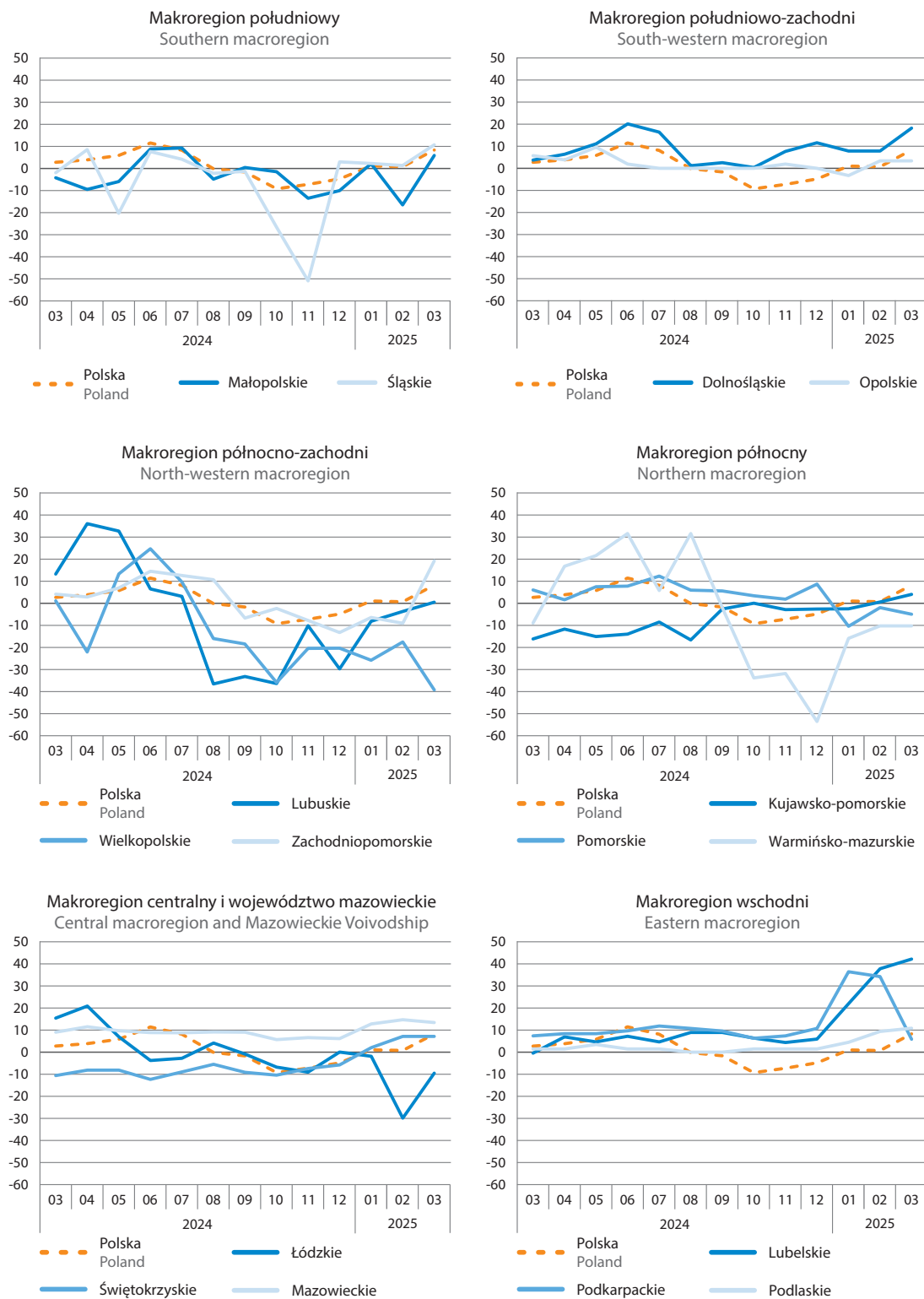
Jednocześnie w 9 województwach oceny przedsiębiorców dotyczące koniunktury w zakwaterowaniu i gastronomii poprawiły się w porównaniu z poprzednim miesiącem, najbardziej w województwie zachodniopomorskim (wzrost wartości wskaźnika R-BCI o 28,3 pkt). Wśród województw, w których zaobserwowano pogorszenie nastrojów gospodarczych, największe odnotowano w podkarpackim (spadek wartości wskaźnika o 28,4 pkt) i wielkopolskim (spadek o 21,8 pkt).

W ponad połowie województw nastroje gospodarcze przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią poprawiły się także w porównaniu z marcem 2024 r., najbardziej w województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.

Mapa 6. R-BCI w zakwaterowaniu i gastronomii według województw
Map 6. R-BCI in accommodation and catering by voivodships



Wykres 6. R-BCI w zakwaterowaniu i gastronomii według makroregionów i województw
Chart 6. R-BCI in accommodation and catering by macroregions and voivodships



Informacja i komunikacja

Information and communication

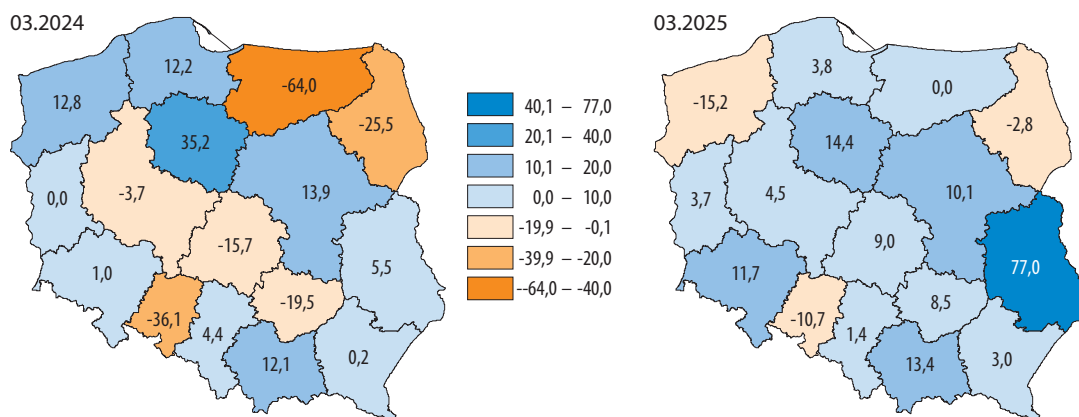
Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w marcu 2025 r. optymistyczne oceny koniunktury gospodarczej najczęściej obserwowano wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność w informacji i komunikacji. Regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury o wartościach powyżej poziomu neutralnego (równego 0) odnotowano w większości województw. Najlepiej koniunkturę ocenili przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, gdzie R-BCI wyniósł 77,0. Wysoki wskaźnik zaobserwowano także w województwie kujawsko-pomorskim (14,4) i małopolskim (13,4). Negatywnie koniunkturę oceniono tylko w 3 województwach: zachodniopomorskim, opolskim i podlaskim, tam wskaźnik osiągnął wartość odpowiednio minus 15,2, minus 10,7 i minus 2,8. W województwie warmińsko-mazurskim negatywne oceny dotyczące koniunktury zostały zrównoważone przez oceny pozytywne (regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury równy 0,0).

Informacja i komunikacja wyróżniała się pozytywnymi ocenami dzięki optymistycznym ocenom przedsiębiorców na temat bieżącej sytuacji gospodarczej, co było widoczne w większości województw. Niemniej jednak w 9 województwach prognozy przedsiębiorców dotyczące sytuacji gospodarczej ich firm w najbliższych trzech miesiącach były pesymistyczne. Dodatkowo w połowie województw przeważały negatywne oceny dotyczące przyszłej kondycji finansowej przedsiębiorstw.

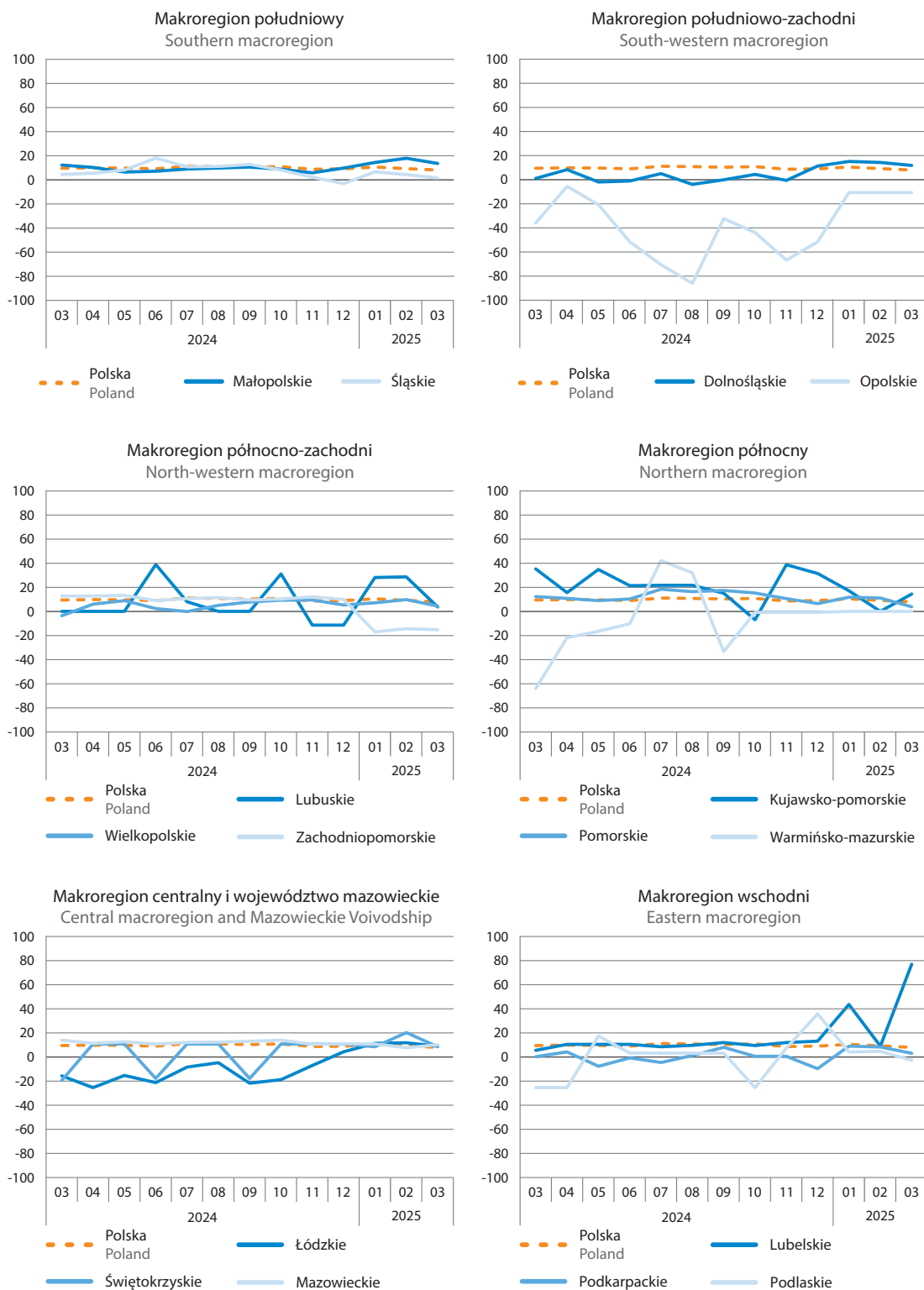
W tym samym czasie w 11 województwach odnotowano pogorszenie nastrojów gospodarczych w porównaniu z lutym 2025 r., przy czym największe w województwie lubuskim, gdzie wskaźnik zmniejszył się o 24,9 pkt. W województwie opolskim i warmińsko-mazurskim opinie przedsiębiorców dotyczące koniunktury gospodarczej nie zmieniły się w skali miesiąca. Spośród województw, w których zauważono poprawę ocen, największy wzrost R-BCI zanotowano w województwie lubelskim (o 68,1 pkt).

