

Instytut Rozwoju Gospodarczego

**SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE**

Maria Podgórska, Ewa Ratuszny

**KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE
I kwartał 2018**

PL ISSN 2392-3695

Badanie okresowe nr 98

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 2018

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 98. W badaniu uczestniczyło 200 zakładów budowlanych.

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
	12) Zatrudnienie obcokrajowców	36
III.	PODSUMOWANIE (w języku angielskim)	37
IV.	KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE W 2017 ROKU - PODSUMOWANIE	38

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
12)	Employment of foreigners	36
III.	SUMMARY	37
IV.	BUSINESS ACTIVITY IN CONSTRUCTION INDUSTRY IN 2017 - RECAPITULATION	38

I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA

1. W I kwartale 2018 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość 2,8, wyższą o 17,9 punktu w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. Dodatnia i znacznie wyższa niż rok temu wartość wskaźnika świadczy o stosunkowo słabym wpływie czynnika sezonowego na aktywność branży budowlanej w tegorocznym pierwszym kwartale. Źródłem tak korzystnej sytuacji budownictwa może być jednak przede wszystkim łagodna zima, ponieważ wysokie tempo wzrostu trendu wskaźnika koniunktury, obserwowane w ciągu całego 2017 roku, obecnie spadło do zera (wartości funkcji trendu w bieżącym i poprzednim kwartale są niemal identyczne).

Wskaźniki koniunktury dla sektora prywatnego i publicznego mają podobne wartości, odpowiednio równe 2,7 i 2,9, lecz w porównaniu z poprzednim kwartałem w sektorze prywatnym nastąpił spadek o 8 punktów, w publicznym zaś wzrost o 4 punkty. W bieżącym kwartale najwyższe wskaźniki, odpowiednio równe 21,2 oraz 20,3, występują w grupie zakładów zatrudniających powyżej 100 osób oraz w grupie PKD 41 (zakłady wykonujące prace związane ze wznoszeniem budynków), a najniższy wskaźnik, o wartości -19,1, w grupie przedsiębiorstw państwowych.

Podobnie jak w poprzednich okresach wyraźne zróżnicowanie koniunktury obserwuje się w układzie regionalnym. Najwyższe wskaźniki występują w regionach północnym-zachodnim, południowym i północnym (odpowiednio równe 12,6, 11,4 oraz 7,8), a najniższe w regionie południowo-zachodnim (-18,4) i wschodnim (-8,9).

2. Utrzymuje się rosnący trend produkcji. Obecne saldo produkcji ma ujemną wartość -22,0, lecz aż o 26,9 punktów wyższą niż w I kwartale przed rokiem. Podobnie sytuacja wygląda w sektorze prywatnym i publicznym – analogiczne przyrosty w stosunku do I kwartału ubiegłego roku wynoszą 26,1 i 29,7 punktów.

Najwyższe salda produkcji, równe -12,0 oraz -9,8, występują w grupach zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) oraz prace specjalistyczne (PKD 43), najniższe zaś o wartości -47,7 w grupie przedsiębiorstw państwowych.

3. W bieżącym okresie wyraźnie zmniejszyło się tempo wzrostu trendu zamówień w ujęciu ogółem, szybko rosnącego od połowy 2016 roku, jak również zamówień eksportowych, rosnących od około połowy ubiegłego roku.

W porównaniu z poprzednim kwartałem w portfelach zakładów budowlanych jest niższy poziom zamówień ogółem (saldo wynosi -16,2), zarówno w sektorze prywatnym (-12,9), jak i publicznym (-29,7). Przyczyną jest niższy poziom zamówień krajowych, w przypadku zamówień eksportowych obserwuje się bowiem dodatnie saldo 7,7, generowane przez wysoki wzrost zamówień w sektorze publicznym, mimo spadku w sektorze prywatnym.

Wśród analizowanych grup klasyfikacyjnych zakładów budowlanych jedyną grupą o dodatnim saldzie zamówień ogółem, równym 12,6, jest grupa zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41). Najniższy poziom zamówień, którego miarą jest saldo równe -71,6, występuje w grupie przedsiębiorstw państwowych i jest to jednocześnie grupa, w której spadek w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku wynosi aż 11,6 punktów.

4. Od około półtora roku trend cen usług budowlanych jest rosnący. Większy wzrost cen obserwuje się w sektorze publicznym, mniejszy w prywatnym. Największe podwyżki cen występują w grupach zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (saldo 32,2) oraz zatrudniających powyżej 100 pracowników (saldo 28,8). Niezmienione ceny występują w najmniejszych zakładach prywatnych, zatrudniających do 10 pracowników (saldo 0,0).

5. W bieżącym kwartale obserwuje się dalszą poprawę sytuacji finansowej zakładów budowlanych. Trend ocen własnej sytuacji finansowej zakładów budowlanych osiągnął poziom sprzed kryzysu w 2008 roku. Tak pozytywna ocena finansowa dotyczy jednak budownictwa w ujęciu ogółem i wynika z wysokich ocen w przedsiębiorstwach sektora publicznego, przy zdecydowanie niższych w firmach sektora prywatnego. Obecne saldo finansowe w sektorze publicznym jest równe 9,7, w sektorze prywatnym zaś wynosi tylko -8,8. Najlepiej ocenia swą sytuację finansową grupa zakładów zajmujących się pracami związanymi ze wznoszeniem budynków (saldo 5,6). Negatywne oceny finansowe pochodzą z zakładów zatrudniających do 20 osób (saldo -21,4), prywatnych mikroprzedsiębiorstw (saldo -18,2) oraz zakładów wykonujących prace specjalistyczne (PKD 43, saldo -17,2).

W nadchodzącym kwartale można oczekiwać dalszej poprawy sytuacji finansowej zakładów budowlanych (prognozowane saldo wynosi 11,2), w większym jednak stopniu w sektorze publicznym (prognoza 29,9) niż prywatnym (prognoza 6,5).

6. Obecne saldo zatrudnienia w ujęciu ogółem wynosi -8,2, jest więc o 8,6 punktów wyższe niż w I kwartale przed rokiem. W sektorze prywatnym i publicznym salda zatrudnienia są na podobnym poziomie, odpowiednio równe -18,9 oraz -15,3.

Jedyną grupą zakładów, w której – mimo sezonu zimowego – obserwuje się wzrost zatrudnienia jest grupa największych zakładów, zatrudniających powyżej 100 pracowników. Dla tej grupy saldo zatrudnienia jest dodatnie i równe 2,1.

7. W ostatnich latach w budownictwie znacznie zwiększyły się trudności z zatrudnieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dalsze pogłębienie się tych problemów występuje zarówno w przypadku pracowników o wysokich kwalifikacjach (w porównaniu z minionym kwartałem wzrost o 2,9%), jak i o niskich kwalifikacjach (wzrost o 4,2%).

8. Problemy z siłą roboczą sektor budowlany rozwiązuje dzięki zatrudnianiu obcokrajowców. W bieżącym kwartale aż 72,9% zakładów deklaruje zatrudnianie obcokrajowców, z czego 83,5% to obywatele Ukrainy, 7,4% obywatele krajów Unii Europejskiej oraz 9,1% z innych państw.

W sektorze publicznym zatrudnianie cudzoziemców deklaruje 88,8% przedsiębiorstw, przy czym są to wyłącznie pracownicy z Ukrainy. W sektorze prywatnym obcokrajowcy pracują w 68,6% zakładów, przy czym w 81,9% są to obywatele Ukrainy, w 8,1% z Unii Europejskiej oraz w 10% z innych krajów. Również w pozostałych grupach klasyfikacyjnych w zakładach, które zatrudniają obcokrajowców, dominują pracownicy z Ukrainy.

Najwięcej obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej pracuje w zakładach o zatrudnieniu do 20 osób oraz w prywatnych mikroprzedsiębiorstwach – ich odsetek wśród zatrudnionych

obcokrajowców stanowi 22,2%. Pracownicy spoza Unii Europejskiej i z innych krajów niż Ukraina są zatrudnieni przede wszystkim w grupie zakładów wykonujących prace specjalistyczne (PKD 43) oraz w firmach będących własnością krajowych osób fizycznych, gdzie wśród zatrudnionych obcokrajowców stanowią odpowiednio 18,2% oraz 17,6% pracowników.

8. Nie poprawia się sytuacja w zakresie nakładów inwestycyjnych. Saldo inwestycji w ujęciu ogółem jest nadal ujemne i wynosi -12,8, w sektorze prywatnym jest równe -13,8, w publicznym -9,0. Dla wszystkich analizowanych grup zakładów salda inwestycji są ujemne.

W nadchodzącym kwartale oczekuje się poprawy w zakresie nakładów inwestycyjnych, głównie za przyczyną inwestycji w sektorze publicznym (saldo 25,0) wobec spadku w sektorze prywatnym (saldo -4,7).

9. Od początku 2017 roku obserwuje się rosnący trend ocen, formułowanych przez zakłady budowlane w odniesieniu do ogólnej sytuacji gospodarczej. Obecnie saldo ocen w ujęciu ogółem jest równe 8,2, w sektorze prywatnym wynosi 8,0, w publicznym 9,1. Negatywne oceny gospodarki pochodzą z najmniejszych firm prywatnych, zatrudniających do 10 osób (saldo ocen -13,3), zakładów zatrudniających do 20 osób (-9,4) oraz przedsiębiorstw państwowych (-9,0).

Prognozy oceny ogólnej sytuacji gospodarczej na nadchodzący kwartał są jednak optymistyczne. Prognozowane salda wynoszą: w ujęciu ogółem 21,0, w sektorze prywatnym 17,0 i publicznym 36,6.

10. Trend ocen sytuacji panującej w budownictwie również jest rosnący od początku 2017 roku. Saldo ocen budownictwa w ujęciu ogółem jest równe 4,6, w sektorze prywatnym wynosi 5,9, a w sektorze publicznym jest ujemne i równe -0,7. Pozytywne oceny własnej branży są formułowane przez przedsiębiorstwa zatrudniające od 21 do 100 osób (saldo 10,9) oraz zajmujące się pracami związanymi ze wznoszeniem budynków (PKD 41, saldo 14,7). Podobnie jak w poprzednim kwartale wyraźnie bardzo niskie oceny branży budowlanej pochodzą z przedsiębiorstw państwowych (saldo -30,2) i z grupy zakładów budujących obiekty inżynieryjne (PKD 42, saldo -15,2).

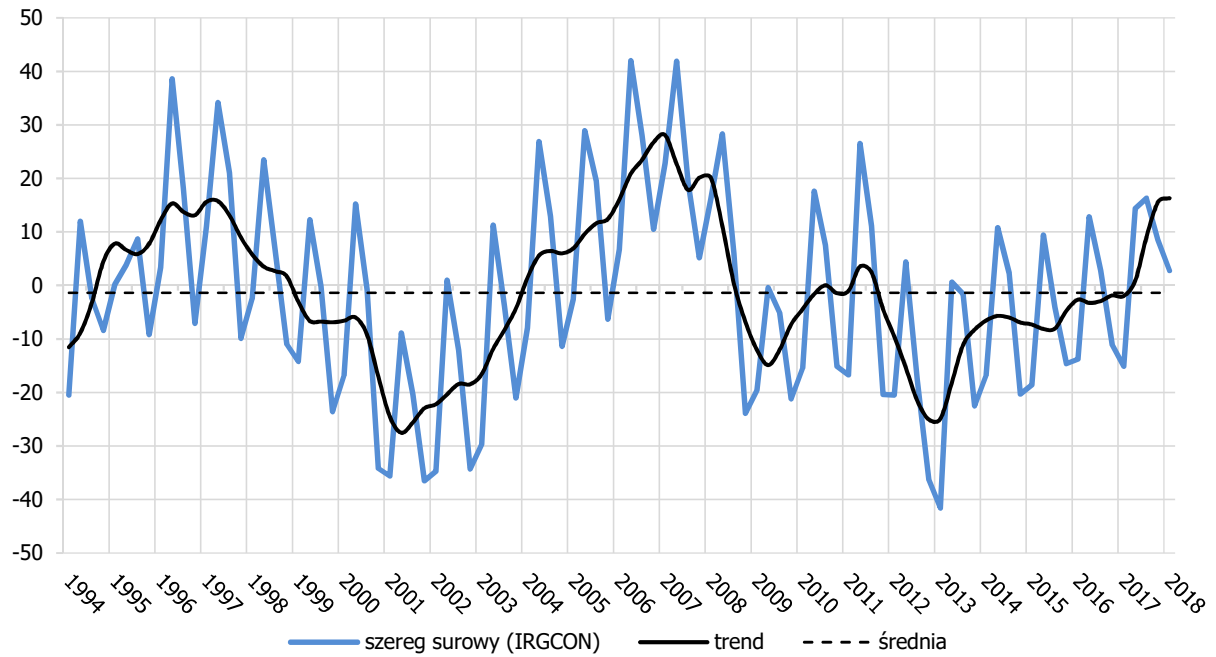
Podobnie jak dla gospodarki, prognozy sytuacji budownictwa na nadchodzący kwartał są znacznie lepsze od obecnych ocen. Prognozowane saldo ocen budownictwa wynosi w ujęciu ogółem 21,9, dla sektora prywatnego 16,3 i publicznego 44,2.

11. W odniesieniu do barier, które ograniczają aktywność produkcyjną zakładów budowlanych, w bieżącym kwartale ma miejsce jedna bardzo wyraźna zmiana na korzyść – odsetek zakładów borykających się z problemem zatorów płatniczymi zmniejszył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 6,9 punktów procentowych.

Zakłady budowlane przewidują, że w nadchodzącym kwartale niekorzystne warunki pogodowe, niedostateczny popyt oraz zatory płatnicze będą w mniejszym stopniu ograniczać ich aktywność. Pozostałe bariery będą oddziaływać na sektor budownictwa w podobnym lub mniejszym stopniu niż obecnie.

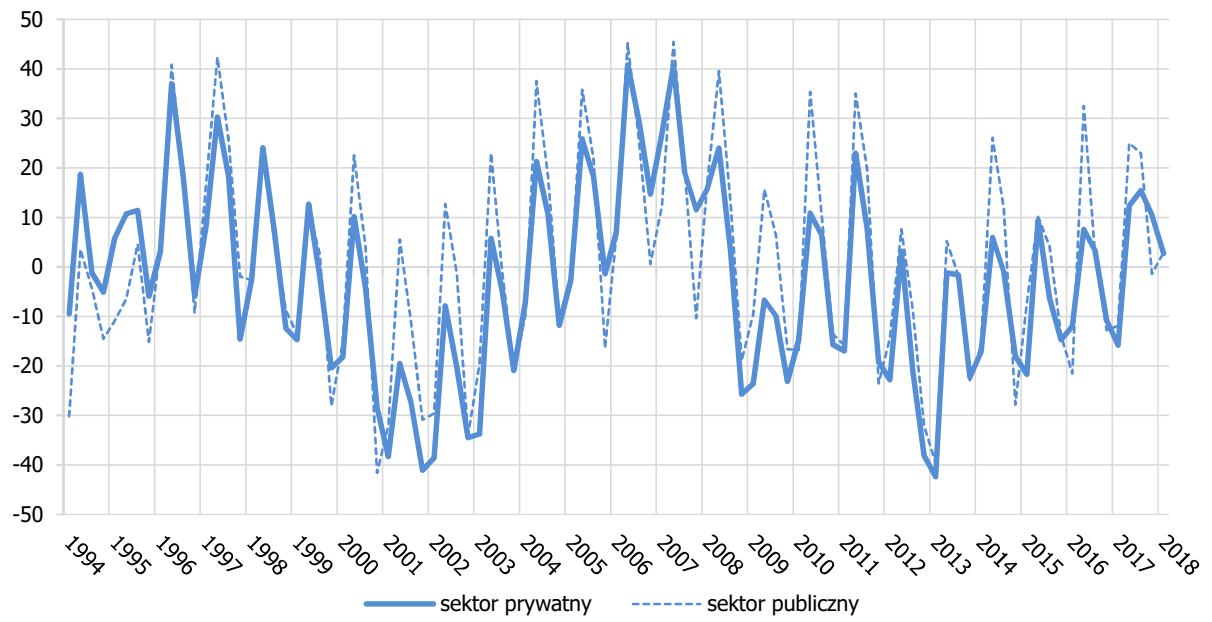
II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY



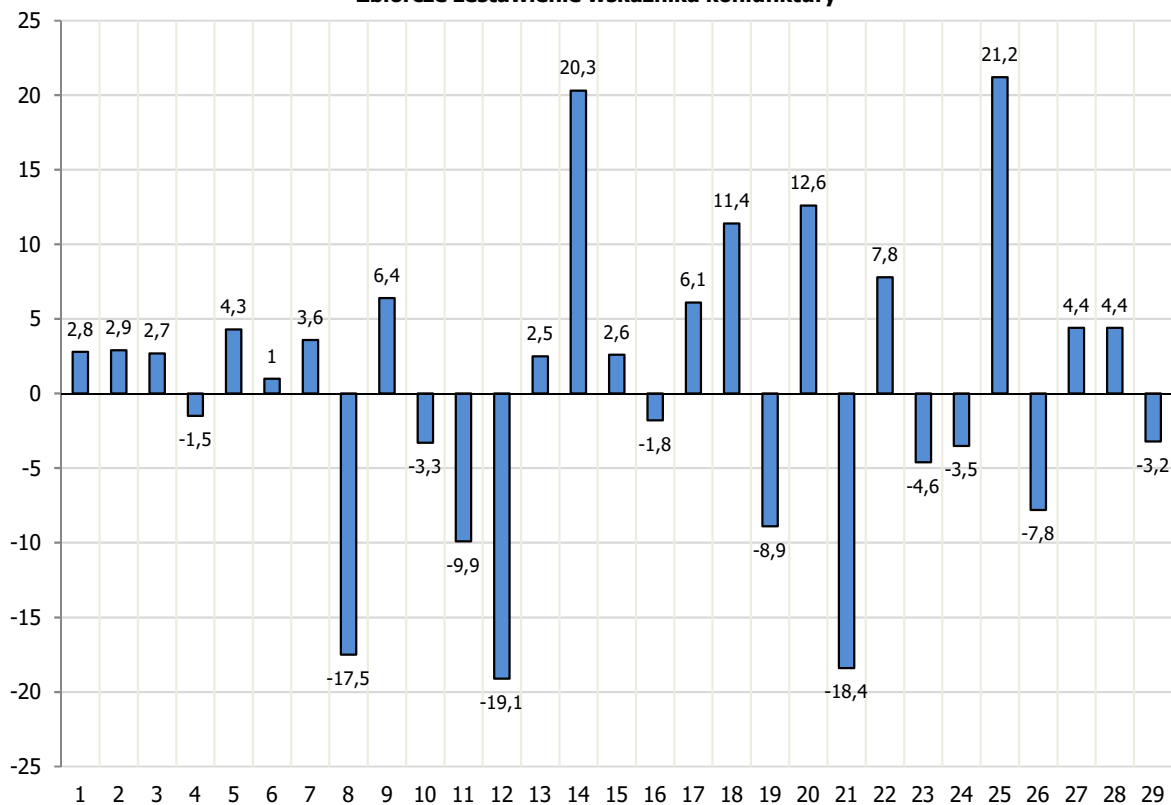
	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018
a. Zamówienia ogółem - stan	3.1	-40.0	20.3	31.8	28.0	-16.2
b. Zatrudnienie - prognoza	-25.2	9.9	8.4	0.7	-11.1	21.8
Wskaźnik koniunktury (IRGCON) = (a+b)/2	-11.1	-15.1	14.4	16.3	8.5	2.8

