

Maria Podgórska

Ewa Ratuszny

KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE

III 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 116. W badaniu uczestniczyło 197 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. Mimo sezonu letniego, z reguły korzystnego dla branży budowlanej, w III kwartale 2022 roku wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) ma ujemną wartość -1,3 pkt, niższą o 4,8 pkt niż w poprzednim kwartale i o 8,4 pkt niż w III kwartale 2021. Obecna koniunktura w budownictwie wciąż jest znacząco gorsza niż w latach 2017-2019, poprzedzających pandemię, dla których średnia wartość wskaźnika koniunktury z III kwartału wynosi 17,2 pkt. Wpływ na to ma zapewne ogólna niepewność związana z gospodarczymi konsekwencjami pandemii, szybko rosnącą inflacją oraz wojną w Ukrainie. Ponadto, w związku z podwyższeniem stóp procentowych nastąpiło obniżenie zdolności kredytowej potencjalnych nabywców nieruchomości.

Zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak publiczne sygnalizują pogorszenie koniunktury, przy czym znacznie głębszy spadek ma miejsce w sektorze prywatnym. W porównaniu z minionym kwartałem wskaźnik koniunktury sektora prywatnego jest niższy o 4,9 pkt i wynosi -3,6 pkt, a publicznego jest niższy o 2,9 pkt i wynosi 18,6 pkt. Porównanie z III kwartałem 2021 roku pokazuje spadek w sektorze prywatnym o 11,8 pkt, natomiast w sektorze publicznym wzrost o 24,6 pkt. W odniesieniu do okresu sprzed pandemii wskaźnik koniunktury sektora prywatnego jest niższy od średniej z lat 2017-2019 o 19,8 pkt, a sektora publicznego o 4,7 pkt. W związku z relatywnie dobrą oceną obecnej koniunktury w sektorze publicznym warto przypomnieć, że przedsiębiorstwa publiczne stanowią tylko około 6% ogółu zakładów budowlanych.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach silne zróżnicowanie koniunktury obserwuje się w układzie regionalnym. Obecnie najwyższa wartość IRGCON występuje w regionie południowo-zachodnim (20,7 pkt) i wschodnim (15,7 pkt), a najniższa w makroregionie województwa mazowieckiego (-29,8 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 -2,4, 5,5 oraz -1,5 pkt. Na nieco 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, szczególnie o niskich kwalifikacjach (wzrost odsetka firm zgłaszających ten problem wzrósł w porównaniu do ubiegłego kwartału z 46% do 51%). Zerwane w czasie pandemii łańcuchy dostaw powodują braki materiałów niezbędnych do produkcji. Ich wysokie ceny natomiast były 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% w II kwartale 2022 i 71,1% w III kwartale 2022.

2. Saldo odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji budownictwa jest bliskie zera (1,0 pkt). W ciągu prawie 30 lat niniejszego badania koniunktury w budownictwie saldo produkcji w III kwartale było niższe od obecnego i równe -3,2 pkt jedynie w 2020 roku, czyli pierwszym roku pandemii.

Obecne saldo produkcji jest o 2,2 pkt niższe niż w minionym kwartale i o 15,5 pkt niższe niż w III kwartale przed rokiem. Istotny spadek w porównaniu z sytuacją sprzed roku zanotowano w obu sektorach własnościowych: o 15,5 pkt w firmach prywatnych oraz o 23,6 pkt w przedsiębiorstwach publicznych. Również w porównaniu do średniej z III kwartału w latach sprzed pandemii 2017-2019, salda produkcji są znacząco niższe: o 34,7, 33,4 oraz o 34 pkt odpowiednio dla budownictwa ogółem, sektora prywatnego i publicznego.

Najniższe saldo produkcji równe -24,7 pkt odnotowano dla zakładów zatrudniających do 20 osób, w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw z sektora prywatnego -24,4 pkt.

W IV kwartale 2022 roku zakłady budowlane spodziewają się dalszego spadku poziomu produkcji. Prognozowana wartość salda w ujęciu ogółem wynosi -8,5 pkt.

3. Utrzymuje się niekorzystna sytuacja w zakresie zamówień znajdujących się w portfelach zakładów budowlanych. Saldo odpowiedzi na pytanie o zamówienia jest ujemne i równe -4,0 pkt. W porównaniu z poprzednim kwartałem saldo zamówień zmniejszyło się o 1,2 pkt, a w porównaniu z III kwartałem sprzed roku o 18,4 pkt.

Ocena portfela zamówień w zakładach prywatnych jest odmienna niż w publicznych. Saldo sektora prywatnego spadło w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,5 pkt i wynosi -6,7 pkt, podczas gdy dla sektora publicznego wzrosło o 2,8 pkt i jest równe 19,2 pkt. Jednak w porównaniu do średniej z III kwartału w latach sprzed pandemii 2017-2019, salda zamówień obu sektorów własnościowych są znacząco niższe: o 36,0 pkt w sektorze prywatnym oraz o 25,6 pkt w publicznym.

Według prognoz na nadchodzący kwartał nie należy spodziewać się poprawy sytuacji w zakresie zamówień. Prognozowane saldo zamówień ogółem jest równe -3,9 pkt, dla sektora prywatnego -6,7 pkt i publicznego 19,2 pkt.

4. Jeśli chodzi o wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów budowlanych, obecne saldo w ujęciu ogółem wynosi -0,7 pkt. Od początku badania koniunktury w budownictwie saldo wykorzystania mocy produkcyjnych w III kwartale było niższe od obecnego jedynie w 2020 roku, gdy zmniejszyło się do poziomu -6,4 pkt.

W porównaniu z analogicznym kwartałem sprzed roku zmiany wykorzystania mocy produkcyjnych w budownictwie ogółem, w sektorze prywatnym oraz publicznym sięgają odpowiednio -12,7, -14,6 oraz -4,3 pkt, a w porównaniu do poprzedniego kwartału -11,6, -11,9 oraz 7,7 pkt. W porównaniu do okresu sprzed pandemii wykorzystanie mocy produkcyjnych jest niższe niż średnia z 2017-2019 odpowiednio o 28,5 pkt, 30,2 pkt oraz 7,9 pkt.

W IV kwartale 2022 roku spodziewany jest dalszy spadek wykorzystania mocy produkcyjnych w budownictwie. Prognozowane saldo w ujęciu ogółem jest równe -9,8 pkt.

5. Bieżący kwartał jest kolejnym kwartałem wzrostu cen usług budowlanych. Obecne saldo cen w ujęciu ogółem wynosi 50,0 pkt. W porównaniu z III kwartałem sprzed roku obecne saldo jest wyższe o 14,4 pkt. Miarą wzrostu cen w sektorze prywatnym jest saldo równe 51,5 pkt i w sektorze publicznym 38,3 pkt. Salda te są jednak niższe niż zaobserwowane w ubiegłym kwartale odpowiednio o 15,3 pkt, 12,8 pkt oraz 37,6 pkt.

W IV kwartale 2022 roku można spodziewać się dalszego wzrostu cen usług budowlanych. Prognoza salda cen w ujęciu ogółem wynosi 44,8 pkt, dla sektora prywatnego 43,6 pkt i publicznego 55,9 pkt.

6. Przeważająca część zakładów budowlanych nadal ocenia własną sytuację finansową jako niekorzystną. Saldo finansowe w ujęciu ogółem wynosi -21,3, dla sektora prywatnego jest równe -23,0 i dla publicznego -5,9 pkt.

W nadchodzącym kwartale tylko zakłady z sektora publicznego spodziewają się polepszenia swej sytuacji finansowej - prognozowane saldo wynosi 13,2 pkt. Dla sektora prywatnego prognozowane saldo jest nadal ujemne i wynosi -17,0 pkt.

7. Saldo odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia wynosi 7,6 pkt, jest wyższe od obserwowanego w III kwartale ubiegłego roku o 2,4 pkt oraz wyższe od salda z ubiegłego kwartału o 8,0 pkt. Dla sektora prywatnego obecne saldo zatrudnienia wynosi 5,7 pkt i publicznego 23,3 pkt. W porównaniu do okresu sprzed pandemii saldo zatrudnienia ogółem jest niższe niż średnia z lat 2017-2019 o 4,8 pkt.

Prognozowane saldo zatrudnienia w nadchodzącym kwartale dla sektora prywatnego wynosi -0,5 pkt i dla sektora publicznego 17,9 pkt.

8. Poziom nakładów inwestycyjnych w budownictwie nadal jest bardzo niski. Wartość salda wynosi -16,7 pkt w ujęciu ogółem, -19,2 pkt dla sektora prywatnego i 4,2 pkt dla publicznego. W porównaniu z III kwartałem sprzed roku saldo w ujęciu ogółem jest niższe o -8,9 pkt.

Prognozowane saldo inwestycji w ujęciu ogółem ma wartość -21,6 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 -63,8 pkt w ujęciu ogółem. W porównaniu z III kwartałem 2021 roku jest niższe o 45,1 pkt, i o 2,5 pkt niż w minionym kwartale. Firmy publiczne oceniają gospodarkę podobnie jak firmy prywatne. W tych grupach salda ocen sytuacji gospodarczej są równe odpowiednio -64,1 oraz -61,6 pkt.

Zakłady budowlane nie spodziewają się znaczącej poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale. Wartość salda przewidywań w ujęciu ogółem wynosi -68,5 pkt, dla sektora prywatnego -70,2 pkt i publicznego -53,4 pkt.

10. Opinie firm budowlanych na temat sytuacji we własnej branży są zbliżone do ocen ogólnej sytuacji gospodarczej. Obecne saldo ocen budownictwa jest na zbliżonym poziomie do II kwartału 2022 roku i wynosi -60,6 pkt. W porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku saldo spadło o 57,7 pkt.

Wyraźnie gorzej kondycję branży budowlanej oceniają przedsiębiorstwa prywatne niż firmy publiczne, dla których wartość salda wynosi odpowiednio -62,8 i -42,4 pkt.

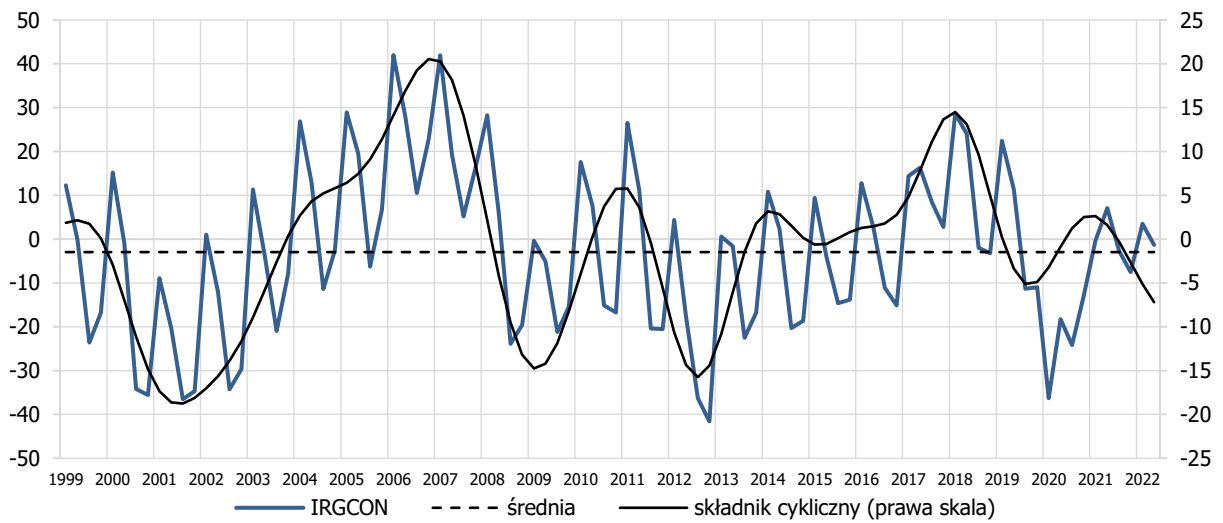
Prognozy rozwoju sytuacji w budownictwie w nadchodzącym kwartale są zbliżone do obecnych ocen. Prognozowane saldo ocen budownictwa jest równe -64,0 pkt w ujęciu ogółem, w sektorze prywatnym -67,0 pkt i publicznym -38,3 pkt.