Poprawę nastrojów gospodarczych zaobserwowano w porównaniu z marcem 2024 r. Wartość wskaźnika R-BCI wzrosła w 11 województwach, a najbardziej w lubelskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.

Mapa 7. R-BCI w informacji i komunikacji według województw
Map 7. R-BCI in information and communication by voivodships



Wykres 7. R-BCI w informacji i komunikacji według makroregionów i województw
Chart 7. R-BCI in information and communication by macroregions and voivodships



Bariery ograniczające działalność przedsiębiorstw

Factors limiting activity of enterprises

W marcu br. główną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców w większości województw w kraju pozostawały wysokie koszty związane z zatrudnieniem. Szczególnie często wskazywały na nie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakwaterowaniu i gastronomii.

Przedsiębiorcy zwrócili również uwagę na niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, która w większości województw była szczególnie uciążliwa dla firm zajmujących się handlem hurtowym oraz transportem i gospodarką magazynową. Z kolei w budownictwie oraz w zakwaterowaniu i gastronomii kluczowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności były wysokie obciążenia na rzecz budżetu.

Choć większość przedsiębiorstw objętych badaniem koniunktury napotkała trudności, część z nich nie wskazała żadnych barier w prowadzeniu działalności. W przetwórstwie przemysłowym najwięcej takich podmiotów odnotowano w województwie dolnośląskim (14,1% jednostek), a w budownictwie w województwie mazowieckim (15,1%). W handlu hurtowym wyróżniało się województwo lubuskie, gdzie 15,8% przedsiębiorstw nie wskazało żadnych barier, a w handlu detalicznym województwo łódzkie (14,3%). W transporcie i gospodarce magazynowej największy odsetek przedsiębiorstw niewskazujących barier w prowadzeniu działalności zaobserwowano w województwie podkarpackim (23,4%), a w zakwaterowaniu i gastronomii w województwie wielkopolskim (31,3%). W informacji i komunikacji 29,8% przedsiębiorców z województwa podlaskiego nie napotkało żadnych trudności w prowadzeniu działalności.

Przetwórstwo przemysłowe

Manufacturing

W przetwórstwie przemysłowym, w marcu br. w 10 województwach w kraju, koszty zatrudnienia były główną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej dla ponad połowy przedsiębiorców. Bariera ta była najczęściej wskazywana w województwach zachodniopomorskim, lubelskim oraz pomorskim, gdzie wskazało na nią ok. 60% firm. Niemniej jednak, w porównaniu z poprzednim miesiącem odsetek firm wskazujących tę trudność zmniejszył się w 9 województwach, szczególnie w śląskim (o 4,9 p.proc.), wielkopolskim (o 4,5 p.proc.) i mazowieckim (o 3,6 p.proc.). W województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim przez ostatnie 12 miesięcy barierę tę odczuwało ponad 50% przedsiębiorców.

Istotną barierą dla przedsiębiorców była także niepewność dotycząca ogólnej sytuacji gospodarczej, która szczególnie dotyczyła firmy z województw: lubuskiego (54,0%), świętokrzyskiego (51,7%) i śląskiego (49,1% jednostek). Co więcej, w porównaniu z poprzednim miesiącem, znaczenie tej bariery wzrosło w 11 województwach, przy czym najbardziej w podlaskim (gdzie odsetek przedsiębiorców wskazujących na to ograniczenie zwiększył się o 7,1 p.proc.), lubuskim (o 7,0 p.proc.) oraz w łódzkim (o 4,1 p.proc.). W województwach podkarpackim i świętokrzyskim przez ostatnie 12 miesięcy ponad 44% przedsiębiorców wskazywało tę trudność.

W przetwórstwie przemysłowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności był również niedostateczny popyt na rynku krajowym. Największy odsetek firm sygnalizujących to obciążenie odnotowano w województwie podlaskim (54,5%) i kujawsko-pomorskim (53,2% przedsiębiorstw). Dodatkowo w 12 województwach znaczenie tej bariery wzrosło w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, a szczególnie w województwie opolskim (wzrost o 8,3 p.proc.).

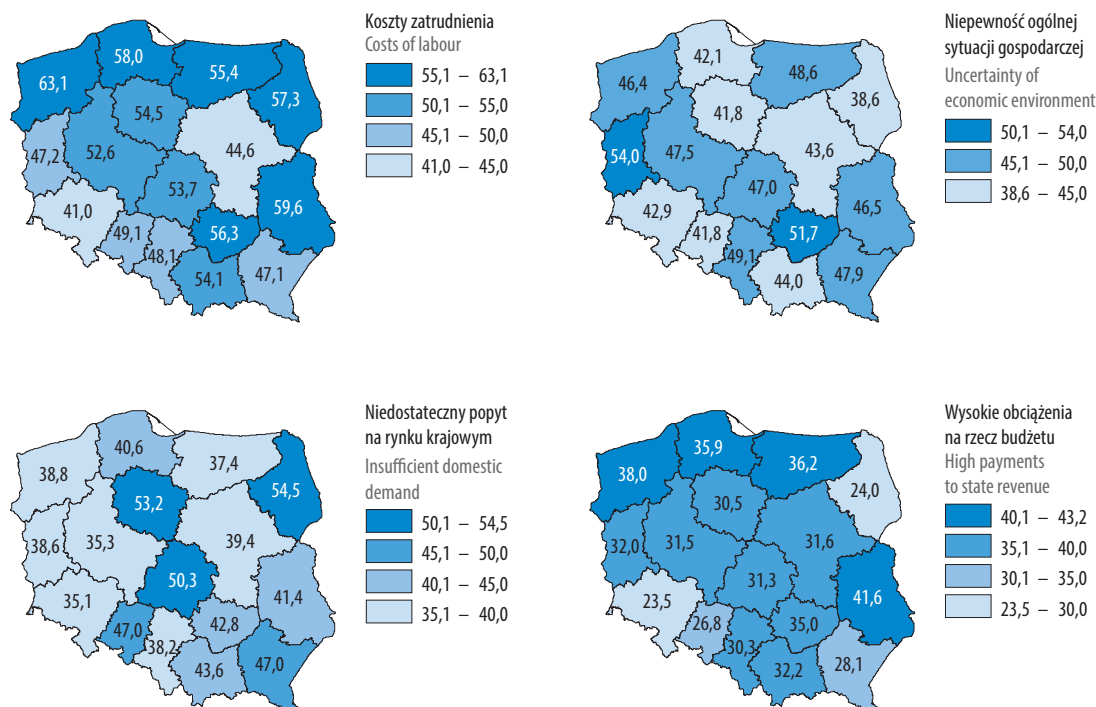
Przedsiębiorcy mierzyli się także z takimi utrudnieniami jak: wysokie obciążenia na rzecz budżetu, niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne, niedostateczny popyt na rynku zagranicznym oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Mapa 8. Główne bariery ograniczające działalność gospodarczą w przetwórstwie przemysłowym w marcu 2025 r.

Przedsiębiorcy wskazujący daną barierę w % przedsiębiorców biorących udział w badaniu

Map 8. Main factors limiting economic activity in manufacturing in March 2025

Entrepreneurs indicating a particular limiting factor in % of total entrepreneurs participating in the survey



Budownictwo

Construction

W marcu br. koszty zatrudnienia były główną trudnością w prowadzeniu działalności dla firm budowlanych we wszystkich województwach. W 14 z nich barierę tę wskazało ponad 60% przedsiębiorstw, a największy odsetek odnotowano w województwach: opolskim (84,4%), wielkopolskim (70,4%), małopolskim i zachodniopomorskim (po 68,7%). W porównaniu z poprzednim miesiącem w 10 województwach odsetek przedsiębiorstw, które wskazały koszty zatrudnienia jako przeszkodę zmniejszył się, szczególnie w województwach: lubelskim i warmińsko-mazurskim (po 4,7 p.proc.) oraz lubuskim (o 3,2 p.proc.). Natomiast w województwach pomorskim i opolskim odsetek firm wskazujących tę barierę, wzrósł, odpowiednio o 8,2 p.proc. i o 7,8 p.proc. W województwach opolskim, śląskim i wielkopolskim przez ostatnie 12 miesięcy przynajmniej 65% przedsiębiorstw sygnalizowało tę trudność.