Wskaźnik koniunktury wg sektorów własnościowych

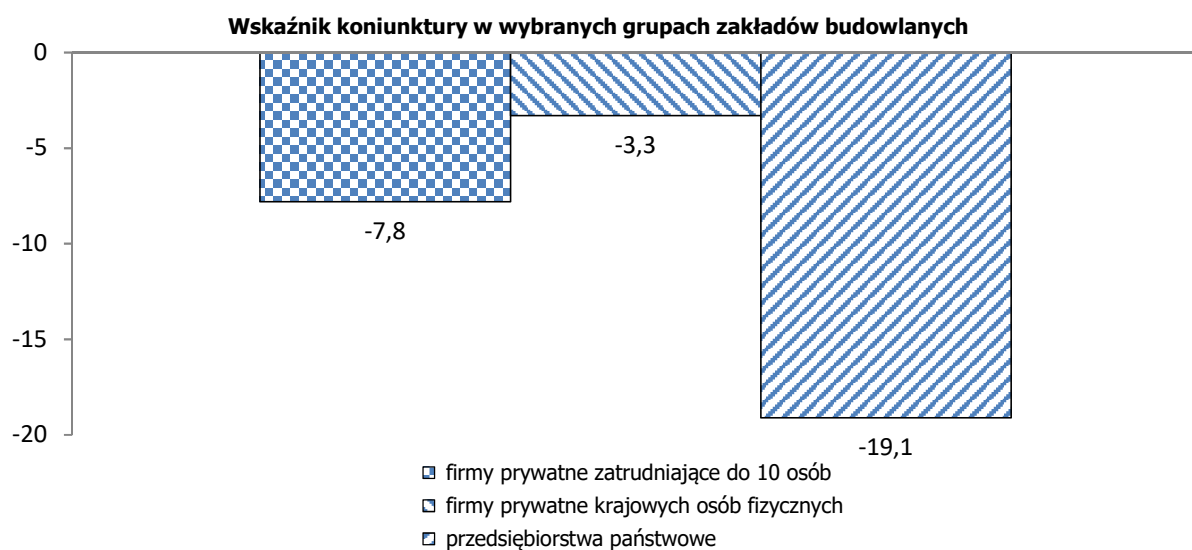
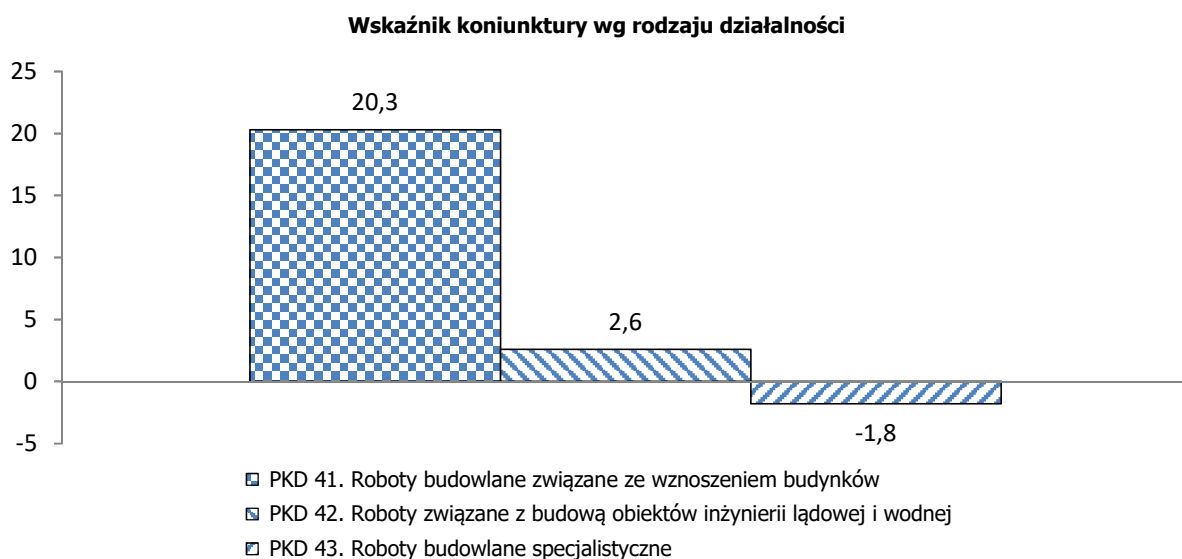
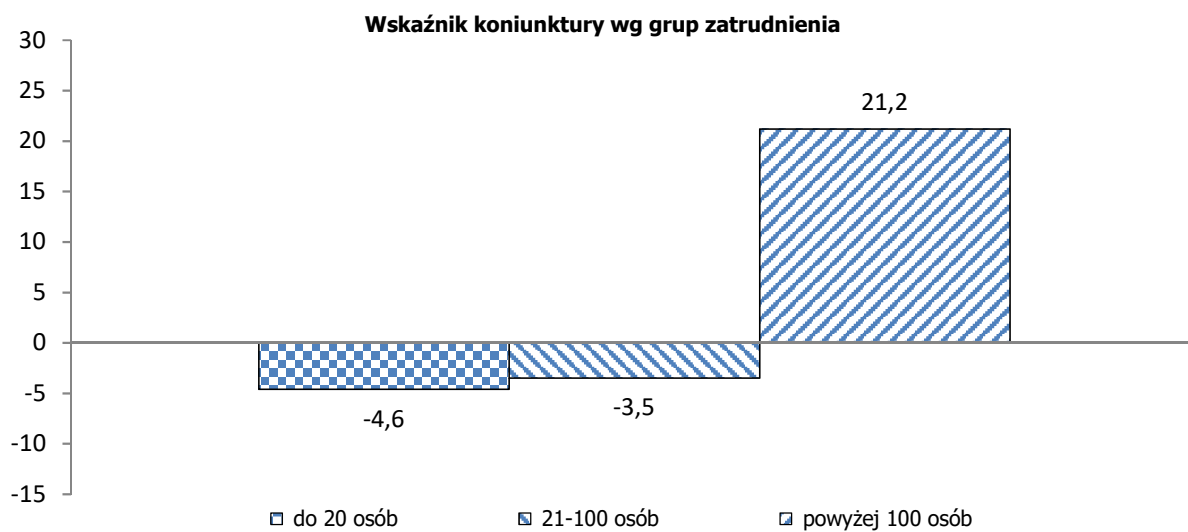


	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018
Wskaźnik koniunktury (IRGCON)	-11.1	-15.1	14.4	16.3	8.5	2.8
Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym	-10.7	-15.8	12.4	15.4	10.5	2.7
Wskaźnik koniunktury w sektorze publicznym	-12.8	-11.9	25.0	23.0	-1.4	2.9

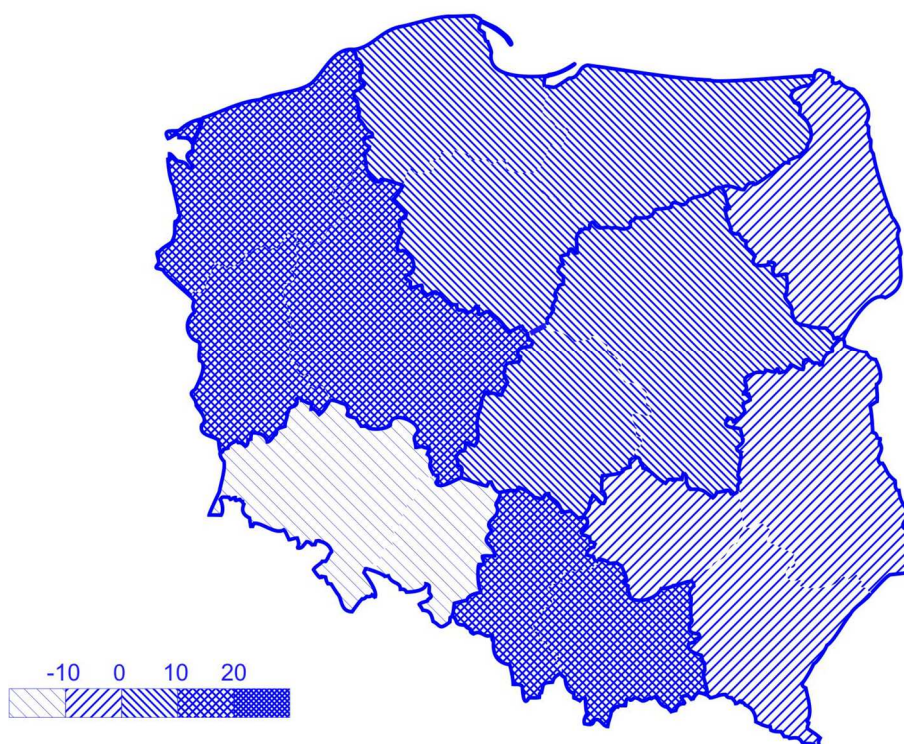
Zbiorcze zestawienie wskaźnika koniunktury



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



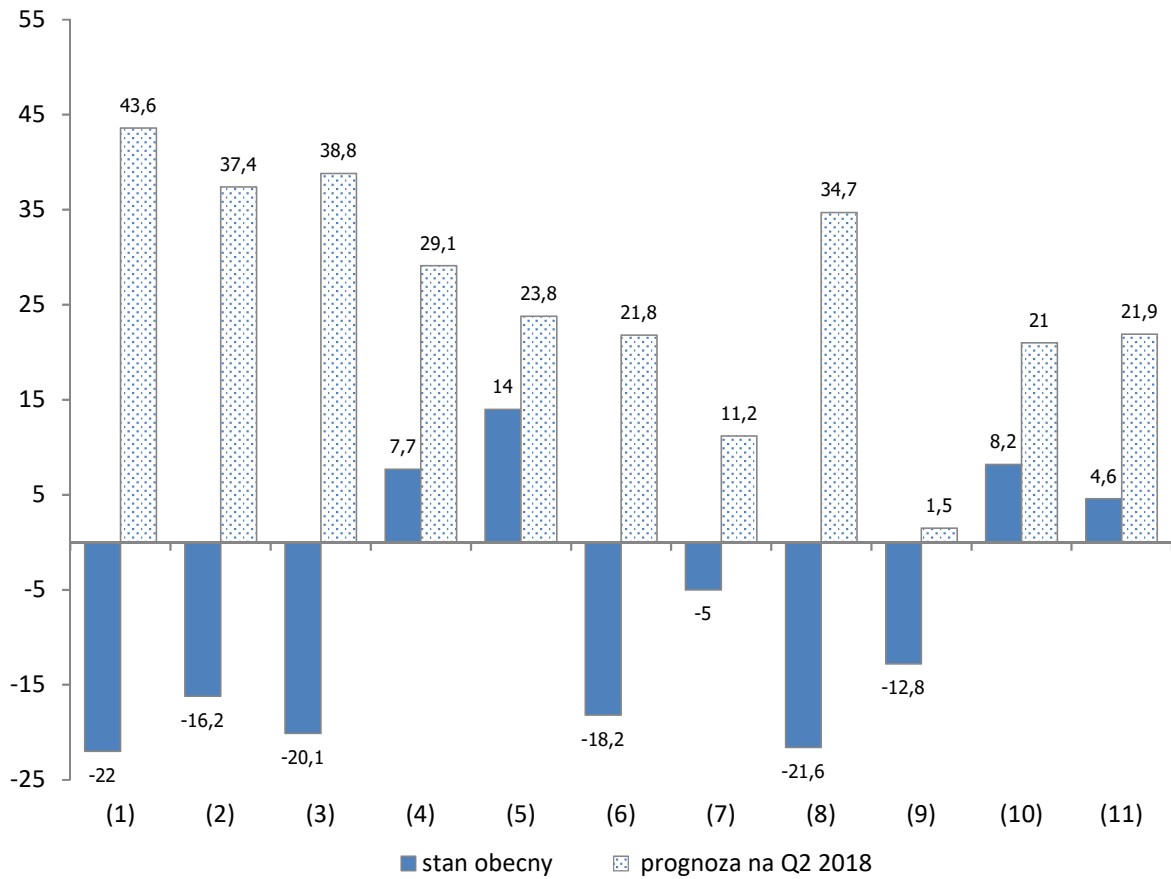
Wskaźnik koniunktury w regionach (NUTS1)



1. Region centralny	6.1
2. Region południowy	11.4
3. Region wschodni	-8.9
4. Region północno-zachodni	12.6
5. Region południowo-zachodni	-18.4
6. Region północny	7.8

*) Podział na regiony według klasyfikacji NUTS1

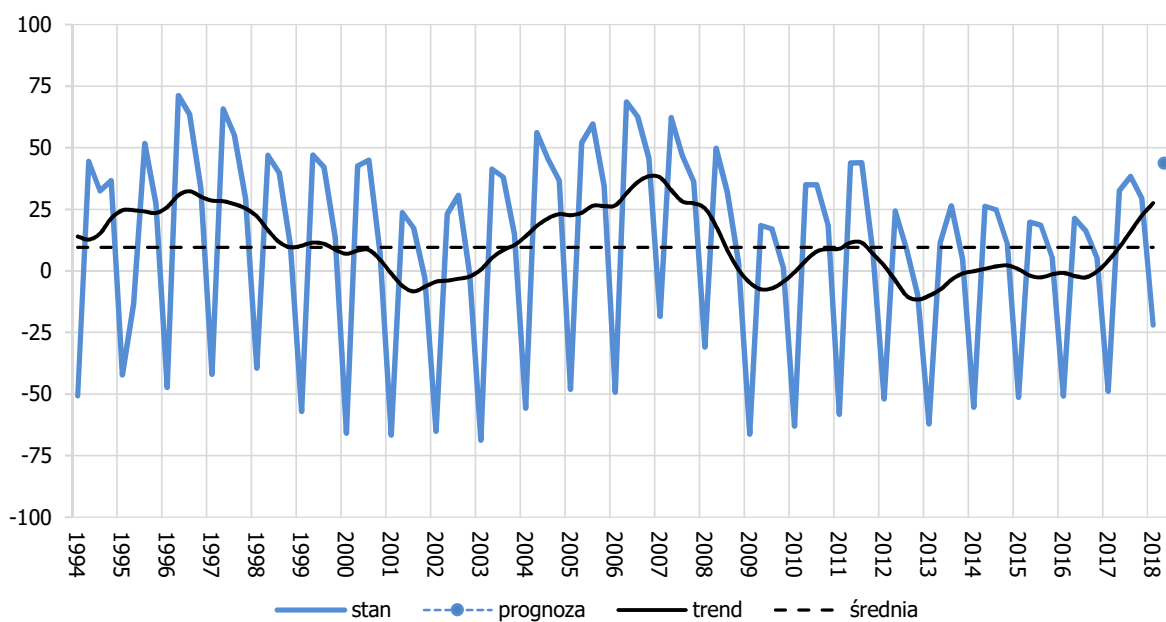
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



- (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

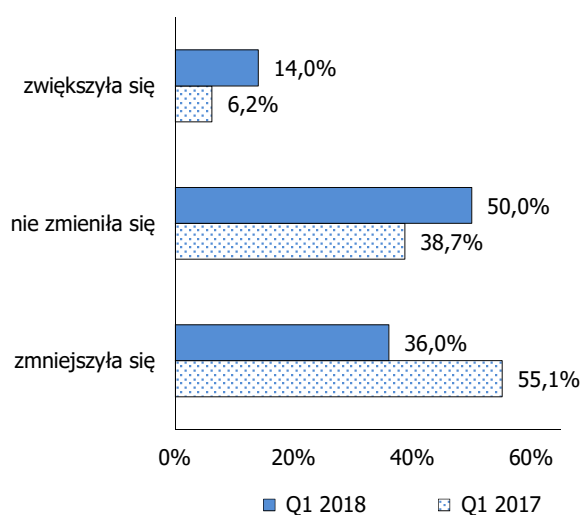
3. SALDA I ICH SKŁADOWE

1. Produkcja

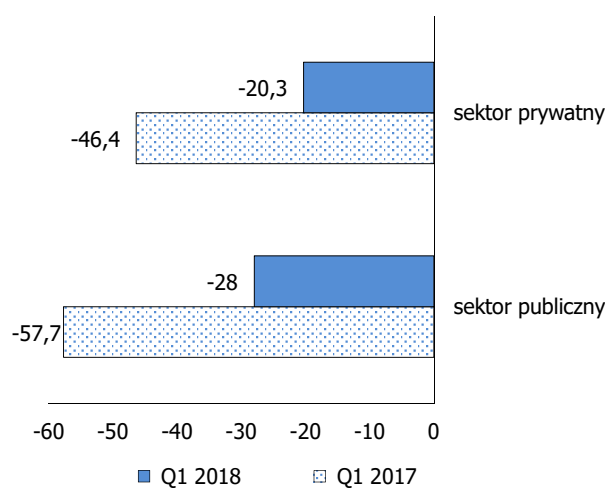


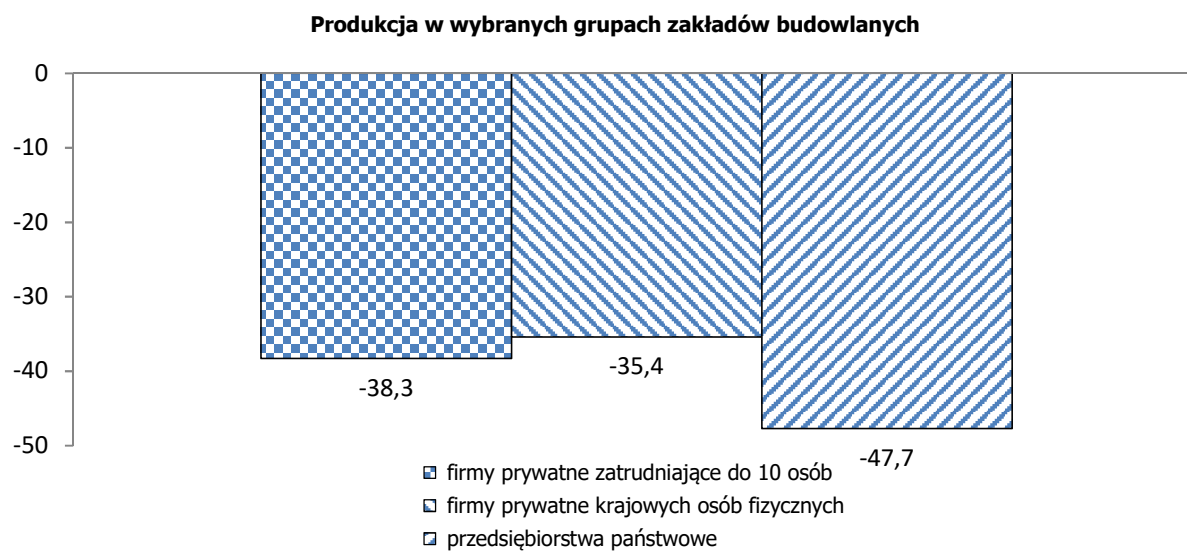
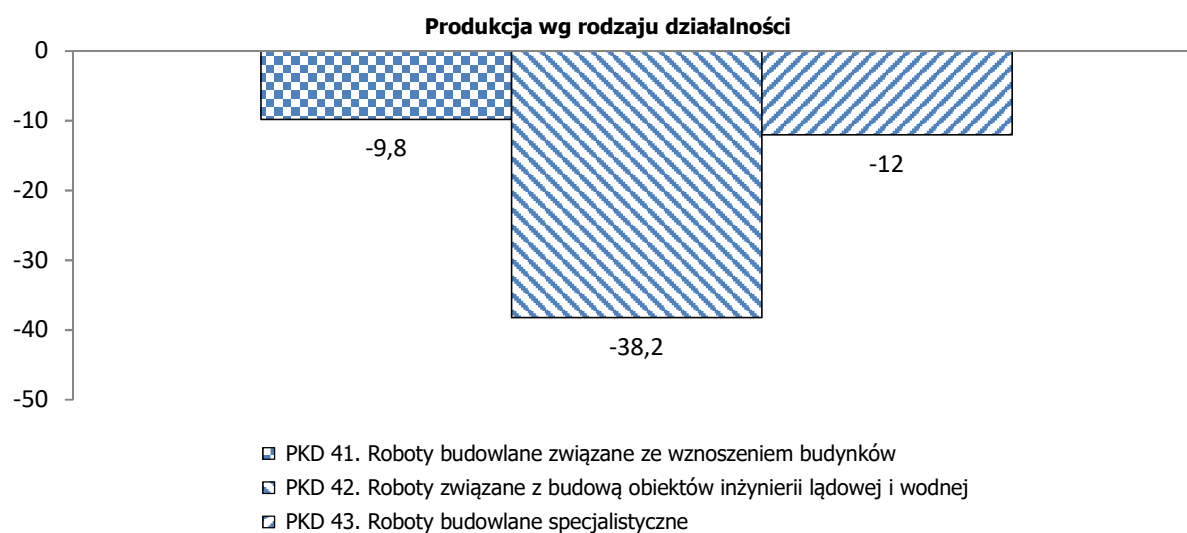
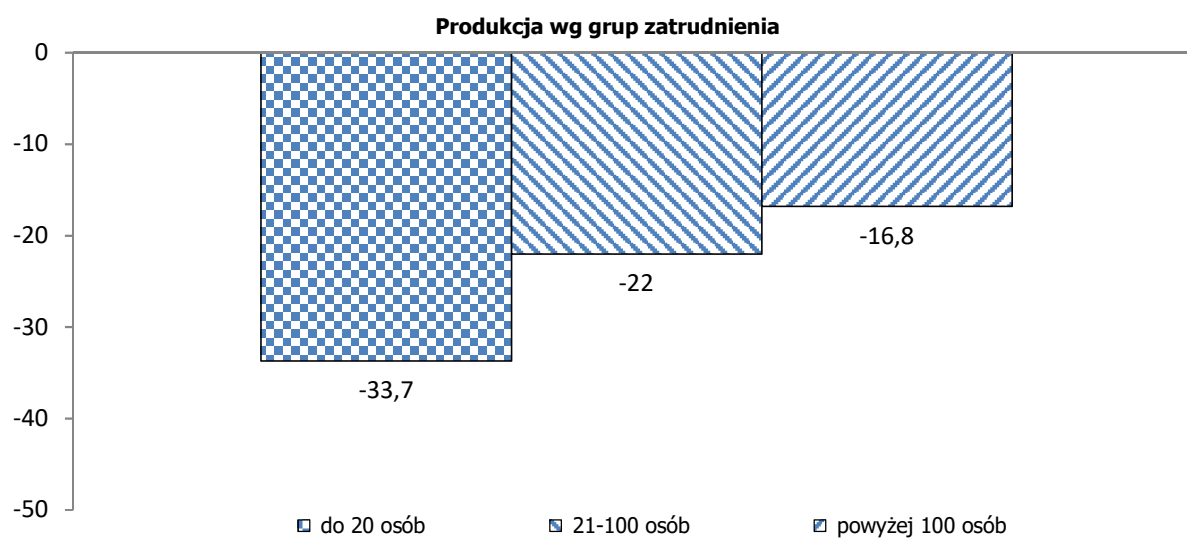
	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018
stan	-48.9	32.6	38.3	29.5	-22.0	
prognoza						43.6