11. Jeśli chodzi o uciążliwość barier ograniczających aktywność produkcyjną zakładów budowlanych, to podobnie jak w ubiegłym kwartale na pierwszym miejscu znajdują się wysokie ceny

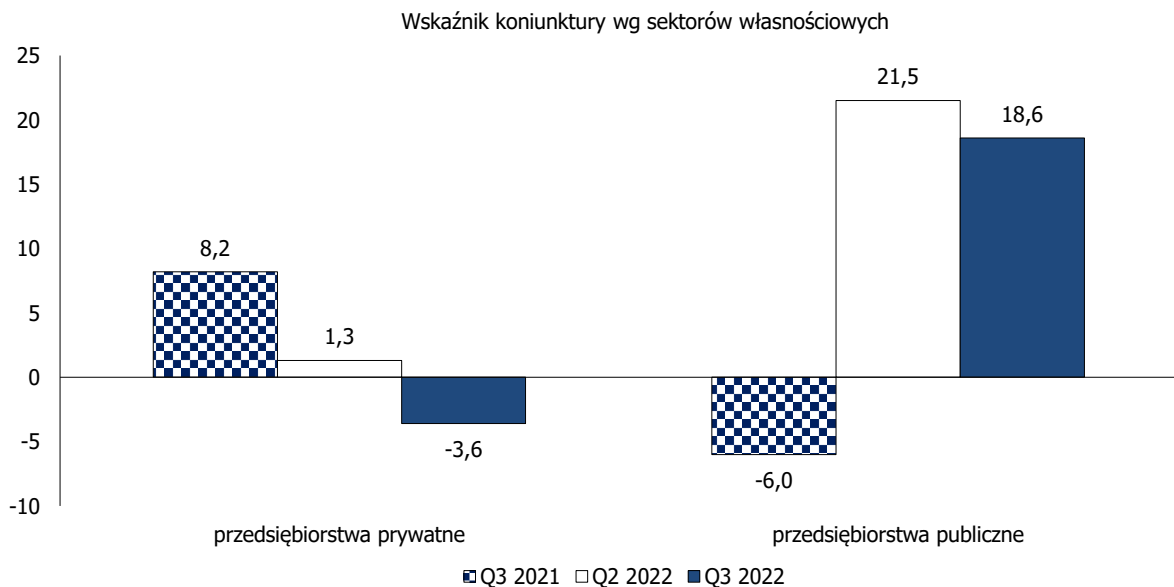
surowców i materiałów. W ubiegłym kwartale tę barierę wskazało 76,7% ankietowanych zakładów, obecnie ten odsetek wynosi 71,1%. Następnymi dwiema barierami, które stwarzają firmom budowlanym poważne problemy są: niestabilne prawo (47,7% obecnie, 50,0% w poprzednim kwartale) oraz nadmierne obciążenia podatkowe (45,7% obecnie, 43,6% w poprzednim kwartale). Zakłady budowlane nie spodziewają się, by dotkliwość wymienionych barier istotnie zmieniła się w nadchodzącym kwartale.

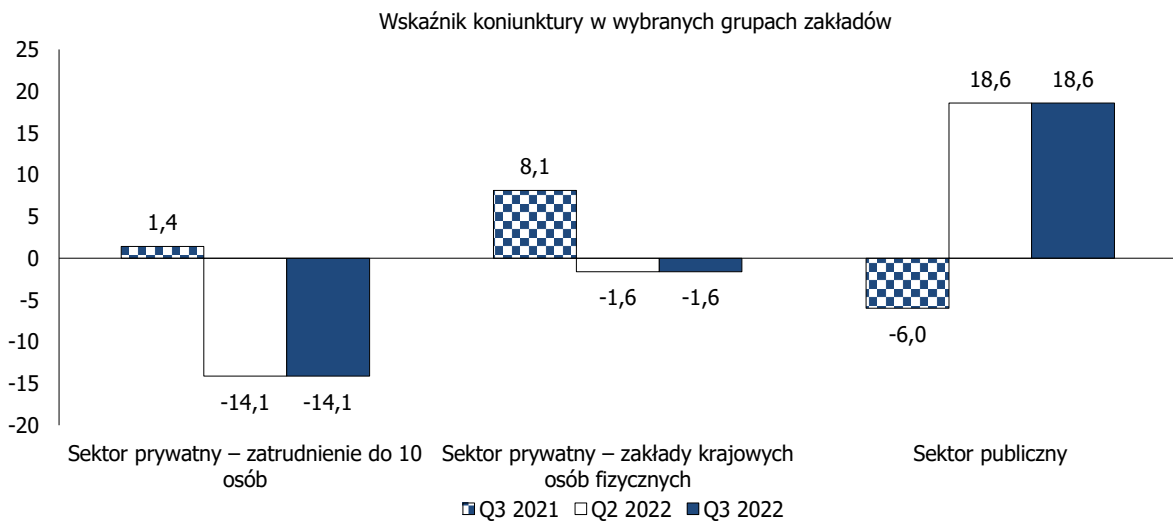
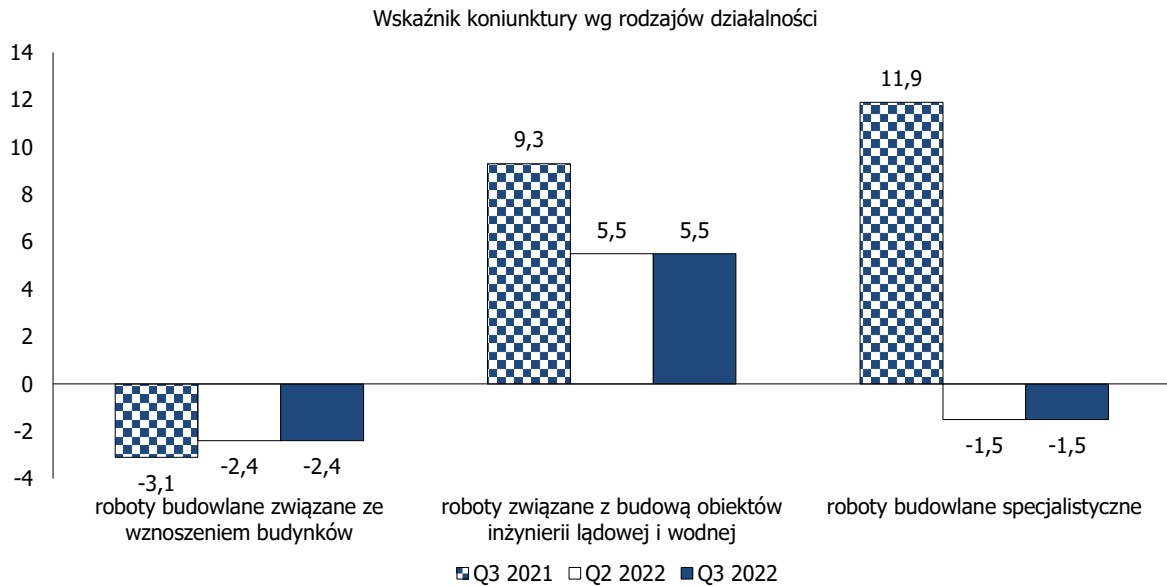
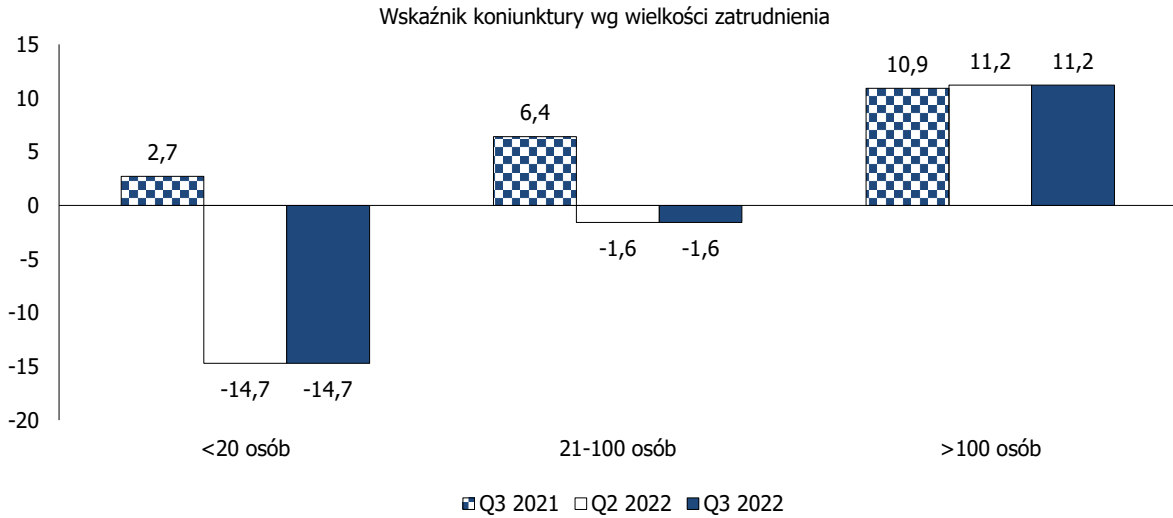
II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY

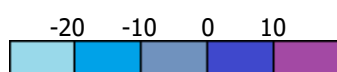
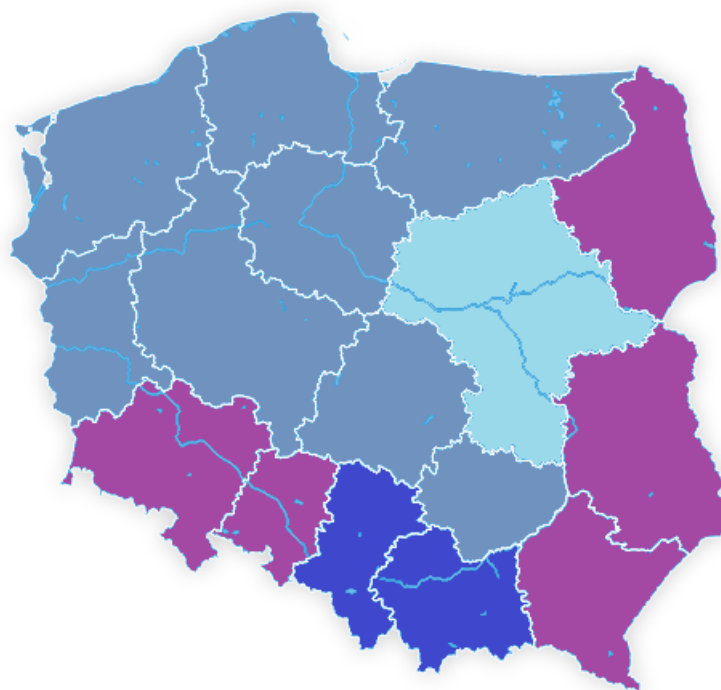


składowe salda	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022
1. zamówienia ogółem – stan	-5,1	14,4	9,7	-19,6	-2,8	-4,0
2. wielkość zatrudnienia – przewidywania	4,2	-0,2	-15,1	4,6	9,8	1,5
wskaźnik koniunktury (IRGCON): (1.+2.)/2	-0,5	7,1	-2,7	-7,5	3,5	-1,3