Drugą ważną barierą były wysokie obciążenia na rzecz budżetu, które stanowiły przeszkodę w prowadzeniu działalności dla ponad 40% badanych przedsiębiorstw budowlanych w 12 województwach. Najczęściej wskazywano na nie w województwach podkarpackim (60,2% podmiotów), opolskim (52,5%) i kujawsko-pomorskim (51,8%). W 11 województwach odsetek firm wskazujących tę trudność zmniejszył się jednak w skali miesiąca, najbardziej w łódzkim (o 10,4 p.proc.), zachodniopomorskim (o 10,2 p.proc.) i wielkopolskim (o 6,4 p.proc.). W pozostałych województwach odsetek przedsiębiorców, którzy wskazali wysokie obciążenia na rzecz budżetu zwiększył się, szczególnie w pomorskim (o 9,1 p.proc.) i podlaskim (o 8,5 p.proc.).

Poważnym wyzwaniem dla firm budowlanych była także niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej. W marcu br. najczęściej zgłaszały ją firmy z województw kujawsko-pomorskiego (49,8%), podlaskiego (48,1%) i warmińsko-mazurskiego (47,1%). W porównaniu z poprzednim miesiącem w 9 województwach odsetek firm wskazujących na tę trudność zwiększył się, a najbardziej w województwach: pomorskim (o 10,7 p.proc.), dolnośląskim (o 10,0 p.proc.) i lubuskim (o 7,6 p.proc.).

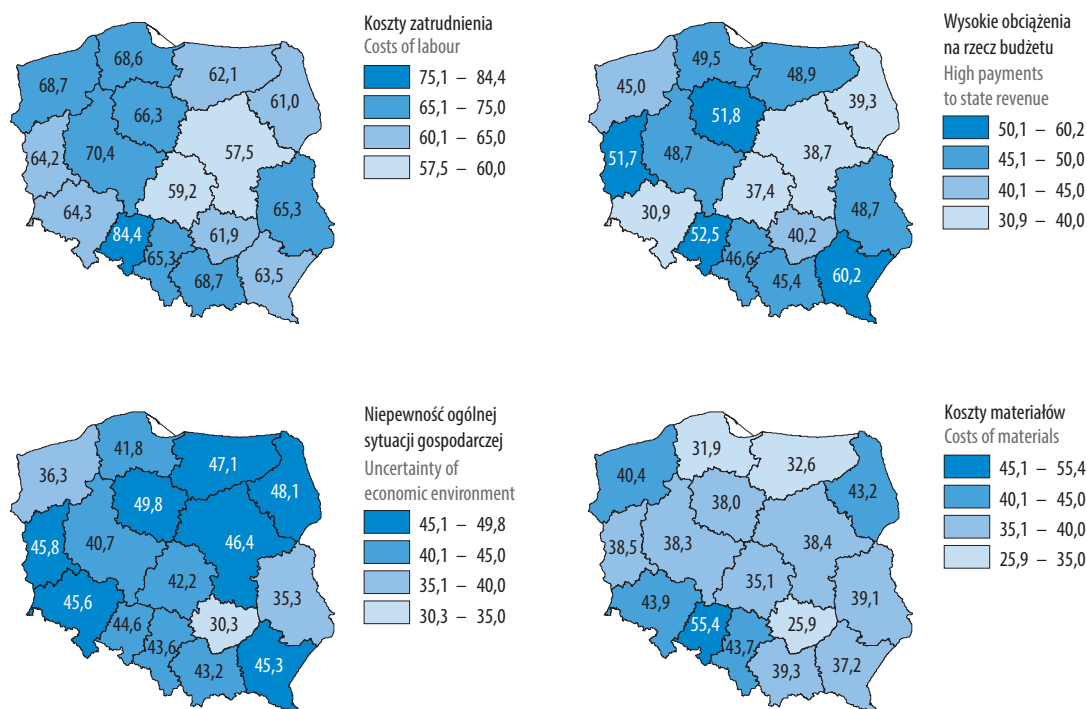
Firmy budowlane zmagają się również z ograniczeniami w postaci kosztów materiałów, niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów prawnych oraz niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Mapa 9. Główne bariery ograniczające działalność gospodarczą w budownictwie w marcu 2025 r.

Przedsiębiorcy wskazujący daną barierę w % przedsiębiorców biorących udział w badaniu

Map 9. Main factors limiting economic activity in construction in March 2025

Entrepreneurs indicating a particular limiting factor in % of total entrepreneurs participating in the survey



Handel hurtowy

Wholesale trade

W handlu hurtowym w 8 województwach koszty zatrudnienia stanowiły główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej dla ponad 62% przedsiębiorców. Ograniczenie to najczęściej wskazywali przedsiębiorcy z województw lubelskiego (68,0%), łódzkiego (66,7%) i świętokrzyskiego (66,4%). Niemniej jednak, w porównaniu z poprzednim miesiącem w 12 województwach odsetek firm wskazujących na tę trudność zmniejszył się, szczególnie w województwach: kujawsko-pomorskim (o 9,3 p.proc.), dolnośląskim (o 7,0 p.proc.) i warmińsko-mazurskim (o 5,8 p.proc.). W województwach łódzkim, małopolskim i świętokrzyskim przynajmniej 61% przedsiębiorców wymieniało tę barierę jako kluczową przez ostatnie 12 miesięcy.

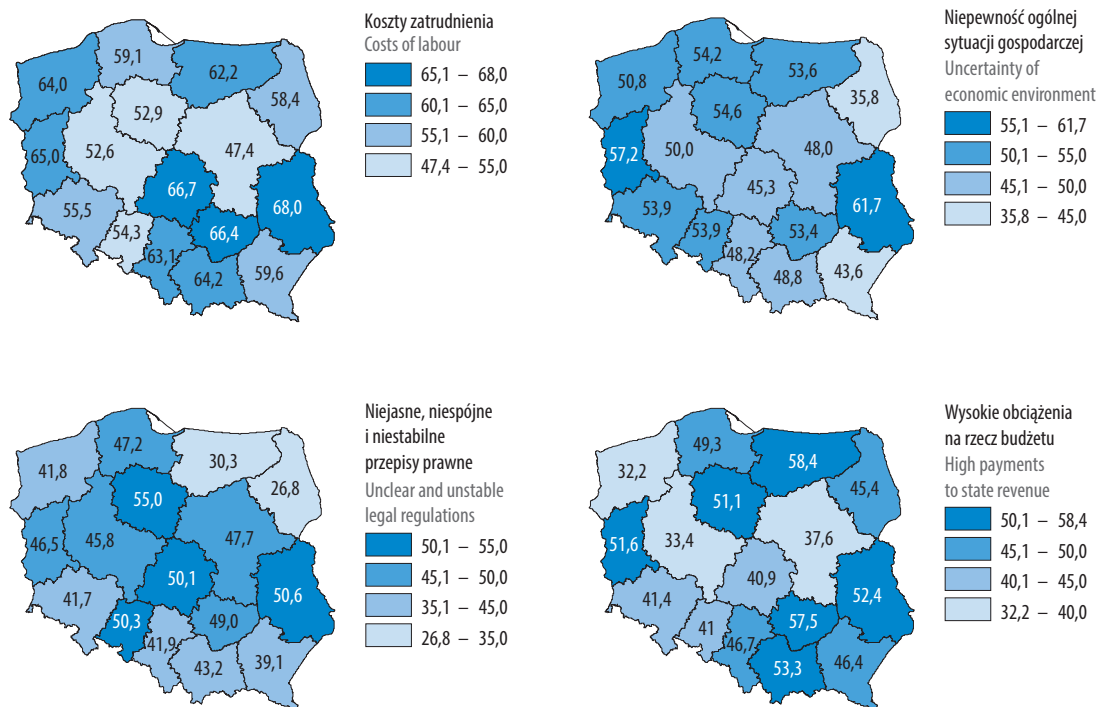
Przedsiębiorcy z handlu hurtowego zwracali również uwagę na niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej. Najczęściej barierę tę odczuwały firmy z województw: lubelskiego (61,7% jednostek), lubuskiego (57,2%) i kujawsko-pomorskiego (54,6%). Co więcej, w 9 województwach znaczenie tej bariery wzrosło w porównaniu z poprzednim miesiącem, zwłaszcza w warmińsko-mazurskim (o 19,2 p.proc.), świętokrzyskim (o 10,6 p.proc.) oraz w lubelskim (o 8,9 p.proc.). Dodatkowo ponad 52% przedsiębiorców z województw dolnośląskiego i lubelskiego wskazywało tę trudność jako istotną przez ostatnie 12 miesięcy.

Mapa 10. Główne bariery ograniczające działalność gospodarczą w handlu hurtowym w marcu 2025 r.

Przedsiębiorcy wskazujący daną barierę w % przedsiębiorców biorących udział w badaniu

Map 10. Main factors limiting economic activity in wholesale trade in March 2025

Entrepreneurs indicating a particular limiting factor in % of total entrepreneurs participating in the survey



Innym wyzwaniem, z którym mierzyły się przedsiębiorstwa z handlu hurtowego w marcu br., były niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne. Największy odsetek firm dostrzegających tę barierę odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (55,0%), lubelskim (50,6%) i opolskim (50,3% przedsiębiorstw). Co więcej, w porównaniu z poprzednim miesiącem, znaczenie tej bariery wzrosło w 10 województwach, szczególnie w województwie świętokrzyskim (o 10,5 p.proc.) i lubuskim (o 9,1 p.proc.).

Ponadto, przedsiębiorcy handlu hurtowego zmagali się z takimi utrudnieniami jak: wysokie obciążenia na rzecz budżetu, niedostateczny popyt oraz zbyt duża konkurencja na rynku.

