

Maria Podgórska

Ewa Ratuszny

KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE

II kwartał 2022

BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH**Rada Programowa:**

Elżbieta Adamowicz (przewodnicząca), Joanna Klimkowska (sekretarz), Marek Rocki, Marco Malgarini, Gernot Nerb, Ataman Ozyildirim, István János Tóth

Komitet Redakcyjny i adres Redakcji:

Konrad Walczyk (redaktor naczelny)

Maria Podgórska

Agnieszka Danelczyk

ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

www.sgh.waw.pl/irg

Wydawnictwo:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Publikacja została zrecenzowana zgodnie z wytycznymi MNiSW

©Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

ISSN 2392-3695

Nr rej. PR 18393

Informacje zawarte w niniejszym czasopiśmie oparte są na wynikach ankietowego badania koniunktury w budownictwie, przeprowadzonego przez IRG SGH po raz 113. W badaniu uczestniczyło 221 przedsiębiorstw. Metoda badawcza koniunktury opisana jest na stronie:

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

SPIS TREŚCI

I.	OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA	4
II.	WYNIKI SZCZEGÓŁOWE	7
1.	WSKAŹNIK KONIUNKTURY	7
2.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD	11
3.	SALDA I ICH SKŁADOWE	12
1)	Produkcja	12
2)	Zamówienia ogółem	14
3)	Zamówienia eksportowe	16
4)	Ceny	17
5)	Zatrudnienie	19
6)	Sytuacja finansowa	21
7)	Wykorzystanie mocy produkcyjnych	23
8)	Nakłady inwestycyjne	25
9)	Ogólna sytuacja gospodarcza w kraju	27
10)	Sytuacja budownictwa	29
11)	Bariery aktywności gospodarczej	31
III.	SUMMARY	33

I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA

1. W II kwartale 2022 roku wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) ma dodatnią wartość 3,5 pkt, jest więc o 11 pkt wyższy niż w poprzednim kwartale. Ten wzrost należy wiązać z rozpoczynającym się sezonem wiosenno-letnim, korzystnym dla branży budowlanej. Obecna koniunktura w budownictwie jest jednak wciąż znacząco gorsza niż w latach 2017-2019, poprzedzających pandemię, dla których średnia wartość wskaźnika koniunktury z II kwartału wynosi 21,8 pkt, a średni wzrost w II kwartale w porównaniu z I kwartałem jest równy 27,0 pkt.

Koniunkturę w bieżącym kwartale znacząco lepiej oceniają przedsiębiorstwa publiczne niż prywatne. Wartości wskaźnika koniunktury dla sektorów prywatnego i publicznego są równe odpowiednio 1,3 i 21,5 pkt. W porównaniu z minionym kwartałem wskaźnik sektora prywatnego jest wyższy o 8,4, a publicznego o 29,6 pkt. Porównanie z II kwartałem 2021 roku pokazuje, że w przypadku obu sektorów własnościowych nastąpił wzrost odpowiednio o 3,6 i 7,5 pkt. W odniesieniu jednak do okresu sprzed pandemii wskaźnik koniunktury sektora prywatnego jest niższy od średniej z lat 2017-2019 o 18,2 pkt, natomiast sektora publicznego o 11,1 pkt.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach silne zróżnicowanie koniunktury obserwuje się w układzie regionalnym. Obecnie najwyższa wartość IRGCON występuje w regionie wschodnim (32,1 pkt), a najniższa w regionie południowym (-11,1 pkt).

W grupach zakładów budowlanych klasyfikowanych według rodzaju działalności, czyli zajmujących się wznoszeniem budynków, robotami inżynieryjnymi lub pracami specjalistycznymi wskaźniki koniunktury są zróżnicowane i wynoszą odpowiednio -0,3, 12,1 oraz 5,8 pkt. Na istotnie wyższy wskaźnik dla zakładów związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej mają wpływ rządowe projekty związane z inwestycjami drogowymi, kolejowymi, portami morskimi oraz obiektami zabezpieczającymi przed powodzią.

Jako główne przyczyny niekorzystnej koniunktury w budownictwie w bieżącym kwartale firmy budowlane wymieniają problemy z dostawami surowców i materiałów budowlanych oraz ich wysokie ceny, a także odpływ pracowników z Ukrainy. Zerwane w czasie pandemii łańcuchy dostaw powodują braki materiałów niezbędnych do produkcji. Ich wysokie ceny natomiast są jedną z najpoważniejszych barier ograniczających aktywność budownictwa już od 2018 roku. Warto zauważyć, że w III kwartale 2018 roku odsetek firm wskazujących tę barierę jako problem numer 1 wynosił 49,7%, obecnie zaś przy coraz szybciej rosnącej inflacji osiągnął poziom 76,7%. Jeśli chodzi o obywateli Ukrainy pracujących w budownictwie na podstawie zezwoleń na pracę, to według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 2021 roku w sektorze budownictwa ich liczba wynosiła 373 tys. Byli oni zatrudnieni przede wszystkim w firmach prywatnych, a obecne saldo zatrudnienia dla sektora prywatnego wynosi -2,3 pkt wobec średniej 14,1 pkt z II kwartału w latach 2017-2019.

2. Saldo odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji budownictwa jest dodatnie i równe 3,2 pkt. Obecne saldo produkcji jest o 33,9 pkt wyższe niż w minionym kwartale i o 13,3 pkt wyższe niż przed rokiem. Wysoki wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed roku zanotowano w obu sektorach własnościowych: o 14,2 pkt dla firm prywatnych oraz o 8,1 pkt dla przedsiębiorstw publicznych. Jednak w porównaniu do średniej z II kwartału w latach sprzed pandemii 2017-2019, salda produkcji są

znacząco niższe: o 27,7, 27,9 oraz o 12,5 pkt odpowiednio dla budownictwa ogółem, sektora prywatnego i publicznego.

Najwyższe saldo produkcji 32,3 pkt odnotowano dla zakładów związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a najniższe -11,3 pkt, dla najmniejszych firm, zatrudniających do 10 osób.

W III kwartale 2022 roku zakłady budowlane nie spodziewają się znacznego wzrostu poziomu produkcji. Prognozowana wartość salda wynosi 14,4 pkt, dla sektora prywatnego 9,6 pkt i publicznego 50,6 pkt. Prognozy te są niższe w porównaniu nawet do III kwartału 2021 roku (saldo 16,5 pkt dla produkcji ogółem).

3. Saldo odpowiedzi na pytanie o zamówienia znajdujące się w portfelach zakładów budowlanych jest ujemne i równe -2,8 pkt. W porównaniu z poprzednim kwartałem saldo zamówień wzrosło o 16,8 pkt, ale w porównaniu z II kwartałem sprzed roku jest większe tylko o 2,3 pkt.

Pod względem portfela zamówień sytuacja w zakładach prywatnych jest znacznie gorsza niż w publicznych. Saldo sektora prywatnego wzrosło w porównaniu do poprzedniego kwartału o 9,9 pkt lecz nadal jest ujemne i wynosi -5,2 pkt, podczas gdy dla sektora publicznego wzrosło o 69,5 pkt i jest równe 16,4 pkt. W porównaniu do średniej z II kwartału w latach sprzed pandemii 2017-2019, salda zamówień są znacząco niższe: o 29,7, 27,7 oraz o 31,5 pkt odpowiednio dla ujęcia ogółem, sektora prywatnego i publicznego.

Prognozy zamówień na nadchodzący kwartał są bardziej optymistyczne dla obu sektorów własnościowych. Prognozowane saldo zamówień ogółem jest równe 9,2 pkt, dla sektora prywatnego jest równe 7,9 pkt i publicznego 19,0 pkt. Prognozy te są jednak niższe w porównaniu do III kwartału 2021 roku (saldo 14,4 pkt dla zamówień ogółem).

4. Jeśli chodzi o wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów budowlanych, obecne saldo w ujęciu ogółem wynosi 10,9 pkt, w sektorze prywatnym 7,5 pkt i publicznym 37,9 pkt. W porównaniu z analogicznym kwartałem sprzed roku zmiany sięgają odpowiednio 13,0, 15,1 oraz -4,3 pkt, a w porównaniu do poprzedniego kwartału 31,9, 27,3 oraz 68,8 pkt. W porównaniu do okresu sprzed pandemii wykorzystanie mocy produkcyjnych jest niższe niż średnia z 2017-2019 odpowiednio o 13,4 pkt, 13,5 pkt oraz 2,5 pkt.

W III kwartale 2022 roku spodziewane jest wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie na zbliżonym poziomie 11,0 pkt.

5. Bieżący kwartał jest kolejnym kwartałem wzrostu cen usług budowlanych. Obecne saldo cen w ujęciu ogółem wynosi 65,3 pkt. W porównaniu z II kwartałem sprzed roku obecne saldo jest wyższe o 58,3 pkt. Miarą wzrostu cen w sektorze prywatnym jest saldo równe 64,3 pkt i w sektorze publicznym 75,9 pkt. Są to najwyższe salda od początku niniejszego badania w 1994 roku.

W III kwartale 2022 r. można spodziewać się dalszego wzrostu cen usług budowlanych. Prognoza salda cen w ujęciu ogółem wynosi 62,8 pkt, dla sektora prywatnego 63,2 pkt i publicznego 63,3 pkt.

6. Przeważająca część zakładów budowlanych nadal ocenia własną sytuację finansową jako niekorzystną. Saldo finansowe w ujęciu ogółem wynosi -24,7, dla sektora prywatnego jest równe -23,1 i dla publicznego -38,0 pkt. Relatywnie najlepiej oceniają swą sytuację finansową duże firmy o zatrudnieniu powyżej 100 pracowników, dla których saldo finansowe jest równe -10,3 pkt.

W nadchodzącym kwartale zakłady budowlane, lecz tylko publiczne, spodziewają się polepszenia swej sytuacji finansowej. Prognozowane saldo wynosi -10,2 pkt dla sektora prywatnego oraz 11,4 pkt dla sektora publicznego.

7. Saldo odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia wynosi -0,4 pkt, jest wyższe niż w II kwartale ubiegłego roku o 2,6 pkt oraz od salda z ubiegłego kwartału o 11,5 pkt. Dla sektora prywatnego obecne saldo zatrudnienia wynosi -2,3 pkt i publicznego 19,0 pkt. W porównaniu do okresu sprzed pandemii saldo zatrudnienia ogółem jest niższe niż średnia z lat 2017-2019 o 14,5 pkt.

Na III kwartał 2022 roku zakłady budowlane prognozują wzrost zatrudnienia. Prognozowane saldo dla sektora prywatnego wynosi 7,7 pkt i dla publicznego 26,5 pkt.

8. Poziom nakładów inwestycyjnych w budownictwie nadal jest bardzo niski. Wartość salda wynosi -29,3 pkt w ujęciu ogółem, -25,9 pkt dla sektora prywatnego i -56,9 pkt dla publicznego. W porównaniu z ubiegłym kwartałem saldo w ujęciu ogółem jest niższe o 12,6 pkt, a w porównaniu z II kwartałem sprzed roku o 9,0 pkt.

Prognozowane saldo inwestycji w ujęciu ogółem ma wartość -22,3 pkt, zatem w nadchodzącym kwartale również nie można oczekiwać wzrostu nakładów inwestycyjnych w budownictwie.

9. Firmy budowlane negatywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju. Obecne saldo ocen gospodarki ma bardzo niską, ujemną wartość -61,3 pkt w ujęciu ogółem. W porównaniu z II kwartałem 2021 roku jest niższe o 2,1 pkt, choć wyższe o 5,8 pkt niż w minionym kwartale. Firmy publiczne oceniają gospodarkę gorzej niż firmy prywatne. W tych grupach salda ocen sytuacji gospodarczej są równe odpowiednio -64,6 oraz -60,7 pkt.

Zakłady budowlane nie spodziewają się znaczącej poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale. Wartość salda przewidywań w ujęciu ogółem wynosi -51,2 pkt, dla sektora prywatnego -52,0 pkt i publicznego -48,1 pkt.

10. Opinie firm budowlanych na temat sytuacji we własnej branży są zbliżone do ocen ogólnej sytuacji gospodarczej. Obecne saldo ocen budownictwa wynosi -60,9 pkt, w ciągu minionego kwartału spadło o 23,5 pkt, a w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku spadło o 35,9 pkt.

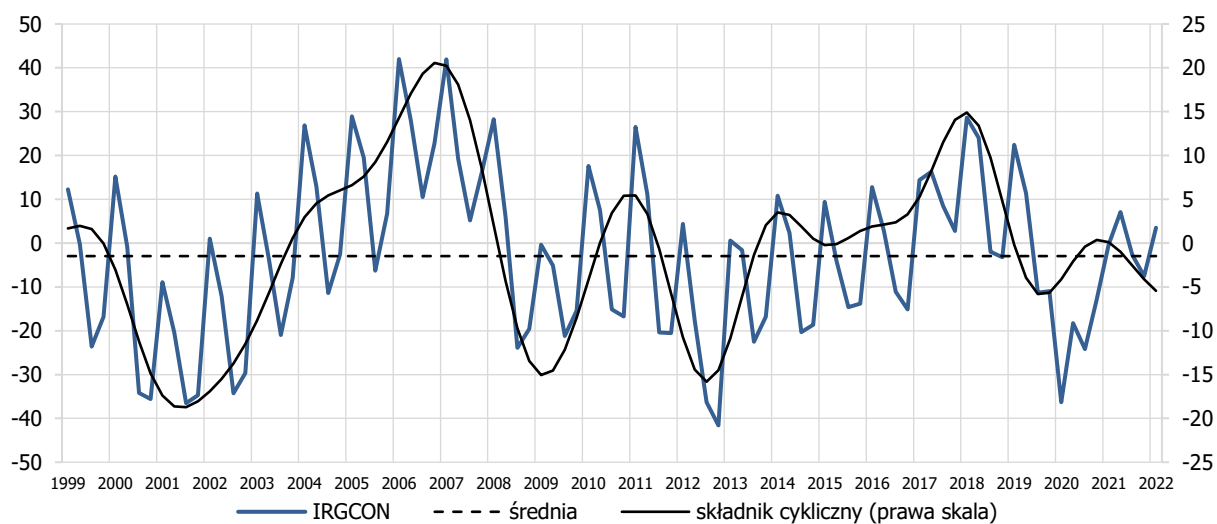
Wyraźnie gorzej kondycję branży budowlanej oceniają przedsiębiorstwa publiczne niż firmy prywatne, dla których wartość salda wynosi odpowiednio -75,9 i -59,4 pkt.

Prognozy rozwoju sytuacji w budownictwie w nadchodzącym kwartale są tylko nieco lepsze. Prognozowane saldo ocen budownictwa jest równe -48,6 pkt w ujęciu ogółem, w sektorze prywatnym -49,3 pkt i publicznym -45,6 pkt.

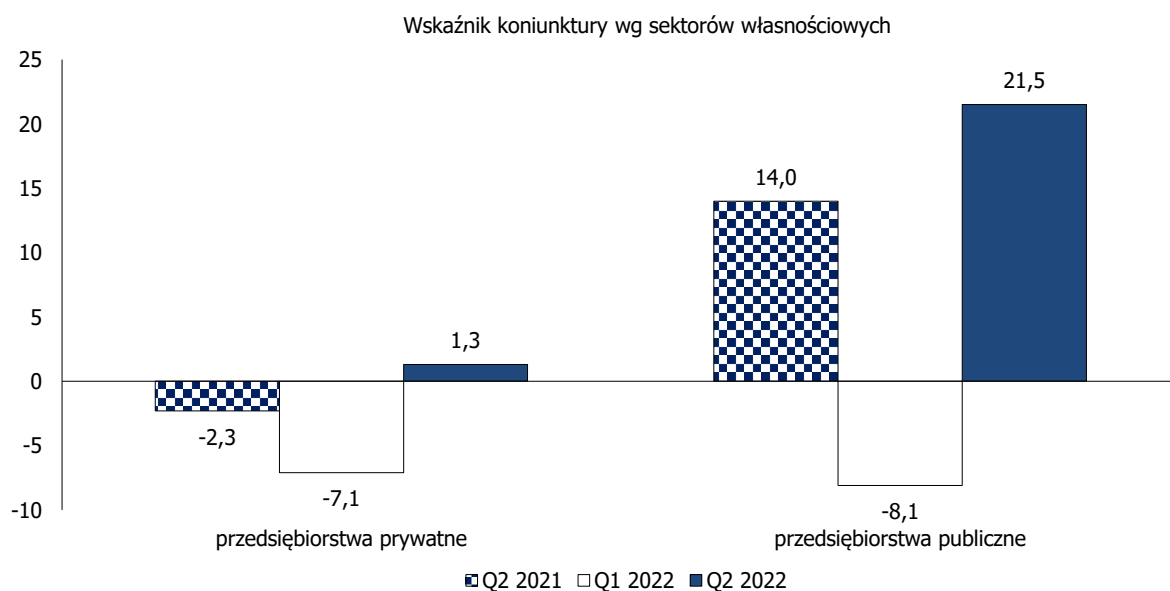
11. Jeśli chodzi o uciążliwość barier ograniczających aktywność produkcyjną zakładów budowlanych, to podobnie jak w ubiegłym kwartale na pierwszym miejscu znajdują się wysokie ceny surowców i materiałów. W ubiegłym kwartale tę barierę wskazało 69,8% ankietowanych zakładów, obecnie ten odsetek wynosi 76,7%. Następnymi dwiema barierami, które stwarzają firmom budowlanym poważne problemy są: niestabilne prawo (50,0% obecnie, 56,3% w poprzednim kwartale) oraz nadmierne obciążenia podatkowe (43,6% obecnie, 47,0% w poprzednim kwartale). Zakłady budowlane nie spodziewają się, by dotkliwość wymienionych barier istotnie zmieniła się w nadchodzącym kwartale.

