

Instytut Rozwoju Gospodarczego

**SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE**

Maria Podgórska, Ewa Ratuszny

**KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE
III kwartał 2018**

PL ISSN 2392-3695

Badanie okresowe nr 100

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 100. W badaniu uczestniczyło 187 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
III.	PODSUMOWANIE (w języku angielskim)	36

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	36

I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA

1. W III kwartale 2018 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość 24,0, niższą o 4,6 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyższą o 7,7 punktu w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku. W bieżącym roku trend wskaźnika koniunktury podlega wahaniom - po spadku w minionym kwartale, w obecnym ponownie mamy do czynienia ze wzrostem.

W przeważającej części analizowanych grup zakładów wskaźniki koniunktury są wyższe niż w III kwartale ubiegłego roku. Podobnie jak w poprzednich okresach sytuacja firm prywatnych jest gorsza niż przedsiębiorstw publicznych - wskaźniki sektora prywatnego i publicznego wynoszą odpowiednio 23,4 i 27,2. Szczególnie wysokie wskaźniki występują w grupach przedsiębiorstw państwowych i komunalnych.

Nie zmniejsza się silne zróżnicowanie koniunktury w układzie regionalnym. Najwyższe wskaźniki występują w regionach południowo-zachodnim i północnym (odpowiednio równe 37,3 i 27,4), najniższy zaś w regionie centralnym i wschodnim (odpowiednio 17,9 i 19,9). Wyodrębnienie regionu centralnego z makroregionu województwa mazowieckiego uwidocznilo relatywną słabość regionów łódzkiego i świętokrzyskiego.

2. Po spadku w I kwartale bieżącego roku trend produkcji w II i III kwartale utrzymuje się na stałym poziomie. Warto zwrócić uwagę na to, że w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku saldo produkcji w sektorze prywatnym zwiększyło się o 7,5 punktu, w publicznym natomiast nastąpił spadek o 7,9 punktu.

Ujemne salda produkcji nadal obserwuje się dla zakładów zatrudniających do 20 osób (saldo -1,5), w szczególności dla najmniejszych firm prywatnych, zatrudniających do 10 osób (saldo -8,8). Najwyższe saldo produkcji, równe 78,7, występuje w grupie przedsiębiorstw państwowych. Wysokie saldo o wartości 54,0 występuje w grupie zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41).

Prognozy produkcji na III kwartał bieżącego roku są zdecydowanie mniej optymistyczne od obecnych wyników. Prognoza salda w ujęciu ogółem wynosi 15,2, dla sektora prywatnego 19,3, publicznego zaś -6,8.

3. Od początku bieżącego roku poziom trendu zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak w odniesieniu do zamówień krajowych i eksportowych, prawie się nie zmienił. Obecne saldo zamówień ogółem wynosi 40,2, w sektorze prywatnym 37,3 i publicznym 56,3.

Podobnie jak w poprzednich okresach, wysokie saldo zamówień występuje w grupie przedsiębiorstw państwowych (saldo 80,9), najniższe zaś wśród zakładów zatrudniających do 20 osób (saldo 9,0), w szczególności prywatnych o zatrudnieniu do 10 osób (saldo 8,5).

Prognozy dotyczące zamówień w przyszłym kwartale są pesymistyczne, zwłaszcza w odniesieniu do portfela zamówień firm prywatnych.

4. Od połowy roku 2016 trend cen usług budowlanych jest rosnący. O ile dotychczas wzrost cen występował przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach sektora publicznego, to obecnie podwyżki mają miejsce również w mniejszych zakładach, także w sektorze prywatnym. W grupie

najmniejszych firm prywatnych, zatrudniających do 10 pracowników i w grupie zakładów zatrudniających do 20 osób salda cen wynoszą odpowiednio 10,1 oraz 8,9. Wysokie salda cen, równe 50,4, występuje w grupie zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41).

5. Sytuacja finansowa zakładów budowlanych nadal się pogarsza. Od początku roku obserwujemy trend malejący. Pod tym względem w znacznie lepszej sytuacji są przedsiębiorstwa sektora publicznego. Salda finansowe w ujęciu ogółem, w sektorze prywatnym i publicznym wynoszą odpowiednio 6,7, 1,8 i 34,0. Podobnie jak w poprzednim kwartale najgorzej oceniają swą sytuację finansową zakłady zatrudniające do 20 osób (saldo -10,4), prywatne mikroprzedsiębiorstwa (saldo -13,5) oraz zakłady zajmujące się wznoszeniem budynków (PKD 41, saldo -7,3).

Firmy prywatne oczekują poprawy swej sytuacji finansowej w nadchodzącym kwartale, publiczne zaś - pogorszenia. Dla sektora prywatnego prognozowane saldo wynosi 18,0, a dla publicznego 28,1.

6. Od około połowy 2016 roku trend zatrudnienia w sektorze budowlanym jest rosnący. Obecne saldo zatrudnienia w ujęciu ogółem wynosi 19,9. W sektorze prywatnym saldo ma wartość 21,9, jest więc o 9,7 punktu większe niż w III kwartale przed rokiem, w publicznym zaś wynosi tylko 8,8 i jest mniejsze niż rok temu o 10,5 punktu.

Mimo sezonu korzystnego dla prac budowlanych salda zatrudnienia w grupie zakładów zatrudniających do 20 osób oraz prywatnych mikroprzedsiębiorstw są ujemne i odpowiednio równe -5,9 oraz -12,5.

7. W ostatnich latach w budownictwie szybko rosną trudności z zatrudnieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Obecnie 66% zakładów często lub bardzo często boryka się z problemem znalezienia pracowników o wysokich kwalifikacjach, podczas gdy w III kwartale rok temu takie problemy miało 61% zakładów, a cztery lata temu 44% zakładów. Problem wykwalifikowanych pracowników jest szczególnie poważny w grupie zakładów budujących obiekty inżynieryjne (PKD 42), w której obecnie ma takie trudności aż 81% zakładów, a 77% rok temu i 49% cztery lata temu.

Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach występują obecnie w 61% zakładów, a przed rokiem w 48% i przed czterema laty w 19%. Ten problem jest najbardziej dotkliwy w grupie zakładów zajmujących się wznoszeniem budynków (PKD 41), w której dotyczy 78% zakładów (43% rok temu i 13% cztery lata temu).

8. Trend nakładów inwestycyjnych w budownictwie jest rosnący. Po raz pierwszy od 2008 roku saldo inwestycji w ujęciu ogółem jest wyraźnie wyższe od zera i równe 7,9. Zarówno dla sektora publicznego, jak prywatnego salda inwestycji są dodatnie i wynoszą odpowiednio 4,9 i 25,8. Najwyższe dodatnie salda inwestycji odnotowano dla przedsiębiorstw państwowych (27,7) oraz dla zakładów zatrudniających powyżej 100 osób (13,4). Najniższe nakłady inwestycyjne występują, podobnie jak w ubiegłym kwartale, w zakładach zajmujących się wznoszeniem budynków (PKD 41, saldo -21,7), prywatnych mikroprzedsiębiorstwach (saldo -8,4) oraz zakładach zatrudniających do 20 osób (saldo -1,5).

-
9. Od początku bieżącego roku trend wykorzystania mocy produkcyjnych maleje. W porównaniu do III kwartału ubiegłego roku obecne saldo jest mniejsze o 6,5 punktów. Najwyższe saldo wykorzystania mocy produkcyjnych, równe 70,2, utrzymuje się w grupie przedsiębiorstw państwowych, najniższe o wartości 1,7 w grupie zakładów sektora prywatnego zatrudniających do 10 pracowników.

Zakłady budowlane przewidują dalszy spadek wykorzystania mocy produkcyjnych w nadchodzącym kwartale.

10. Trend ocen ogólnej sytuacji gospodarczej, formułowanych przez zakłady budowlane, nadal maleje. Obecne saldo ocen gospodarki w ujęciu ogółem jest równe 26,6, w sektorze prywatnym wynosi 23,7, w publicznym 42,8. Jednak nie we wszystkich analizowanych grupach zakładów oceny gospodarki są pozytywne. Najniższe, negatywne oceny występują wśród zakładów zatrudniających do 20 osób (saldo -1,5) oraz prywatnych mikroprzedsiębiorstw (saldo -3,6).

Prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale są znacząco niższe od obecnych ocen. Prognozowane saldo wynosi w ujęciu ogółem 8,8, dla sektora prywatnego 6,3 i publicznego 14,6.

11. Zakłady budowlane oceniają sytuację we własnej branży jeszcze gorzej niż sytuację w całej gospodarce. Trend ocen budownictwa maleje w znacznie szybszym tempie niż trend ocen gospodarki. Saldo ocen budownictwa w ujęciu ogółem jest równe 12,7, w sektorze prywatnym wynosi 11,8 i w sektorze publicznym 17,8. Najgorsze oceny sytuacji panującej w budownictwie pochodzą z zakładów zajmujących się wznoszeniem budynków (PKD 41, saldo -16,4).

Prognozy sytuacji budownictwa na nadchodzący kwartał są znacząco niższe niż oceny obecnego kwartału. Prognozowane saldo ocen budownictwa jest dodatnie tylko w sektorze publicznym, w którym wynosi 5,9. Salda w sektorze prywatnym i w ujęciu ogółem są ujemne i odpowiednio równe -5,1 i -3,4.

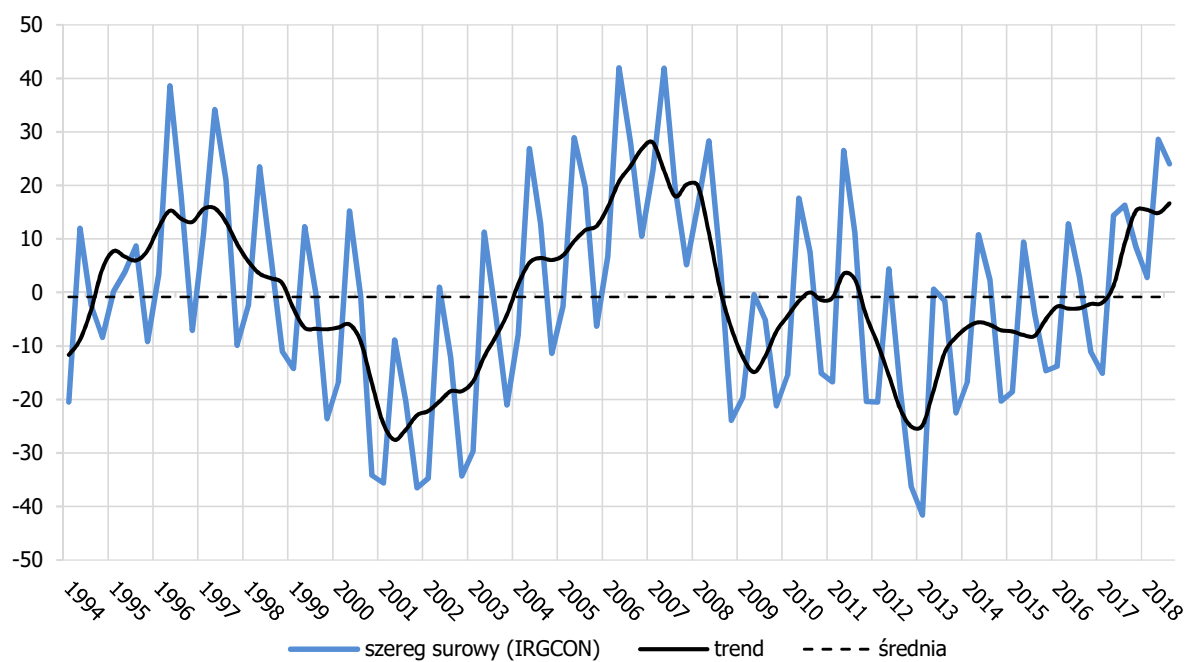
12. W porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpiły istotne zmiany w zestawie barier ograniczających aktywność produkcyjną zakładów budowlanych. Największe zmiany dotyczą trzech barier: zbyt wysokich cen surowców i materiałów - udział zakładów wskazujących tę barierę zwiększył się o 14 punktów procentowych, niestabilnych przepisów prawnych - w odniesieniu do tej bariery wzrost o 9 punktów oraz nadmiernych obciążeń podatkowych - wzrost o 7 punktów.

Bariery wysokich cen surowców i materiałów oraz nadmiernych podatków są znacznie poważniejszym problemem dla firm prywatnych niż dla przedsiębiorstw publicznych - odpowiednie różnice wskazań sięgają 9 i 15 punktów procentowych. Zatory płatnicze nadal są bardzo istotną barierą dla aktywności sektora prywatnego (tę barierę wskazuje aż 35,4% firm prywatnych) i nie tak dotkliwą dla sektora publicznego (11,5% przedsiębiorstw publicznych).

Zakłady budowlane przewidują, że w nadchodzącym kwartale wszystkie analizowane bariery - z wyjątkiem obciążeń podatkowych - będą dla nich dotkliwe w mniejszym lub co najwyżej takim samym stopniu jak obecnie.

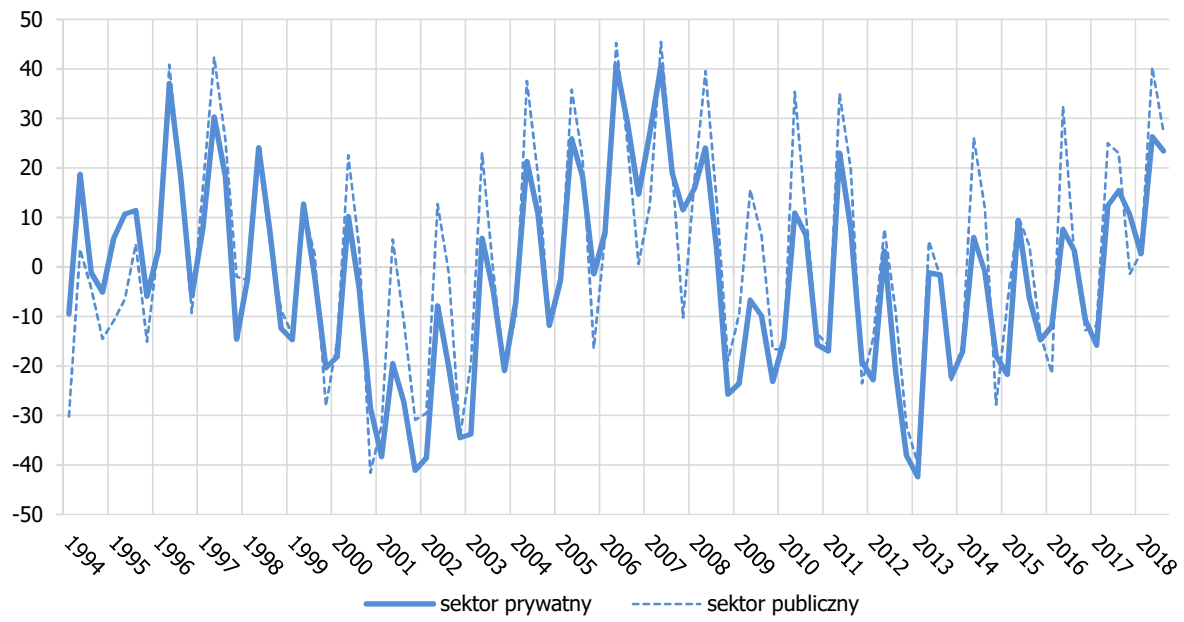
II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY



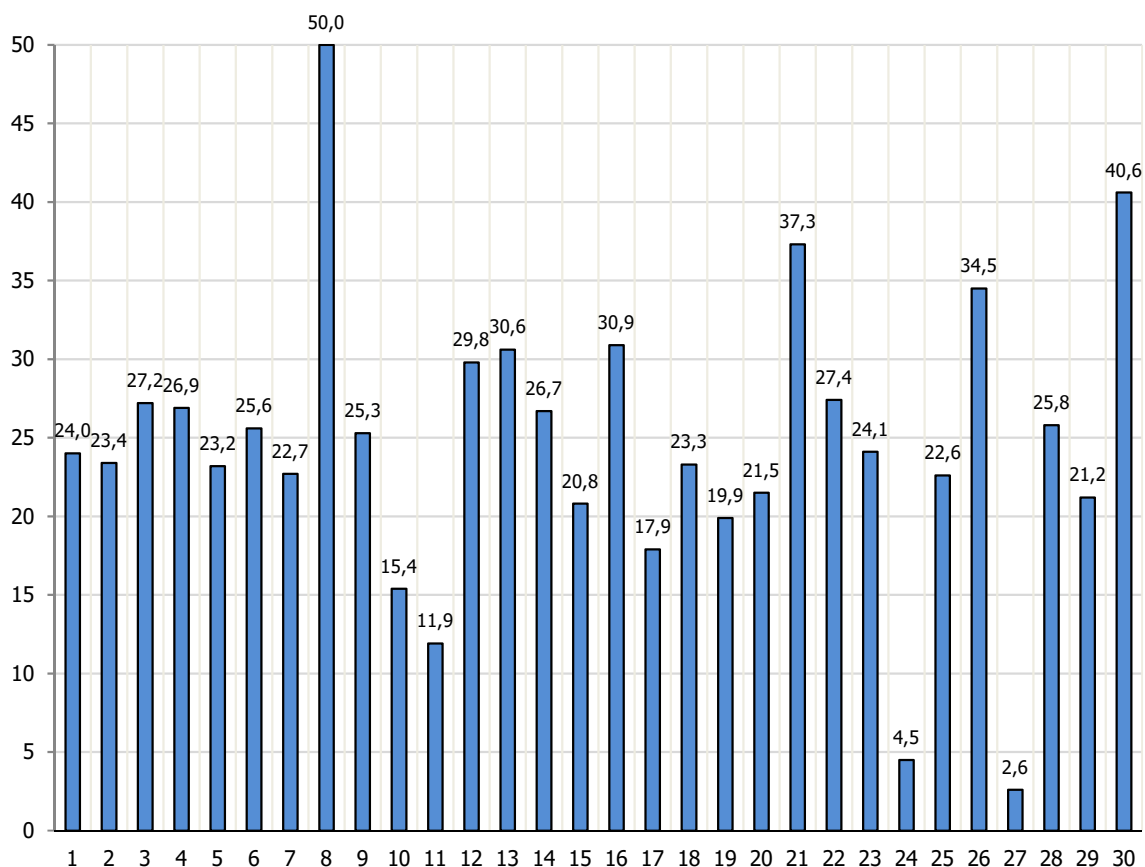
	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018
a. Zamówienia ogółem - stan	20,3	31,8	28,0	-16,2	34,8	40,2
b. Zatrudnienie - prognoza	8,4	0,7	-11,1	21,8	22,3	7,7
Wskaźnik koniunktury (IRGCON) = (a+b)/2	14,4	16,3	8,5	2,8	28,6	24,0