Handel detaliczny

Retail trade

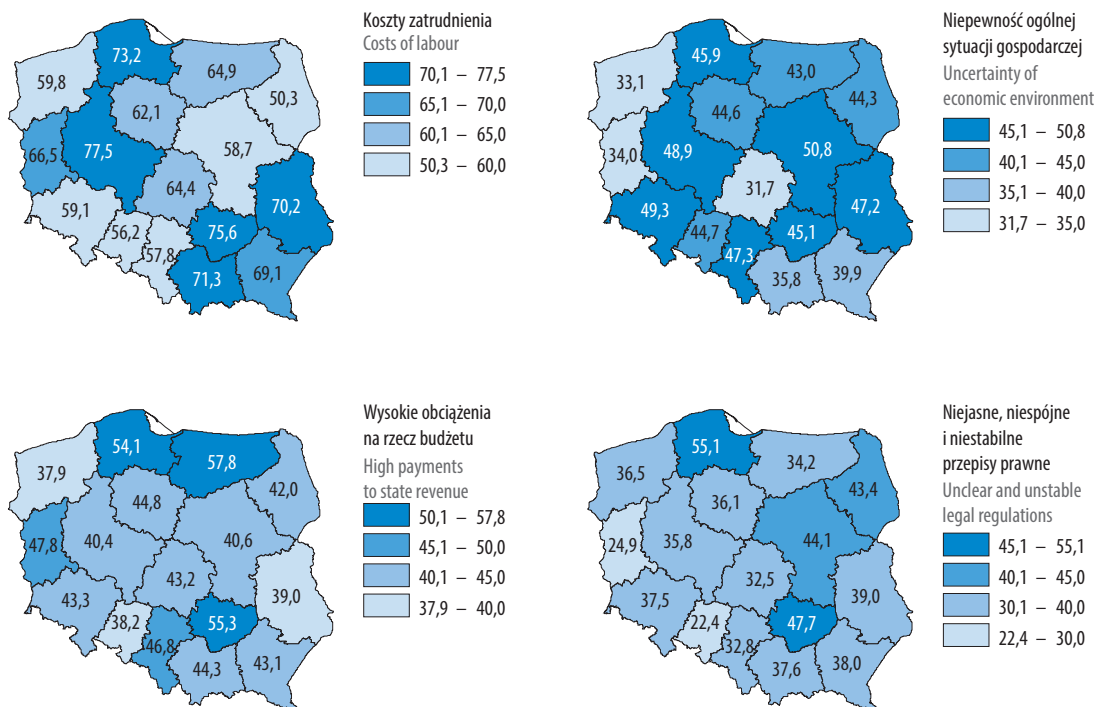
We wszystkich województwach w kraju, ponad połowa przedsiębiorców prowadzących działalność w handlu detalicznym uznała (w marcu br.) koszty zatrudnienia za główną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. W 10 województwach ponad 62% firm zmagало się z tym ograniczeniem, a największy odsetek odnotowano w województwach: wielkopolskim (77,5%), świętokrzyskim (75,6%) i pomorskim (73,2%). Co więcej, w lubelskim, świętokrzyskim i wielkopolskim ponad 64% przedsiębiorstw zgłaszało to ograniczenie regularnie przez ostatnie 12 miesięcy. Pomimo tego, znaczenie tej bariery zmniejszyło się (w skali miesiąca) w 8 województwach, szczególnie w łódzkim (o 8,7 p.proc.) oraz warmińsko-mazurskim (o 4,5 p.proc.).

Mapa 11. Główne bariery ograniczające działalność gospodarczą w handlu detalicznym w marcu 2025 r.

Przedsiębiorcy wskazujący daną barierę w % przedsiębiorców biorących udział w badaniu

Map 11. Main factors limiting economic activity in retail trade in March 2025

Entrepreneurs indicating a particular limiting factor in % of total entrepreneurs participating in the survey



Dla przedsiębiorców, którzy zgłaszali trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, istotną barierą była także niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej. W szczególności odczuwały ją przedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego (50,8%), dolnośląskiego (49,3%) i wielkopolskiego (48,9%). Co więcej, w porównaniu z poprzednim miesiącem, znaczenie tej bariery wzrosło w 11 województwach, szczególnie w lubuskim, podlaskim oraz w dolnośląskim, gdzie odsetek przedsiębiorców wskazujących na to ograniczenie zwiększył się odpowiednio o 14,1 p.proc., 7,6 p.proc. i o 6,4 p.proc. W województwach mazowieckim i świętokrzyskim przez ostatnie 12 miesięcy trudność tę sygnalizowało ponad 45% przedsiębiorstw.

Ważną barierą dla firm zajmujących się handlem detalicznym były również wysokie obciążenia na rzecz budżetu, które w marcu br. najczęściej zgłaszały podmioty z województw: warmińsko-mazurskiego (57,8%), świętokrzyskiego (55,3%) i pomorskiego (54,1%). Dodatkowo w 8 województwach znaczenie tej bariery zwiększyło się w skali miesiąca, zwłaszcza w pomorskim (o 4,5 p.proc.), zachodniopomorskim (o 4,4 p.proc.) oraz łódzkim (o 3,8 p.proc.).

Ponadto wyzwaniem dla przedsiębiorstw z handlu detalicznego były: niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne, zbyt duża konkurencja na rynku oraz niedostateczny popyt, które w wielu przypadkach znacząco utrudniały funkcjonowanie firm z tego obszaru gospodarki.

Transport i gospodarka magazynowa

Transportation and storage

We wszystkich województwach z kosztami zatrudnienia zmagali się także przedsiębiorstwa z transportu i gospodarki magazynowej. W marcu br. w połowie z nich ponad 59% firm uznało tę barierę za największą przeszkodę, a w województwie lubuskim wskazało na nią 92,4% podmiotów. Dodatkowo w województwie mazowieckim i śląskim przez ostatnie 12 miesięcy ponad 60% przedsiębiorców zgłaszało trudności związane z kosztami zatrudnienia. Z drugiej strony w 8 województwach zaobserwowano wzrost znaczenia tej bariery w skali miesiąca, szczególnie w lubuskim (gdzie odsetek na nią wskazujących zwiększył się o 26,0 p.proc.) i świętokrzyskim (o 25,7 p.proc.).

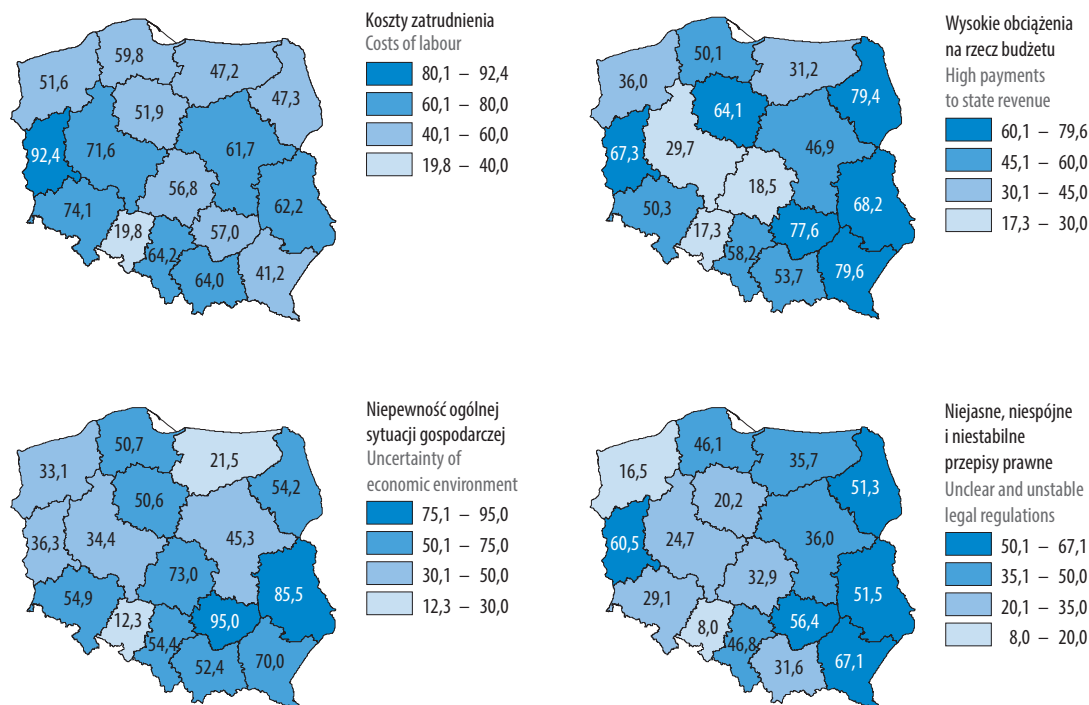
Czynnikiem ograniczającym prowadzenie działalności gospodarczej dla ponad połowy firm z transportu i gospodarki magazynowej w 10 województwach, były wysokie obciążenia na rzecz budżetu. Najczęściej odczuwały tę barierę przedsiębiorstwa w województwach: podkarpackim (79,6% jednostek), podlaskim (79,4%) i świętokrzyskim (77,6%). W porównaniu z poprzednim miesiącem w 8 województwach bariera ta straciła na znaczeniu, a spadek odsetka przedsiębiorców na nią wskazujących był szczególnie widoczny w województwach: opolskim (o 11,5 p.proc.) oraz wielkopolskim (o 8,8 p.proc.). W województwie śląskim i świętokrzyskim przez ostatnie 12 miesięcy co najmniej 50% przedsiębiorców wskazywało to ograniczenie.

Często sygnalizowaną przez przedsiębiorstwa transportowe barierą była także niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej. W marcu br. największy odsetek firm dostrzegających to utrudnienie odnotowano w województwach: świętokrzyskim (95,0%), lubelskim (85,5%) i łódzkim (73,0% jednostek). Tymczasem odsetek przedsiębiorców wskazujących na tę przeszkodę zmniejszył się w skali miesiąca w 9 województwach, w największym stopniu w lubuskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (odpowiednio o 22,7 p.proc., o 22,3 p.proc. i o 12,3 p.proc.).

Przedsiębiorstwa transportowe napotykały również trudności wynikające z niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów prawnych, ze zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych oraz z niedostatecznego popytu.

Mapa 12. Główne bariery ograniczające działalność gospodarczą w transporcie i gospodarce magazynowej w marcu 2025 r.

Przedsiębiorcy wskazujący daną barierę w % przedsiębiorców biorących udział w badaniu
 Map 12. Main factors limiting economic activity in transportation and storage in March 2025
 Entrepreneurs indicating a particular limiting factor in % of total entrepreneurs participating in the survey



Zakwaterowanie i gastronomia

Accommodation and catering

W sekcji zakwaterowanie i gastronomia w marcu br. ponad 62% przedsiębiorców z połowy województw wskazała koszty zatrudnienia jako główną przeszkodę w prowadzeniu firmy. Najczęściej barierę tę odczuwały firmy w województwach: wielkopolskim (92,9% jednostek), lubelskim (89,6%) oraz pomorskim (83,4%). Co więcej, w porównaniu z poprzednim miesiącem, w 8 województwach odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących tę barierę zwiększył się, szczególnie w łódzkim (o 24,4 p.proc.) i zachodniopomorskim (o 5,5 p.proc.). Przez ostatnie 12 miesięcy, co najmniej 54% przedsiębiorstw z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego i opolskiego wskazywało tę trudność.

