

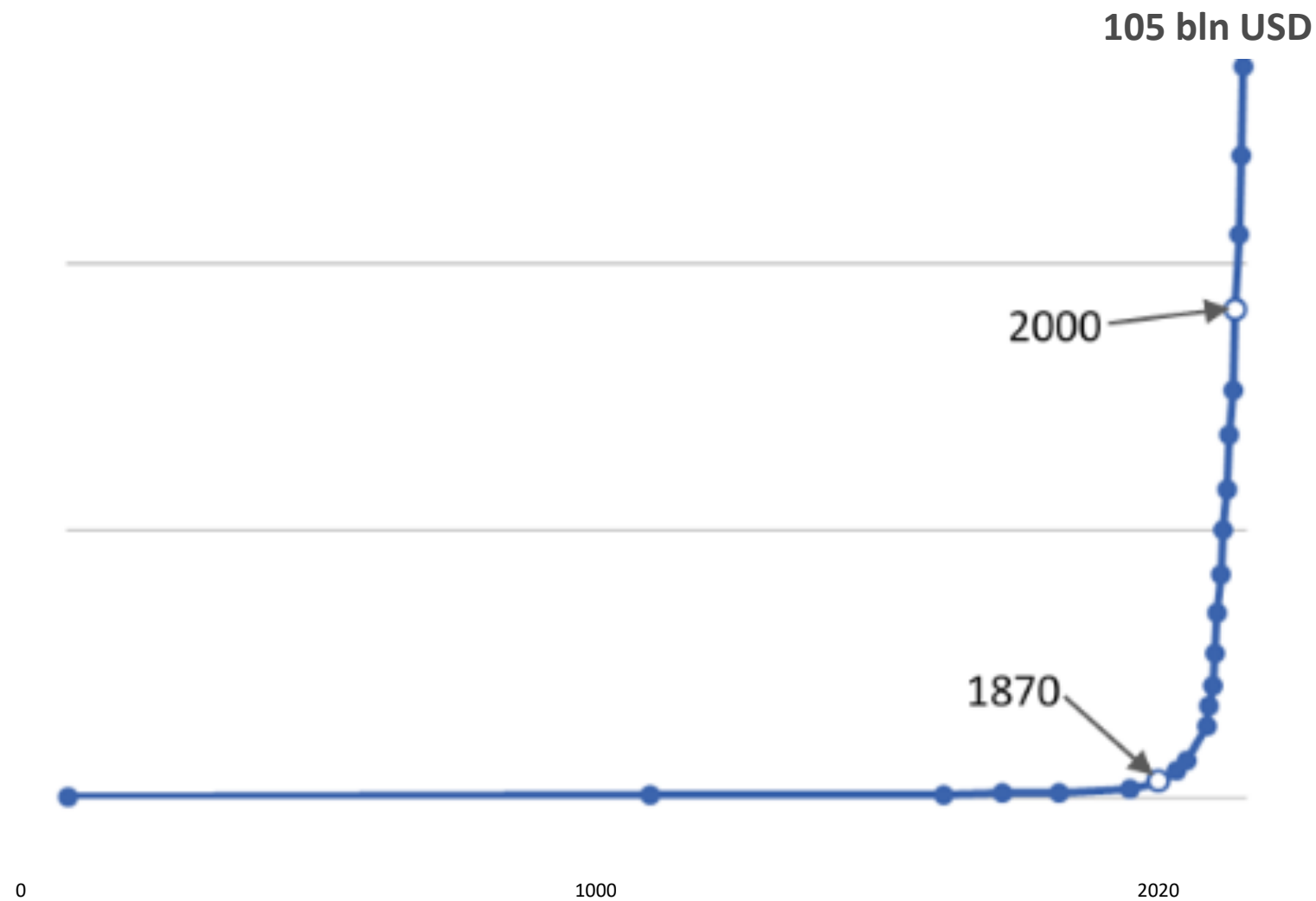
Aspekty ekonomiczne dla sektora MSP

Co dalej z kosztami w branży?

Marek Zuber

Obecna rzeczywistość to olbrzymie zmiany.....

Świat PKB 0 - 2023 w dolarach 2019



Się dzieje, no to a propos zmian.....