Wskaźnik koniunktury wg sektorów własnościowych

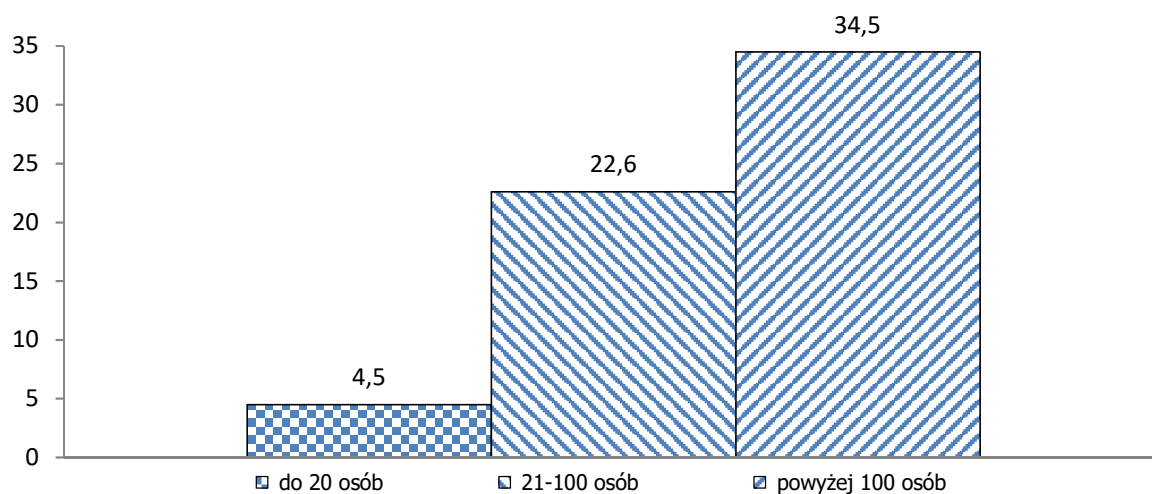
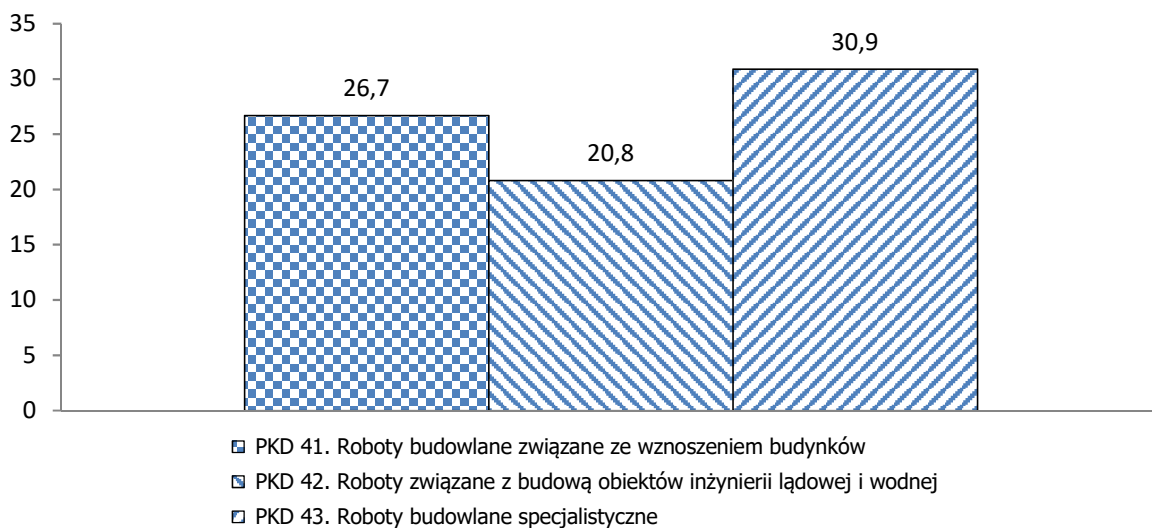
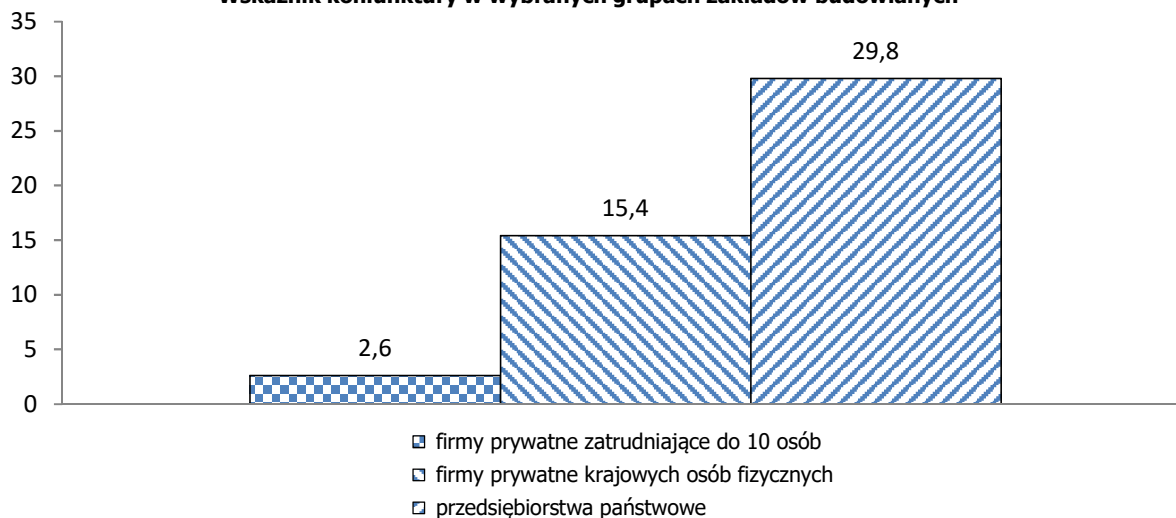


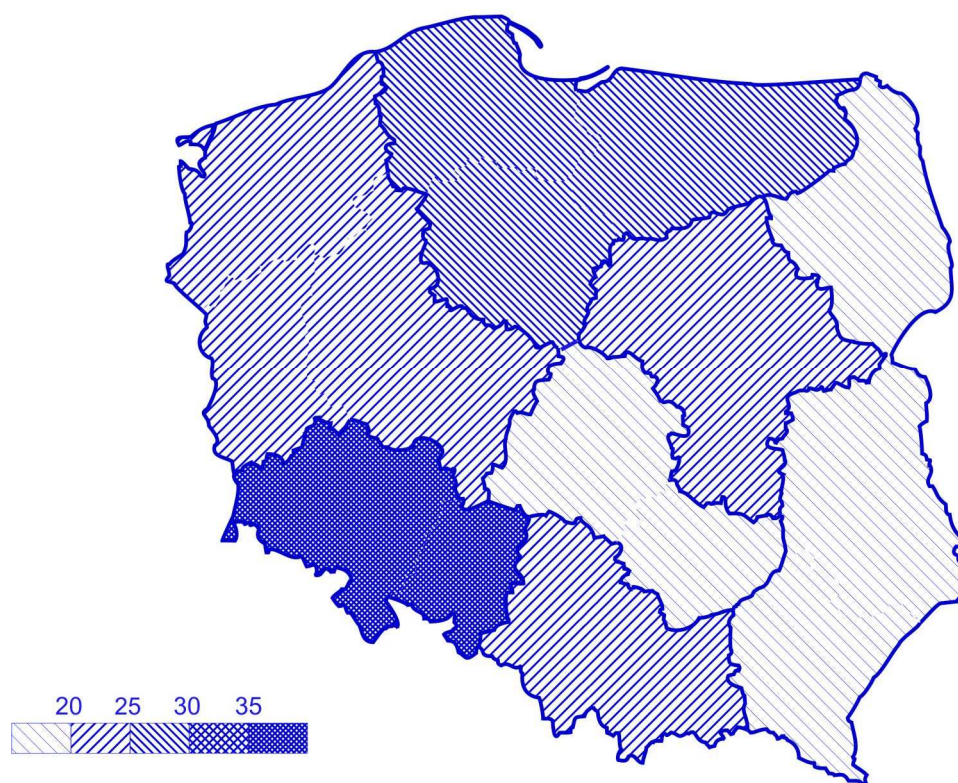
	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018
Wskaźnik koniunktury (IRGCON)	14,4	16,3	8,5	2,8	28,6	24,0
Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym	12,4	15,4	10,5	2,7	26,3	23,4
Wskaźnik koniunktury w sektorze publicznym	25,0	23,0	-1,4	2,9	40,3	27,2

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. Region woj. mazowieckie
24. Zatrudnienie do 20 osób
25. Zatrudnienie 21–100 osób
26. Zatrudnienie pow. 100 osób
27. Sektor prywatny – zatrudnienie do 10 osób
28. Sektor prywatny – zatrudnienie powyżej 10 osób
29. Sektor publiczny – zatrudnienie do 100 osób
30. Sektor publiczny – zatrudnienie powyżej 100 osób

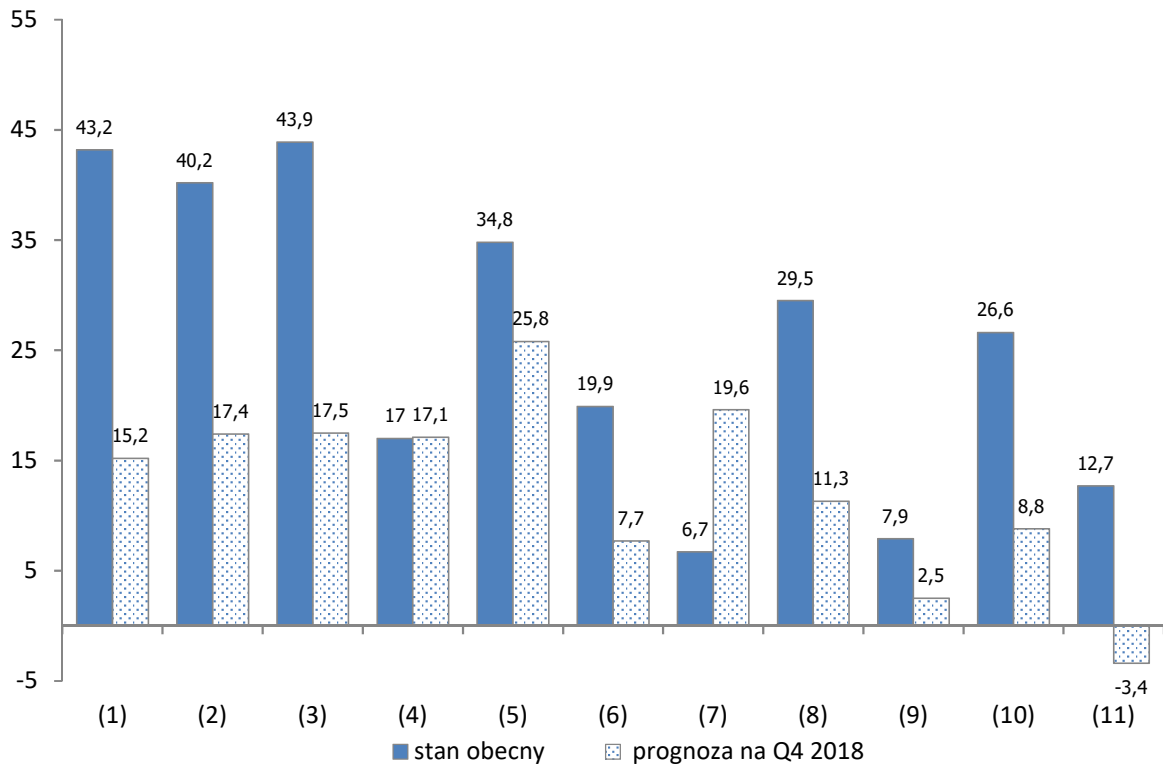
Wskaźnik koniunktury wg grup zatrudnienia**Wskaźnik koniunktury wg rodzaju działalności****Wskaźnik koniunktury w wybranych grupach zakładów budowlanych**

Wskaźnik koniunktury w regionach (NUTS1)

1. Region centralny	17,9
2. Region południowy	23,3
3. Region wschodni	19,9
4. Region północno-zachodni	21,5
5. Region południowo-zachodni	37,3
6. Region północny	27,4
7. Region woj. mazowieckie	24,1

*) Podział na regiony według klasyfikacji NUTS1

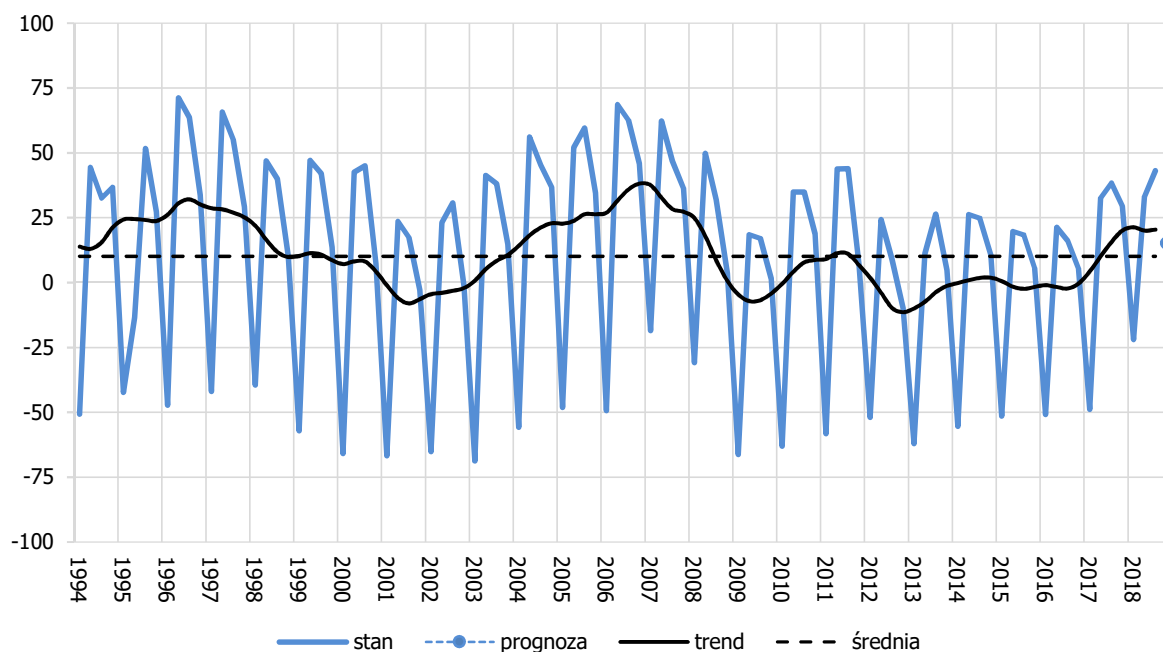
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