Produkcja - składowe salda

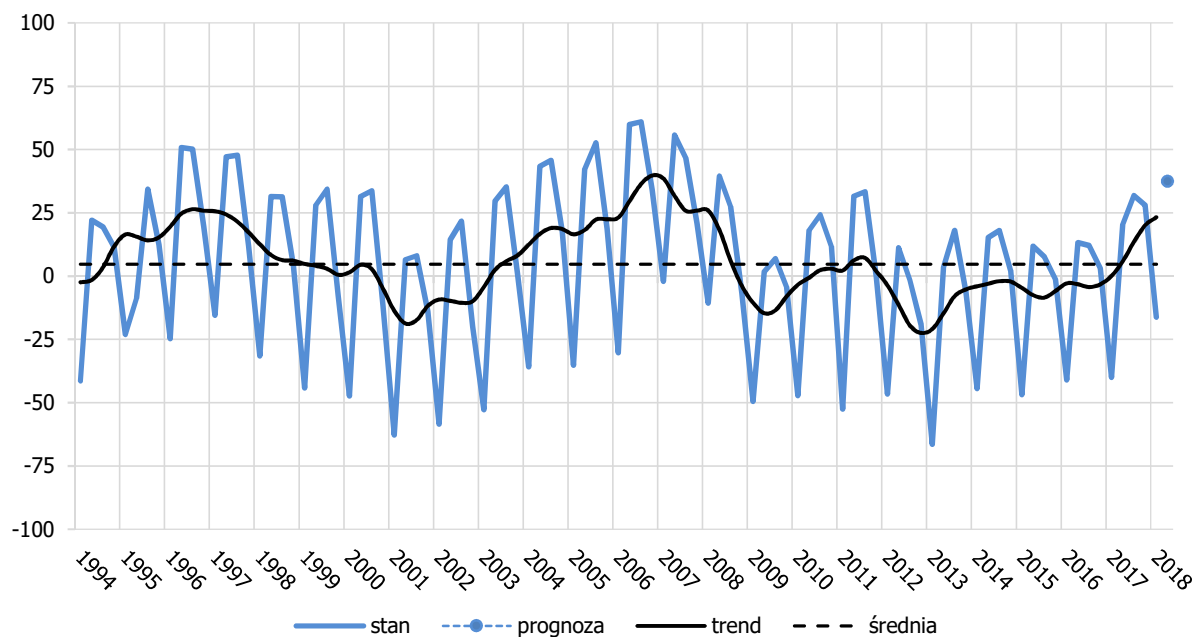


Produkcja - saldo wg sektorów własnościowych



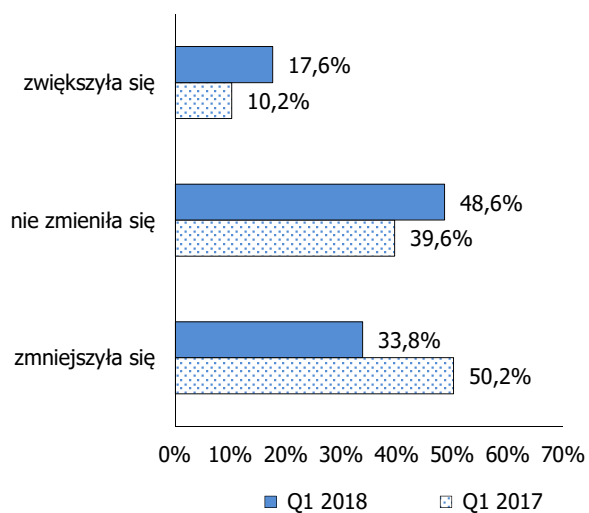


2. Zamówienia ogółem

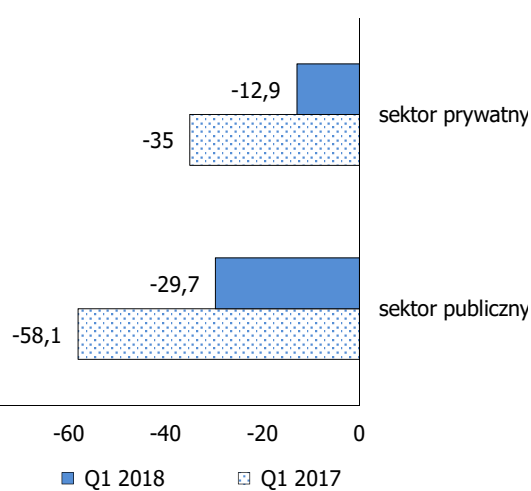


	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018
stan	-40.0	20.3	31.8	28.0	-16.2	
prognoza						37.4

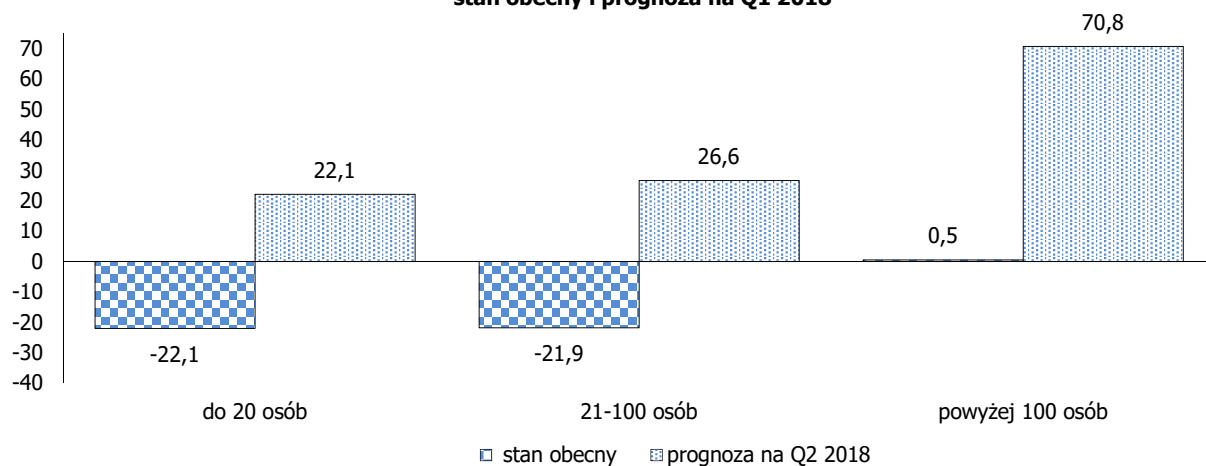
Zamówienia ogółem - składowe salda



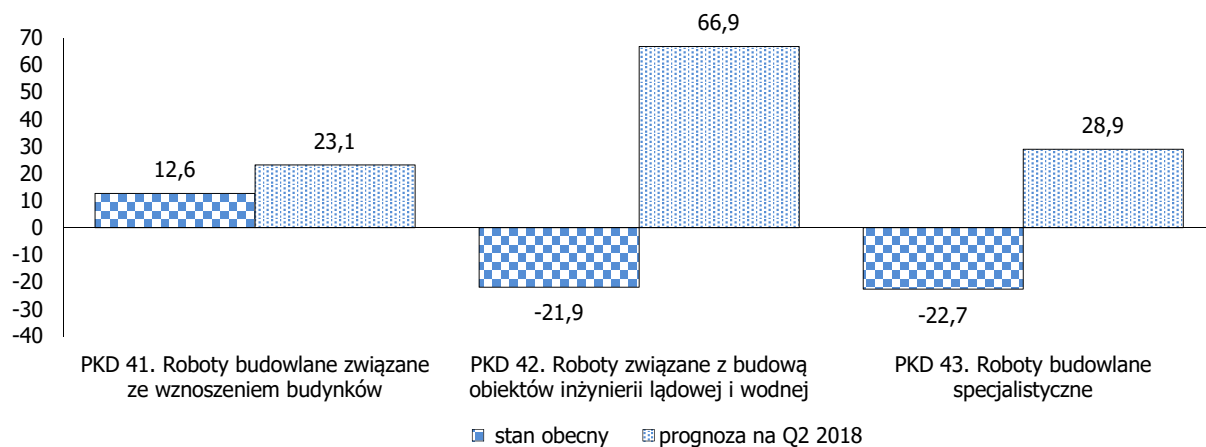
Zamówienia ogółem - saldo wg sektorów własnościowych



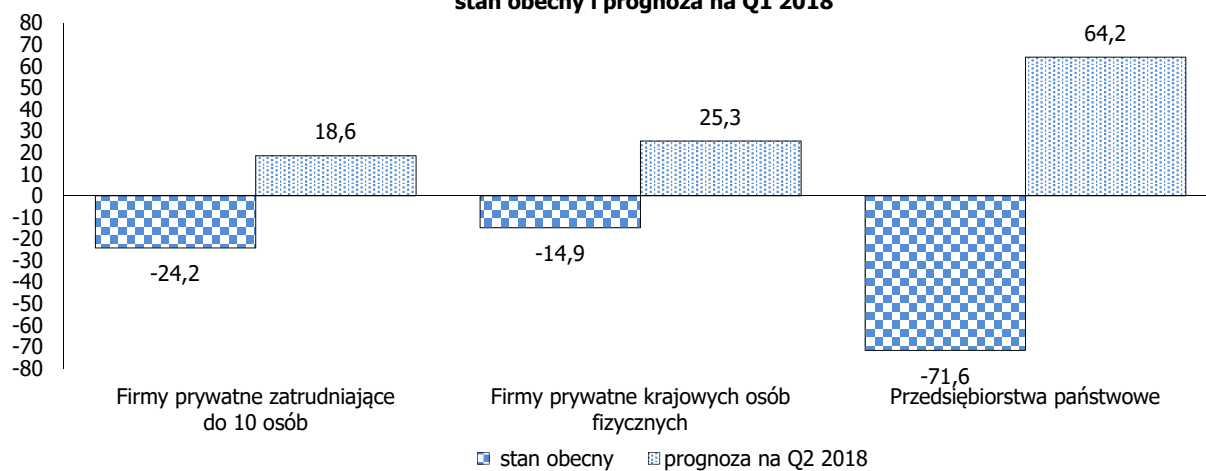
Zamówienia ogółem wg grup zatrudnienia - stan obecny i prognoza na Q1 2018



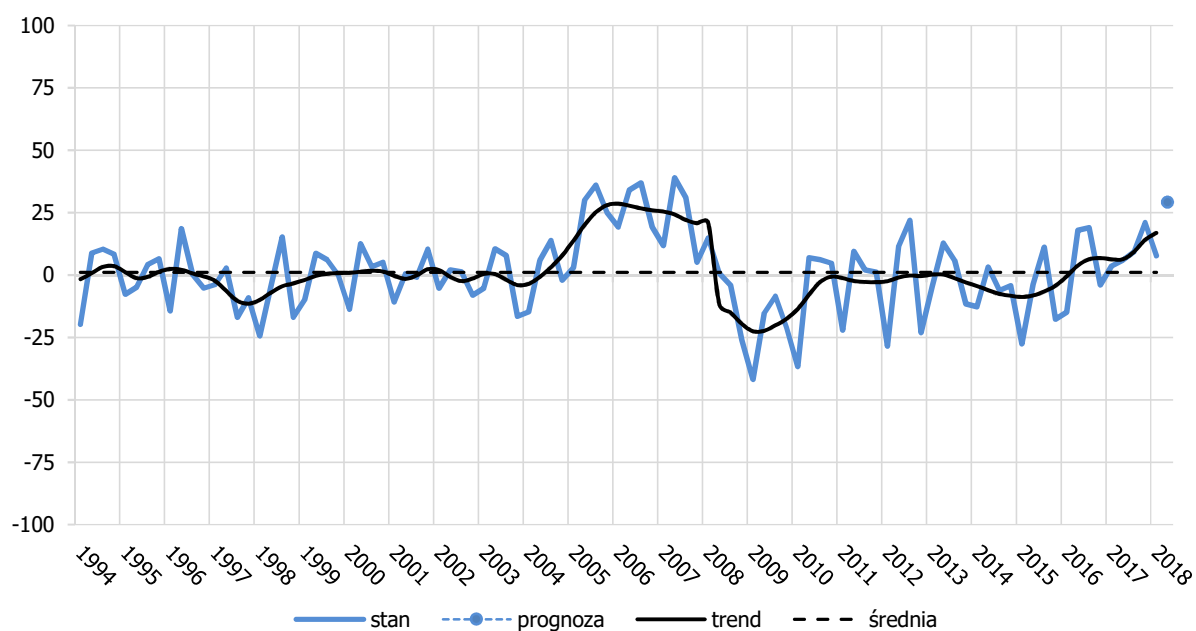
Zamówienia ogółem wg rodzaju działalności - stan obecny i prognoza na Q1 2018



Zamówienia ogółem w wybranych grupach zakładów budowlanych - stan obecny i prognoza na Q1 2018

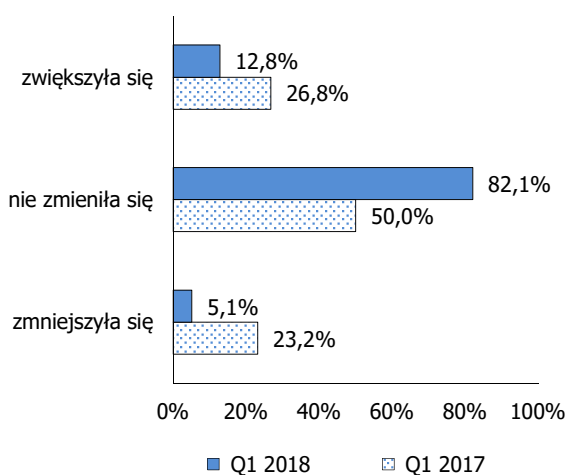


3. Zamówienia eksportowe

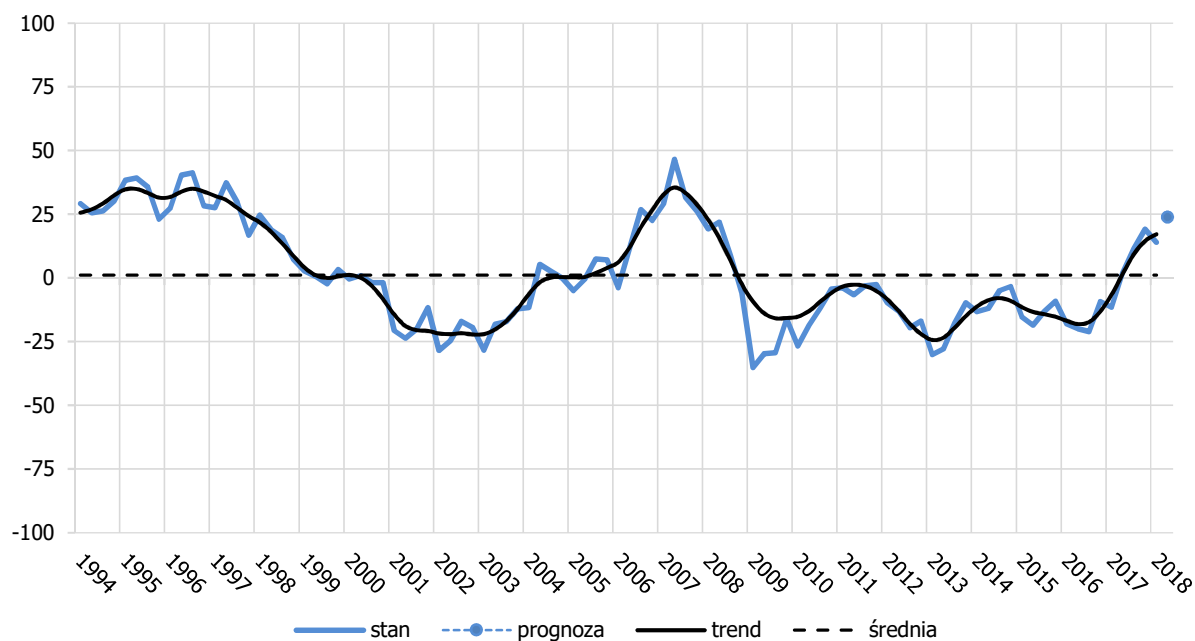


	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018
stan	3.6	5.9	9.3	21.0	7.7	
prognoza						29.1

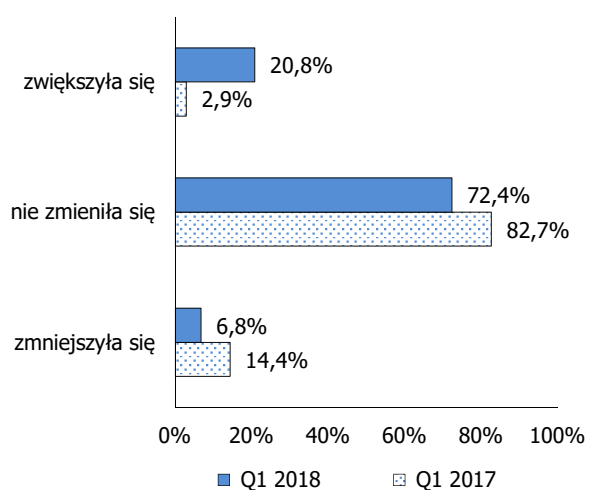
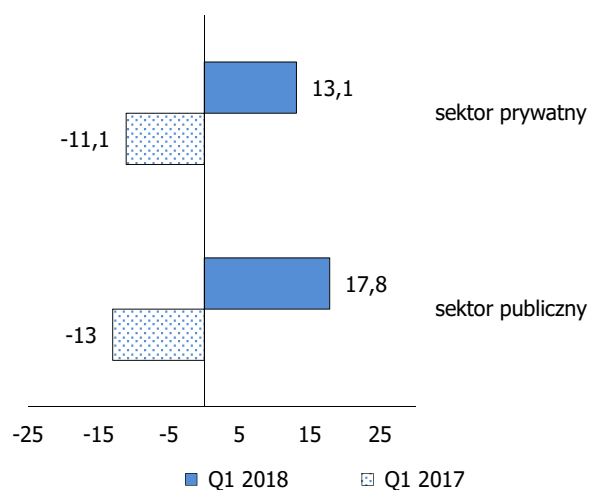
Zamówienia eksportowe - składowe salda