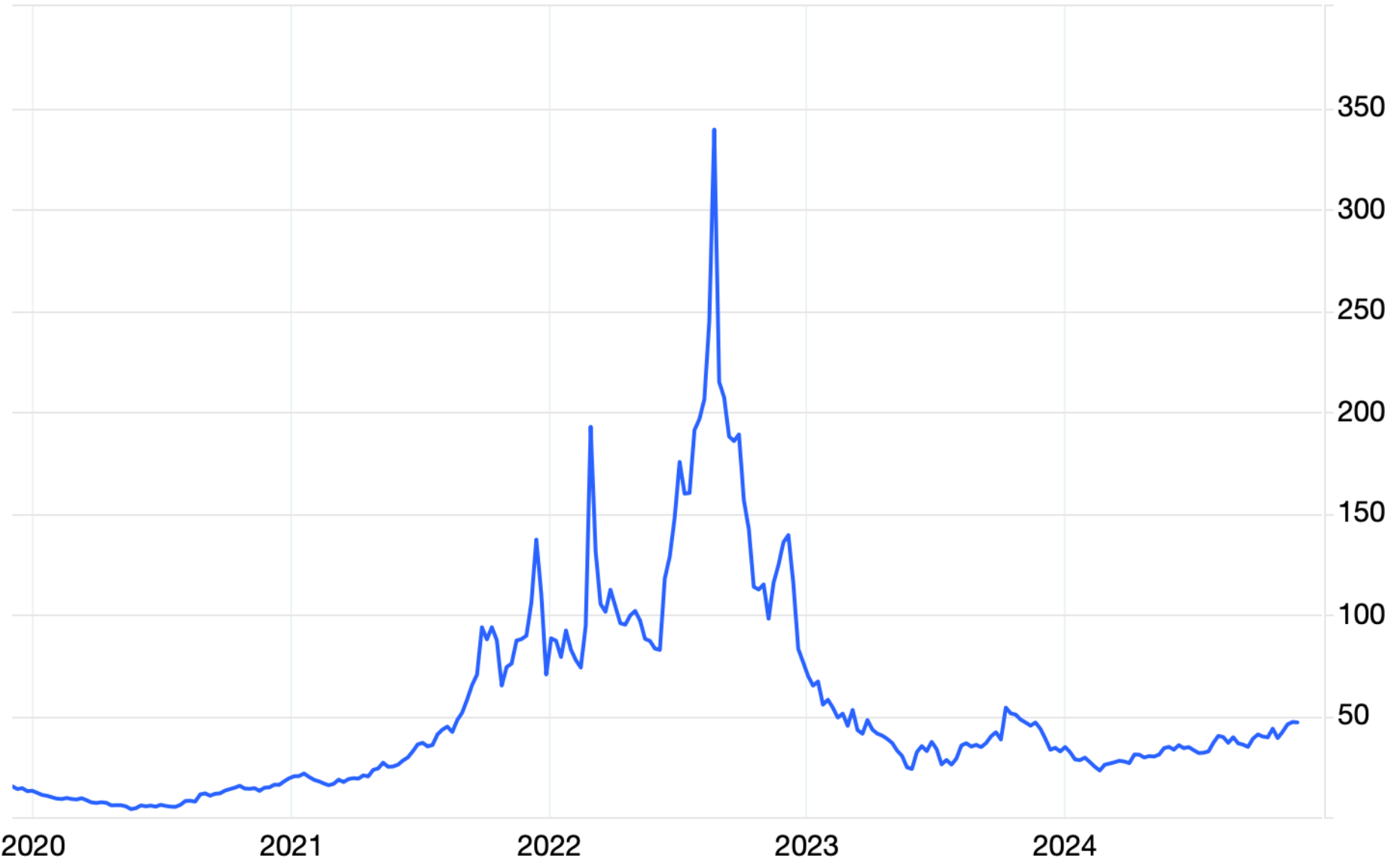


Źródło: otomoto.pl

Przejdźmy do kwestii kosztów

Z jednej strony sytuacja się stabilizuje

Natural Gas EU Dutch TTF



Natural gas



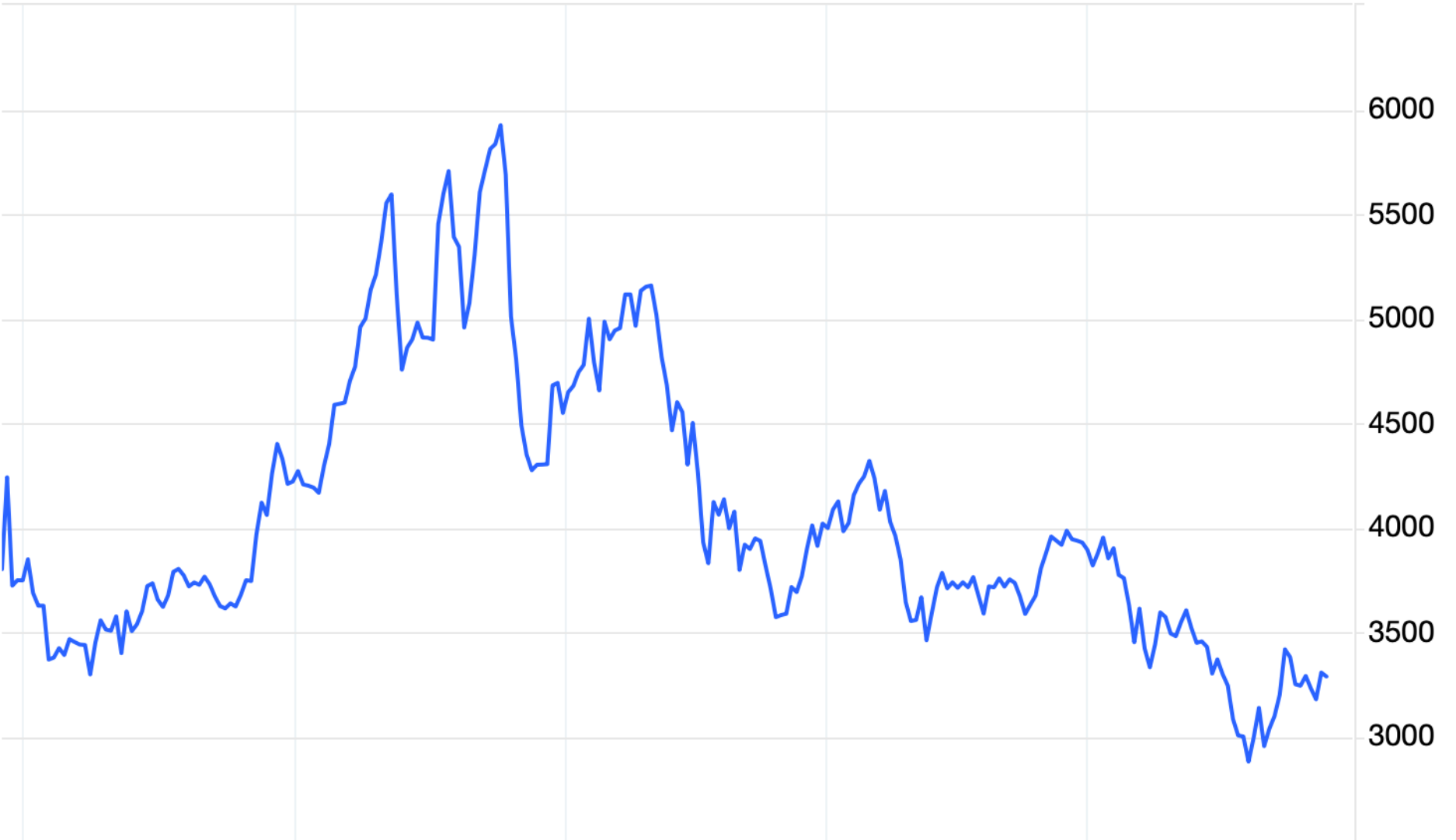
The image features a white background with several decorative geometric elements. On the left, there is a small, light gray triangle pointing upwards. On the right, there is a larger, complex shape composed of overlapping semi-transparent gray polygons, including a prominent dark gray triangle pointing downwards. The text is centered horizontally between these two shapes.