- (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

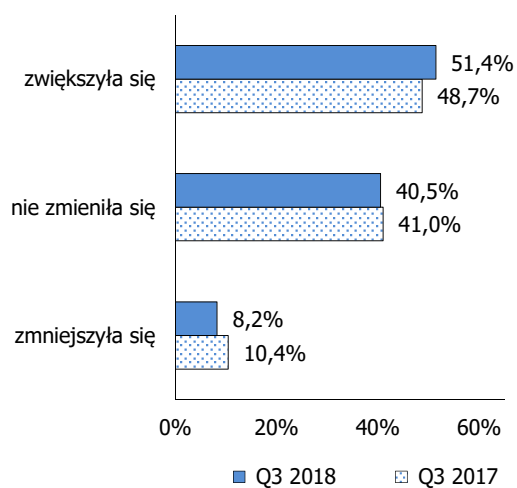
3. SALDA I ICH SKŁADOWE

1) Produkcja

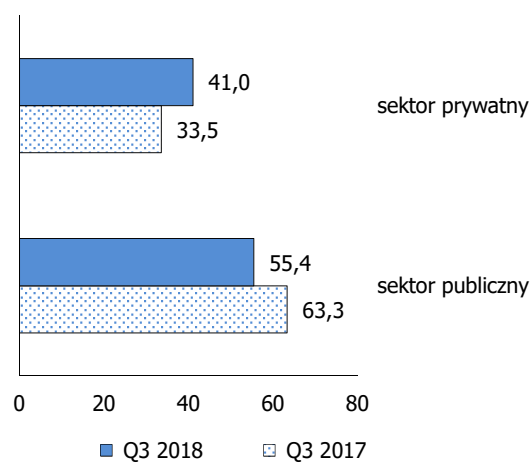


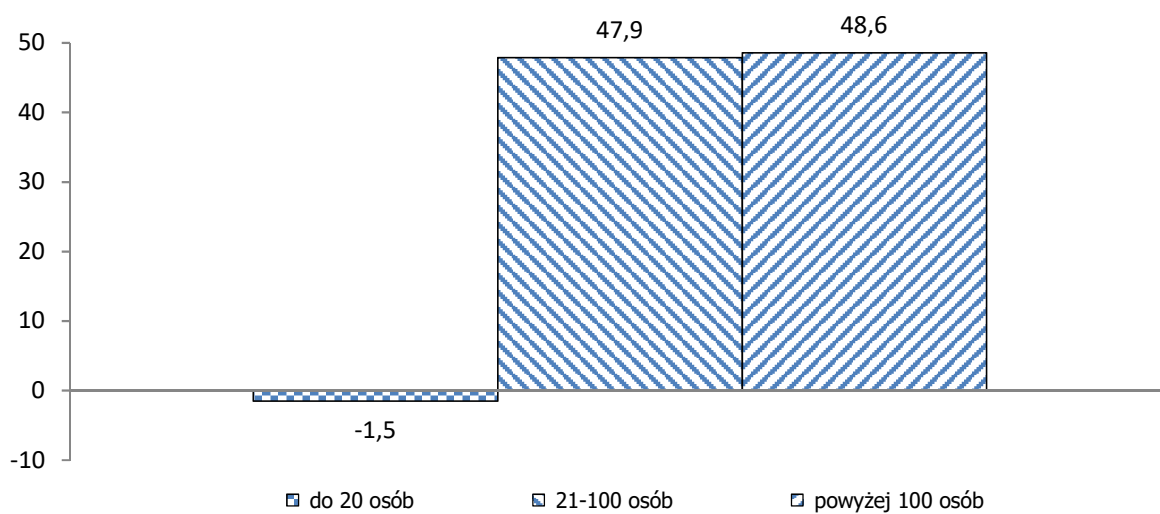
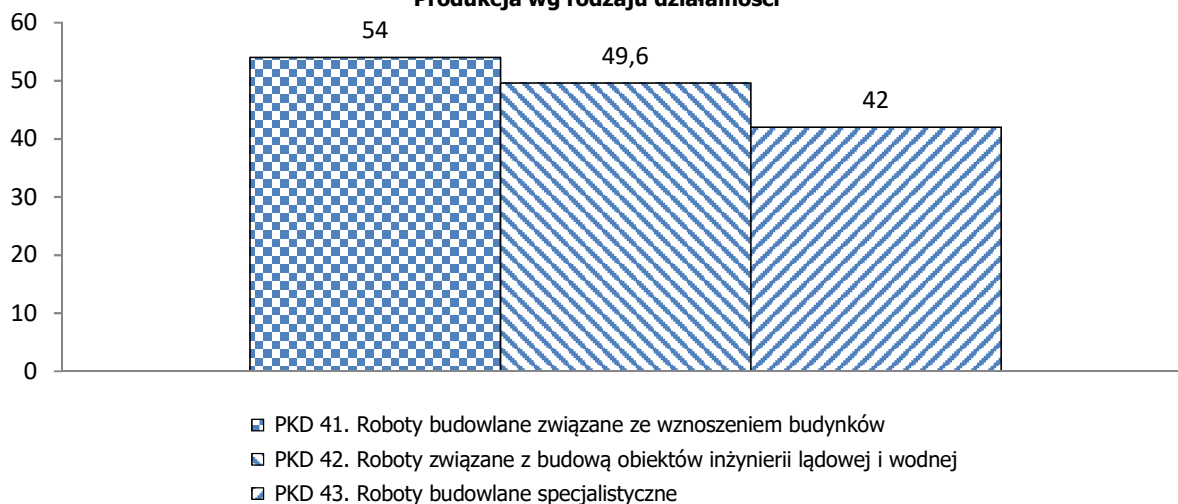
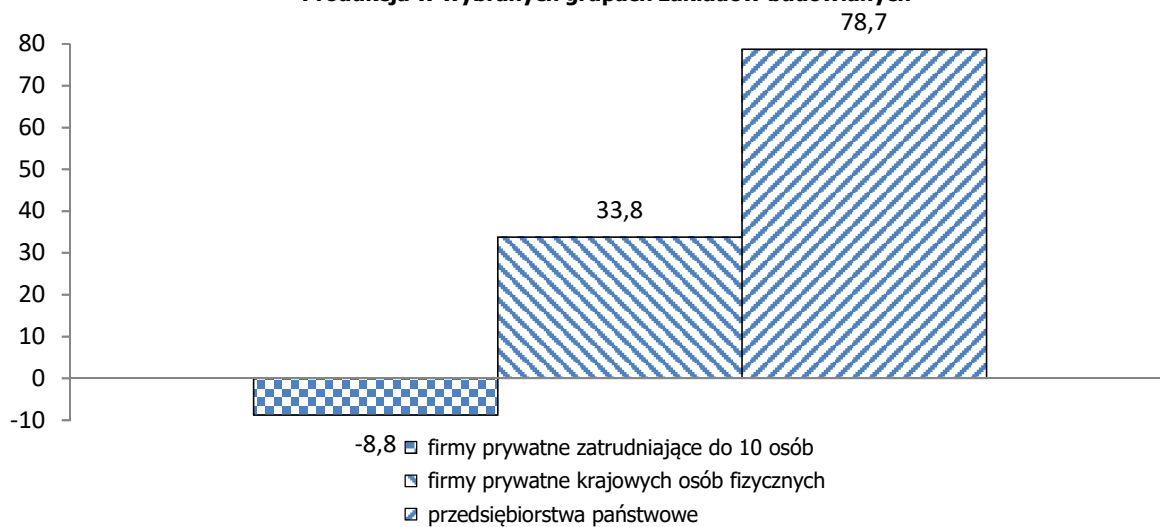
	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	38,3	29,5	-22,0	33,1	43,2	15,2
prognoza						15,2

Produkcja - składowe salda

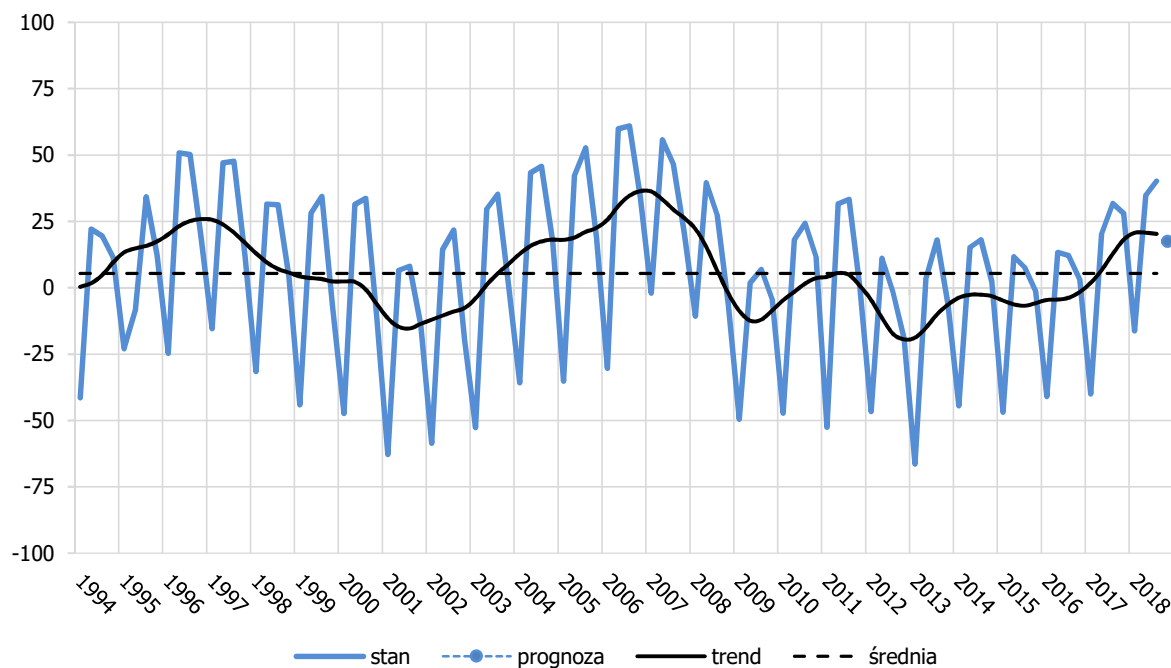


Produkcja - saldo wg sektorów własnościowych



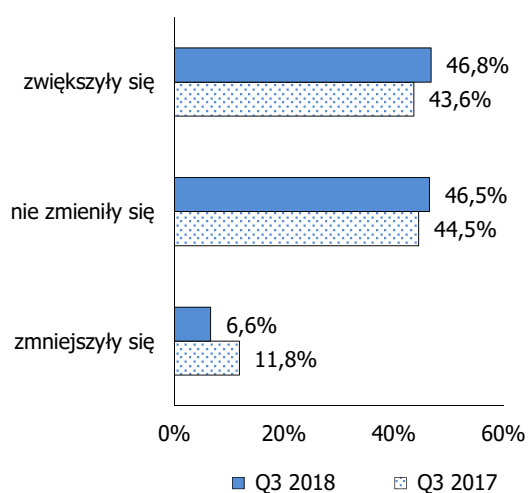
Produkcja wg grup zatrudnienia**Produkcja wg rodzaju działalności****Produkcja w wybranych grupach zakładów budowlanych**

2) Zamówienia ogółem

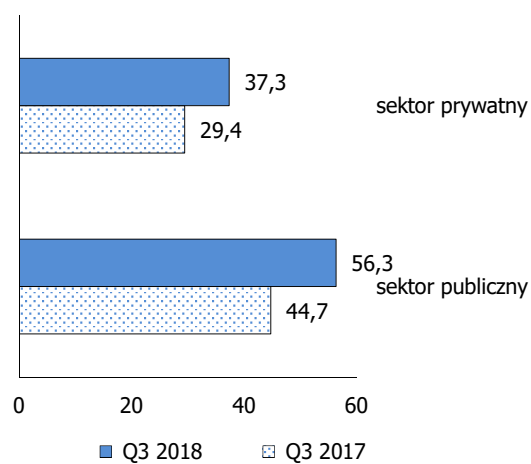


	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	31,8	28,0	-16,2	34,8	40,2	
prognoza						17,4

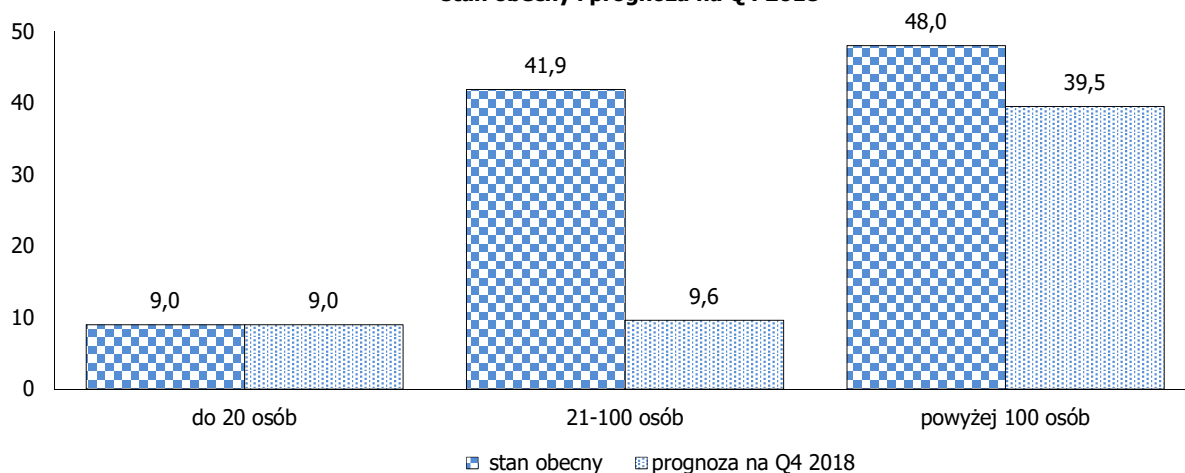
Zamówienia ogółem - składowe salda



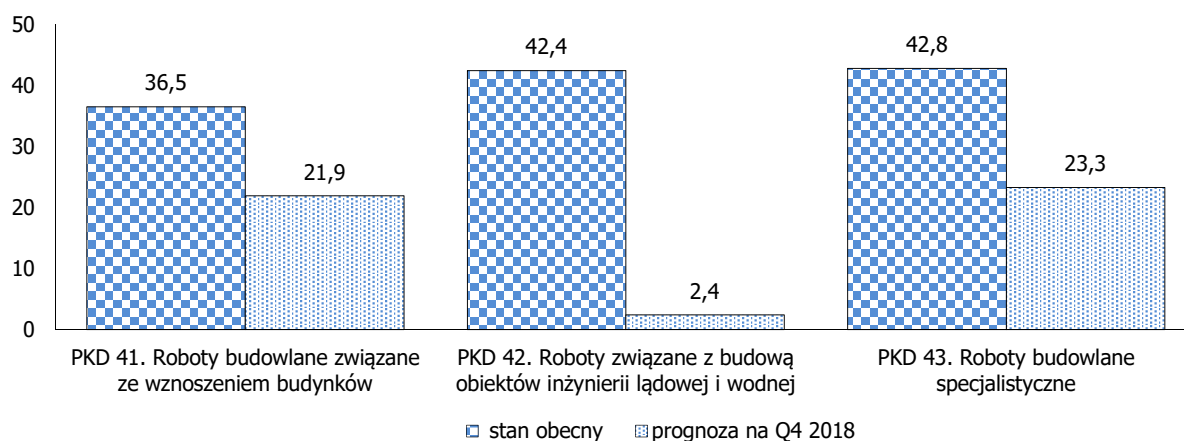
Zamówienia ogółem - saldo wg sektorów własnościowych



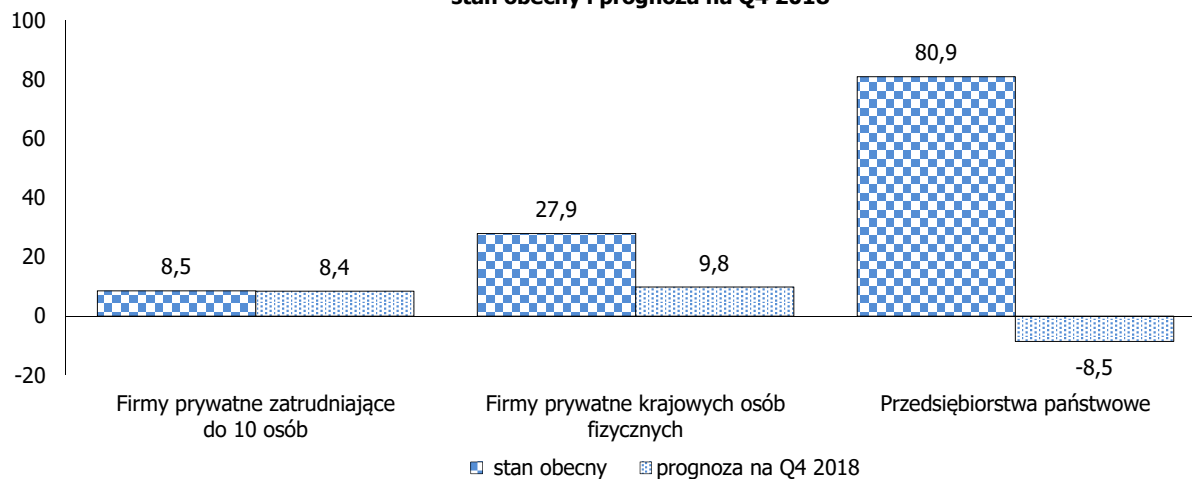
**Zamówienia ogółem wg grup zatrudnienia -
stan obecny i prognoza na Q4 2018**



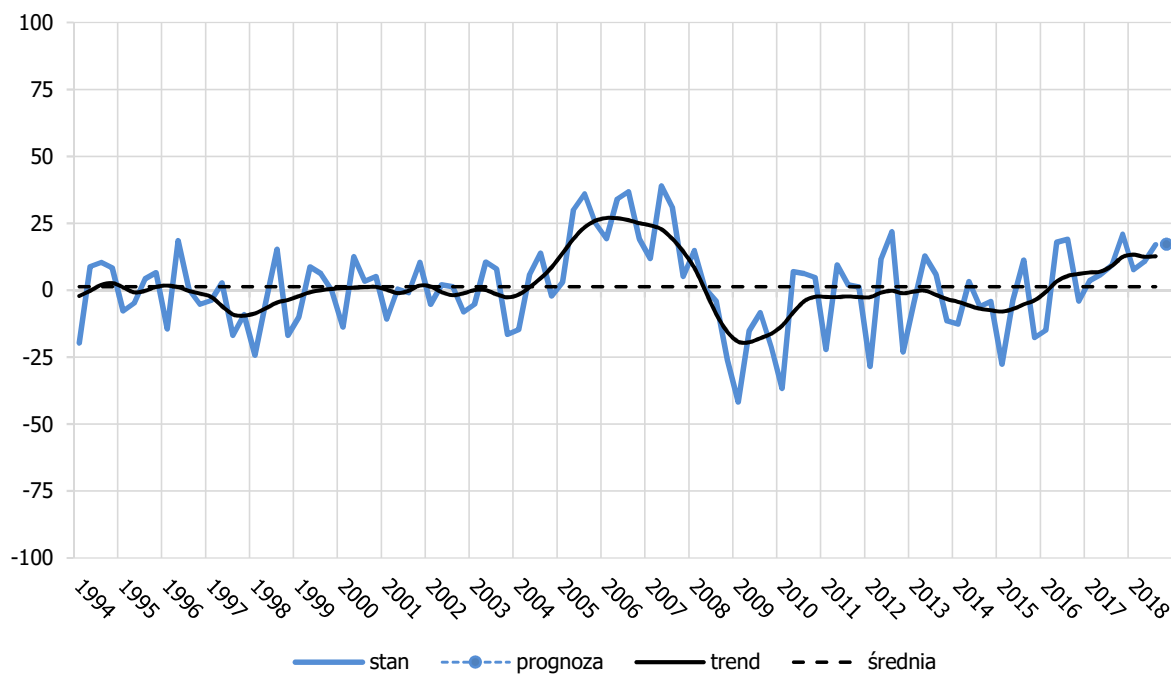
**Zamówienia ogółem wg rodzaju działalności -
stan obecny i prognoza na Q4 2018**



