

Instytut Rozwoju Gospodarczego

**SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE**

Maria Podgórska, Ewa Ratuszny

**KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE
II kwartał 2017**

PL ISSN 2392-3695

Badanie okresowe nr 95

BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH

Rada Programowa:

Elżbieta Adamowicz (przewodnicząca), Joanna Klimkowska (sekretarz)

Marco Malgarini, Gernot Nerb, Ataman Ozyildirim, Janusz Stacewicz, István János Tóth

Komitet Redakcyjny i adres Redakcji:

Konrad Walczyk (Redaktor Naczelny)

Maria Podgórska

Małgorzata Krypa

02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 6/8

www.sgh.waw.pl/irg

Wydawnictwo:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Publikacja została zrecenzowana zgodnie z wytycznymi MNiSW

©Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

ISSN 2392-3695

Nr rej. PR 18395

Informacje zawarte w niniejszym czasopiśmie oparte są na wynikach ankietowego badania koniunktury w budownictwie, przeprowadzonego przez IRG SGH po raz 95. W badaniu uczestniczyły 164 zakłady budowlane. Metodyka badania koniunktury opisana jest na stronie:

<http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/koniunktura/Strony/metody.aspx>

SPIS TREŚCI

I.	OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA	5
II.	WYNIKI SZCZEGÓŁOWE	8
	1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY	8
	2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD	13
	3. SALDA I ICH SKŁADOWE	14
	1) Produkcja	14
	2) Zamówienia ogółem	16
	3) Zamówienia eksportowe	18
	4) Ceny	19
	5) Zatrudnienie	21
	6) Sytuacja finansowa	23
	7) Wykorzystanie mocy produkcyjnych	25
	8) Nakłady inwestycyjne	27
	9) Ogólna sytuacja gospodarcza	29
	10) Sytuacja budownictwa	31
	11) Bariery aktywności gospodarczej	33
III.	PODSUMOWANIE (w języku angielskim)	35

CONTENTS

I.	OVERVIEW OF THE SURVEY RESULTS	5
II.	DETAILED RESULTS	8
1.	CONFIDENCE INDICATOR	8
2.	SUMMARY OF BALANCES	13
3.	BALANCES AND THEIR COMPONENTS	14
1)	Production	14
2)	Total orders	16
3)	Export orders.....	18
4)	Prices	19
5)	Employment	21
6)	Financial situation	23
7)	Production capacity utilization	25
8)	Investment outlays	27
9)	General economic situation	29
10)	Situation in construction industry	31
11)	Barriers to business activity	33
III.	SUMMARY	35

I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA

1. W II kwartale 2017 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość 14,4, prawie identyczną jak przed rokiem. Sezonowym efektem zmiany aktywności budownictwa w II kwartale jest wysoki przyrost wskaźnika koniunktury w stosunku do poprzedniego kwartału. Obecnie ten przyrost wynosi 29,5 punktów, ma więc wartość podobną jak w latach 2014-2016, lecz znacznie niższą niż w 2013 roku, gdy był równy 42,2. Bieżący kwartał jest drugim z kolei kwartałem, gdy ogólny wskaźnik koniunktury, przedstawiający długookresową tendencję zmian koniunktury w budownictwie, maleje.

W tej edycji badania najwyższy wskaźnik koniunktury, równy 40,3, występuje w grupie przedsiębiorstw publicznych zatrudniających powyżej 100 osób. Ujemne wskaźniki występują w sześciu grupach klasyfikacyjnych, z czego najniższą wartość -11,3 obserwuje się w grupie zakładów zajmujących się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków (PKD 41).

Sezonowa poprawa koniunktury jest bardziej widoczna w sektorze przedsiębiorstw publicznych niż firm prywatnych. Wskaźniki koniunktury w sektorze publicznym i prywatnym są odpowiednio równe 25,0 i 12,4, a większe w porównaniu z minionym kwartałem odpowiednio o 36,9 i 28,2 punktu.

Wyraźne zróżnicowanie koniunktury obserwuje się także w układzie regionalnym. Najwyższe wskaźniki występują w regionach południowym i południowo-zachodnim (odpowiednio równe 21,8 i 21,3), najniższy zaś w regionie wschodnim, równy tylko 1,6.

2. Obecne saldo produkcji jest równe 32,6, ma więc wartość większą niż w II kwartale sprzed roku o 11,3 punktów. Obecna wartość funkcji trendu produkcji przekroczyła poziom z 2014 roku, zbliżając się do wartości średniej z całego okresu niniejszego badania.

Pod względem wielkości i dynamiki produkcji pomiędzy analizowanymi grupami zakładów występuje duże zróżnicowanie. W sektorze prywatnym saldo produkcji wynosi 27,3 i w porównaniu z poprzednim kwartałem jest wyższe prawie o 74 punkty. W sektorze publicznym wynosi 57,5, co przekłada się na wzrost o 115 punktów.

Na duże zróżnicowanie wskazuje również klasyfikacja według rodzaju działalności. W grupie zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) saldo produkcji jest ujemne i równe -3,7, w grupie zakładów budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) jest bardzo wysokie i równe 56,7, a w grupie zakładów wykonujących prace specjalistyczne (PKD 43) wynosi 28,3.

3. W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł poziom zamówień znajdujących się w portfelach zakładów budowlanych. Utrzymuje się rosnący trend zamówień w ujęciu ogółem, nieznacznie zmniejszył się poziom trendu zamówień eksportowych.

Pod względem zamówień znacznie lepsza sytuacja panuje w sektorze publicznym niż prywatnym. Saldo zamówień ogółem wynosi 50,0 dla sektora publicznego i 14,5 dla prywatnego. Dla przedsiębiorstw państwowych saldo jest równe 50,8, a dla firm będących własnością krajowych osób fizycznych 10,0.

-
4. Od IV kwartału 2016 roku trend cen usług budowlanych jest rosnący. Jednak wzrost cen występuje przede wszystkim w przedsiębiorstwach publicznych – saldo cen sektora publicznego jest równe 13,8, prywatnego zaś 0,0.

Nadchodzący kwartał może przynieść bardziej wyraźną zmianę cen. Prognoza salda cen sektora prywatnego wynosi 8,7, a publicznego 19,1.

5. Od połowy 2016 roku trend zatrudnienia w budownictwie rośnie. Obecne saldo zatrudnienia w ujęciu ogółem wynosi 16,0, jest więc o 13,8 punktów wyższe niż w II kwartale sprzed roku. W sektorze prywatnym i publicznym salda zatrudnienia wynoszą odpowiednio 17,0 oraz 11,2.

Jedyną grupą zakładów, w której obserwuje się spadek poziomu zatrudnienia jest grupa zakładów zajmujących się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków. Dla tej grupy saldo wynosi -6,0.

Prognozy zatrudnienia na nadchodzący kwartał są mniej optymistyczne, chociaż zbliża się sezon dla budownictwa najbardziej korzystny. Prognozowane salda wynoszą: w ujęciu ogółem 8,4, dla sektora publicznego 10,2, natomiast dla sektora prywatnego tylko 0,0.

6. Wciąż brak jest wyraźnej poprawy sytuacji finansowej zakładów budowlanych, o czym świadczy funkcja trendu ocen własnej sytuacji finansowej utrzymująca się na prawie niezmiennym poziomie.

W bieżącym kwartale saldo finansowe w ujęciu ogółem wynosi -9,3, w sektorze prywatnym -10,3 i w publicznym -4,1. Pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową tylko największe zakłady, zatrudniające ponad 100 pracowników (saldo równe 10,9), negatywnie natomiast zakłady zatrudniające do 20 osób (saldo -19,7) oraz 21-100 osób (saldo -17,1).

W nadchodzącym kwartale prognozowana jest poprawa sytuacji finansowej we wszystkich grupach zakładów (prognozowane saldo wynosi 24,8), w większym jednak stopniu w grupie zakładów sektora publicznego (prognoza 33,7) niż prywatnego (prognoza 22,4).

7. Od około roku trend wykorzystania mocy produkcyjnych jest rosnący. Obecne saldo wykorzystania mocy produkcyjnych w ujęciu ogółem wynosi 26,2, w sektorze prywatnym 22,8 i publicznym 44,9. W II kwartale 2016 roku salda te były mniejsze odpowiednio o 16,4, 19,8 oraz 8,4 punktów.

Prognoza wykorzystania mocy produkcyjnych w ujęciu ogólnym na nadchodzący kwartał również jest optymistyczna – prognozowane saldo w ujęciu ogółem wynosi 41,5, dla sektora prywatnego 41,3 i publicznego 39,8.

8. W dalszym ciągu nie ma poprawy w zakresie nakładów inwestycyjnych w budownictwie. Obecne saldo inwestycji w ujęciu ogółem wynosi -13,0, w sektorze prywatnym -17,8 i w publicznym 11,2. W większości analizowanych grup zakładów salda inwestycji są ujemne.

Prognozy na nadchodzący kwartał nie wskazują na poprawę sytuacji w zakresie nakładów inwestycyjnych. Prognozowane salda inwestycji są dodatnie jedynie dla zakładów zatrudniających powyżej 100 osób oraz zakładów zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi (PKD 43), dla których wynoszą odpowiednio 23,7 i 5,0.

9. Od ostatniego kwartału 2016 roku obserwuje się rosnący trend ocen, formułowanych przez firmy budowlane w odniesieniu do ogólnej sytuacji gospodarczej. Jednak wśród analizowanych grup zakładów oceny te są bardzo zróżnicowane. Saldo ocen w ujęciu ogółem jest równe 0,0. w sektorze prywatnym wynosi -4,1, w publicznym 17,0. Salda oceny gospodarki są dodatnie dla przedsiębiorstw państwowych, dla zakładów zajmujących się robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) oraz zakładów zatrudniających powyżej 100 osób, a wynoszą odpowiednio 14,4, 9,0 oraz 6,4.

Prognoza oceny ogólnej sytuacji gospodarczej na nadchodzący kwartał jest bardziej optymistyczna. Prognozowane salda wynoszą: w ujęciu ogółem 14,5, w sektorze prywatnym 9,8 i publicznym 35,1.

10. Trend ocen sytuacji panującej w budownictwie również jest rosnący. Obecne oceny budownictwa są jednak niższe od ocen całej gospodarki.

Wśród analizowanych grup zakładów występuje duże zróżnicowanie ocen własnej branży. Saldo ocen budownictwa w ujęciu ogółem wynosi -2,8, w sektorze prywatnym -6,7, w publicznym zaś jest dodatnie i równe 12,8. W grupie największych zakładów, zatrudniających powyżej 100 pracowników saldo jest dodatnie i równe 19,4, natomiast w grupach zatrudnienia do 20 oraz 20-100 pracowników salda są ujemne i wynoszą odpowiednio -15,2 oraz -10,9. Pozytywne oceny branży budowlanej dominują w grupach zakładów budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (saldo 9,7) oraz przedsiębiorstw państwowych (saldo 7,0), negatywne zaś w grupach zakładów zajmujących się wznoszeniem budynków (saldo -16,7), firm prywatnych zatrudniających do 10 pracowników (saldo -16,0), zakładów wykonujących specjalistyczne roboty budowlane (saldo -9,0) i firm krajowych osób fizycznych (saldo -2,1).

Prognozy sytuacji budownictwa na nadchodzący kwartał są podobne do prognoz dla gospodarki. Prognozowane saldo ocen budownictwa wynosi w ujęciu ogółem 13,0, w sektorze prywatnym 10,4 i publicznym 22,3.

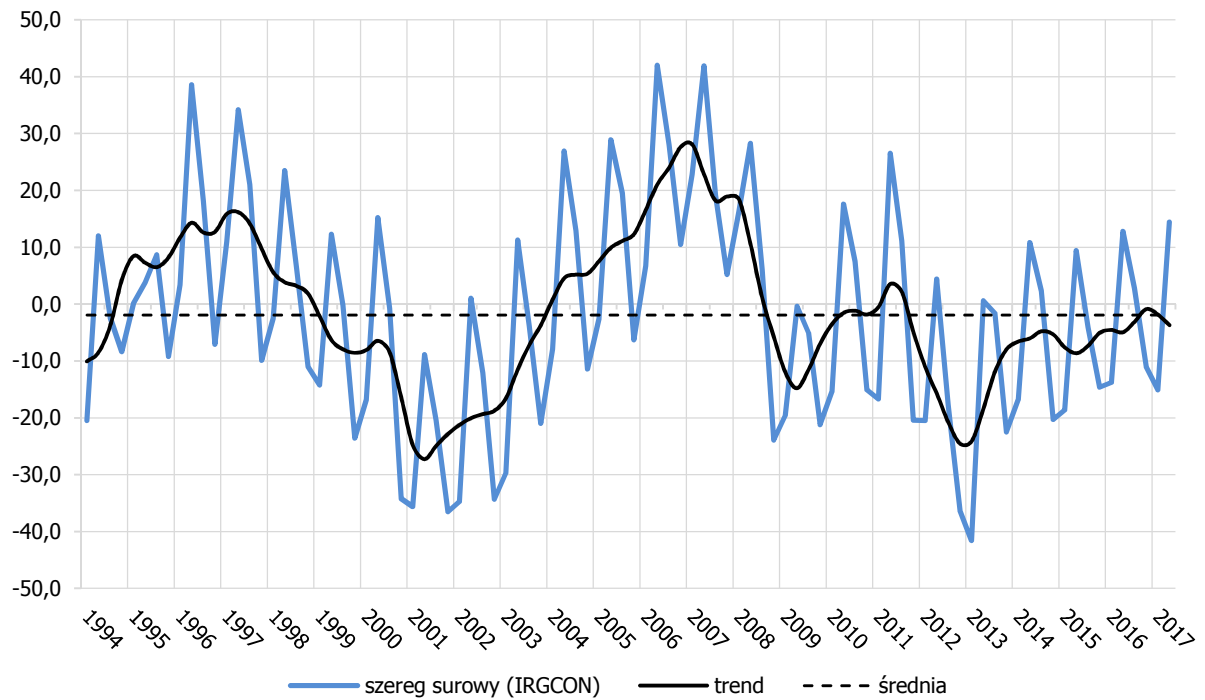
11. W bieżącym kwartale 2,4% zakładów budowlanych stwierdza, że nie ma barier, które ograniczałyby ich aktywność produkcyjną.

Układ barier, które sprawiają zakładom budowlanym największe trudności nie zmienił się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Bariery numer jeden nadal jest silna konkurencja wewnątrz gałęzi, na którą podobnie jak w I kwartale wskazuje 61,0% zakładów. Obciążenia podatkowe są drugą poważną barierą, obecnie dla 46,3% zakładów, w poprzednim kwartale dla 44,9%. Trzecią barierą jest nadal niedostateczny popyt, lecz w obecnym kwartale zbyt niski popyt zmusza do zmniejszenia produkcji 34,1% zakładów, czyli o 10 punktów procentowych mniej niż w poprzednim kwartale. Z niemal niezmienną częstością firmy budowlane wskazują na problemy powodowane przez niestabilne przepisy prawne (32,9%), zatory płatnicze (29,9%), ceny surowców i materiałów (20,1%) oraz dostęp do kredytu (11,6%).

Zakłady budowlane przewidują, że w nadchodzącym kwartale wszystkie omawiane bariery będą dla nich dotkliwe w mniejszym lub co najwyżej takim samym stopniu jak obecnie.