1 MWh = 3,44 Milion British Termal Unit

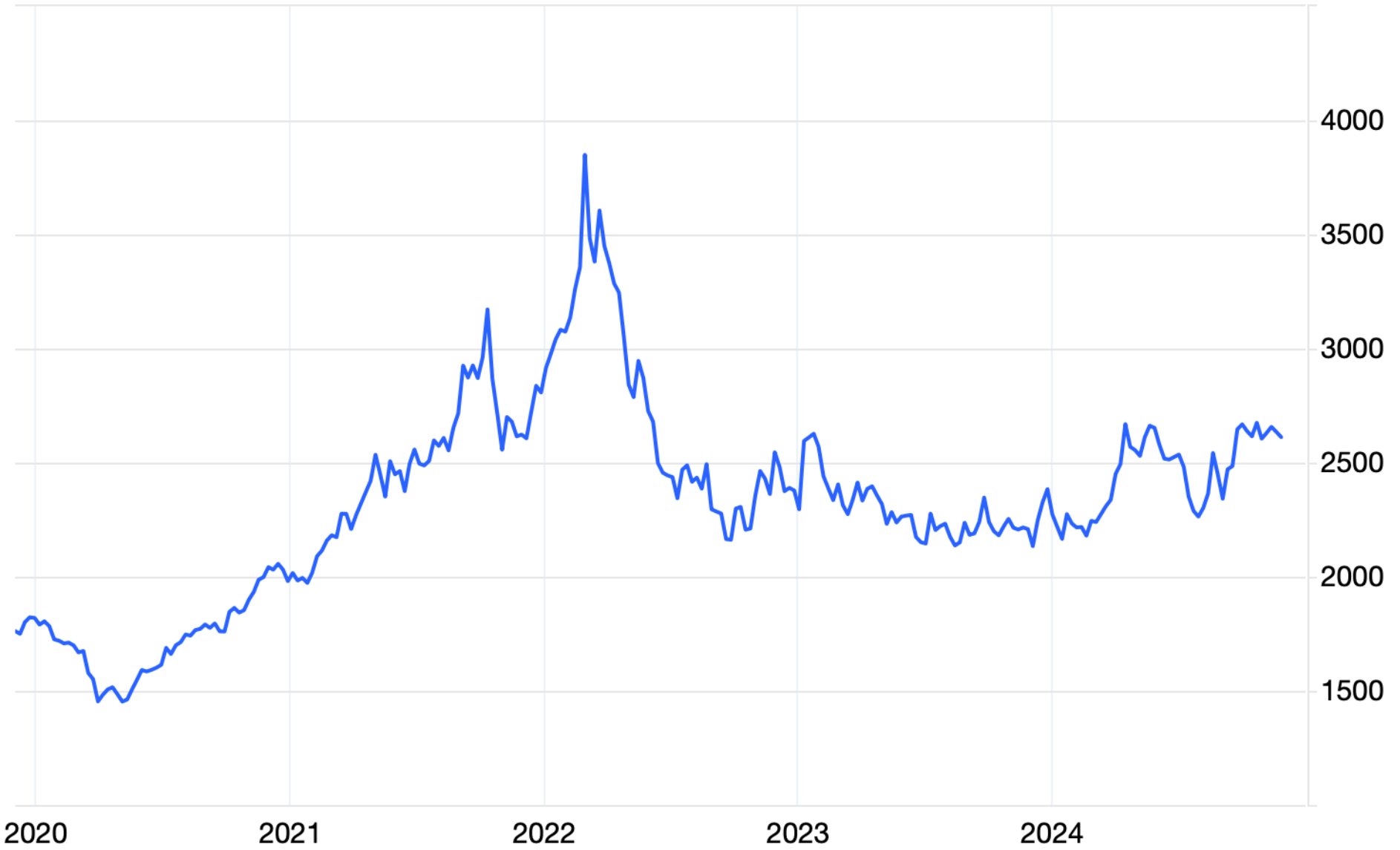
Coal



Steel Rebar



Aluminum



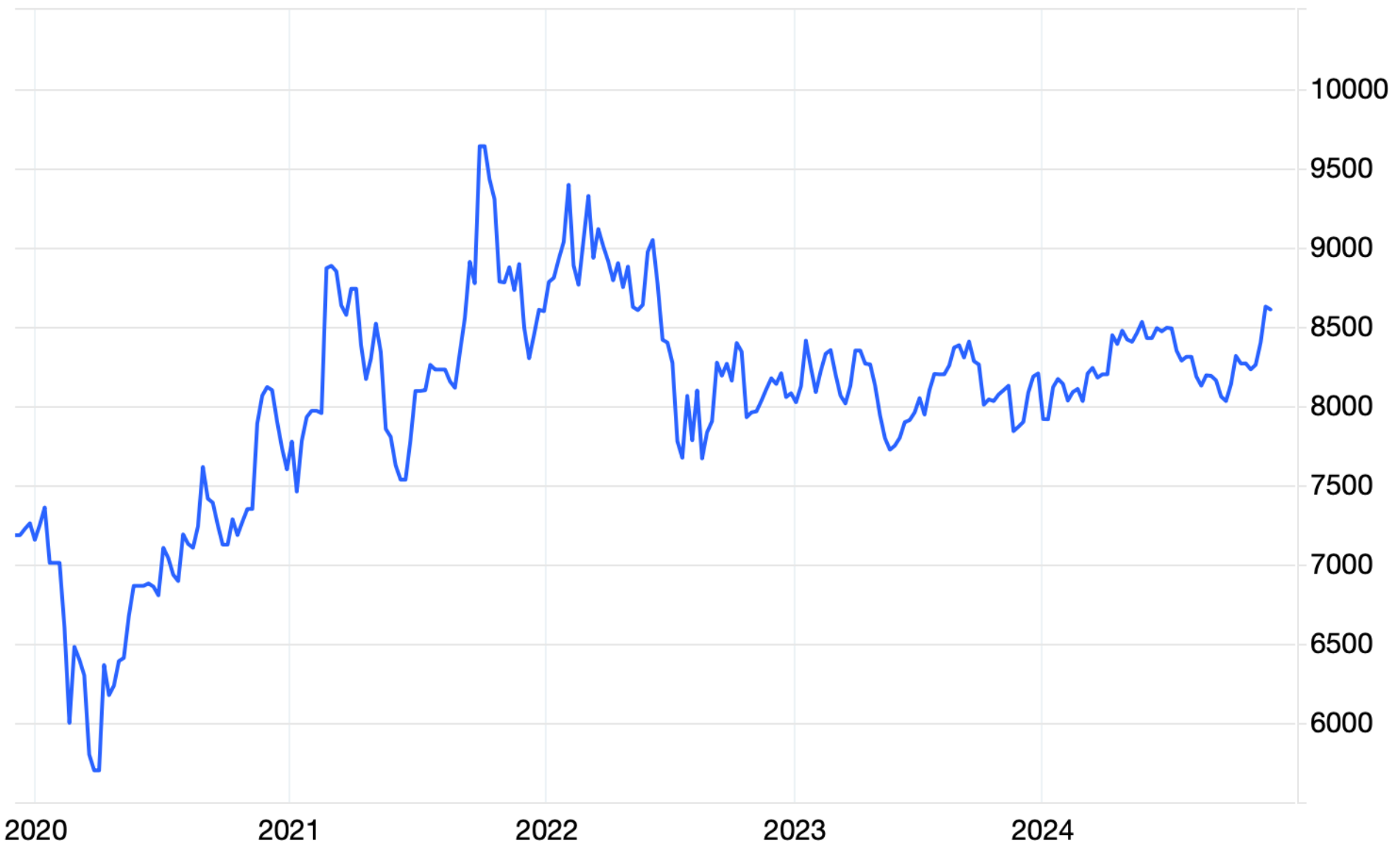
Brent Crude Oil



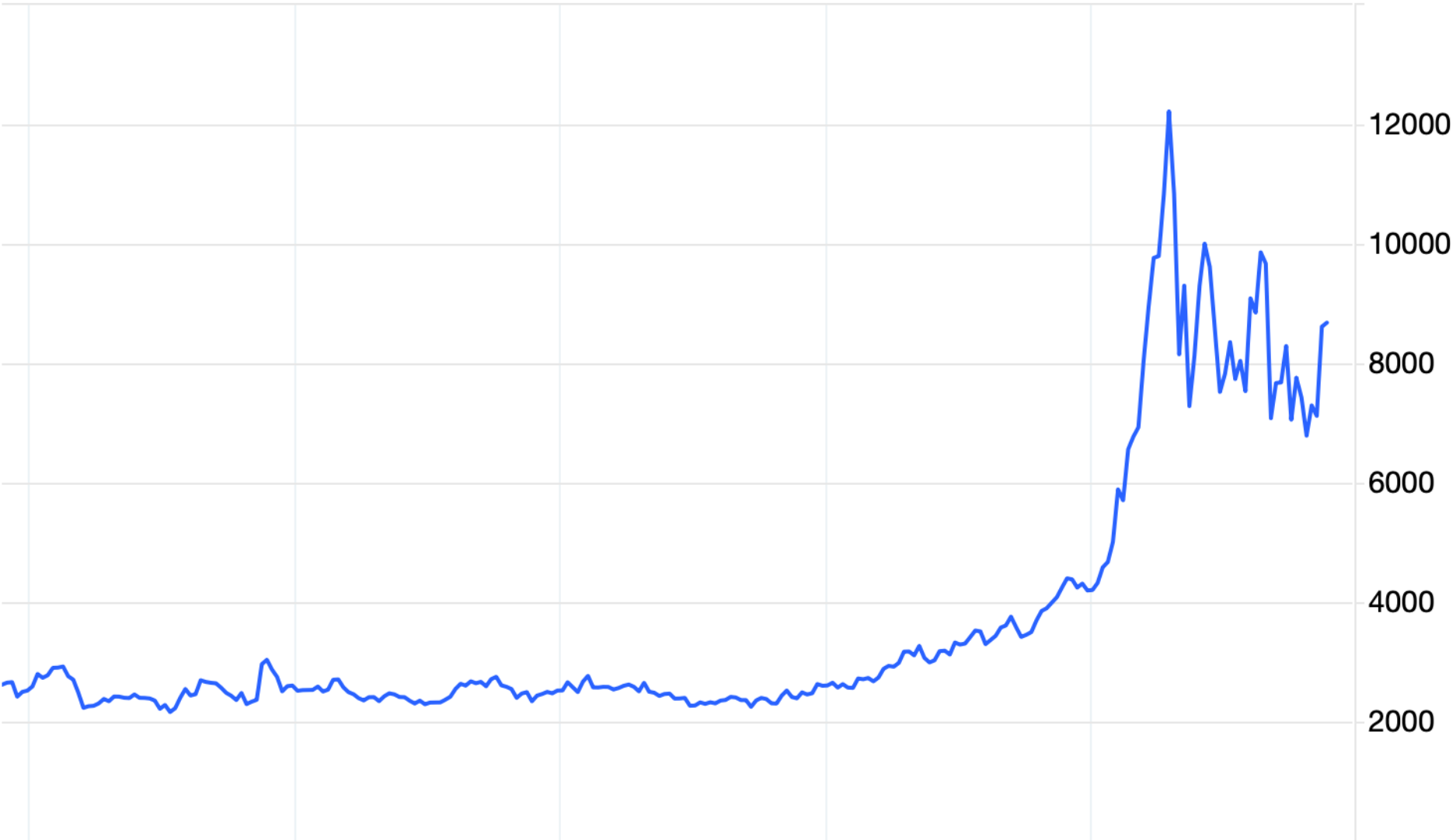
Polypropylene



Polyethylene



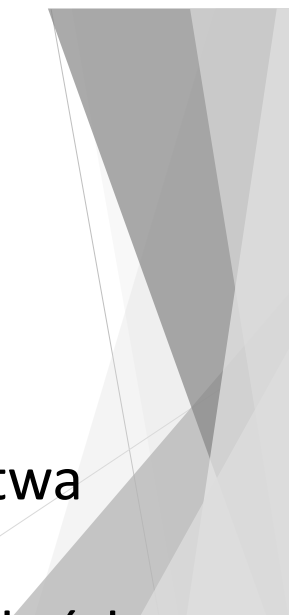
Cocoa



Ale w Polsce mamy kilka specyficznych elementów,
a cztery obszary są kluczowe kosztów:

- koszty kredytu
- energia
- koszty pracy
- koszty związane z działaniami państwa

Ale zanim o każdym z tych obszarów, krótko o sytuacji
gospodarczej



Mamy znowu wzrost inflacji.

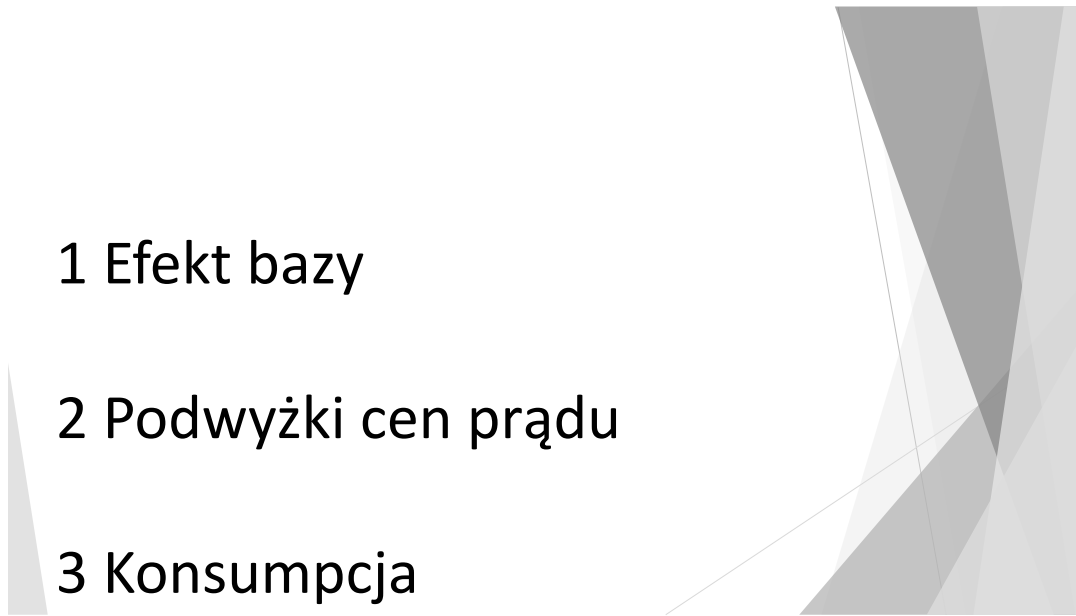
Dlaczego inflacja rośnie?