**Zamówienia ogółem w wybranych grupach zakładów budowlanych -
stan obecny i prognoza na Q4 2018**

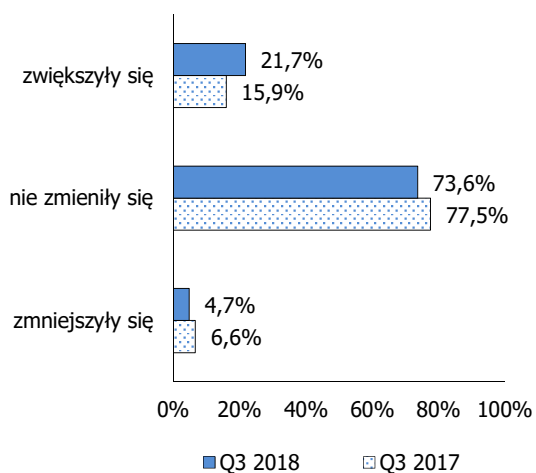


3) Zamówienia eksportowe

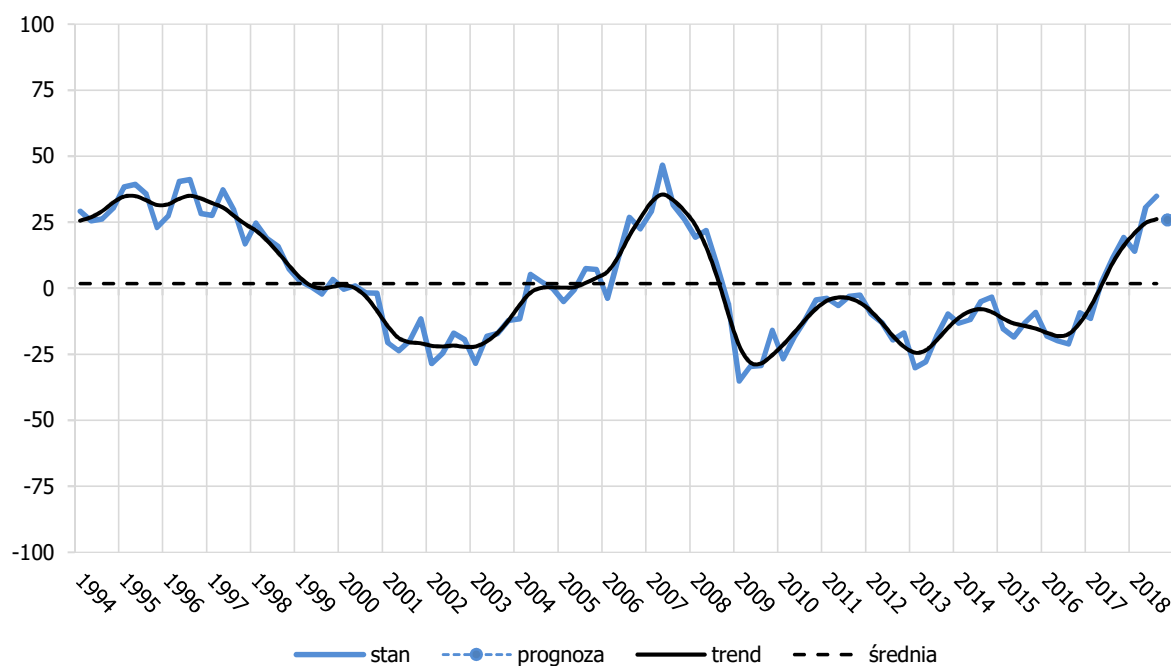


	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	9,3	21,0	4,3	10,8	17,0	
prognoza						17,1

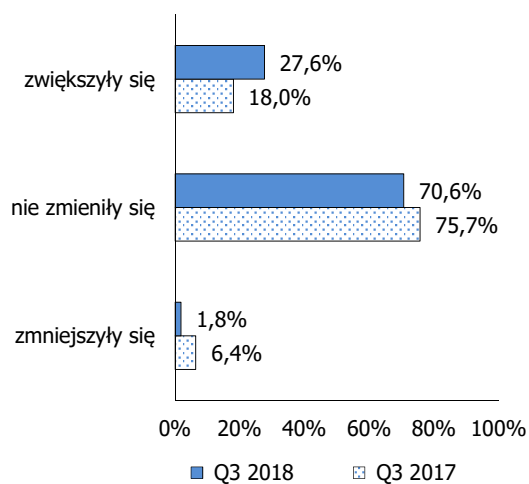
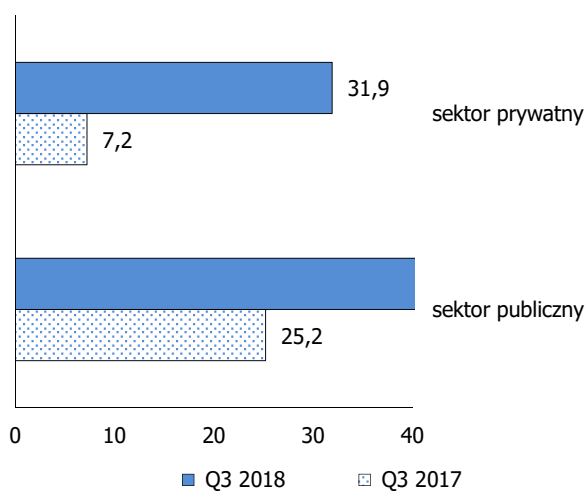
Zamówienia eksportowe - składowe salda

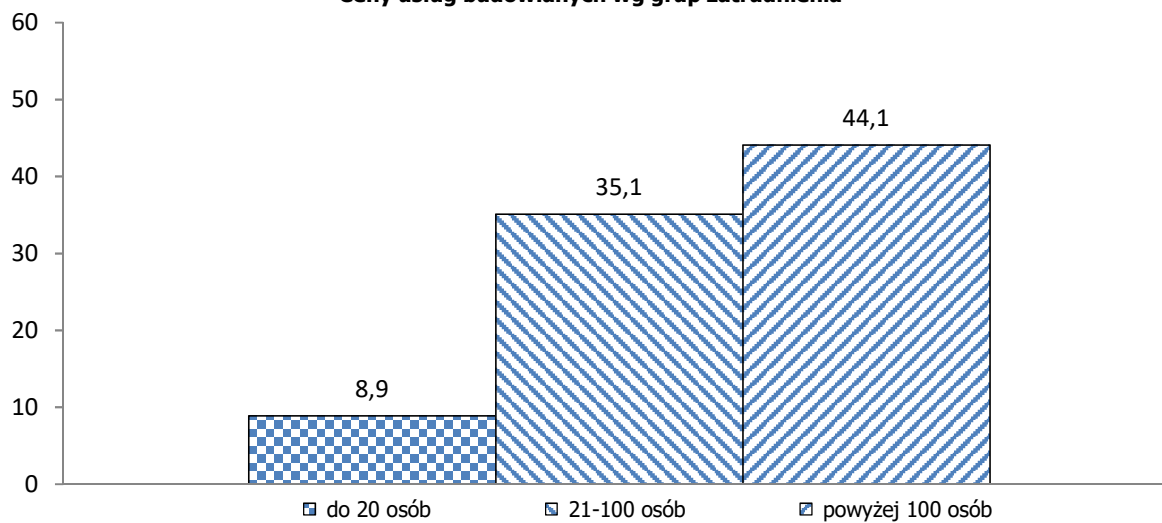
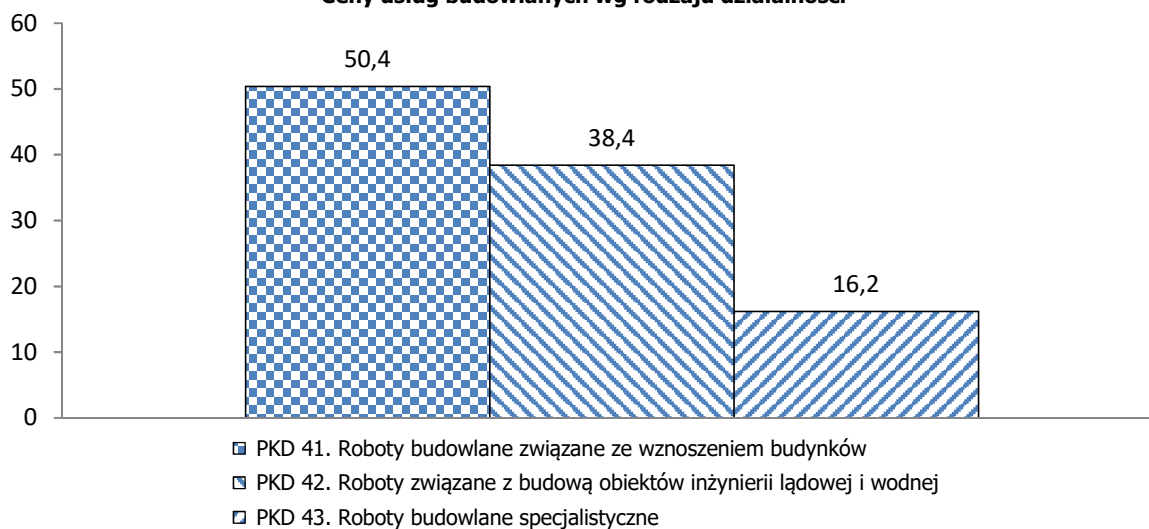
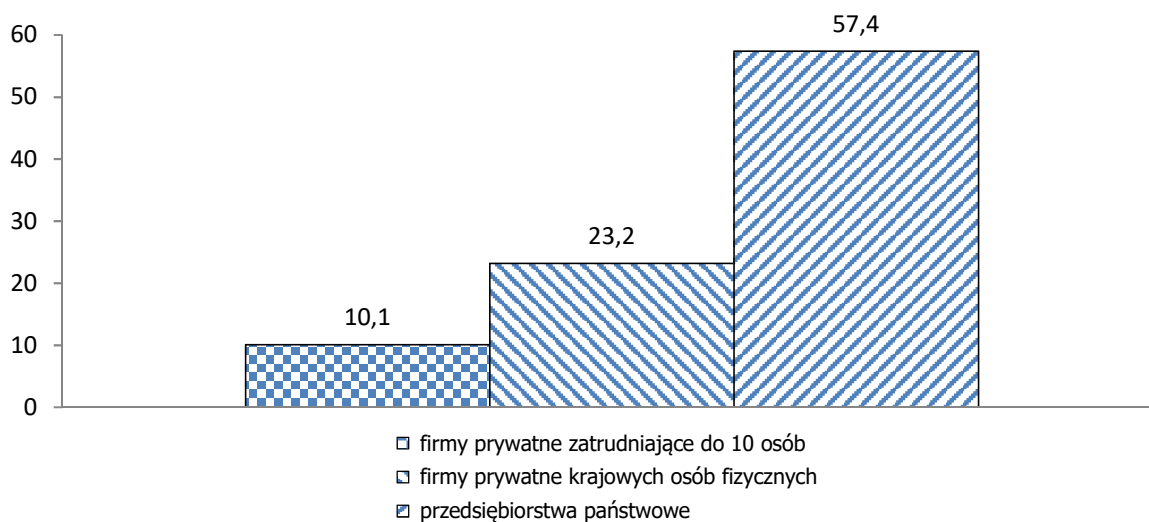


4) Ceny

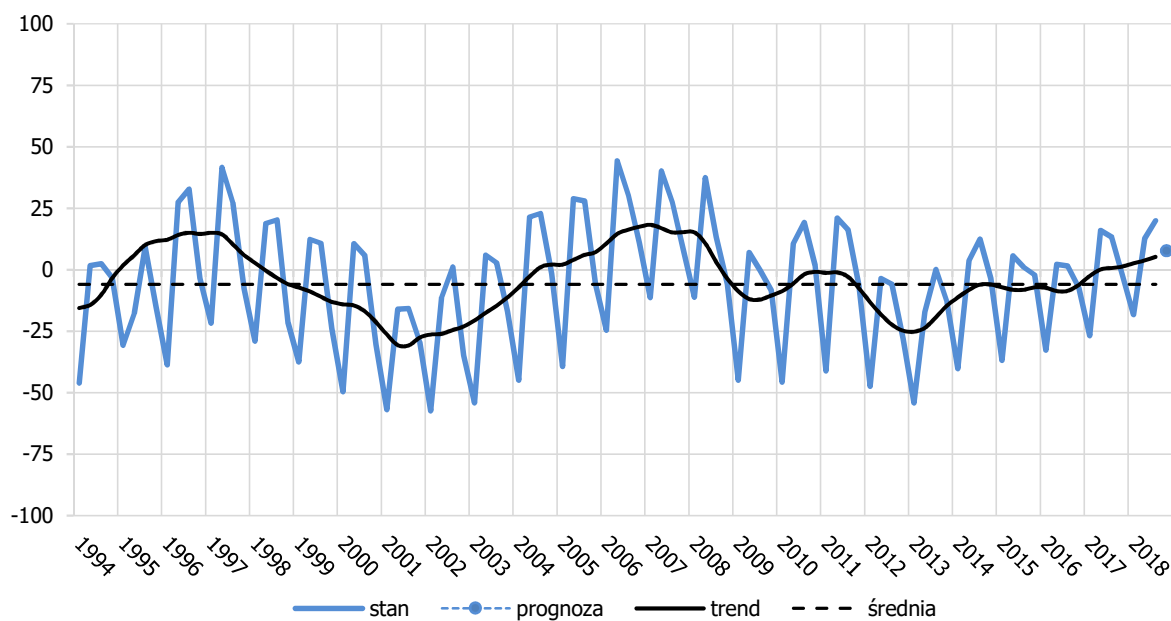


	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	11,6	19,2	14,0	30,7	34,8	
prognoza						25,8

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

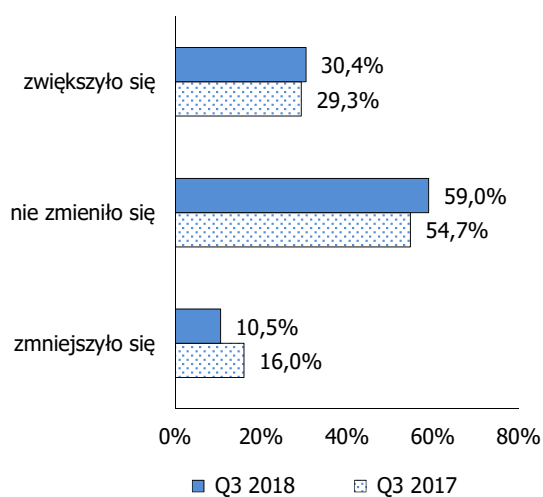
Ceny usług budowlanych wg grup zatrudnienia**Ceny usług budowlanych wg rodzaju działalności****Ceny usług budowlanych w wybranych grupach zakładów budowlanych**

5) Zatrudnienie

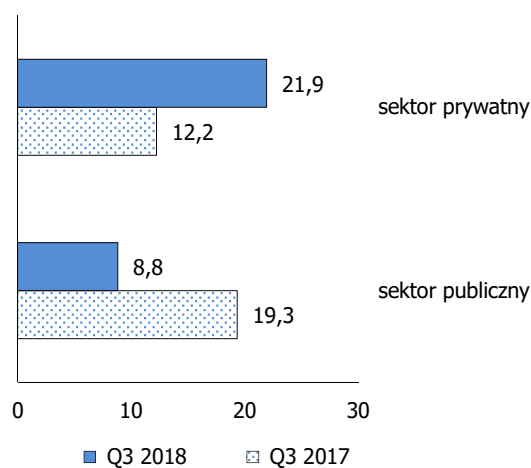


	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	13,3	-2,4	-18,2	12,7	19,9	
prognoza						7,7