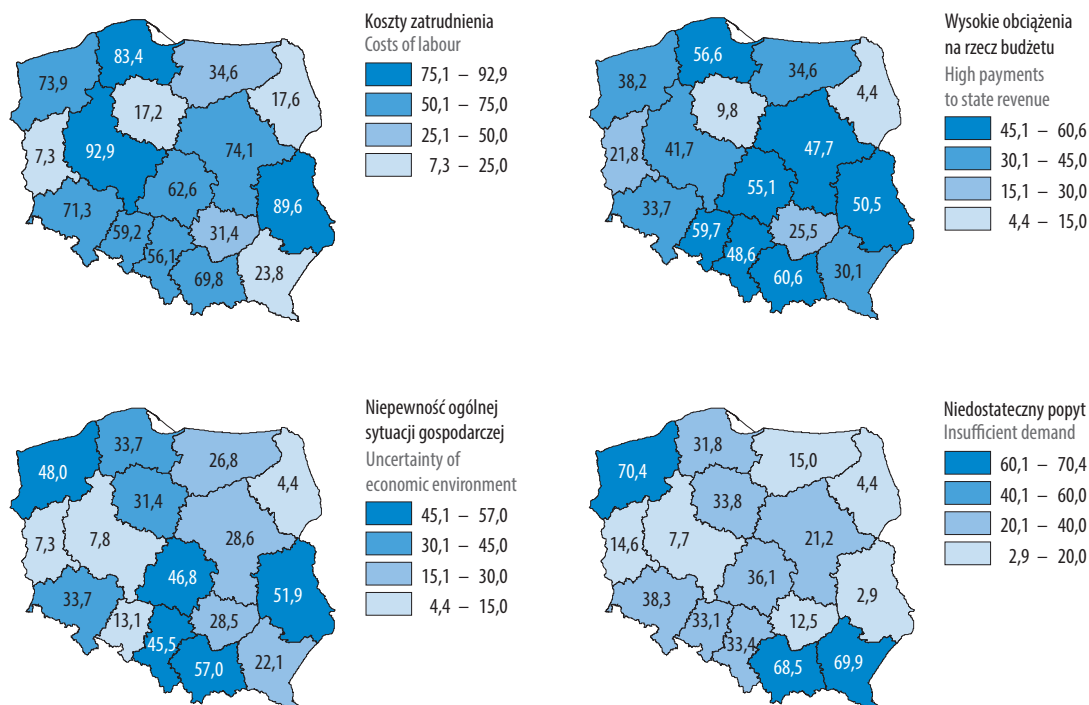
Drugą kluczową barierą dla przedsiębiorstw świadczących usługi zakwaterowania i gastronomii w prowadzeniu działalności były wysokie obciążenia na rzecz budżetu. W 5 województwach sygnalizowało ją ponad 50% przedsiębiorstw, a w małopolskim bariera ta dotyczyła 60,6% jednostek, w opolskim – 59,7%. W 8 województwach odsetek przedsiębiorców sygnalizujących tę barierę zmniejszył się w skali miesiąca, szczególnie w wielkopolskim (o 46,5 p.proc.) oraz mazowieckim (o 9,0 p.proc.). W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pozostał bez zmian, a w pozostałych zwiększył się, przy czym najbardziej w łódzkim (o 33,8 p.proc.) i lubuskim (o 14,5 p.proc.).

Znaczącą barierą dla zakwaterowania i gastronomii była także niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej. Najczęściej zgłaszały ją przedsiębiorstwa z województw małopolskiego (57,0% jednostek), lubelskiego (51,9%) oraz zachodniopomorskiego (48,0%). Ponadto odsetek firm wskazujących na tę trudność zwiększył się w porównaniu z poprzednim miesiącem w 9 województwach, szczególnie w małopolskim (o 33,2 p.proc.) i kujawsko-pomorskim (o 17,4 p.proc.), natomiast w lubuskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim pozostał bez zmian.

Przedsiębiorcy z zakwaterowania i gastronomii mierzyli się także z takimi utrudnieniami jak: niedostateczny popyt, niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne. Ponadto 31,3% przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego i 27,4% z lubuskiego nie sygnalizowało żadnych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Mapa 13. Główne bariery ograniczające działalność gospodarczą w zakwaterowaniu i gastronomii w marcu 2025 r.

Przedsiębiorcy wskazujący daną barierę w % przedsiębiorców biorących udział w badaniu
 Map 13. Main factors limiting economic activity in accommodation and catering in March 2025
 Entrepreneurs indicating a particular limiting factor in % of total entrepreneurs participating in the survey



Informacja i komunikacja

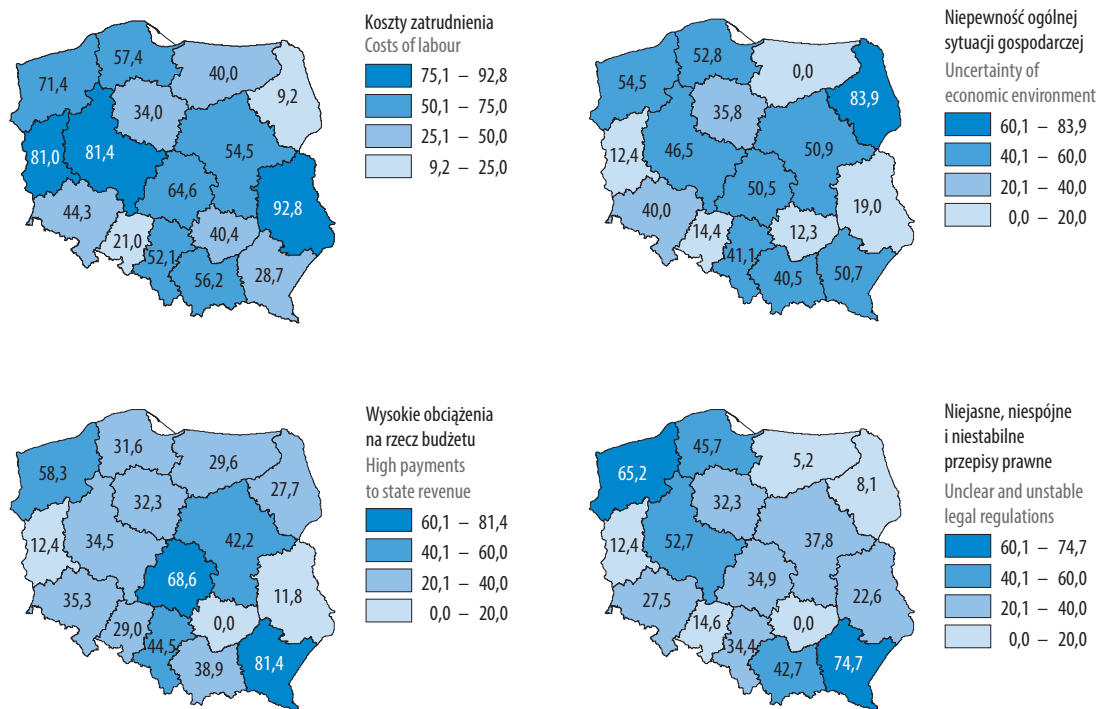
Information and communication

W marcu br., spośród województw, w których najczęściej wskazywaną barierą utrudniającą działalność gospodarczą były koszty zatrudnienia, największy odsetek firm odczuwających tę trudność odnotowano w województwach: lubelskim (92,8% jednostek), wielkopolskim (81,4%) oraz lubuskim (81,0%). Dodatkowo, w skali miesiąca, odsetek przedsiębiorstw wskazujących tę barierę zwiększył się w 6 województwach, szczególnie w lubelskim (o 66,9 p.proc.) i łódzkim (o 22,5 p.proc.). W 5 województwach odsetek ten pozostał na niezmiennym poziomie, natomiast m.in. w województwach: opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim odnotowano spadek uciążliwości tej bariery (odpowiednio o 71,9, o 17,9 i o 10,0 p.proc.). Co najmniej 55% przedsiębiorstw z województw małopolskiego i wielkopolskiego sygnalizowało to obciążenie przez ostatnie 12 miesięcy.

Ważną dla przedsiębiorców barierą ograniczającą działalność gospodarczą była także niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej. W marcu br. z barierą tą zmagало się m.in. 83,9% jednostek z województwa podlaskiego, 54,5% z zachodniopomorskiego i 52,8% z pomorskiego. Co więcej, w 8 województwach odsetek przedsiębiorców sygnalizujących tę barierę zwiększył się w skali miesiąca, szczególnie w łódzkim (o 31,0 p.proc.), podlaskim (o 27,7 p.proc.) i wielkopolskim (o 6,8 p.proc.). W pozostałych województwach odsetek ten zmniejszył się lub pozostał bez zmian, a największy jego spadek odnotowano w podkarpackim (o 24,6 p.proc.) i pomorskim (o 6,6 p.proc.).

Mapa 14. Główne bariery ograniczające działalność gospodarczą w informacji i komunikacji w marcu 2025 r.
Przedsiębiorcy wskazujący daną barierę w % przedsiębiorców biorących udział w badaniu

Map 14. Main factors limiting economic activity in information and communication in March 2025
Entrepreneurs indicating a particular limiting factor in % of total entrepreneurs participating in the survey



Wysokie obciążenia na rzecz budżetu były kolejną istotną barierą dla firm z sekcji informacja i komunikacja. W marcu br. najczęściej zgłaszały ją przedsiębiorstwa z województw podkarpackiego (81,4% jednostek), łódzkiego (68,6%) oraz zachodniopomorskiego (58,3%). W porównaniu z poprzednim miesiącem w 8 województwach odsetek firm wskazujących na tę trudność zmniejszył się, szczególnie w opolskim (o 57,3 p.proc.) i świętokrzyskim (o 28,1 p.proc.). W 4 województwach odsetek ten pozostał bez zmian, a w pozostałych wzrósł, najbardziej w podkarpackim (o 14,5 p.proc.).

Firmy z sekcji informacja i komunikacja zmagają się także z wyzwaniami takimi jak: niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne, zbyt duża konkurencja firm krajowych i zagranicznych oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. Tymczasem 29,8% przedsiębiorstw z województwa podlaskiego nie sygnalizowało żadnych trudności w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej.