1 Efekt bazy

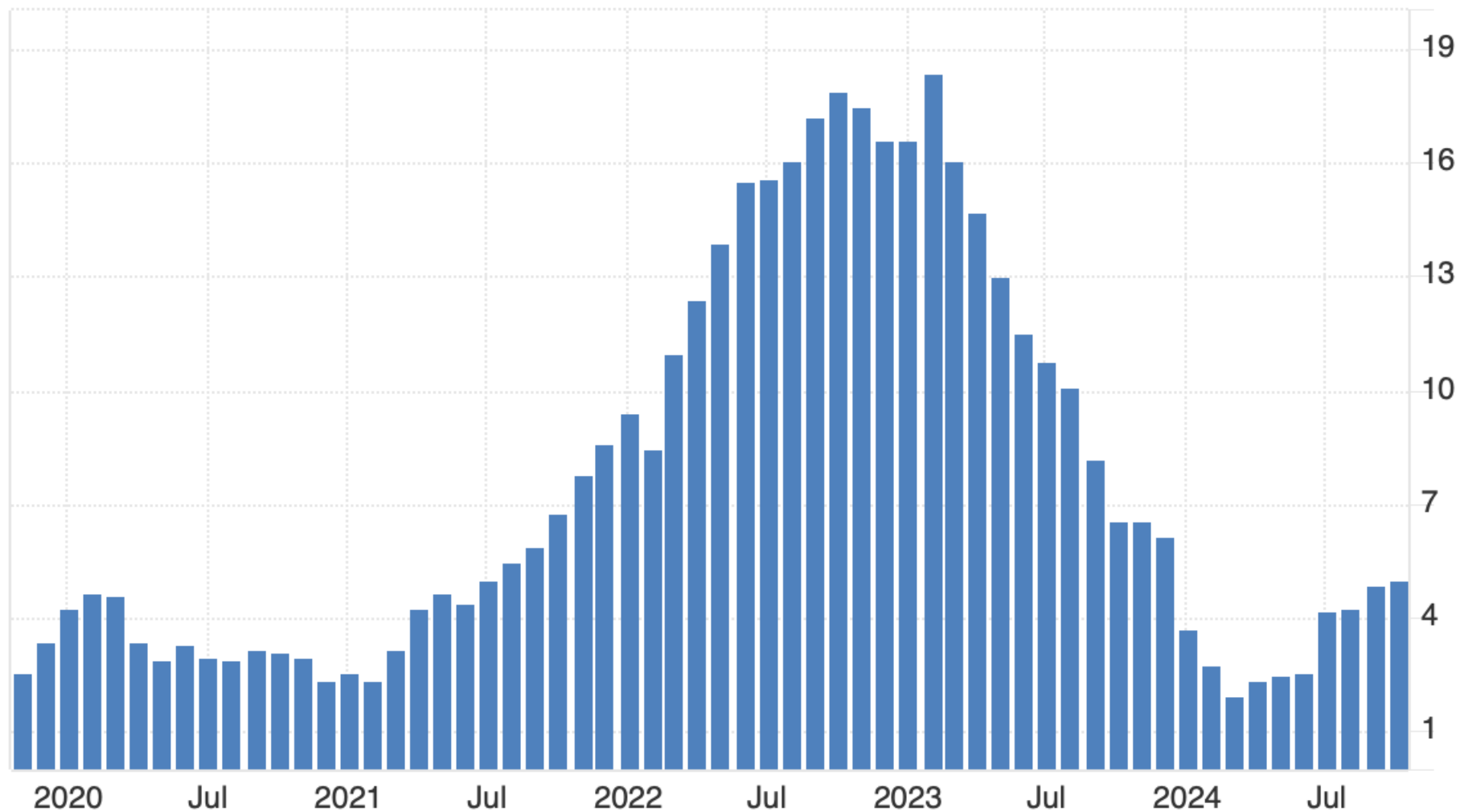
2 Podwyżki cen prądu

3 Konsumpcja

4 Rosnące koszty pracy



PL Inflation Rate - percent



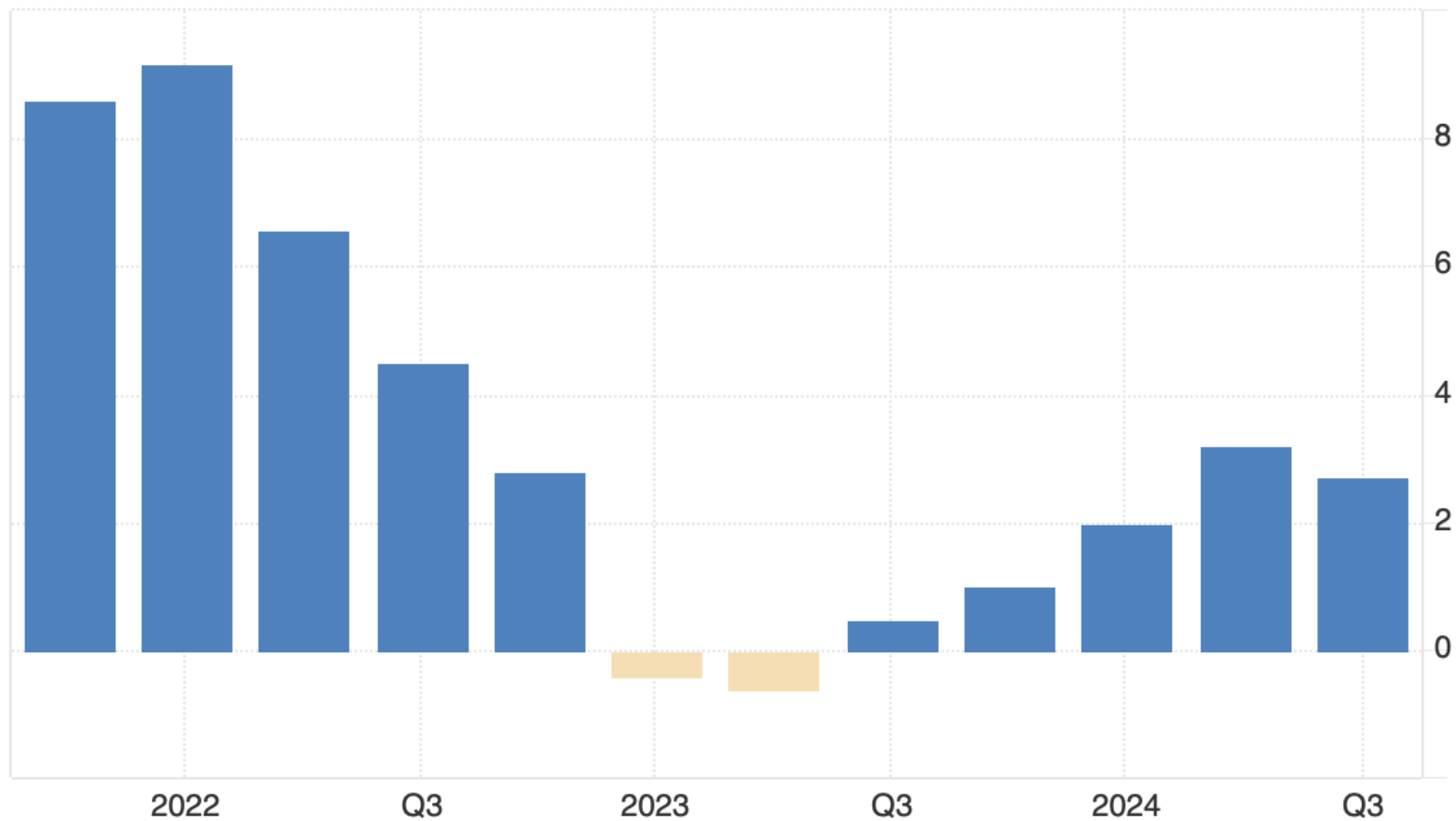
Source: tradingeconomics.com | Central Statistical Office of Poland (GUS)



A co ze wzrostem gospodarki?