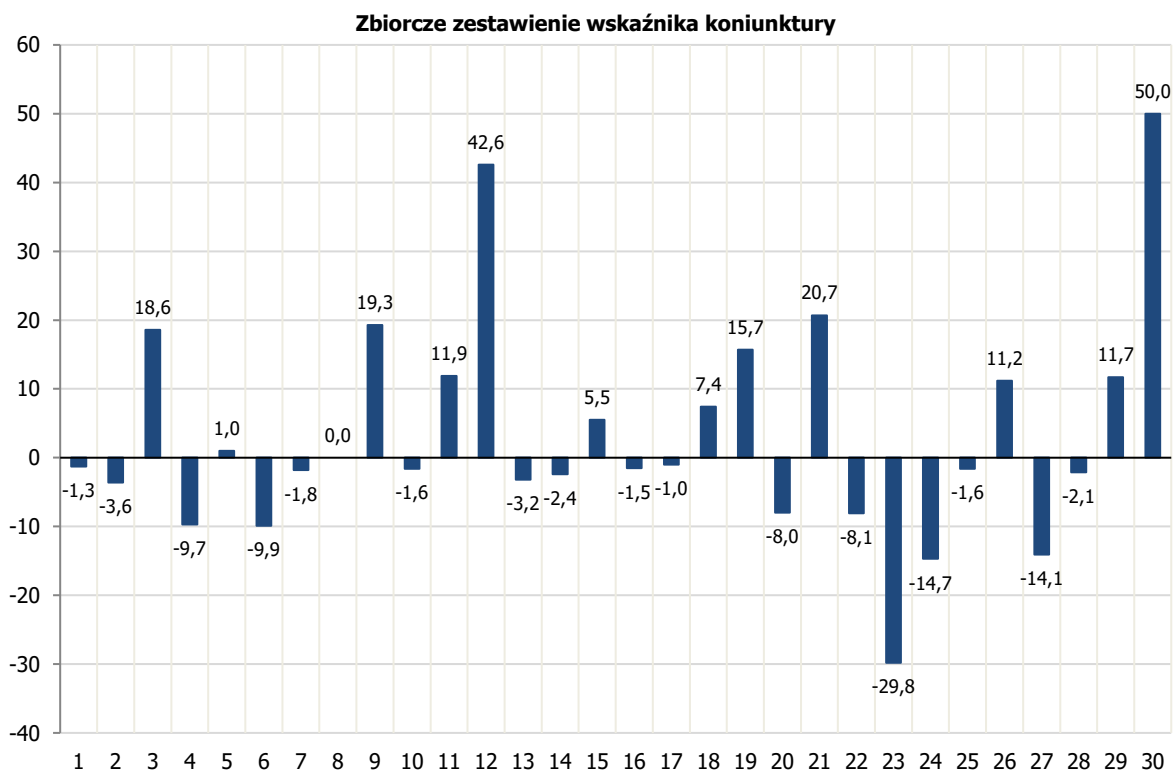




Wskaźnik koniunktury wg makroregionów



	Q3 2021	Q2 2022	Q3 2022
Centralny (województwa: łódzkie i świętokrzyskie)	1,4	-7,4	-1,0
Południowy (województwa: małopolskie i śląskie)	7,4	-11,1	7,4
Wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie)	13,1	32,1	15,7
Północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)	14,2	21,1	-8,0
Południowo-zachodni (województwa: dolnośląskie i opolskie)	3,7	-10,5	20,7
Północny (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)	9,6	-0,6	-8,1
Województwo mazowieckie	0,0	-3,0	-29,8



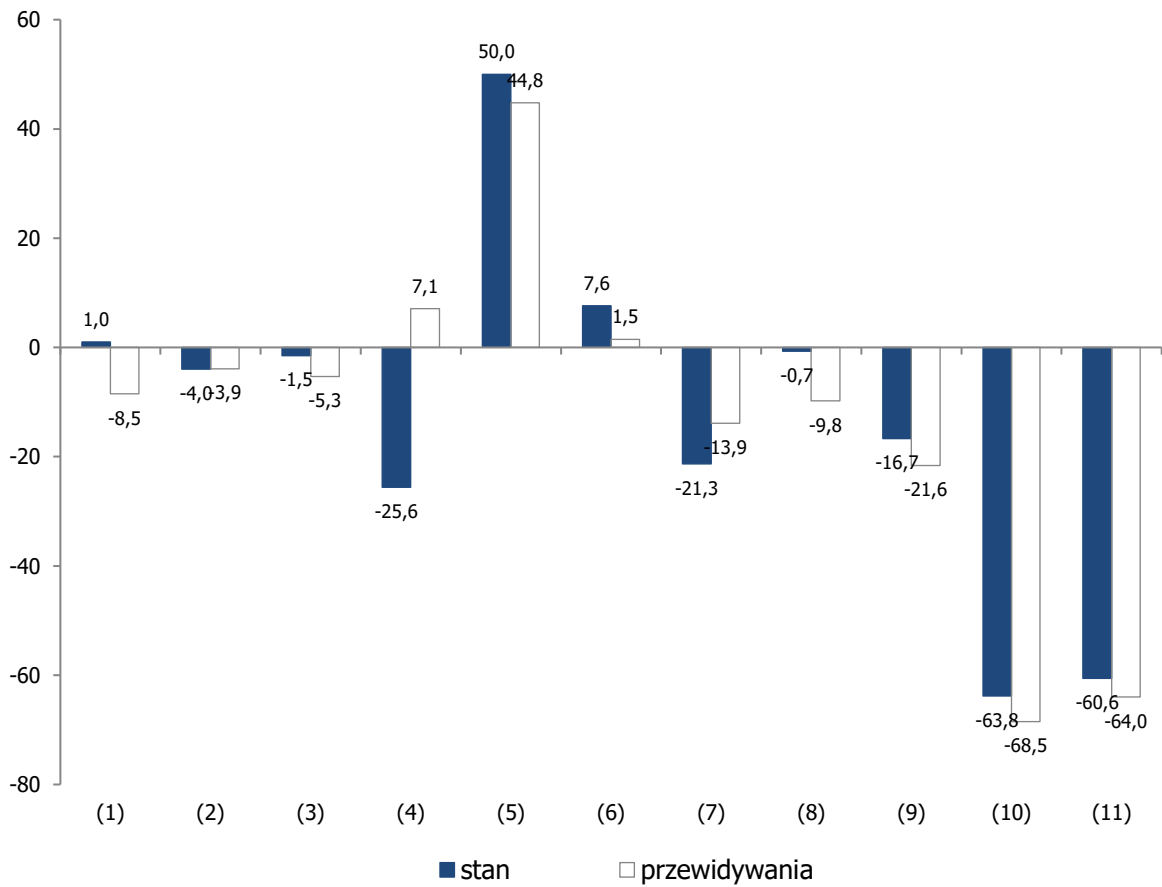
- 1 Ogółem
- 2 Sektor prywatny
- 3 Sektor publiczny
- 4 Powstałe przed lub w 1989 r.
- 5 Powstałe w lub po 1990 r.
- 6 Sektor prywatny – powstałe przed lub w 1989 r.
- 7 Sektor prywatny – powstałe w lub po 1990 r.
- 8 Sektor publiczny – powstałe przed lub w 1989 r.¹
- 9 Sektor publiczny – powstałe w 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 1 ankiety

² Wyniki na podstawie 5 ankiet

³ Wyniki na podstawie 2 ankiet

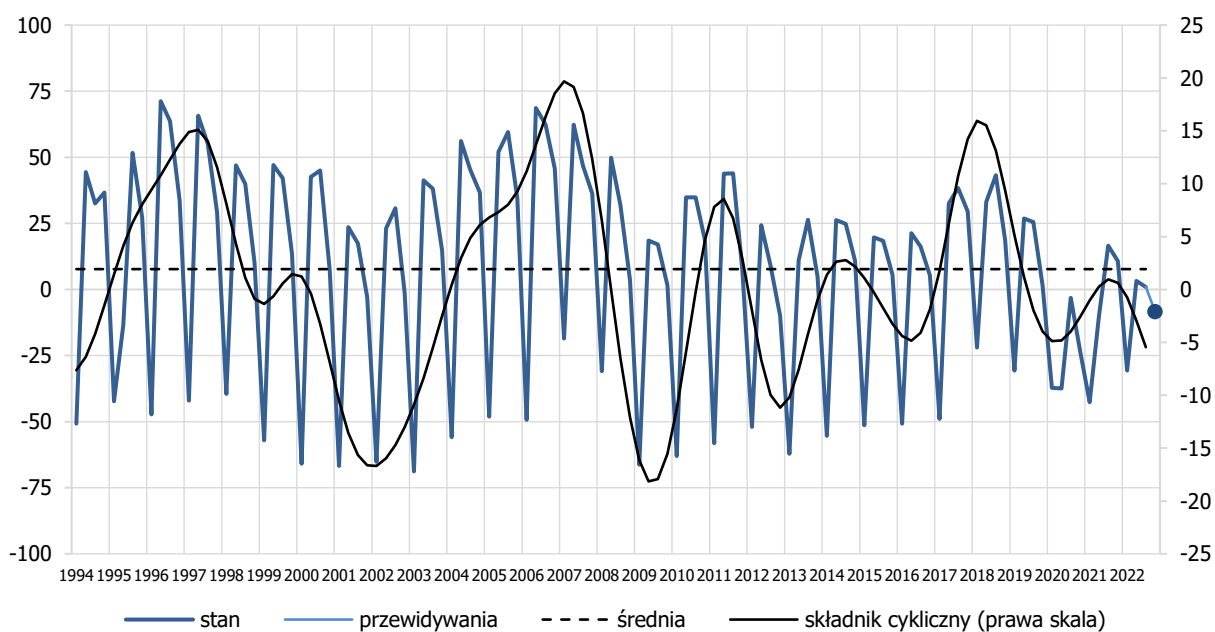
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD



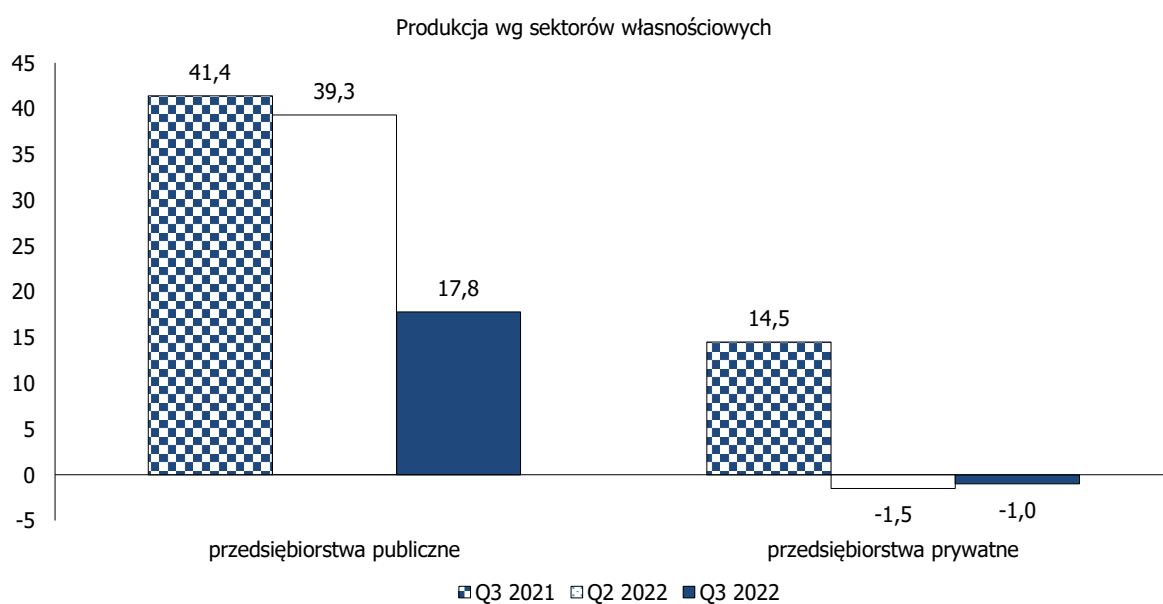
- (1) Produkcja
- (2) Zamówienia ogółem
- (3) Zamówienia krajowe
- (4) Zamówienia eksportowe
- (5) Ceny świadczonych usług
- (6) Zatrudnienie
- (7) Sytuacja finansowa
- (8) Wykorzystanie mocy produkcyjnych
- (9) Nakłady inwestycyjne
- (10) Ogólna sytuacja gospodarcza
- (11) Sytuacja budownictwa