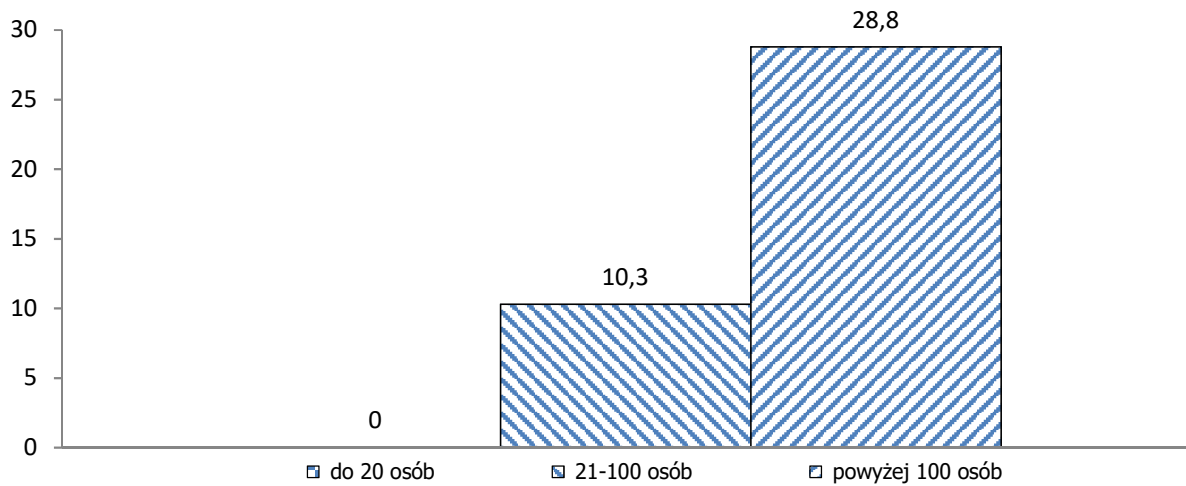
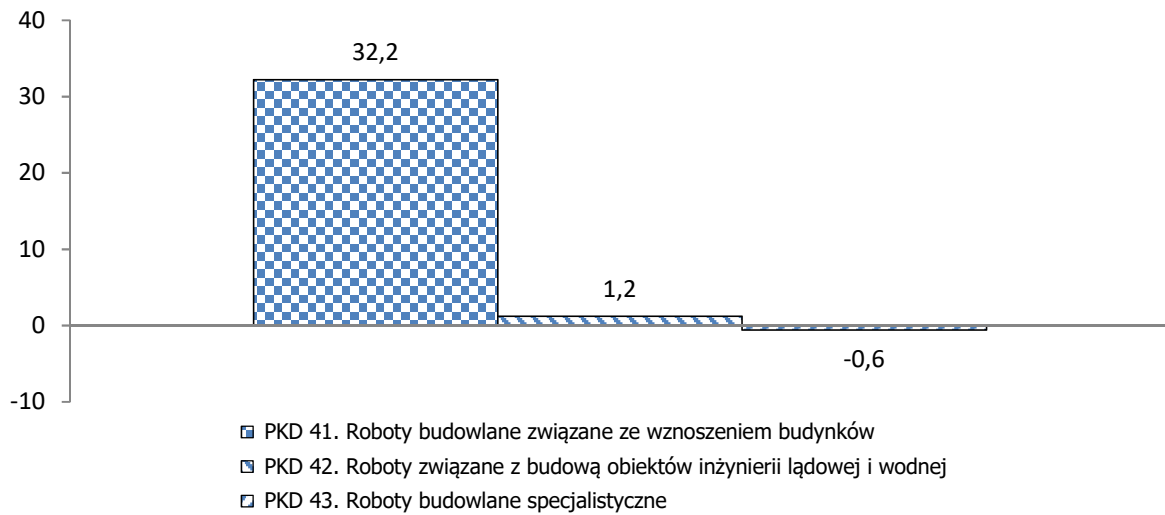
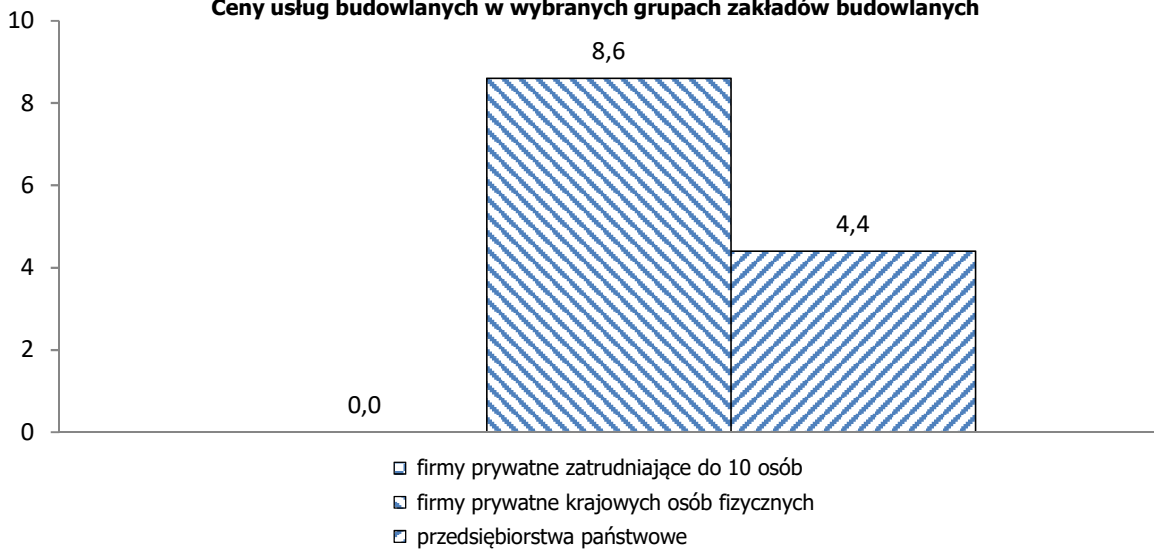


4. Ceny

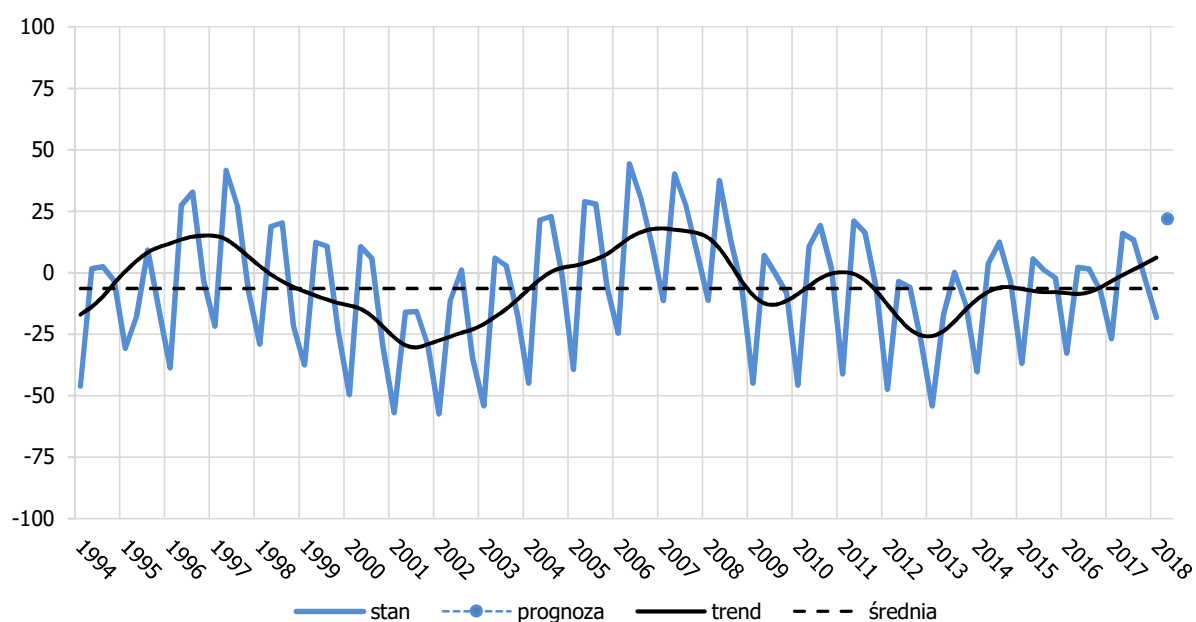


	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018
stan	-11.5	2.2	11.6	19.2	14.0	
prognoza						23.8

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

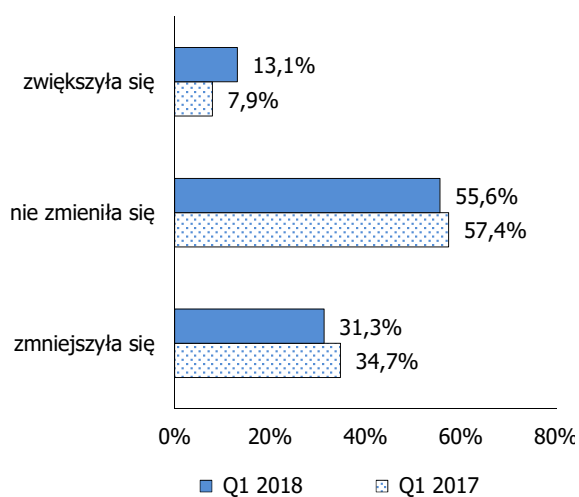
Ceny usług budowlanych wg grup zatrudnienia**Ceny usług budowlanych wg rodzaju działalności****Ceny usług budowlanych w wybranych grupach zakładów budowlanych**

5. Zatrudnienie

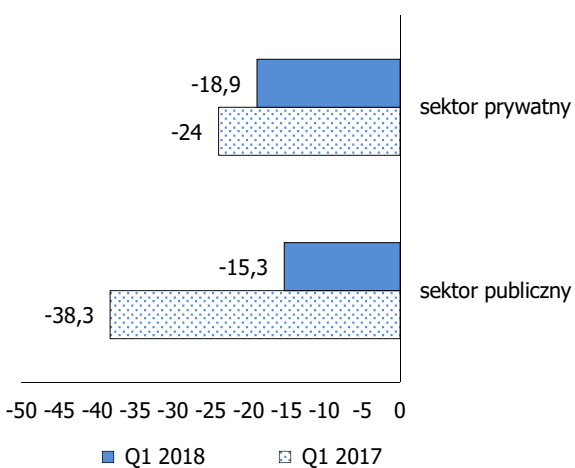


	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018
stan	-26.8	16.0	13.3	-2.4	-18.2	
prognoza						21.8

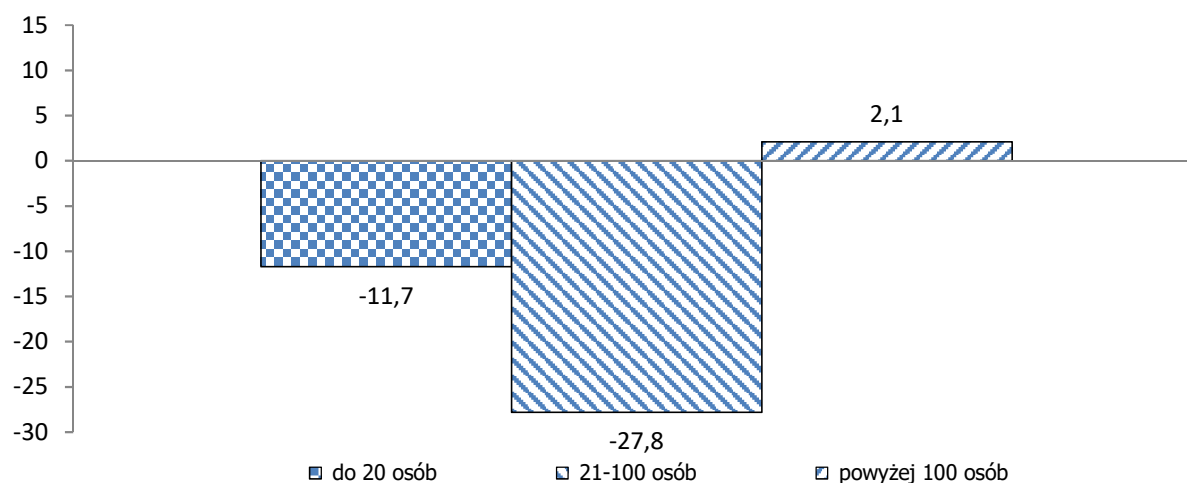
Zatrudnienie - składowe salda



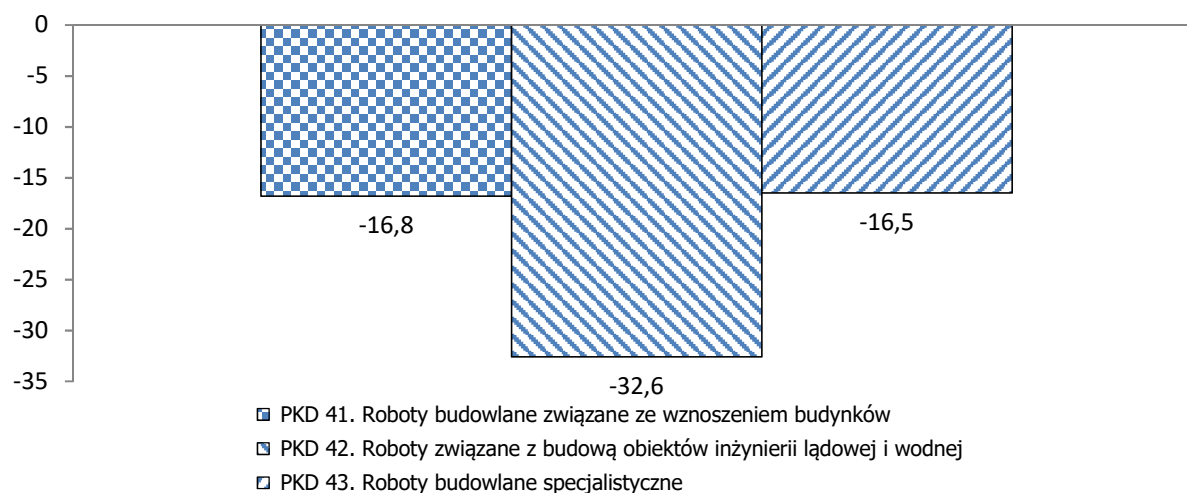
Zatrudnienie - saldo wg sektorów własnościowych



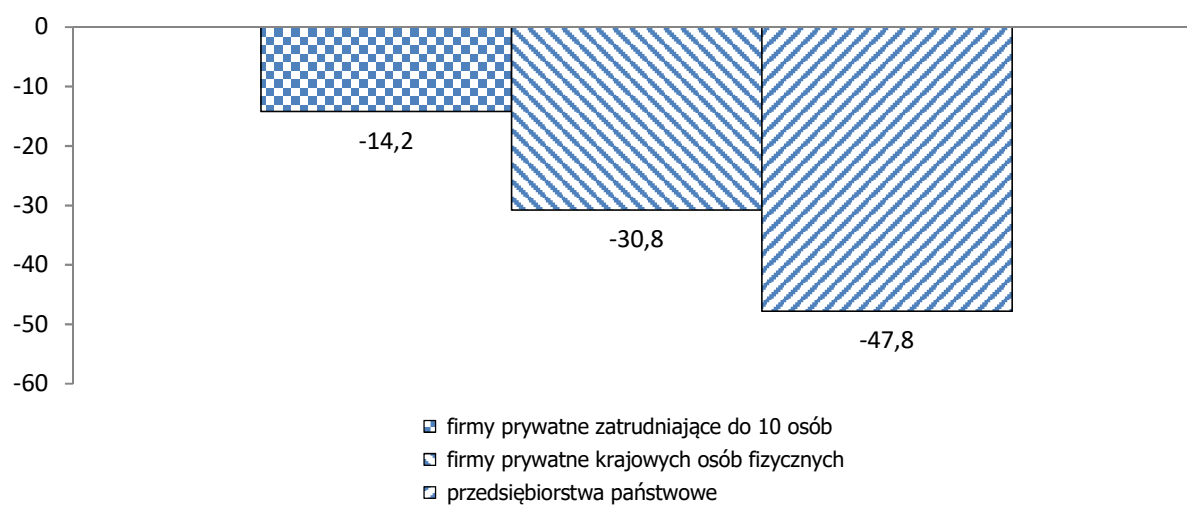
Zatrudnienie wg grup zakładów klasyfikowanych wg wielkości zatrudnienia



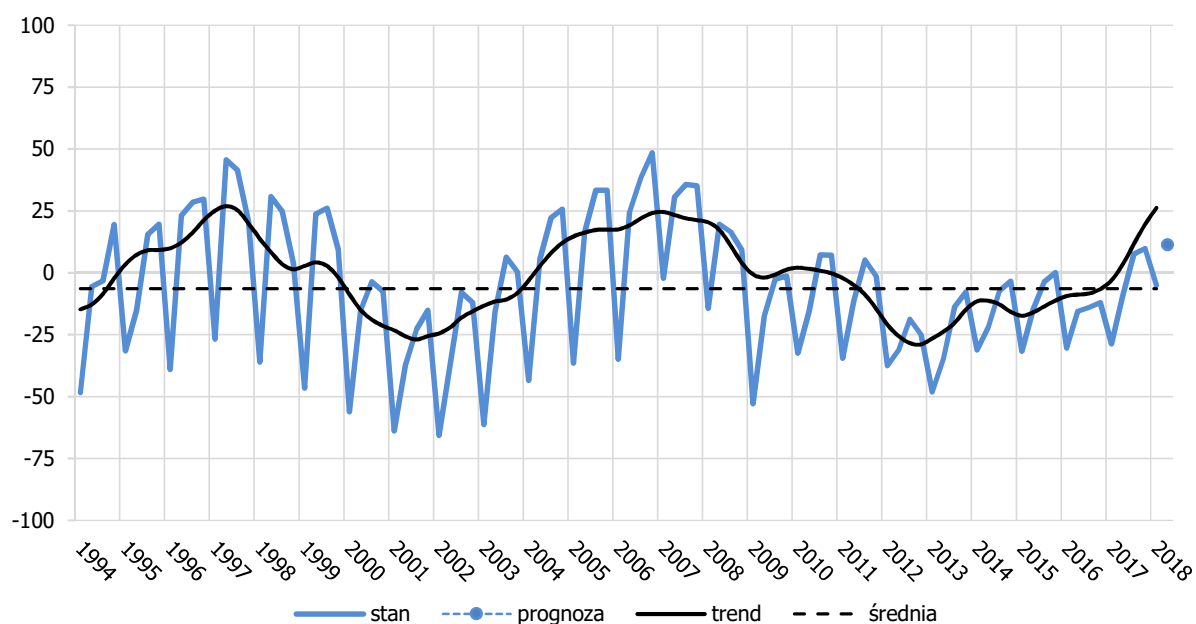
Zatrudnienie wg rodzaju działalności



Zatrudnienie w wybranych grupach zakładów budowlanych

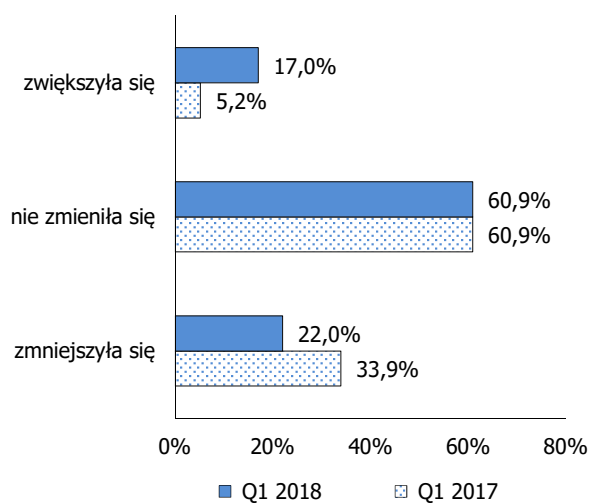


6. Sytuacja finansowa

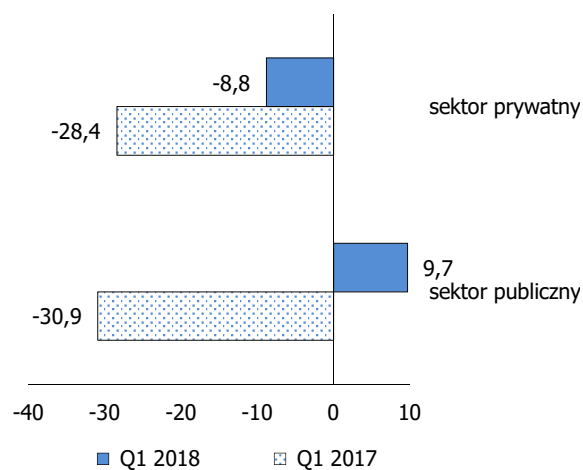


	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018
stan	-28.7	-9.3	7.7	9.8	-5.0	
prognoza						11.2