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze – Przewidywania przedsiębiorców dotyczące czynników wpływających na poziom wynagrodzenia pracowników w najbliższych trzech miesiącach

In-depth questions about current economic issues –
Entrepreneurs' predictions on factors affecting the salary level of employees
in the next three months

W marcu 2025 r. przedsiębiorcy ze wszystkich obszarów objętych badaniem koniunktury gospodarczej, we wszystkich województwach, najczęściej wskazywali, że kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje dotyczące kształtowania wynagrodzeń ich pracowników w najbliższych trzech miesiącach będzie sytuacja finansowa ich firm. Na kolejnych miejscach w większości województw znalazły się: utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń (tzw. podwyżki inflacyjne) oraz utrzymanie konkurencyjnych płac. Znaczenie poszczególnych czynników różniło się jednak w zależności od województwa.

Przetwórstwo przemysłowe Manufacturing

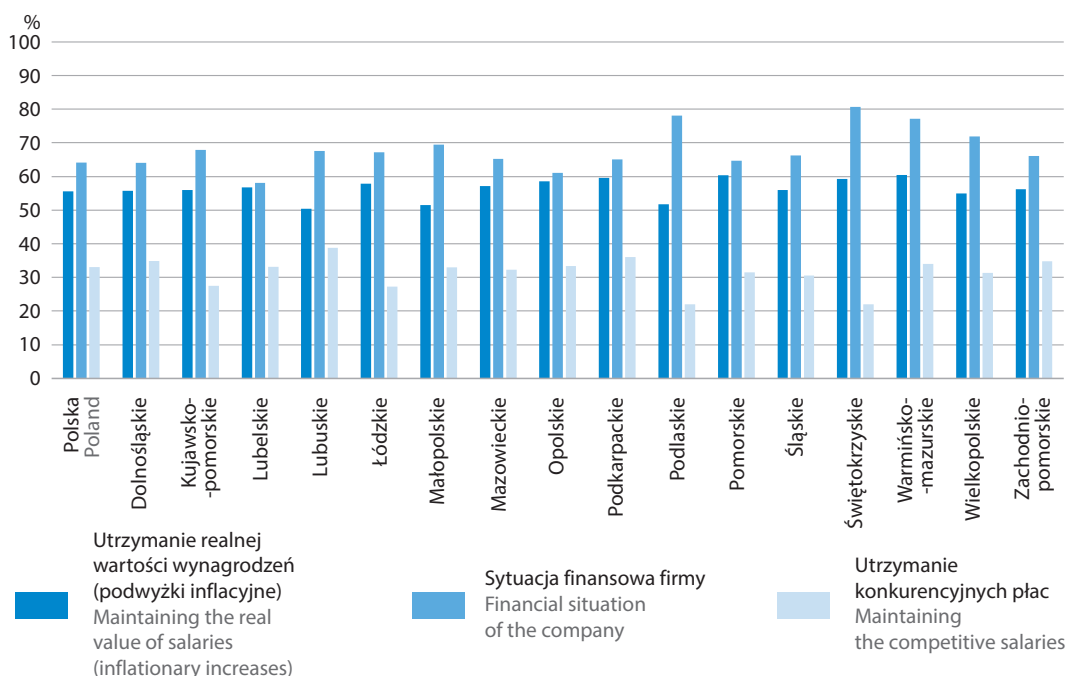
W marcu 2025 r., podobnie jak w grudniu 2024 r., przedsiębiorcy z przetwórstwa przemysłowego we wszystkich województwach najczęściej wskazywali, że na poziom wynagrodzeń ich pracowników (w najbliższych 3 miesiącach) w istotnym stopniu wpłynie sytuacja finansowa firmy. Najczęściej czynnik ten wskazywali przedsiębiorcy z województw świętokrzyskiego (80,7%), podlaskiego (78,1%) i warmińsko-mazurskiego (77,2%). Najmniejszy, jednak wciąż znaczący odsetek, zanotowano wśród przedsiębiorców w województwie lubelskim (58,1%) i opolskim (61,1%). Drugim ważnym czynnikiem, który miał znaczenie dla przedsiębiorców, były podwyżki związane z inflacją, wskazywało na nie od 50,4% firm w województwie lubuskim do 60,5% w warmińsko-mazurskim. We wszystkich województwach przedsiębiorcy z przetwórstwa przemysłowego wskazywali również na utrzymanie konkurencyjnych płac, które według nich będą miały istotny wpływ na poziom wynagrodzeń. Wskazywało na nie od 22,0% przedsiębiorców w województwie podlaskim i świętokrzyskim do 38,8% w lubuskim.

W porównaniu z grudniem ub. roku znaczenie sytuacji finansowej firm w kształtowaniu wynagrodzeń wzrosło w 8 województwach. Największy wzrost odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie odsetek przedsiębiorców wskazujących na sytuację finansową zwiększył się o 9,9 p.proc. Z kolei spadek znaczenia tego czynnika odnotowano w 7 województwach, przy czym największy w województwie lubelskim (spadek o 5,7 p.proc.). W województwie wielkopolskim odsetek przedsiębiorców wskazujących na sytuację finansową firmy pozostał bez zmian i wyniósł 71,9%.

Utrzymanie konkurencyjnych płac zyskało na znaczeniu w 10 województwach. Największy wzrost odsetka przedsiębiorców wskazujących na ten czynnik zaobserwowano w województwie podkarpackim (o 9,4 p.proc.). W większości województw, w porównaniu z grudniem 2024 r., zmalało natomiast znaczenie podwyżek inflacyjnych, najbardziej w województwie podlaskim (spadek o 7,4 p.proc.).

Wykres 8. Czynniki w istotnym stopniu wpływające na poziom wynagrodzenia pracowników w przetwórstwie przemysłowym w najbliższych trzech miesiącach
(Odsetek przedsiębiorstw wskazujących dany czynnik w marcu 2025 r.)

Chart 8. Factors significantly affecting the salary level of employees in manufacturing in the next three months
(Percentage of enterprises indicating the factor in March 2025)



Budownictwo

Construction

W niemal wszystkich województwach przedsiębiorcy prowadzący działalność w budownictwie uznali, że w nadchodzących trzech miesiącach na poziom wynagrodzeń w największym stopniu wpłynie sytuacja finansowa ich firm. Najczęściej podkreślano to w województwach: opolskim (81,5% przedsiębiorców tej sekcji), zachodniopomorskim (76,4%) i śląskim (72,0%). Drugim czynnikiem determinującym poziom wynagrodzeń było utrzymanie ich realnej wartości, na który najczęściej wskazywano w województwach: warmińsko-mazurskim (68,4%), podkarpackim (64,8%) i lubuskim (57,4%).

Odminną sytuację zanotowano jedynie w województwie lubelskim, gdzie 60,8% przedsiębiorców uznało podwyżki inflacyjne za kluczowy element kształtujący wynagrodzenia w najbliższych trzech miesiącach. Natomiast sytuacja finansowa firmy miała istotne znaczenie dla 59,6% podmiotów.

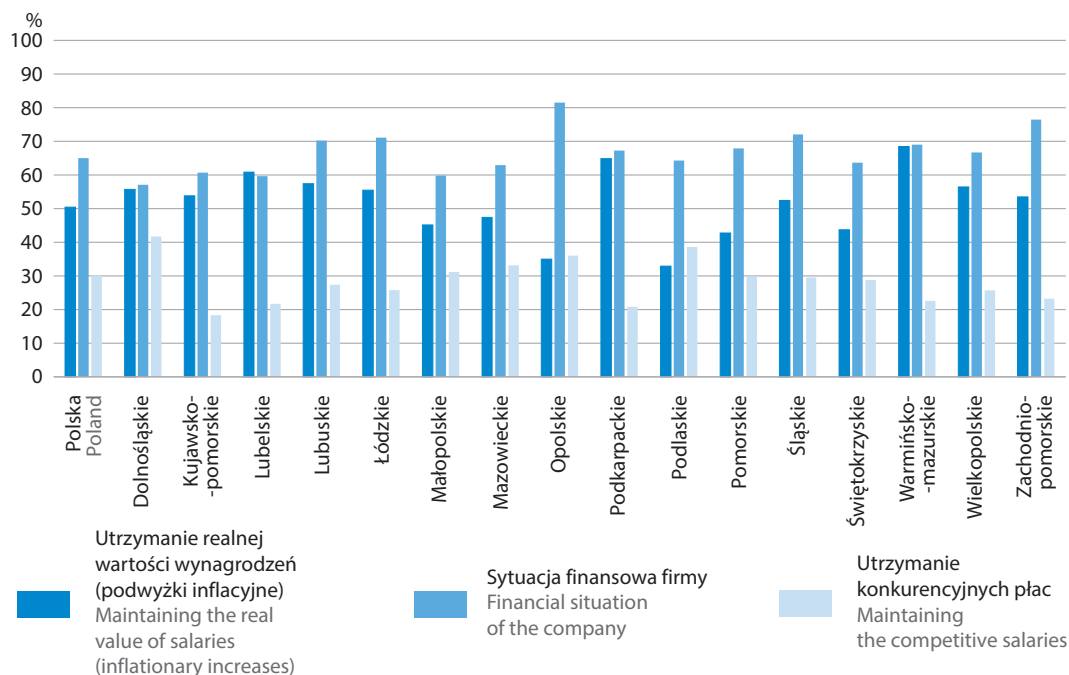
W porównaniu z grudniem 2024 r. wpływ sytuacji finansowej na poziom wynagrodzeń zyskał na znaczeniu w 11 województwach. Największy wzrost odsetka przedsiębiorców wskazujących na ten czynnik jako istotny odnotowano w województwach łódzkim (wzrost o 15,3 p.proc.) i pomorskim (o 14,7 p.proc.). Z kolei największy spadek znaczenia tego czynnika dla prognozowania wynagrodzeń zanotowano w województwie dolnośląskim (spadek odsetka o 13,3 p.proc.).

Znaczenie podwyżek inflacyjnych zwiększyło się w 8 województwach. Największy wzrost odsetka przedsiębiorców wskazujących na ten czynnik odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 12,6 p.proc.), a największy spadek w województwie świętokrzyskim (o 19,9 p.proc.).