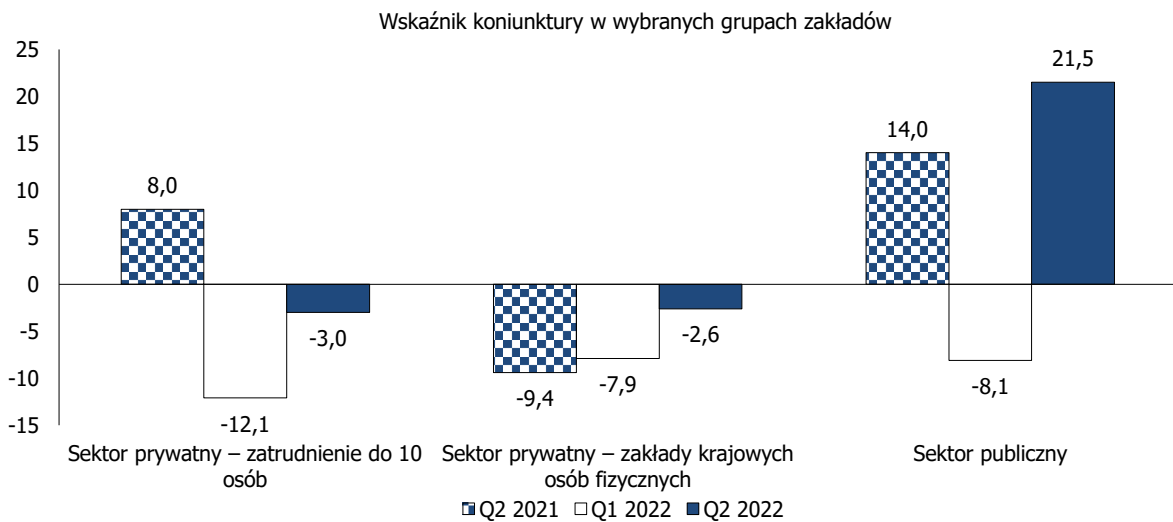
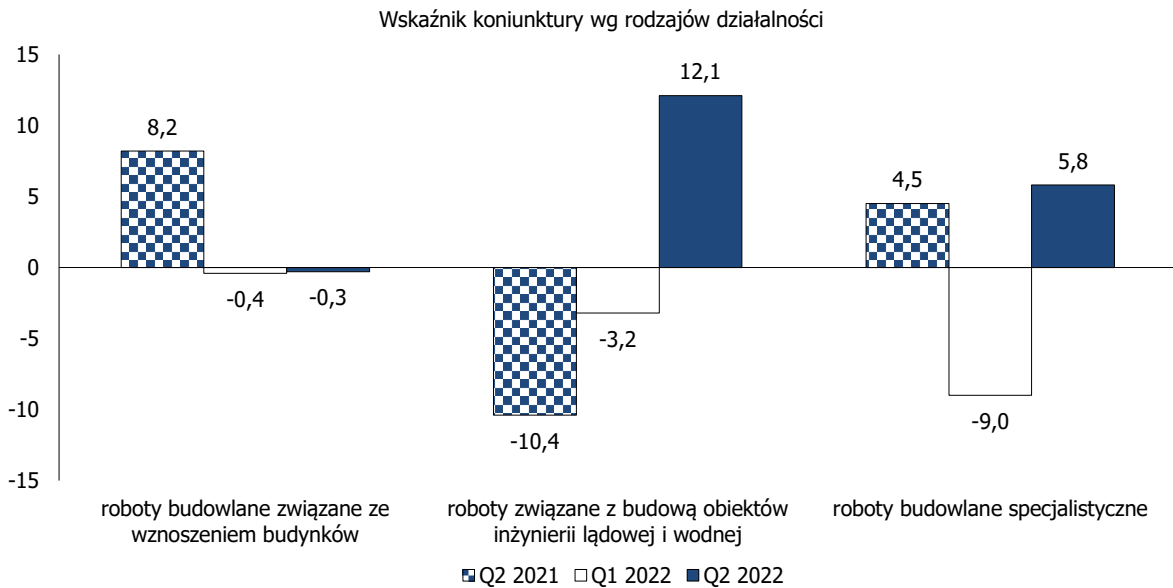
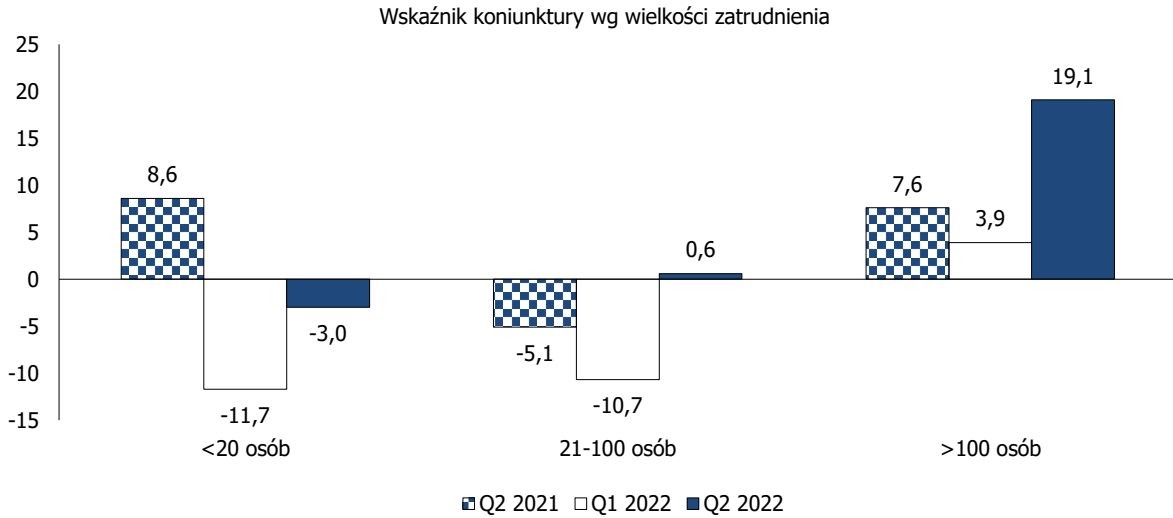
II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY

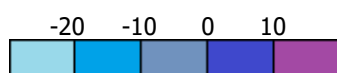
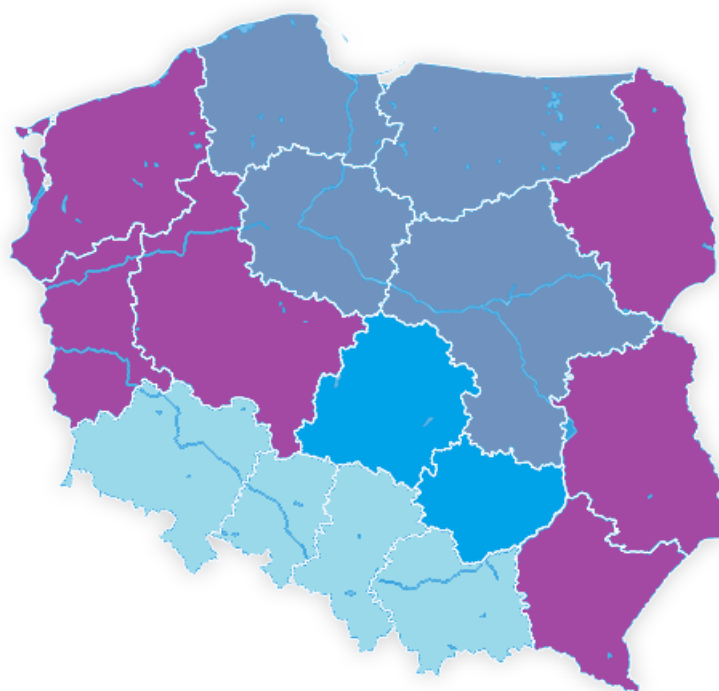


składowe salda	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022
1. zamówienia ogółem – stan	-33,8	-5,1	14,4	9,7	-19,6	-2,8
2. wielkość zatrudnienia – przewidywania	8,2	4,2	-0,2	-15,1	4,6	9,8
wskaźnik koniunktury (IRGCON): (1.+2.)/2	-12,8	-0,5	7,1	-2,7	-7,5	3,5

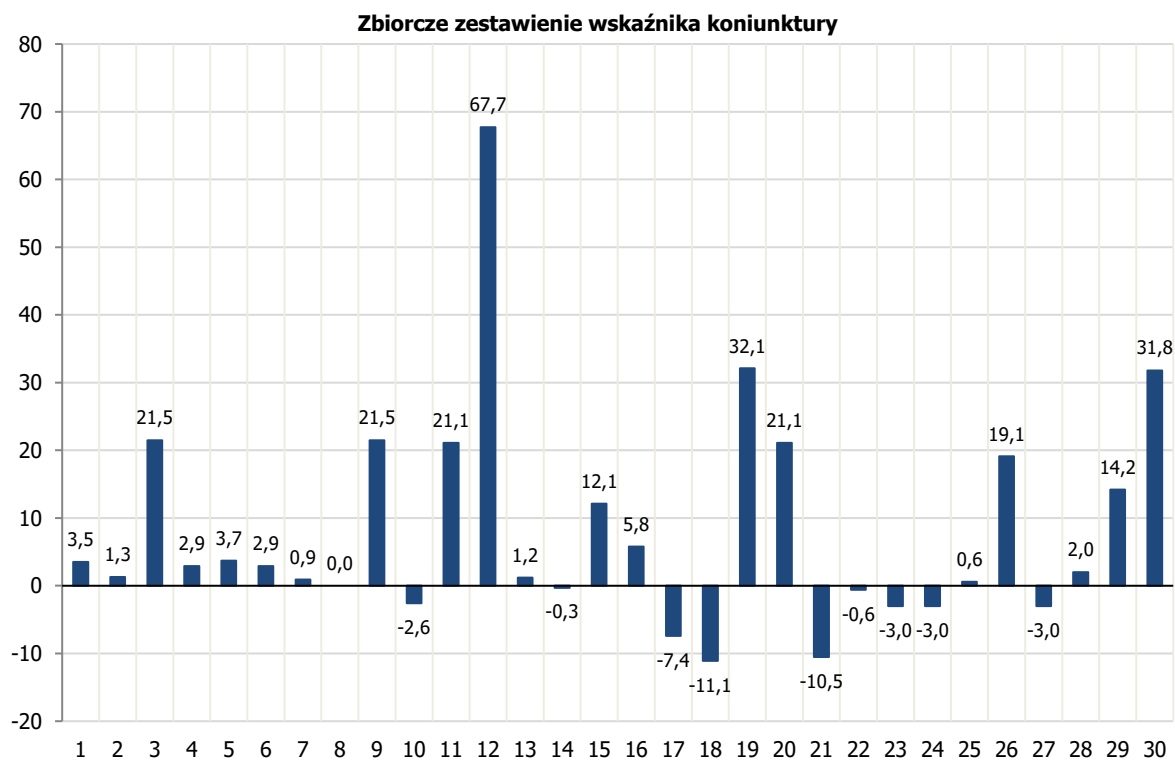




Wskaźnik koniunktury wg makroregionów



	Q2 2021	Q1 2022	Q2 2022
Centralny (województwa: łódzkie i świętokrzyskie)	-6.2	-0,1	-7.4
Południowy (województwa: małopolskie i śląskie)	-0.6	-13,6	-11.1
Wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie)	8.2	0,4	32.1
Północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)	14.1	1,1	21.1
Południowo-zachodni (województwa: dolnośląskie i opolskie)	-13.9	-13,5	-10.5
Północny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)	-6.4	-20,2	-0.6
Województwo mazowieckie	-2.6	-2,9	-3.0



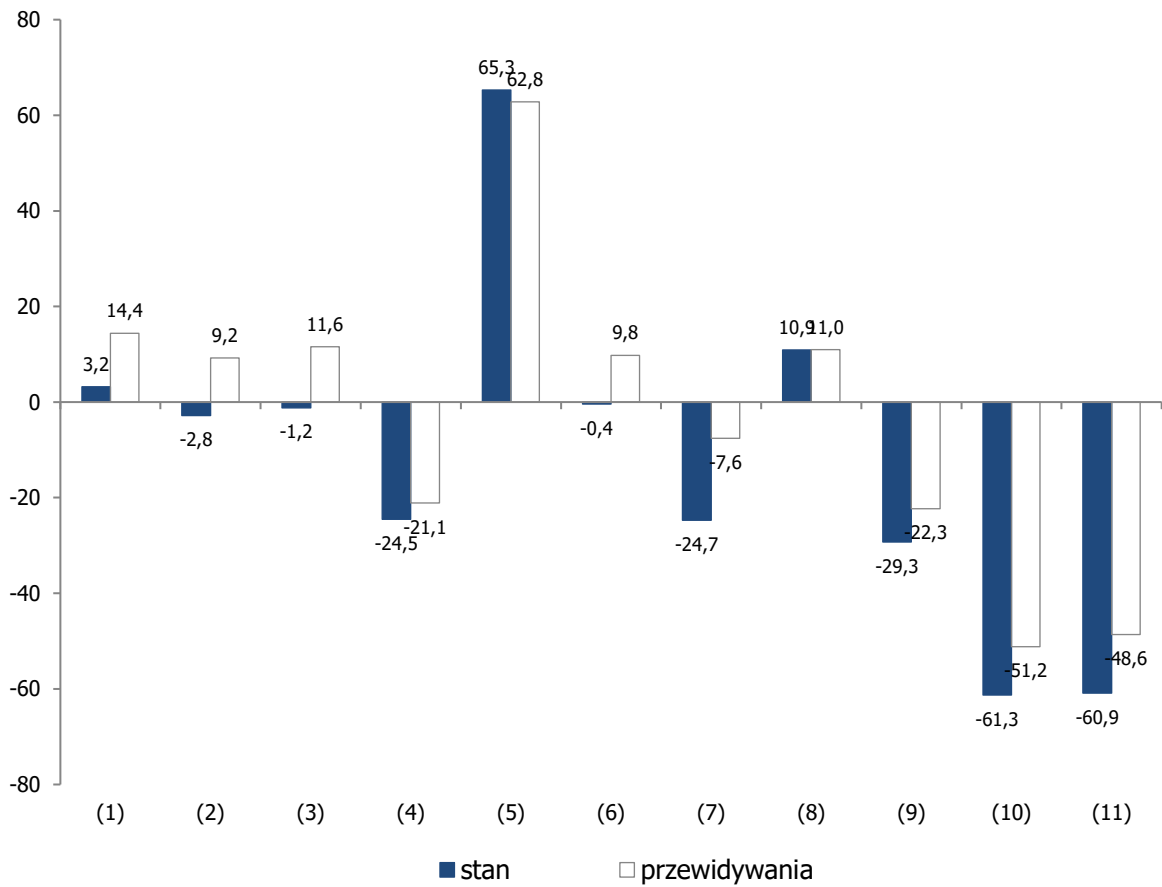
- 1 Ogółem
- 2 Sektor prywatny
- 3 Sektor publiczny
- 4 Powstałe przed lub w 1989 r.
- 5 Powstałe w lub po 1990 r.
- 6 Sektor prywatny – powstałe przed lub w 1989 r.
- 7 Sektor prywatny – powstałe w lub po 1990 r.
- 8 Sektor publiczny – powstałe przed lub w 1989 r.¹
- 9 Sektor publiczny – powstałe w lub po 1990 r.
- 10 Sektor prywatny – zakłady krajowych osób fizycznych
- 11 Sektor prywatny – pozostałe zakłady krajowe
- 12 Sektor publiczny – przedsiębiorstwa państwowe²
- 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 Makroregion 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 osób³

¹ Wyniki na podstawie 0 ankiet

² Wyniki na podstawie 6 ankiet

³ Wyniki na podstawie 5 ankiet

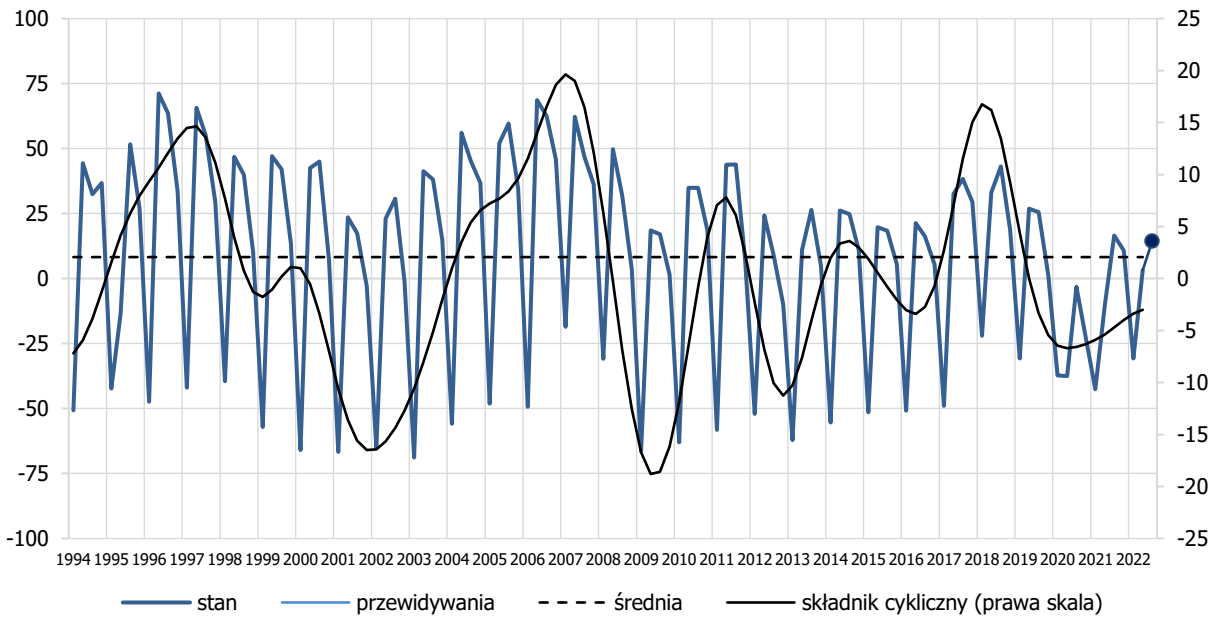
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



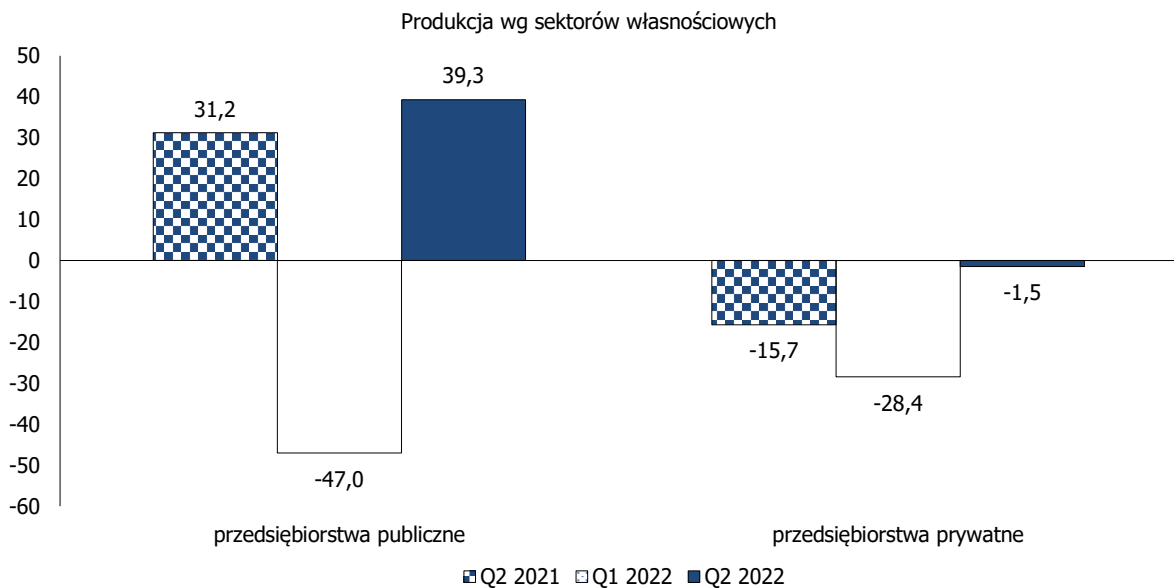
- (1) Produkcja
- (2) Zamówienia ogółem
- (3) Zamówienia krajowe
- (4) Zamówienia eksportowe
- (5) Ceny świadczonych usług
- (6) Zatrudnienie
- (7) Sytuacja finansowa
- (8) Wykorzystanie mocy produkcyjnych
- (9) Nakłady inwestycyjne
- (10) Ogólna sytuacja gospodarcza
- (11) Sytuacja budownictwa