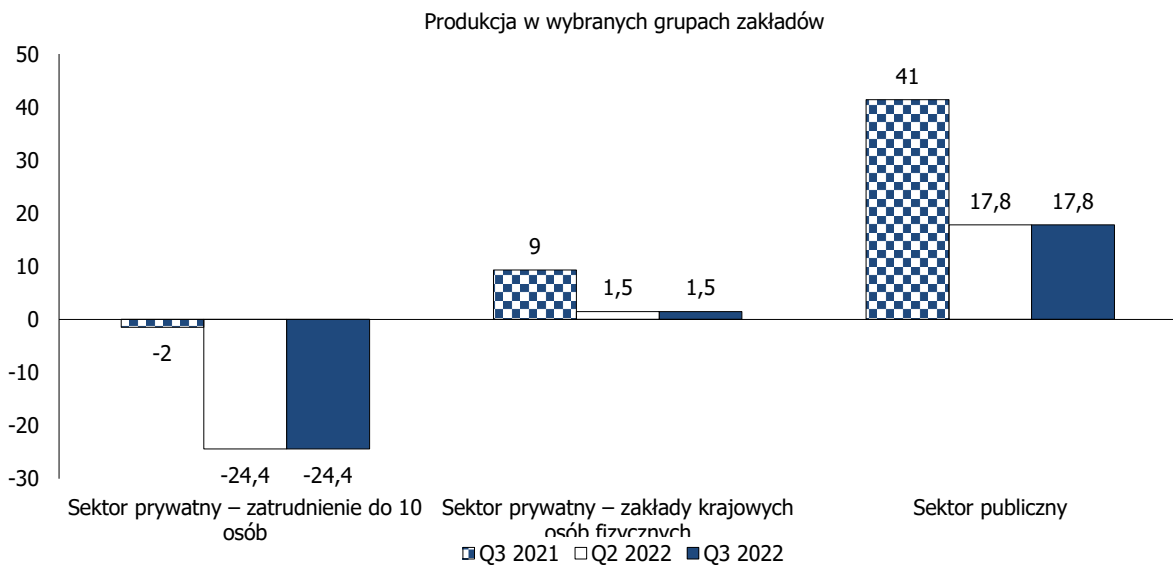
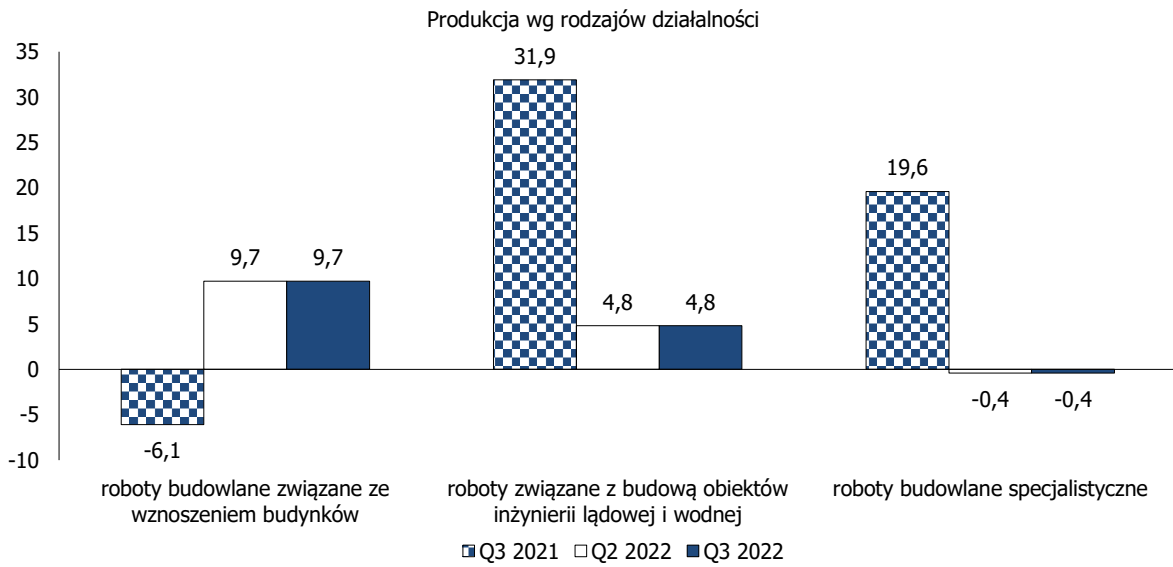
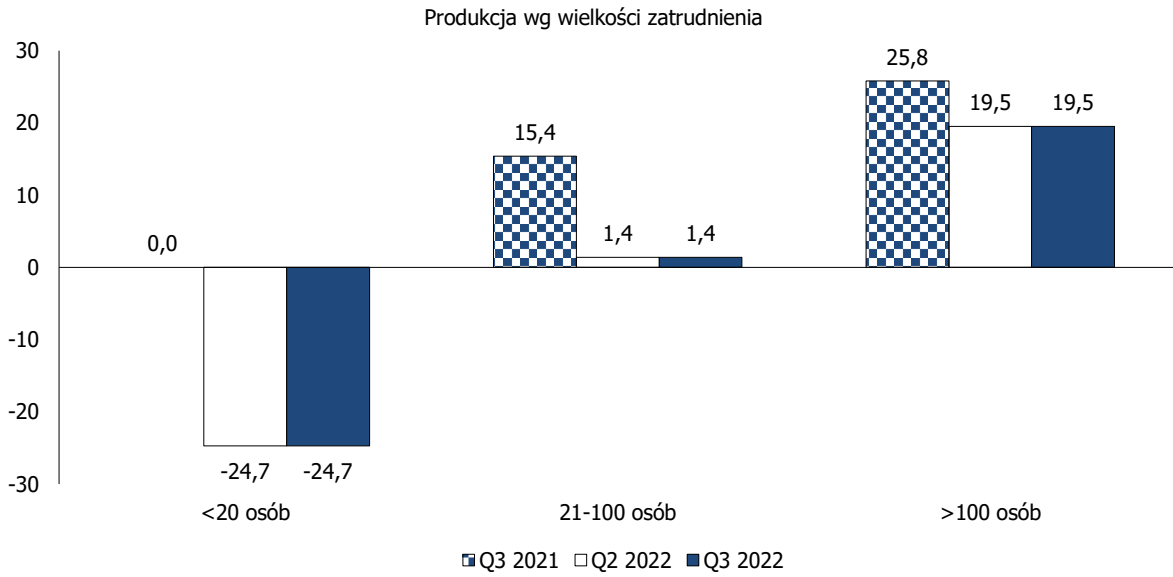
3. SALDA I ICH SKŁADOWE

PRODUKCJA

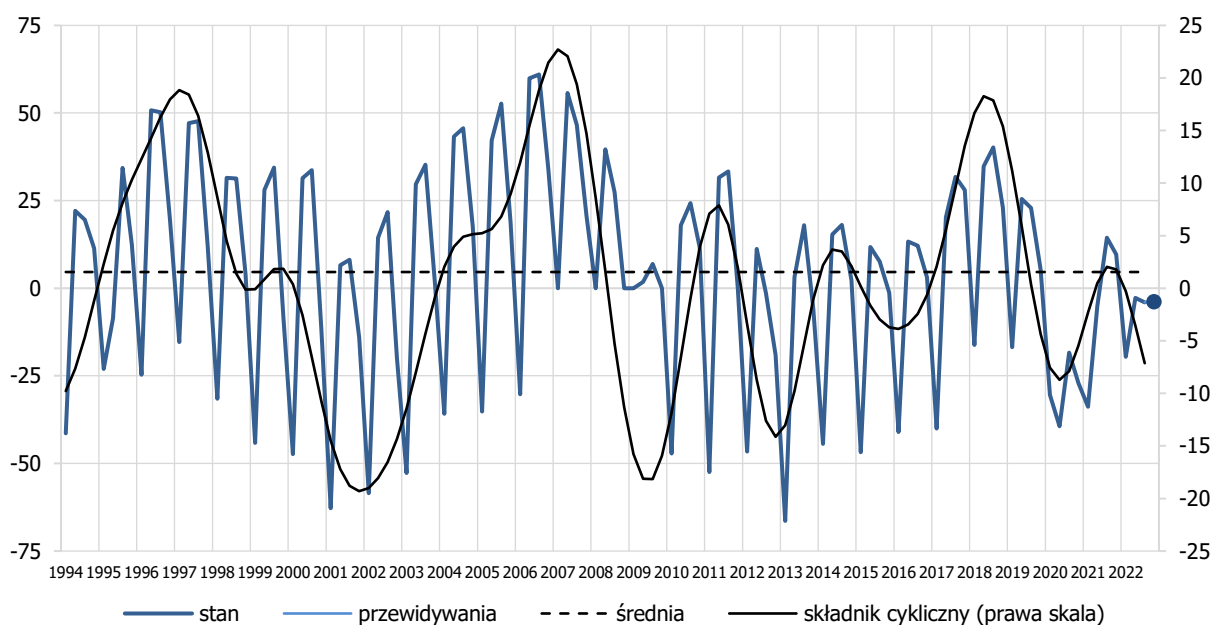


warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. wzrost	32,7	29	7,6	29,4	28,4	22,2
2. brak zmiany	51,1	52,8	54	44,3	44,3	47,2
3. spadek	16,2	18,2	38,3	26,2	27,4	30,7
saldo (1.-3.)	16,5	10,8	-30,7	3,2	1	-8,5