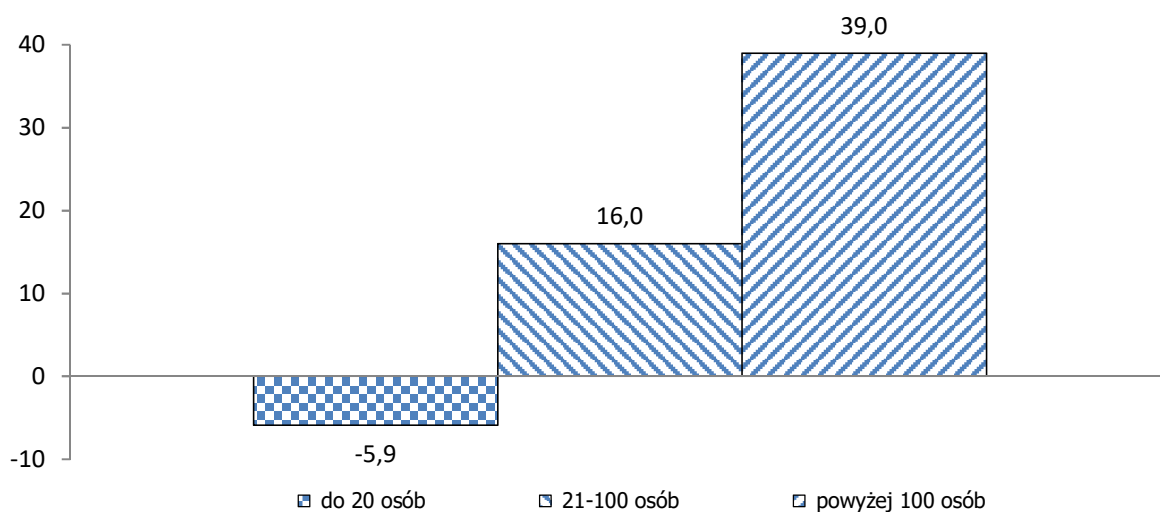
Zatrudnienie - składowe salda



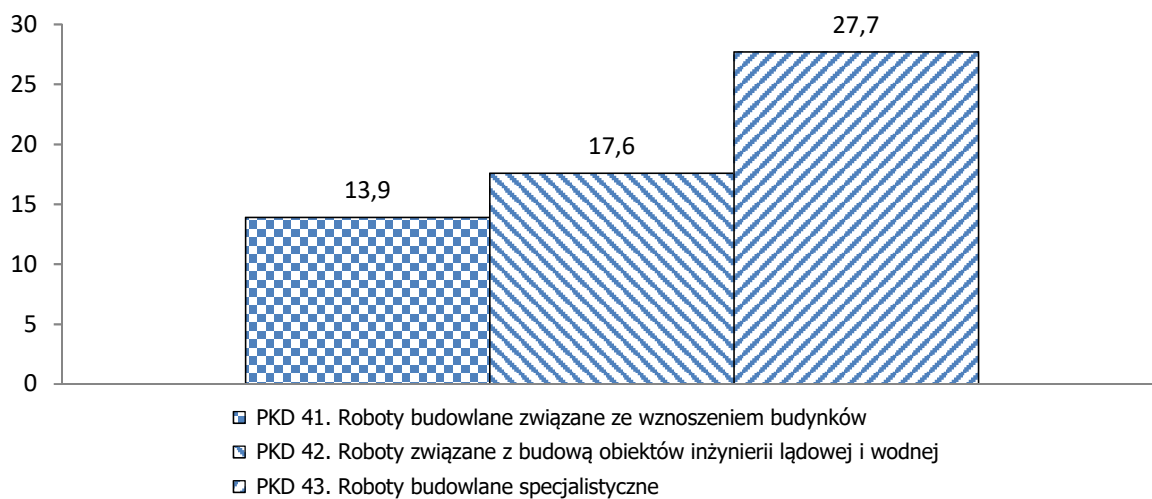
Zatrudnienie - saldo wg sektorów własnościowych



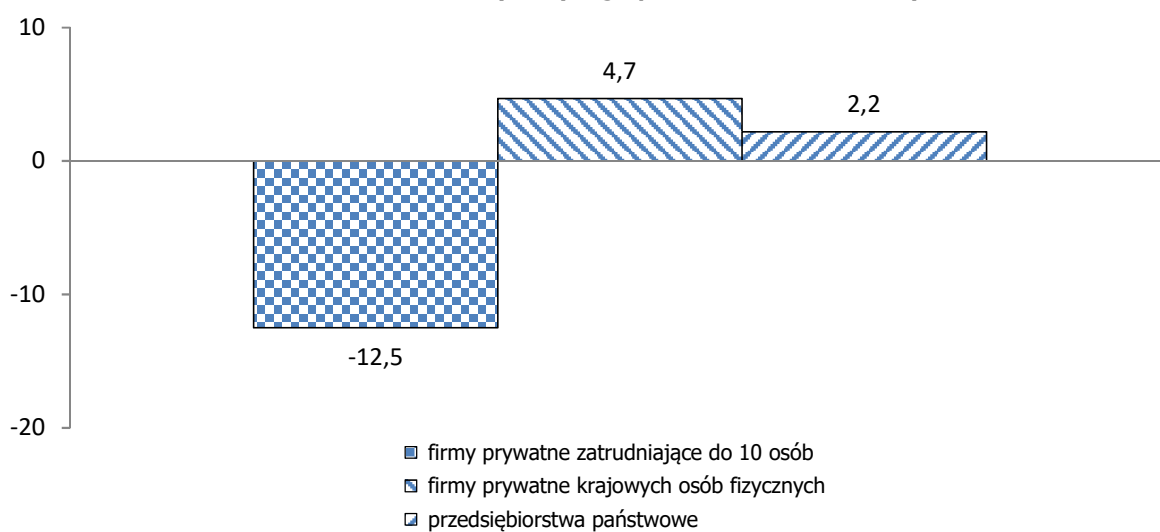
Zatrudnienie wg grup zakładów klasyfikowanych wg wielkości zatrudnienia



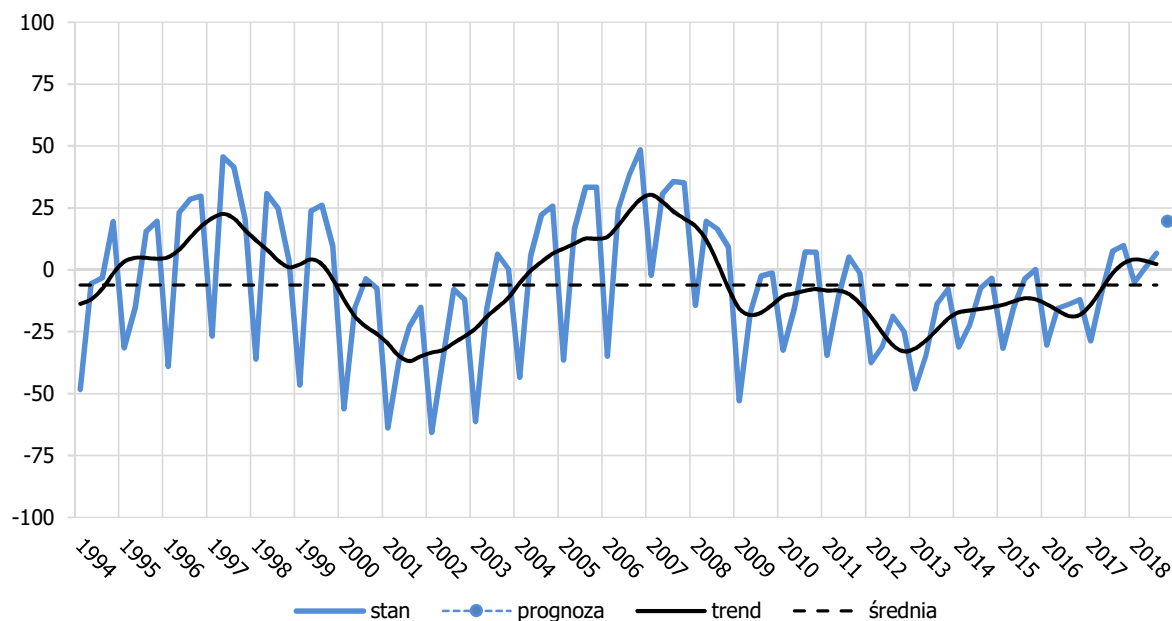
Zatrudnienie wg rodzaju działalności



Zatrudnienie w wybranych grupach zakładów budowlanych

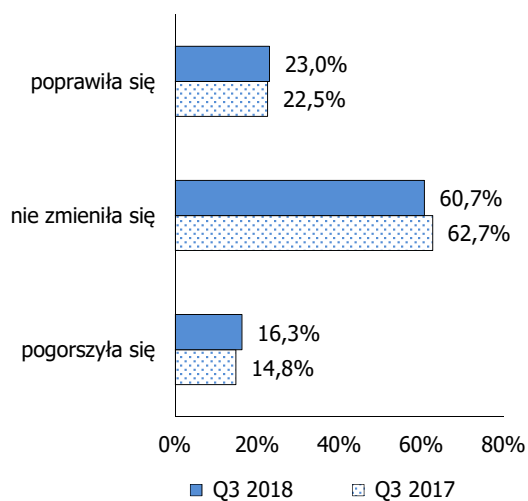


6) Sytuacja finansowa

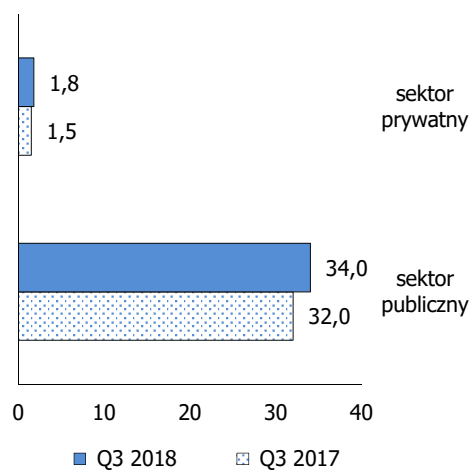


	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	7,7	9,8	-5,0	1,1	6,7	
prognoza						19,6

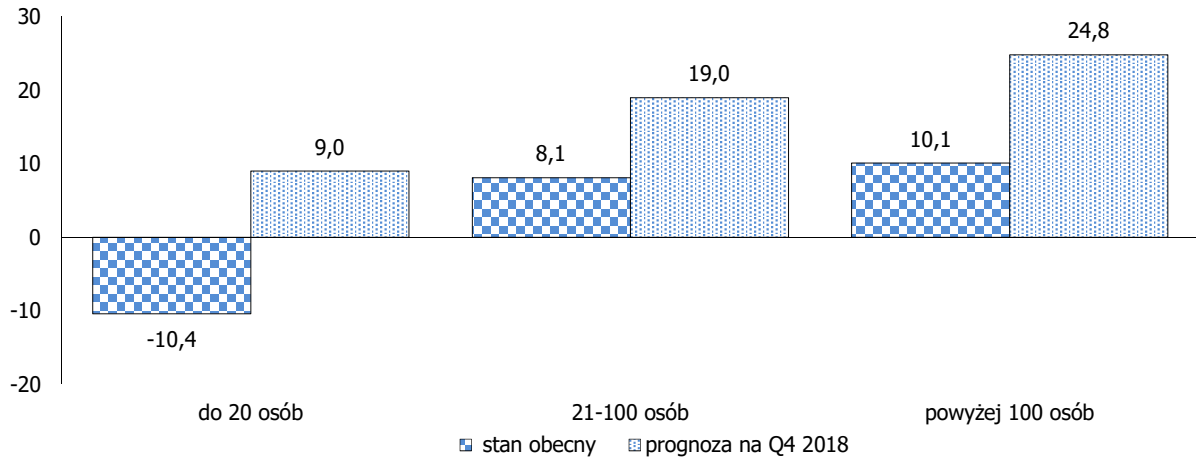
Sytuacja finansowa - składowe salda



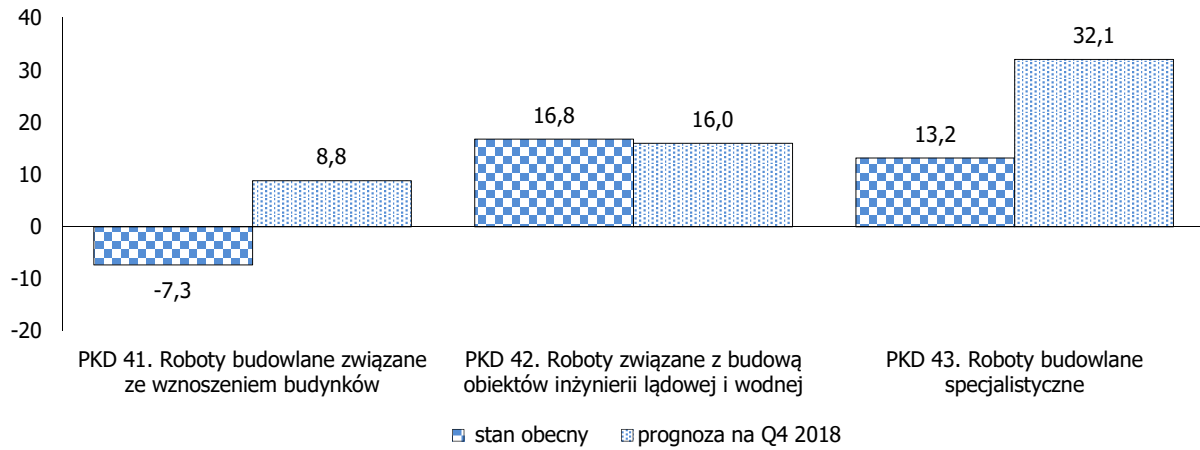
Sytuacja finansowa - saldo wg sektorów własnościowych



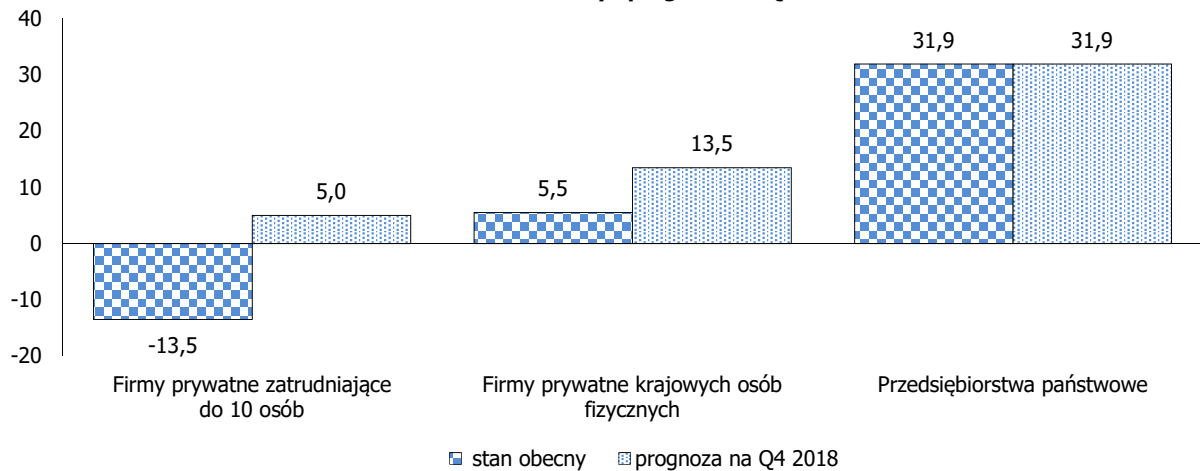
**Sytuacja finansowa wg grup zatrudnienia -
stan obecny i prognoza na Q4 2018**



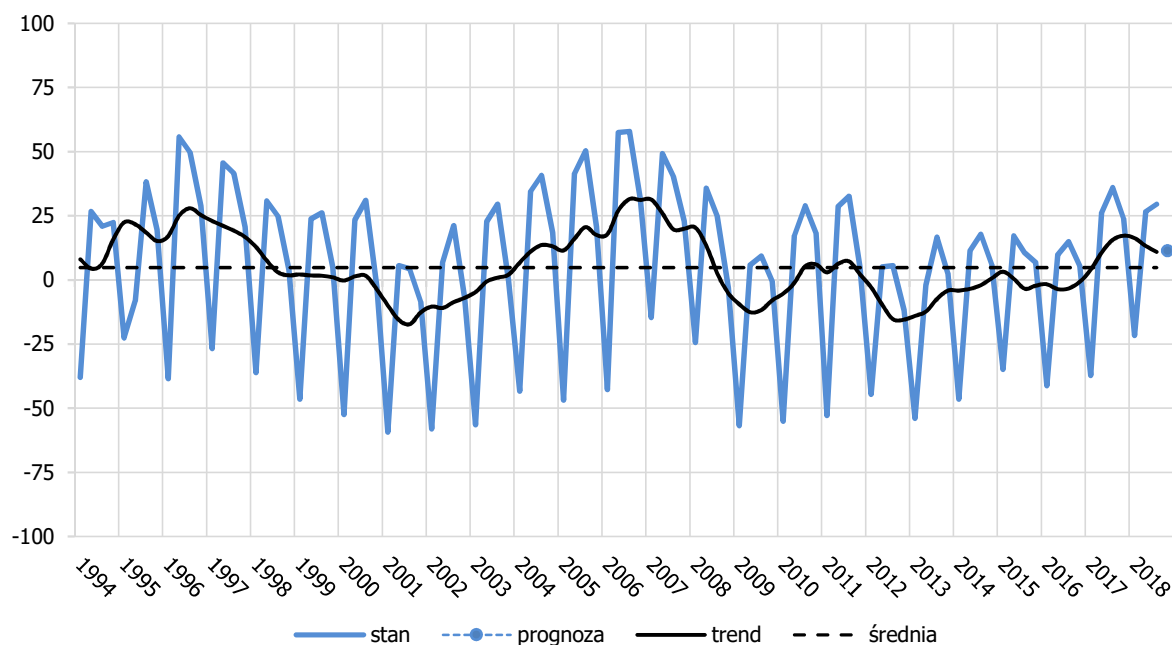
**Sytuacja finansowa wg rodzaju działalności -
stan obecny i prognoza na Q4 2018**