3. SALDA I ICH SKŁADOWE

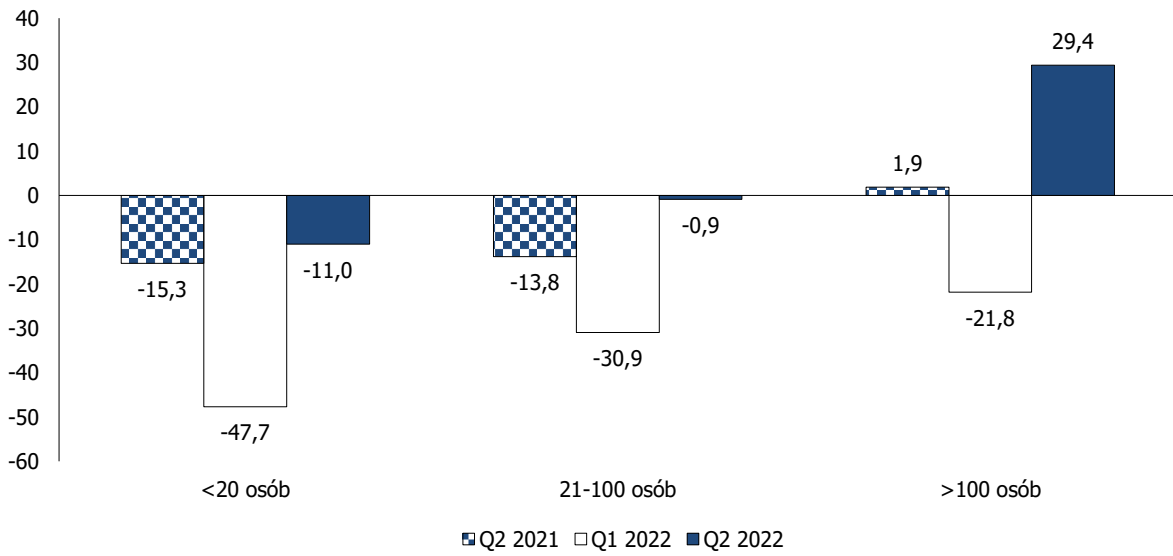
PRODUKCJA



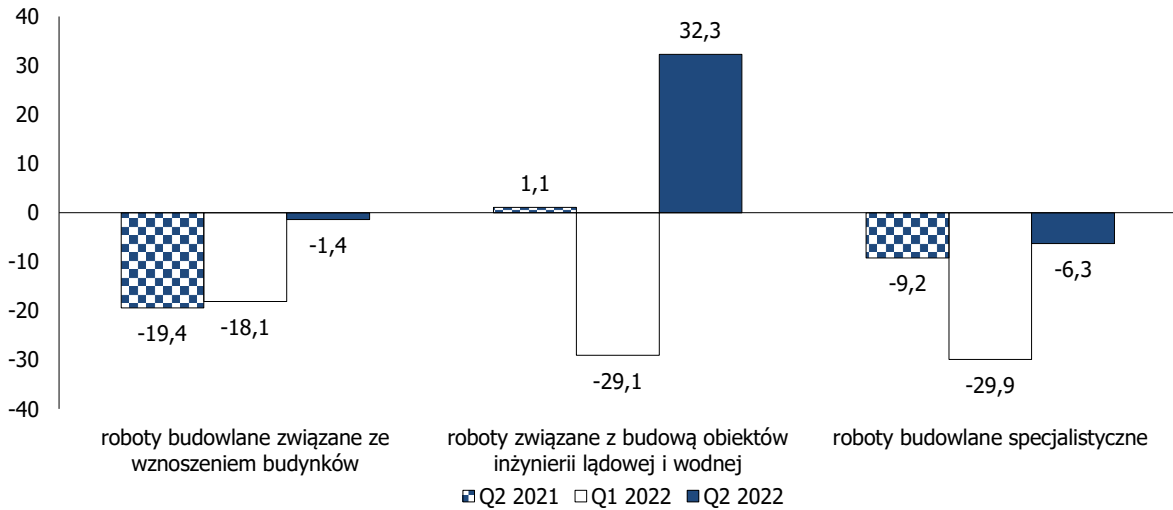
warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	przewidywania
1. wzrost	24,1	32,7	29	7,6	29,4	34,3
2. brak zmiany	41,7	51,1	52,8	54	44,3	45,8
3. spadek	34,2	16,2	18,2	38,3	26,2	19,9
saldo (1.-3.)	-10,1	16,5	10,8	-30,7	3,2	14,4



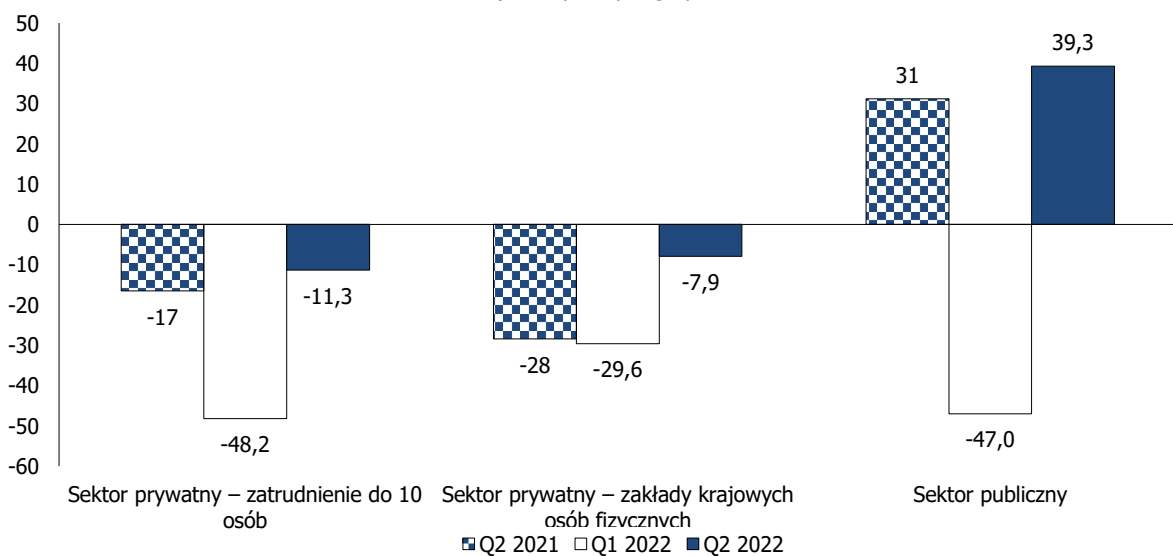
Produkcja wg wielkości zatrudnienia



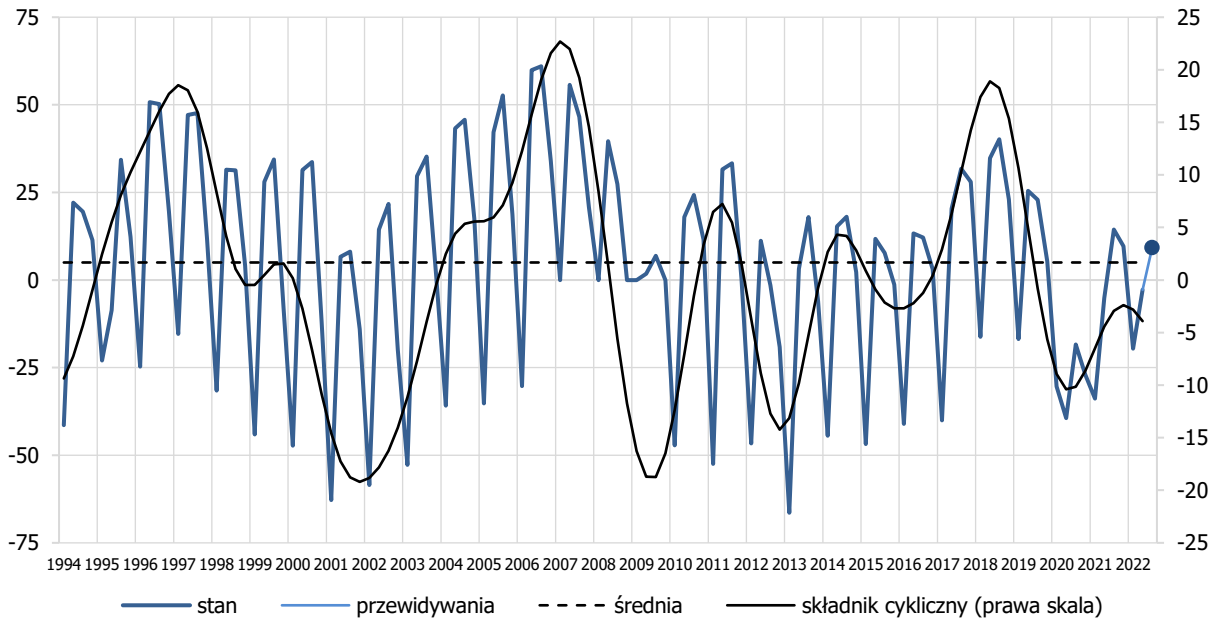
Produkcja wg rodzajów działalności



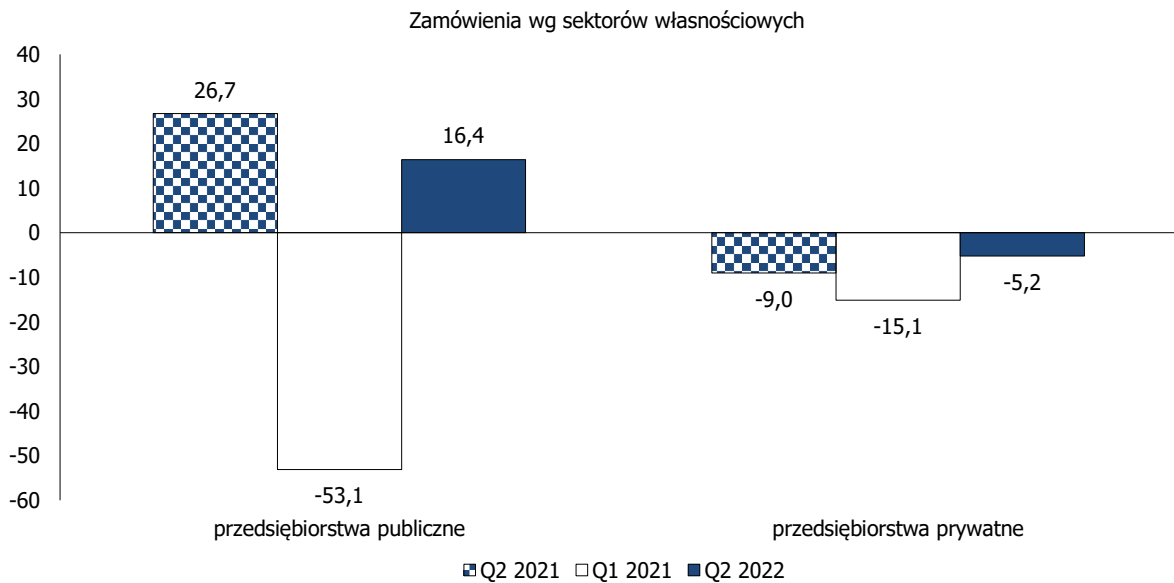
Produkcja w wybranych grupach zakładów

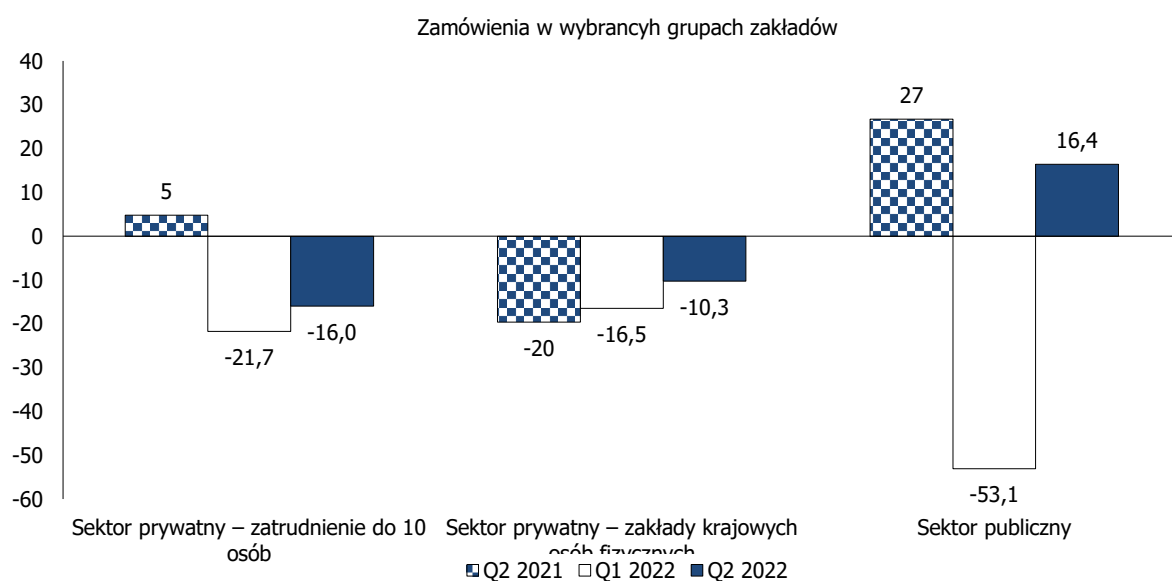
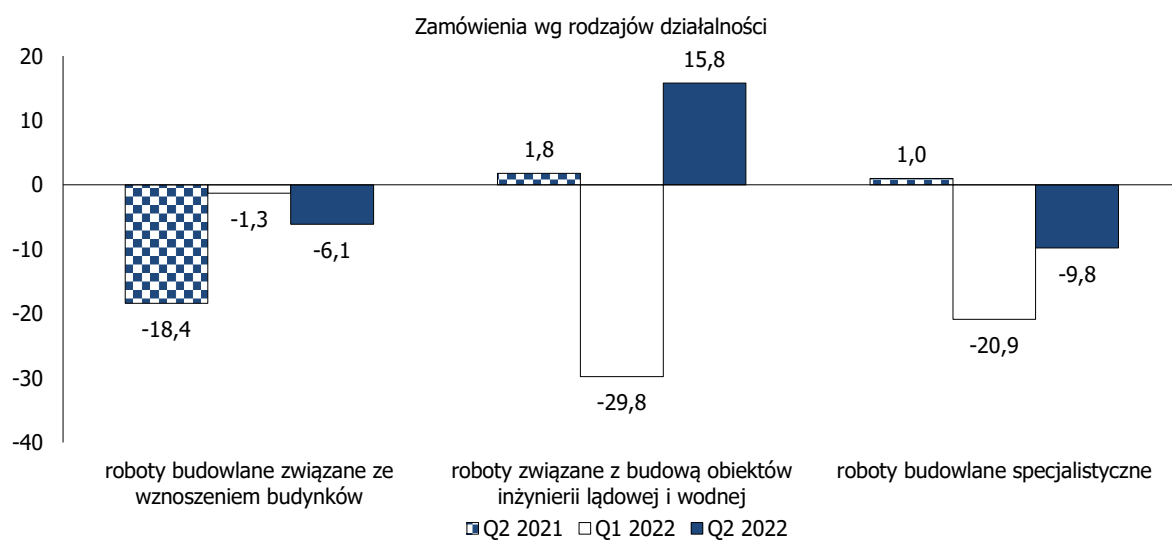
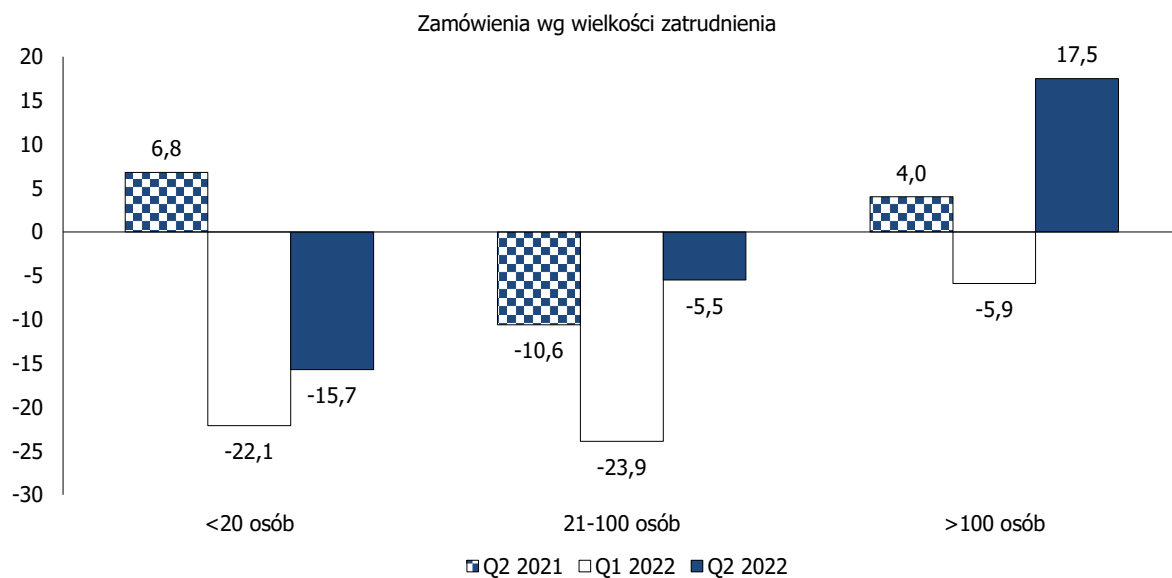