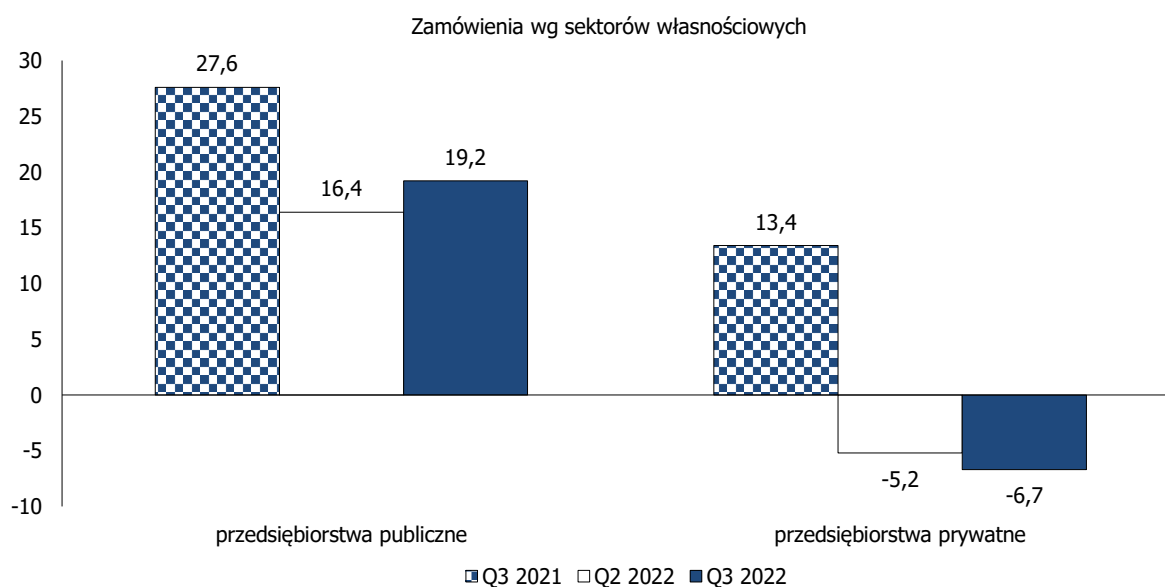


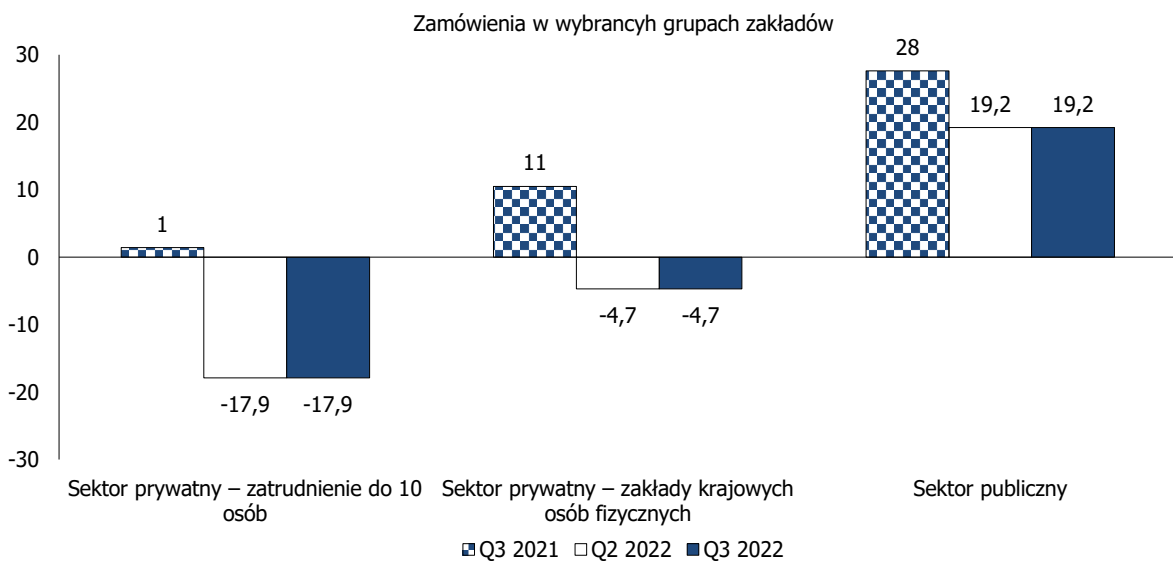
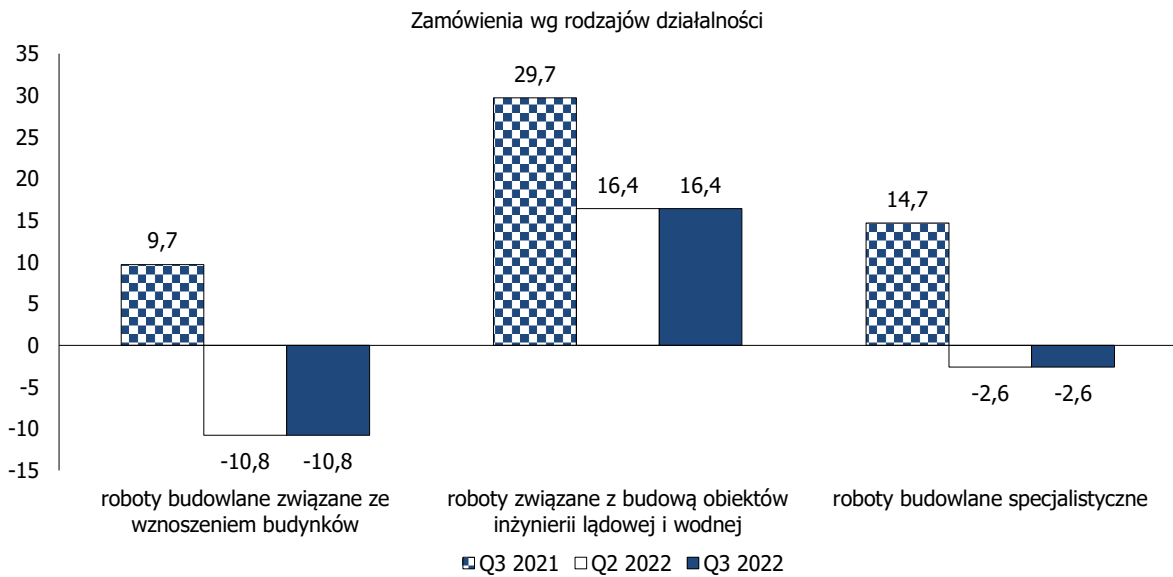
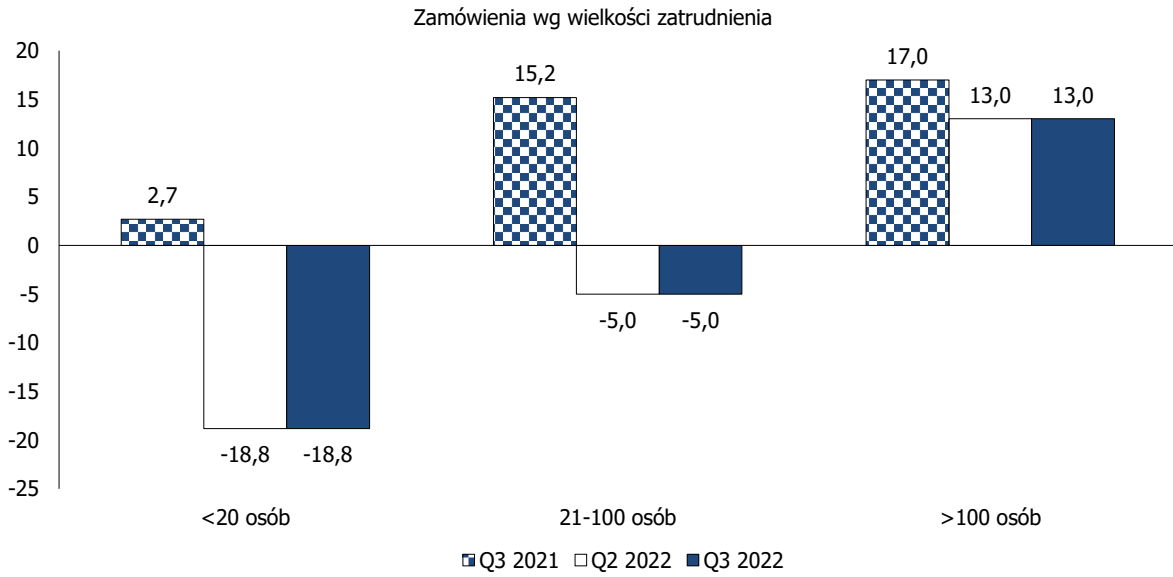


ZAMÓWIENIA OGÓŁEM

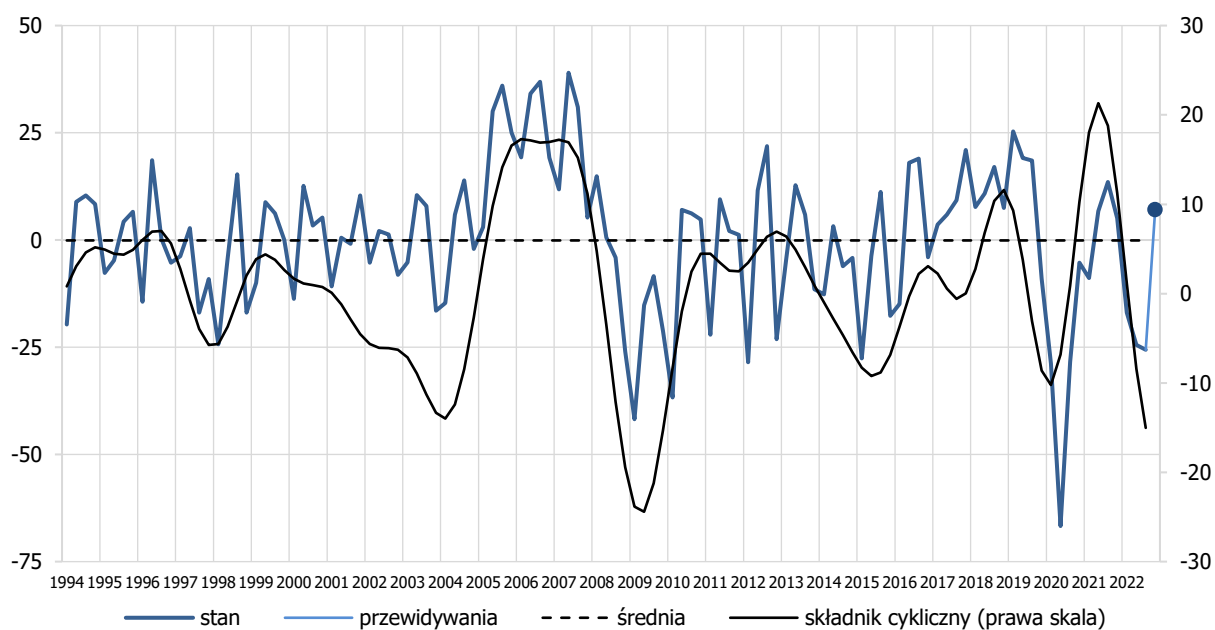


warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. wzrost	34,3	27,3	10,3	22,9	23,4	21,1
2. brak zmiany	45,8	55,1	59,8	51,4	49,2	53,9
3. spadek	19,9	17,6	29,9	25,7	27,4	25,0
saldo (1.-3.)	14,4	9,7	-19,6	-2,8	-4,0	-3,9