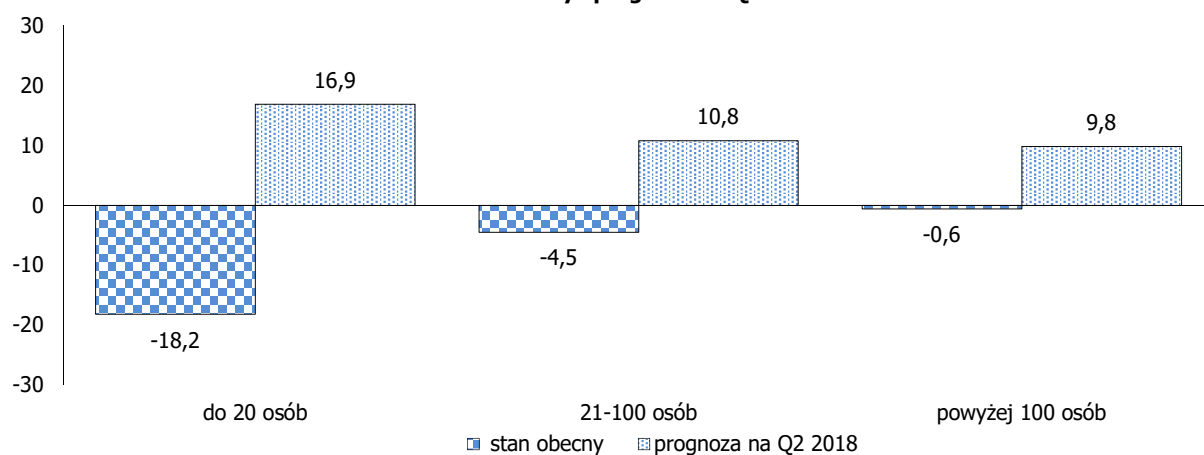
Sytuacja finansowa - składowe salda



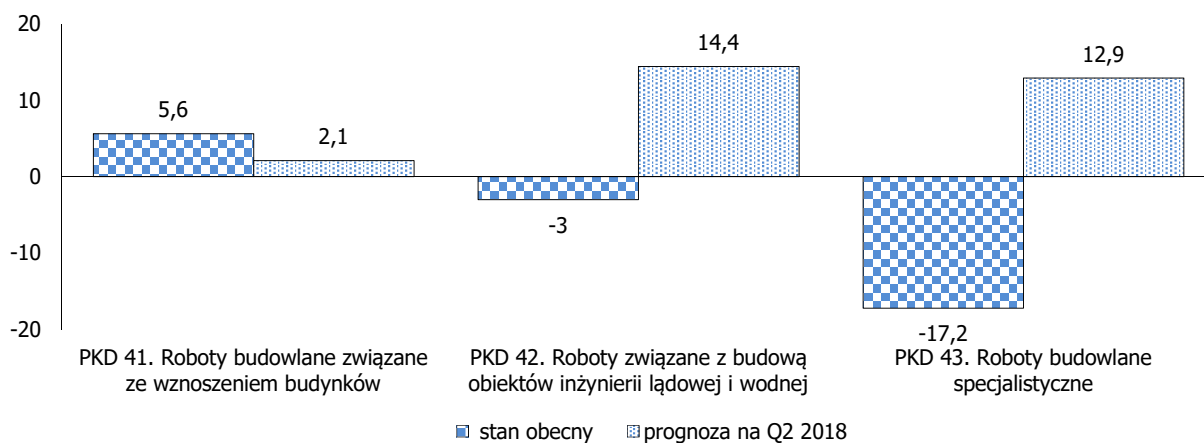
Sytuacja finansowa - saldo wg sektorów własnościowych



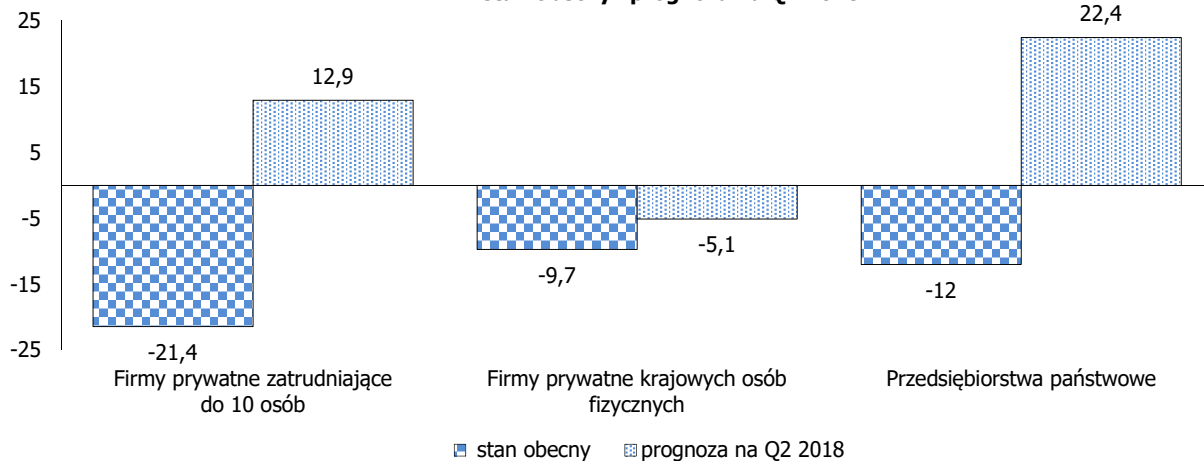
**Sytuacja finansowa wg grup zatrudnienia -
stan obecny i prognoza na Q2 2018**



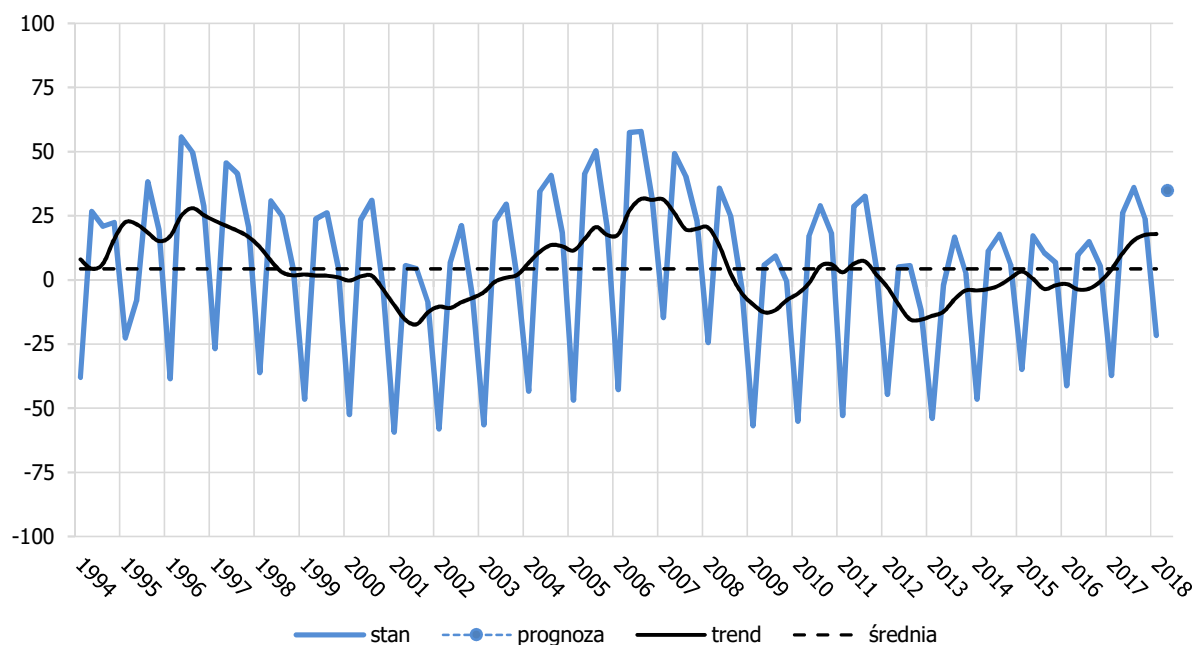
**Sytuacja finansowa wg rodzaju działalności -
stan obecny i prognoza na Q2 2018**



**Sytuacja finansowa wybranych grup zakładów budowlanych -
stan obecny i prognoza na Q2 2018**

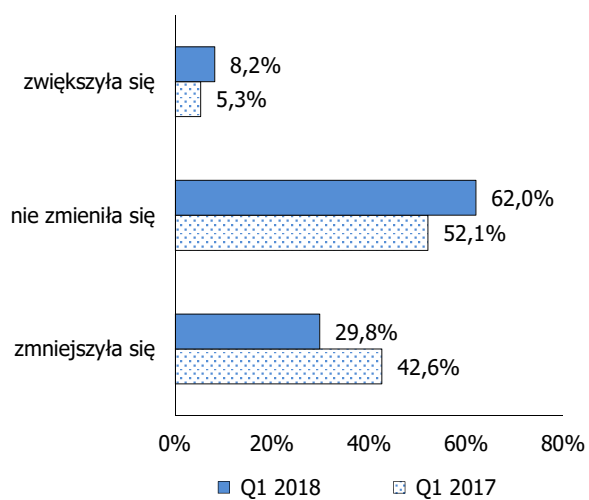


7. Wykorzystanie mocy produkcyjnych

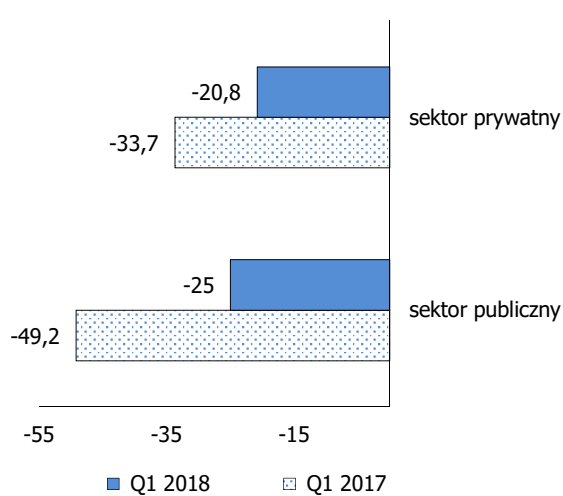


	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018
stan	-37.3	26.2	36.0	23.8	-21.6	
prognoza						34.7

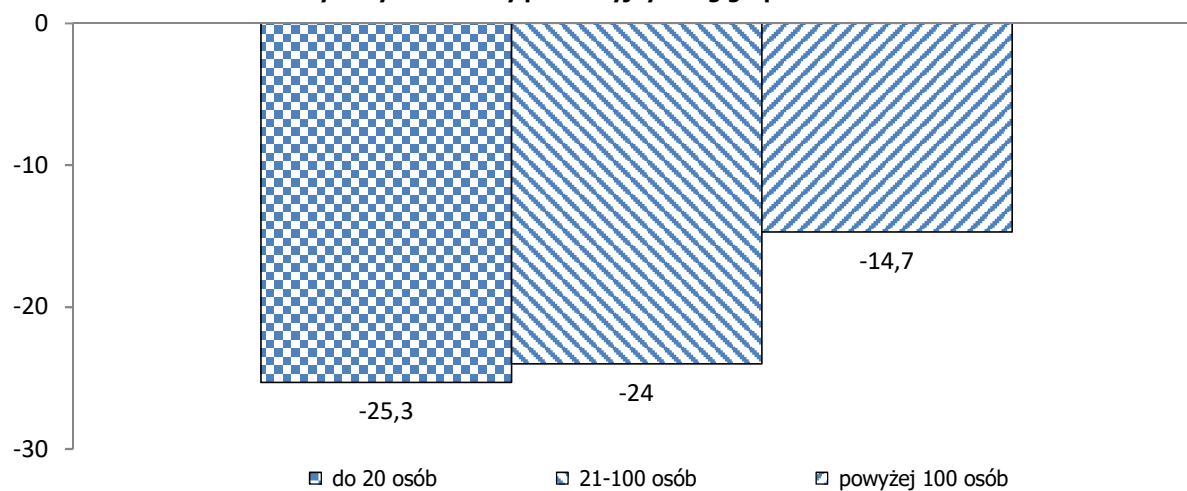
Wykorzystanie mocy produkcyjnych - składowe salda



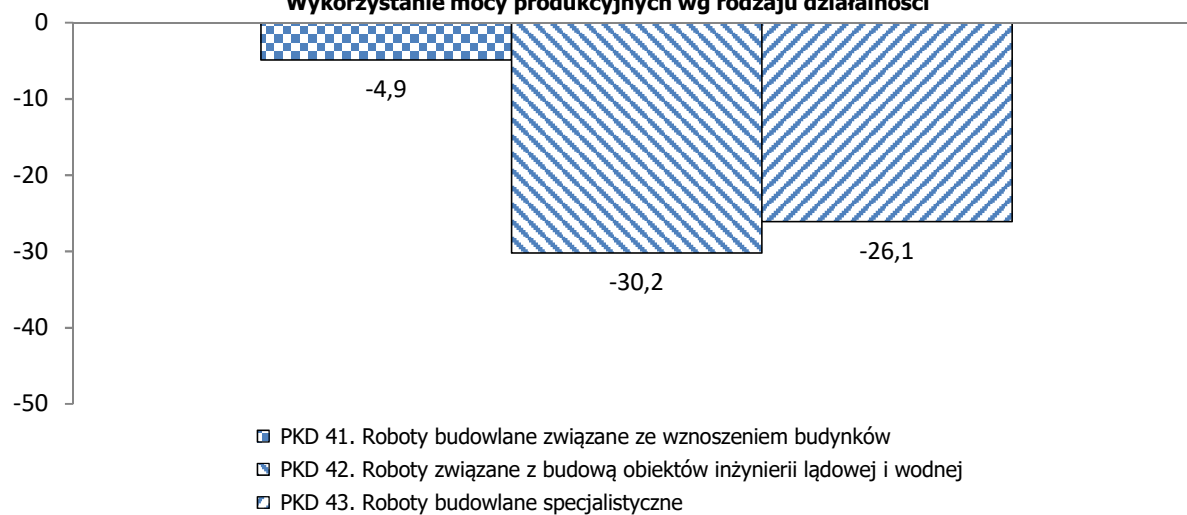
Wykorzystanie mocy produkcyjnych - saldo wg sektorów własnościowych



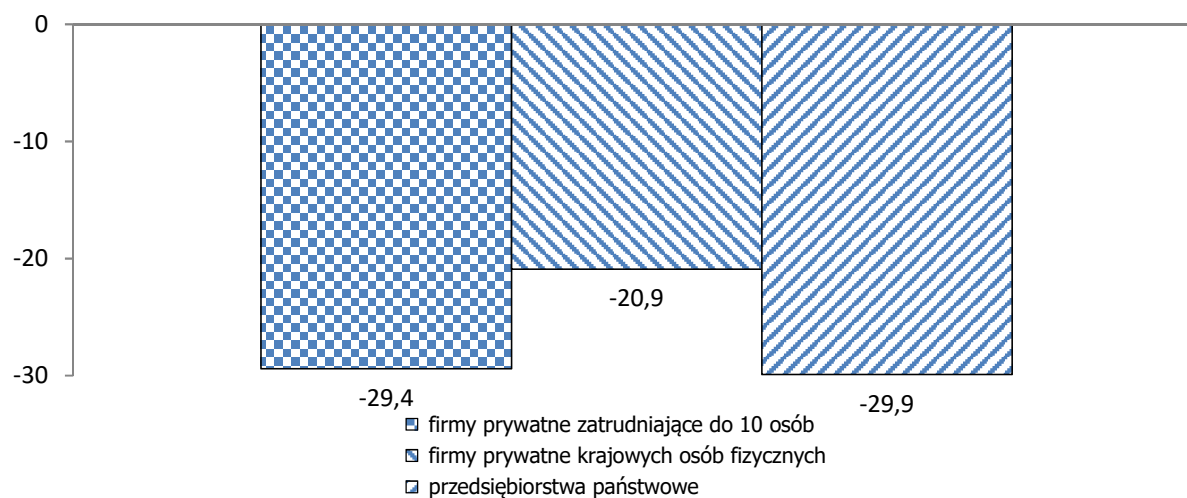
Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg grup zatrudnienia



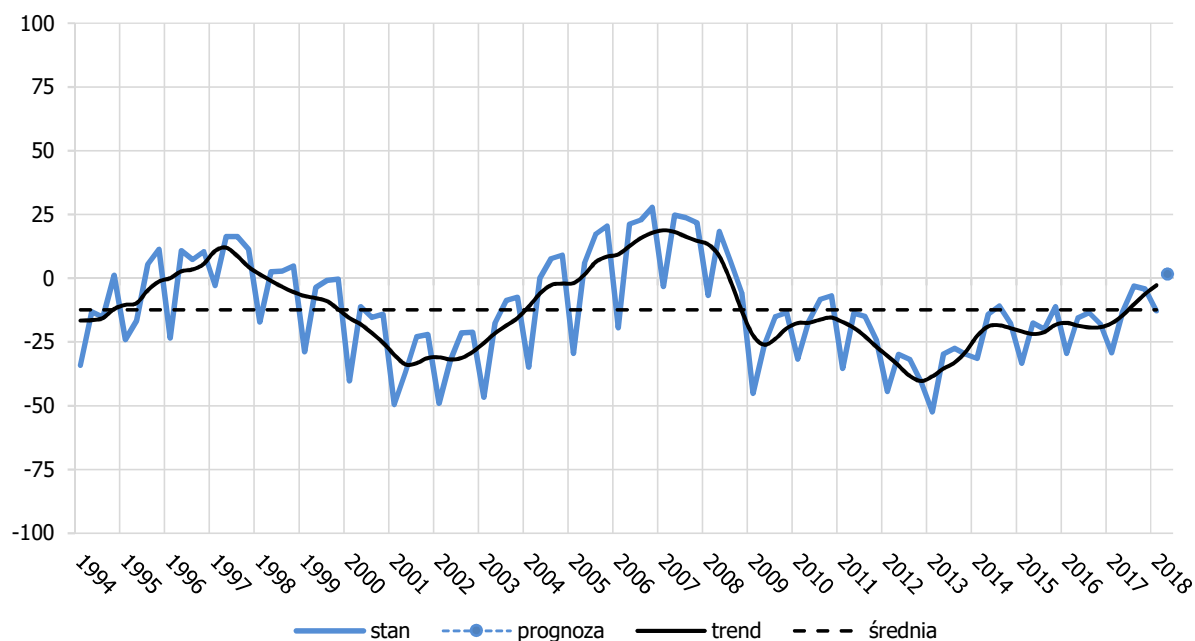
Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg rodzaju działalności



Wykorzystanie mocy produkcyjnych w wybranych grupach zakładów budowlanych

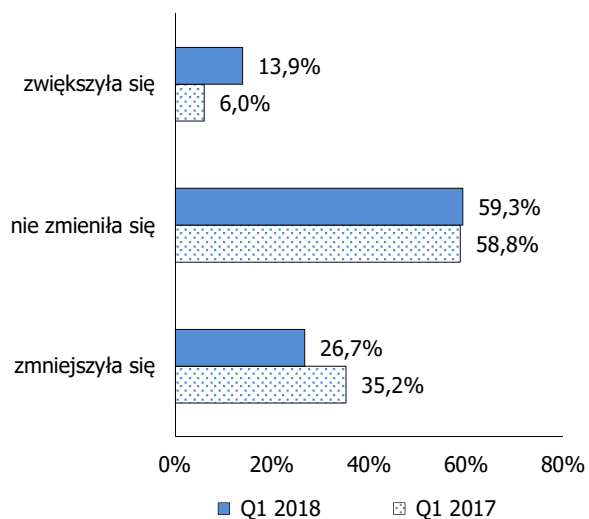


8. Nakłady inwestycyjne

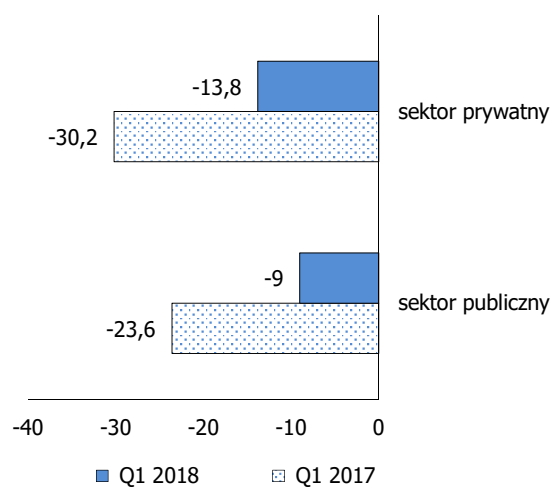


	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018
stan	-29.2	-13.0	-3.1	-4.2	-12.8	
prognoza						1.5