Kwartalny PKB Polska rok/rok

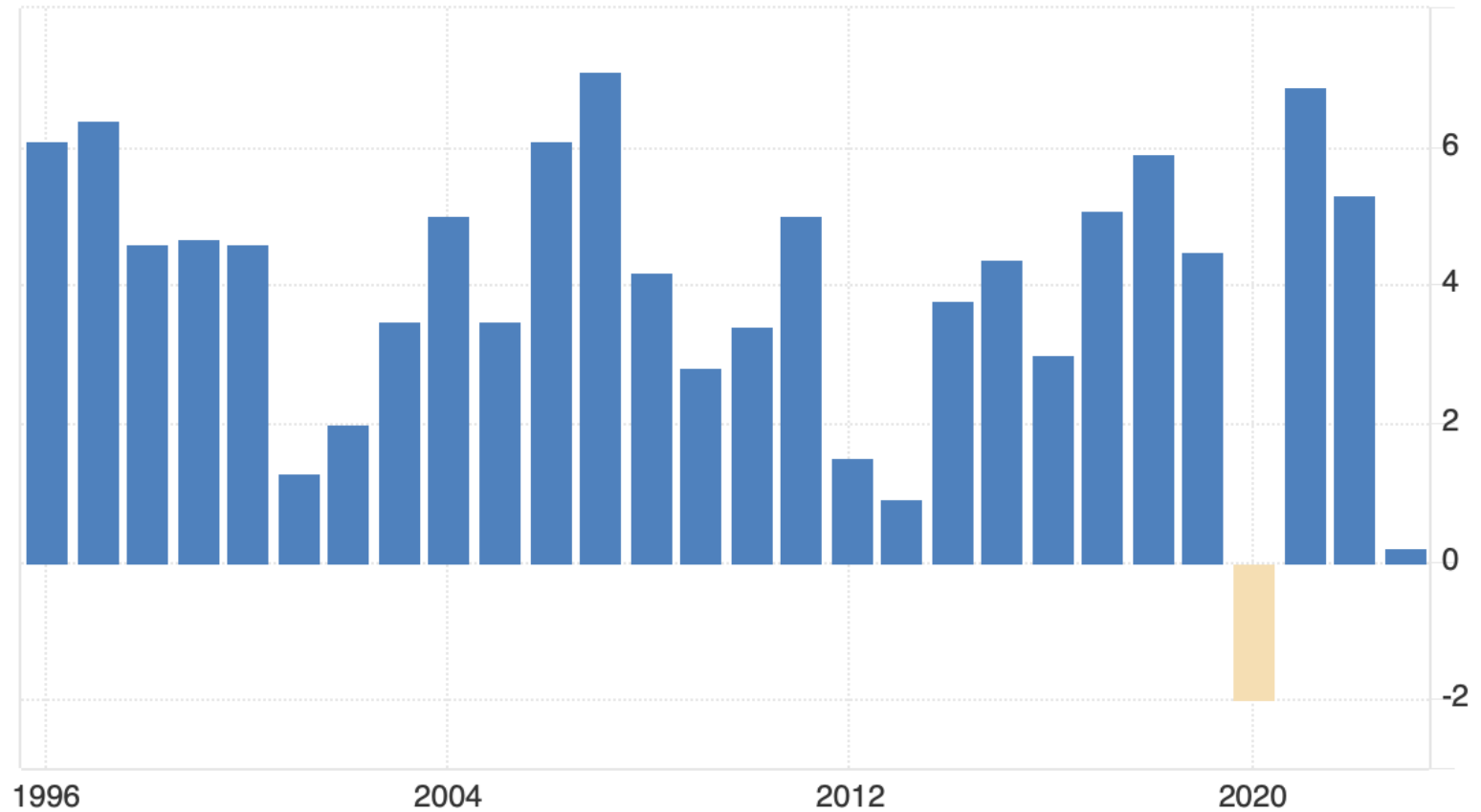
PL GDP Annual Growth Rate - percent



Source: tradingeconomics.com | Central Statistical Office of Poland (GUS)

Roczny PKB Polska rok/rok

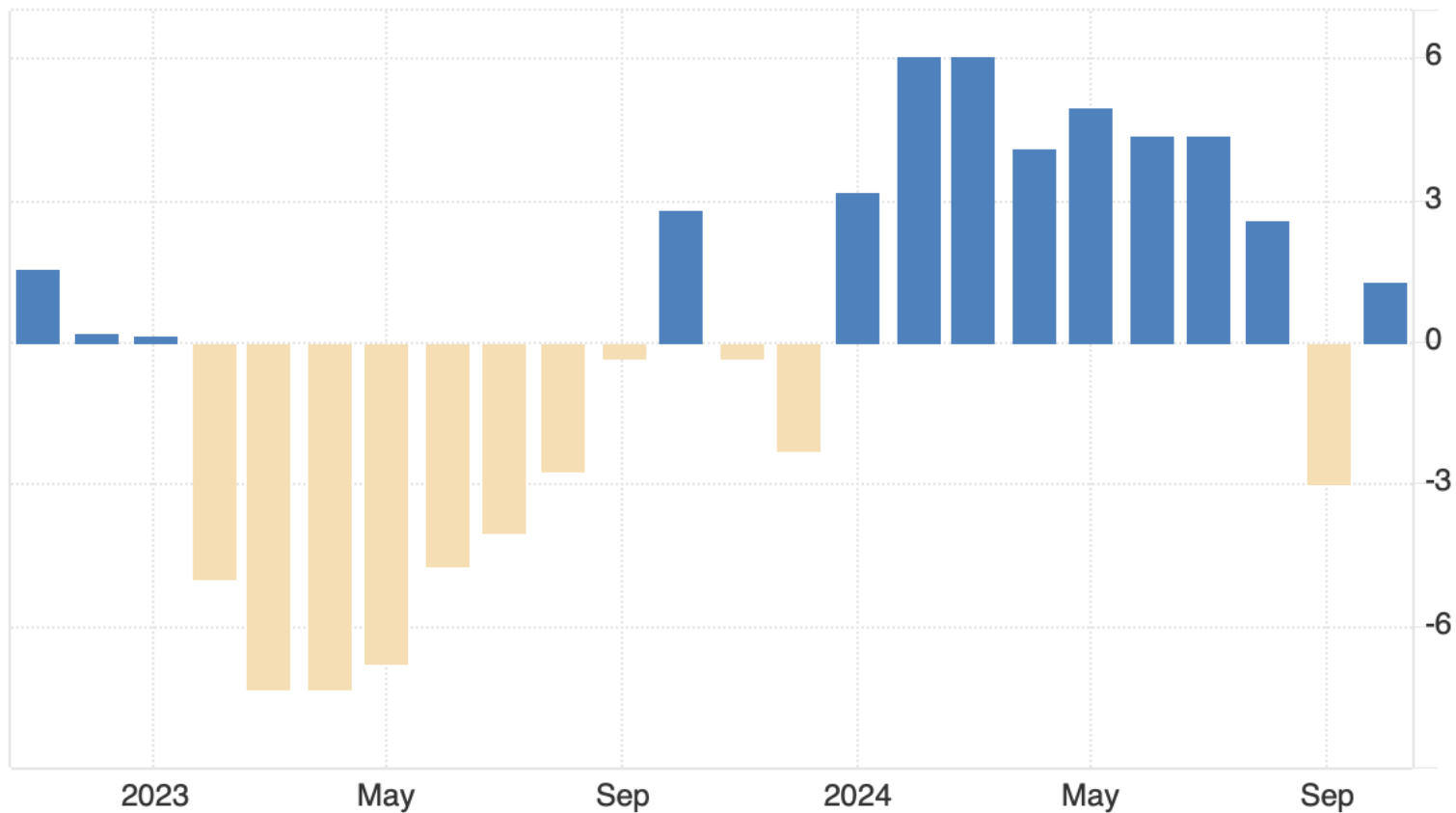
PL Full Year GDP Growth - percent



Source: tradingeconomics.com | Central Statistical Office of Poland (GUS)