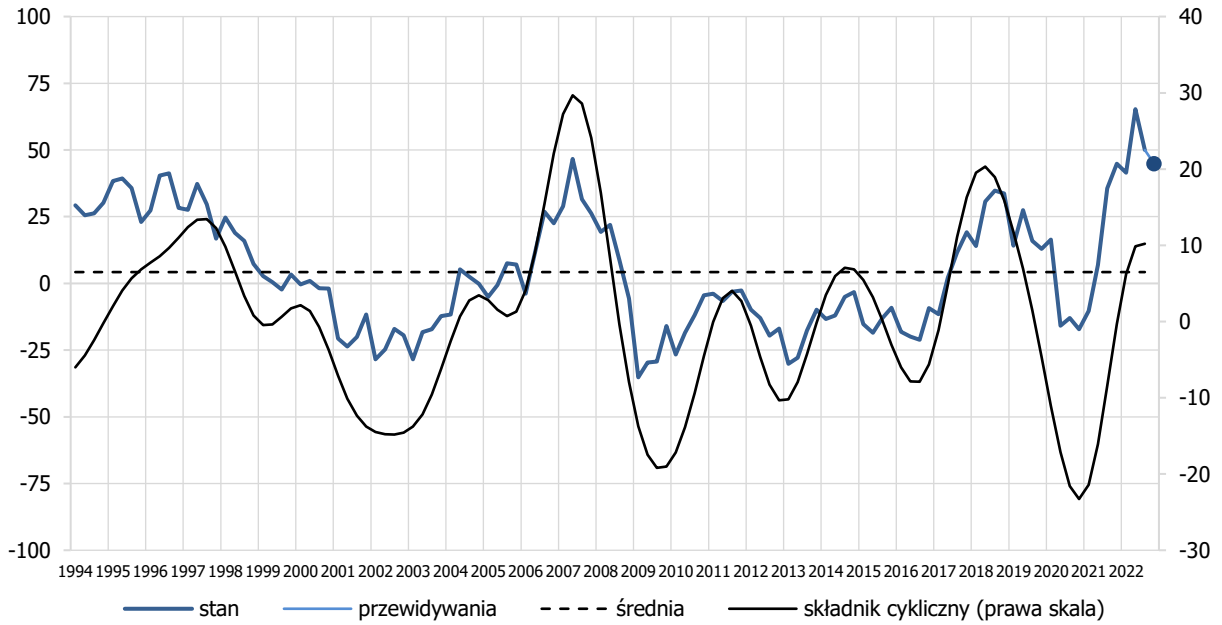


ZAMÓWIENIA EKSPORTOWE

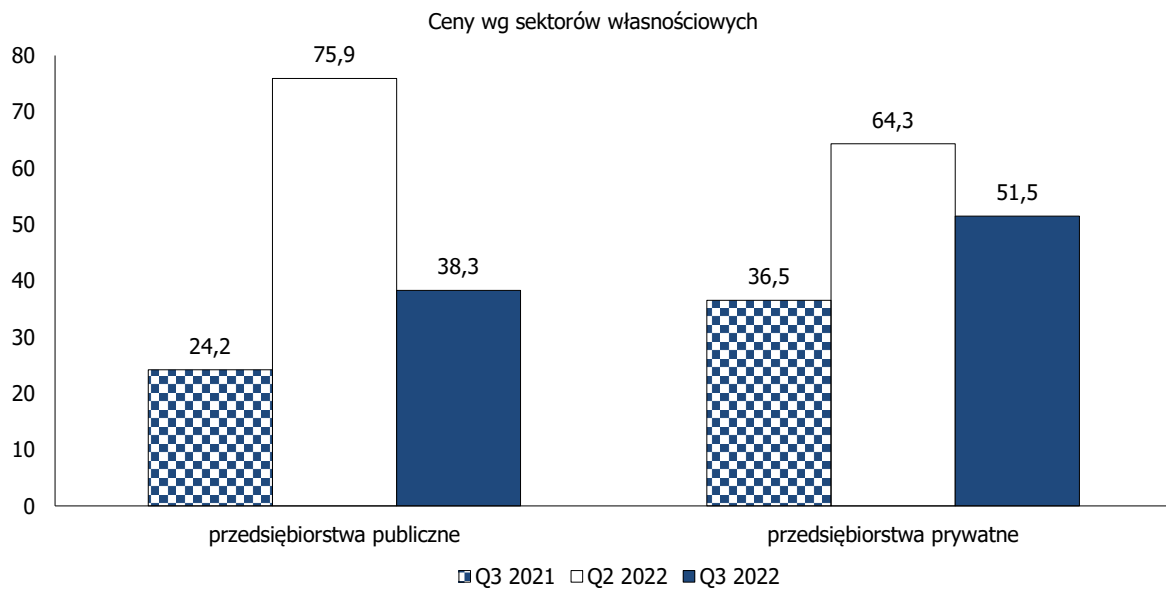


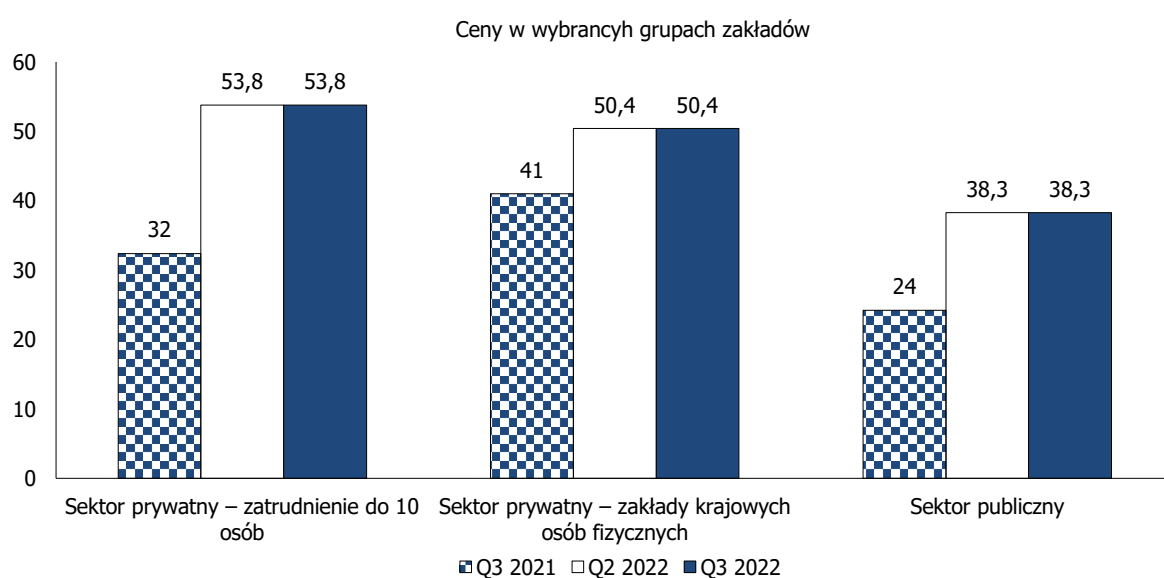
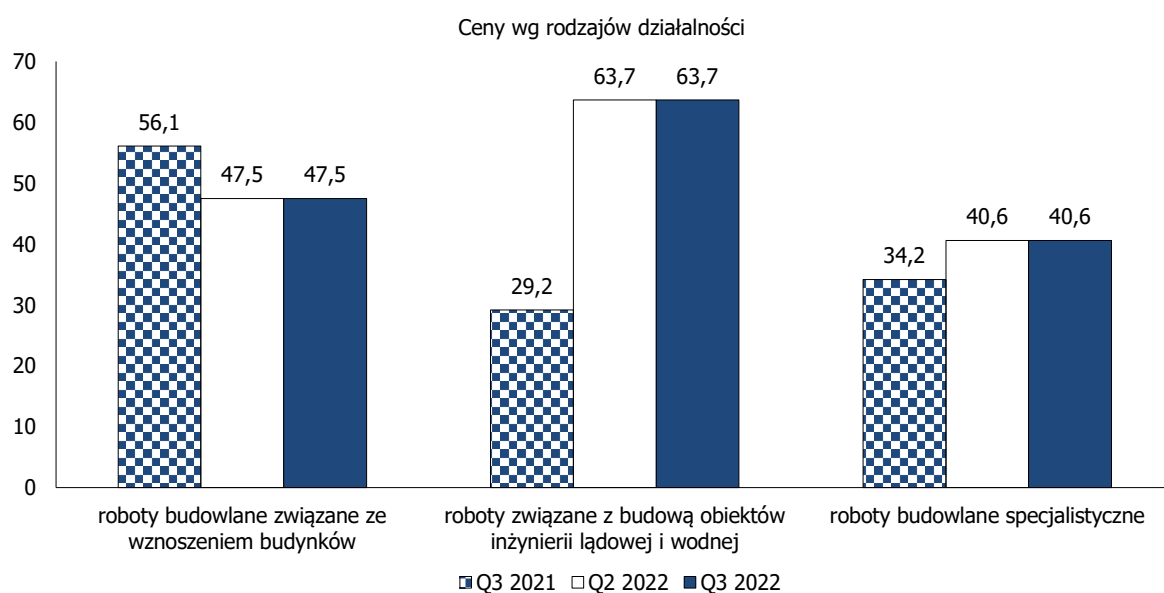
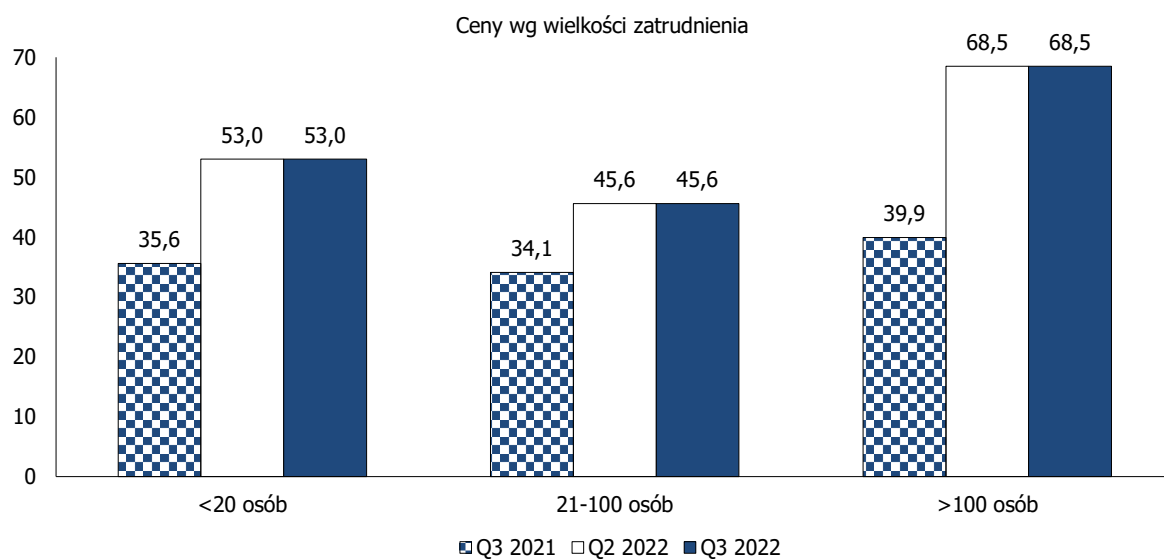
warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. wzrost	23,4	24,1	8,4	20,4	3,7	15,3
2. brak zmiany	66,7	57	66,3	34,7	67,1	76,5
3. spadek	9,9	19	25,3	44,9	29,3	8,2
saldo (1.-3.)	13,5	5,1	-16,9	-24,5	-25,6	7,1

CENY USŁUG BUDOWLANYCH

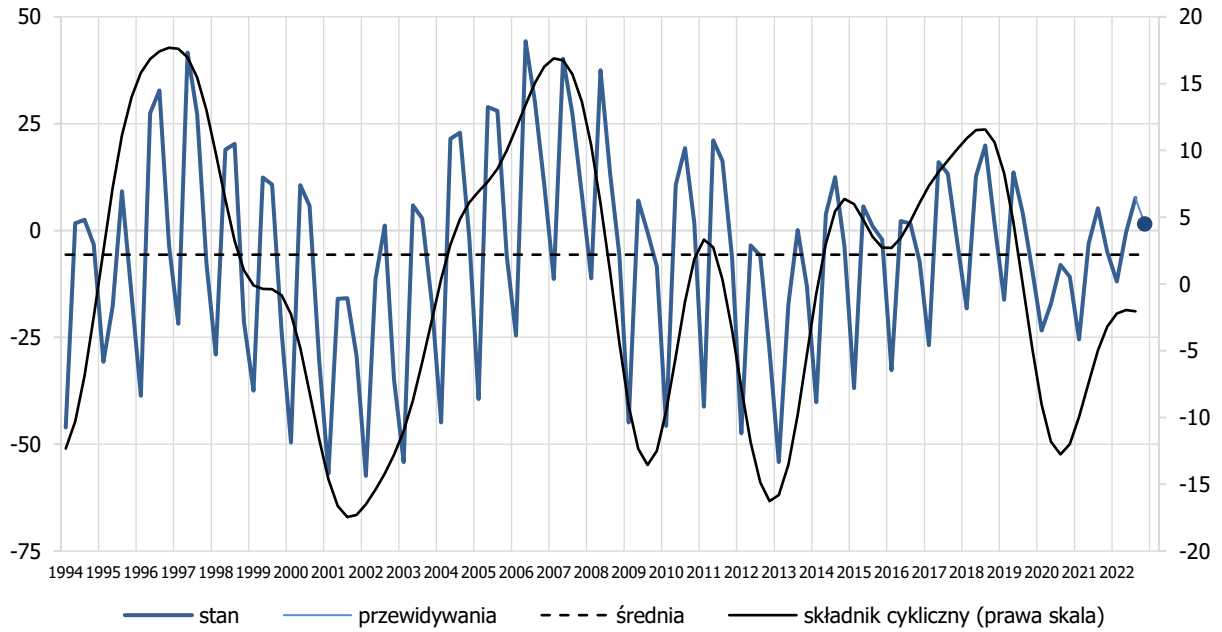


warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. wzrost	44,8	51,8	47,3	67,6	58,2	53,5
2. brak zmiany	46	41,2	46,9	30,1	33,6	37,8
3. spadek	9,2	6,9	5,8	2,3	8,2	8,7
saldo (1.-3.)	35,6	44,9	41,5	65,3	50,0	44,8

