

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dwóch miesięcy 2014 roku

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana na terenie kraju w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, po spadku w styczniu br. (w cenach stałych) o 3,9%, w lutym była wyższa o 14,4% niż przed rokiem (wobec spadku o 11,4% w lutym ub. roku) i o 18,7% w porównaniu ze styczniem br. Wzrost, w stosunku do lutego ub. roku i stycznia br., odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie budynków, odpowiednio – o 16,8% i o 27,0%, w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej w stosunku do obu porównywanych miesięcy – po 0,1%, a w podmiotach zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi – o 25,4% i o 26,6%.

W porównaniu z lutym ub. roku wzrost robót o charakterze remontowym wyniósł 16,9%, a robót o charakterze inwestycyjnym 12,9%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej ogółem była wyższa niż przed rokiem o 14,2%, a w porównaniu ze styczniem br. o 17,4%.

W okresie styczeń – luty br. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wzrosła o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy odnotowano spadek o 11,7%. Wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 3,1% (wobec spadku przed rokiem o 10,7%) i wykonywanie robót specjalistycznych – o 14,8% (spadek o 13,6%), natomiast w jednostkach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej sprzedaż produkcji budowlano-montażowej była o 5,7% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy odnotowano jej spadek o 11,3%.

W tabeli 1 przedstawiono dynamikę (w cenach stałych) i strukturę (w cenach bieżących) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Produkcja sprzedana budownictwa (tabela 2) – obejmująca przychody z działalności budowlanej i niebudowlanej, tj. ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji, robót i usług – zrealizowana w okresie styczeń – luty 2014 r. przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była (w cenach bieżących) o 1,1% wyższa niż

Tabela 1. Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej

Wyszczególnienie	2013 r.		2014 r.		2013 r.	
	II	I – II	II	I – II	2013 r.	
	analogiczny okres poprzedniego roku = 100				struktura [%]	
Ogółem	88,6	88,3	114,4	103,7	100,0	100,0
Roboty budowlane o charakterze: inwestycyjnym	85,5	87,2	112,9	100,3	62,9	65,0
remontowym	94,6	90,4	116,9	109,9	37,1	35,0
Budowa budynków	89,5	89,3	116,8	103,1	40,2	40,7
Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej	89,0	88,7	100,1	94,3	28,1	30,9
Roboty budowlane specjalistyczne	86,9	86,4	125,4	114,8	31,7	28,4

Tabela 2. Produkcja sprzedana i przeciętne zatrudnienie w budownictwie w okresie styczeń – luty 2014 r.

Województwa	Produkcja sprzedana		Przeciętne zatrudnienie	
	[mln zł]	I – II 2013 r. = 100	[tys.]	I – II 2013 r. = 100
Polska	16 563,6	101,1	408	90,9
dolnośląskie	1 084,7	103,3	27	85,4
kujawsko-pomorskie	648,1	112,9	21	92,9
lubelskie	440,7	80,0	17	89,1
lubuskie	167,0	105,2	6	94,9
łódzkie	700,6	110,1	19	90,3
małopolskie	1 400,5	97,0	39	90,5
mazowieckie	4 957,7	100,0	86	91,5
opolskie	358,2	145,9	8	111,1
podkarpackie	550,9	120,3	19	99,5
podlaskie	526,5	118,8	10	98,1
pomorskie	909,2	101,2	26	90,9
śląskie	2 165,3	108,9	58	88,1
świętokrzyskie	409,4	62,6	11	88,5
warmińsko-mazurskie	348,4	129,7	12	89,4
wielkopolskie	1 492,5	93,2	38	90,5
zachodniopomorskie	404,0	87,0	12	90,7

przed rokiem (w okresie styczeń – luty 2013 r. niższa o 10,9%). Wzrost zrealizowanej sprzedaży odnotowano w jedenastu województwach, największy w przedsiębiorstwach z siedzibą na terenie województwa: opolskiego – o 45,9% (wobec spadku w okresie styczeń – luty 2013 r. o 18,4%), warmińsko-mazurskiego – 29,7% (spadek o 11,9%) i podkarpackiego – o 20,3% (spadek o 11,3%). Spośród pięciu województw o niższym niż przed rokiem poziomie produkcji sprzedanej, najwyższy spadek odnotowano w przedsiębiorstwach z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego – o 37,4% (wobec wzrostu o 35,8% w okresie styczeń – luty 2013 r.). Wzrostowi przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług towarzyszył spadek przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych (o 9,1%, wobec spadku o 7,1% w okresie styczeń – luty 2013 r.). Odnotowano go we wszystkich województwach poza opolskim. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych z siedzibą na jego terenie wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. o 11,1% (wobec spadku przed rokiem o 14,0%). Największy spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w firmach z siedzibą na terenie województw: dolnośląskiego – o 14,6% (wobec spadku o 6,4%), śląskiego – o 11,9% (spadek o 0,9%) i świętokrzyskiego – o 11,5% (wobec spadku w styczniu ub. roku o 6,3%).