**Sytuacja finansowa wybranych grup zakładów budowlanych -
stan obecny i prognoza na Q4 2018**

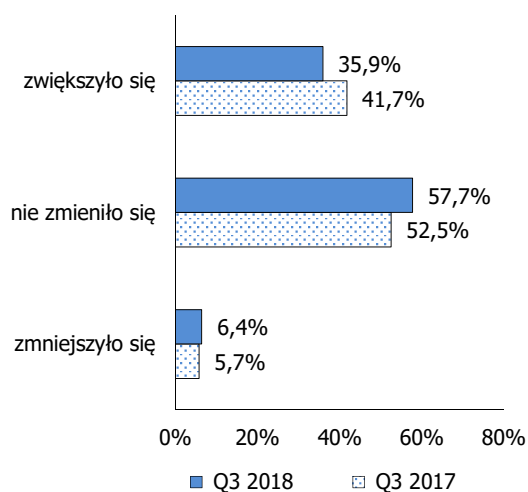


7) Wykorzystanie mocy produkcyjnych

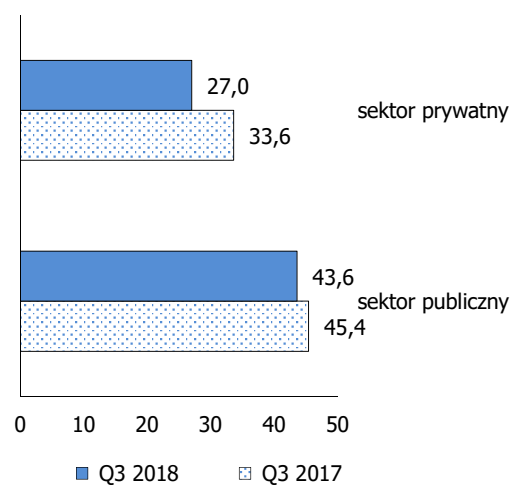


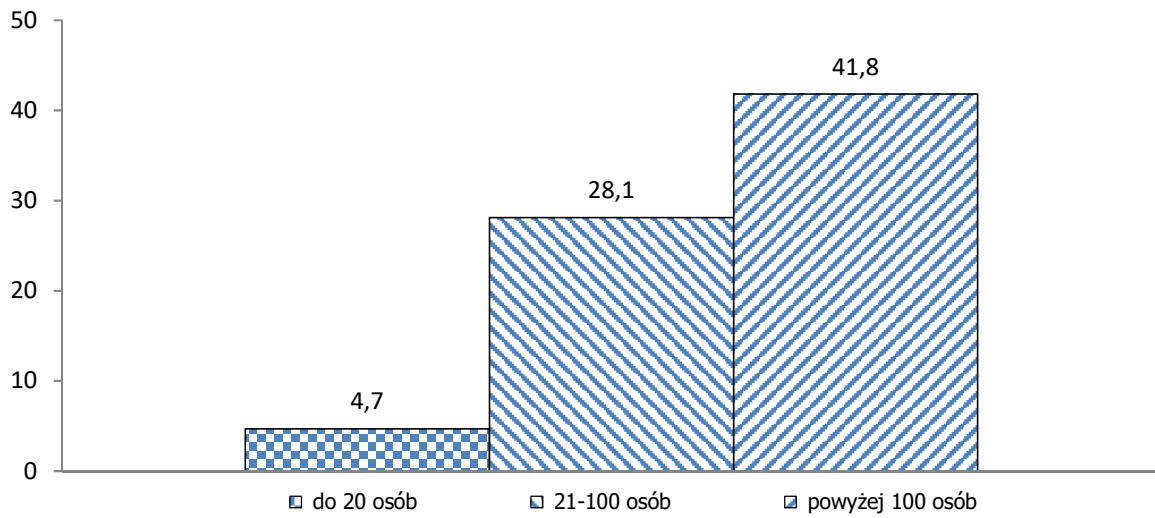
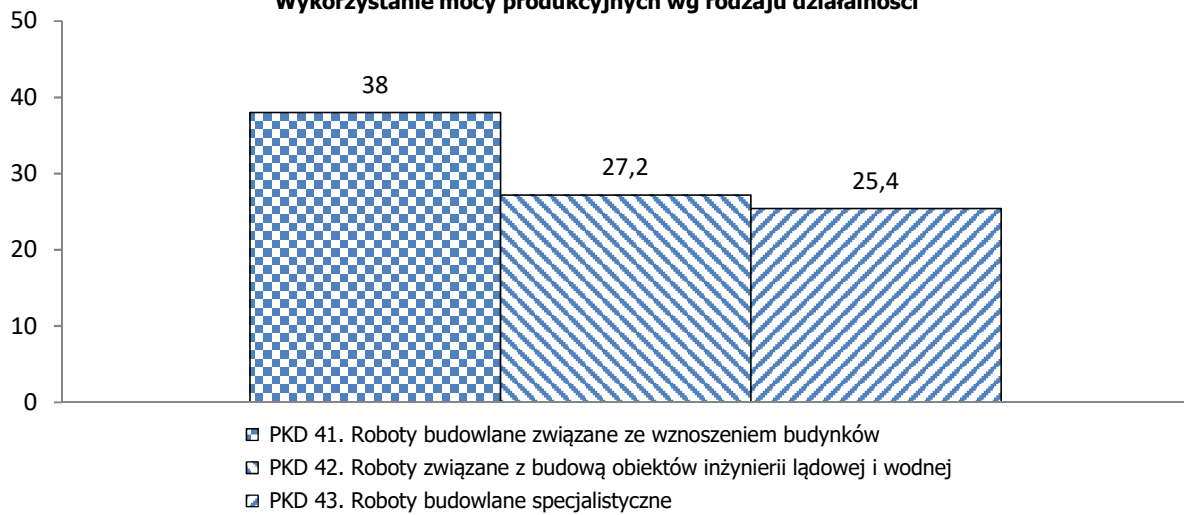
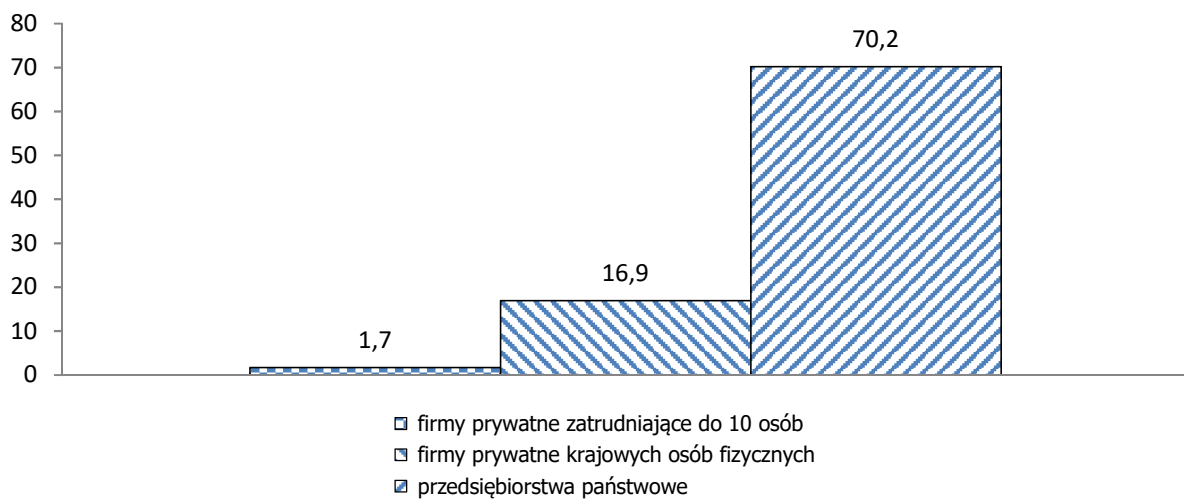
	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	36,0	23,8	-21,6	26,6	29,5	
prognoza						11,3

Wykorzystanie mocy produkcyjnych -
składowe salda

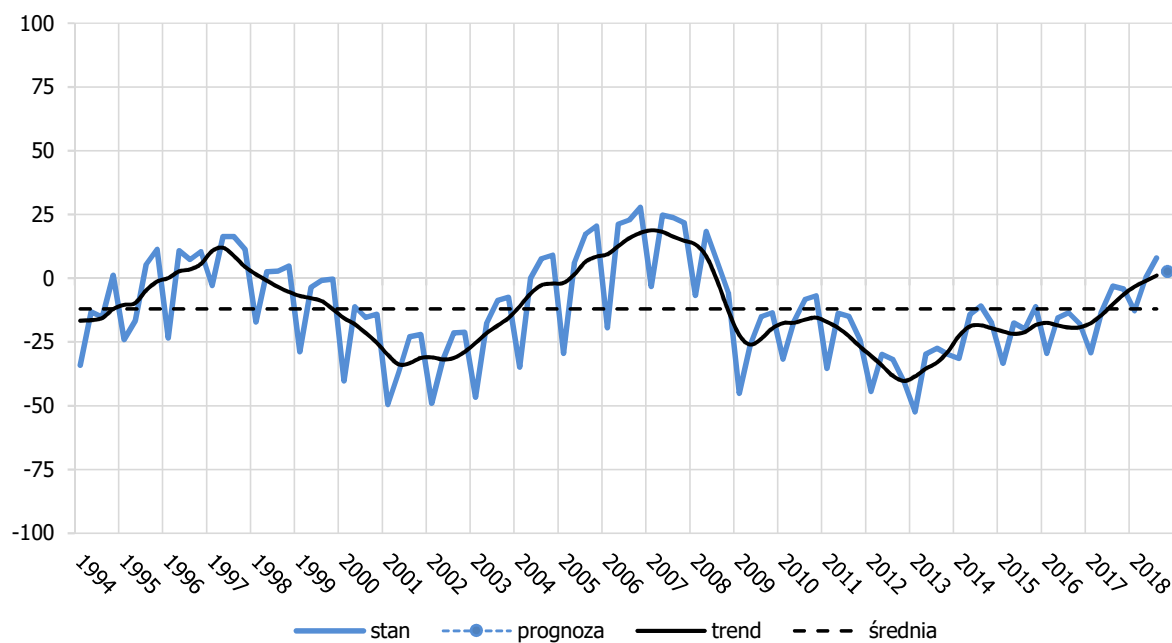


Wykorzystanie mocy produkcyjnych -
saldo wg sektorów własnościowych



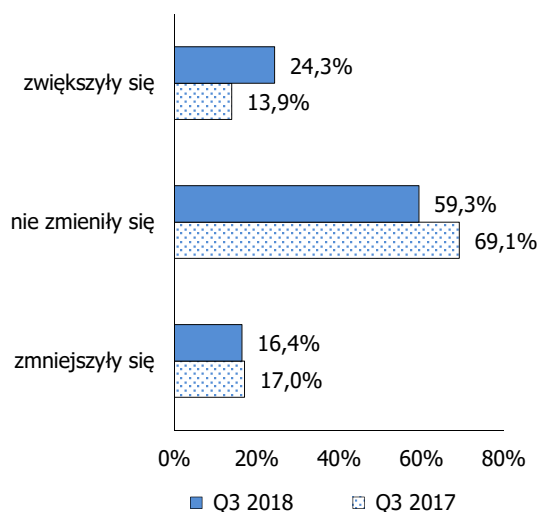
Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg grup zatrudnienia**Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg rodzaju działalności****Wykorzystanie mocy produkcyjnych w wybranych grupach zakładów budowlanych**

8) Nakłady inwestycyjne

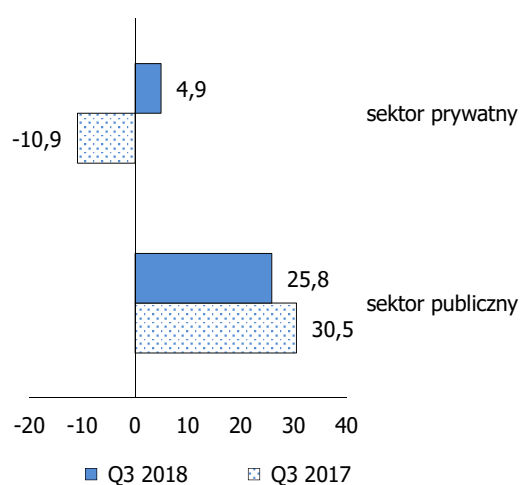


	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	-3,1	-4,2	-12,8	0,1	7,9	
prognoza						2,5

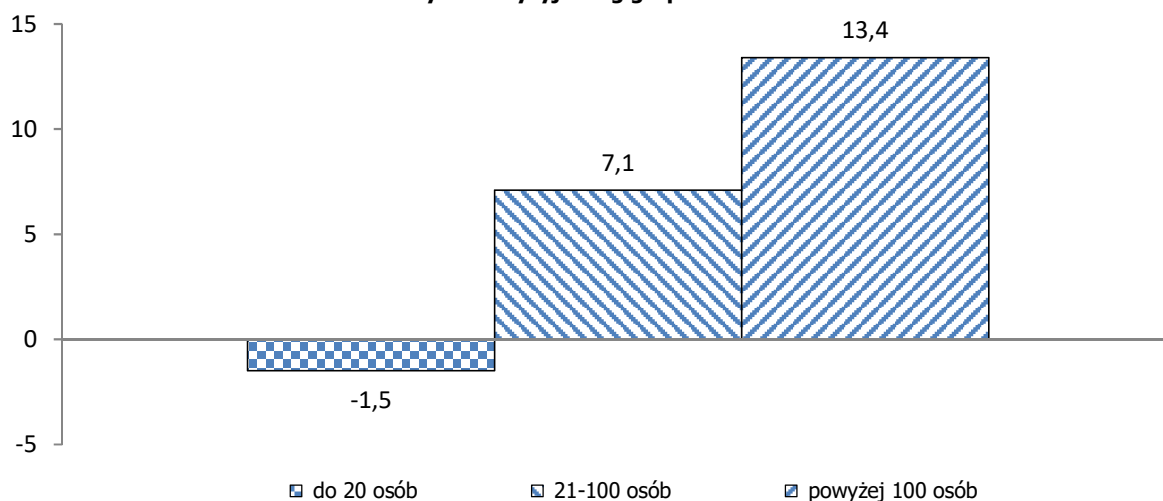
Nakłady inwestycyjne - składowe salda



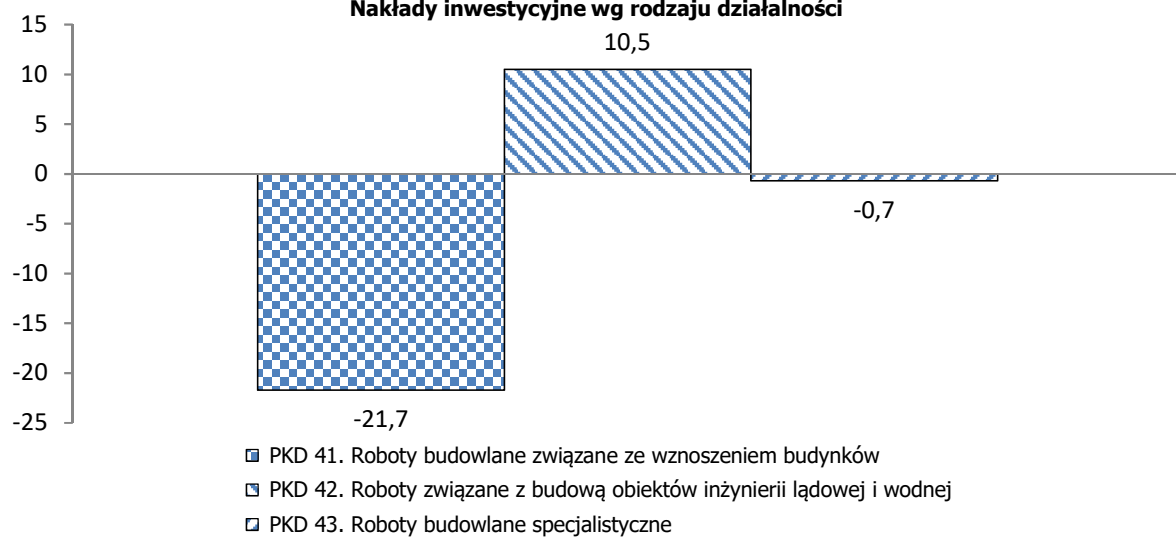
Nakłady inwestycyjne - saldo wg sektorów własnościowych



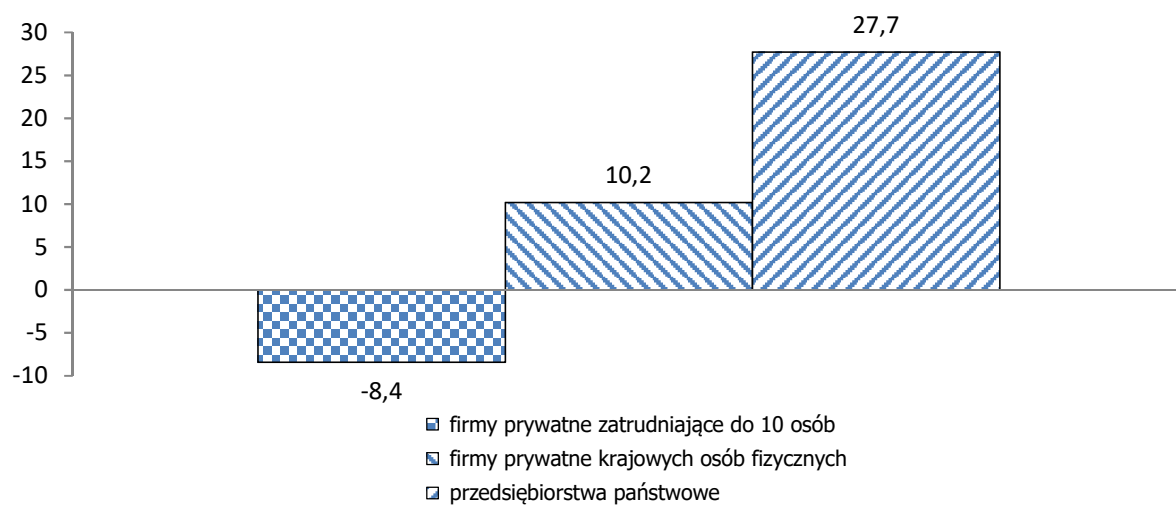
Nakłady inwestycyjne wg grup zatrudnienia