ZAMÓWIENIA OGÓŁEM

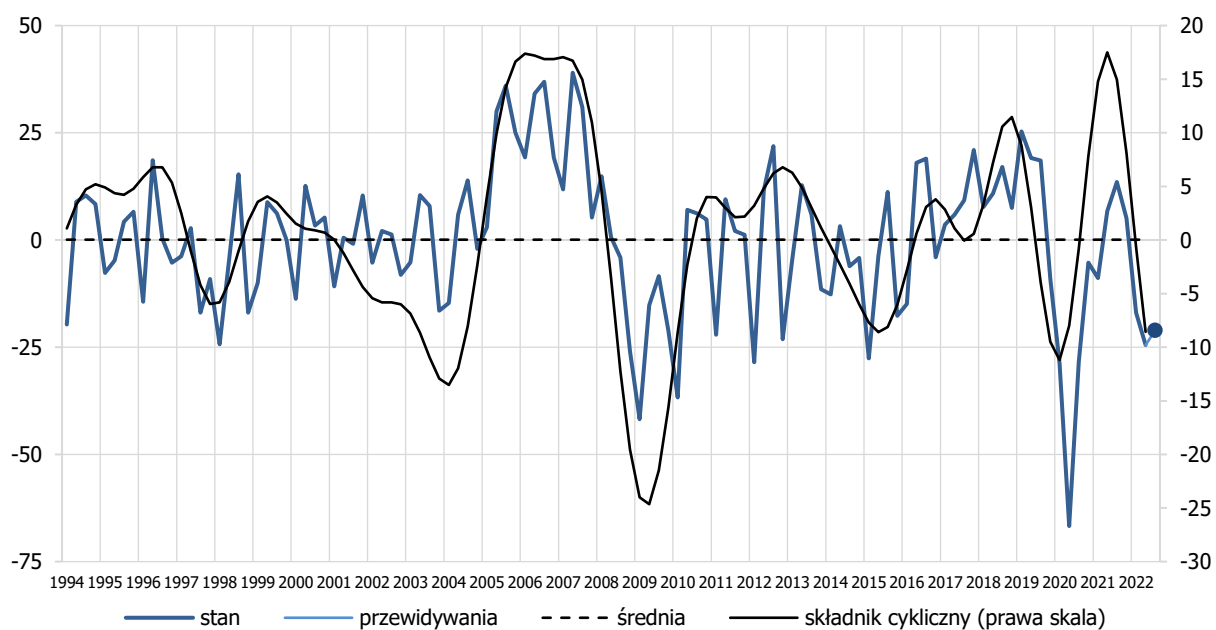


warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	przewidywania
1. wzrost	24,8	34,3	27,3	10,3	22,9	30,6
2. brak zmiany	45,3	45,8	55,1	59,8	51,4	47,9
3. spadek	29,9	19,9	17,6	29,9	25,7	21,4
saldo (1.-3.)	-5,1	14,4	9,7	-19,6	-2,8	9,2



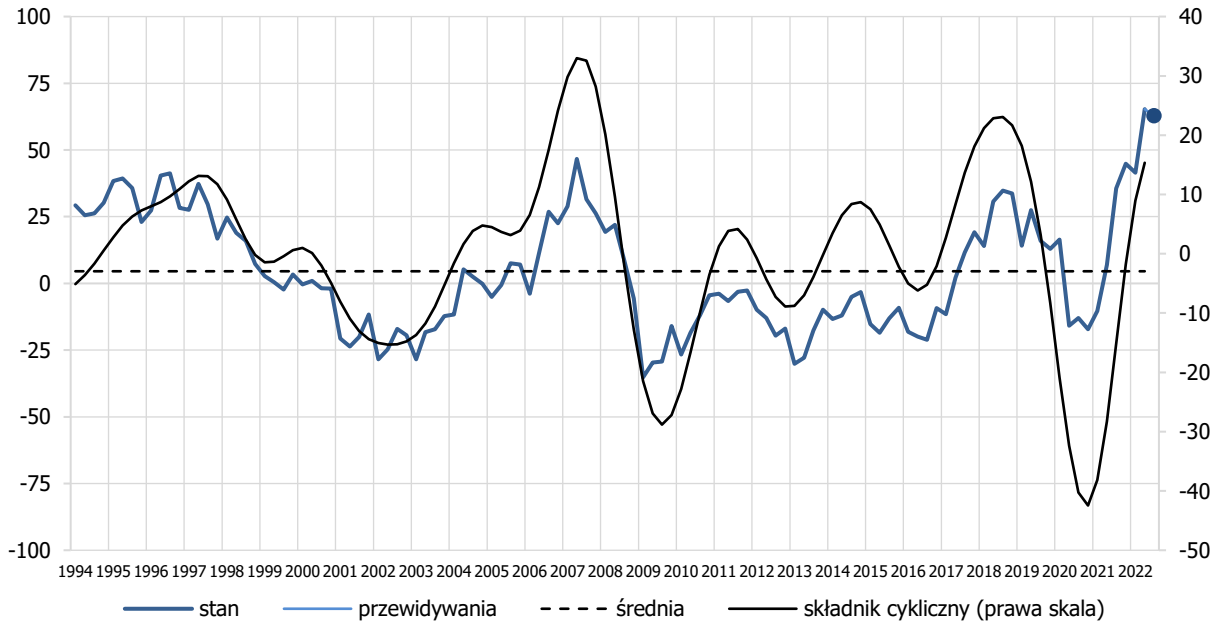


ZAMÓWIENIA EKSPORTOWE

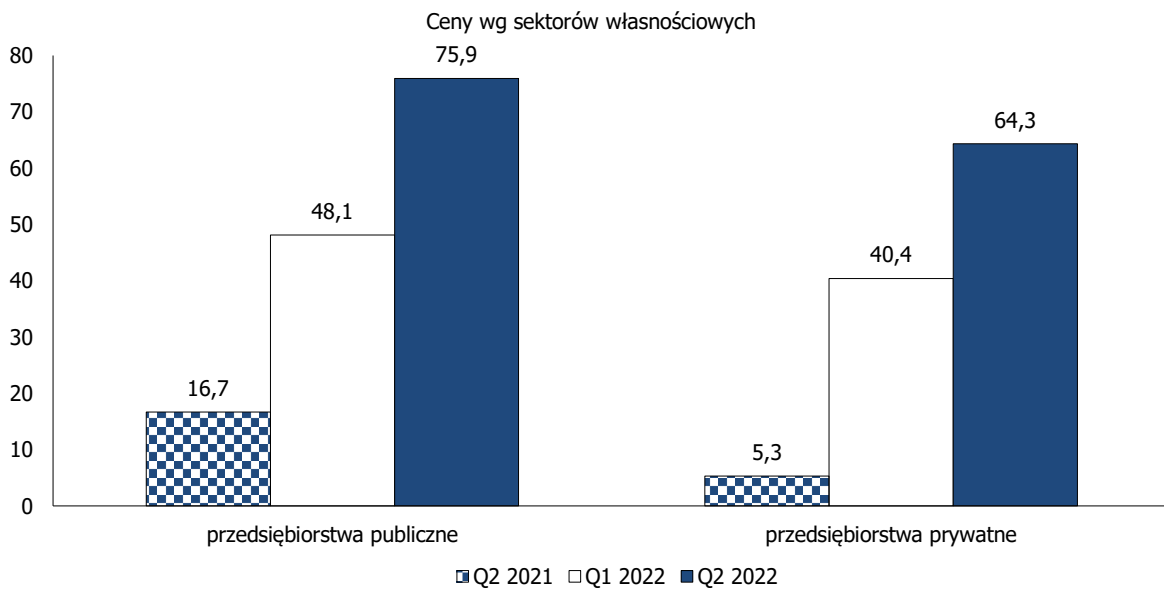


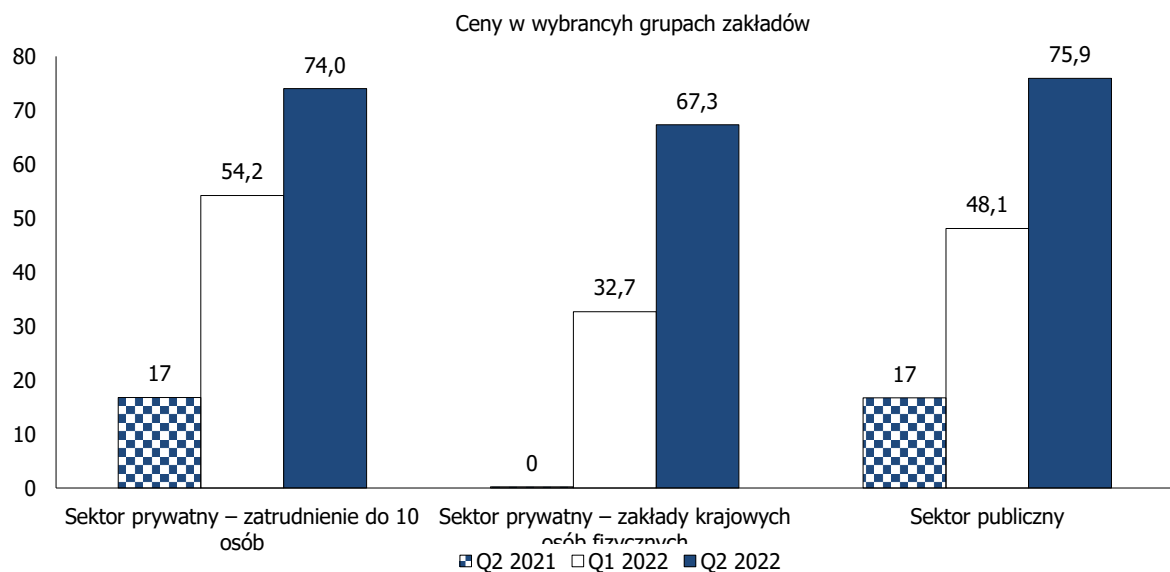
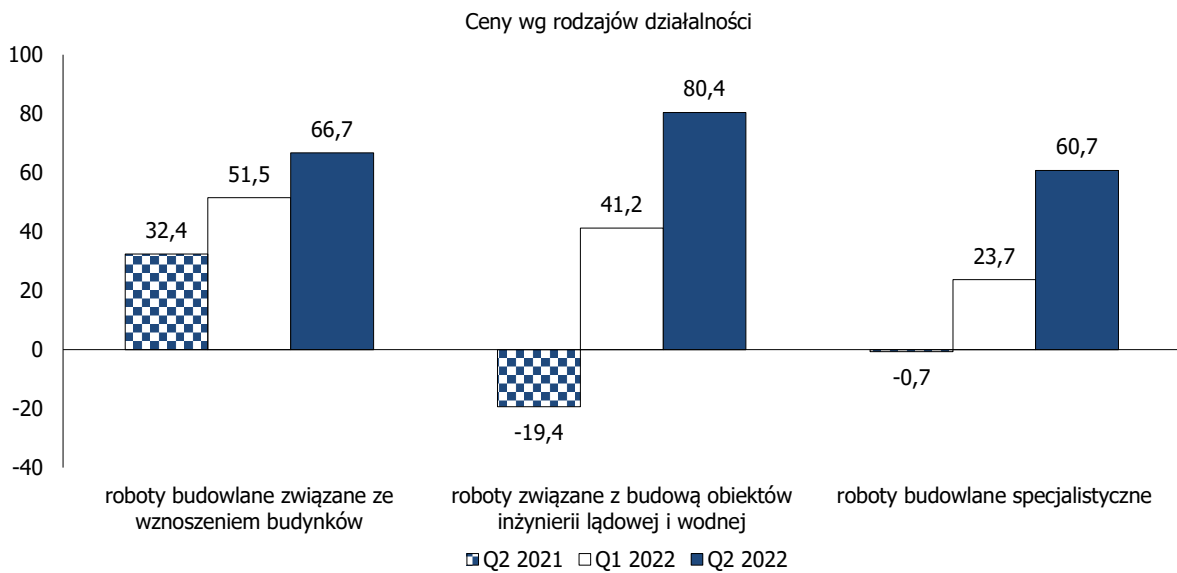
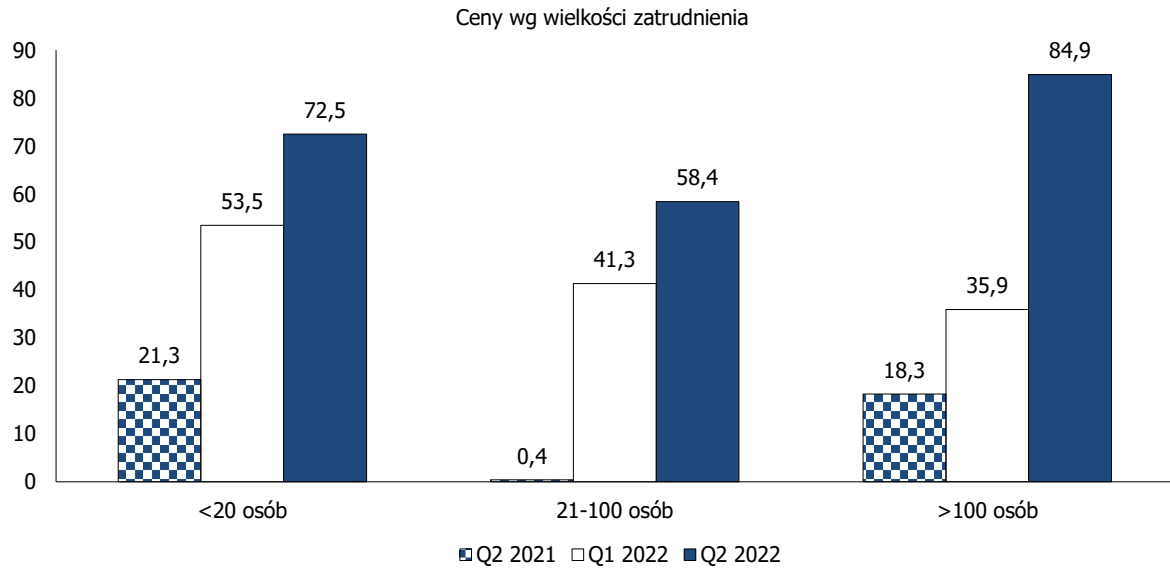
warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	przewidywania
1. wzrost	27,5	23,4	24,1	8,4	20,4	15,4
2. brak zmiany	51,7	66,7	57	66,3	34,7	48,1
3. spadek	20,8	9,9	19	25,3	44,9	36,5
saldo (1.-3.)	6,7	13,5	5,1	-16,9	-24,5	-21,1

CENY USŁUG BUDOWLANYCH

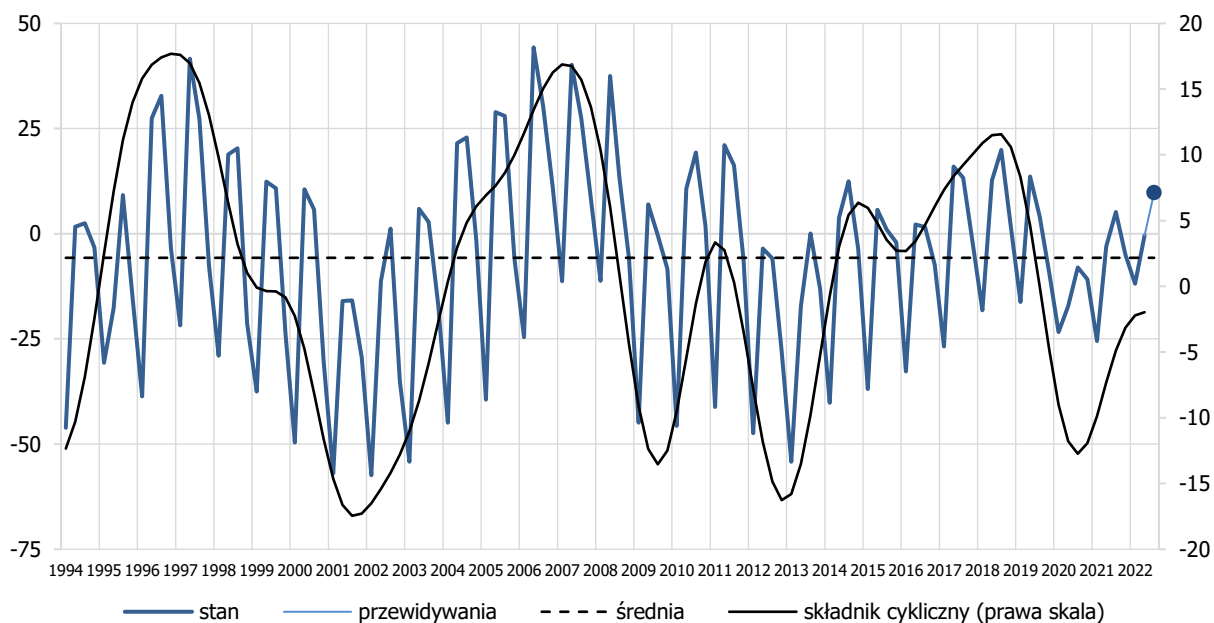


warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	przewidywania
1. wzrost	26,6	44,8	51,8	47,3	67,6	65,4
2. brak zmiany	53,8	46	41,2	46,9	30,1	31,9
3. spadek	19,6	9,2	6,9	5,8	2,3	2,6
saldo (1.-3.)	7,0	35,6	44,9	41,5	65,3	62,8