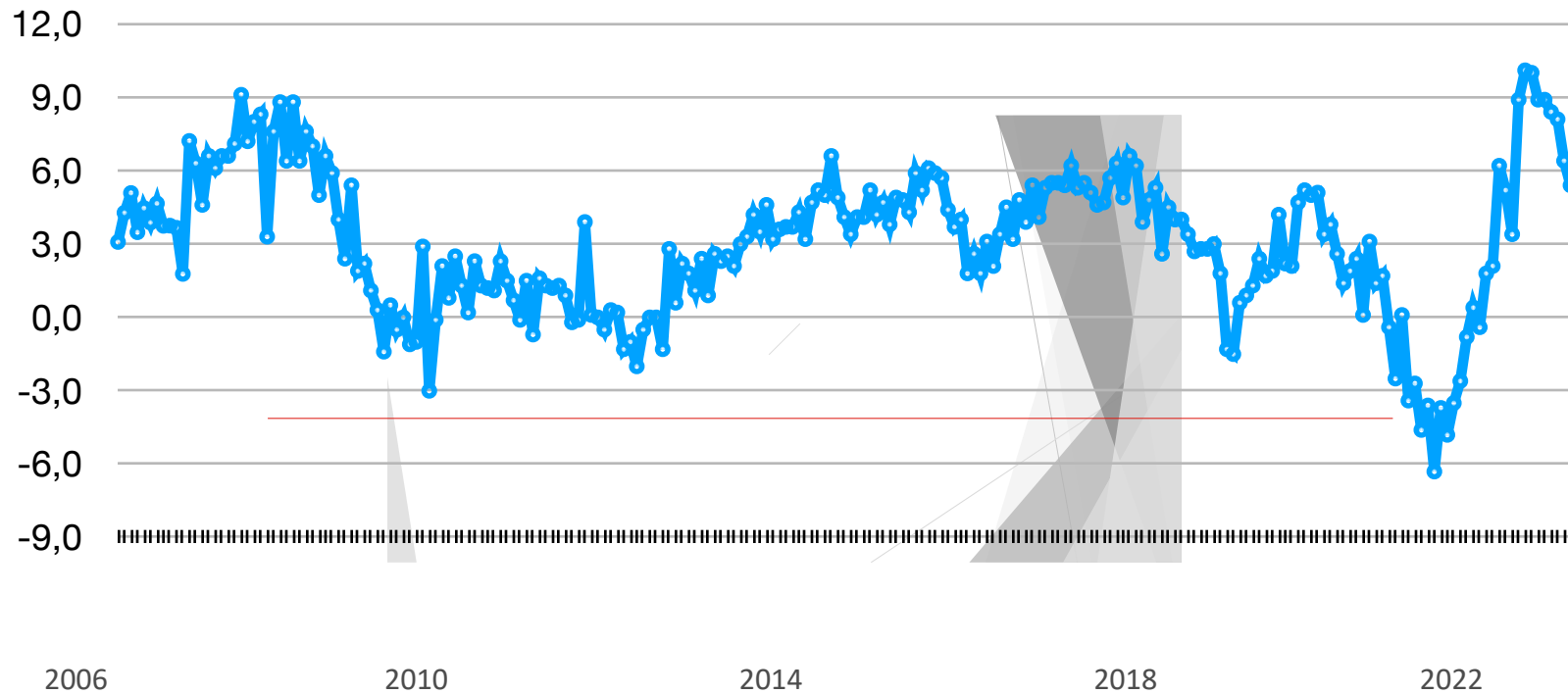
Sprzedaż detaliczna

PL Retail Sales YoY - percent



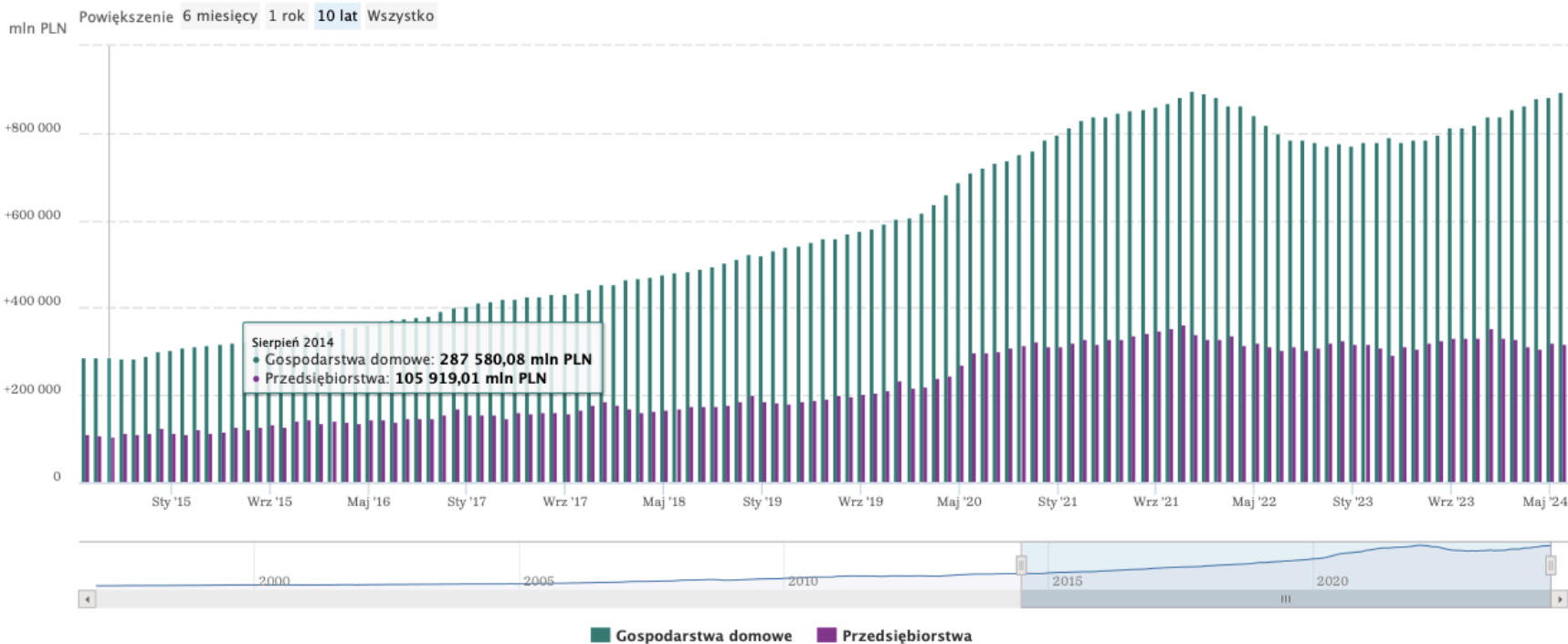
Source: tradingeconomics.com | Central Statistical Office of Poland (GUS)

Wzrost realnych wynagrodzeń



Ale boomu nie ma.....

Depozyty i inne zobowiązania bieżące MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (stany)

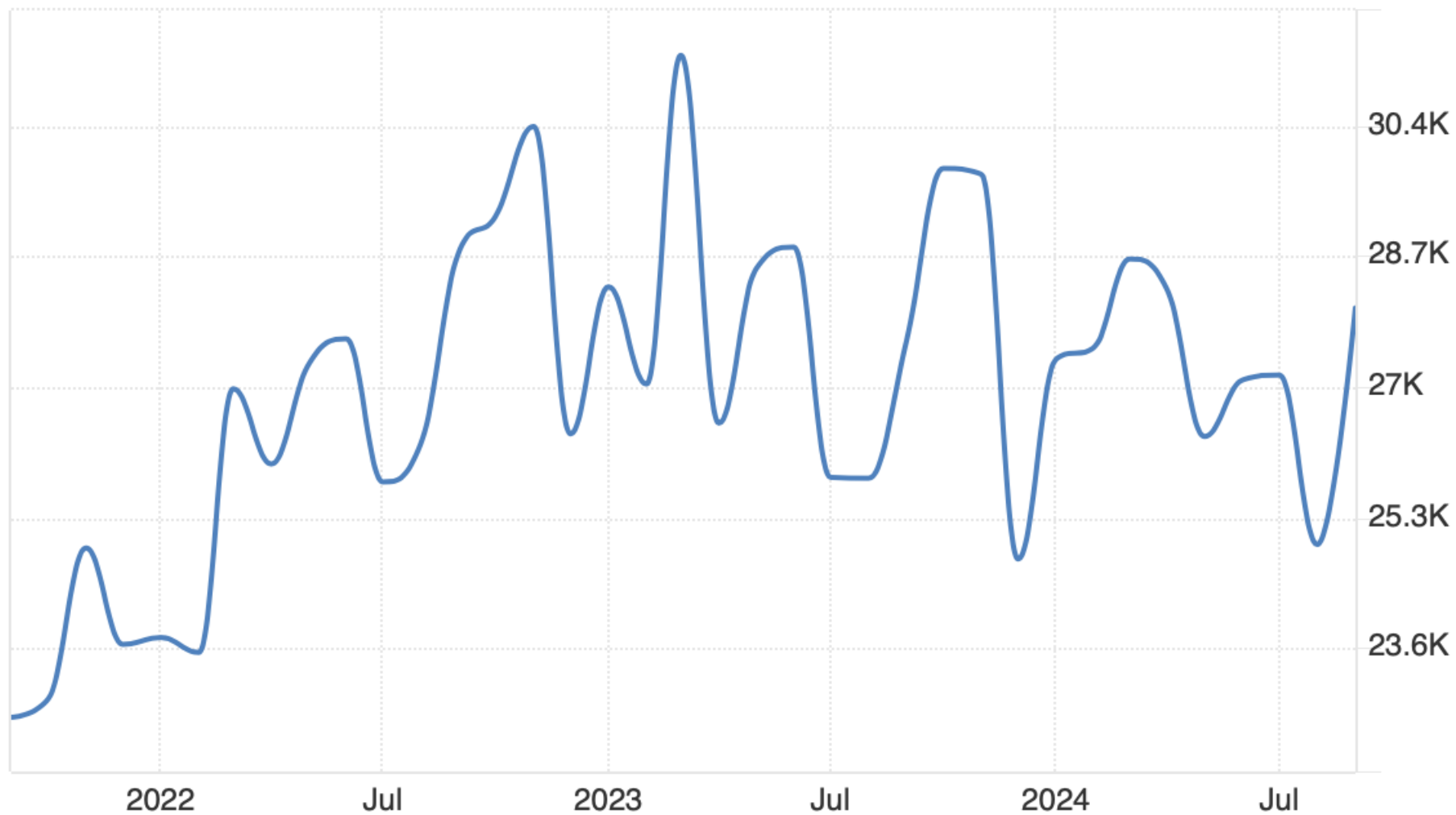


Ostatnia aktualizacja danych:
Źródło: NRP

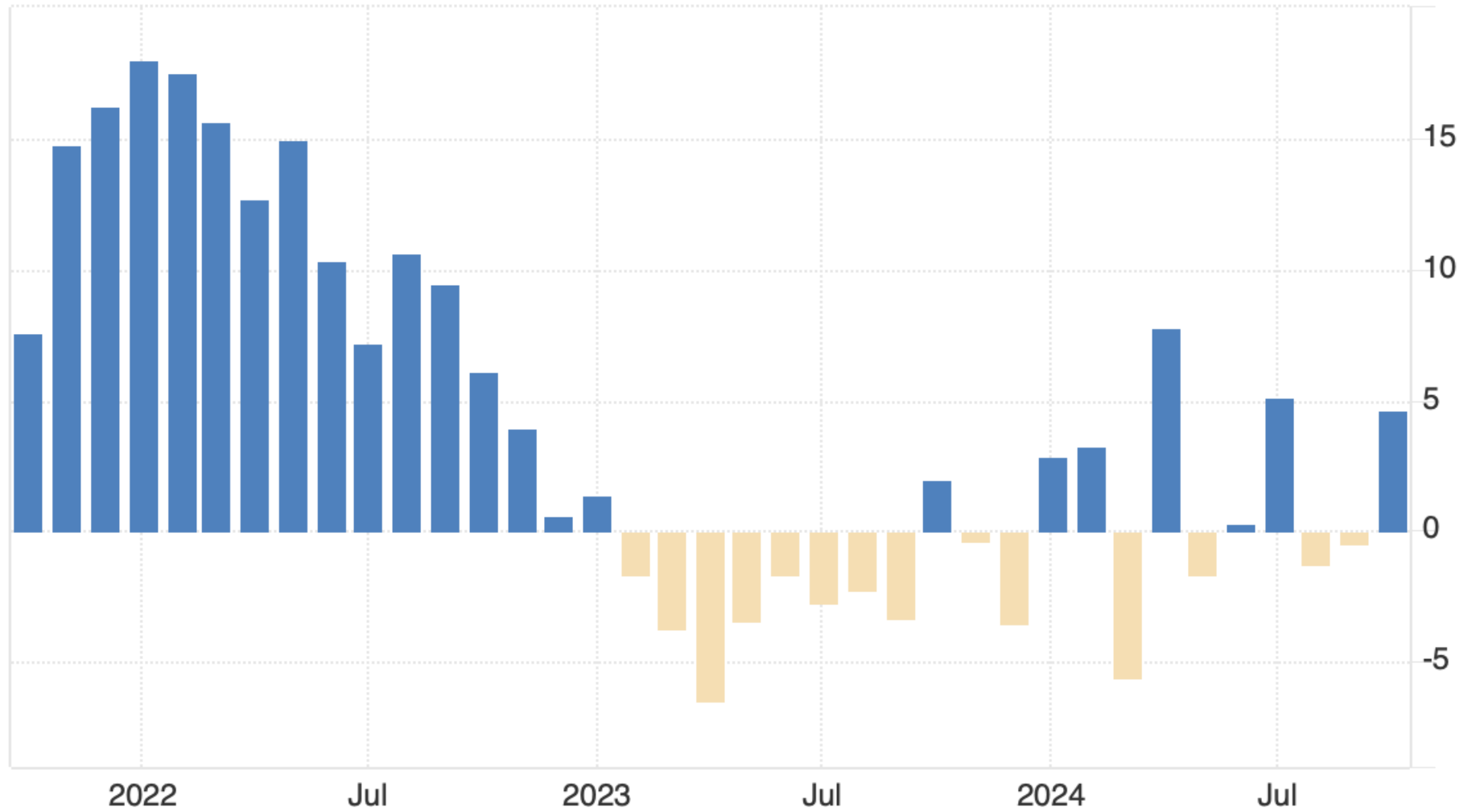


A gdzie jest problem?