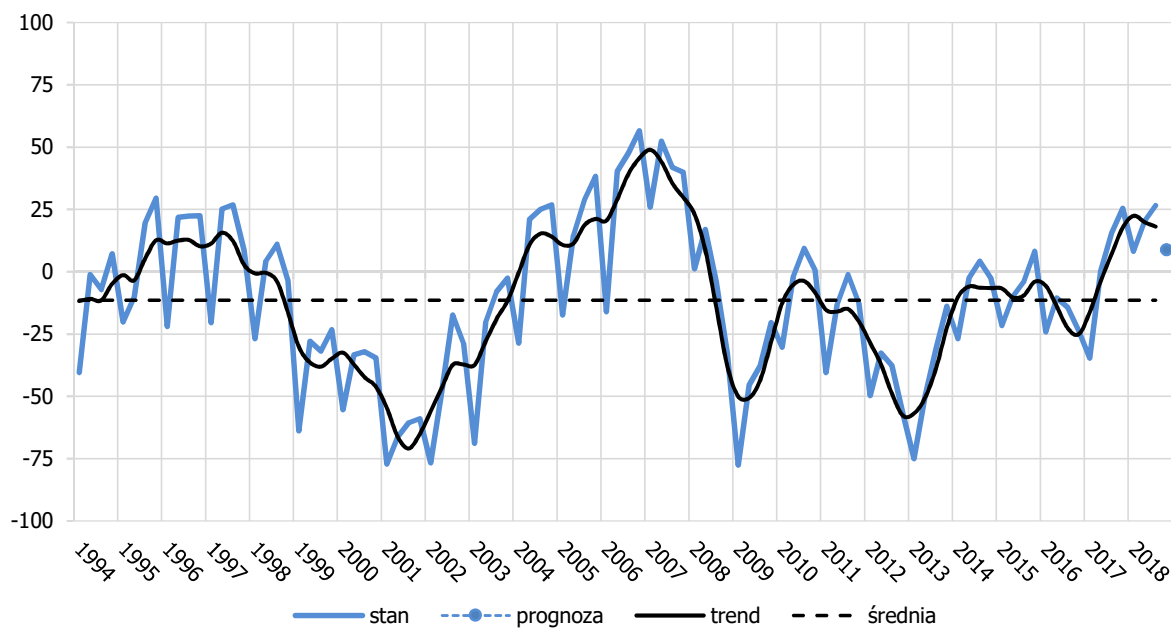
Nakłady inwestycyjne wg rodzaju działalności



Nakłady inwestycyjne w wybranych grupach zakładów budowlanych

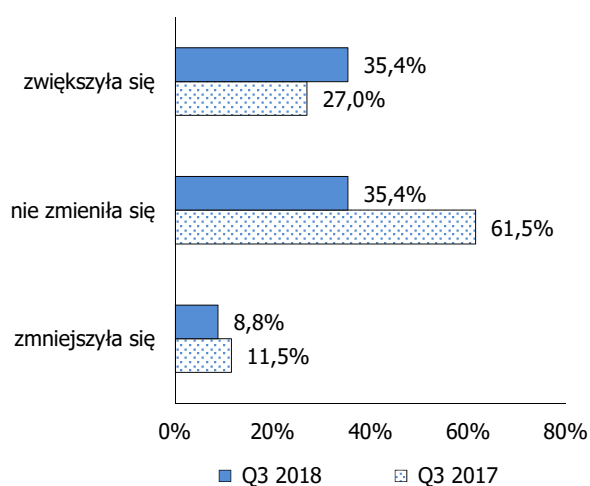


9) Ogólna sytuacja gospodarcza

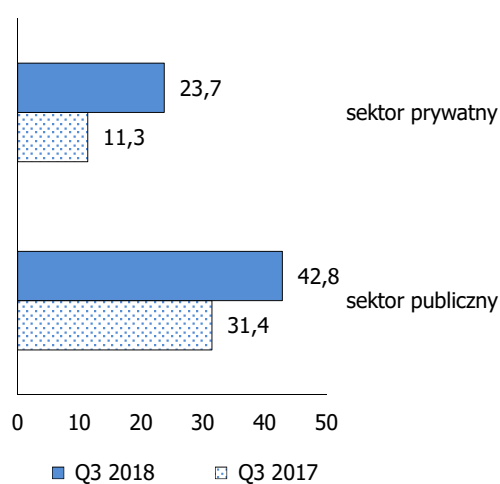


	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	15,5	25,4	8,2	20,4	26,6	
prognoza						8,8

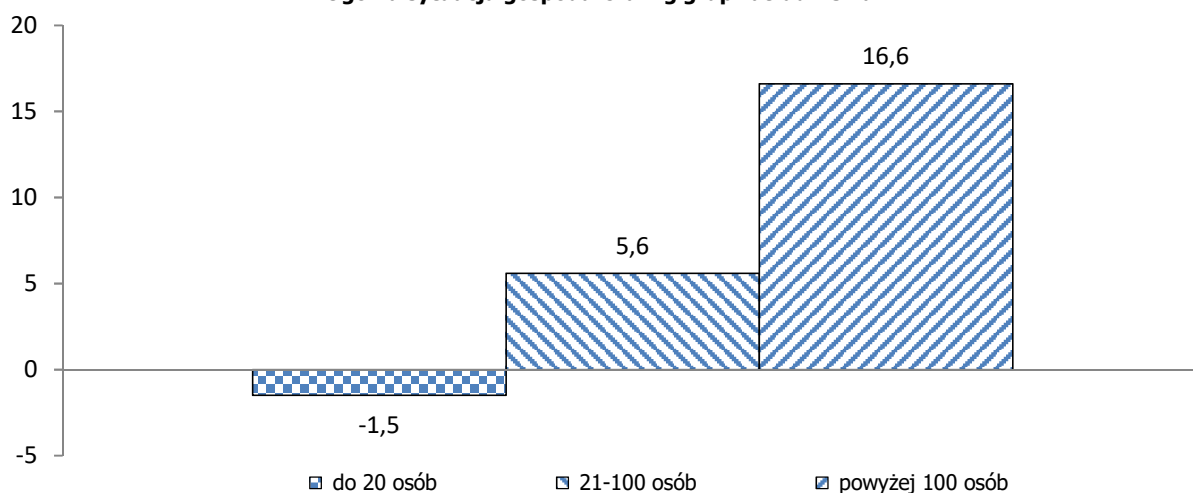
Ogólna sytuacja gospodarcza -
składowe salda



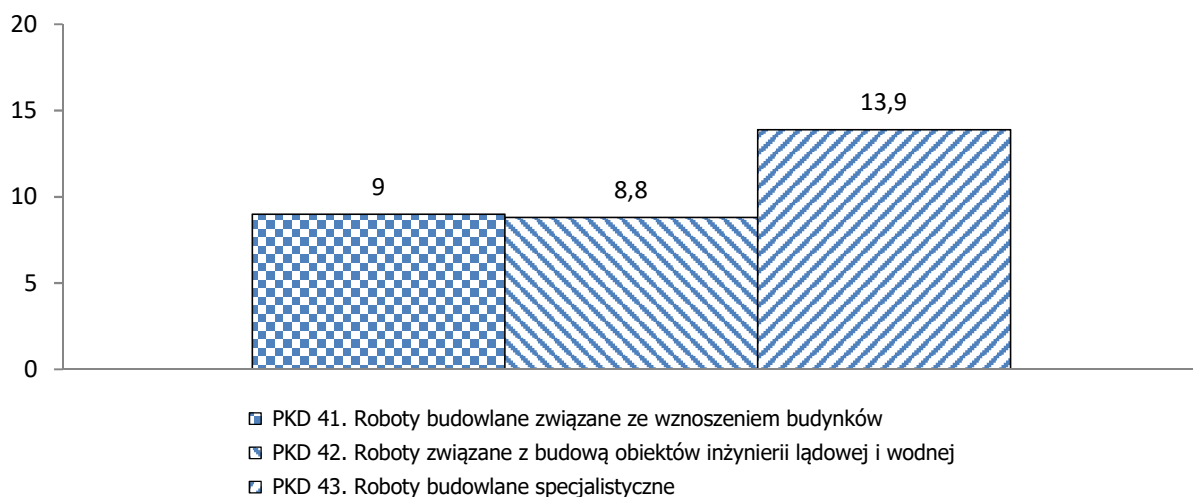
Ogólna sytuacja gospodarcza -
saldo wg sektorów własnościowych



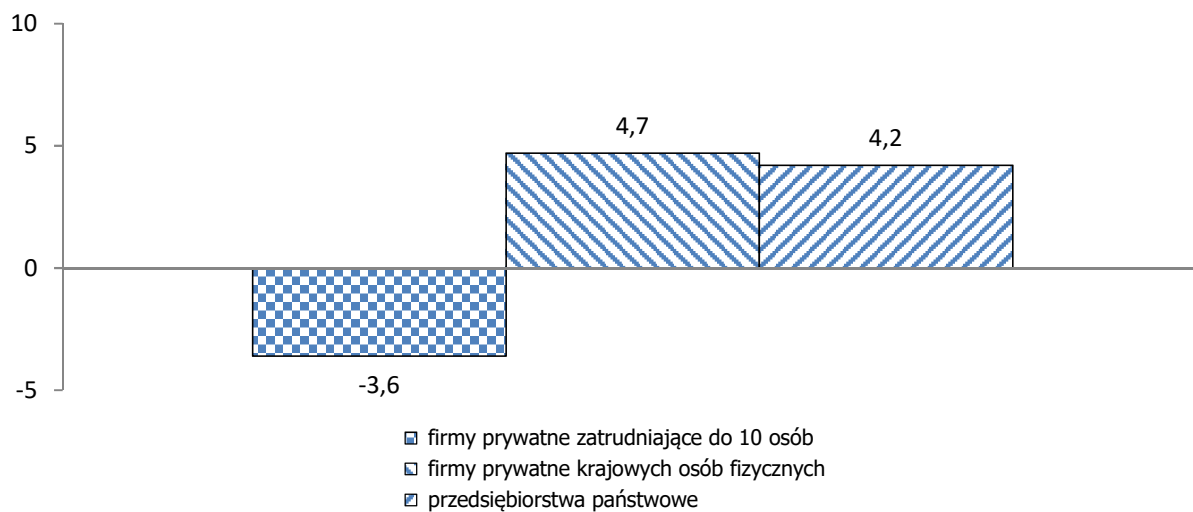
Ogólna sytuacja gospodarcza wg grup zatrudnienia



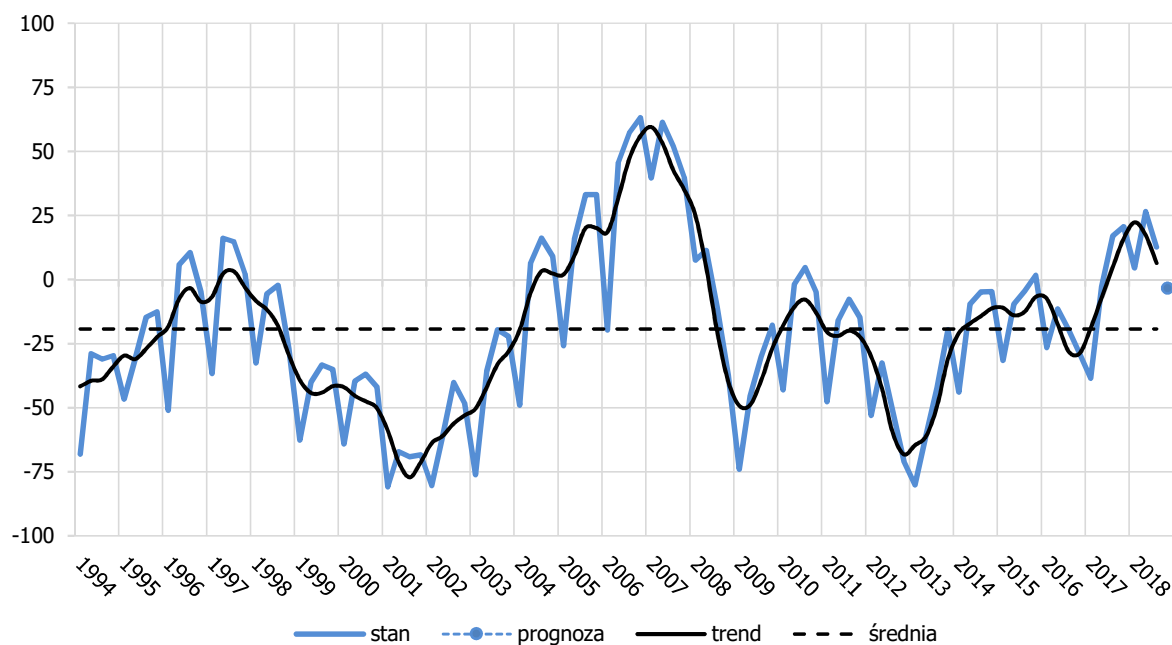
Ogólna sytuacja gospodarcza wg rodzaju działalności



Ogólna sytuacja gospodarcza w wybranych grupach zakładów budowlanych

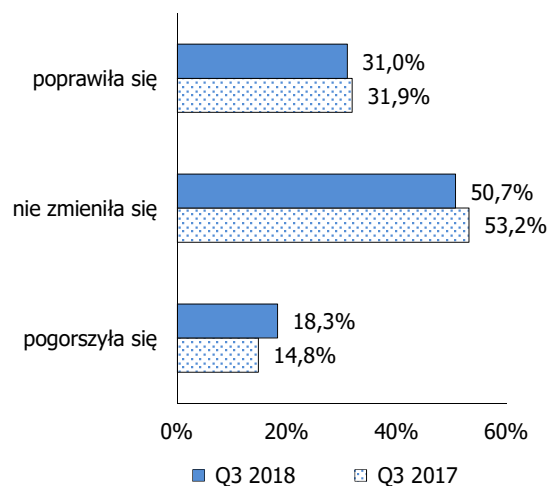


10) Sytuacja budownictwa

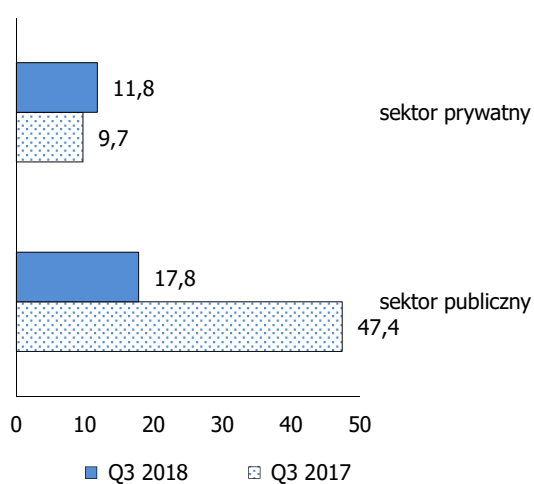


	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
stan	17,1	20,7	4,6	26,6	12,7	
prognoza						-3,4

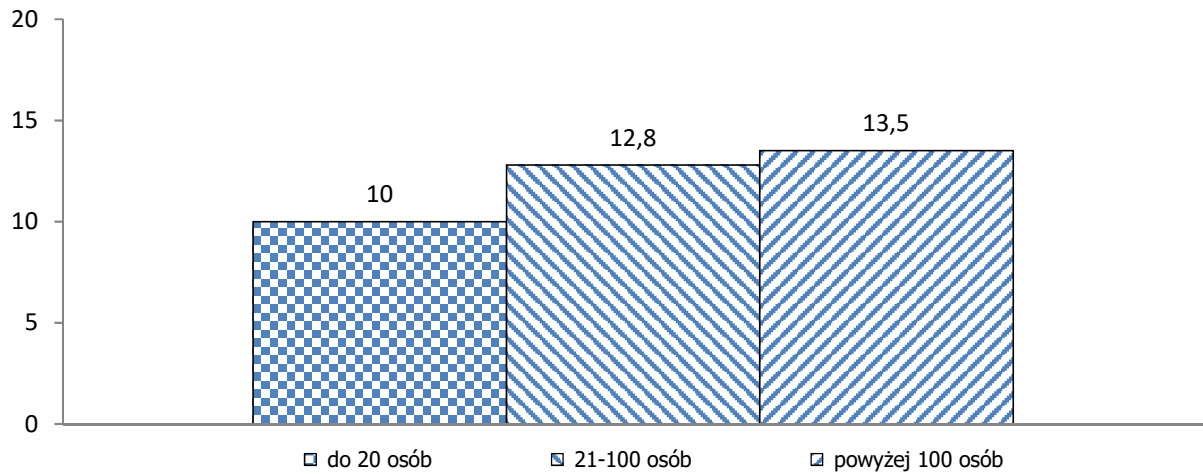
Sytuacja budownictwa -
składowe salda



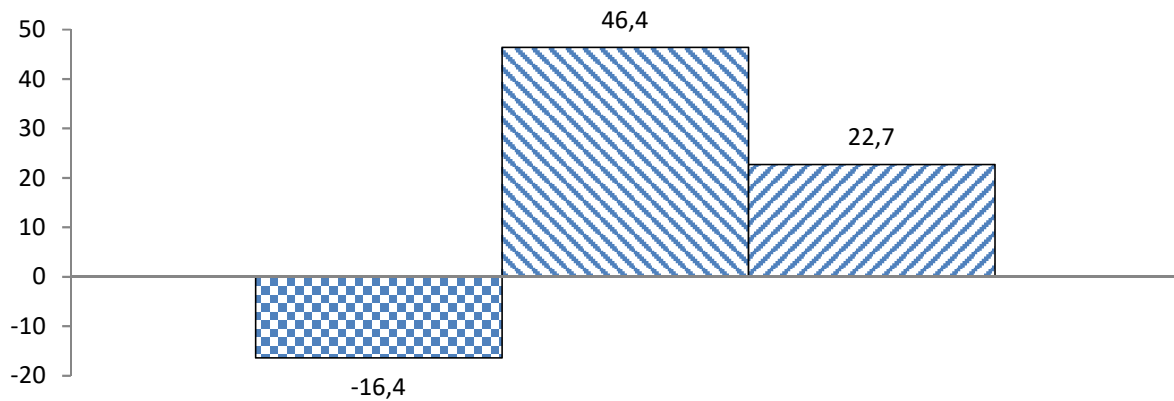
Sytuacja budownictwa -
saldo wg sektorów własnościowych