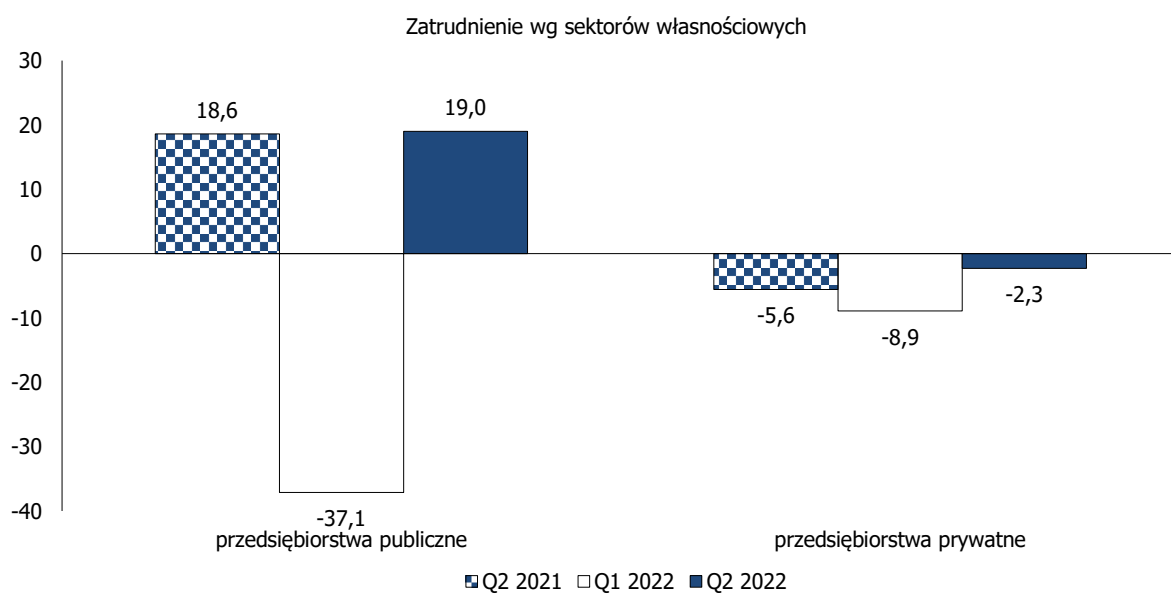


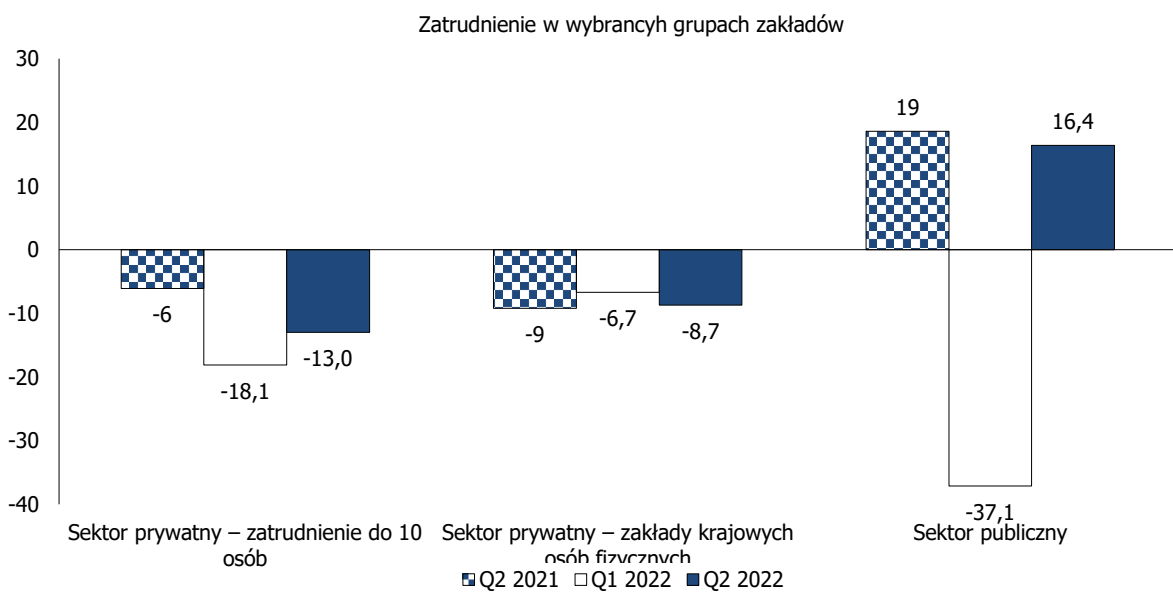
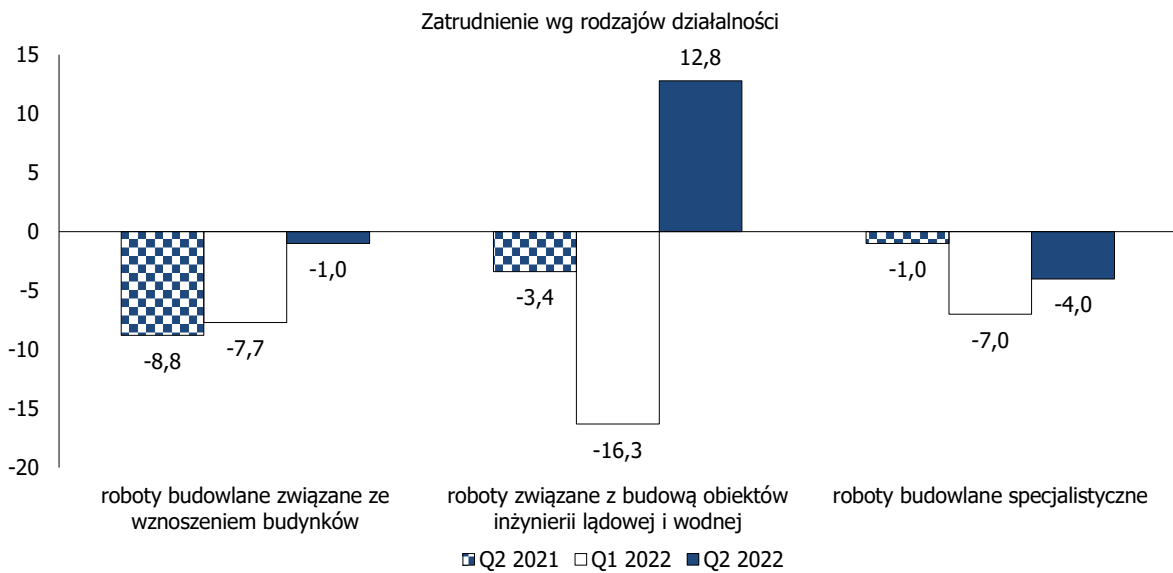
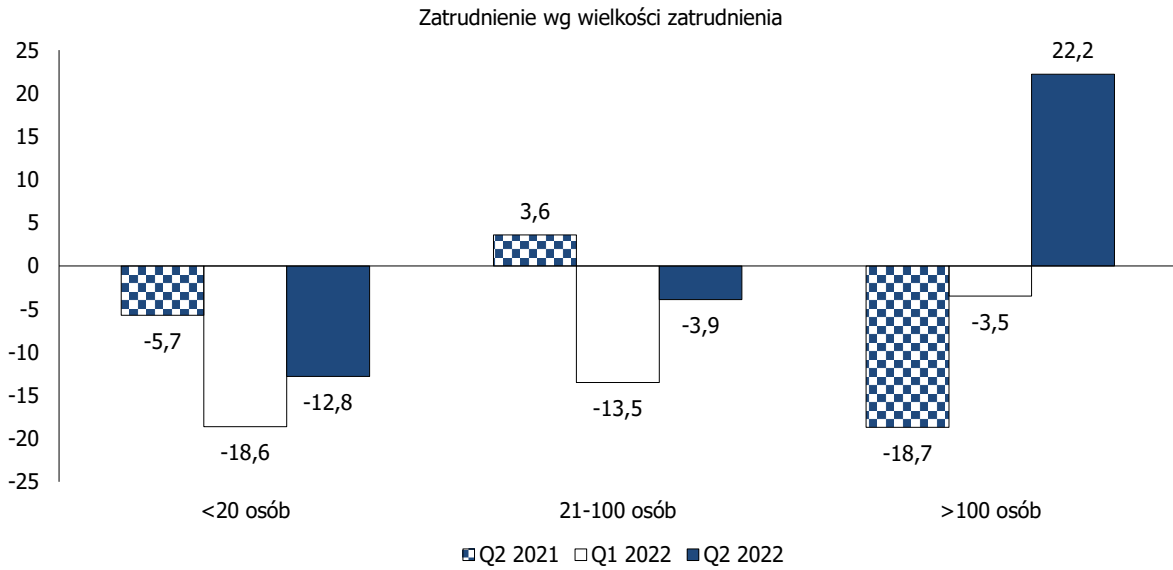


ZATRUDNIENIE

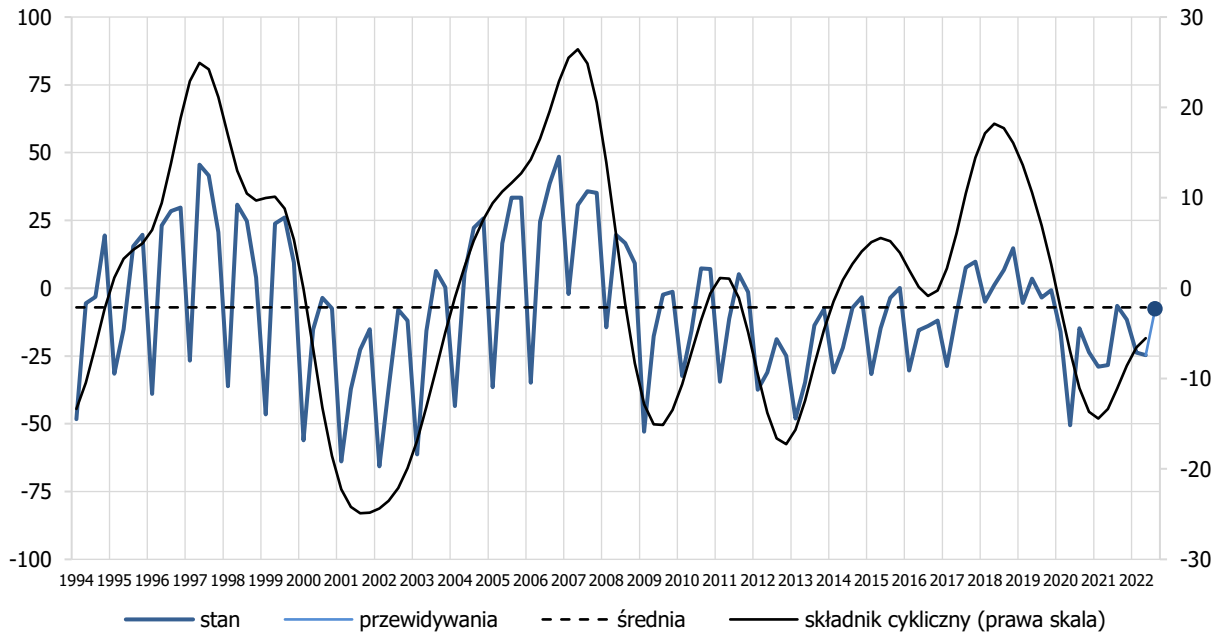


warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	przewidywania
1. wzrost	11,7	15,7	11,5	10,8	13	22,5
2. brak zmiany	73,7	73,8	72	66,5	73,6	64,8
3. spadek	14,7	10,5	16,5	22,7	13,4	12,7
saldo (1.-3.)	-3,0	5,2	-5,0	-11,9	-0,4	9,8

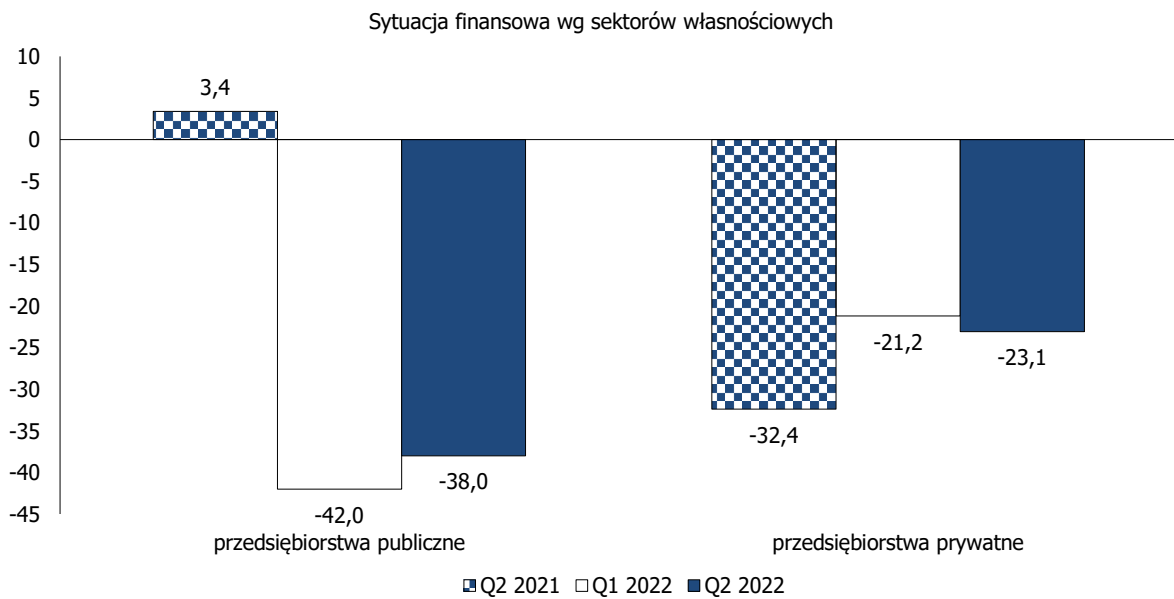


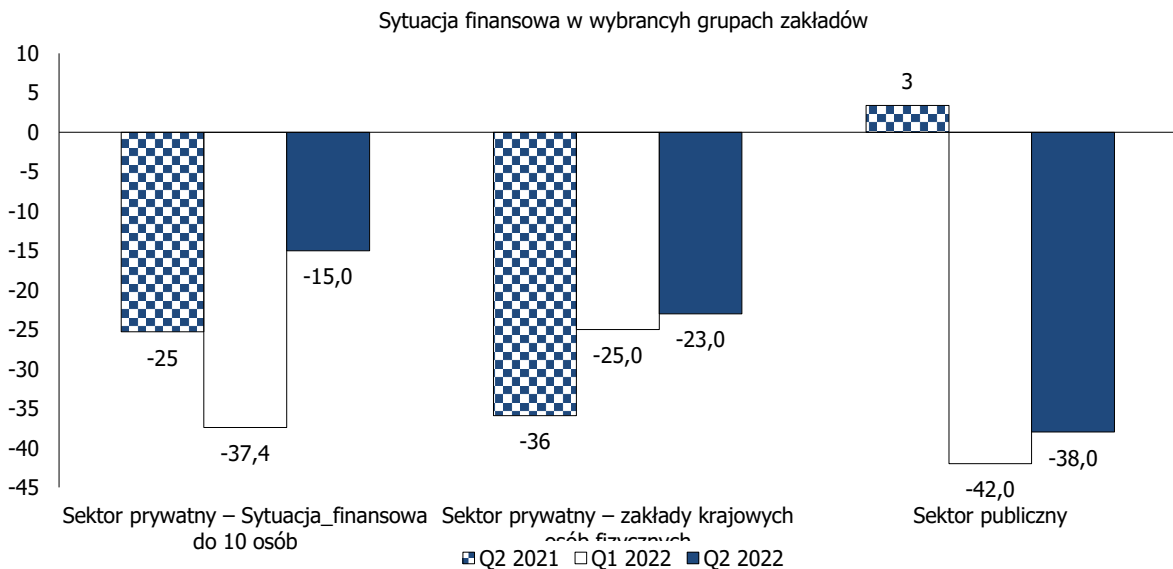
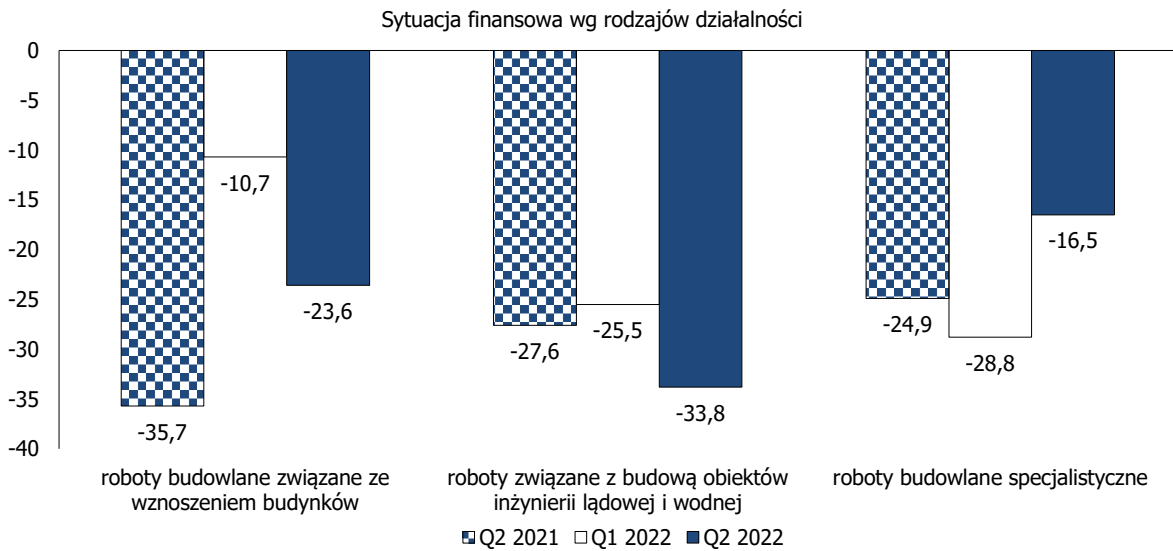
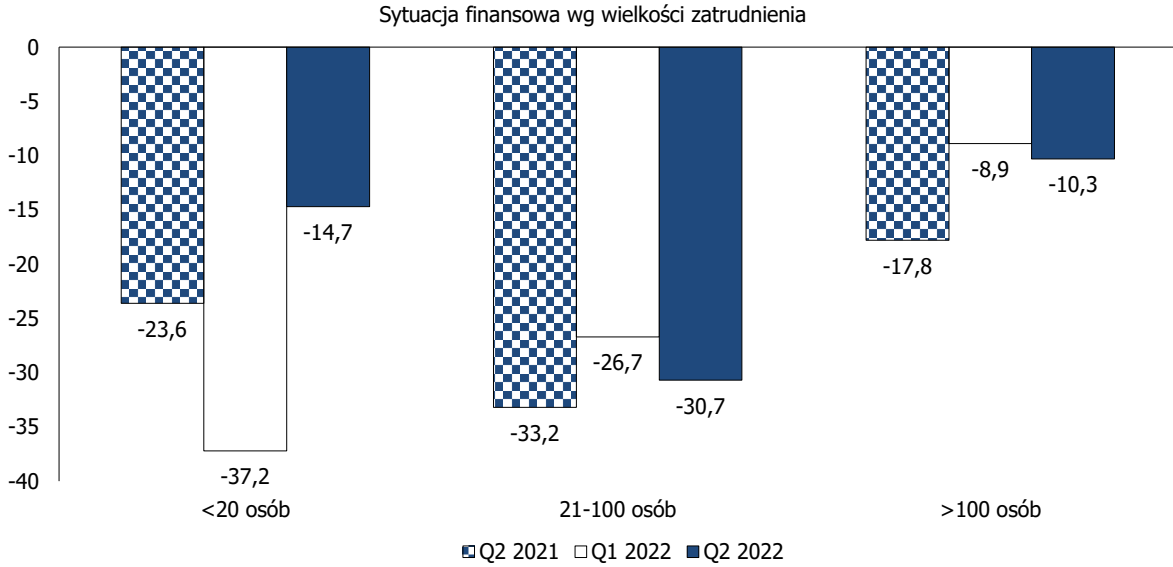