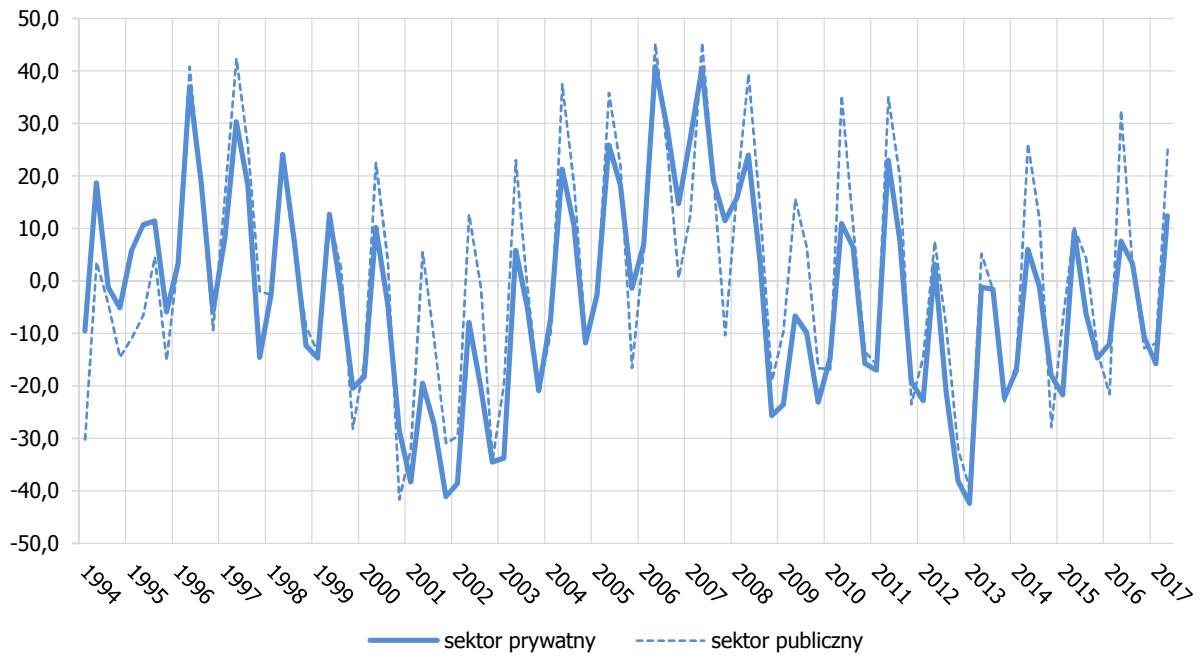
II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY



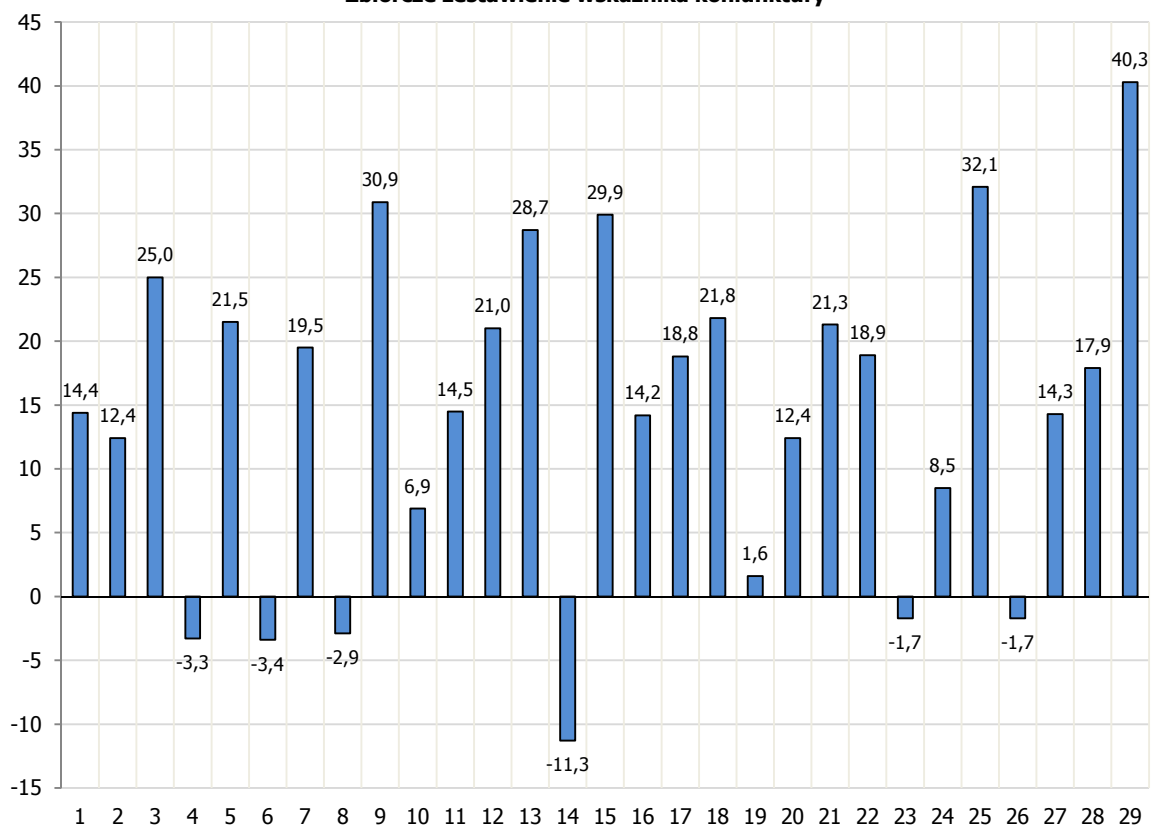
	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q1 2017	Q2 2017
a. Zamówienia ogółem - stan	-41,0	13,3	12,1	3,1	-40,0	20,3
b. Zatrudnienie - prognoza	13,5	12,3	-6,5	-25,2	9,9	8,4
Wskaźnik koniunktury (IRGCON) = (a+b)/2	-13,8	12,8	2,8	-11,1	-15,1	14,4

Wskaźnik koniunktury wg sektorów własnościowych



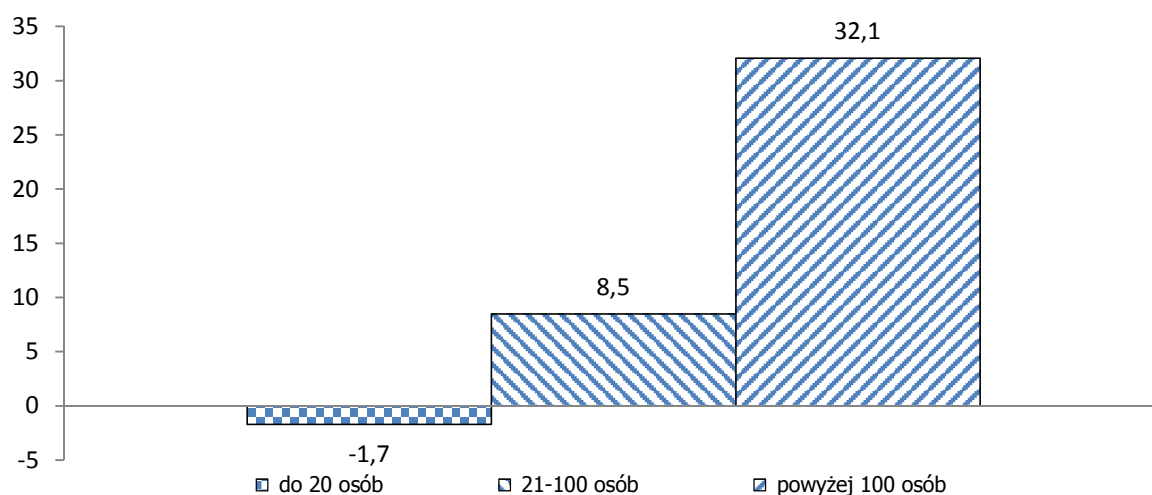
	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q1 2017	Q2 2017
Wskaźnik koniunktury (IRGCON)	-13,8	12,8	2,8	-11,1	-15,1	14,4
Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym	-12,0	7,6	3,3	-10,7	-15,8	12,4
Wskaźnik koniunktury w sektorze publicznym	-21,5	32,5	2,7	-12,8	-11,9	25,0

Zbiorcze zestawienie wskaźnika koniunktury

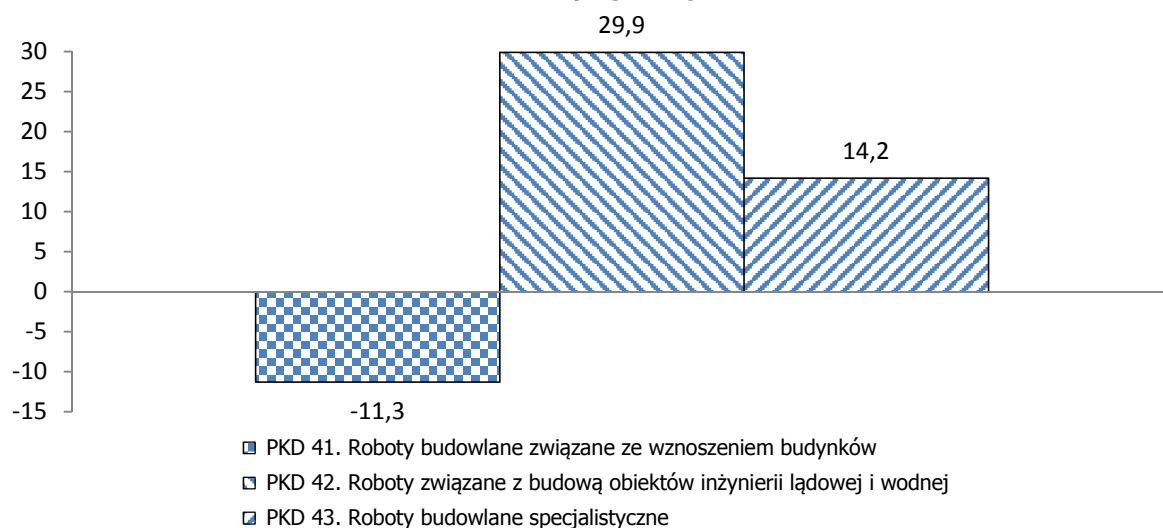


1. Ogółem
2. Sektor prywatny
3. Sektor publiczny
4. Powstałe przed lub w 1989 r.
5. Powstałe w lub po 1990 r.
6. Sektor prywatny – powstałe przed lub w 1989 r.
7. Sektor prywatny – powstałe w lub po 1990 r.
8. Sektor publiczny – powstałe przed lub w 1989 r.
9. Sektor publiczny – powstałe w lub po 1990 r.
10. Sektor prywatny – zakłady krajowych osób fizycznych
11. Sektor prywatny – pozostałe zakłady krajowe
12. Sektor publiczny – przedsiębiorstwa państwowe
13. Sektor publiczny – przedsiębiorstwa komunalne
14. PKD2007 – Dział 41
15. PKD2007 – Dział 42
16. PKD2007 – Dział 43
17. Region centralny
18. Region południowy
19. Region wschodni
20. Region północno-zachodni
21. Region południowo-zachodni
22. Region północny
23. Zatrudnienie do 20 osób
24. Zatrudnienie 21–100 osób
25. Zatrudnienie pow. 100 osób
26. Sektor prywatny – zatrudnienie do 10 osób
27. Sektor prywatny – zatrudnienie powyżej 10 osób
28. Sektor publiczny – zatrudnienie do 100 osób
29. Sektor publiczny – zatrudnienie powyżej 100 osób

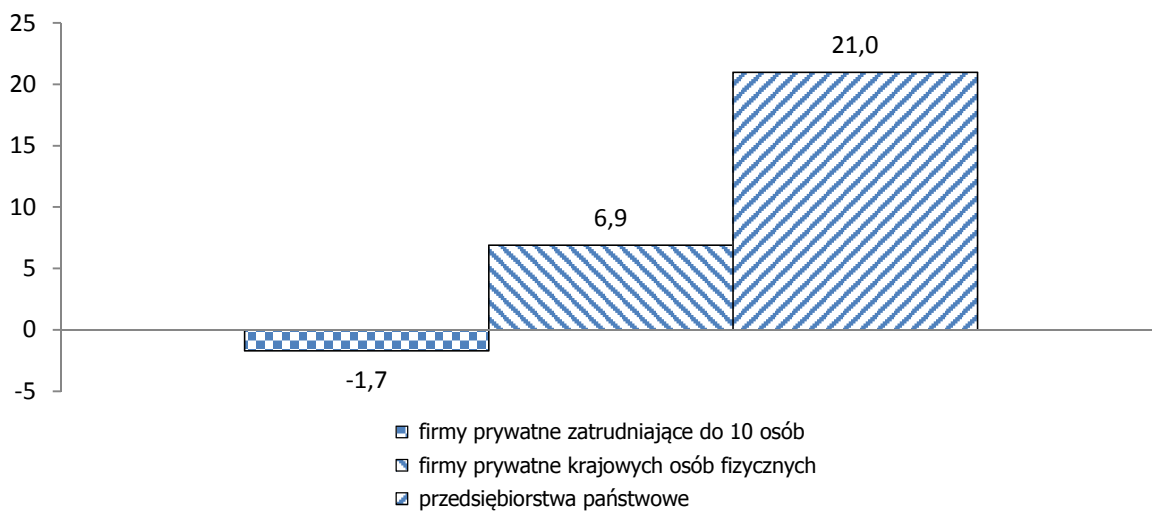
Wskaźnik koniunktury wg grup zatrudnienia

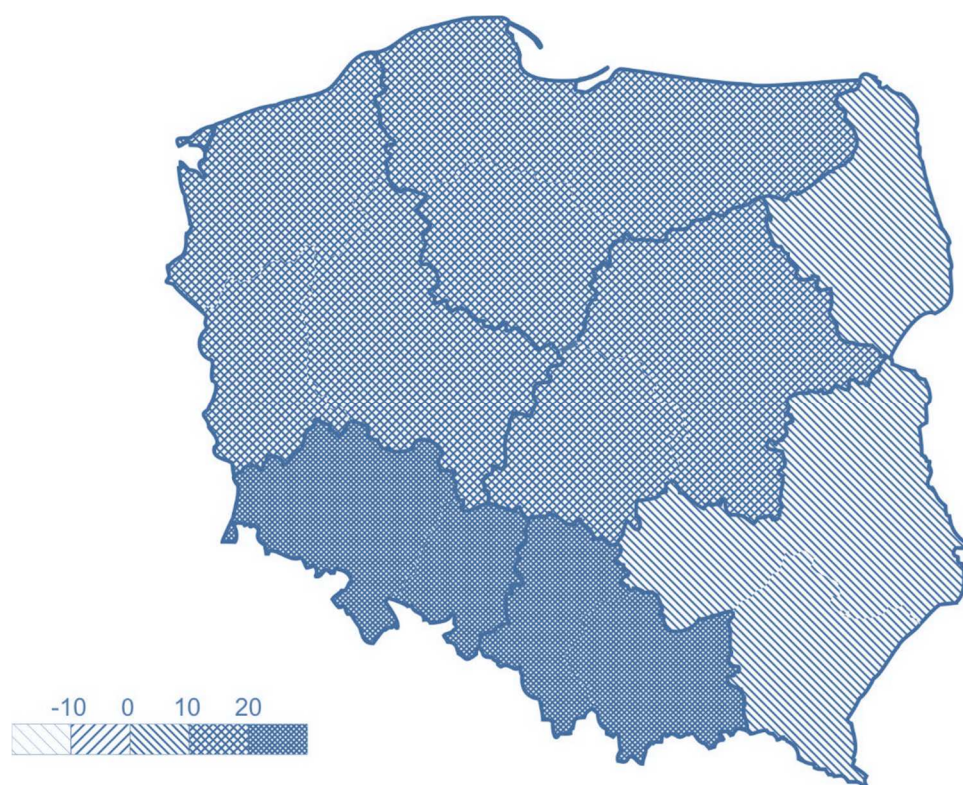


Wskaźnik koniunktury wg rodzaju działalności



Wskaźnik koniunktury w wybranych grupach zakładów budowlanych

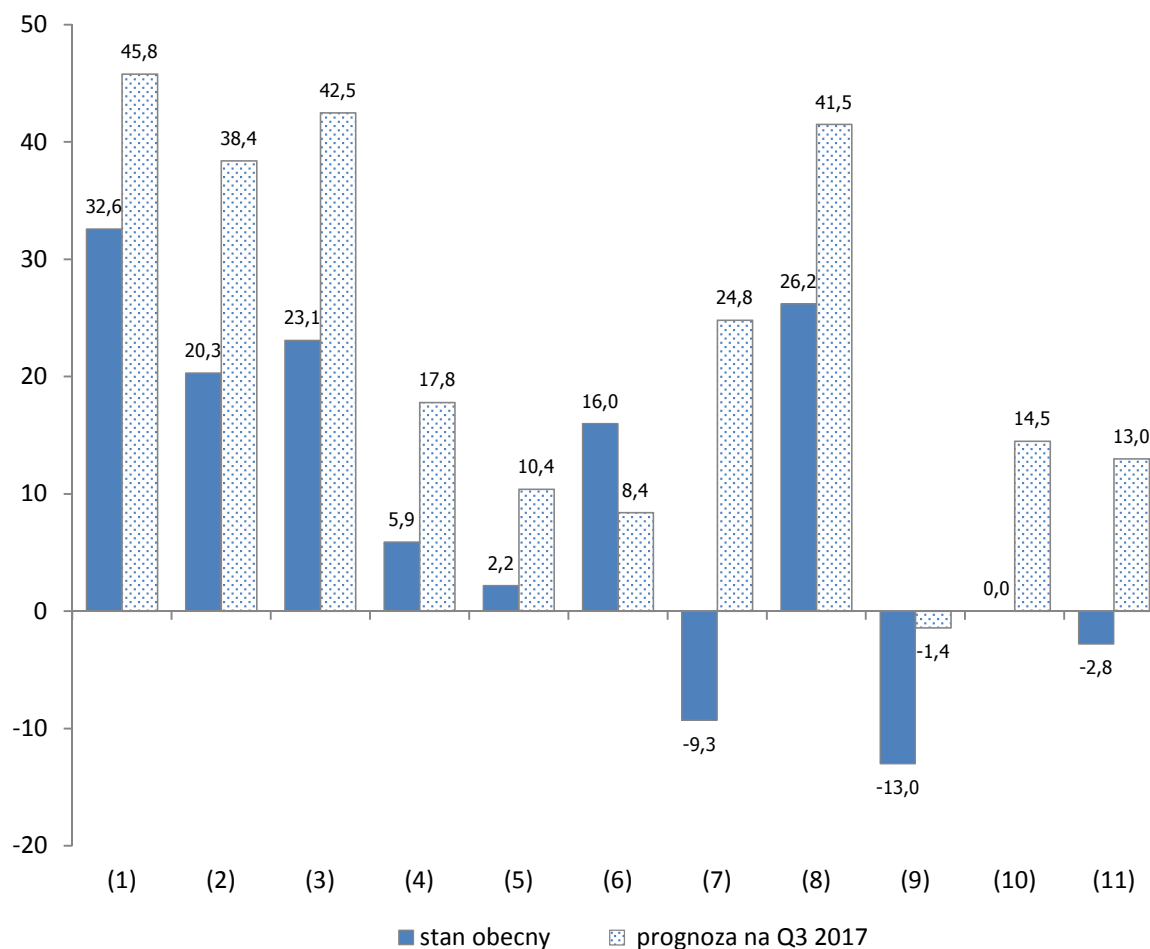




1. Region centralny	18,8
2. Region południowy	21,8
3. Region wschodni	1,6
4. Region północno-zachodni	12,4
5. Region południowo-zachodni	21,3
6. Region północny	18,9