PL Exports - EUR Million



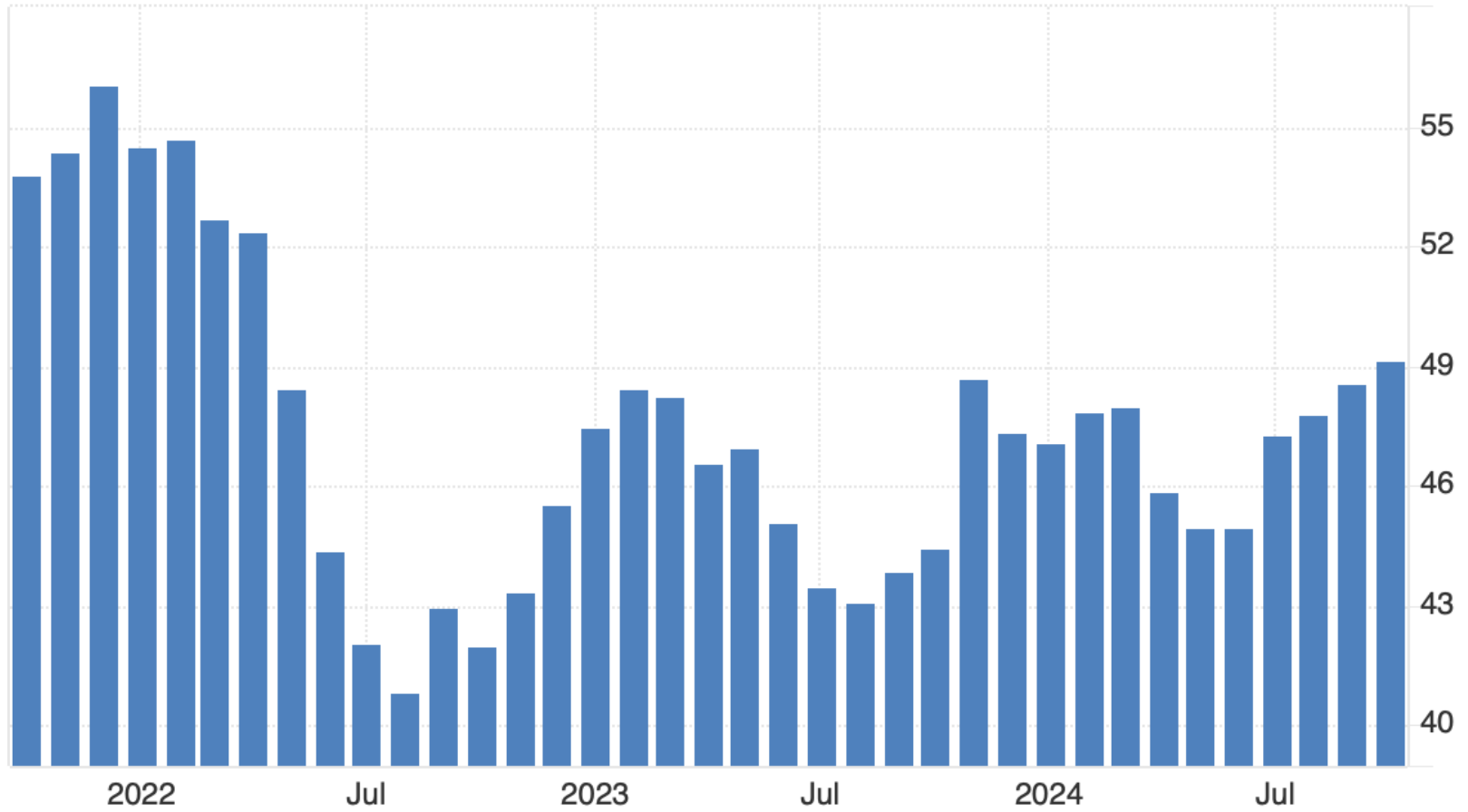
PL Industrial Production - percent



Source: tradingeconomics.com | Central Statistical Office of Poland (GUS)

PMI Polska

PL Manufacturing PMI - points



Najkrócej mówiąc:

napędza nas konsumpcja (choć słabsza niż oczekiwania) i mamy nadzieję na inwestycje (środki unijne)

ogranicza nas sytuacja w Niemczech i wysoki koszt finansowania

Wróćmy teraz do głównego tematu

The image features the text "Wróćmy teraz do głównego tematu" centered on a white background. To the left of the text is a small, light gray triangle pointing downwards. To the right is a larger, complex geometric shape composed of several overlapping, semi-transparent gray polygons, creating a layered, abstract effect.

Koszty kredytu

Inflacja odbiła, a to oznacza, że stopy mogą być na obecnym poziomie do połowy 2025 roku.....

Energetyka

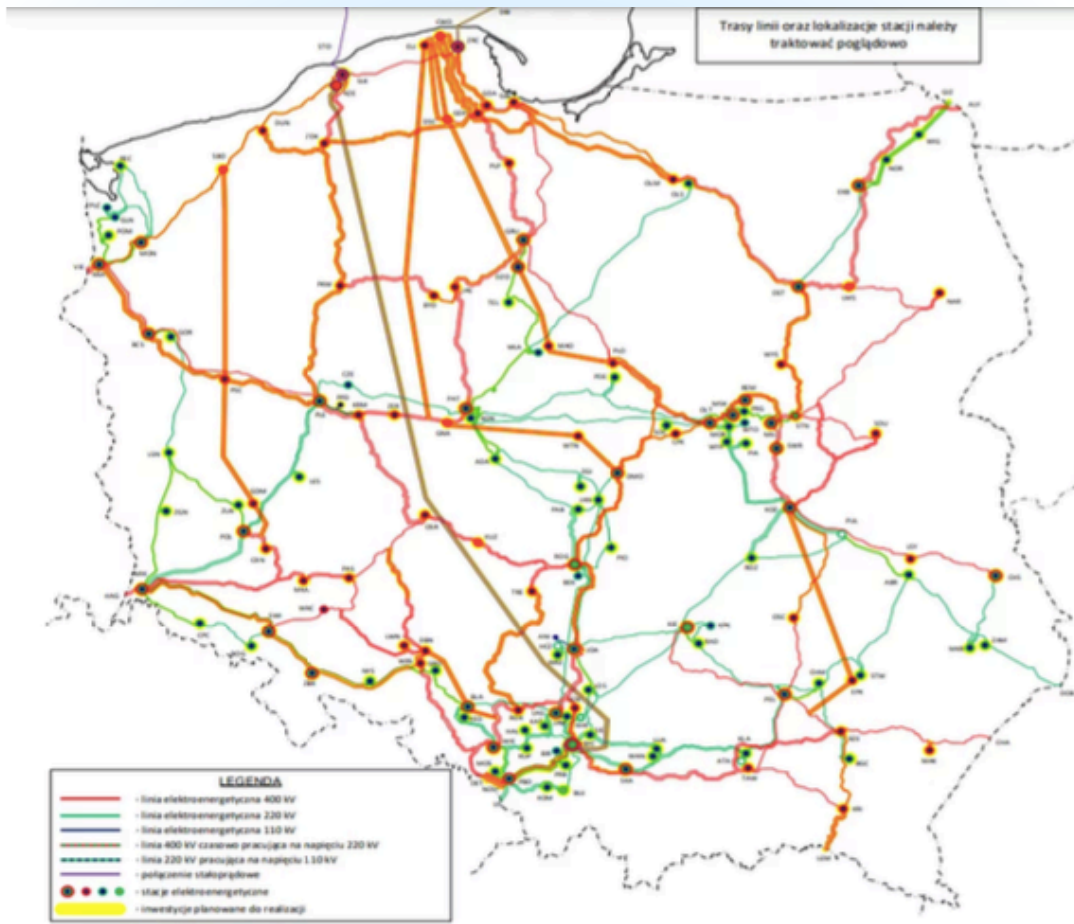
potencjał wytwarzania czystego prądu

sieci przesyłowe

magazyny energii

do 2035 roku moim zdaniem minimum 500 mld PLN

same sieci elektroenergetyczne to około 200 mld PLN



Mapa planowanych przez PSE inwestycji sieciowych | PSE

Źródło: PSE za „Biznes insider”

ale energetyka to nie wszystko
do roku 2040 na:

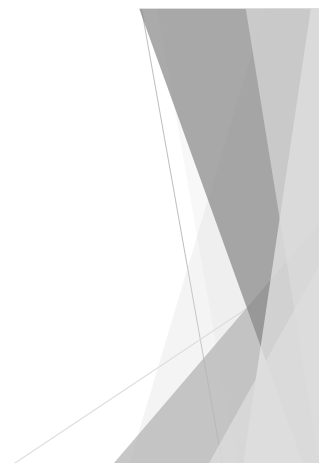
energetykę

koleje

inwestycje hydrotechniczne

zbrojenia wydamy:

między 1 BILION a 1,5 BILIONA ZŁOTYCH



Pytanie: czym to będziemy finansować?