SYTUACJA FINANSOWA

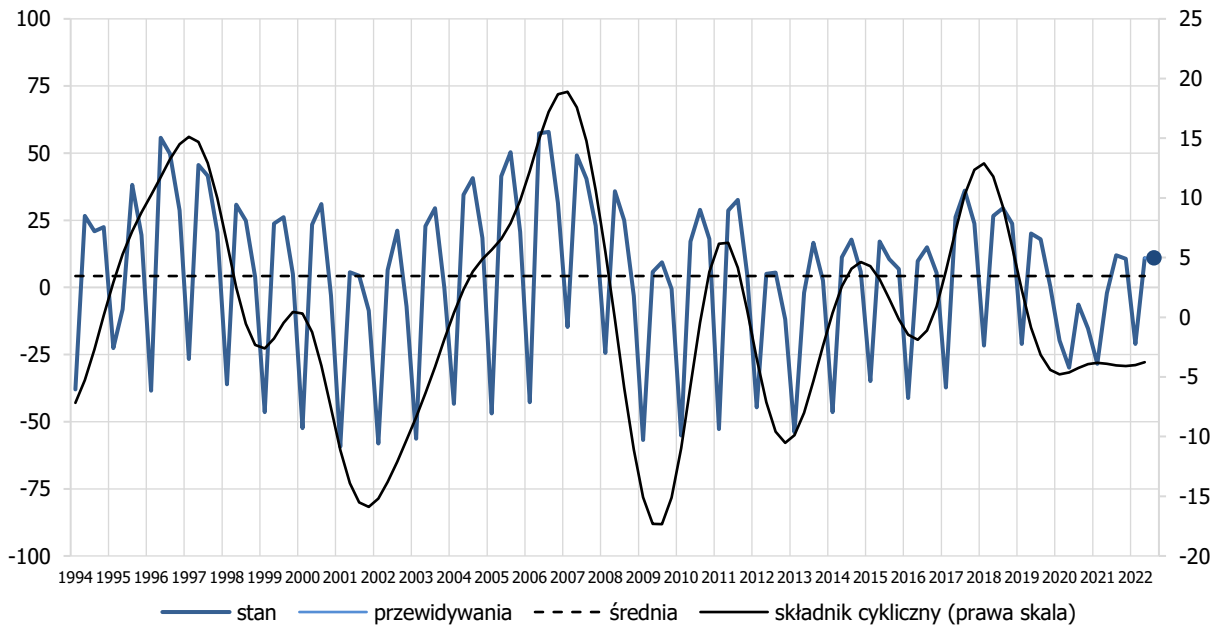


warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q1 2022	przewidywania
1. poprawa	7,0	16,4	17,0	10,1	9	19
2. brak zmiany	57,5	60,7	54,4	56	57,2	54,4
3. pogorszenie	35,4	22,9	28,6	33,9	33,7	26,6
saldo (1.-3.)	-28,4	-6,5	-11,6	-23,8	-24,7	-7,6

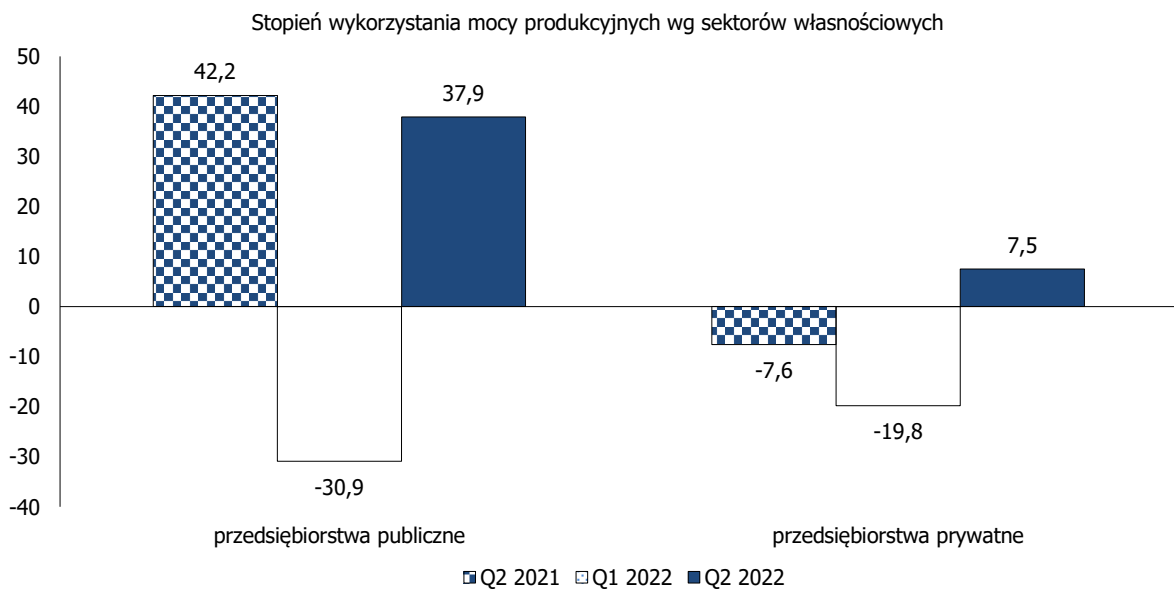




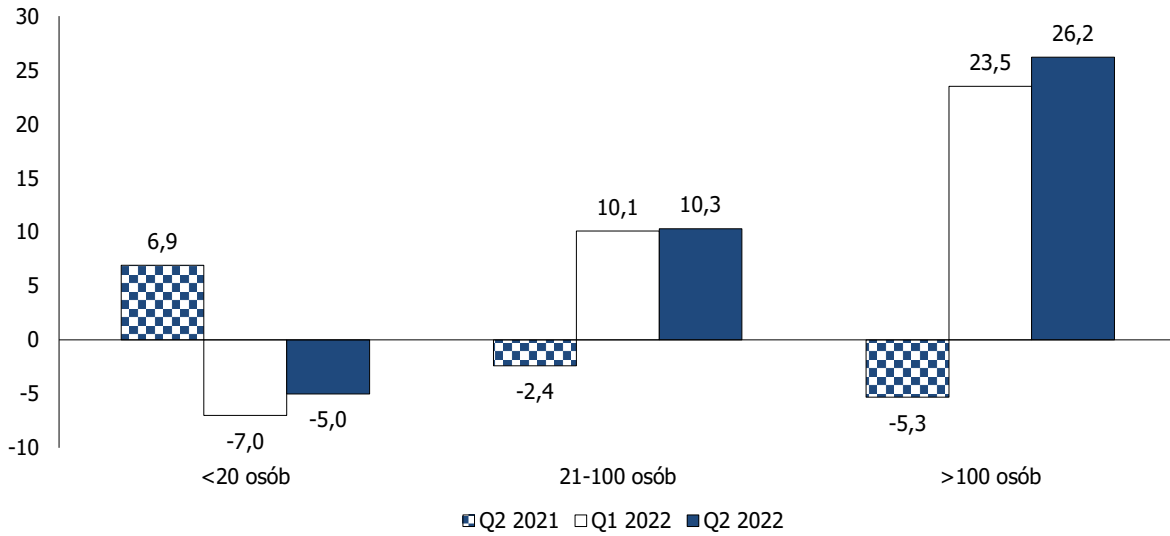
WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH



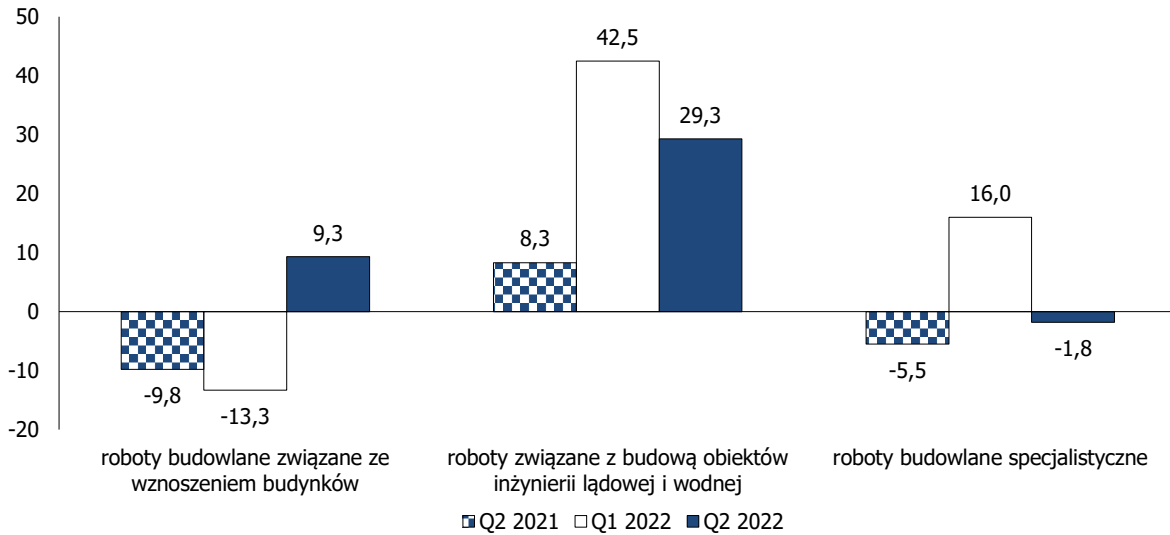
warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	przewidywania
1. wzrost	17,9	23,9	22	8	22,5	24,0
2. brak zmiany	62,1	64,2	66,6	63	65,9	63,0
3. spadek	20,0	11,9	11,3	29	11,6	13,0
saldo (1.-3.)	-2,1	12	10,7	-21	10,9	11,0



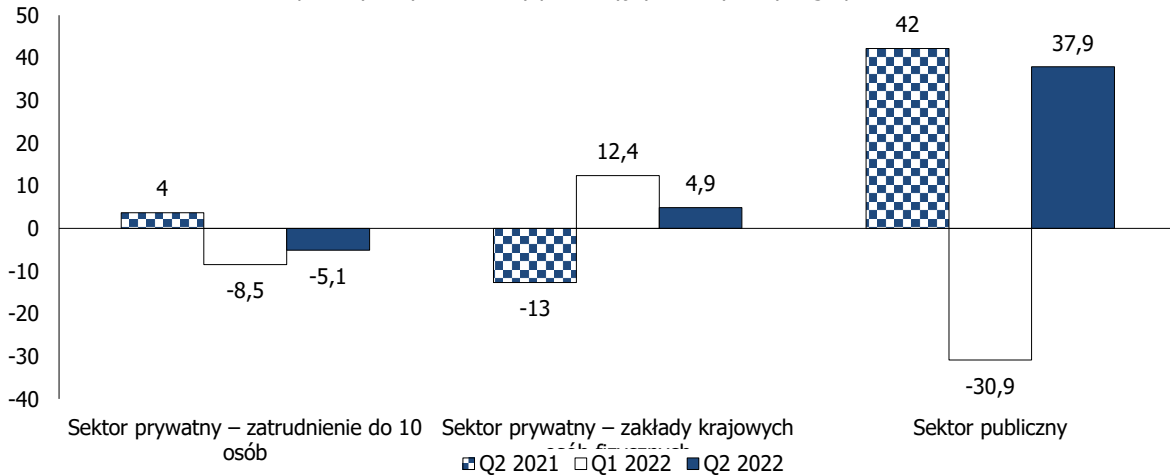
Stożenie wykorzystania mocy produkcyjnych wg wielkości zatrudnienia



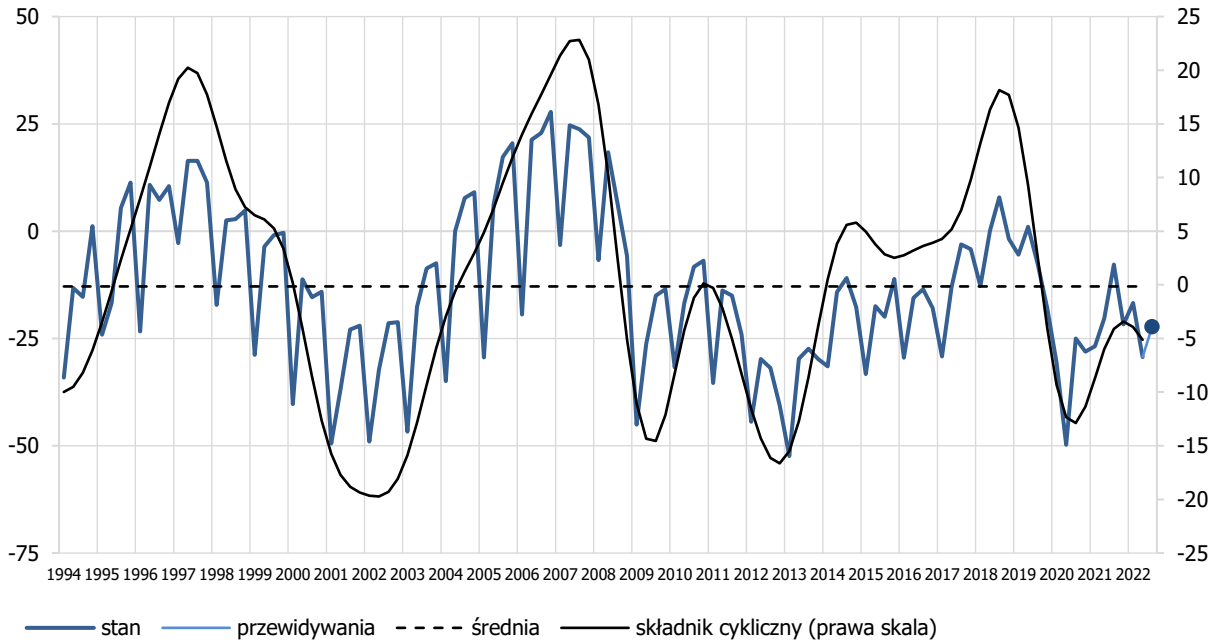
Stożenie wykorzystania mocy produkcyjnych wg rodzajów działalności



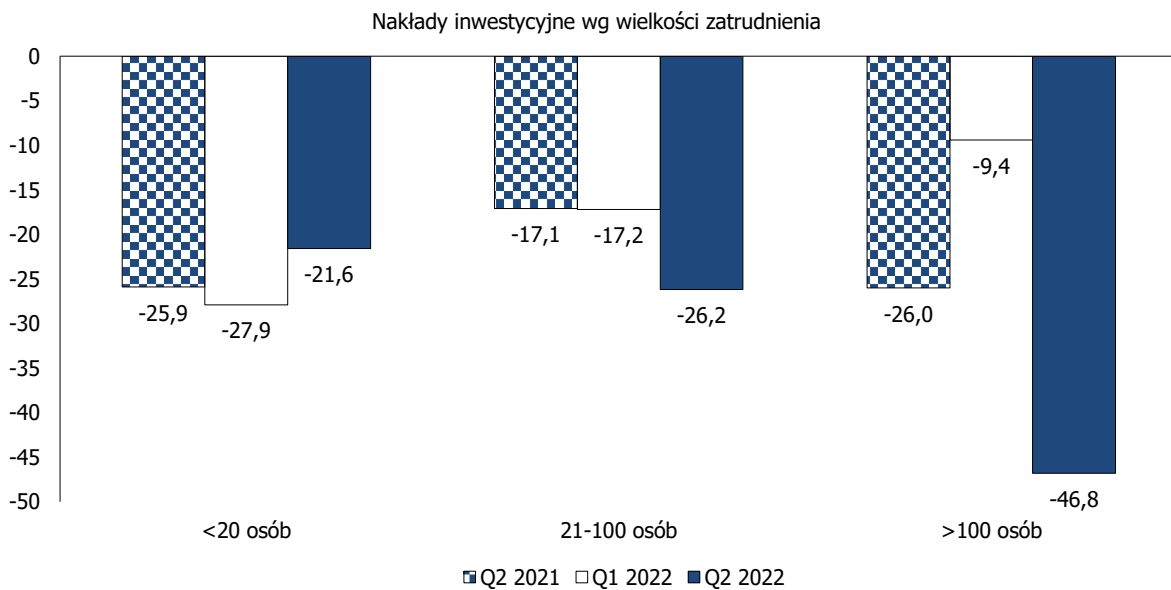
Stożenie wykorzystania mocy produkcyjnych w wybranych grupach zakładów

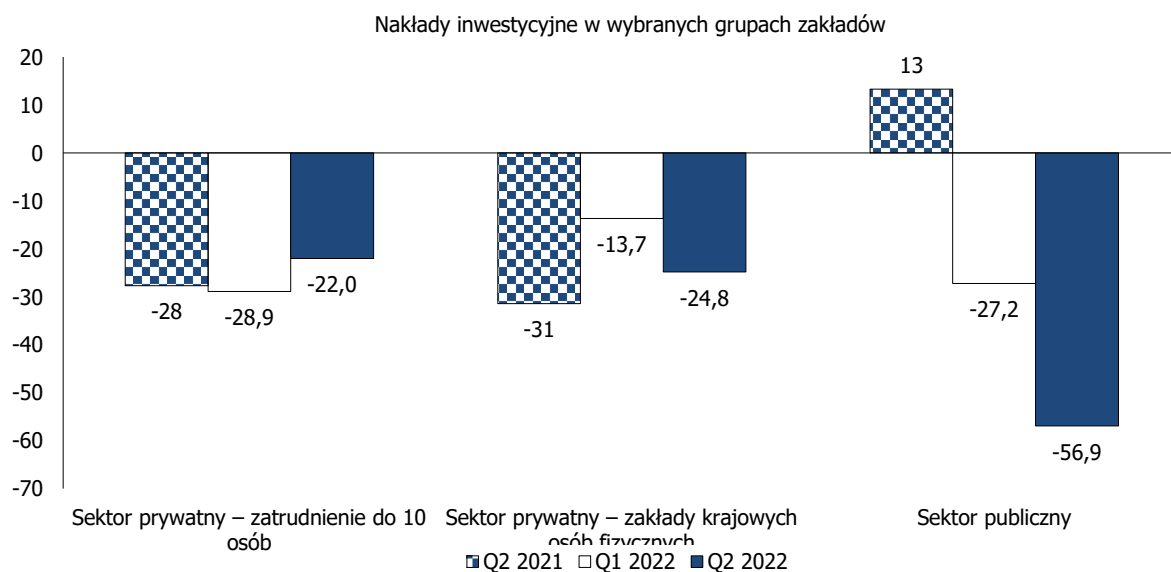
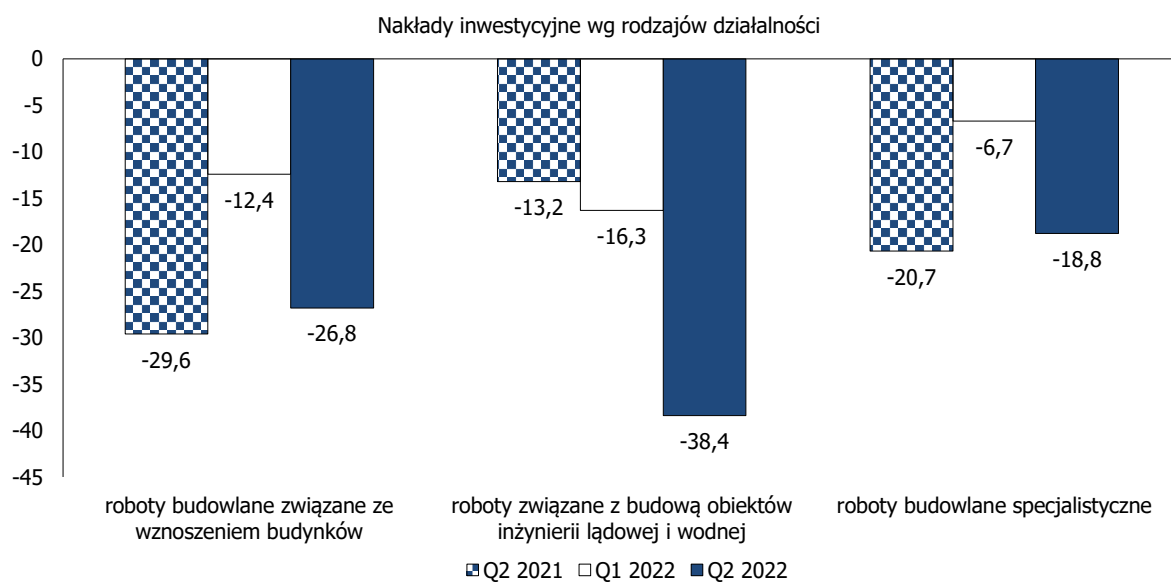
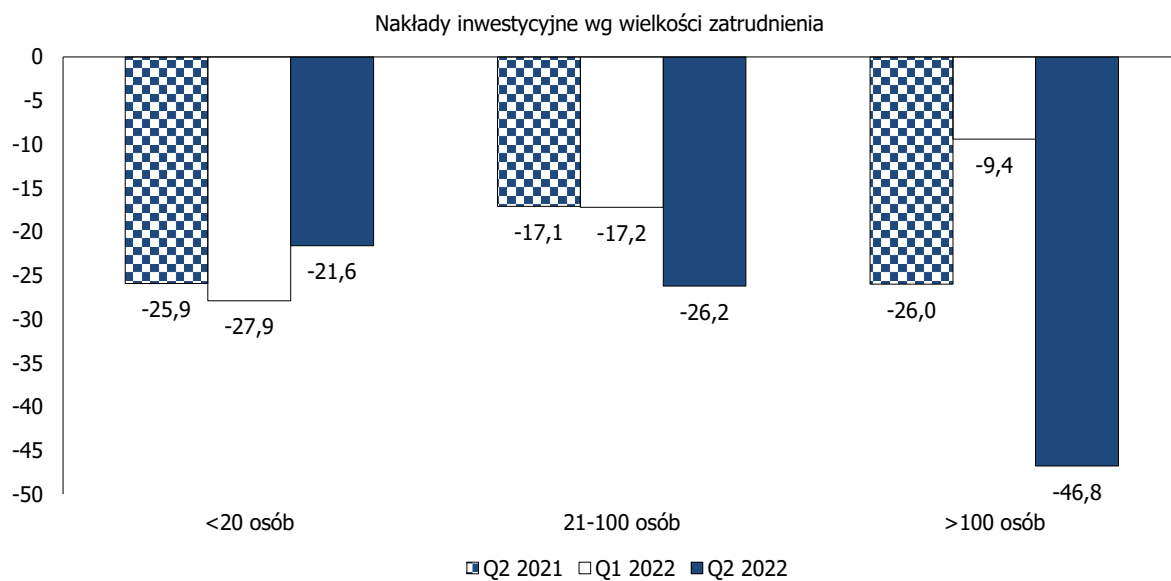