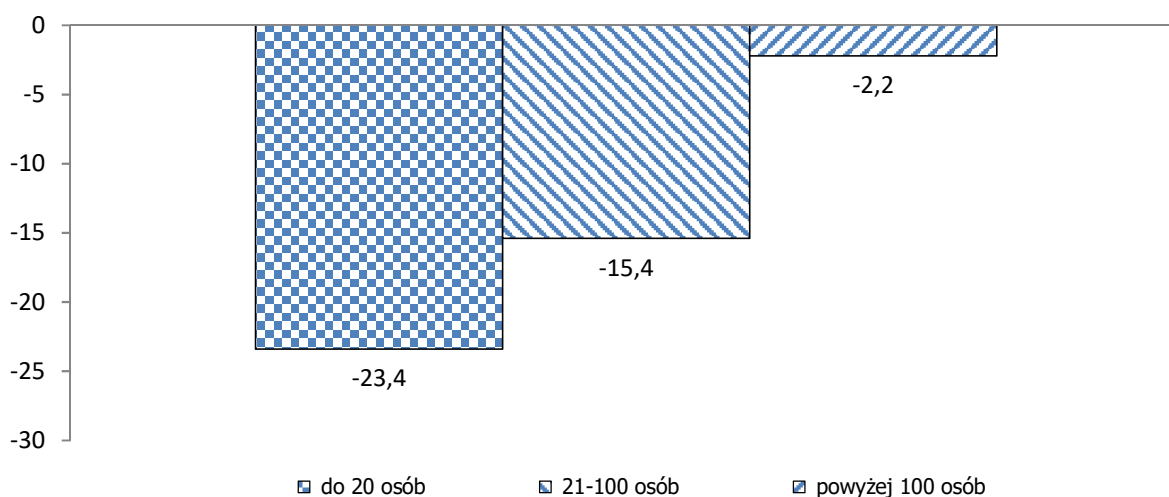
Nakłady inwestycyjne - składowe salda



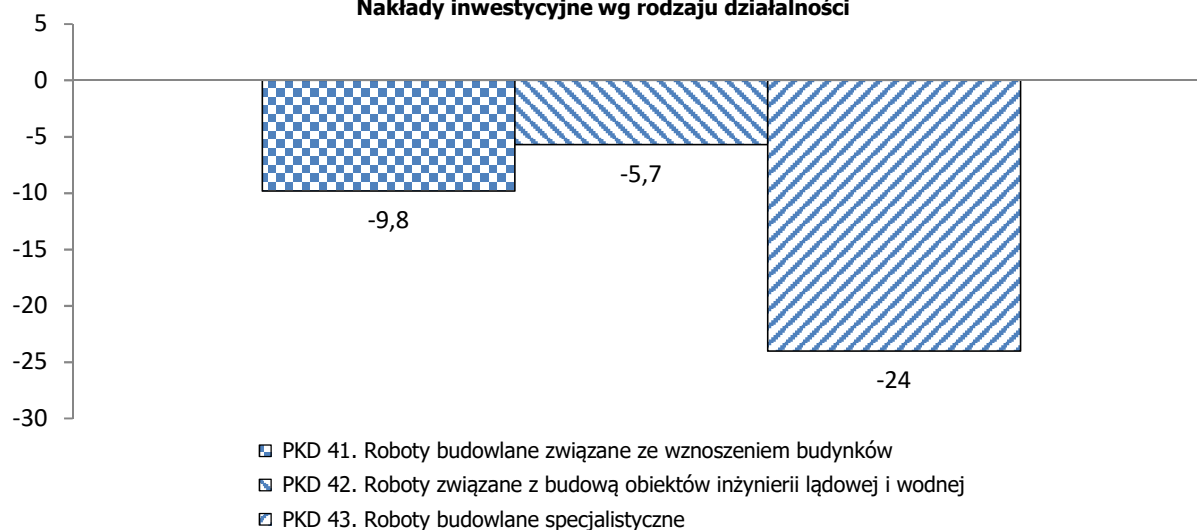
Nakłady inwestycyjne - saldo wg sektorów własnościowych



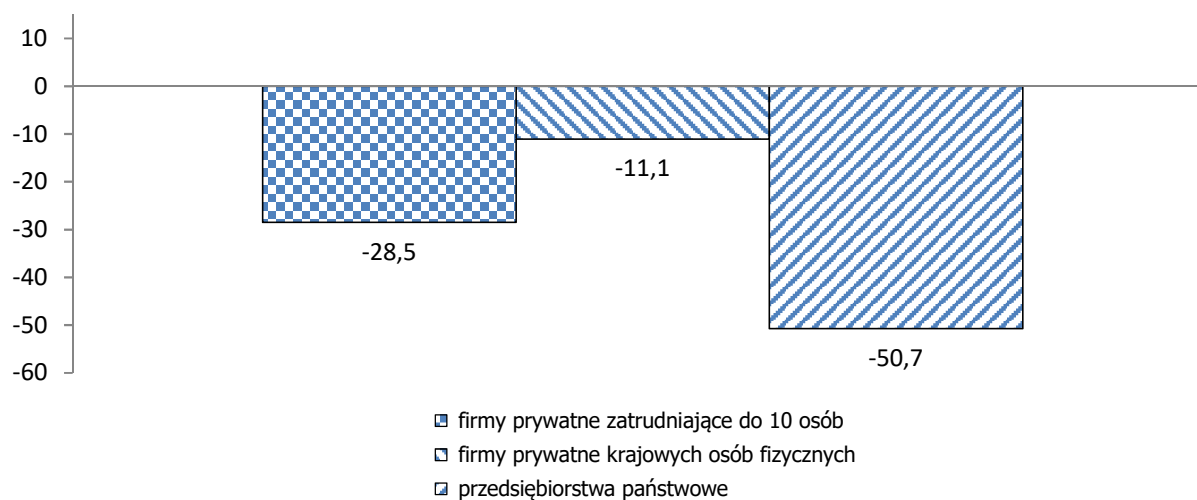
Nakłady inwestycyjne wg grup zatrudnienia



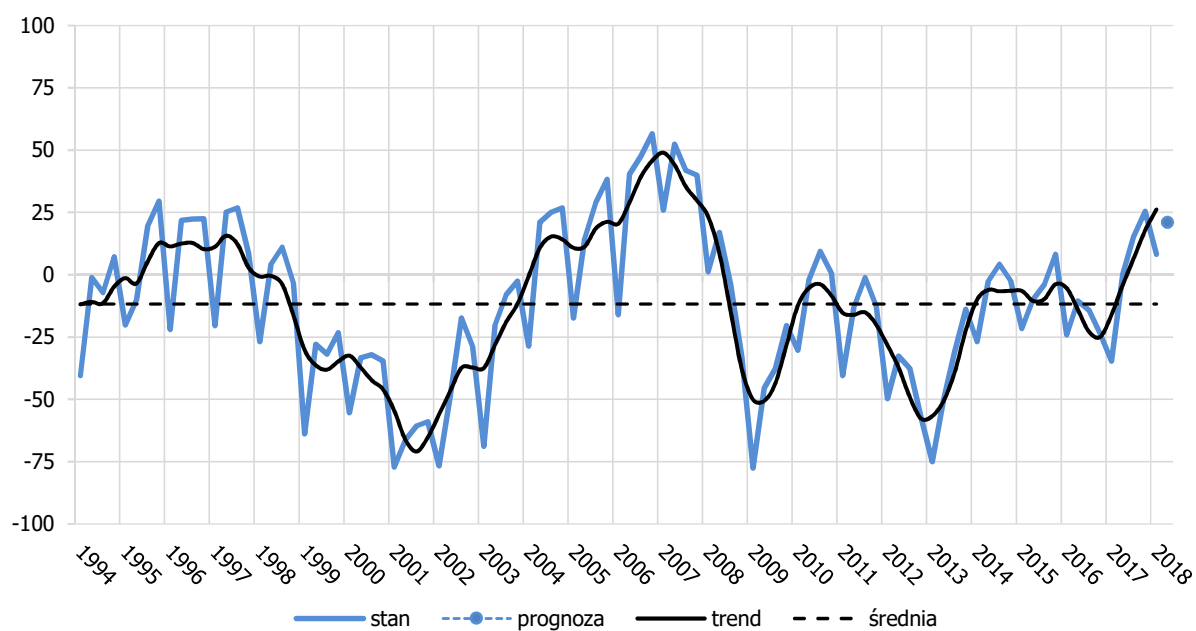
Nakłady inwestycyjne wg rodzaju działalności



Nakłady inwestycyjne w wybranych grupach zakładów budowlanych

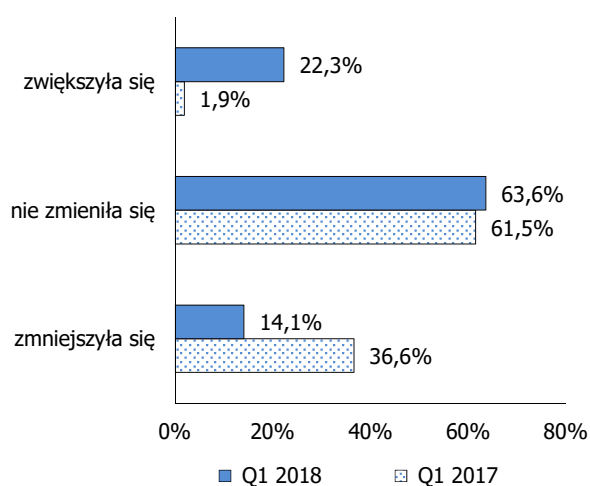


9. Ogólna sytuacja gospodarcza

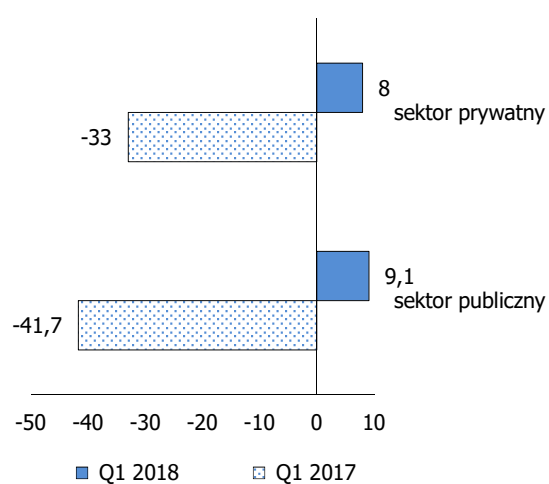


	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018
stan	-34.7	0.0	15.5	25.4	8.2	
prognoza						21.0

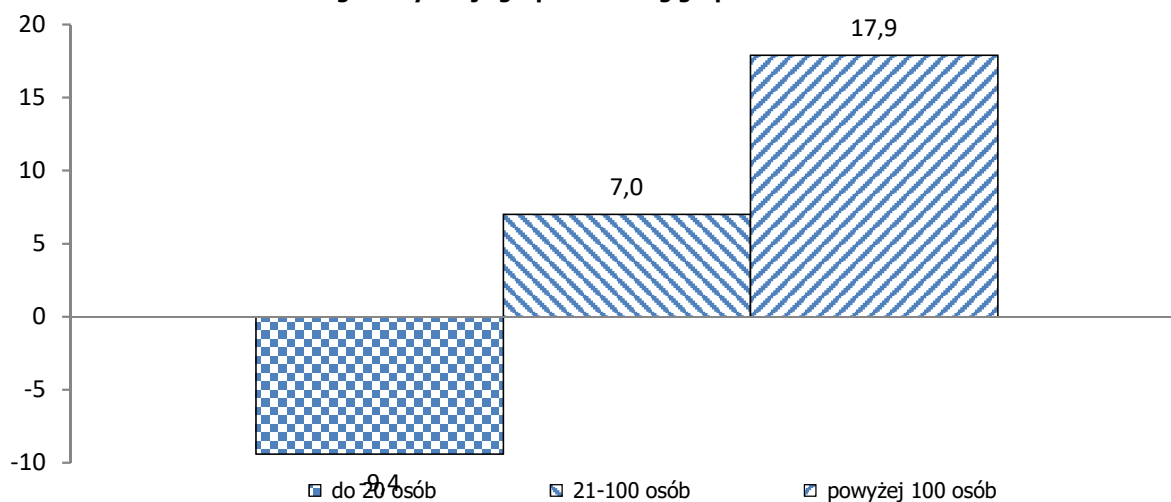
Ogólna sytuacja gospodarcza -
składowe salda



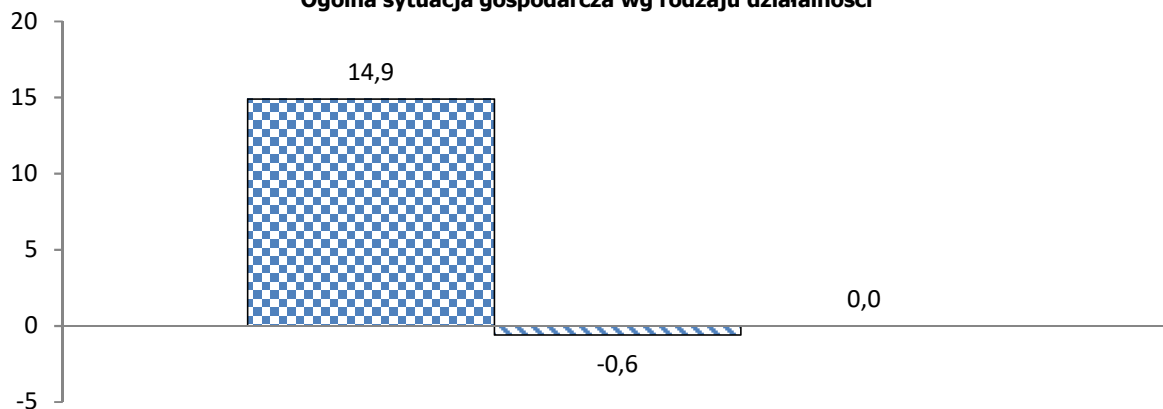
Ogólna sytuacja gospodarcza -
saldo wg sektorów własnościowych



Ogólna sytuacja gospodarcza wg grup zatrudnienia

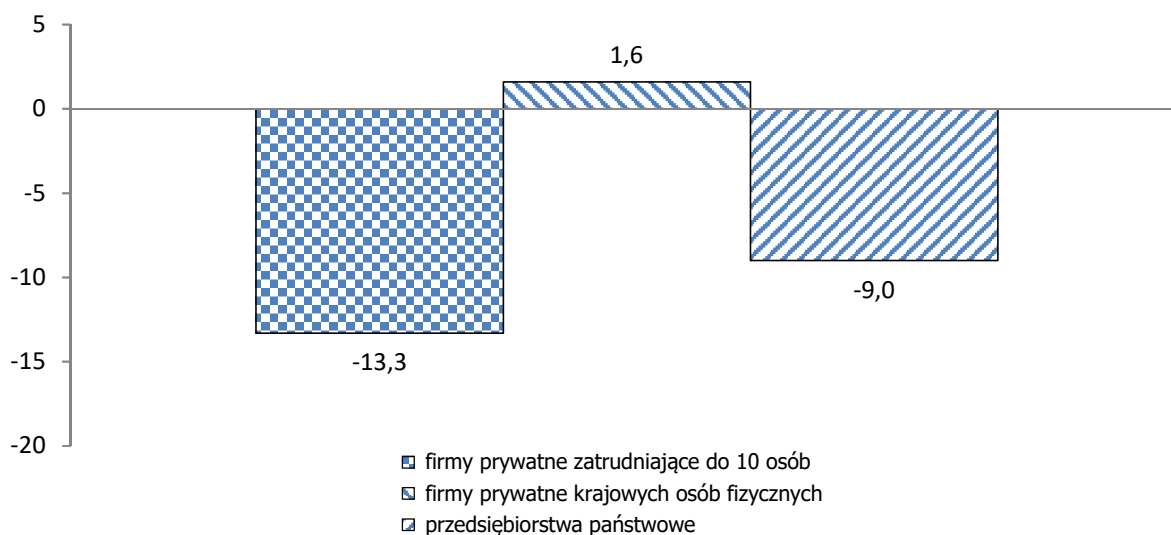


Ogólna sytuacja gospodarcza wg rodzaju działalności



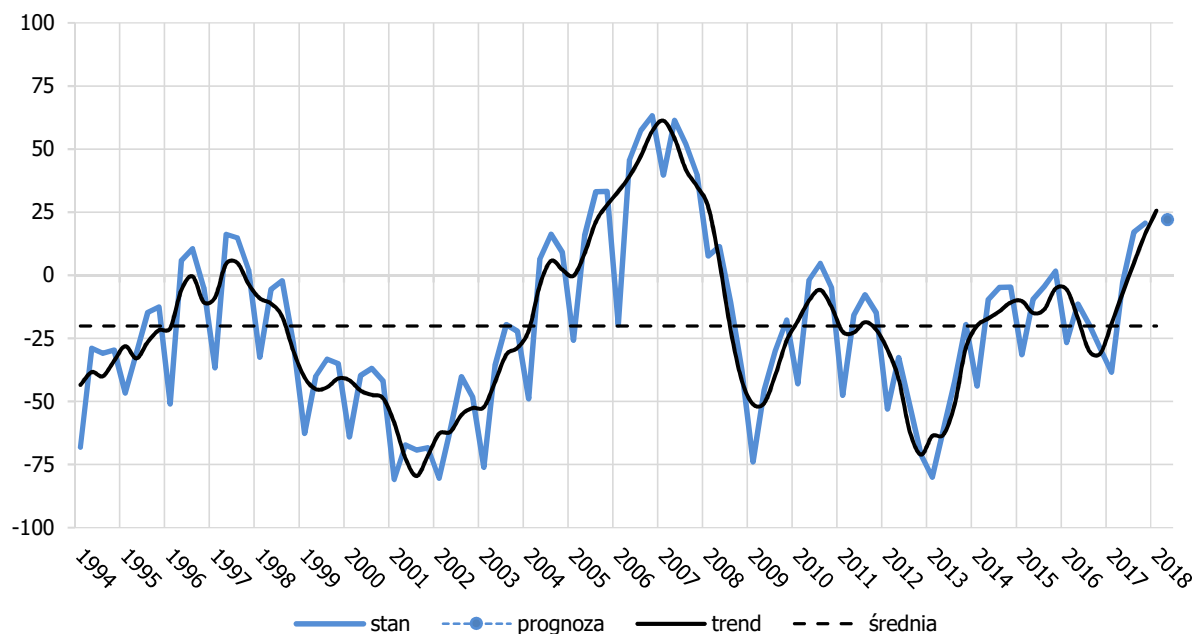
- PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne

Ogólna sytuacja gospodarcza w wybranych grupach zakładów budowlanych



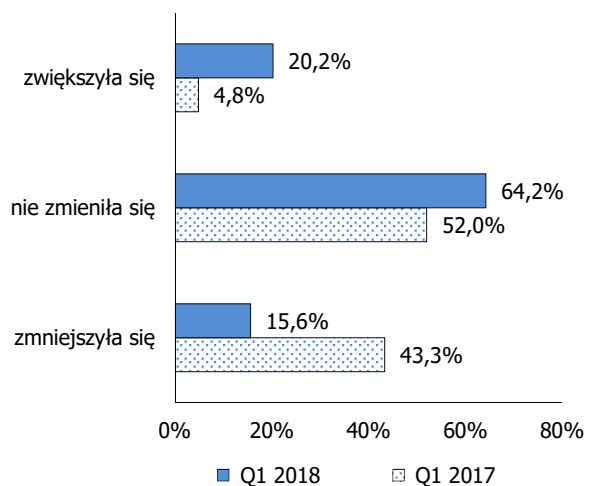
- firmy prywatne zatrudniające do 10 osób
- firmy prywatne krajowych osób fizycznych
- przedsiębiorstwa państwowe