W 2013 r. sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych o liczbie pracujących 50 i więcej osób prowadzących księgi rachun-

kowe była znacznie lepsza wobec niekorzystnej przed rokiem. Przedsiębiorstwa uzyskały dodatnie wyniki finansowe brutto (1421,8 mln zł wobec minus 199,2 mln zł przed rokiem) oraz netto (813,4 mln zł wobec minus 514,5 mln zł). Najlepsze wyniki brutto i netto odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie budową budynków (wzrost odpowiednio do 1099,9 mln zł oraz do 859,1 mln zł) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost odpowiednio do 253,4 mln zł i do 13,8 mln zł). Słabsze niż przed rokiem wyniki brutto i netto uzyskały przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie robót budowlanych specjalistycznych (spadek odpowiednio z 215,7 mln zł do 68,5 mln zł oraz ze 105,6 mln zł do minus 59,6 mln zł). Wyraźnie poprawił się wskaźnik rentowności ze sprzedaży w przedsiębiorstwach budowlanych (z 0,5% do 1,5%) oraz wskaźniki rentowności obrotu brutto (z minus 0,2% do 1,5%) i netto (z minus 0,5% do 0,9%). W porównaniu z 2012 r. poprawił się również wskaźnik poziomu kosztów ogółem ze 100,2% do 98,5%. Zwiększyły się wskaźniki płynności I stopnia (do 45,4% wobec 39,7%) oraz II stopnia (do 107,4% wobec 97,8%). Wzrósł udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw (do 74,3% z 72,6%). Mimo tych zmian, sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych nadal była dużo trudniejsza, niż w innych obszarach gospodarki.

Nakłady inwestycyjne (dane dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz wartości kosztorysowej podano w cenach bieżących) w budownictwie w 2013 r. były o 17,1% niższe niż przed rokiem (wobec spadku o 18,0% w 2012 r.). Obniżyła się także liczba zadań (o 18,8%) oraz wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych inwestycji (o 24,7%).

W marcu br. **ogólny klimat koniunktury** w budownictwie był oceniany mniej pesymistycznie niż w lutym i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem. Prognozy dotyczące portfe-

la zamówień i produkcji budowlano-montażowej są optymistyczne, lepsze od niekorzystnych przewidywań formułowanych w lutym. Prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Zmniejsza się skala planowanych redukcji zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują ograniczenie skali spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych. Utrzymuje się sygnalizowany w lutym wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Spośród badanych przedsiębiorstw 20% (podobnie jak przed rokiem) planuje prowadzenie prac budowlanych poza granicami kraju. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się – po raz pierwszy od kwietnia 2012 r. – niewielkiego wzrostu portfela zamówień na produkcję budowlano-montażową na rynkach zagranicznych.

W marcu br. odsetek przedsiębiorstw nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtował się na poziomie 3,1% wobec 2,0% przed rokiem. Podobnie jak przed miesiącem i przed rokiem, jako główne bariery w prowadzeniu działalności budowlanej przedsiębiorcy wskazywali koszty zatrudnienia (61% w marcu br., 59% przed rokiem) oraz konkurencję na rynku (58% w marcu br. wobec 57% przed rokiem). W skali roku zmniejszyła się istotnie dotkliwość utrudnień związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 50% do 41%) i niedostatecznym popytem (z 50% do 43%).

Przedsiębiorcy zgłaszali w marcu br. wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 69% (60% w analogicznym miesiącu ub.r.), przy czym 20% przedsiębiorstw budowlanych oceniało swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień (przed rokiem 27%), 69% – jako wystarczające (odpowiednio 59%), a 11% – jako zbyt małe (14%).

mgr Janusz Kobylarz
Główny Urząd Statystyczny

Co dalej, polska marko?

Po dwóch latach od rozpoczęcia realizacji **Branżowego Programu Promocji Budownictwa** śmiało można stwierdzić, że decyzja Ministerstwa Gospodarki o włączeniu sektora budowlanego do projektu systemowego okazała się słuszna. Akcent położono na wschód i południe, z czego polscy przedsiębiorcy byli bardzo zadowoleni.

Do końca 2013 r. ponad 60 polskich firm zaprezentowało swoje oferty podczas dużych imprez targowych: SAUDIBUILD (w Rijadzie, Arabia Saudyjska), SIB (w Casablance, Maroko), KAZBUD (w Ałmatkach, Kazachstan), IBF (w Brnie, Czechy), MOSBUILD (w Moskwie, Rosja), INTERBUD (w Kijowie, Ukraina).



Fot. archiwum ASM

Promocja polskich marek budowlanych na Międzynarodowych Targach SAUDIBUILD 2013 (Rijad, Arabia Saudyjska)

Podczas tych imprez przeprowadzono ponad 200 rozmów handlowych. W ramach Branżowego Programu Promocji Budownictwa do Polski zaproszono 20 dziennikarzy zagranicznych zajmujących się tematyką budowlaną. Podczas wizyty studyjnej mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących budownictwa w naszym kraju oraz odwiedzić kilka budowli. Efektem wizyty dziennikarzy była publikacja kilkudziesięciu artykułów w prasie zagranicznej.

2014 r. również zapowiada się bardzo intensywnie. W I półroczu w targach i misjach zagranicznych weźmie udział niemal 50 przedsiębiorców, kontynuujemy również organizację wizyt dziennikarzy. Przedstawiciele zagranicznej prasy gościliśmy podczas Budmy w Poznaniu i Interbudu w Łodzi – podkreśliła Monika Sasiak z Krajowej Izby Gospodarczej, która jest liderem Konsorcjum Polskie Budownictwo.

Projekt Branżowy Program Promocji Budownictwa będzie realizowany do końca 2015 r. Nasuwa się więc pytanie, czy po jego zakończeniu jest szansa, aby w kolejnej edycji branżowych programów promocji eksportu z dofinansowania mogło skorzystać jeszcze więcej niż dotychczas firm związanych z budownictwem. Analiza rynków zagranicznych dokonana przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wskazała kierunki, które w pierwszej kolejności należy eksplorować. Oprócz wymienionych krajów warto zaistnieć w Niemczech, Austrii, Bułgarii, Kirgistanie, Rumunii, Egipcie, Algierii i na Białorusi. Taki potencjał eksportowy nie powinien zostać zmarnowany. Kontynuacja Branżowego Programu Promocji Budownictwa jest w tej sytuacji koniecznością. Branży budowlanej nie może zabraknąć w kolejnych edycjach projektu Ministerstwa Gospodarki.