Wykres 9. Czynniki w istotnym stopniu wpływające na poziom wynagrodzenia pracowników w budownictwie w najbliższych trzech miesiącach

(Odsetek przedsiębiorstw wskazujących dany czynnik w marcu 2025 r.)

Chart 9. Factors significantly affecting the salary level of employees in construction in the next three months (Percentage of enterprises indicating the factor in March 2025)



Handel hurtowy

Wholesale trade

W handlu hurtowym, spośród 15 województw, w których sytuacja finansowa firmy była najważniejszym czynnikiem wpływającym na wynagrodzenia, najwyższy odsetek przedsiębiorców na nią wskazujących odnotowano w województwach opolskim (78,6%), łódzkim (72,1%) i lubelskim (71,5%). Najrzadziej znaczenie tego czynnika wskazywano w województwie świętokrzyskim (48,3%). Drugim istotnym elementem wpływającym na kształtowanie płac były podwyżki inflacyjne. Ich znaczenie najczęściej podkreślano w województwach podkarpackim (61,5% firm), opolskim (59,9%) i pomorskim (55,5%).

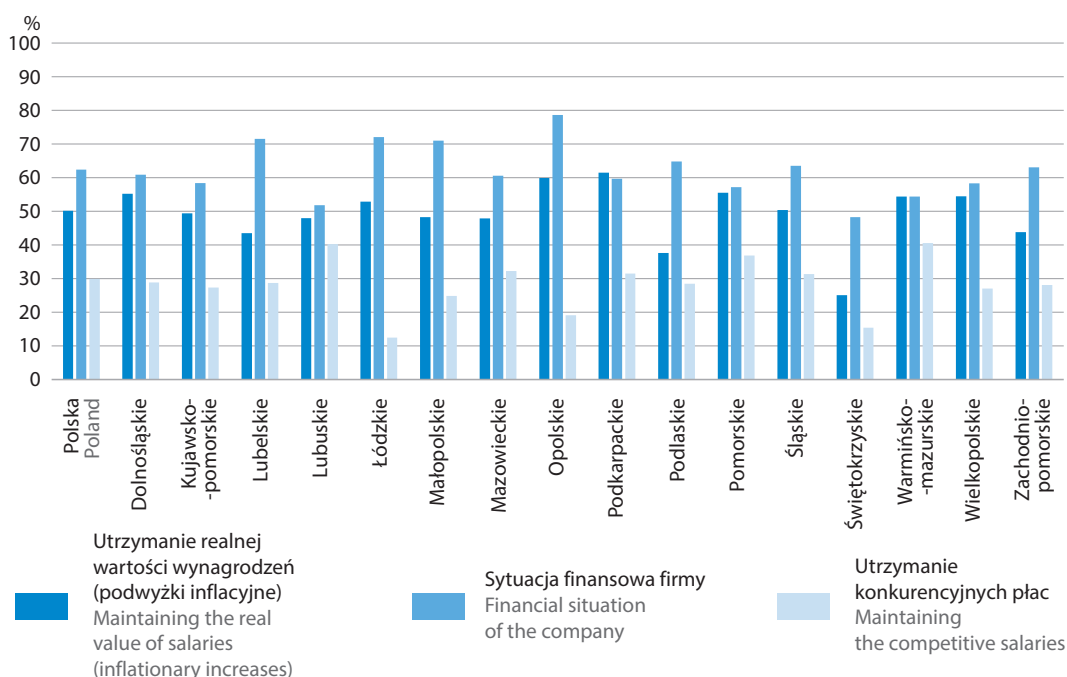
Porównując dane z grudnia 2024 r., zaobserwowano spadek znaczenia sytuacji finansowej firmy jako ważnego czynnika wpływającego na planowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach z handlu hurtowego. Tendencja ta dotyczyła 11 województw, przy czym największe zmiany odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (spadek odsetka wskazujących na ten czynnik o 22,8 p.proc.), świętokrzyskim (o 20,1 p.proc.) oraz zachodniopomorskim (o 10,0 p.proc.). W 5 województwach czynnik ten zyskał na znaczeniu, najbardziej w łódzkim (wzrost odsetka o 16,4 p.proc.) oraz lubelskim (wzrost o 7,4 p.proc.).

Jeśli chodzi o podwyżki inflacyjne, ich znaczenie w kształtowaniu wynagrodzeń zmalało w porównaniu z grudniem ub. roku w 10 województwach. Największy spadek odsetka firm wskazujących na ten czynnik odnotowano w województwie świętokrzyskim (o 44,9 p.proc.) oraz zachodniopomorskim (o 20,6 p.proc.). Natomiast w województwach, w których zaobserwowano odwrotny trend – odsetek przedsiębiorców uznających podwyżki inflacyjne za istotne zwiększył się najbardziej w województwie wielkopolskim (o 14,3 p.proc.).

Wykres 10. Czynniki w istotnym stopniu wpływające na poziom wynagrodzenia pracowników w handlu hurtowym w najbliższych trzech miesiącach

(Odsetek przedsiębiorstw wskazujących dany czynnik w marcu 2025 r.)

Chart 10. Factors significantly affecting the salary level of employees in wholesale trade in the next three months (Percentage of enterprises indicating the factor in March 2025)



Handel detaliczny

Retail trade

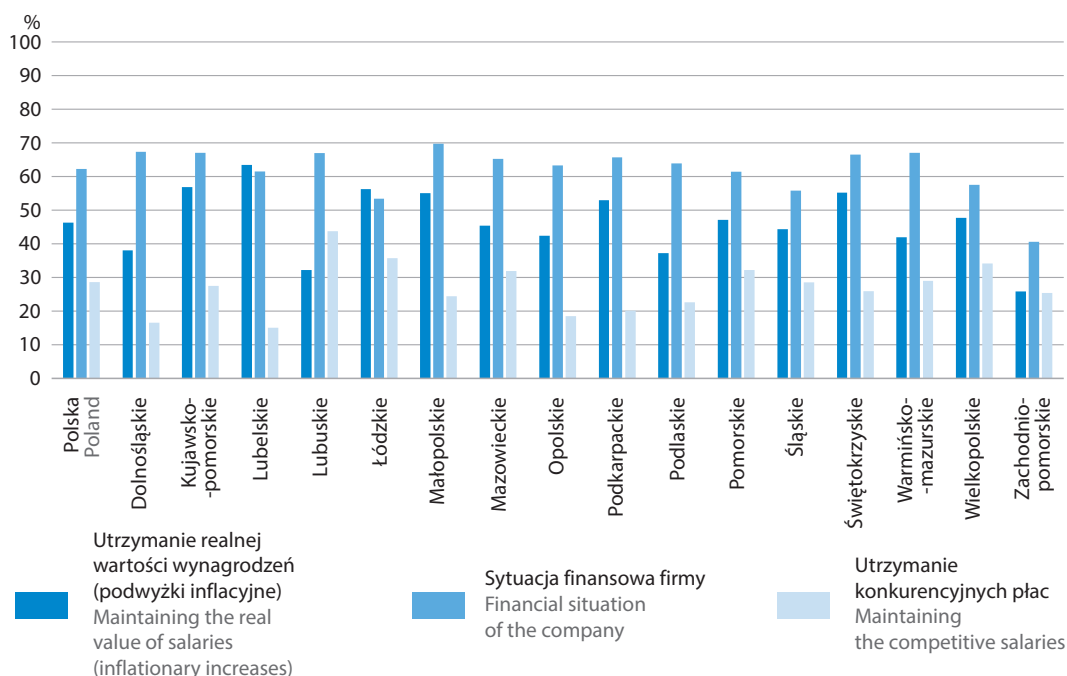
W handlu detalicznym sytuacja finansowa firmy będzie miała istotny wpływ na poziom wynagrodzeń według większości przedsiębiorców w 14 województwach. Największy odsetek przedsiębiorstw, dla których ten czynnik będzie miał decydujące znaczenie, odnotowano w małopolskim (69,7%) i dolnośląskim (67,3%), natomiast najmniejszy w zachodniopomorskim (40,6%). Jedyne w 2 województwach – lubelskim i łódzkim – większą rolę w kształtowaniu wynagrodzeń odgrywać będzie utrzymanie realnej wartości płac, na co wskazało odpowiednio 63,4% i 56,2% firm. Dla części przedsiębiorców istotnym czynnikiem będzie również utrzymanie konkurencyjnych płac. Wskazywało na nie m.in. 43,7% firm w województwie lubuskim i 35,7% w łódzkim.

W porównaniu z grudniem 2024 r. w większości województw sytuacja finansowa firmy i podwyżki inflacyjne straciły na znaczeniu. Spadek odsetka przedsiębiorców wskazujących na sytuację finansową zaobserwowano w 9 województwach, największy w łódzkim (o 11,8 p.proc.), lubelskim (o 10,2 p.proc.) i warmińsko-mazurskim (o 6,1 p.proc.). Natomiast wpływ podwyżek inflacyjnych zmalał w 11 województwach, najbardziej w województwie zachodniopomorskim (spadek odsetka o 26,2 p.proc.), lubuskim (o 19,6 p.proc.) i podlaskim (o 11,0 p.proc.).

Wykres 11. Czynniki w istotnym stopniu wpływające na poziom wynagrodzenia pracowników w handlu detalicznym w najbliższych trzech miesiącach

(Odsetek przedsiębiorstw wskazujących dany czynnik w marcu 2025 r.)

Chart 11. Factors significantly affecting the salary level of employees in retail trade in the next three months (Percentage of enterprises indicating the factor in March 2025)



Transport i gospodarka magazynowa

Transportation and storage

W marcu 2025 r. w transporcie i gospodarce magazynowej największy odsetek przedsiębiorców, dla których kluczowy wpływ na poziom wynagrodzeń (w najbliższych trzech miesiącach) będzie miała sytuacja finansowa firmy, odnotowano w województwach podlaskim (83,6%), lubelskim (80,0%) i małopolskim (75,0%), natomiast najmniejszy w opolskim (19,7%). W większości województw drugim istotnym czynnikiem kształtującym wynagrodzenia były podwyżki inflacyjne, które ważną rolę będą odgrywały szczególnie dla przedsiębiorców z podlaskiego (77,3%) i małopolskiego (71,5%).