10. Sytuacja budownictwa

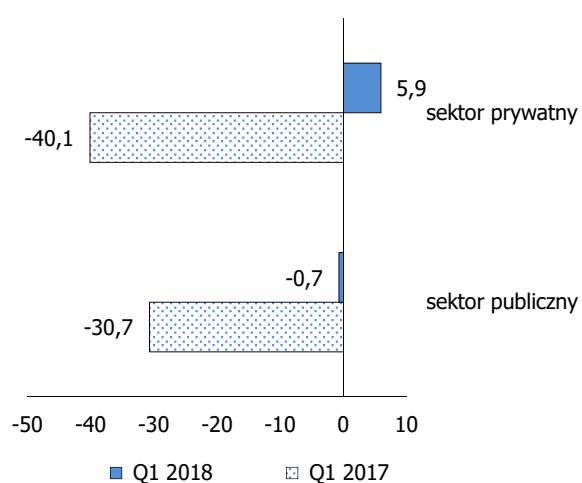


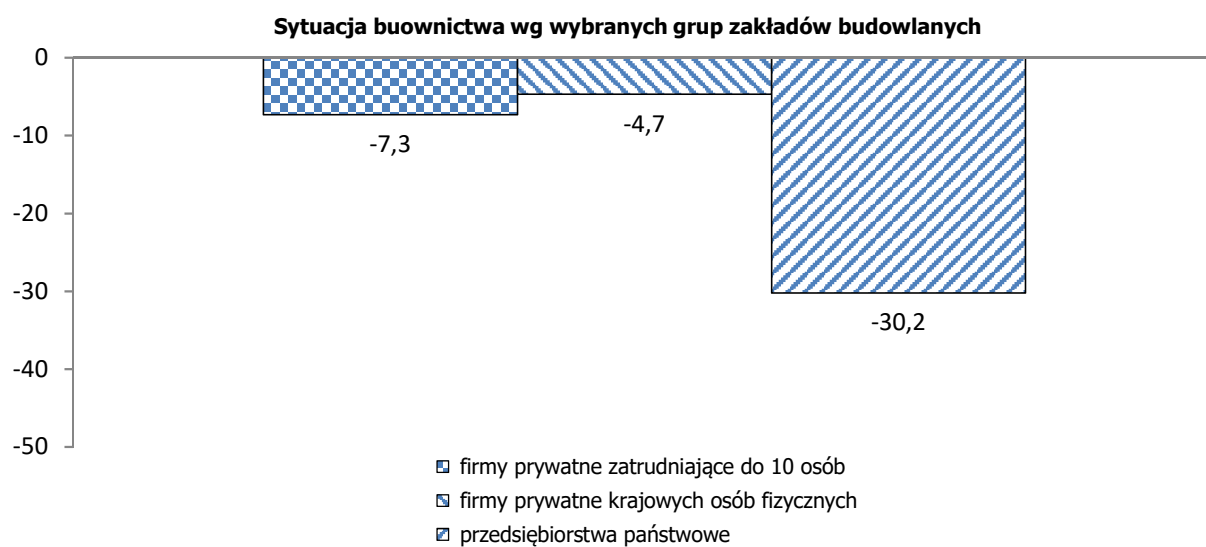
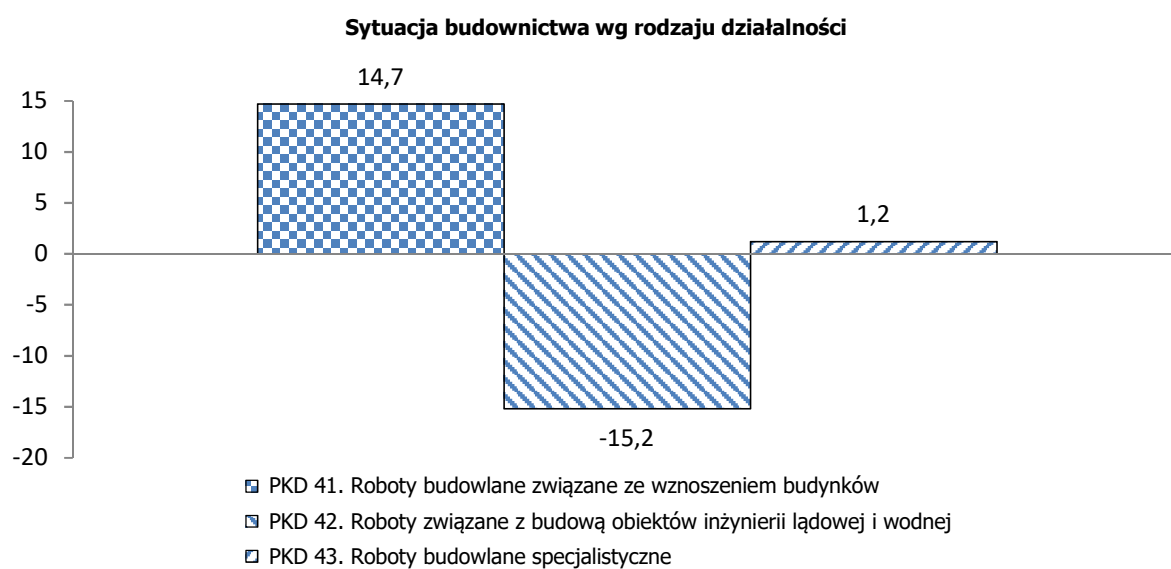
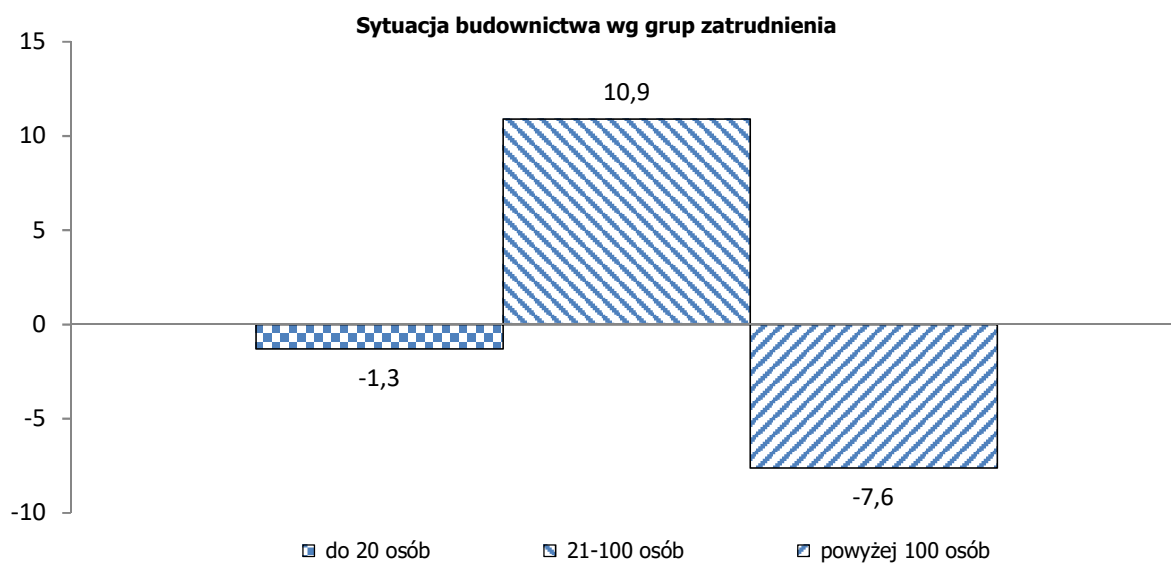
	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018
stan	-38.5	-2.8	17.1	20.7	4.6	
prognoza						21.9

Sytuacja budownictwa -
składowe salda

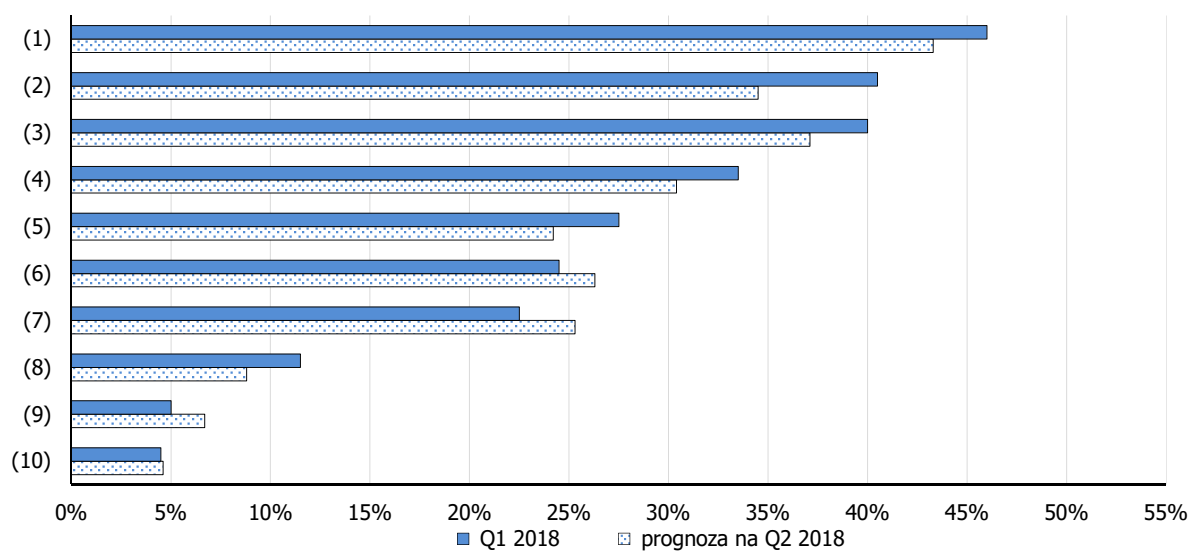


Sytuacja budownictwa -
saldo wg sektorów własnościowych



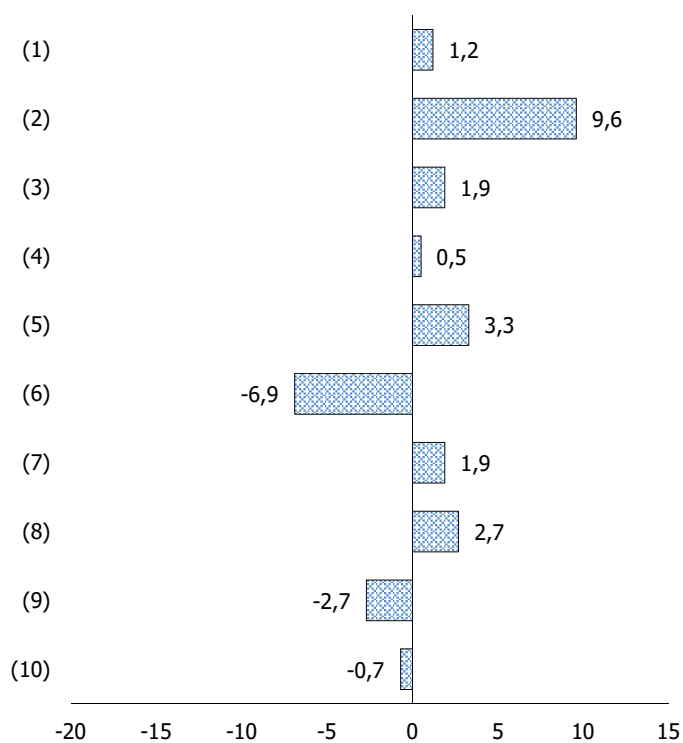


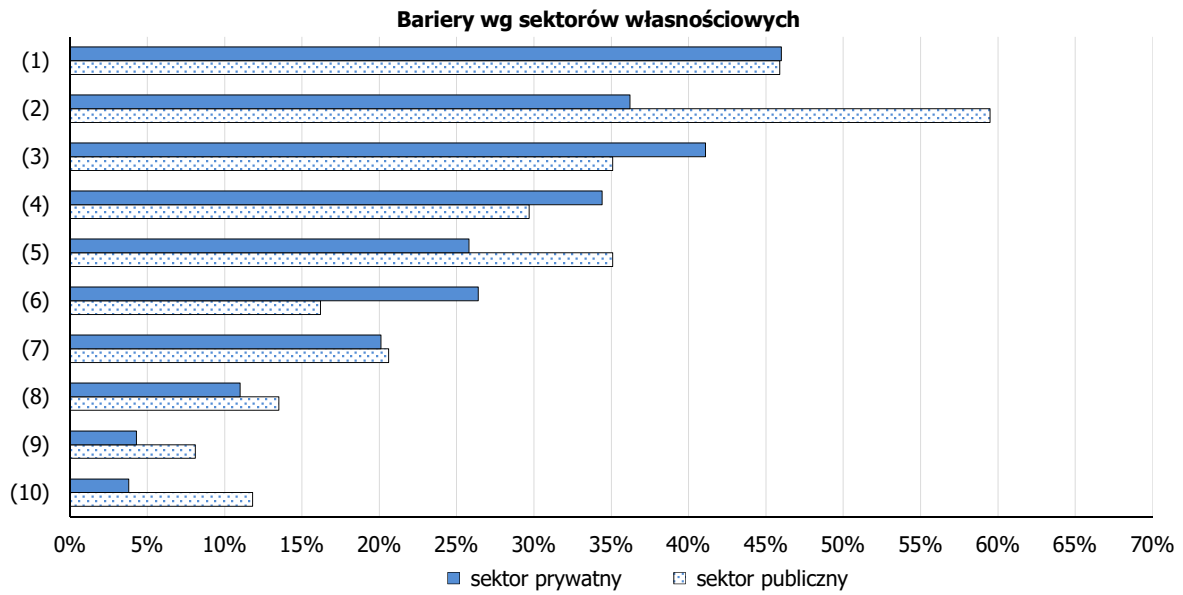
11. Bariery aktywności gospodarczej



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

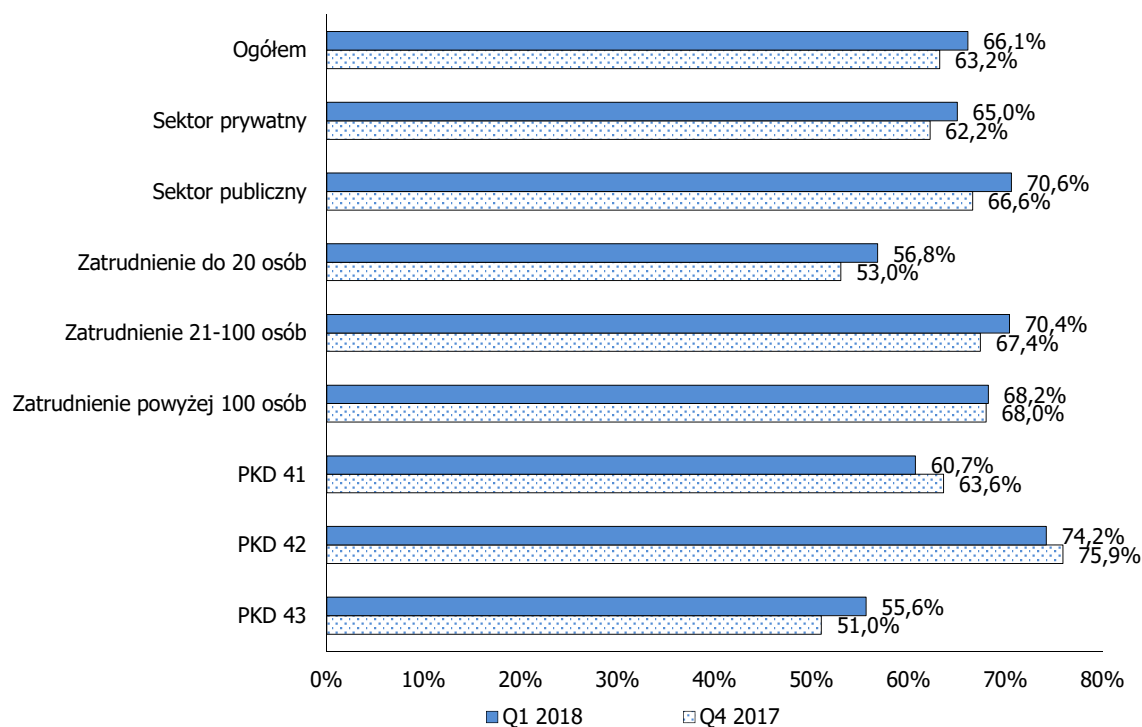
Q1 2018 w porównaniu z Q4 2017 (w punktach procentowych)



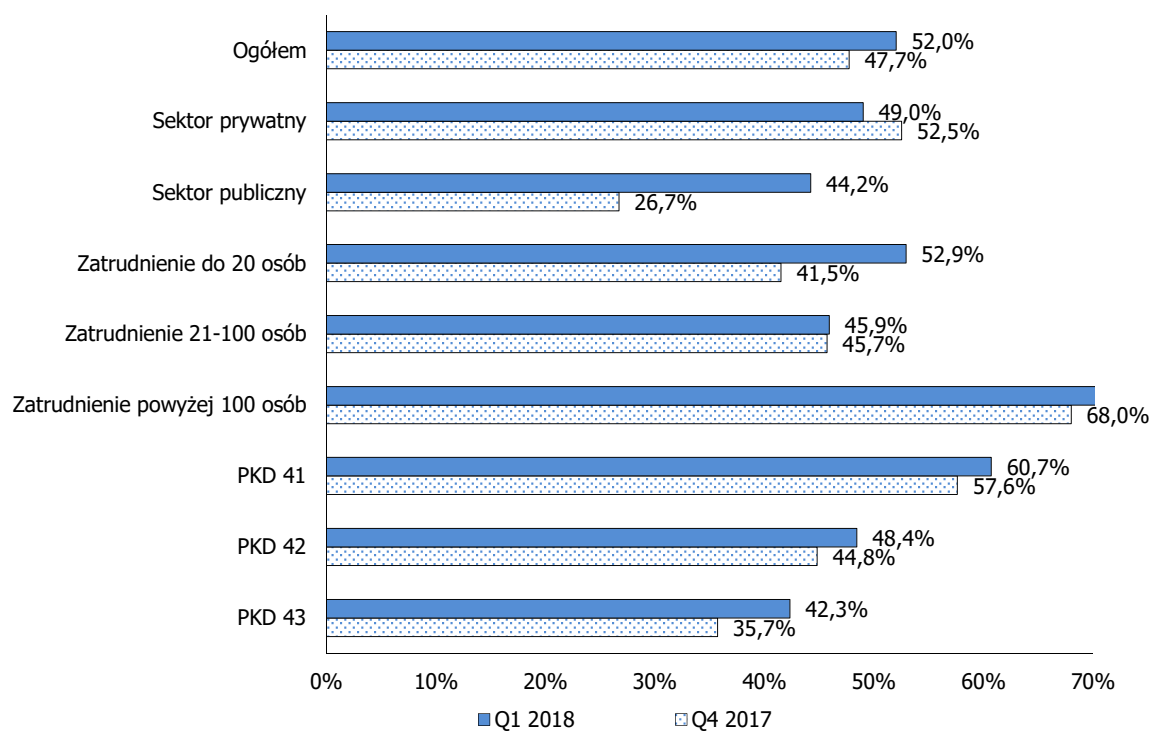


- (1) konkurencja wewnątrz gałęzi
- (2) niekorzystne warunki pogodowe
- (3) obciążenia podatkowe
- (4) niestabilność przepisów prawnych
- (5) ceny surowców i materiałów
- (6) zatory płatnicze
- (7) niedostateczny popyt
- (8) trudności w uzyskaniu kredytu
- (9) inne
- (10) nie ma barier

Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o wysokich kwalifikacjach

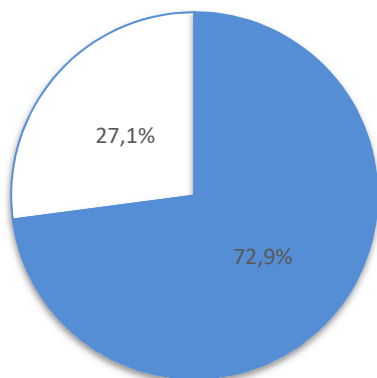


Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach

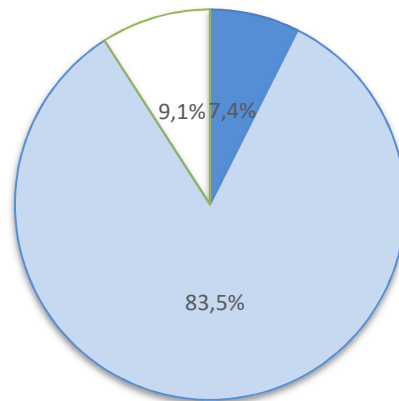


12. Zatrudnienie obcokrajowców

Zatrudnianie obcokrajowców ogółem

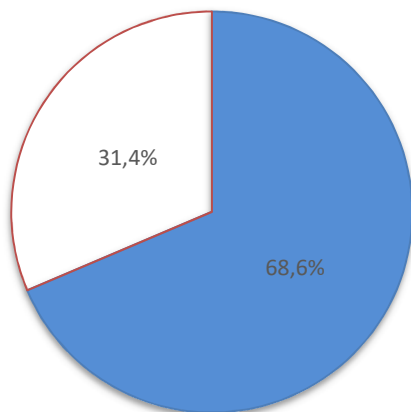


■ Tak □ Nie

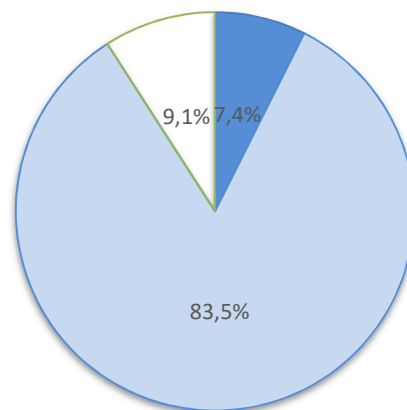


■ z krajów UE □ z Ukrainy □ z pozostałych krajów

Zatrudnianie obcokrajowców w sektorze prywatnym

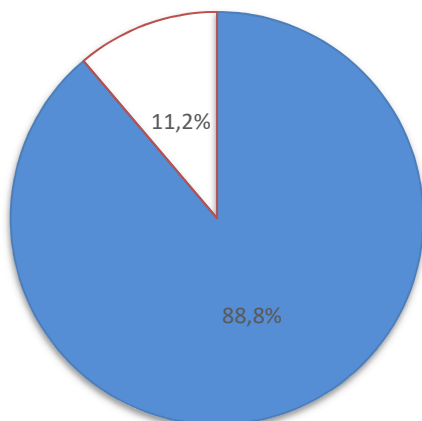


■ Tak □ Nie

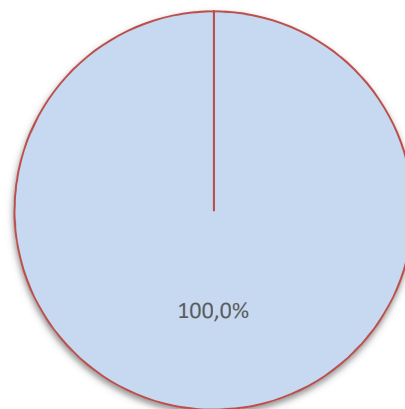


■ z krajów UE □ z Ukrainy □ z pozostałych krajów

Zatrudnianie obcokrajowców w sektorze publicznym



■ Tak □ Nie



■ z krajów UE □ z Ukrainy □ z pozostałych krajów

III. SUMMARY

In the 1st quarter of 2018 the construction confidence indicator (CCI) takes value of 2.8, which is 5.7 lower than in the previous quarter but 17.9 points higher in comparison to the figure of the 1st quarter 2017. The positive and much higher value of the indicator than a year ago indicates a relatively weak impact of the seasonal factor on the activity of the construction industry in the first quarter. The source of such a favorable construction situation may be, above all, a mild winter, because the high growth rate of the trend observed throughout 2017 has now fallen to zero.