*) Podział na regiony według klasyfikacji NUTS1

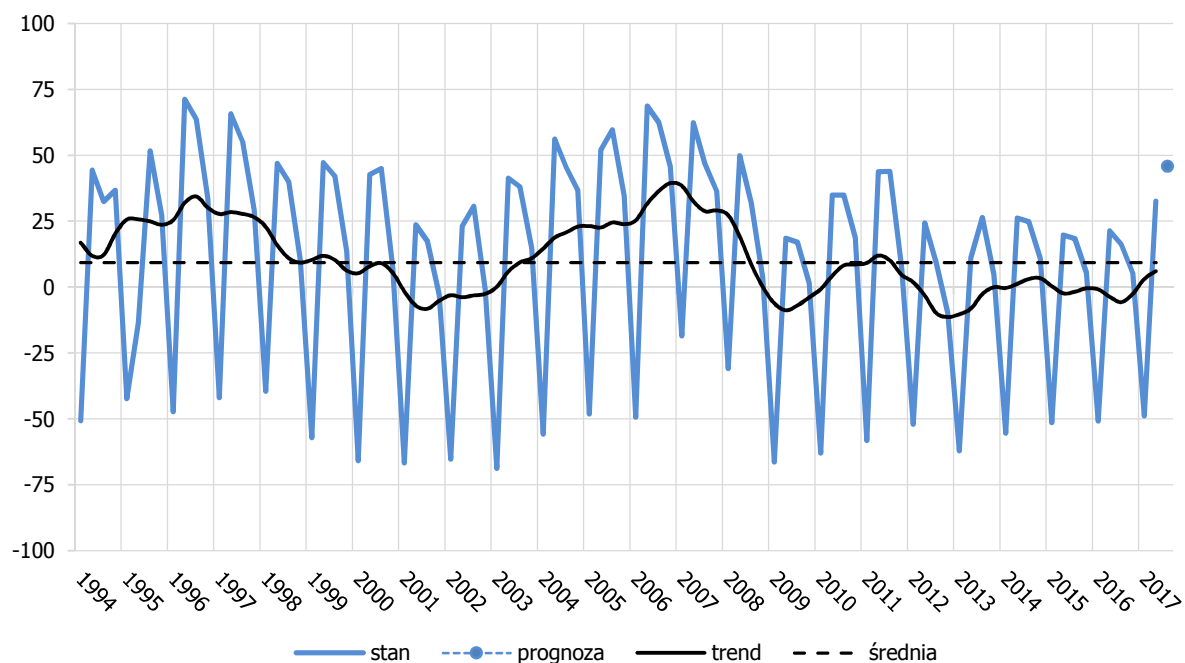
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



- (1) Produkcja
- (2) Zamówienia ogółem
- (3) Zamówienia krajowe
- (4) Zamówienia eksportowe
- (5) Ceny świadczonych usług
- (6) Zatrudnienie
- (7) Sytuacja finansowa
- (8) Wykorzystanie mocy produkcyjnych
- (9) Nakłady inwestycyjne
- (10) Ogólna sytuacja gospodarcza
- (11) Sytuacja budownictwa

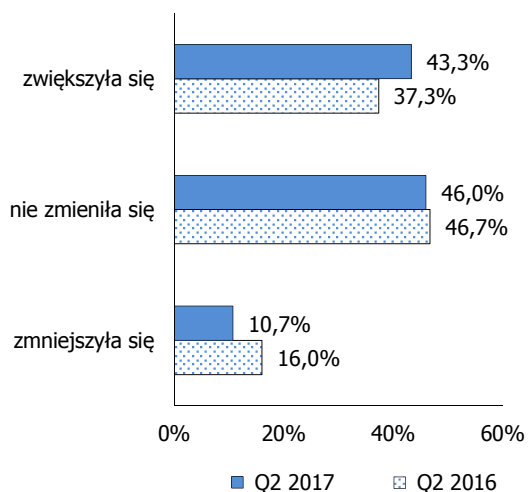
3. SALDA I ICH SKŁADOWE

1. Produkcja

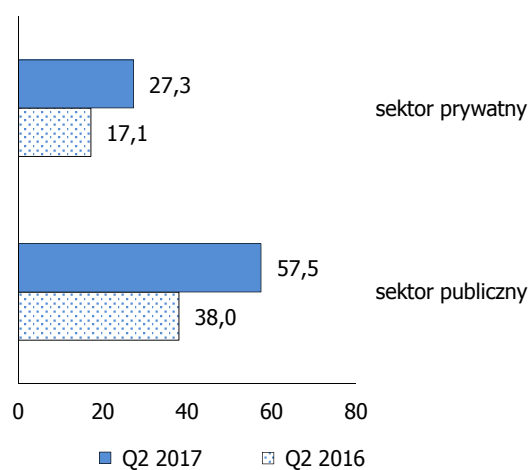


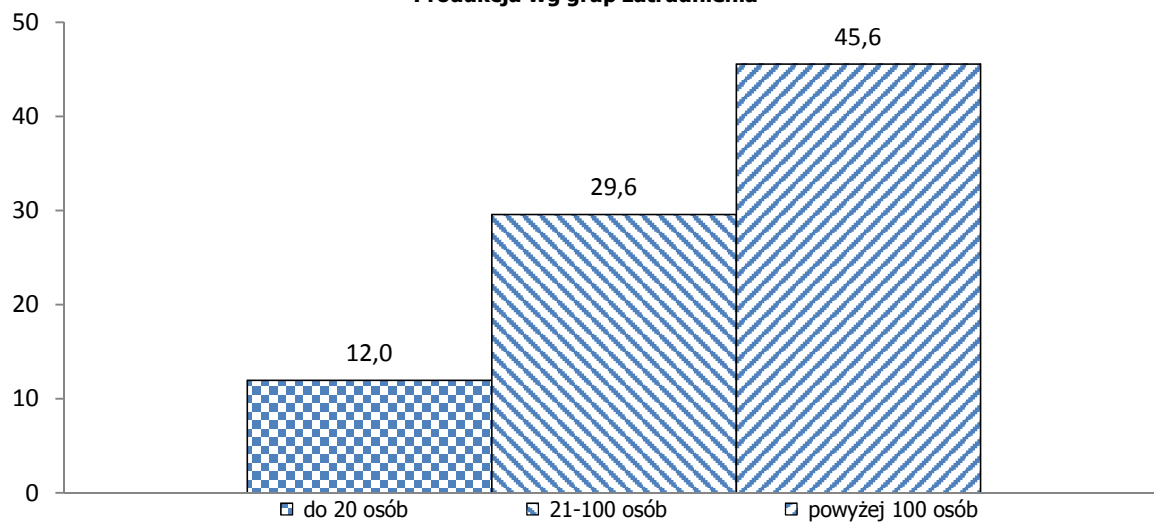
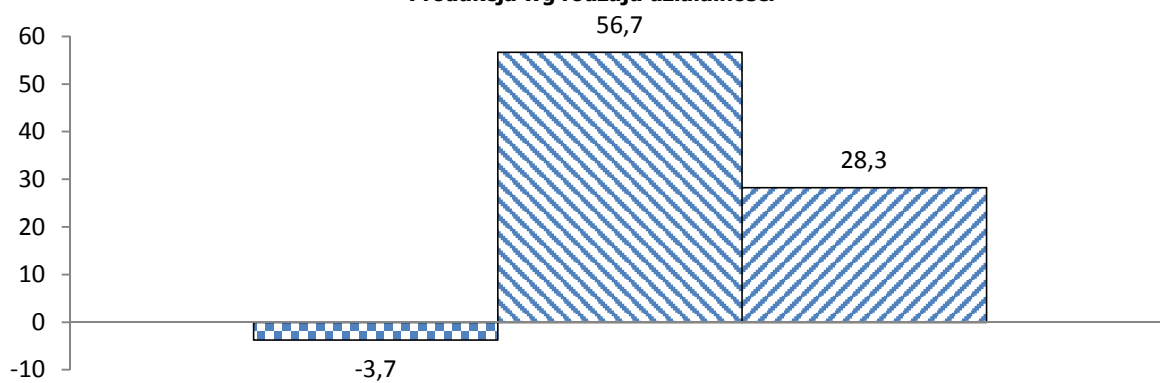
	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	21,3	16,2	5,3	-48,9	32,6	
prognoza						45,8

Produkcja - składowe salda

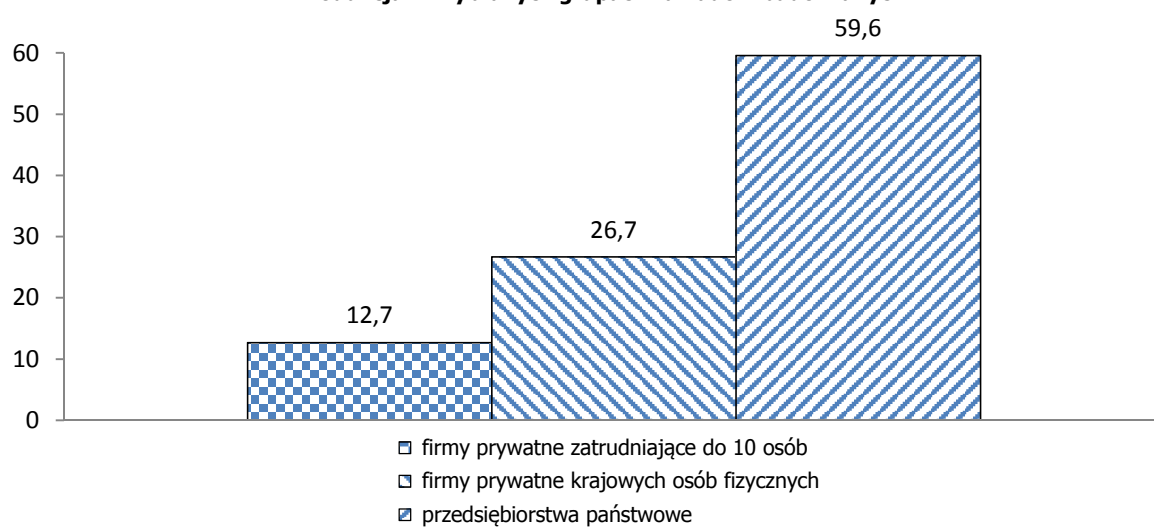


Produkcja - saldo wg sektorów własnościowych

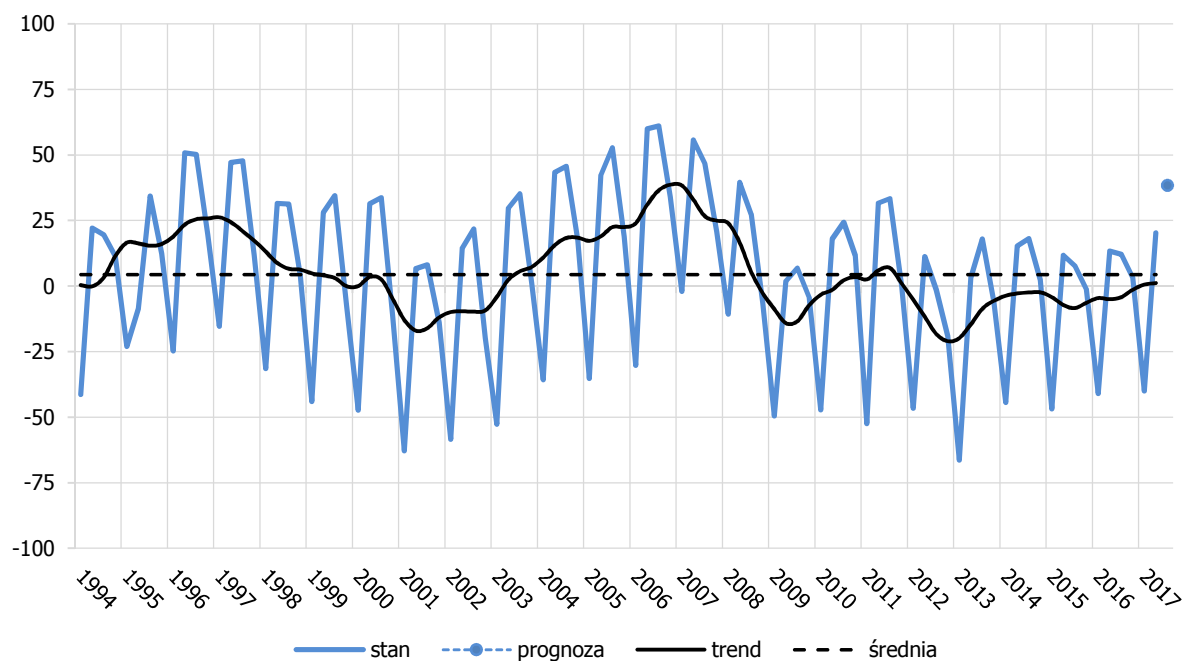


Produkcja wg grup zatrudnienia**Produkcja wg rodzaju działalności**

- PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne

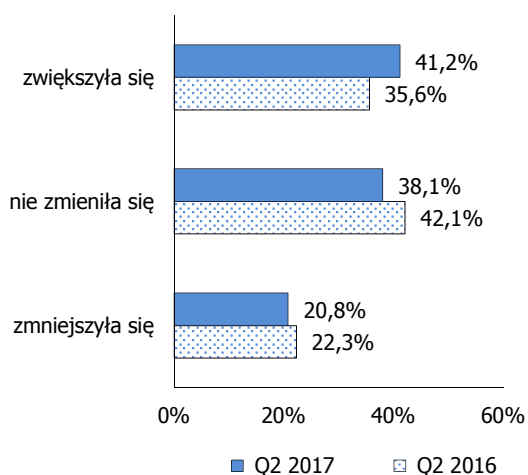
Produkcja w wybranych grupach zakładów budowlanych

2. Zamówienia ogółem

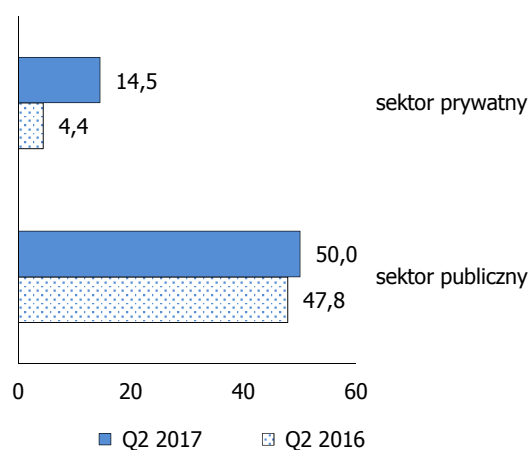


	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	13,3	12,1	3,1	-40,0	20,3	
prognoza						38,4

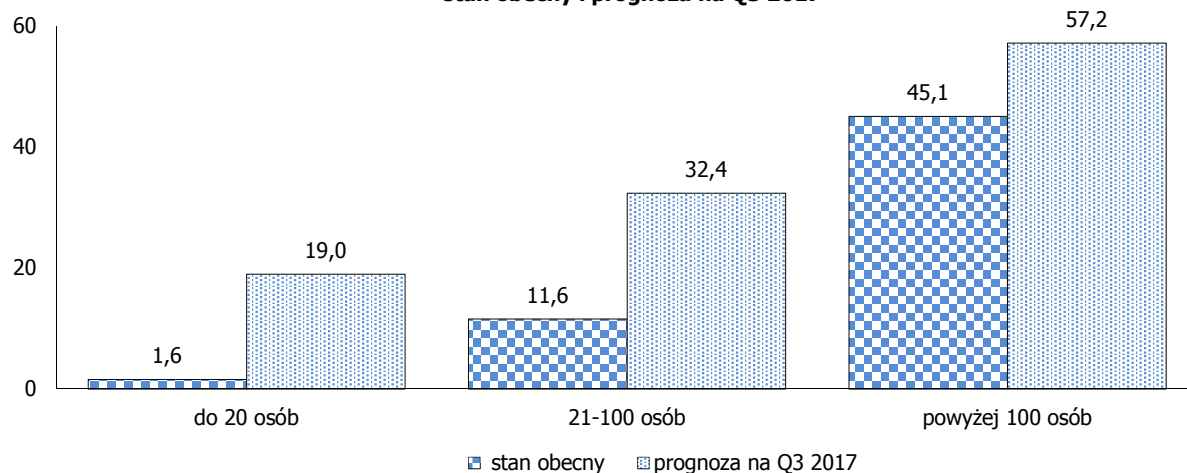
Zamówienia ogółem - składowe salda



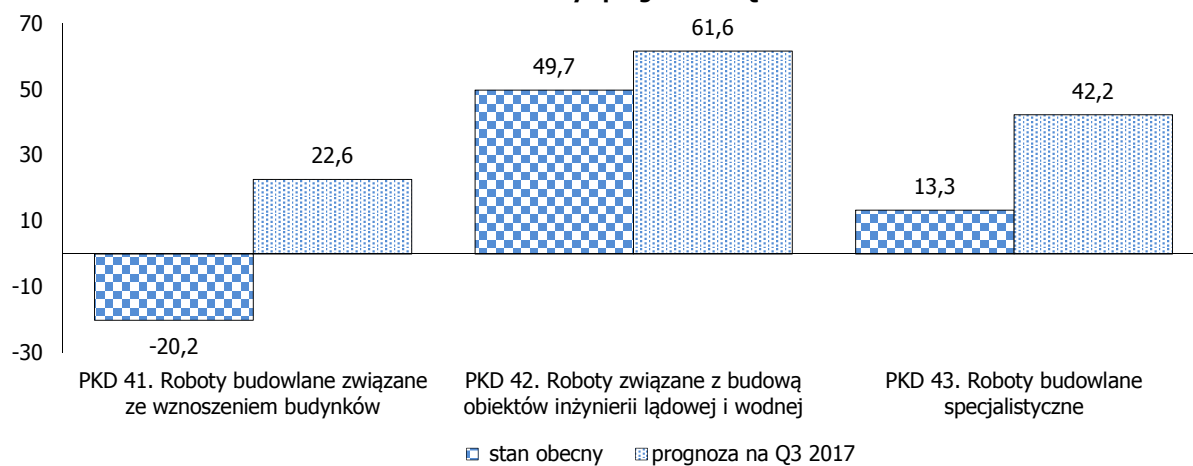
Zamówienia ogółem - saldo wg sektorów własnościowych