Sytuacja budownictwa wg grup zatrudnienia

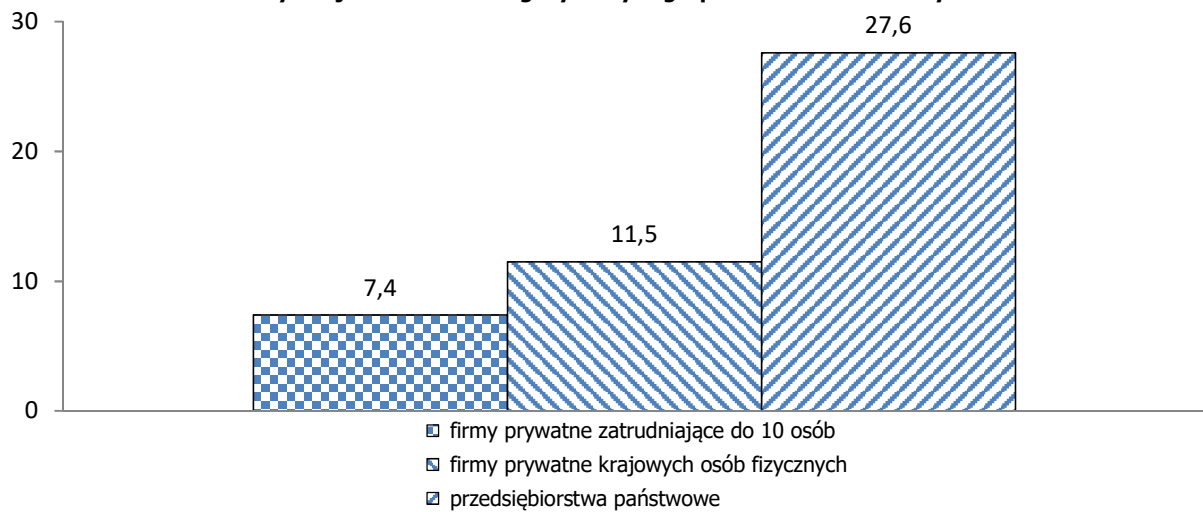


Sytuacja budownictwa wg rodzaju działalności

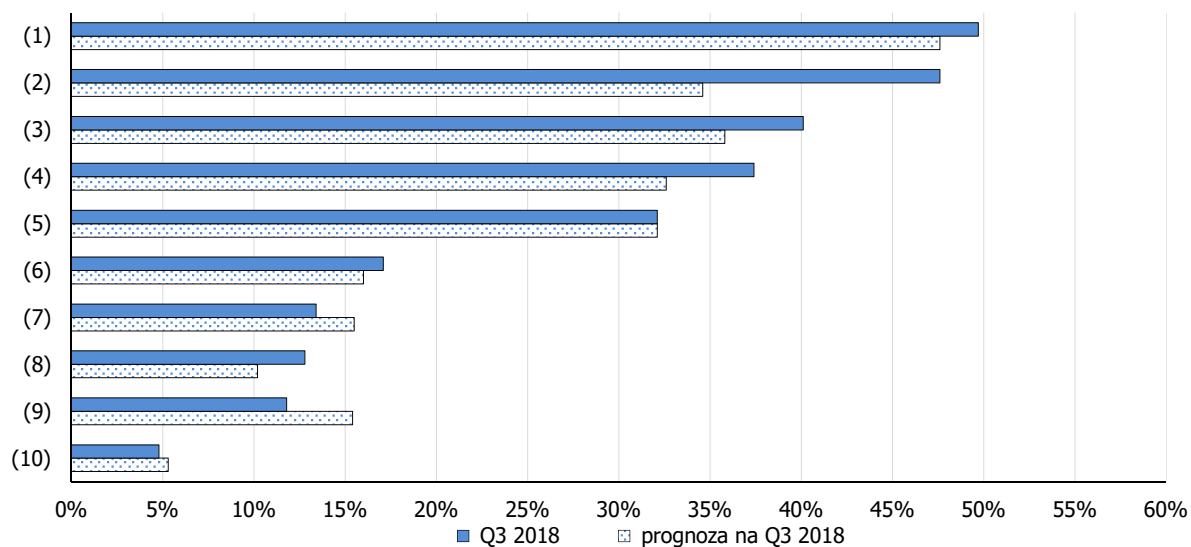


- PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne

Sytuacja buownictwa wg wybranych grup zakładów budowlanych

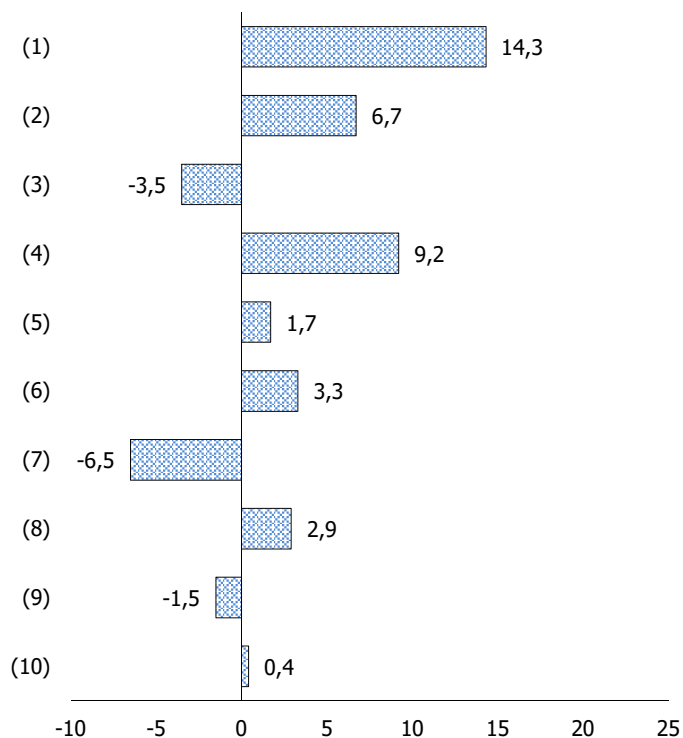


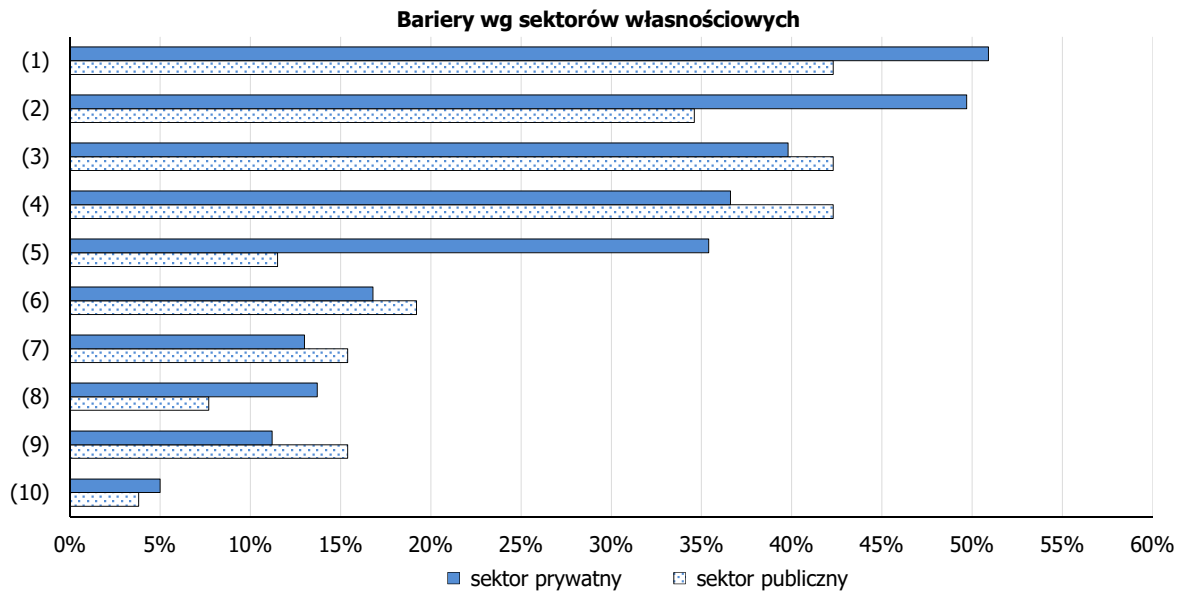
11) Bariery aktywności gospodarczej



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

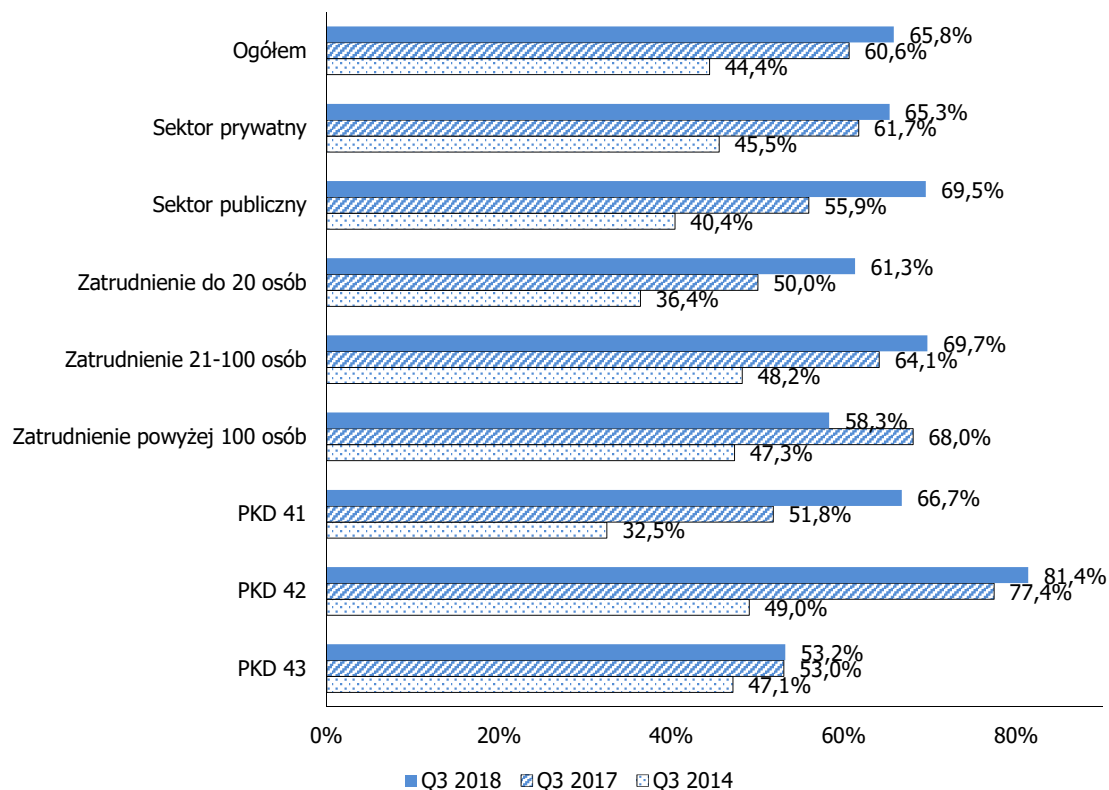
Q3 2018 w porównaniu z Q2 2018 (w punktach procentowych)



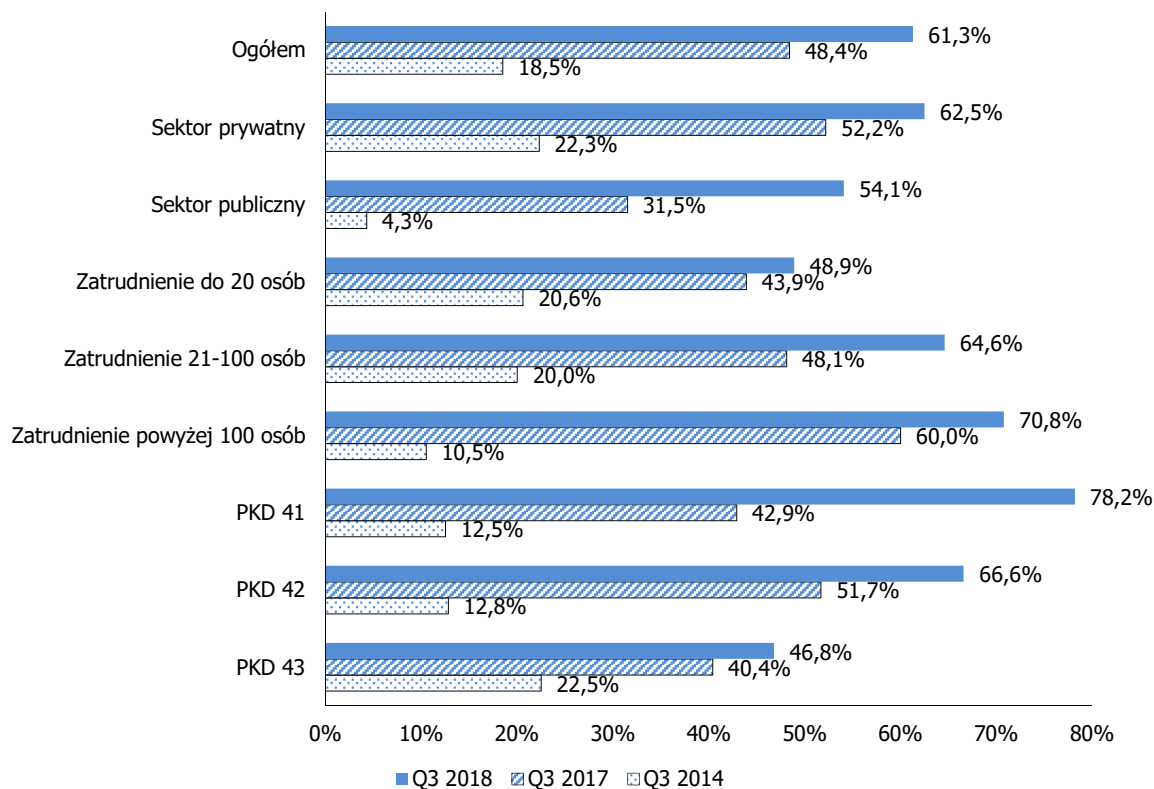


- (1) ceny surowców i materiałów
- (2) obciążenia podatkowe
- (3) konkurencja wewnątrz gałęzi
- (4) niestabilność przepisów prawnych
- (5) zatory płatnicze
- (6) trudności w uzyskaniu kredytu
- (7) niedostateczny popyt
- (8) inne
- (9) niekorzystne warunki pogodowe
- (10) nie ma barier

Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o wysokich kwalifikacjach



Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach



III. SUMMARY

In the third quarter of 2018, the construction confidence indicator (IRGCON) amounts to 24.0, lower by 4.6 points compared to the previous quarter and higher by 7.7 points compared to the third quarter of last year. In the current year, the trend of the CCI fluctuates - after a decline in the previous quarter, in the current one an increase is observed.

The highest CCI is observed in the south-western and northern regions (37.3 and 27.4, respectively), and the lowest in the central and eastern regions (17.9 and 19.9, respectively). The separation of the central region from the macroregion of the Mazowieckie voivodship has revealed the relative weakness of the Łódzki and Świętokrzyski regions.

Further weak results, especially for production, financial situation, employment and investment outlays, are noted in case of enterprises employing up to 20 people, including private companies employing up to 10 employees.

Since mid-2016, the price trend of construction services has been growing. While the price increase has been observed mainly for large enterprises in the public sector, currently there are also increases in case of smaller enterprises in the private sector.

In comparison with the previous quarter, there were significant changes in the layout of barriers limiting the production activity of construction works. In comparison with the second quarter of this year, the largest changes concern: high prices of raw materials and materials - the share of enterprises indicating this barrier increased by 14.3 percentage points, instability of legal provisions - an increase of 9.2 points and excessive tax burdens – an increase of 6.7 points.

Currently, 66% of the enterprises often or very often face the problem of finding employees with high qualifications, whereas in the third quarter of the year, 61% of the companies had such problems, and four years ago 44%. Frequent or very common problems with finding employees with low qualifications concern 61% of enterprises, and a year ago 48% and four years ago 19% of companies. The problem is most acute within the group of construction of buildings (PKD 41, 78% companies declare that problem in this year, 43% a year ago and 13% four years ago).