In the current period, the growth rate of the total order trend, fast growing since mid-2016, as well as export orders, which have been growing since about the middle of last year, clearly decreased. In comparison to the previous quarter, construction entities have a lower level of total orders, both in the private and public sectors. Among the analyzed groups of construction companies, the only group with a positive order balance is the group performing works related to buildings (PKD 41). The lowest level of orders, with balance equals to -71.6, is in the group of state enterprises. It is also a group for which the drop compared to the first quarter of last year amounts to 12 points.

In the current quarter, a further improvement in the financial standing of construction companies is observed. The trend of assessing the own financial standing of construction companies reached the level from before the crisis in 2008. Such a positive financial assessment, however, applies to construction in overall terms and results from high ratings in public sector enterprises, while definitely lower in private sector companies.

The situation with regard to investment is not improving. The total balance of investments is still negative and amounts to -12.8, in the private sector it amounts to -13.8, and in public - -9.0. The investment balances are negative within all analyzed groups.

Since the last quarter of 2016 there has been a growing trend of evaluations by construction companies the overall economic situation. Similarly trends in the evaluations of construction industry have also been rising since the last quarter of 2016.

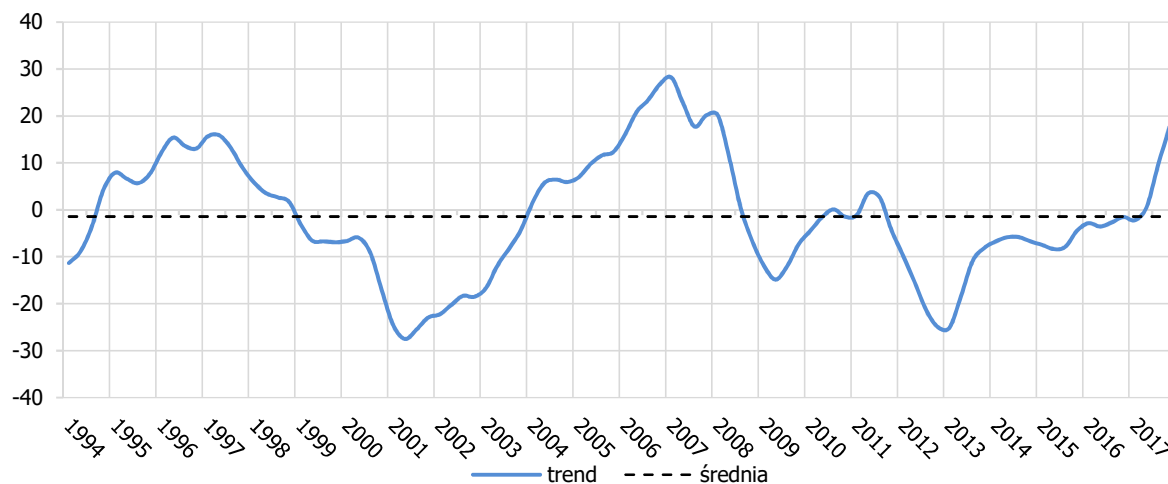
In recent years, difficulties in employing persons with appropriate qualifications has significantly increased. Further deepening of such problems are observed both in the case of highly qualified employees (increase by 2.9%) and with low qualifications (increase by 4.2%). This is a particularly significant issue for the public sector. Problems with the labor force the sector is trying to solve by employing foreigners. 72.9% of enterprises declare employment of foreigners, 92.6% of them come from outside the European Union (83.5% are of Ukrainian nationality). In the public sector, employment of foreigners is declared by 88.8% of entities, all of them come from Ukraine. In the private sector, 68.6% of units declare employment of foreigners, only 8.1% of them are from the European Union and the rest from Ukraine (81.9%) and other countries outside the EU (10%).

Compared to the previous quarter, the severity of the barrier related to financial liquidity significantly decreased (down by 6.9 percentage points). Due to the winter season, the importance of barrier related to unfavorable weather conditions has raised (seasonal increase of 9.6 percentage points).

IV. KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE W 2017 ROKU - PODSUMOWANIE

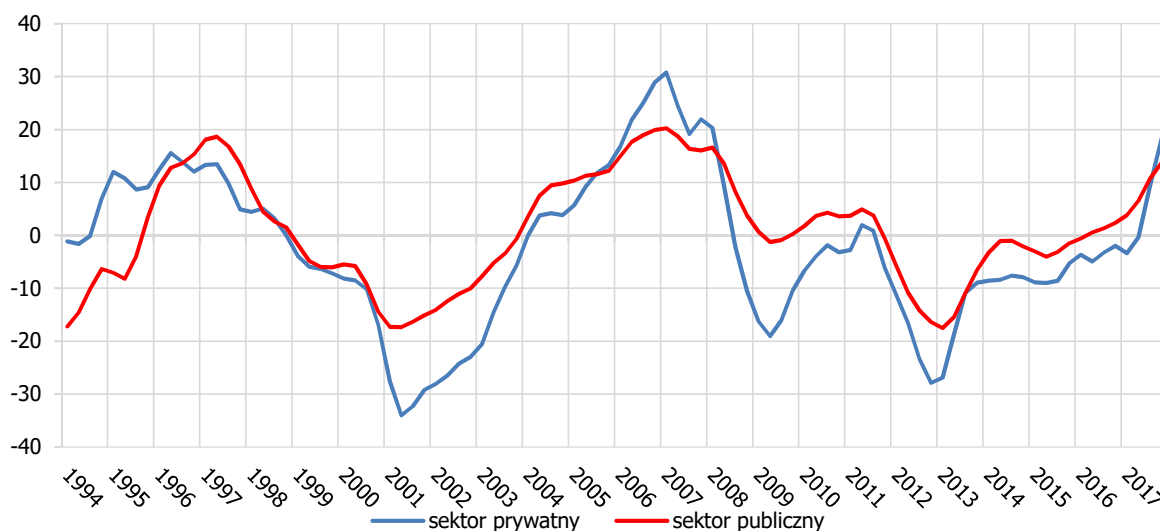
Na wykresie 1, który obrazuje długookresową tendencję koniunktury w budownictwie, od początku 2017 roku obserwuje się wyraźny trend wzrostowy. Poziomą funkcję trendu na koniec 2017 roku jest zbliżony do I kwartału 2006 roku.

Wykres 1. Wskaźnik koniunktury w budownictwie

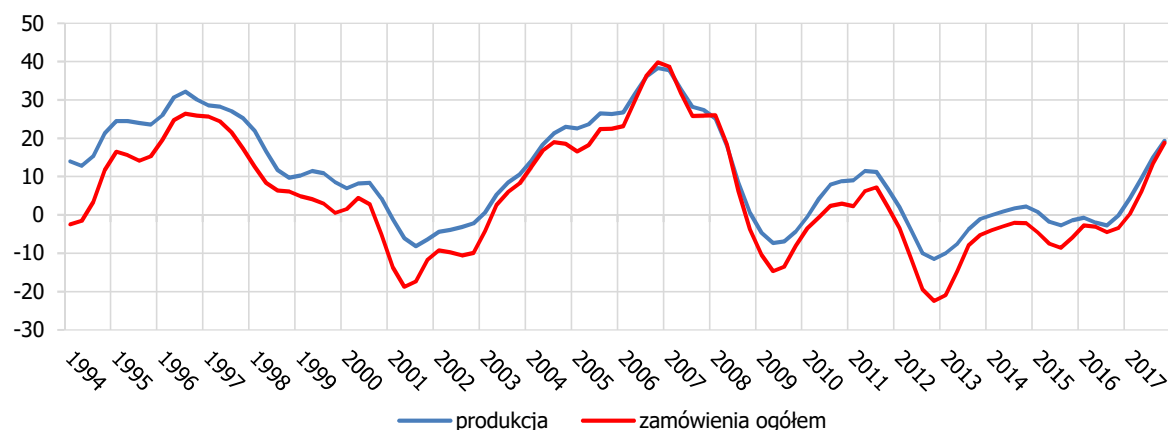


Lata 2014-2016 to okres stosunkowo stabilnej sytuacji w sektorze publicznym i dynamicznej w prywatnym. W ciągu 2017 roku nastąpiła wyraźna poprawa koniunktury zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Na koniec 2017 roku wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym przekroczył wskaźnik sektora publicznego.

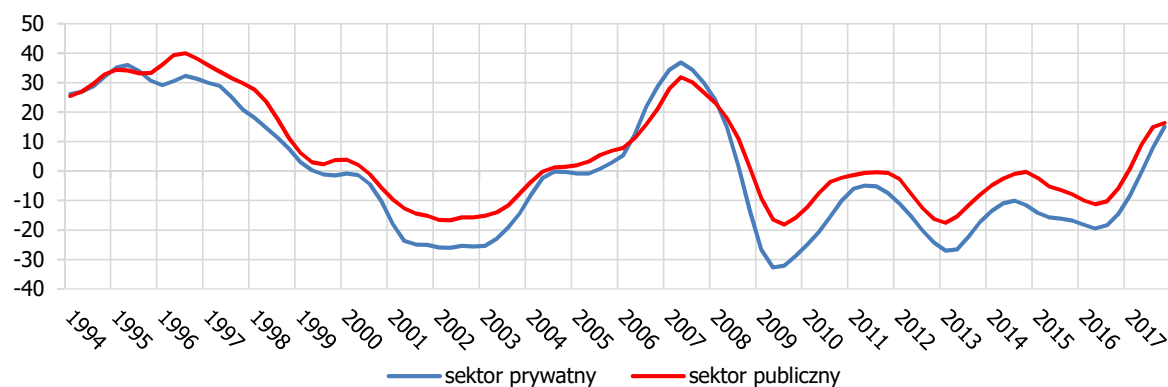
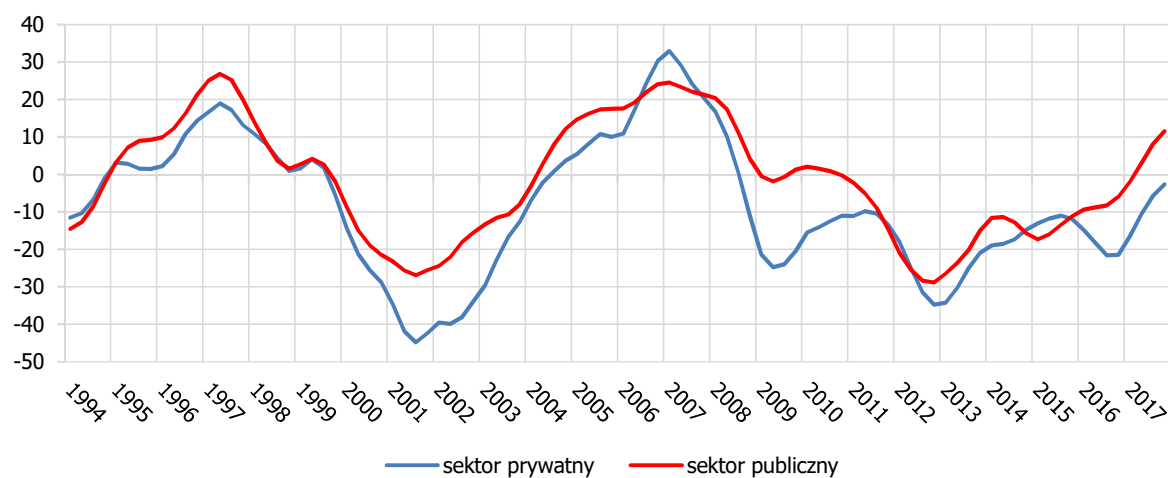
Wykres 2. Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym i publicznym



Wyniki ostatniego kwartału 2016 roku były bardzo optymistyczne, jeśli chodzi o produkcję i zamówienia ogółem. W ciągu całego 2017 roku zarówno trend produkcji, jak i zamówień wzrastał w szybkim tempie (wykres 3).

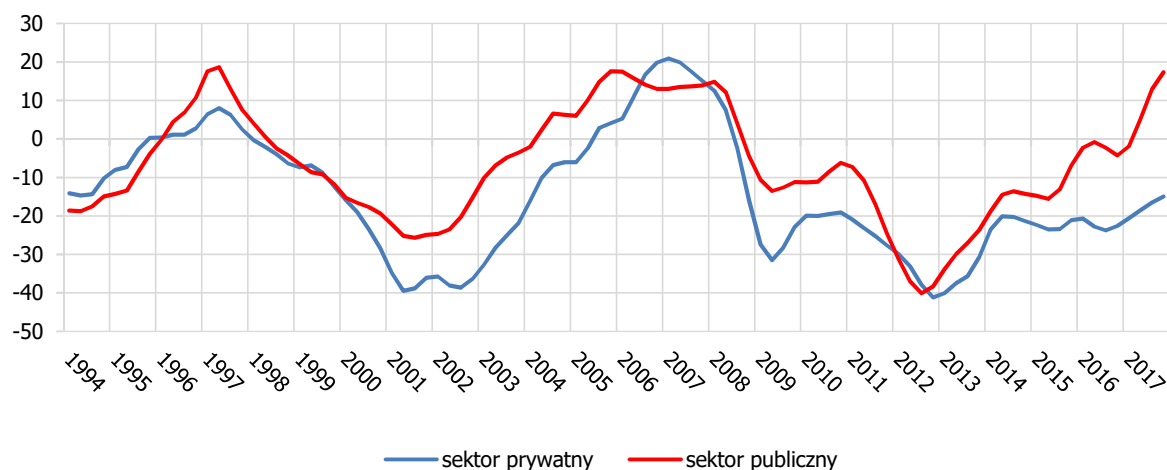
Wykres 3. Produkcja i zamówienia ogółem

Jak pokazuje wykres 4, w drugiej połowie 2016 roku wystąpiły pierwsze sygnały odwrócenia niekorzystnej dla budownictwa tendencji niskich cen. W roku 2017 nastąpił istotny wzrost cen zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Wykres 4. Ceny usług budowlanych w sektorze prywatnym i publicznym**Wykres 5. Sytuacja finansowa zakładów prywatnych i publicznych**

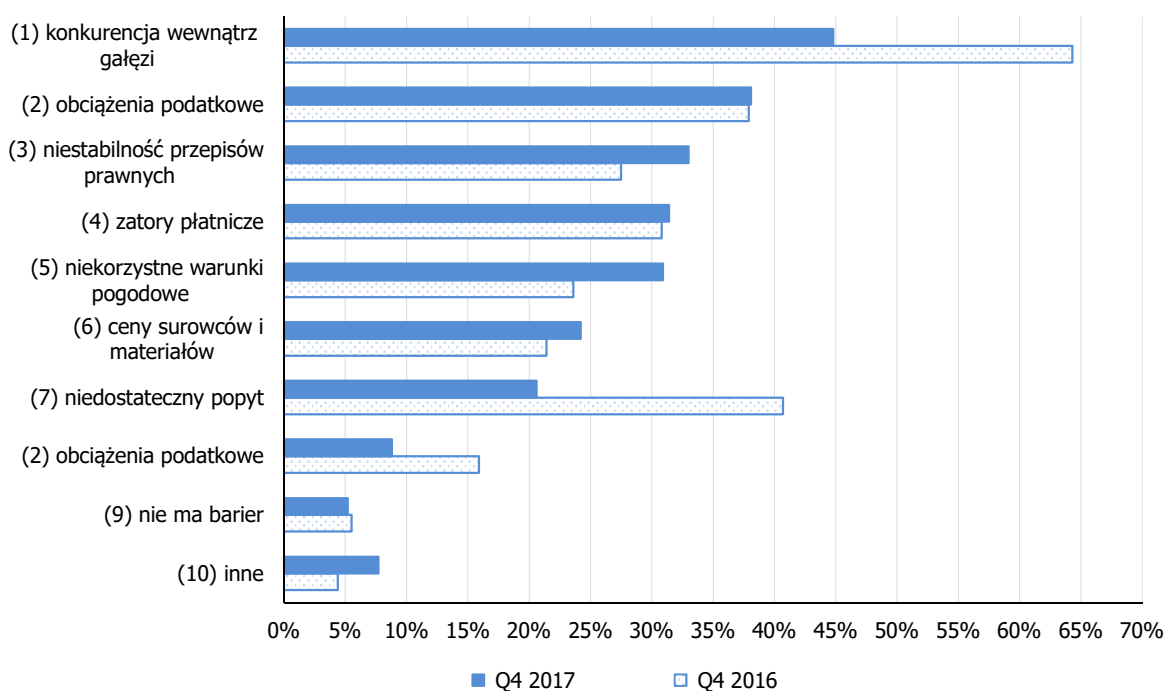
Pod względem sytuacji finansowej zakładów budowlanych o ile 2016 rok był zdecydowanie odmienny dla firm prywatnych i przedsiębiorstw publicznych, to już 2017 roku charakteryzował się w obu obszarach znaczącą poprawą. Występuje w dalszym ciągu dystans firm prywatnych od przedsiębiorstw publicznych, jednak w porównaniu z końcem 2016 roku nastąpiła jego istotna redukcja.

Wykres 6. Nakłady inwestycyjne w sektorze prywatnym i publicznym



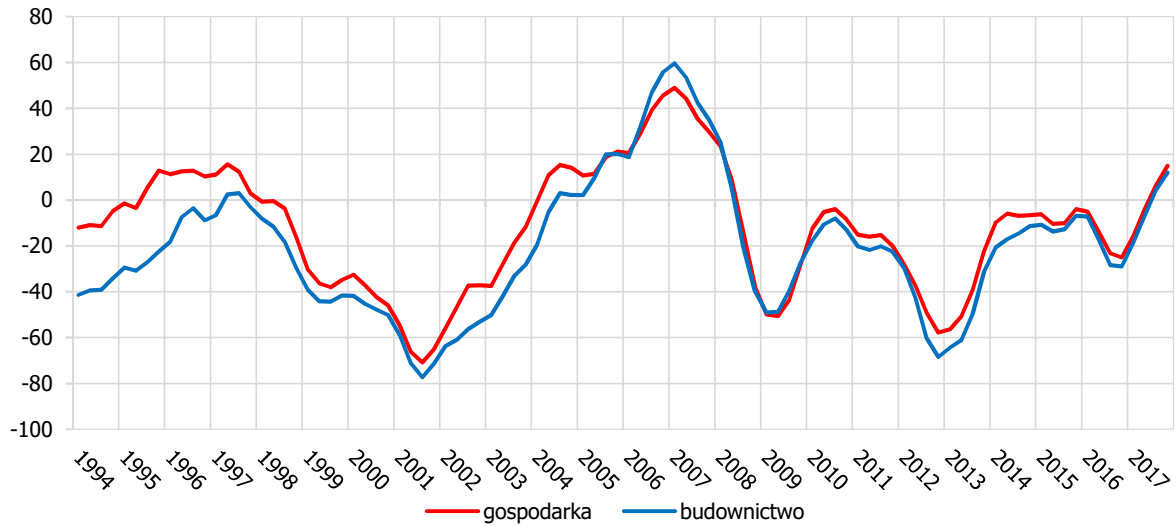
Z wykresu 6 wynika, że pod względem nakładów inwestycyjnych najgorszy dla budownictwa po 1994 roku był rok 2012. Od początku 2013 roku do około połowy 2014 roku trend inwestycji w budownictwie, zarówno w sektorze prywatnym, jak publicznym, był rosnący. Lata 2015-2017 znacząco różnią się dla sektora prywatnego i publicznego. W przypadku sektora publicznego występuje silny trend wzrostowy, podczas gdy w sektorze prywatnym dopiero w 2017 roku wystąpiła pewna poprawa.

Wykres 7. Bariery ograniczające aktywność zakładów budowlanych w latach 2016 i 2017



Wykres 7 przedstawia układ barier ograniczających aktywność produkcyjną zakładów budowlanych w ostatnim kwartale 2016 i 2017 roku. Chociaż konkurencja wewnątrz gałęzi nadal dominuje wśród barier rozwoju branży budowlanej, to jednak obserwuje się jej spadek o 20 punktów procentowych. Podobny poziom redukcji dotyczy niedostatecznego popytu.

Wykres 8. Budownictwo na tle gospodarki



W ciągu całego 2016 roku zarówno oceny sytuacji panującej w budownictwie, jak oceny ogólnej sytuacji gospodarczej zmniejszały się w takim samym, szybkim tempie. Rok 2017 charakteryzował się pozytywnymi ocenami formułowanymi przez podmioty zarówno w odniesieniu do gospodarki jak i sektora.