NAKŁADY INWESTYCYJNE

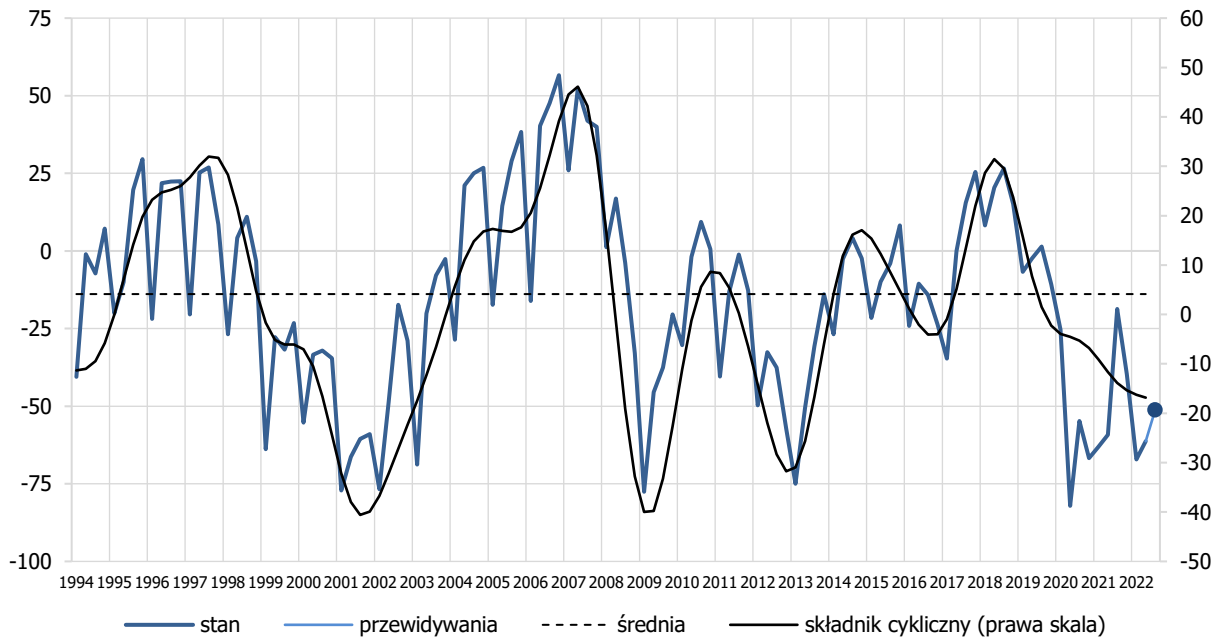


warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	przewidywania
1. wzrost	9,6	18	9,7	13,7	8,9	7,8
2. brak zmiany	60,5	56,3	58,9	56	52,8	62,1
3. spadek	29,9	25,8	31,4	30,4	38,2	30,1
saldo (1.-3.)	-20,3	-7,8	-21,7	-16,7	-29,3	-22,3

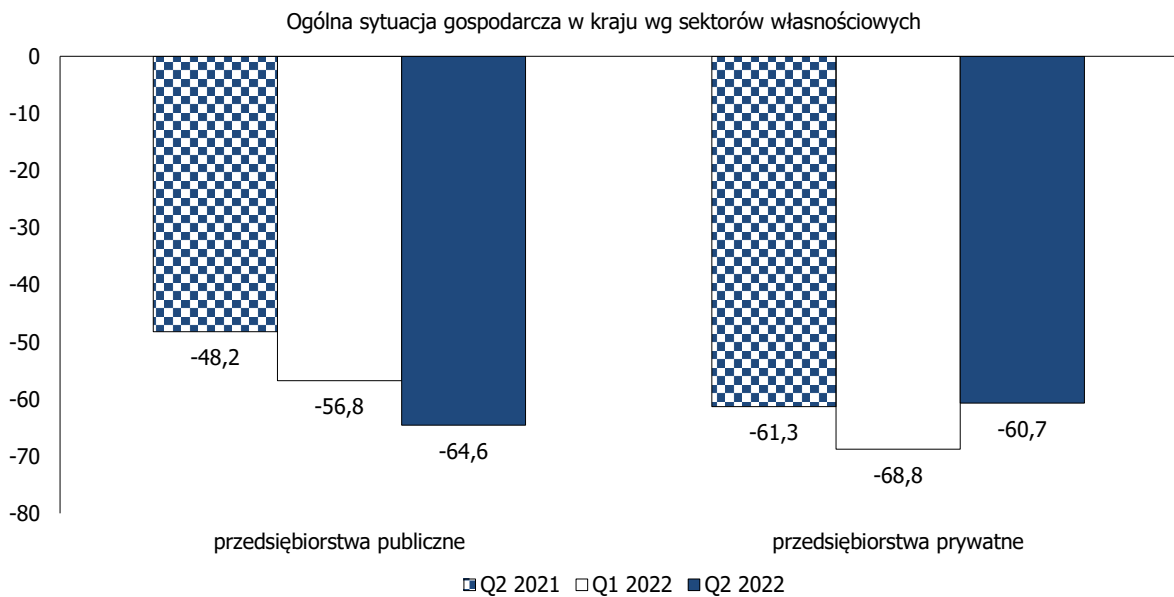


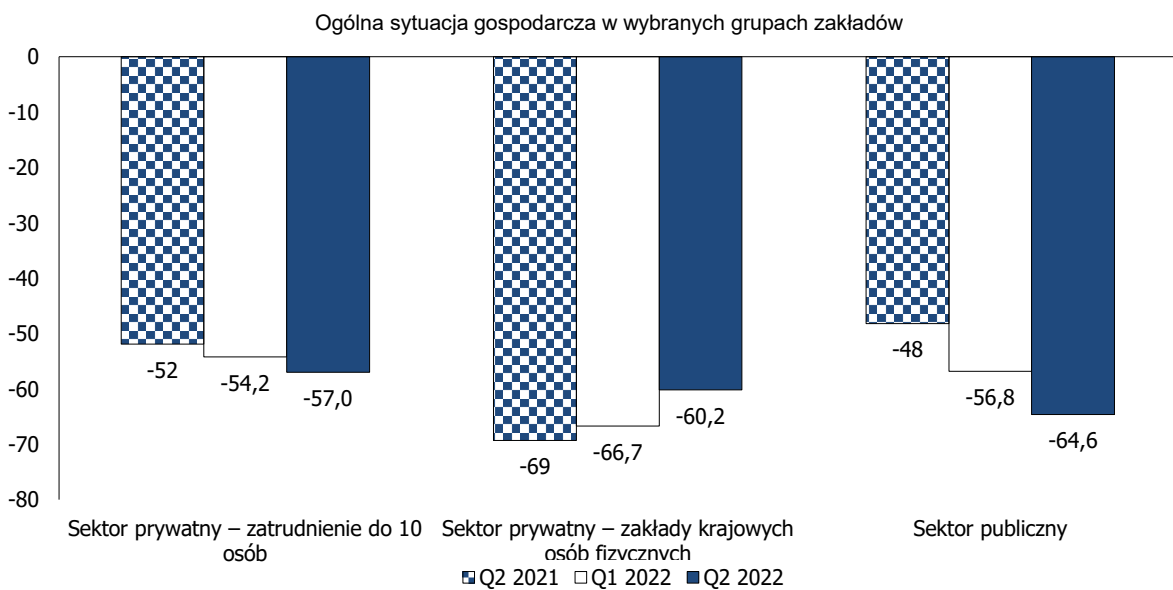
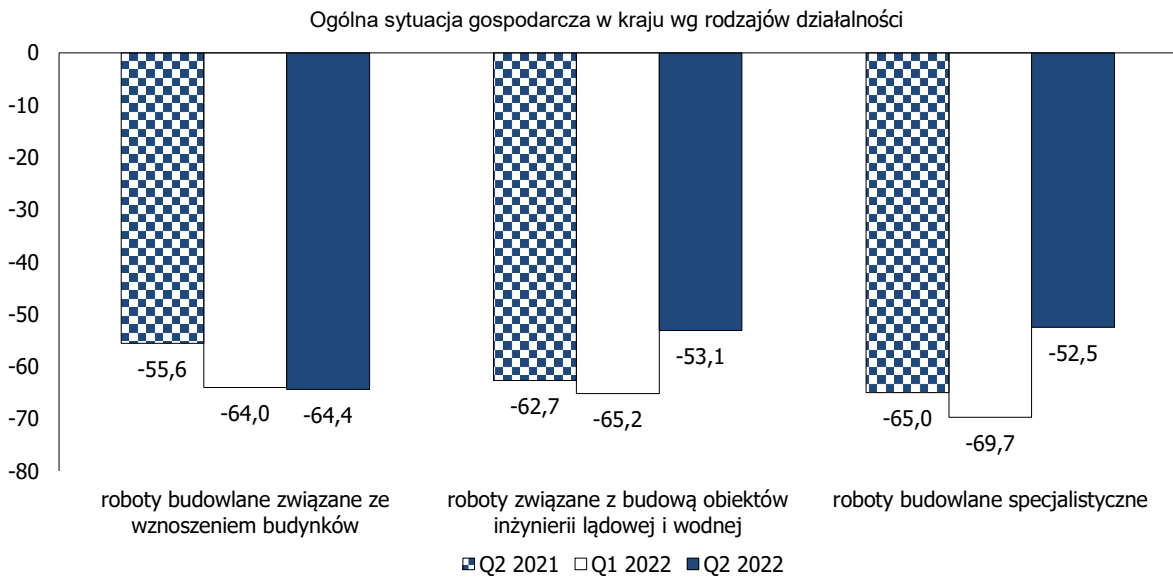
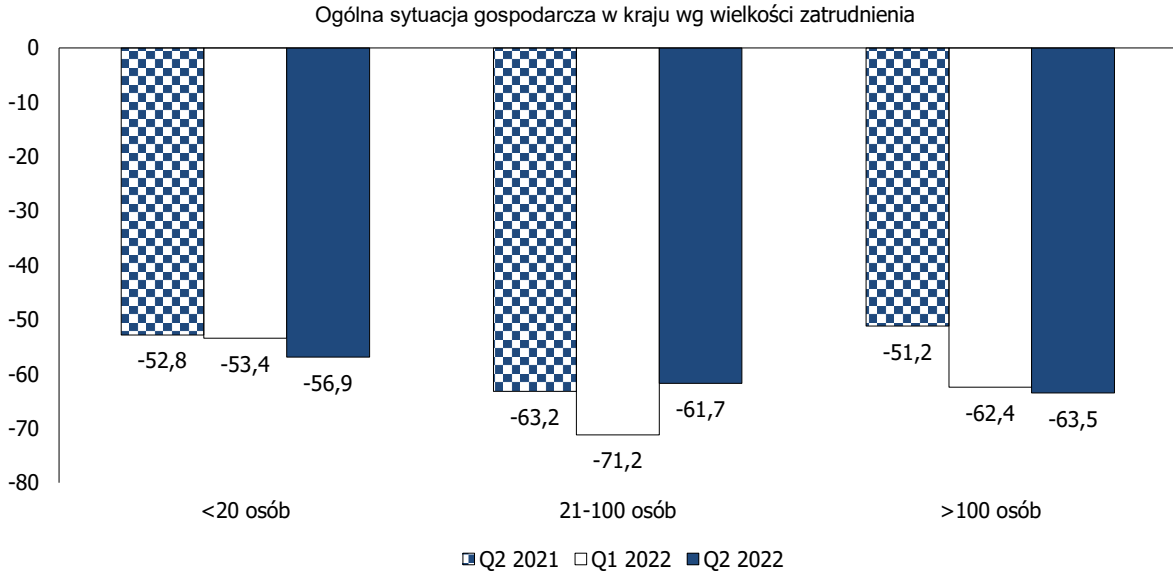


OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA W KRAJU

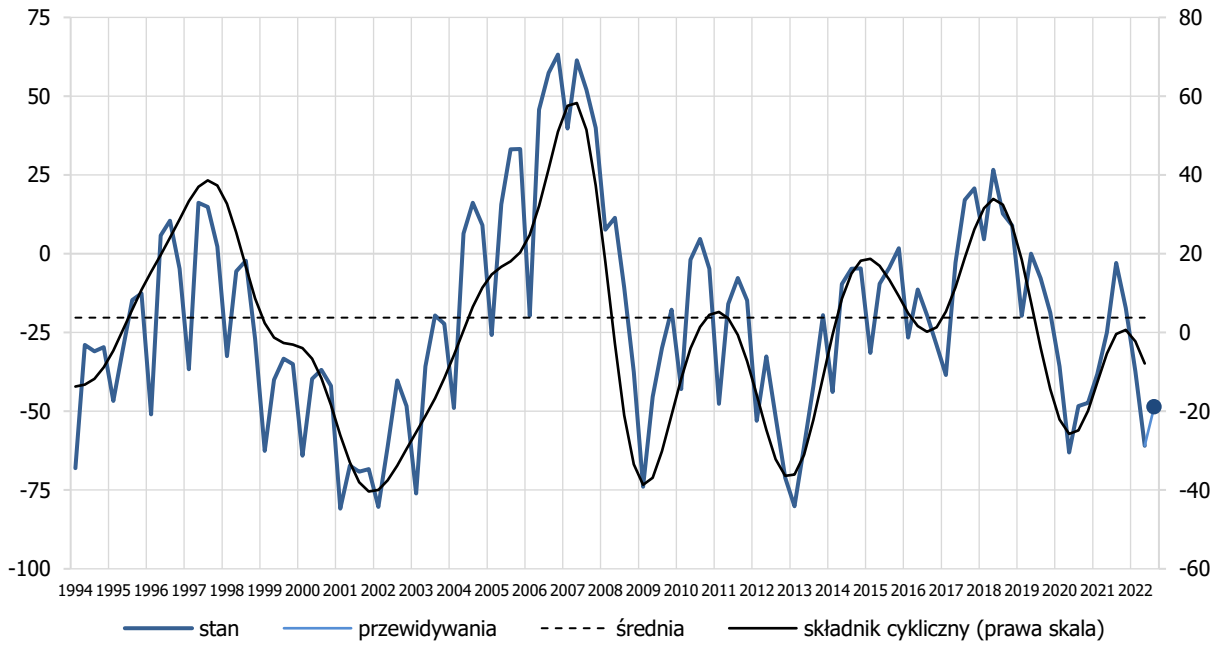


warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	przewidywania
1. poprawa	5,8	16,2	7,9	1,9	3,2	8,8
2. brak zmiany	29,2	48,9	44,6	29,1	32,3	31,2
3. pogorszenie	65,0	34,9	47,5	69	64,5	60,0
saldo (1.-3.)	-59,2	-18,7	-39,6	-67,1	-61,3	-51,2