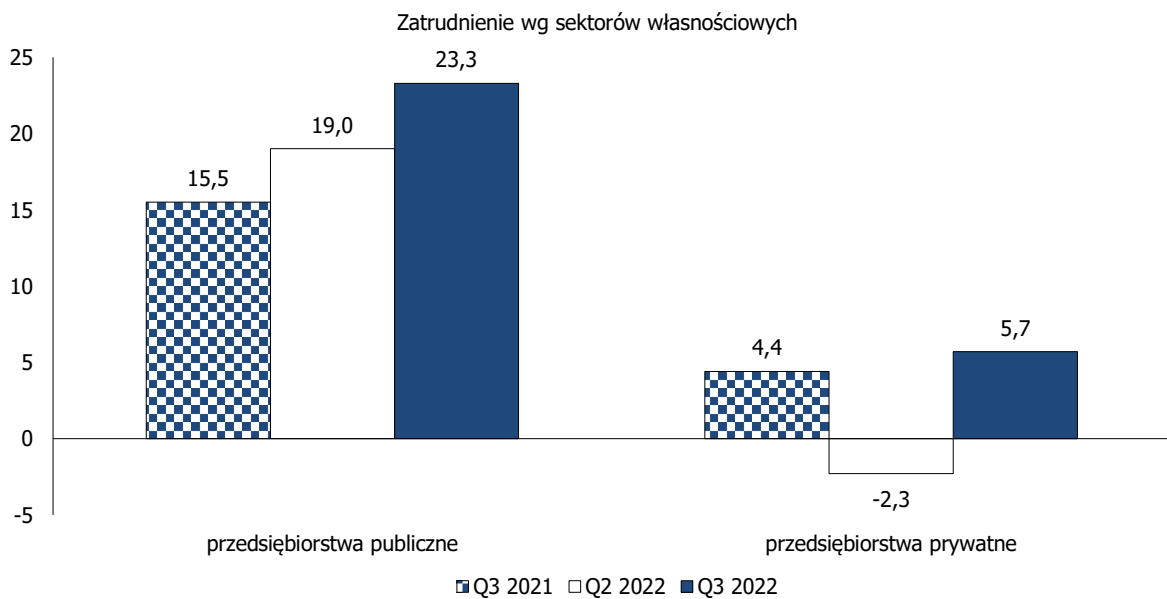


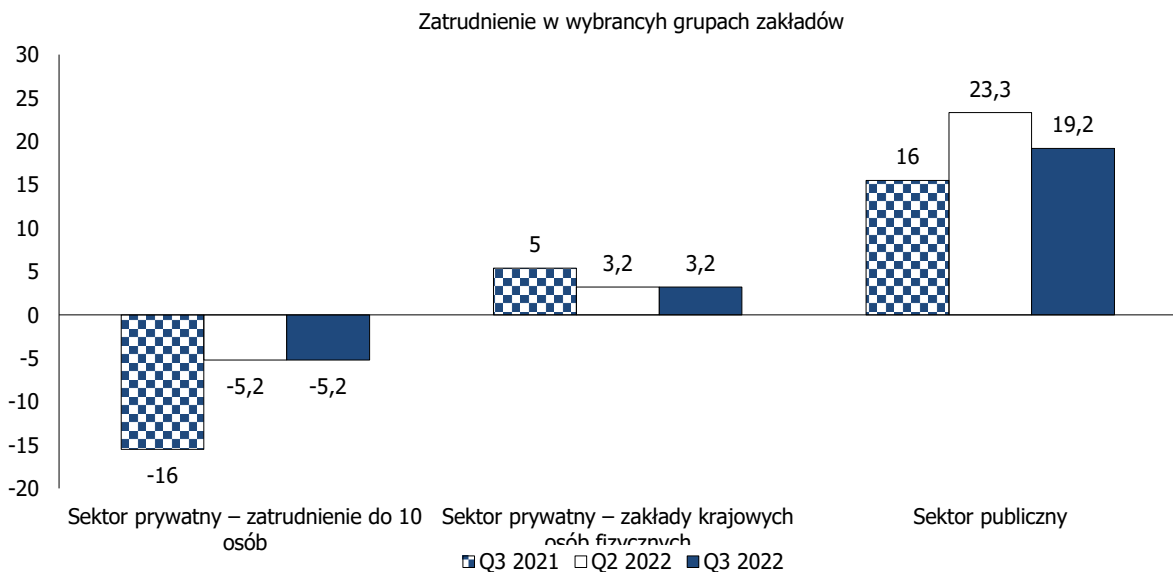
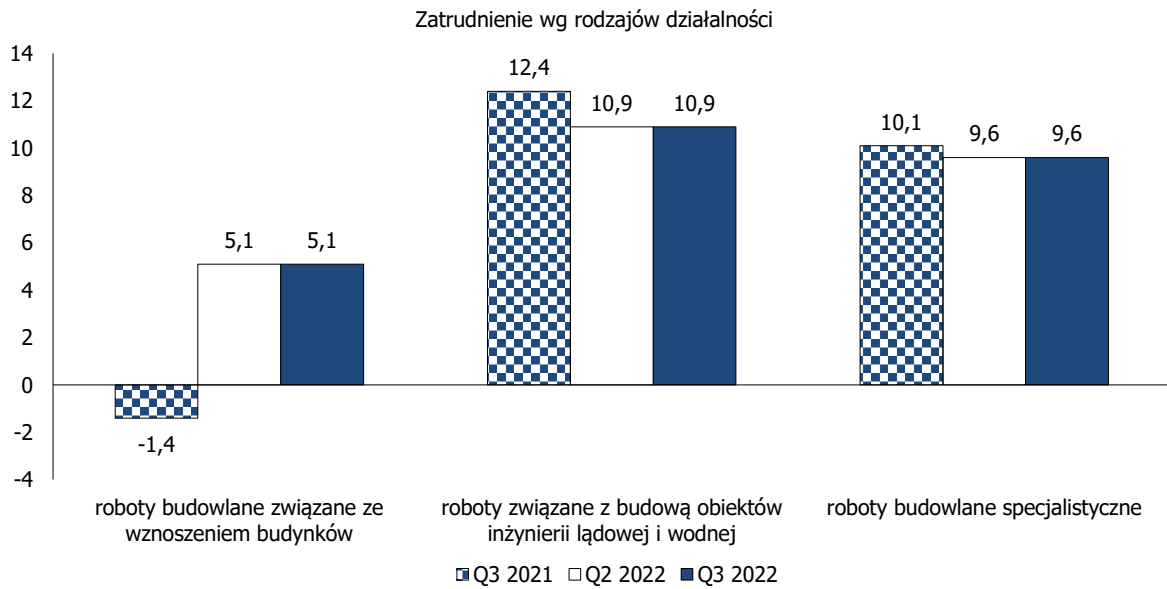
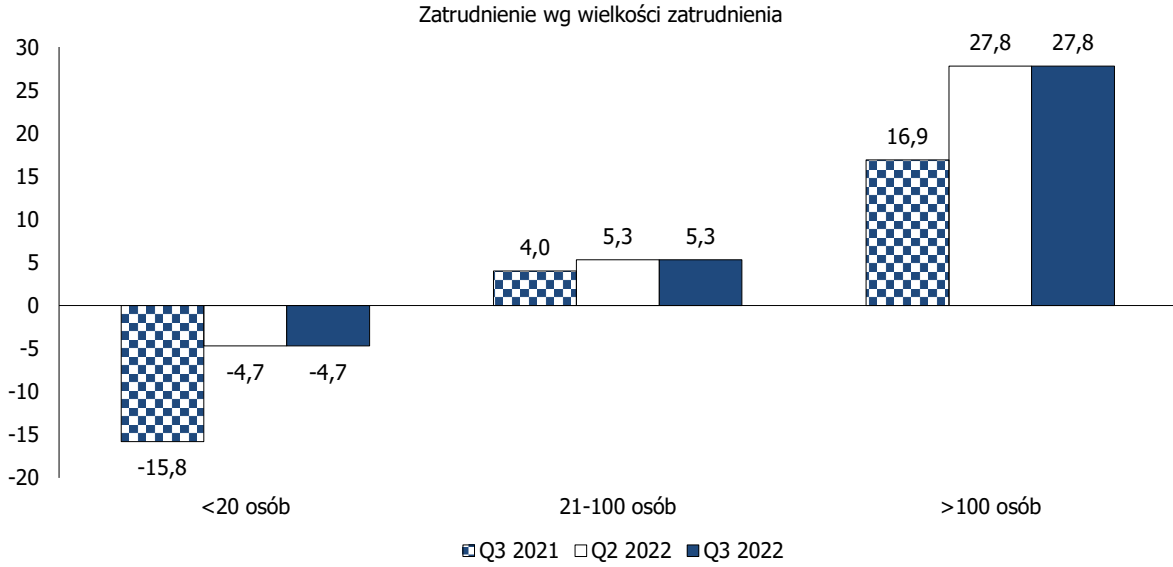


ZATRUDNIENIE

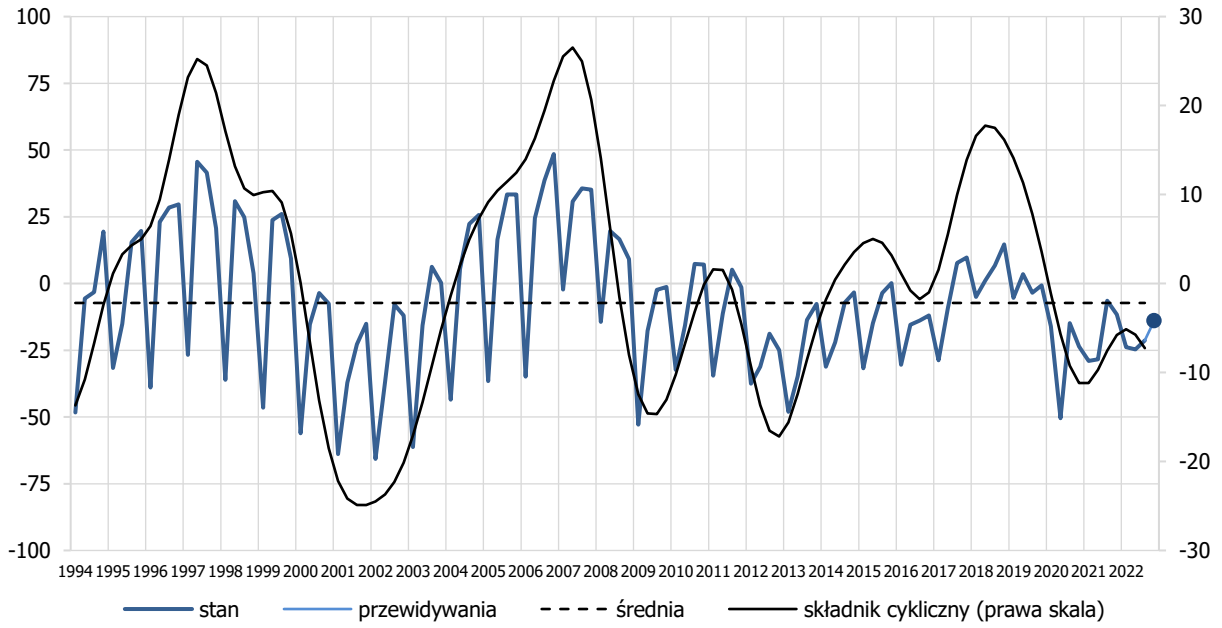


warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. wzrost	15,7	11,5	10,8	13	18,5	15,0
2. brak zmiany	73,8	72	66,5	73,6	70,6	71,5
3. spadek	10,5	16,5	22,7	13,4	10,9	13,5
saldo (1.-3.)	5,2	-5,0	-11,9	-0,4	7,6	1,5