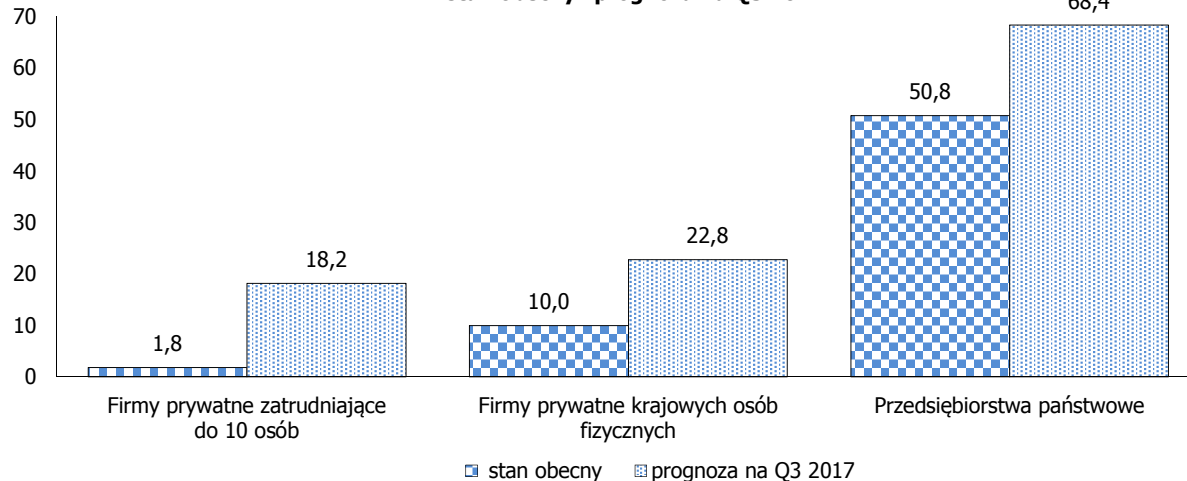
**Zamówienia ogółem wg grup zatrudnienia -
stan obecny i prognoza na Q3 2017**



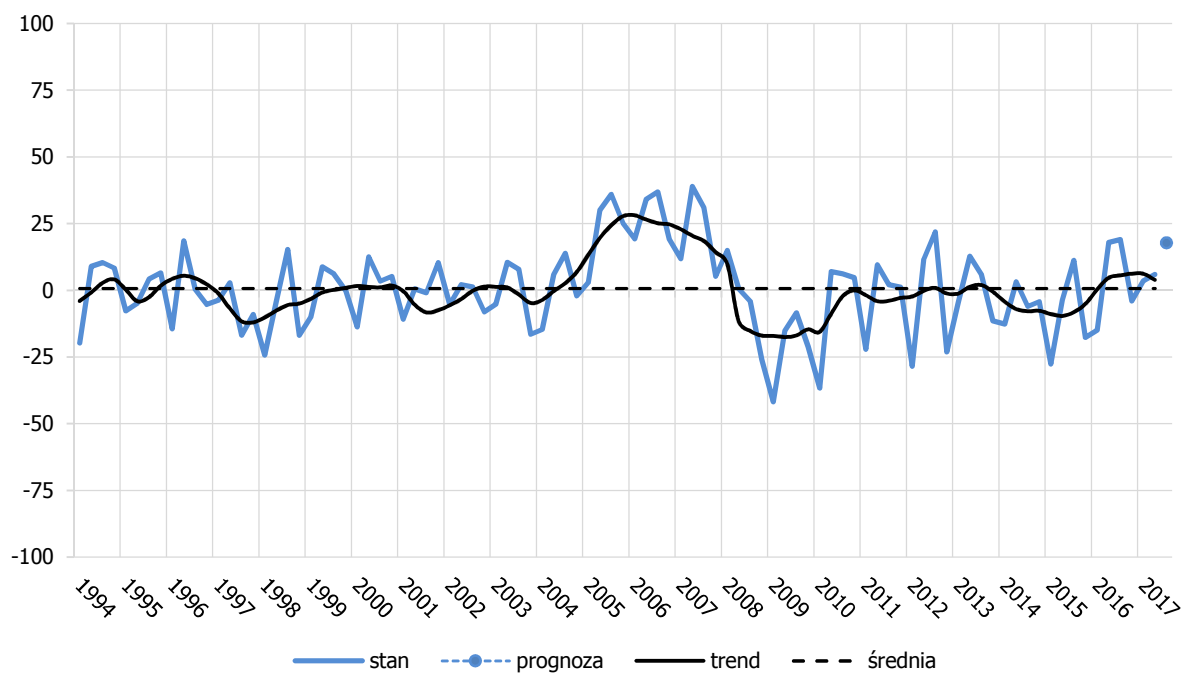
**Zamówienia ogółem wg rodzaju działalności -
stan obecny i prognoza na Q3 2017**



**Zamówienia ogółem w wybranych grupach zakładów budowlanych -
stan obecny i prognoza na Q3 2017**

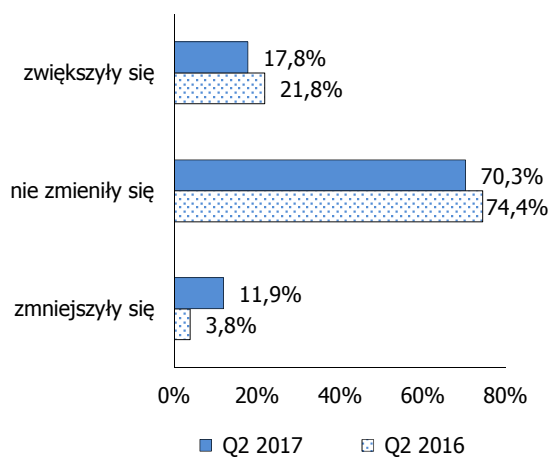


3. Zamówienia eksportowe

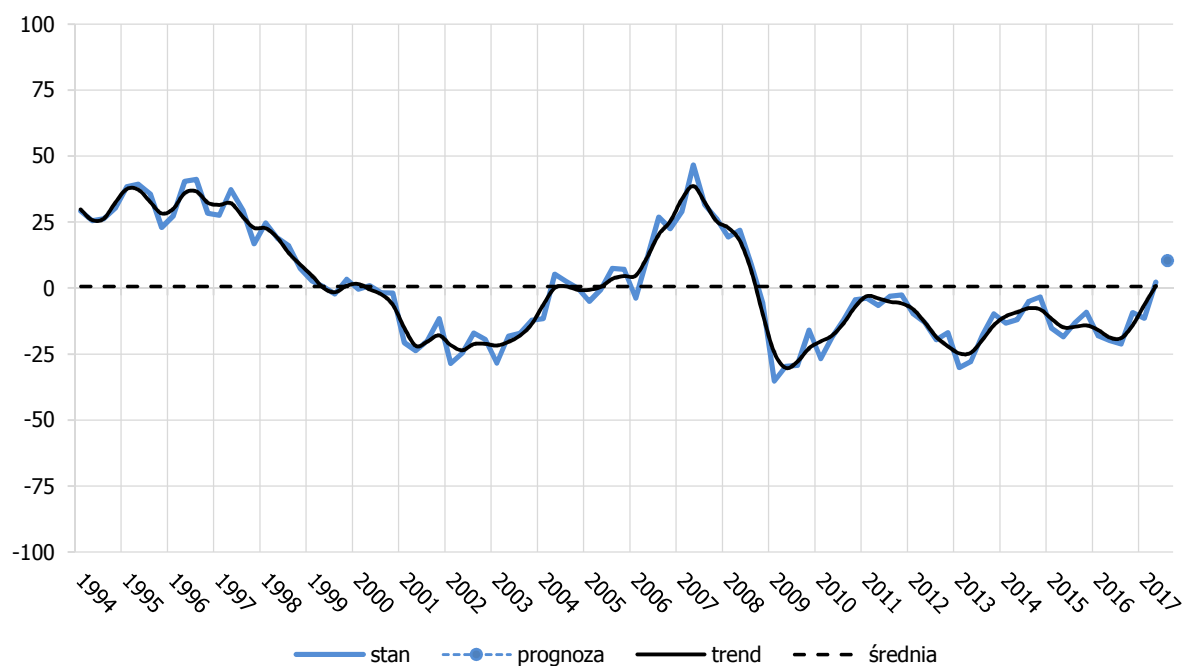


	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	18,0	19,0	-4,0	3,6	5,9	
prognoza						17,8

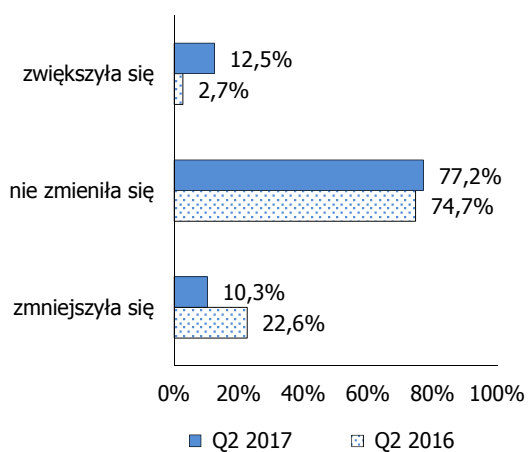
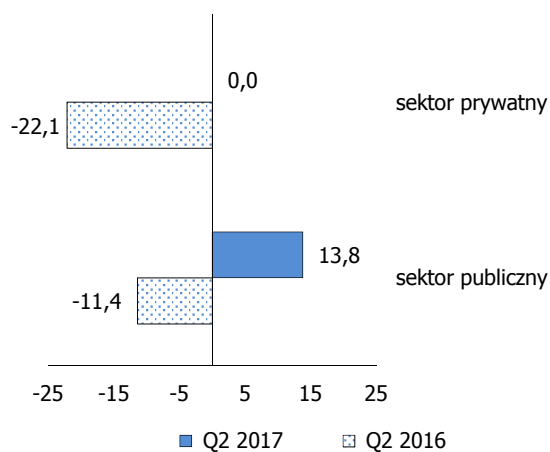
Zamówienia eksportowe - składowe salda



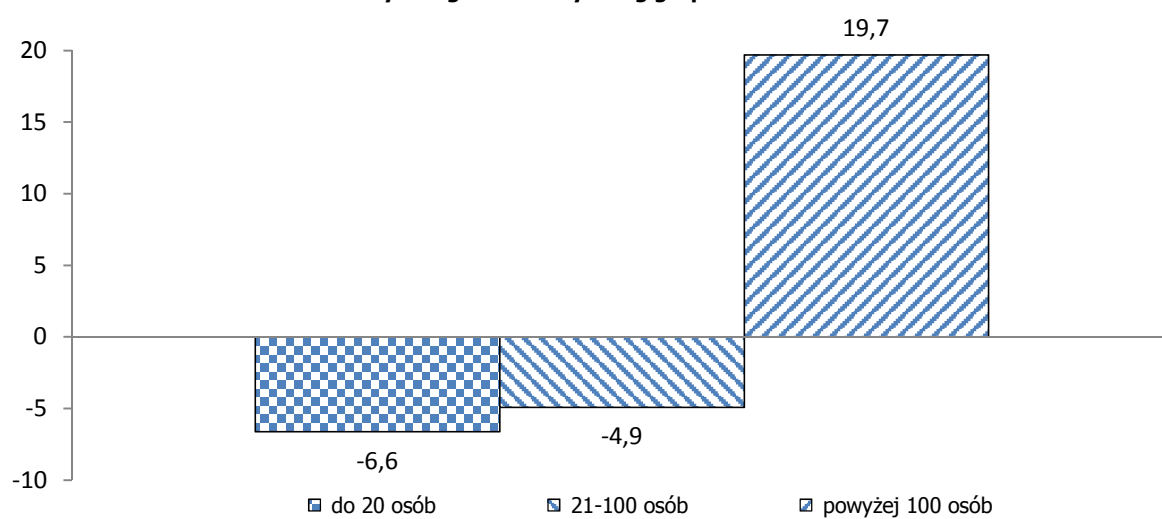
4. Ceny



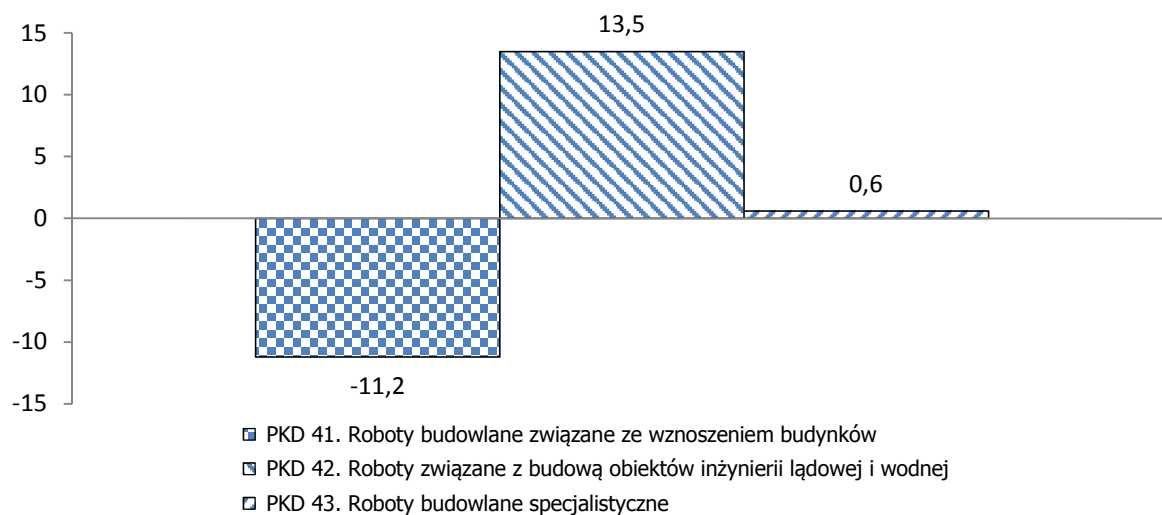
	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	-19,9	-21,1	-9,3	-11,5	2,2	
prognoza						10,4

Ceny usług budowlanych -
składowe saldaCeny usług budowlanych - saldo wg
sektorów własnościowych

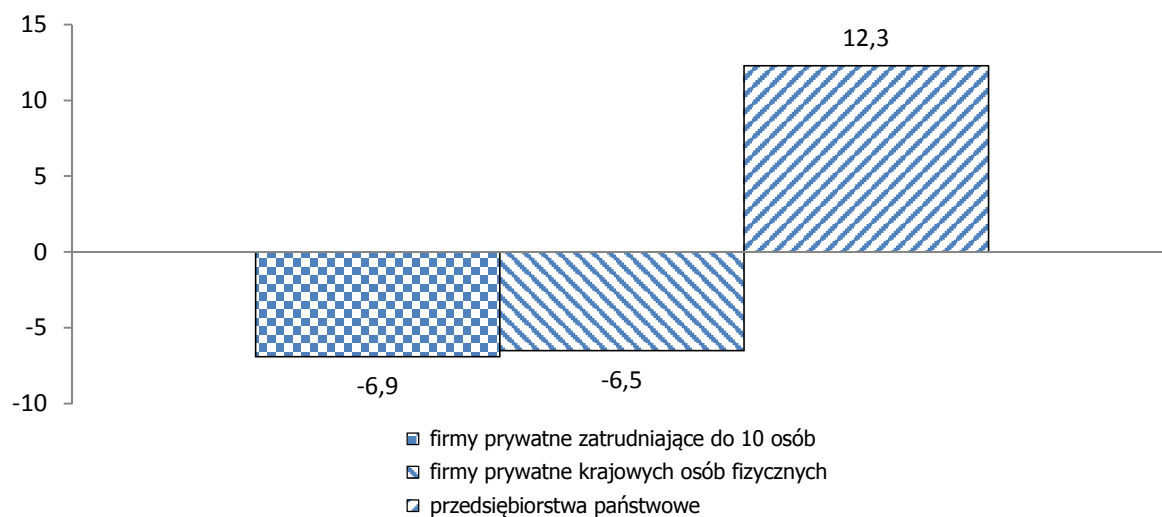
Ceny usług budowlanych wg grup zatrudnienia



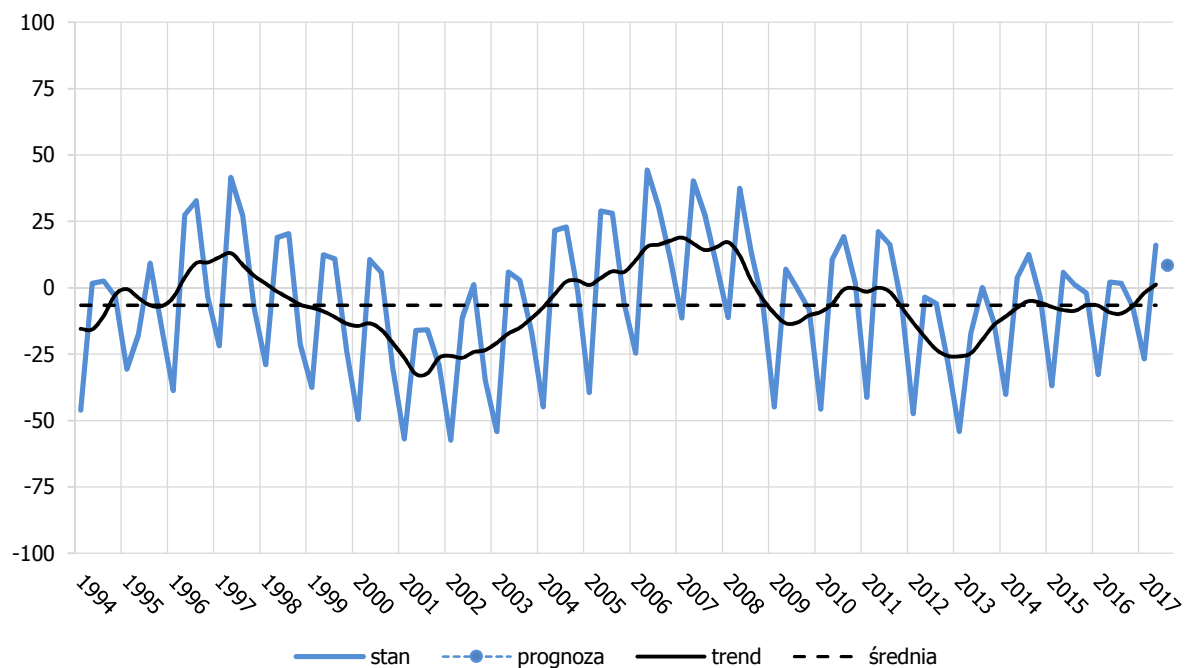
Ceny usług budowlanych wg rodzaju działalności