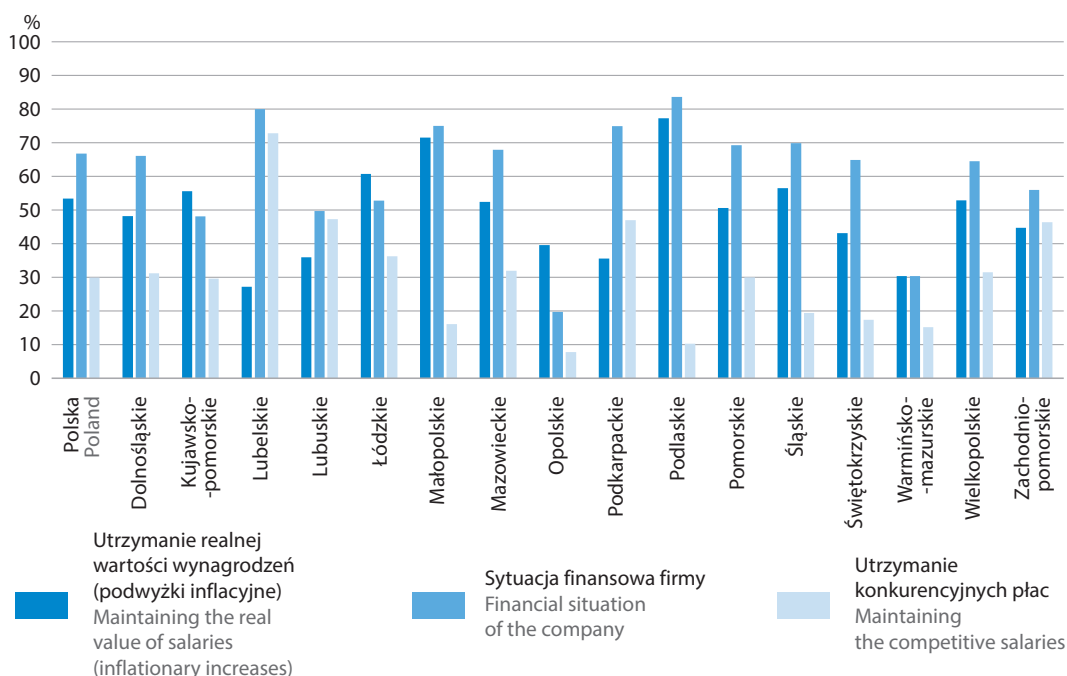
Jedynie w 3 województwach: łódzkim, kujawsko-pomorskim i opolskim przedsiębiorcy częściej niż sytuację finansową firmy wskazywali podwyżki inflacyjne jako najważniejszy czynnik, który w istotnym stopniu wpłynie na kształtowanie wynagrodzeń ich pracowników.

W porównaniu z grudniem ub. roku w 9 województwach zwiększył się odsetek przedsiębiorców uznających sytuację finansową firmy za kluczowy czynnik kształtujący poziom wynagrodzeń, a w 7 województwach wzrosło na znaczeniu utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń. Najbardziej znaczące zmiany miały miejsce w województwie podlaskim, gdzie odsetek przedsiębiorców wskazujących na sytuację finansową firmy wzrósł o 55,4 p.proc., a na utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń – o 33,0 p.proc.

Wykres 12. Czynniki w istotnym stopniu wpływające na poziom wynagrodzenia pracowników w transporcie i gospodarce magazynowej w najbliższych trzech miesiącach

(Odsetek przedsiębiorstw wskazujących dany czynnik w marcu 2025 r.)

Chart 12. Factors significantly affecting the salary level of employees in transportation and storage in the next three months
(Percentage of enterprises indicating the factor in March 2025)



Zakwaterowanie i gastronomia

Accommodation and catering

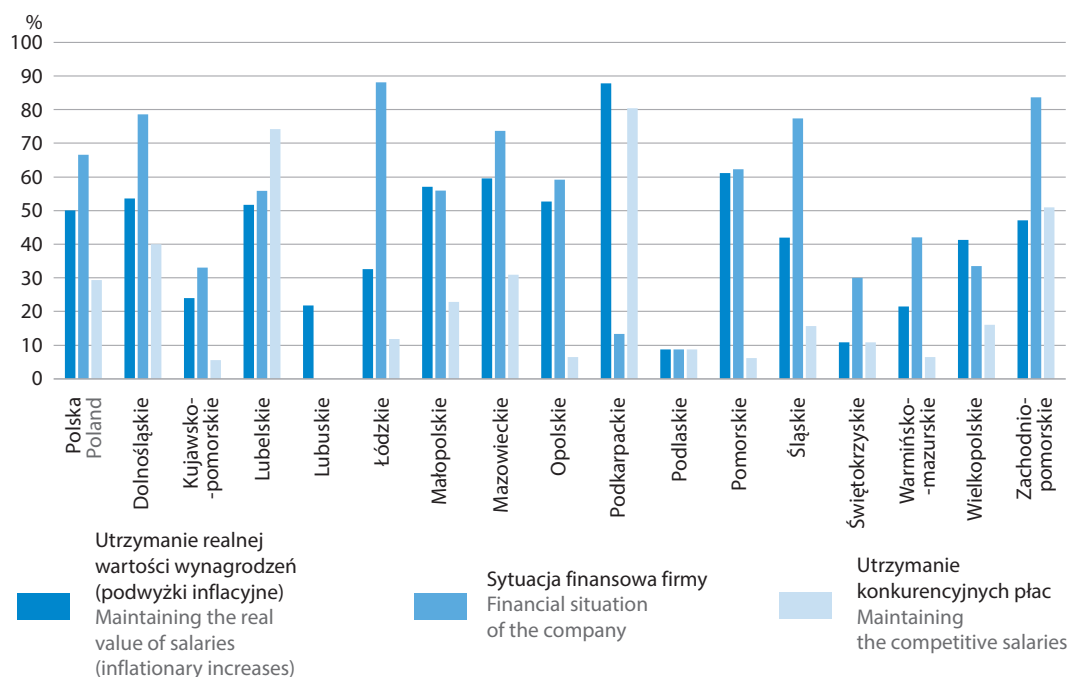
W marcu br. wśród przedsiębiorstw z zakwaterowania i gastronomii największy odsetek firm, dla których sytuacja finansowa będzie kluczowa przy planowaniu wynagrodzeń (na najbliższe trzy miesiące), odnotowano w województwach łódzkim (88,1%), zachodniopomorskim (83,7%) i dolnośląskim (78,6%). Kolejnym czynnikiem, podobnie jak w większości analizowanych obszarów gospodarki, było utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń. Jedynie w 3 województwach przedsiębiorcy uważali, że głównym czynnikiem wpływającym na kształtowanie wynagrodzeń będą podwyżki inflacyjne. Były to województwa: podkarpackie (87,8%), małopolskie (57,1%) i wielkopolskie (41,3%).

W porównaniu z grudniem 2024 r., wśród przedsiębiorców z zakwaterowania i gastronomii znaczenie sytuacji finansowej firmy jako czynnika kształtującego wynagrodzenia zmieniło się. W 11 województwach odsetek firm, dla których ten czynnik miał kluczowe znaczenie zwiększył się, najbardziej w województwach zachodniopomorskim (48,6 p.proc.), pomorskim (48,1 p.proc.) i śląskim (41,0 p.proc.). W 5 województwach, w tym najbardziej w kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, znaczenie tego czynnika wyraźnie się zmniejszyło (spadek odpowiednio o 52,0 p.proc. i o 47,2 p.proc.).

Podobne zmiany dotyczyły podwyżek inflacyjnych. W 9 województwach straciły one na znaczeniu, a największe spadki odsetka przedsiębiorców na nie wskazujących odnotowano w warmińsko-mazurskim (51,0 p.proc.) i kujawsko-pomorskim (45,8 p.proc.). Z kolei w 7 województwach, w tym m.in. w pomorskim i opolskim czynnik ten zyskał na znaczeniu wśród przedsiębiorców (wzrost odsetka odpowiednio o 44,4 p.proc. oraz o 43,6 p.proc.).

Wykres 13. Czynniki w istotnym stopniu wpływające na poziom wynagrodzenia pracowników w zakwaterowaniu i gastronomii w najbliższych trzech miesiącach
(Odsetek przedsiębiorstw wskazujących dany czynnik w marcu 2025 r.)

Chart 13. Factors significantly affecting the salary level of employees in accommodation and catering in the next three months
(Percentage of enterprises indicating the factor in March 2025)



Informacja i komunikacja

Information and communication

W sekcji informacja i komunikacja, spośród 10 województw, w których sytuacja finansowa będzie najważniejszym czynnikiem wpływającym na wynagrodzenia, największy odsetek przedsiębiorców wskazujących na ten czynnik odnotowano w województwie śląskim (70,5%), wielkopolskim (68,1%) i mazowieckim (67,6%).

Chociaż sytuacja finansowa pozostaje jednym z kluczowych czynników wpływających na wynagrodzenia, w województwach lubelskim, podlaskim i lubuskim podwyżki inflacyjne odegrały wyraźniejszą rolę w podejmowaniu decyzji o wynagrodzeniach w najbliższych trzech miesiącach. Wskazało na nie odpowiednio 84,6%, 70,9% i 60,6% przedsiębiorców, podczas gdy wpływ sytuacji finansowej firmy znalazł się tam na drugim miejscu pod względem odsetka wskazań. W województwie dolnośląskim natomiast najczęściej wskazywano sytuację finansową firmy jako czynnik determinujący poziom wynagrodzeń (przez 59,5% podmiotów), a następnie utrzymanie konkurencyjnych płac (przez 51,7% przedsiębiorców).

W porównaniu z grudniem ub. roku odsetek przedsiębiorców wskazujących sytuację finansową firmy jako kluczowy czynnik wpływający na poziom płac zmniejszył się w 11 województwach, a w 8 spadł udział tych, którzy za istotny czynnik uznali utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń. Największe zmiany odnotowano na w województwie podkarpackim, gdzie odsetki te zmniejszyły się odpowiednio o 49,6 p.proc. i 51,8 p.proc.

Wykres 14. Czynniki w istotnym stopniu wpływające na poziom wynagrodzenia pracowników w informacji i komunikacji w najbliższych trzech miesiącach

(Odsetek przedsiębiorstw wskazujących dany czynnik w marcu 2025 r.)

Chart 14. Factors significantly affecting the salary level of employees in information and communication in the next three months

(Percentage of enterprises indicating the factor in March 2025)