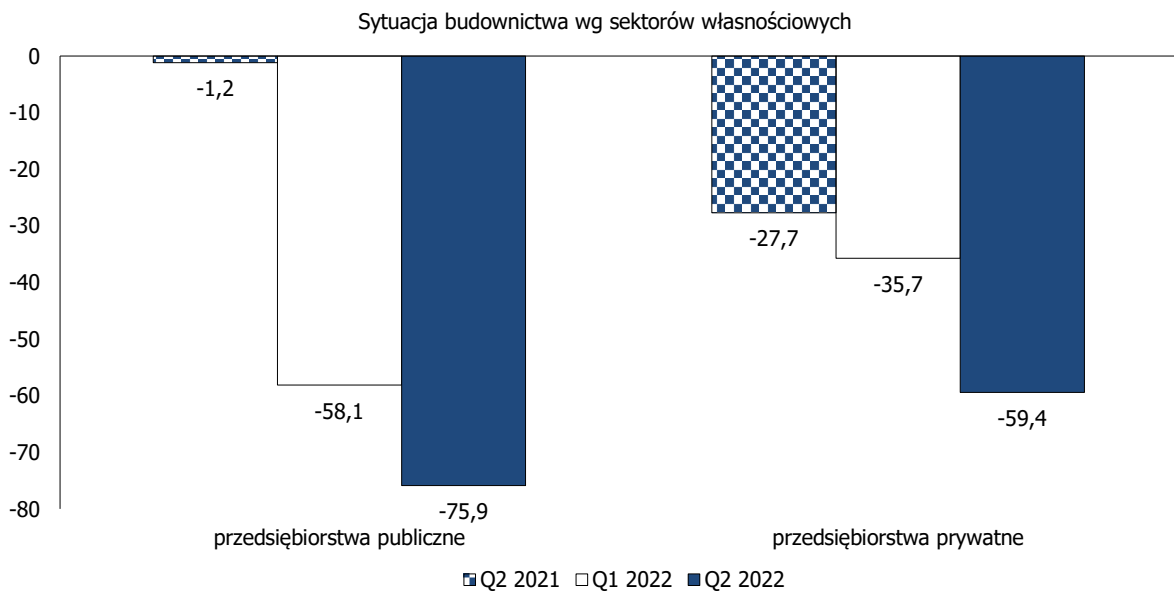




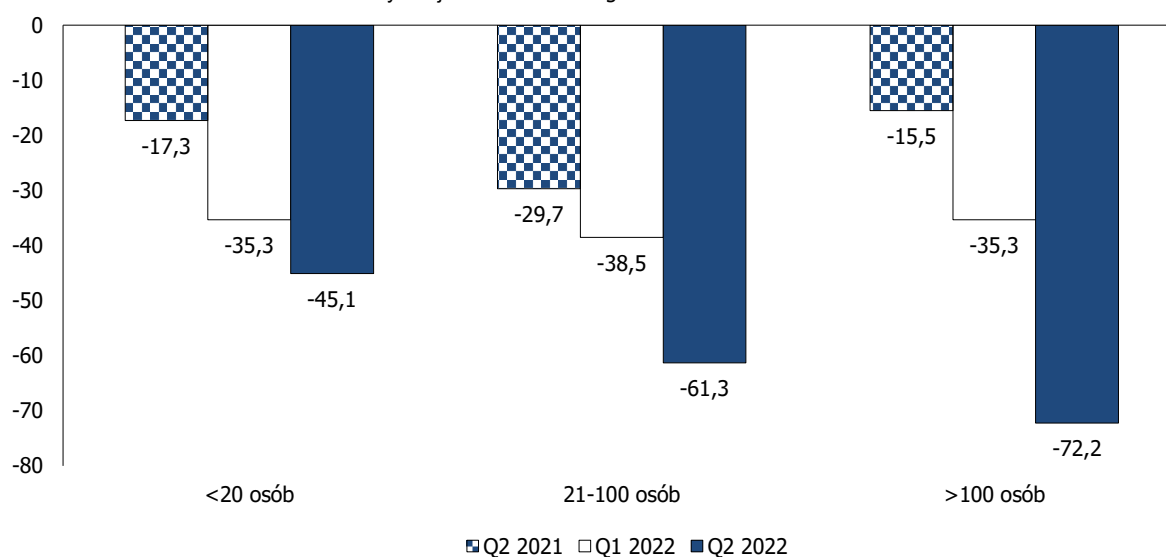
SYTUACJA BUDOWNICTWA



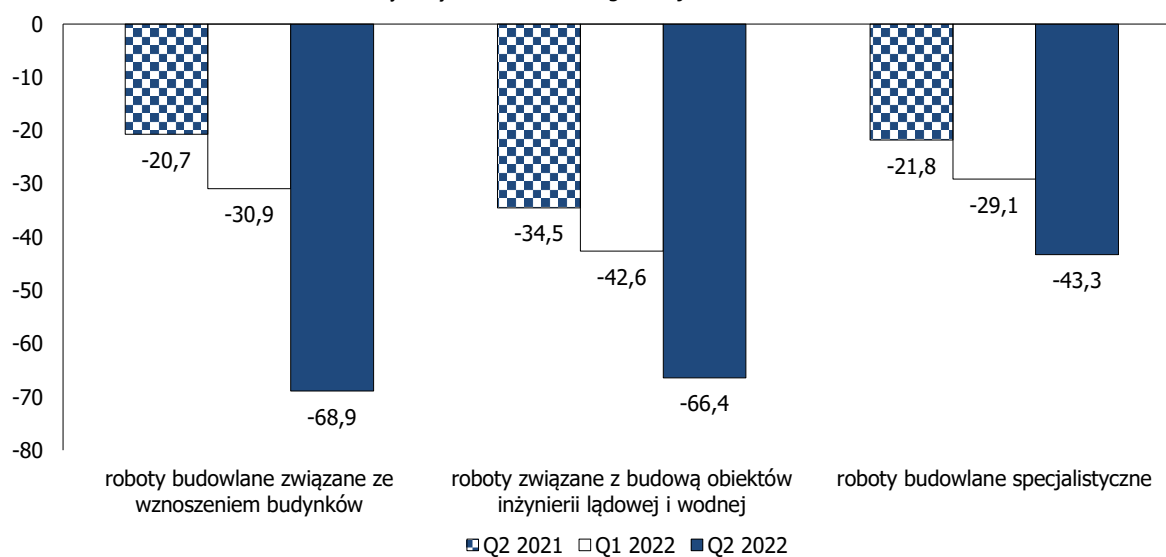
warianty odpowiedzi – odsetki	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	przewidywania
1. poprawa	14,0	19,7	16,3	13,3	3,6	7,3
2. brak zmiany	47,0	57,6	50,2	36,0	31,8	36,9
3. pogorszenie	39,0	22,6	33,6	50,7	64,5	55,9
saldo (1.-3.)	-25,0	-2,9	-17,3	-37,4	-60,9	-48,6



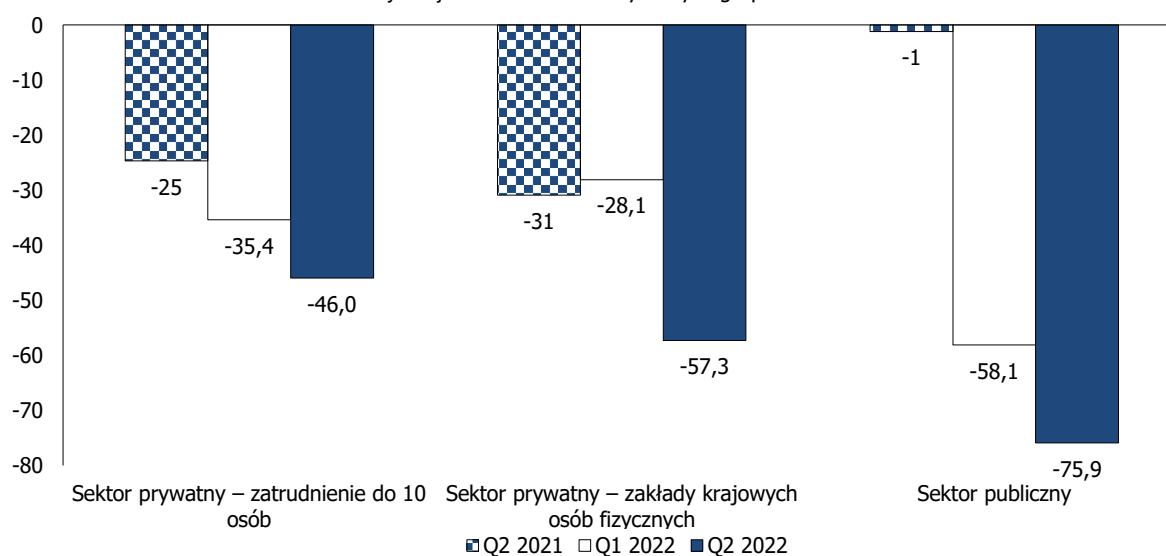
Sytuacja budownictwa wg wielkości zatrudnienia



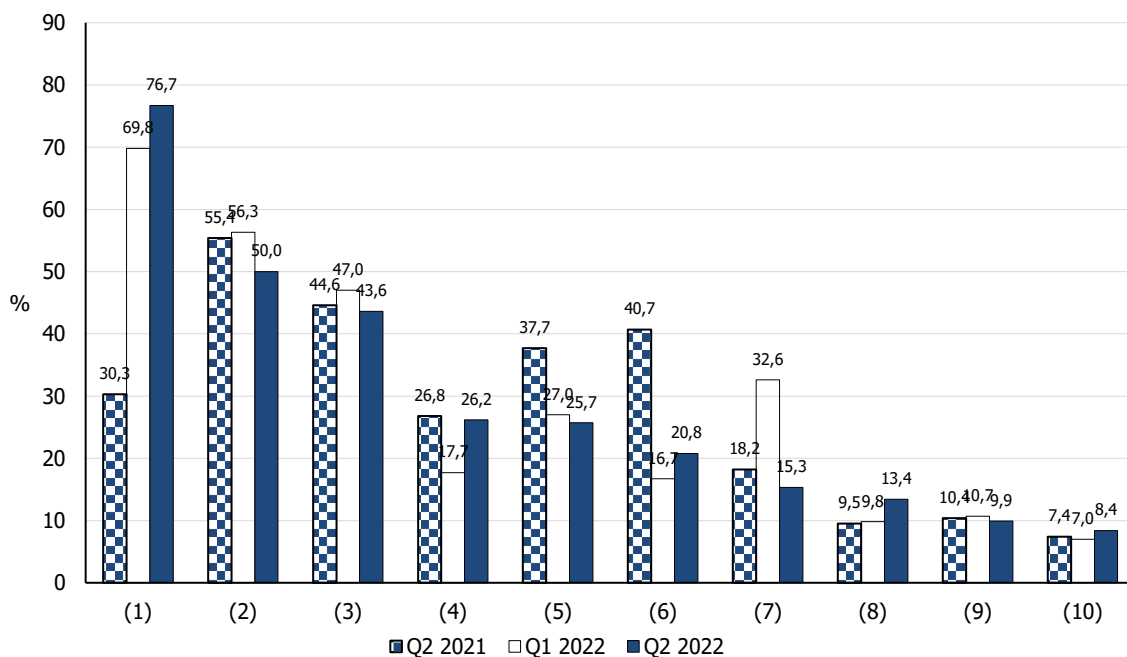
Sytuacja budownictwa wg rodzajów działalności



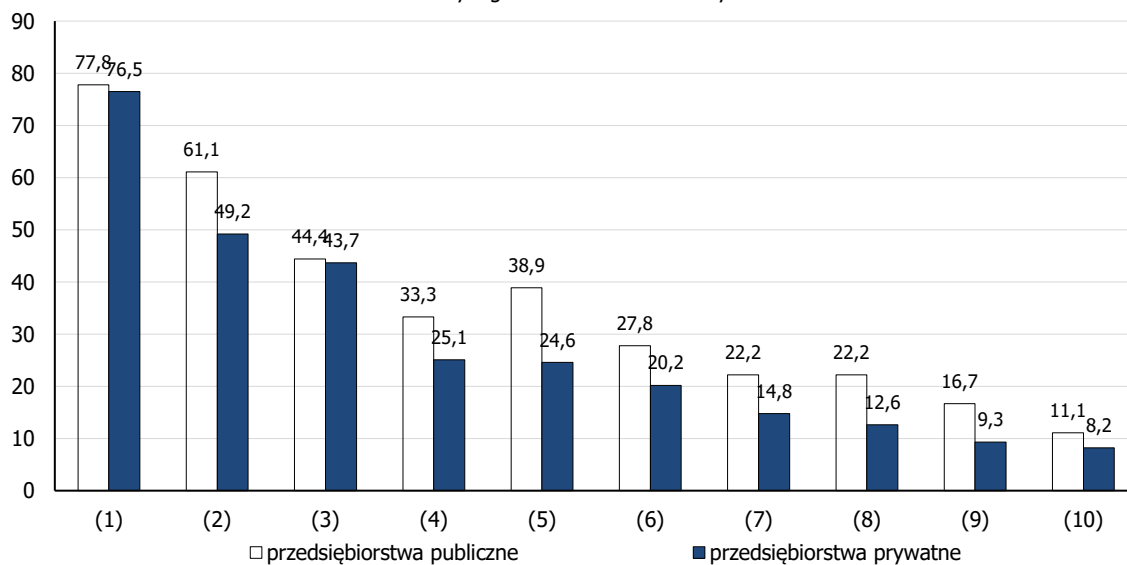
Sytuacja budownictwa w wybranych grupach zakładów



BARIERY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

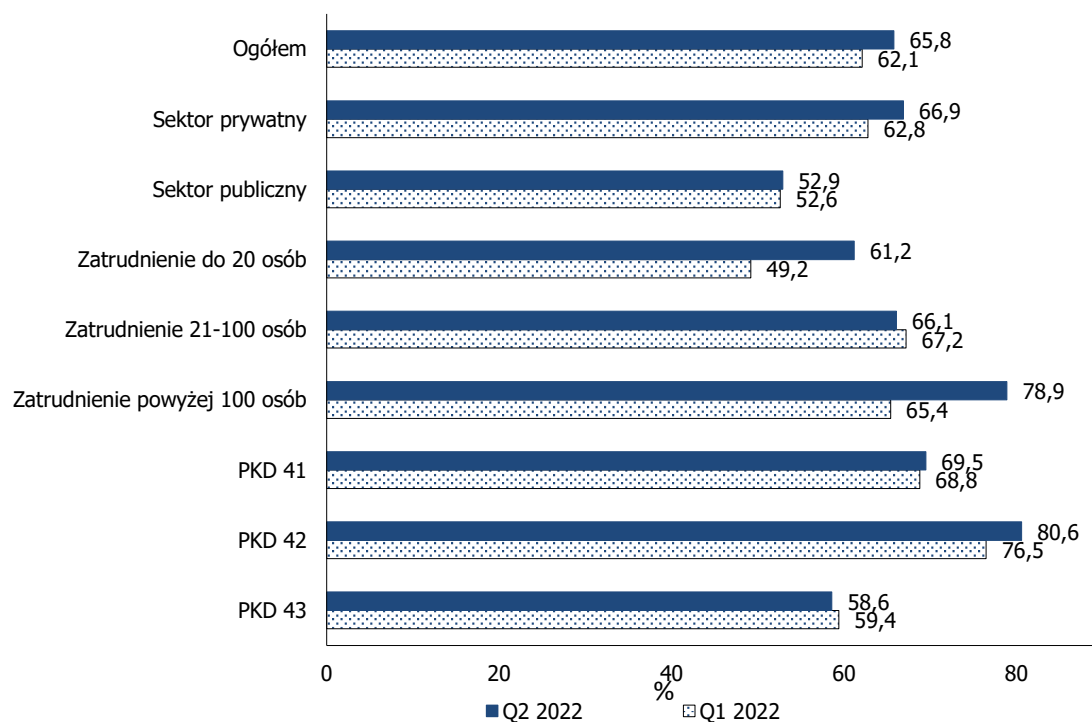


Bariery wg sektorów własnościowych

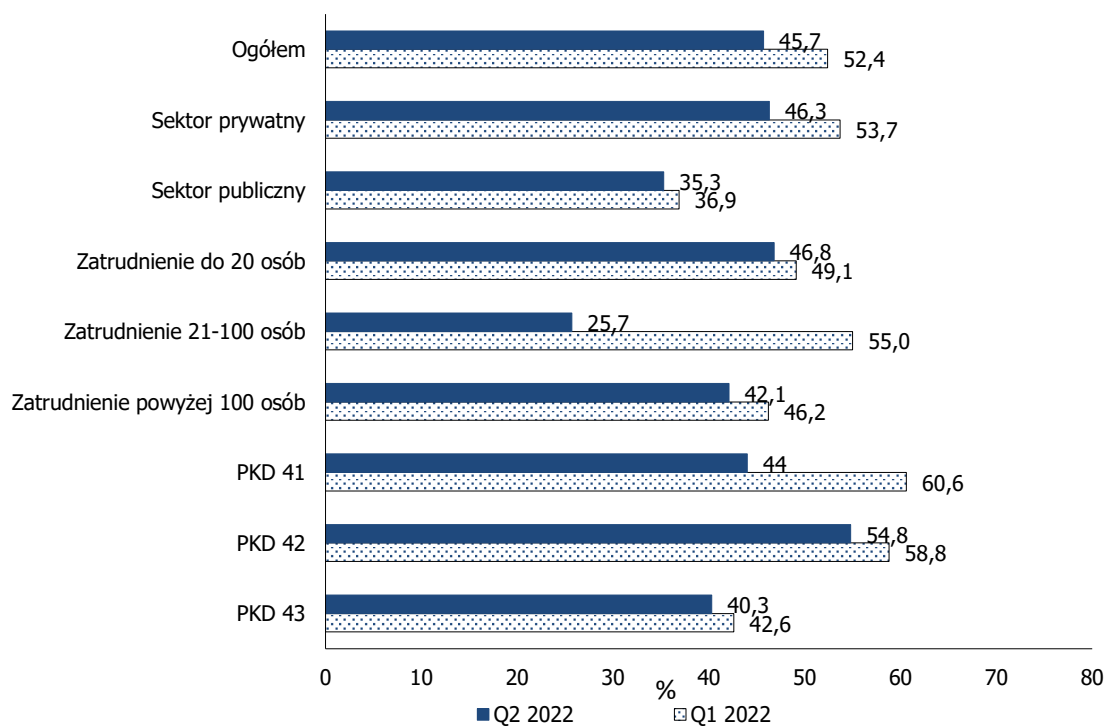


- (1) ceny surowców i materiałów
- (2) niestabilność przepisów prawnych
- (3) obciążenia podatkowe
- (4) niedostateczny popyt
- (5) konkurencja wewnątrz gałęzi
- (6) zatary płatnicze
- (7) niekorzystne warunki pogodowe
- (8) trudności w uzyskaniu kredytu
- (9) inne
- (10) nie ma barier

Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o wysokich kwalifikacjach



Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach



III. SUMMARY

In the second quarter of 2022, the business climate index in the construction industry IRG SGH (IRGCON) has a positive value of 3.5 points, so it is 11 points higher than in the previous quarter. This increase should be associated with the beginning of the spring and summer season, favorable for the construction industry. The current economic situation in construction, however, is still significantly worse than in the years 2017-2019, preceding the pandemic, for which the average value of the economic situation index for the second quarter is 21.8 points, and the average growth in the second quarter compared to the first quarter is 27.0 points

The main reasons for the unfavorable economic situation in the construction industry in the current quarter are problems with the supply of raw materials and construction materials and their high prices, as well as the outflow of workers from Ukraine. Supply chains, broken during the pandemic, result in a shortage of materials necessary for production. Their high prices, on the other hand, are one of the most serious barriers limiting the activity of the construction industry since 2018. It is worth noting that in the third quarter of 2018, the percentage of companies indicating this barrier as problem number 1 was 49.7%, and now, with the increasingly faster inflation, it has reached the level of 76.7%. As for Ukrainian citizens working in construction on the basis of work permits, according to the data of the Ministry of Family and Social Policy, in 2021 their number in the construction sector was 373,000. They were employed mainly in private companies, and the current employment balance for the private sector is -2.3 points compared to the average of 14.1 points in Q2 in 2017-2019.