Ceny usług budowlanych w wybranych grupach zakładów budowlanych

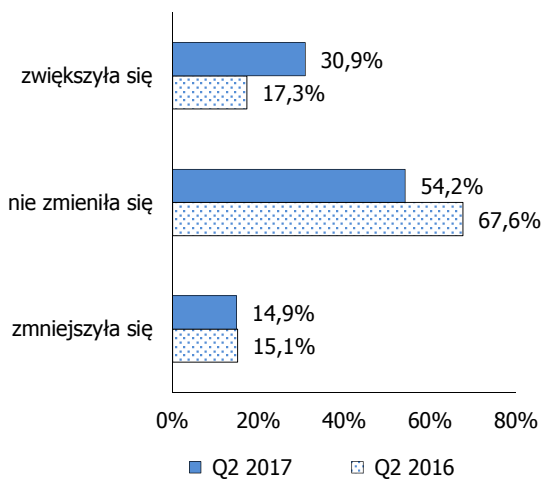


5. Zatrudnienie

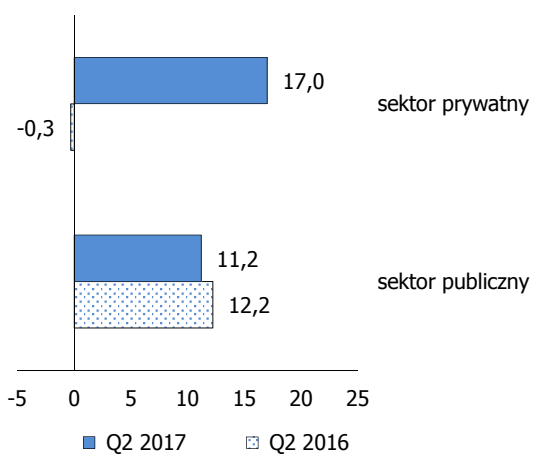


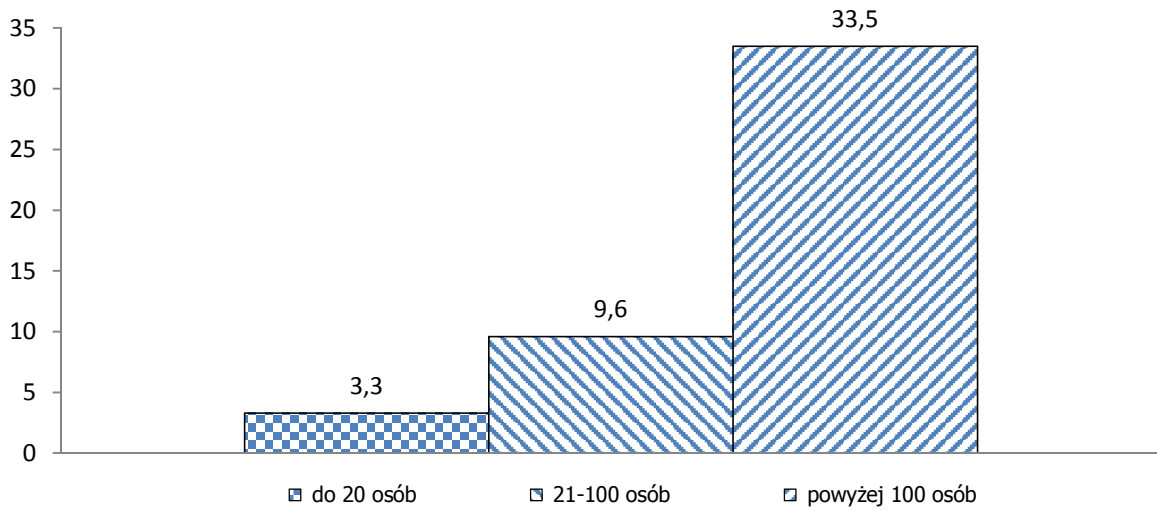
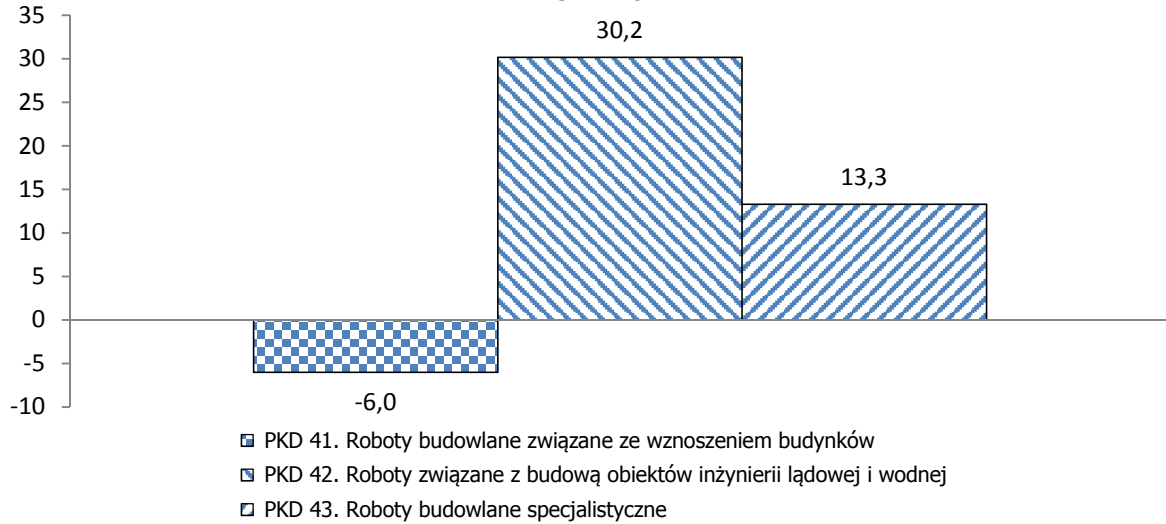
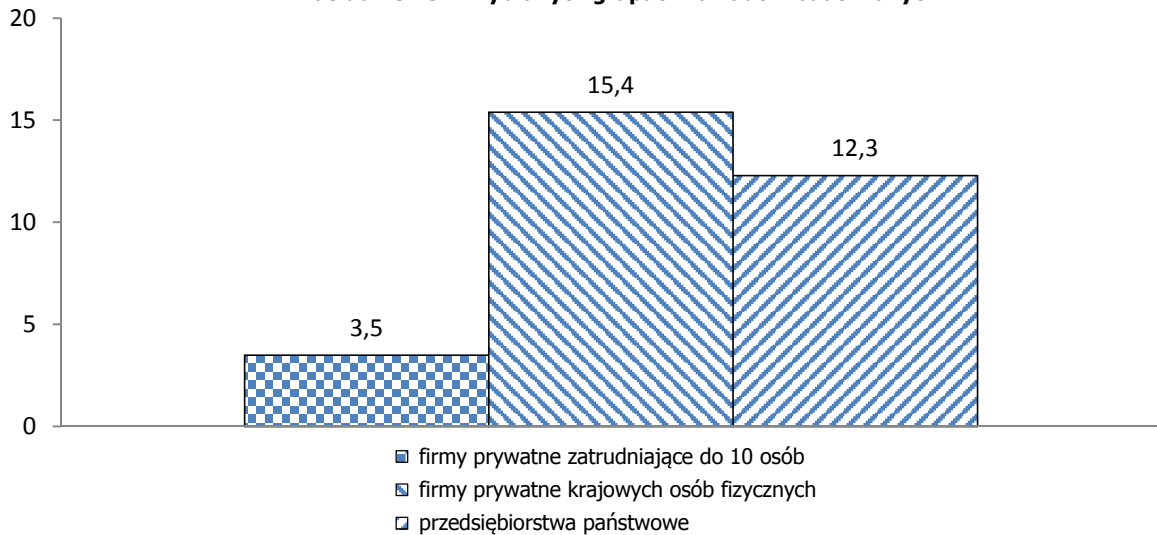
	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	2,2	1,6	-7,3	-26,8	16,0	
prognoza						8,4

Zatrudnienie - składowe salda

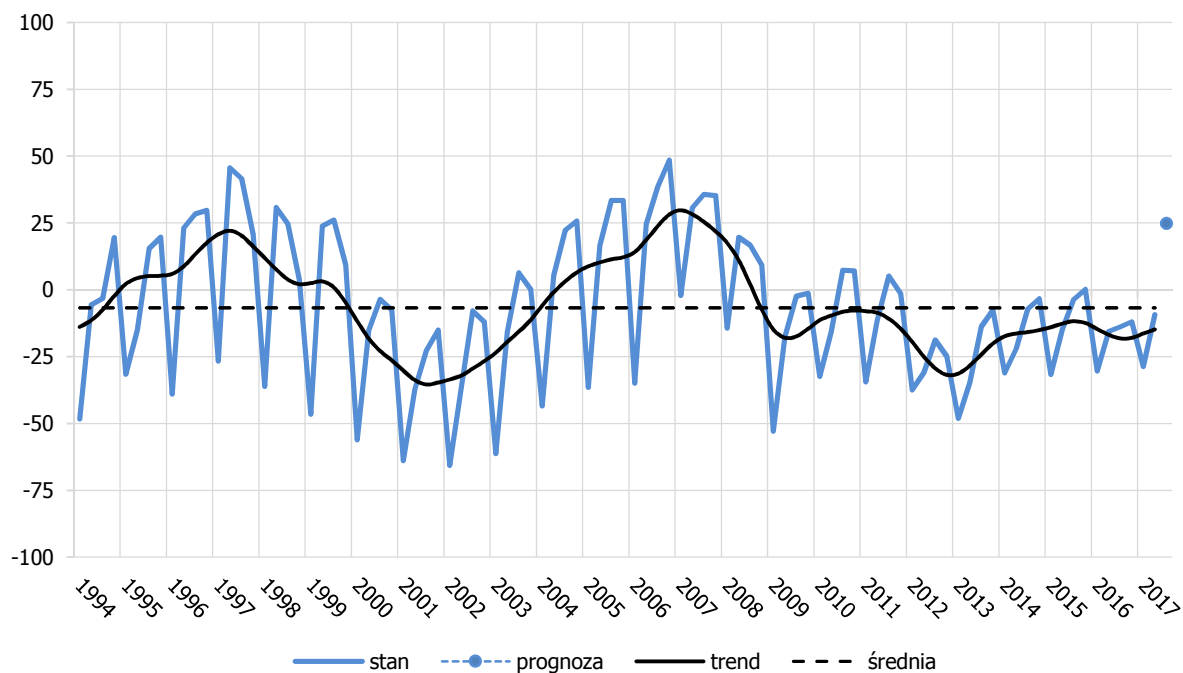


Zatrudnienie - saldo wg sektorów własnościowych



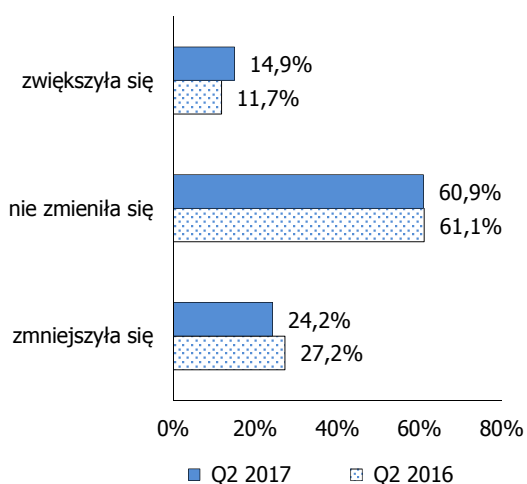
Zatrudnienie wg grup zakładów klasyfikowanych wg wielkości zatrudnienia**Zatrudnienie wg rodzaju działalności****Zatrudnienie w wybranych grupach zakładów budowlanych**

6. Sytuacja finansowa

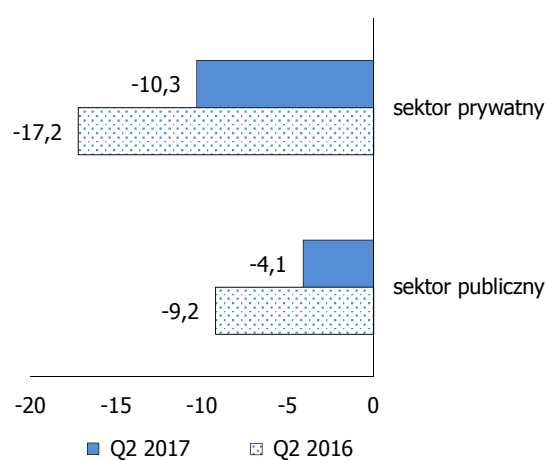


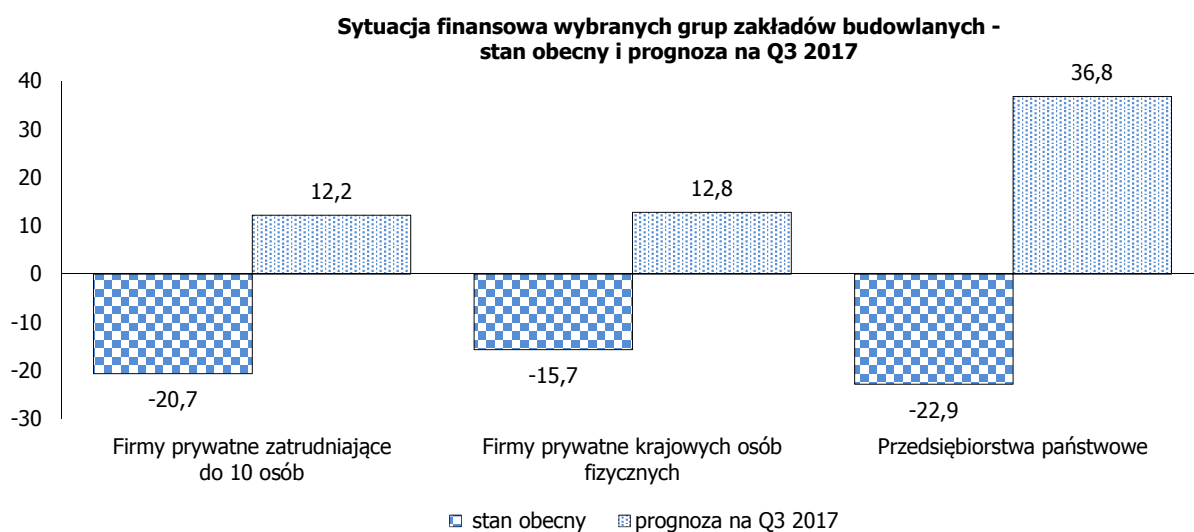
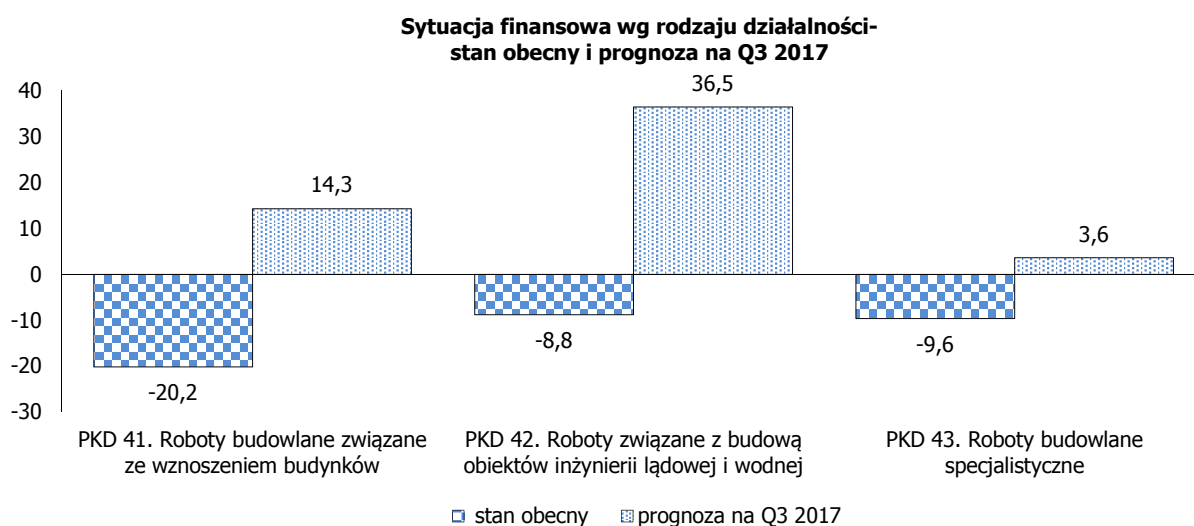
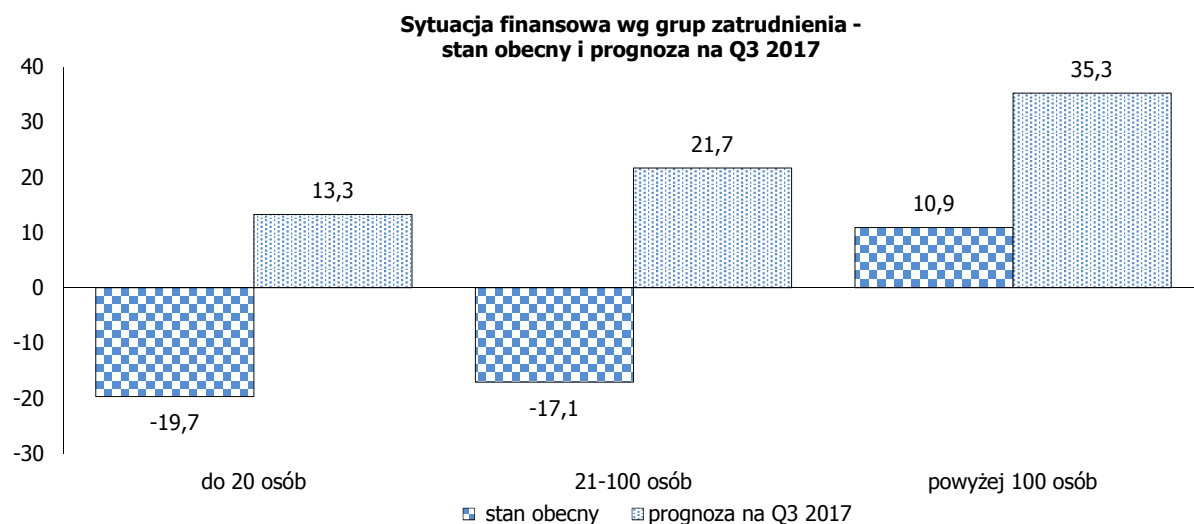
	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	-15,5	-13,9	-12,0	-28,7	-9,3	
prognoza						24,8