Już w roku 2024 i 2025 pożyczymy bilion złotych i to nie tanio.....

A to tylko w niewielkiej części pójdzie na inwestycje

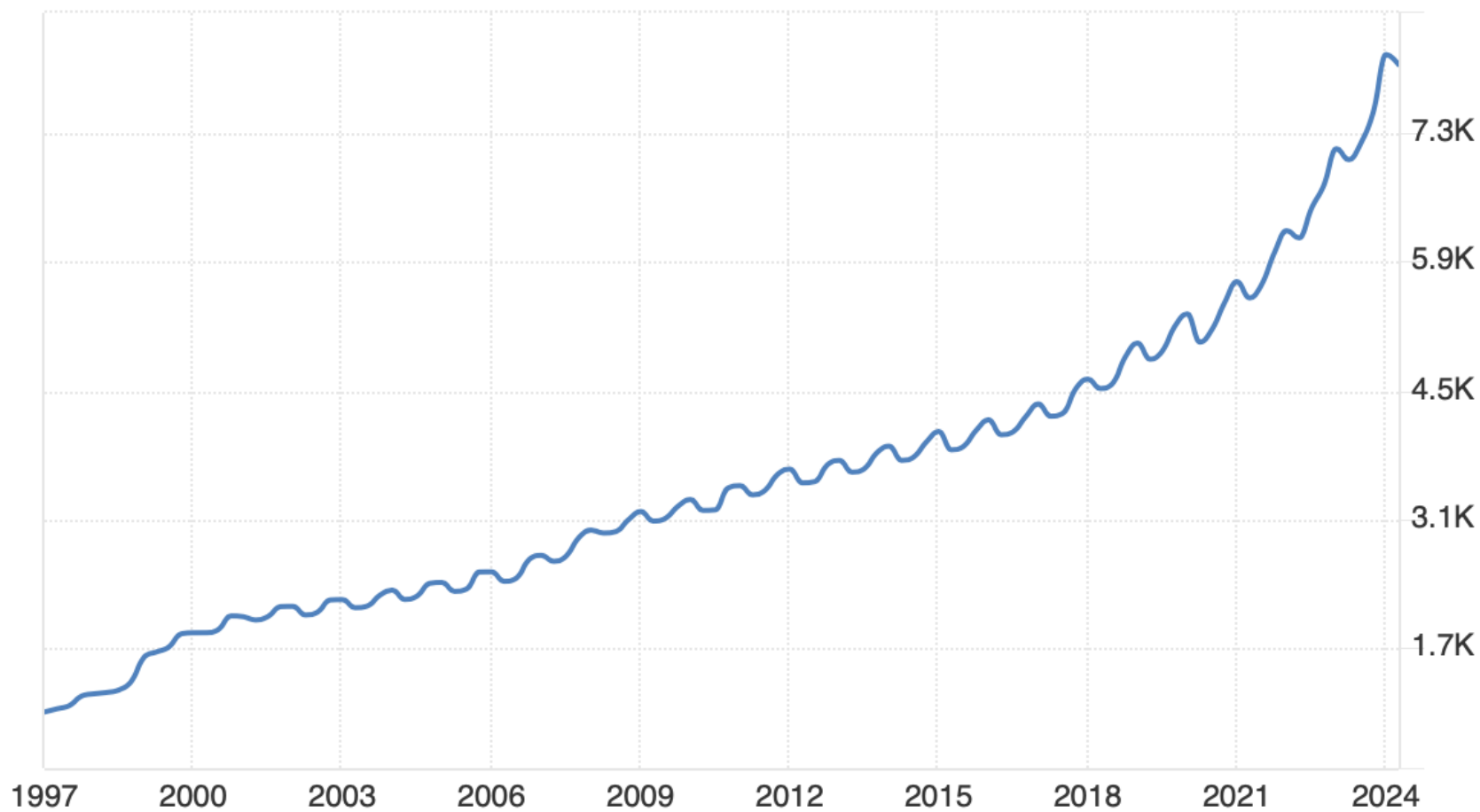
Czeka nas zatem przemodelowanie struktury budżetu.

Oglądamy każdego złotego i maksymalizujemy dochody.

Podatki i parapodatki - cena prądu

Koszty wynagrodzeń

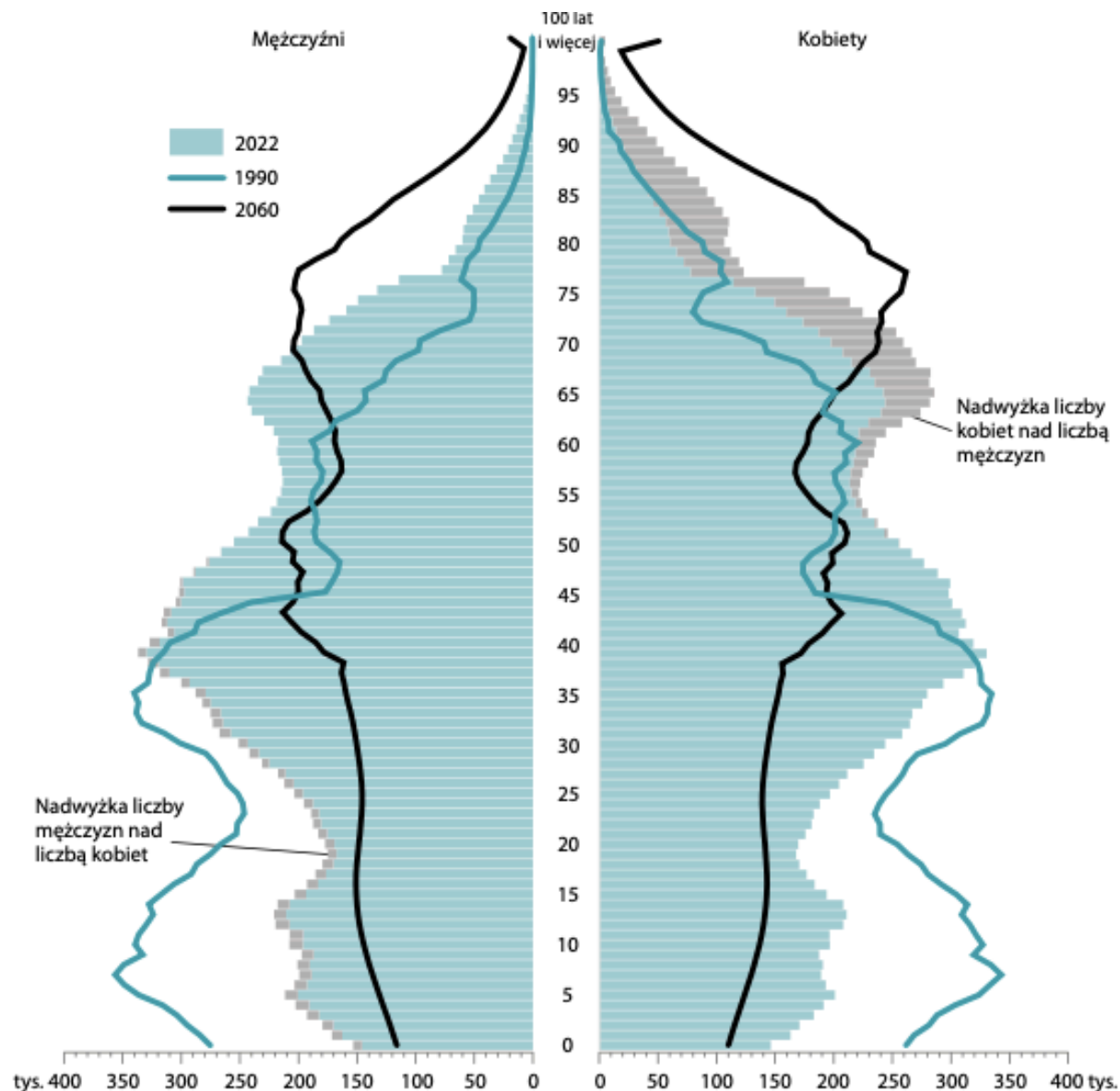
PL Wages - PLN/Month





Te slajdy już Państwo znacie.....

Piramidy wieku ludności w latach 1990, 2022 i prognoza na rok 2060



*W 2060 roku liczba
ludności
zmniejszy się w Polsce
o 6,8 mln osób*

Dostępności siły roboczej - absolutnie kluczowa kwestia

1. Zwiększenie dzietności
2. Emigranci
3. automatyzacja - robotyzacja
4. Aktywizacja zawodowa