Sytuacja finansowa - składowe salda

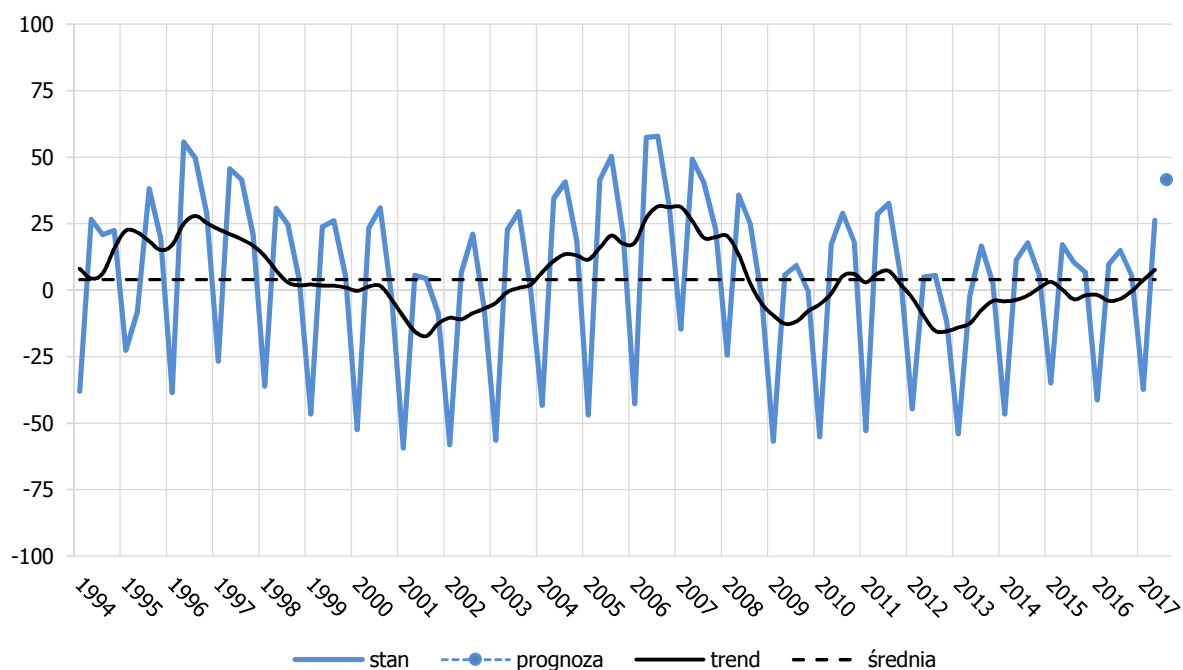


Sytuacja finansowa - saldo wg sektorów własnościowych



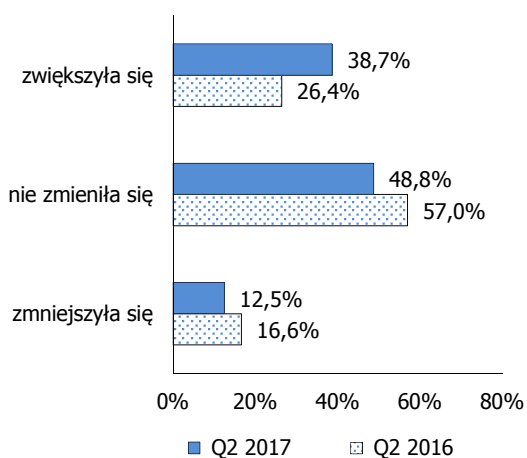


7. Wykorzystanie mocy produkcyjnych

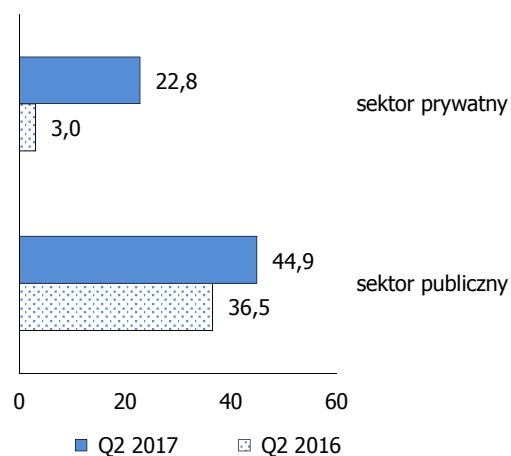


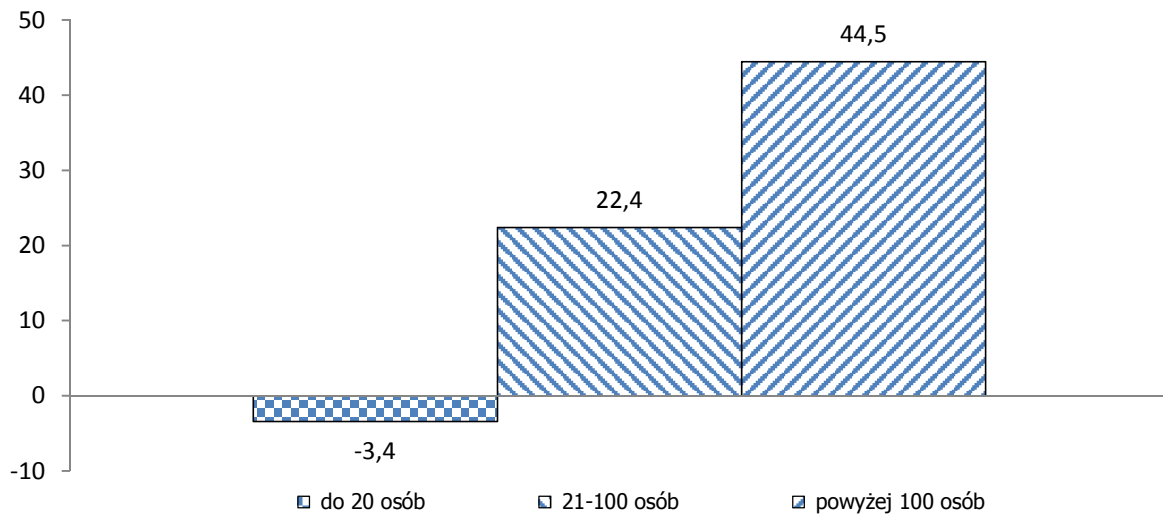
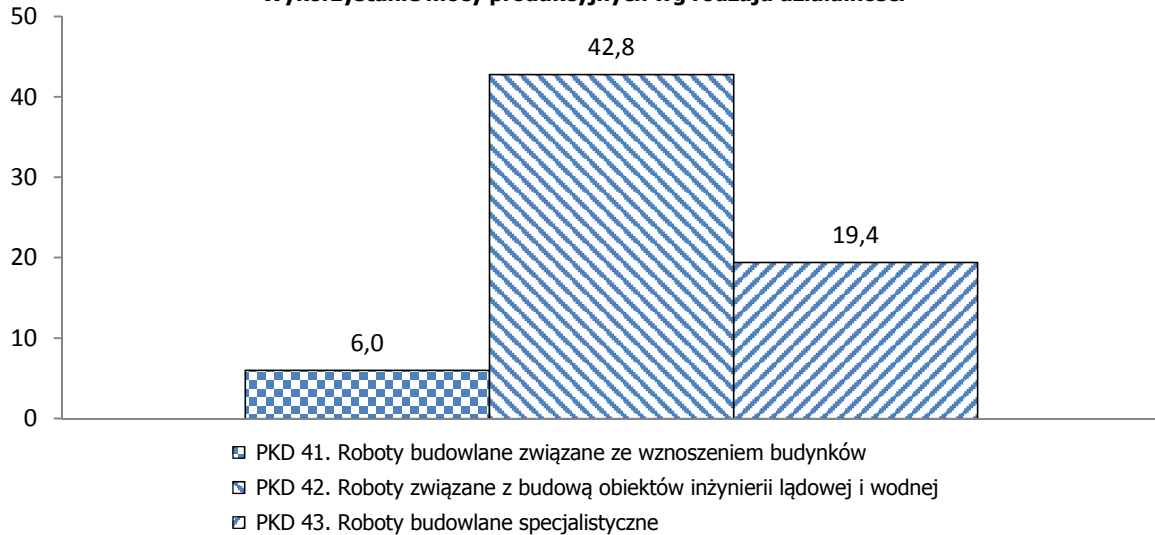
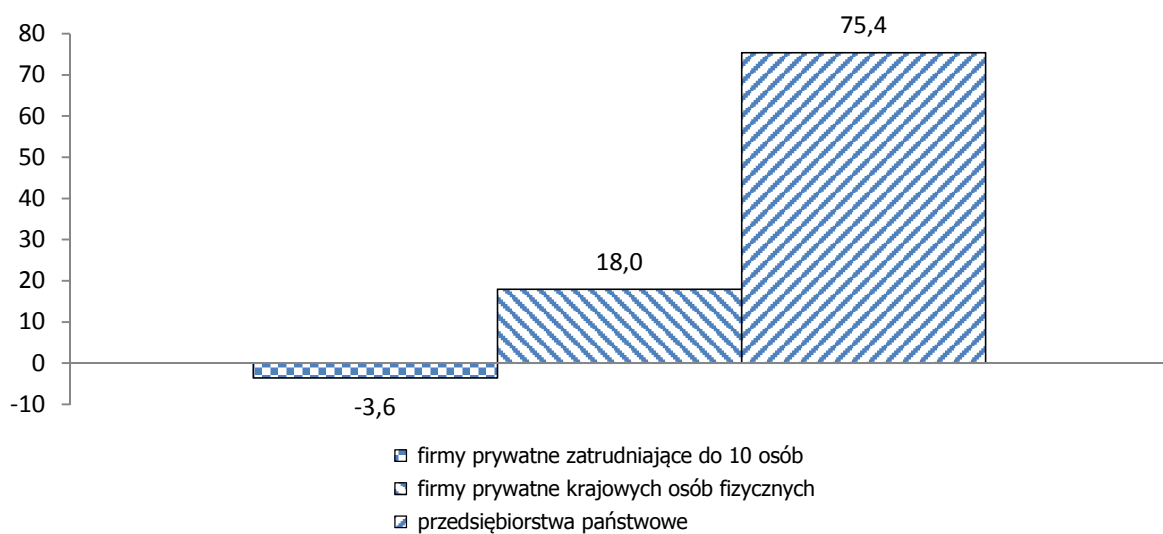
	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	9,8	14,9	5,4	-37,3	26,2	
prognoza						41,5

Wykorzystanie mocy produkcyjnych - składowe salda

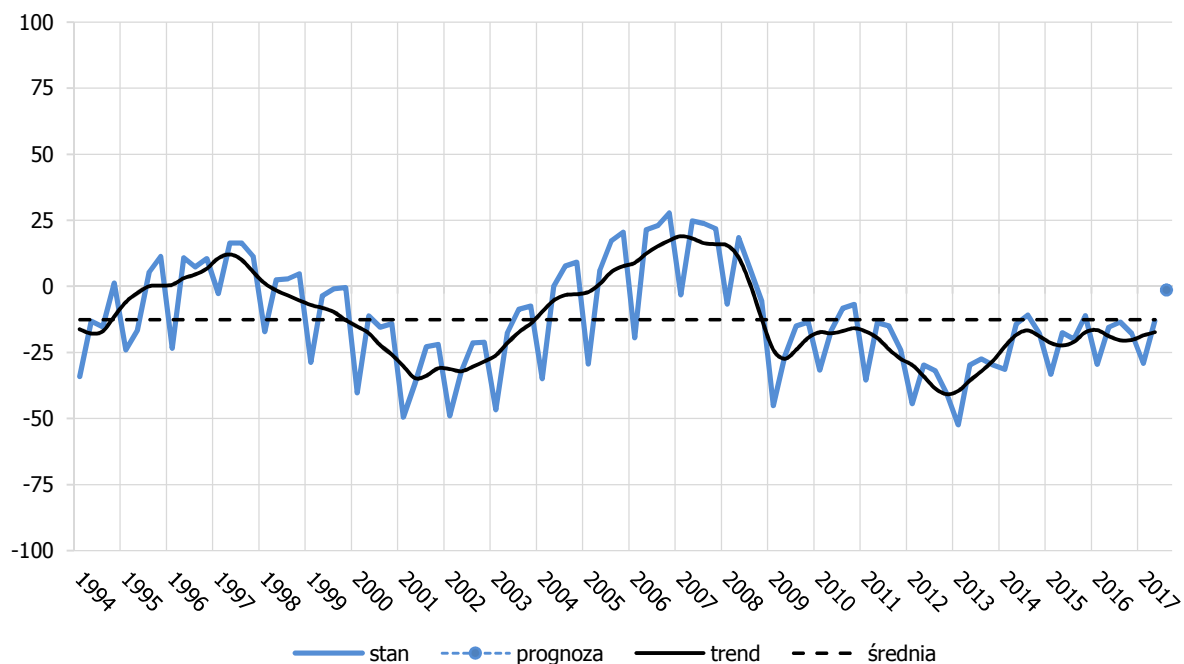


Wykorzystanie mocy produkcyjnych - saldo wg sektorów własnościowych



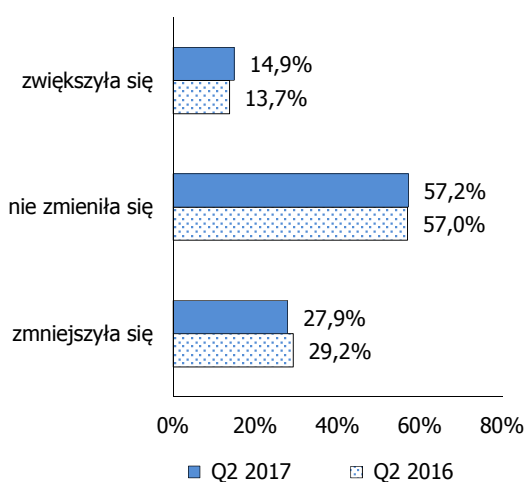
Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg grup zatrudnienia**Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg rodzaju działalności****Wykorzystanie mocy produkcyjnych w wybranych grupach zakładów budowlanych**

8. Nakłady inwestycyjne

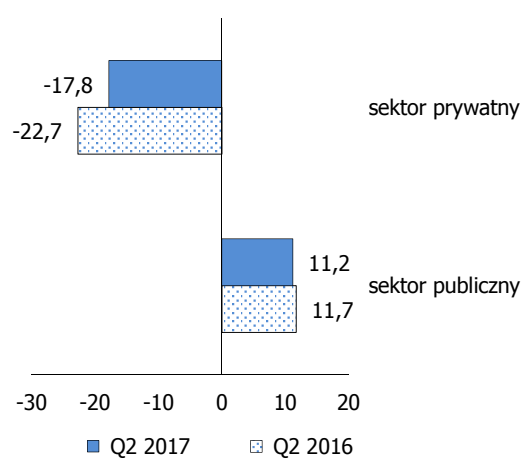


	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	-15,5	-13,5	-17,9	-29,2	-13,0	
prognoza						-1,4

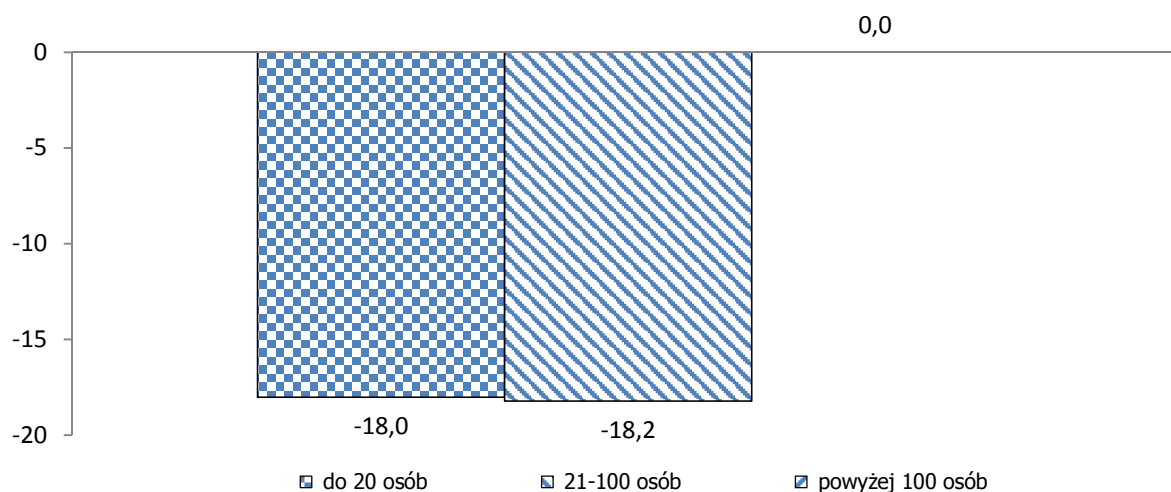
Nakłady inwestycyjne - składowe salda



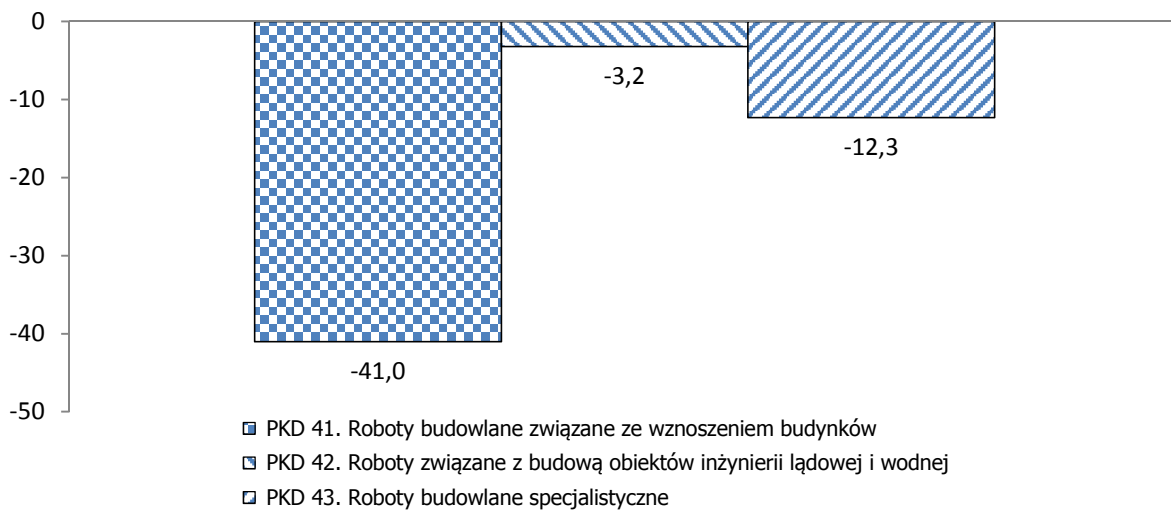
Nakłady inwestycyjne - saldo wg sektorów własnościowych



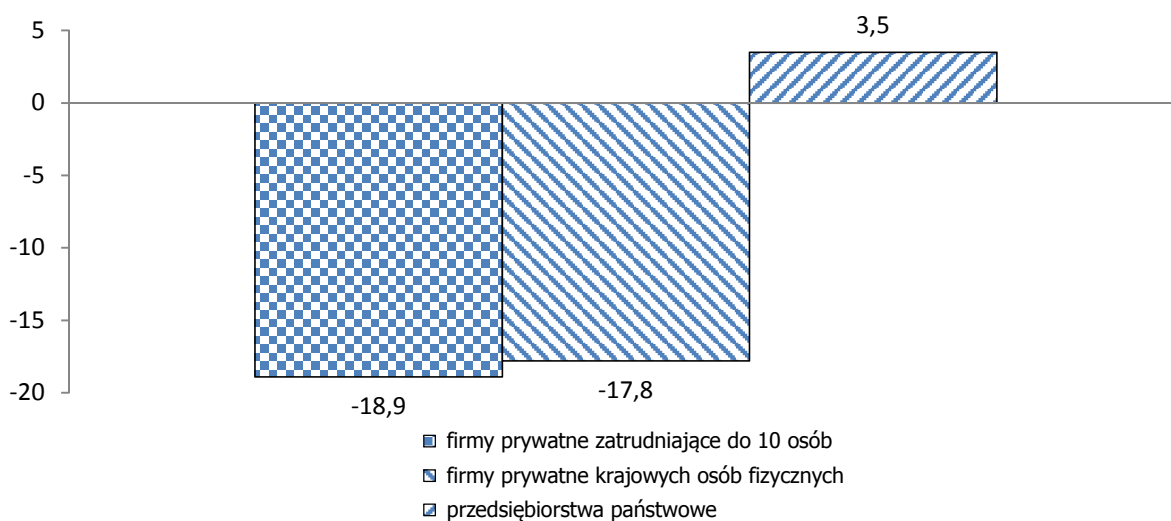
Nakłady inwestycyjne wg grup zatrudnienia



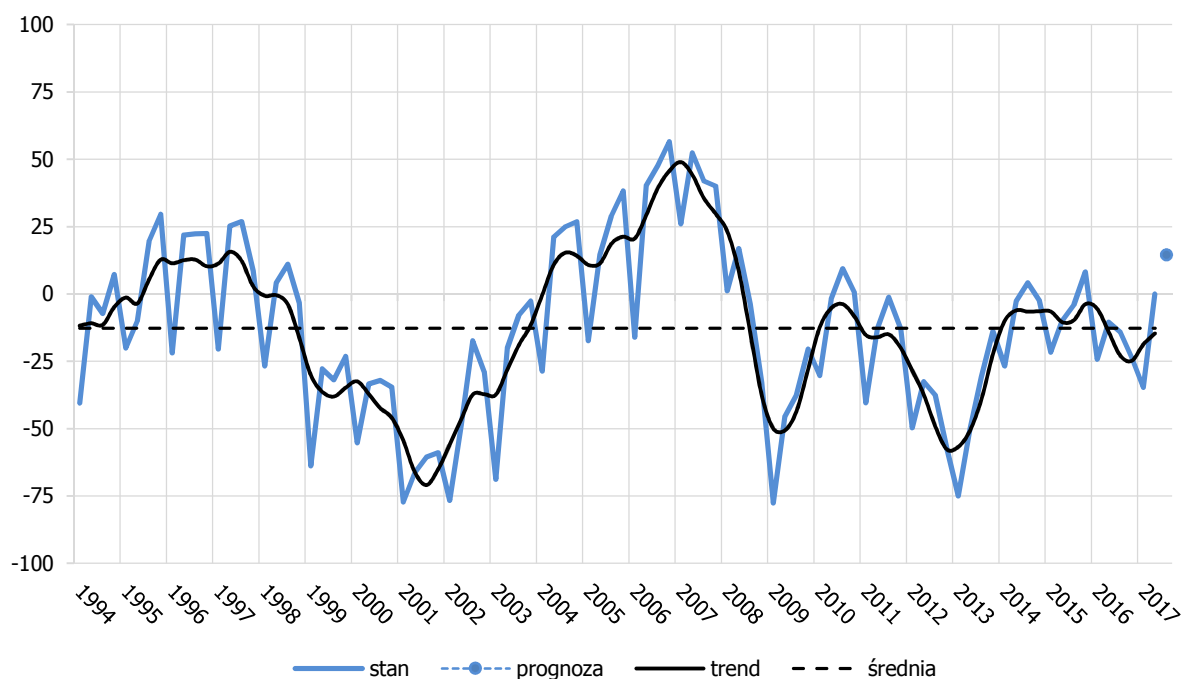
Nakłady inwestycyjne wg rodzaju działalności



Nakłady inwestycyjne w wybranych grupach zakładów budowlanych

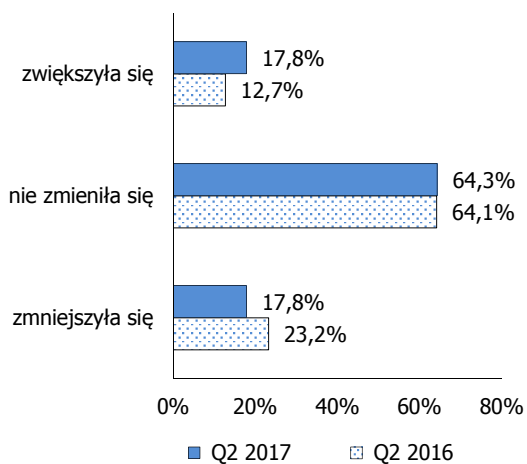


9. Ogólna sytuacja gospodarcza

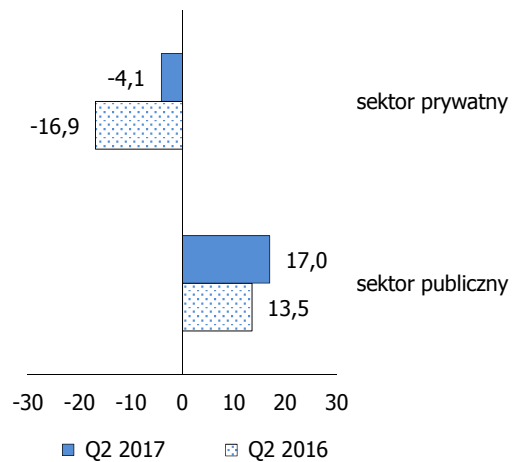


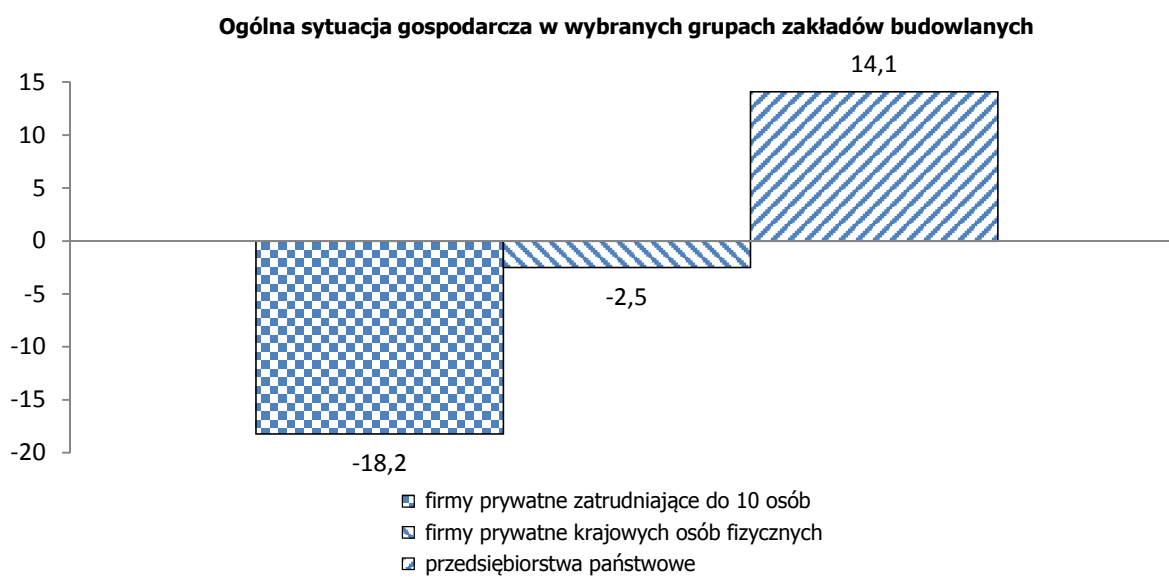
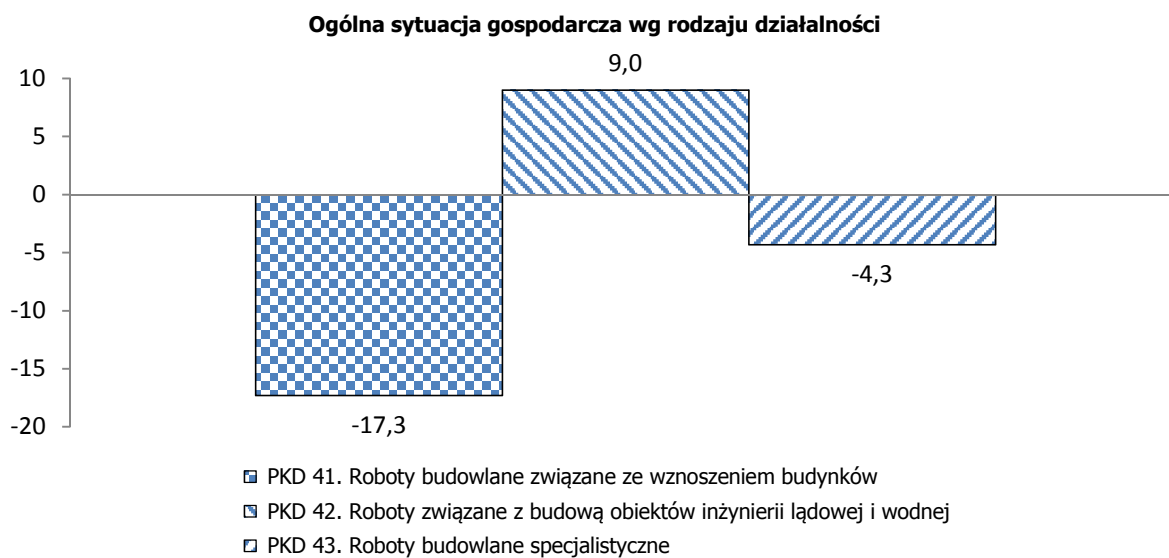
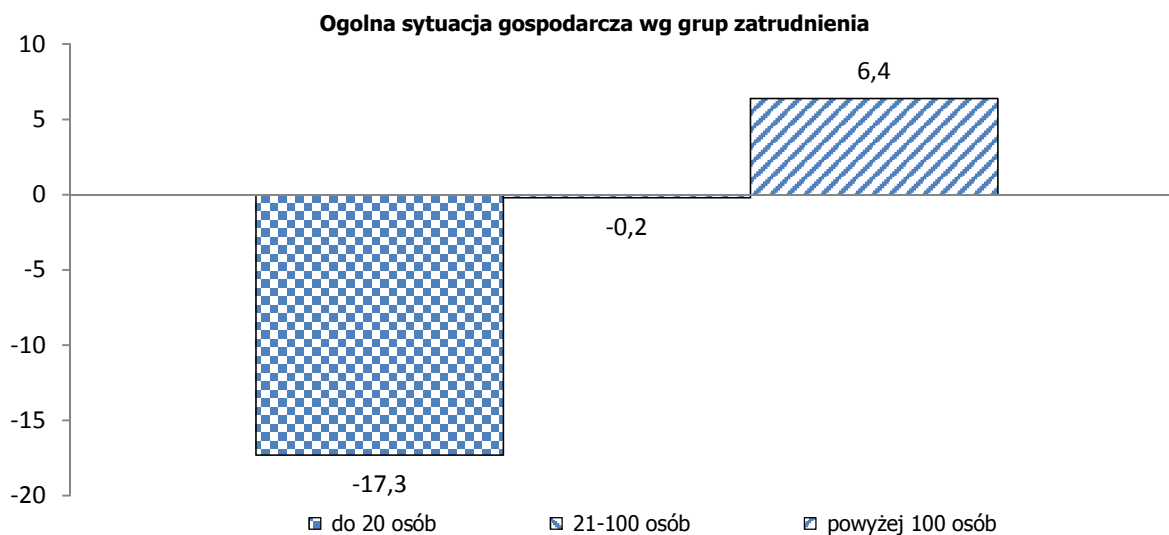
	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	-10,5	-14,2	-23,7	-34,7	0,0	
prognoza						14,5

Ogólna sytuacja gospodarcza -
składowe salda

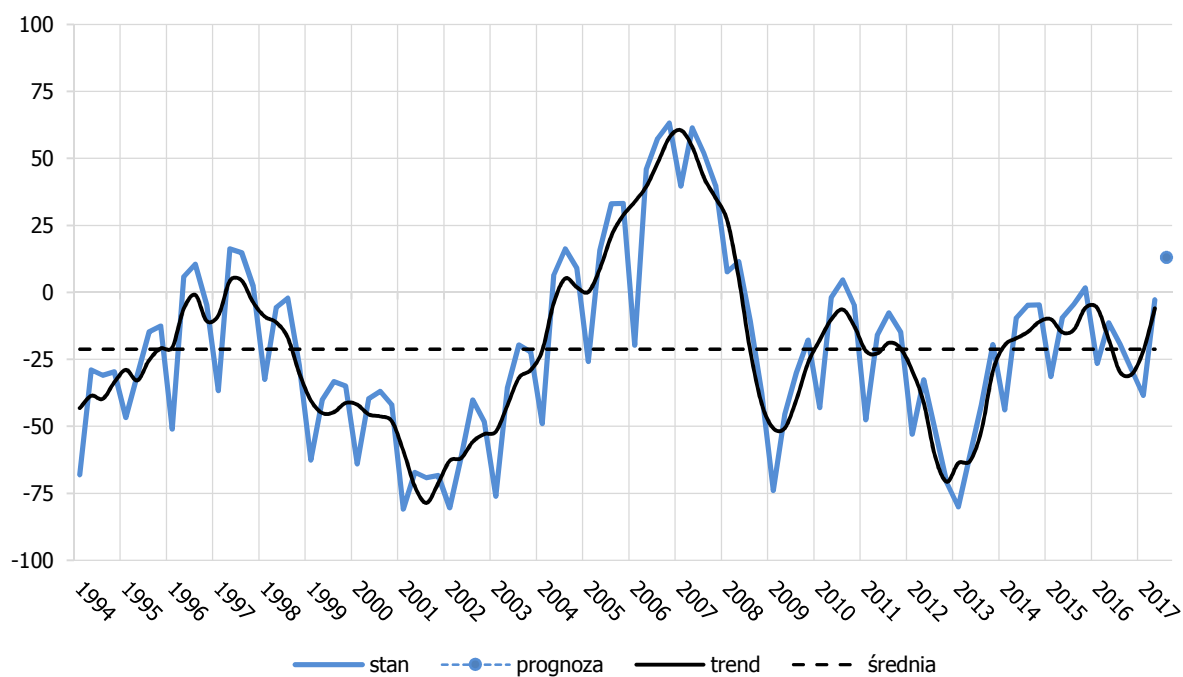


Ogólna sytuacja gospodarcza -
saldo wg sektorów własnościowych



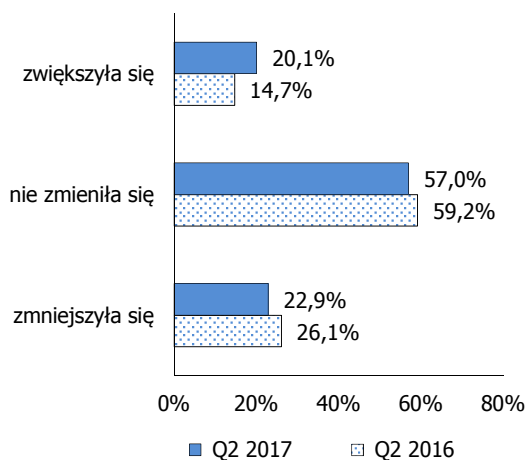


10. Sytuacja budownictwa

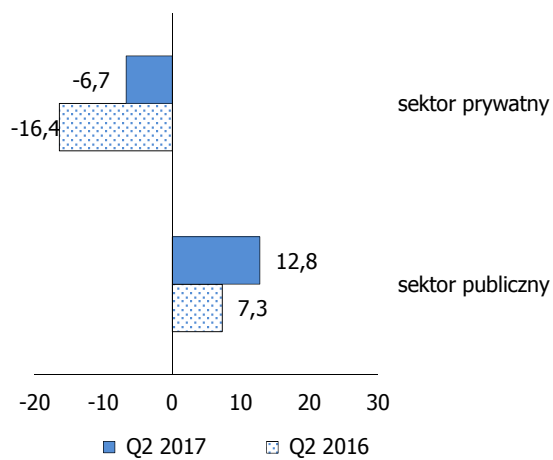


	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017
stan	-11,4	-19,5	-29,0	-38,5	-2,8	
prognoza						13,0

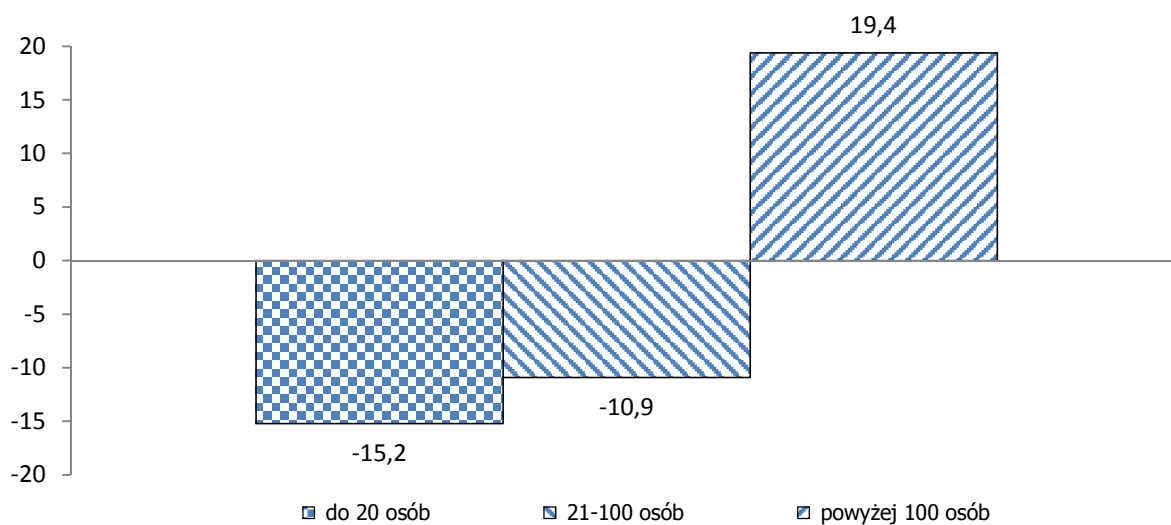
Sytuacja budownictwa -
składowe salda



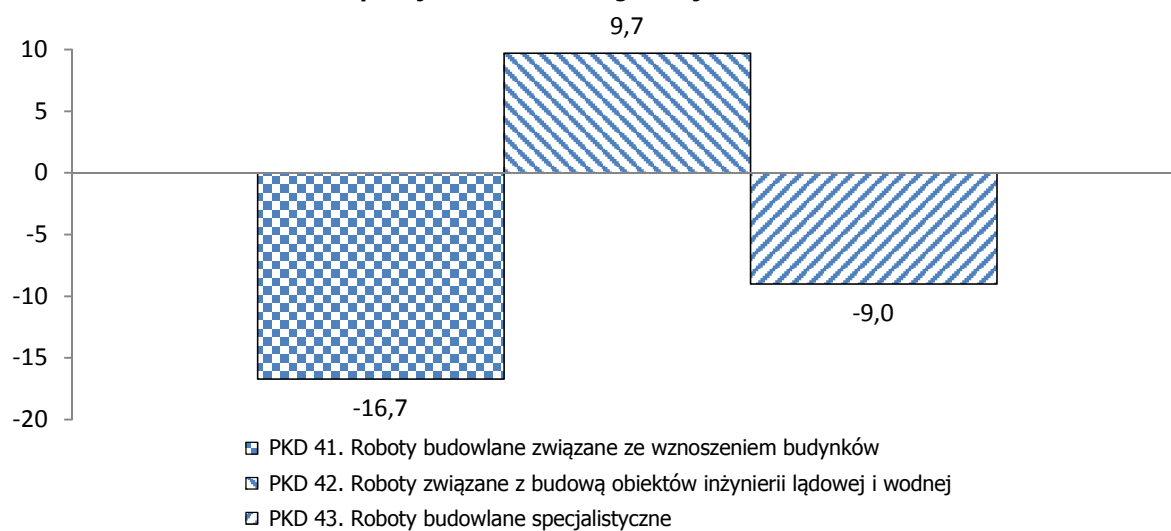
Sytuacja budownictwa -
saldo wg sektorów własnościowych



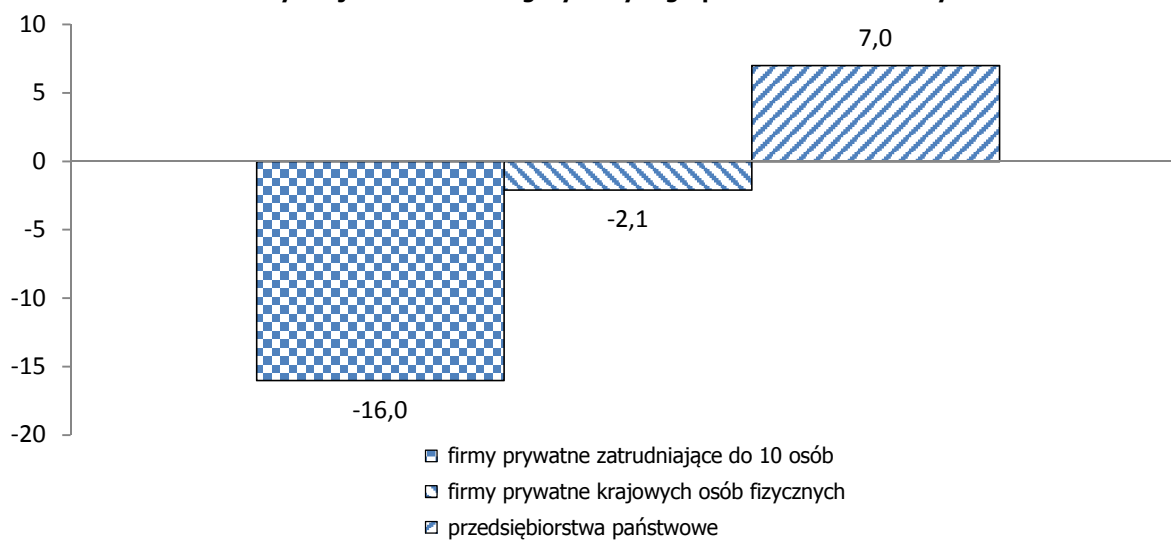
Sytuacja budownictwa wg grup zatrudnienia



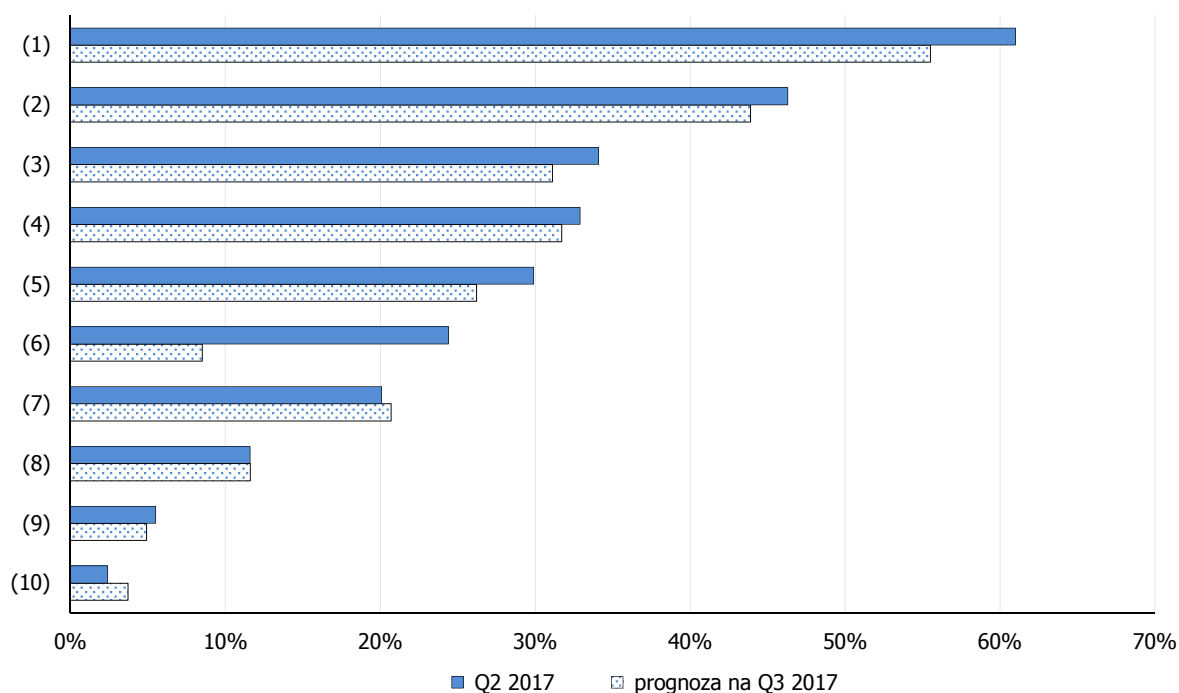
Sytuacja budownictwa wg rodzaju działalności



Sytuacja buownictwa wg wybranych grup zakładów budowlanych

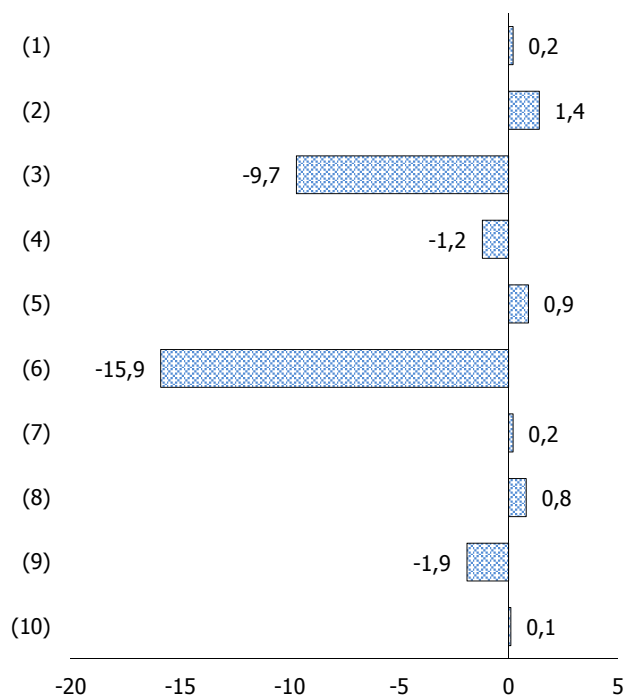


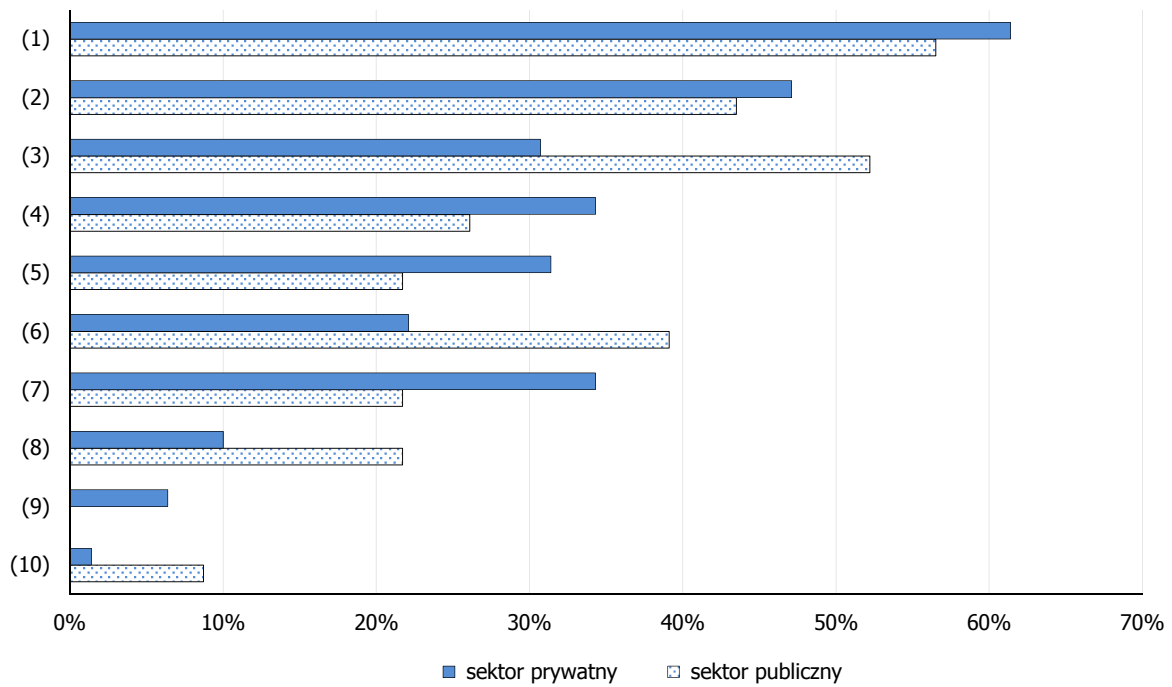
11. Bariery aktywności gospodarczej



- (1) konkurencja wewnątrz gałęzi
- (2) obciążenia podatkowe
- (3) niedostateczny popyt
- (4) niestabilność przepisów prawnych
- (5) zatory płatnicze
- (6) niekorzystne warunki pogodowe
- (7) ceny surowców i materiałów
- (8) trudności w uzyskaniu kredytu
- (9) inne
- (10) nie ma barier

Q2 2017 w porównaniu z Q1 2017 (w punktach procentowych)



Bariery wg sektorów własnościowych

- (1) konkurencja wewnątrz gałęzi
- (2) obciążenia podatkowe
- (3) niedostateczny popyt
- (4) niestabilność przepisów prawnych
- (5) zatory płatnicze
- (6) niekorzystne warunki pogodowe
- (7) ceny surowców i materiałów
- (8) trudności w uzyskaniu kredytu
- (9) inne
- (10) nie ma barier

III. SUMMARY

In the 2nd quarter of 2017 the construction confidence indicator (CCI) takes a value of 14.4, which is only 1.6 point up in comparison to the figure of the 2nd quarter 2016. Current quarter is the second-consecutive quarter of declining trend in the construction sector. The CCI of private and public sector amounts to 12.4 and 25.0 points respectively.

This year's seasonal increase in construction activity is relatively low - CCI has increased by 29.5 points over the previous quarter, while in the strong growth periods it exceeded 40 points. Negative indicators are noted for 6 out of 29 of analyzed classification groups. The lowest indicator (-11.3) is observed for the group involved in the buildings construction.

Seasonal economic recovery is more evident for the public sector than for private one. The indicators of public and private sector amount to 25.0 and 12.4, respectively, which have increased, compared to the previous quarter, by 37 and 28 points respectively. There is also a strong regional diversification. The highest indicators are found for the south and south-west regions (21.8 and 21.3 respectively), while the lowest one for the eastern region (only 1.6).

Since the fourth quarter of 2016 the trend in the construction services prices has been rising. However, price growth predominates for public enterprises – the public sector's balance amounts to 13.8, and for private sectors is equal to 0.0.

Since mid-2016 the upward trend in employment has been observed. The current employment balance amounts to 16 points, which is almost 14 points higher than in the second quarter of last year. The only group, for which a drop in the employment balance is noted, is a group of firms involved in the construction of buildings. Although the most favorable season for the construction industry is approaching, the employment forecasts for the forthcoming quarter are less optimistic. The projected total balance is by 8 points lower than its current value.

Compared to the previous quarter, the level of orders in construction industry increased. The growing tendency of total orders has been noted, but the level of export orders slightly decreased.

Since the last quarter of 2016 both the trend of the assessment of general economic situation and the situation in the construction industry are growing. However, current assessment of the construction industry is less optimistic than of the economy, and the assessments of the construction industry are highly diversified. The balance of assessments of the construction industry is equal to -2.8 in general, for the private sector -6.7, and for the public one 12.8. Positive assessment of the construction industry dominate for the civil engineering companies (balance 9.7) and for public enterprises (balance 7.0), whereas negative for the building construction companies (balance -16.7), private firms employing up to 10 workers (balance -16.0), the specialized construction activities companies (balance -9.0) and private domestic companies (balance -2.1).

There are no significant differences in the barriers arrangement in the previous and current quarter. Compared to the previous quarter, the top one barrier i.e. strong intra-industry competition, stays unchanged (indicated by 61% of entities). Excessive tax burdens are the second important problem (46%). Insufficient demand is still the third barrier, but in current quarter the demand problem has forced only 34% of companies to reduce the production, i.e. by 10 percentage points less than in the previous quarter.