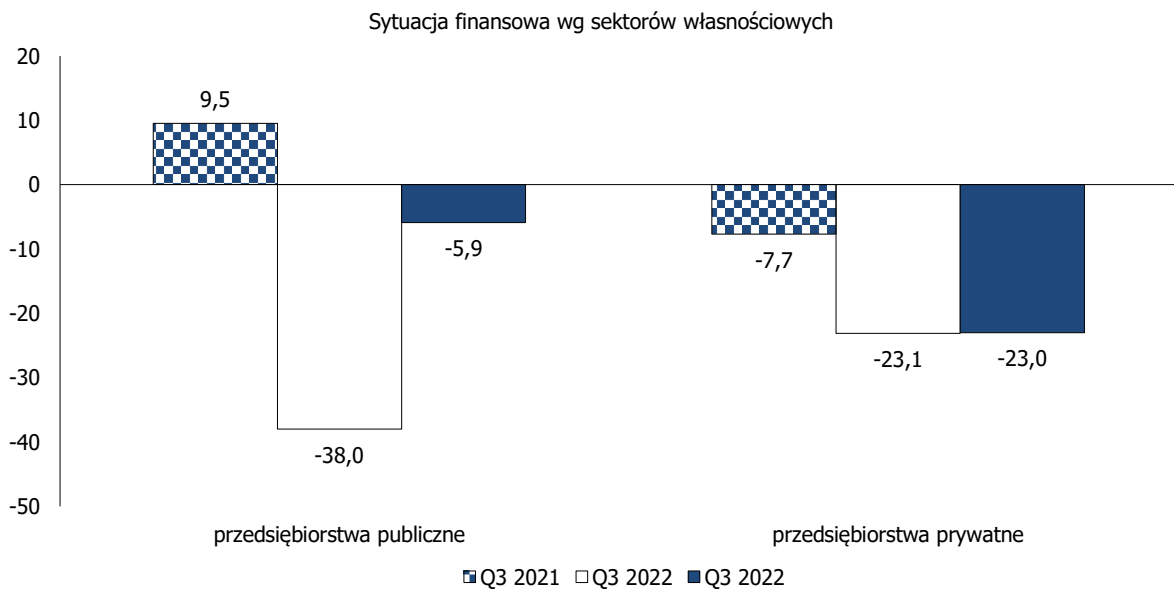


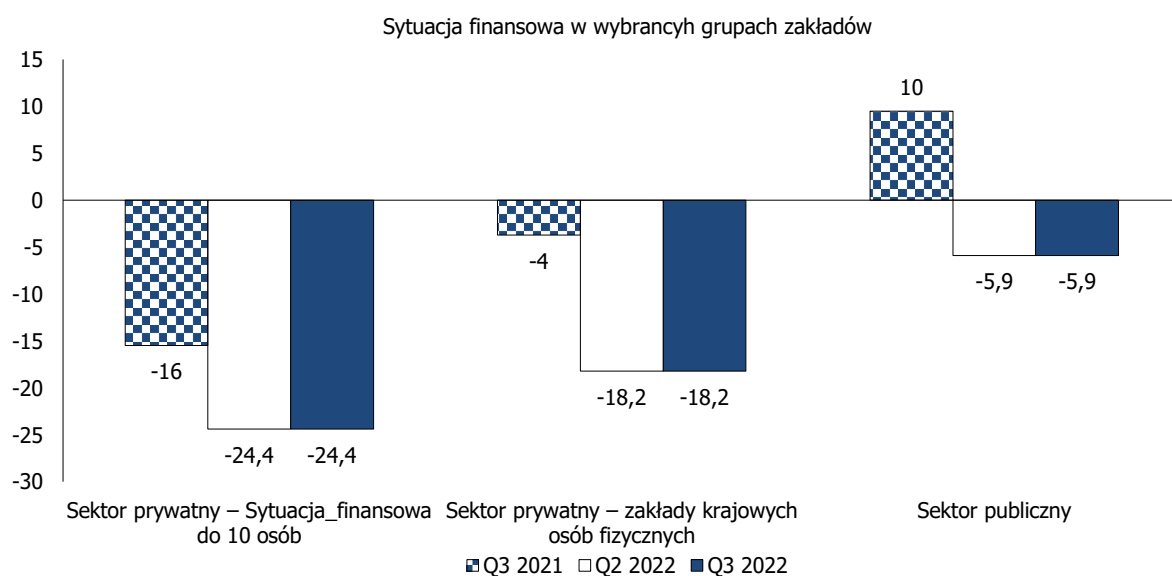
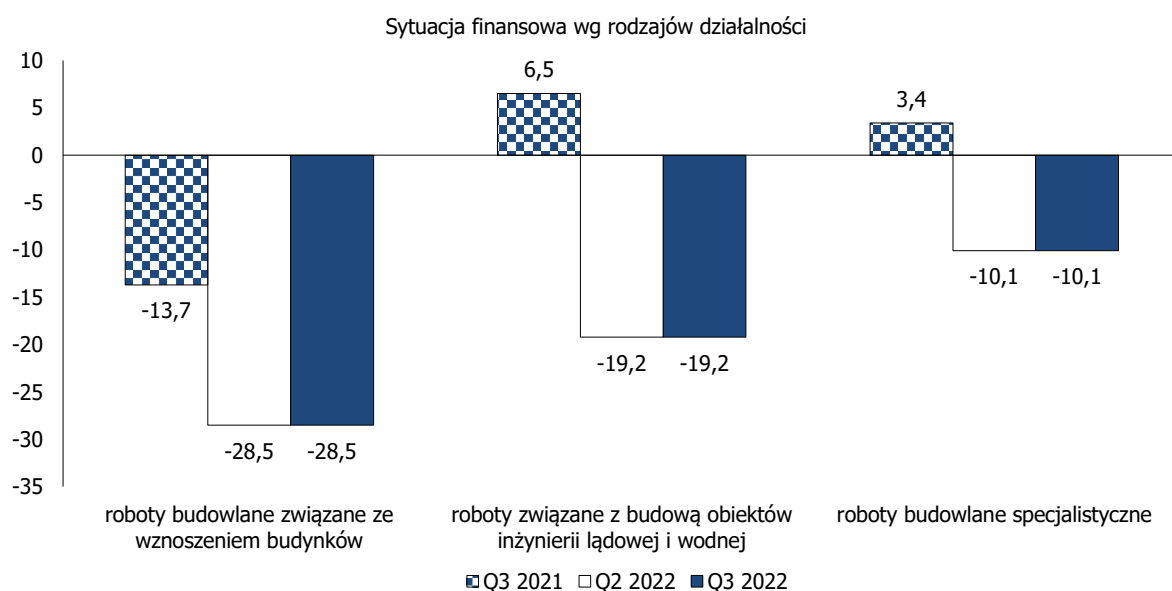
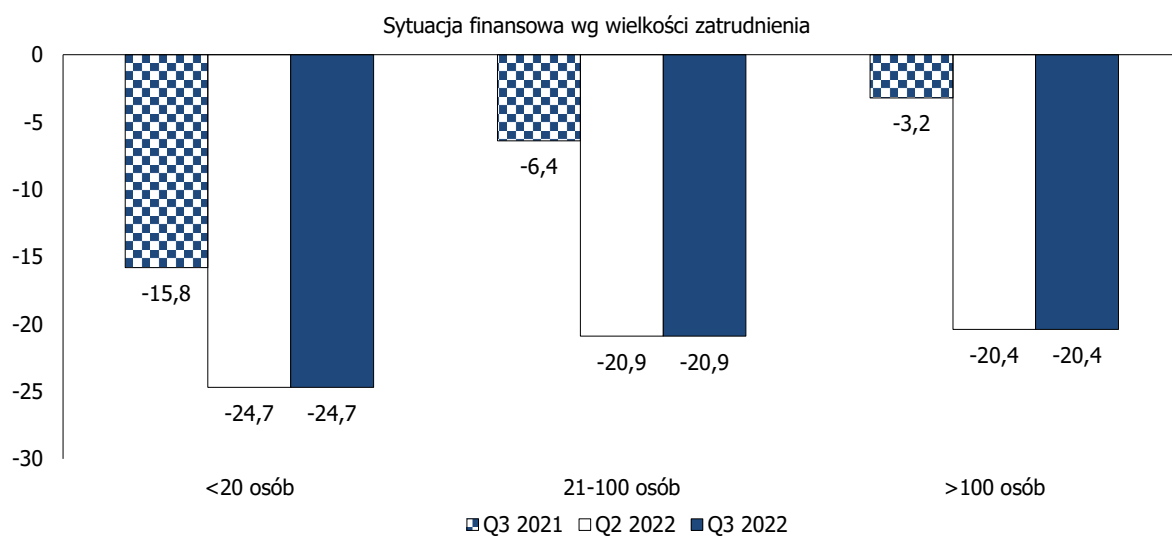


SYTUACJA FINANSOWA

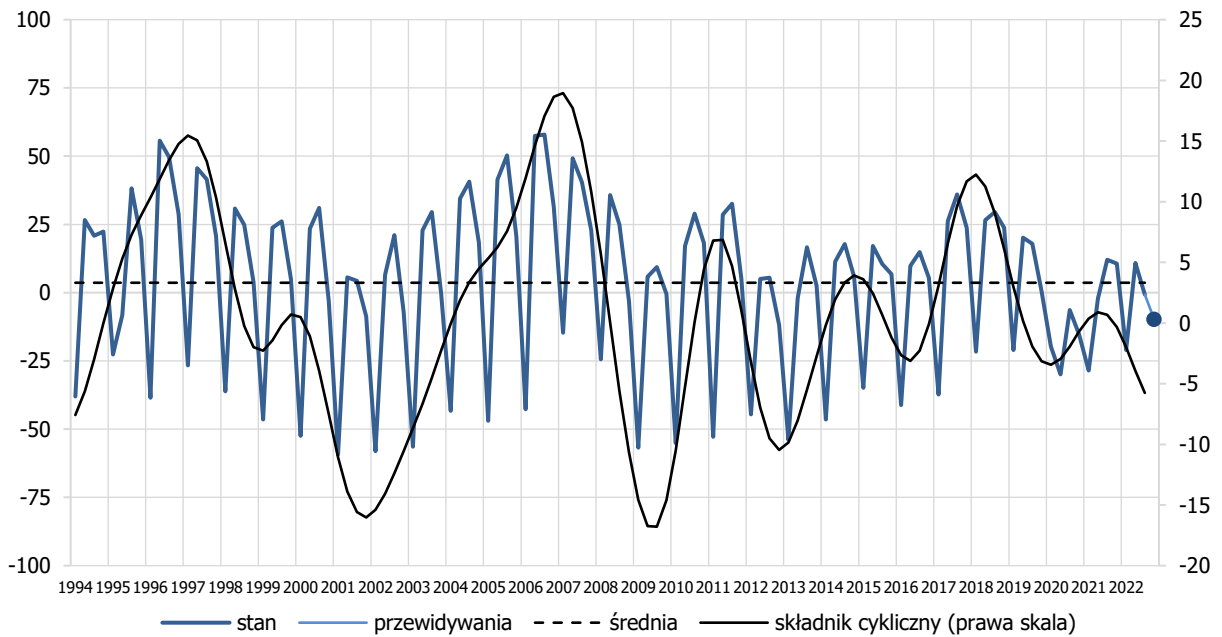


warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. poprawa	16,4	17,0	10,1	9	14,8	17,9
2. brak zmiany	60,7	54,4	56	57,2	49,1	50,3
3. pogorszenie	22,9	28,6	33,9	33,7	36,1	31,8
saldo (1.-3.)	-6,5	-11,6	-23,8	-24,7	-21,3	-13,9

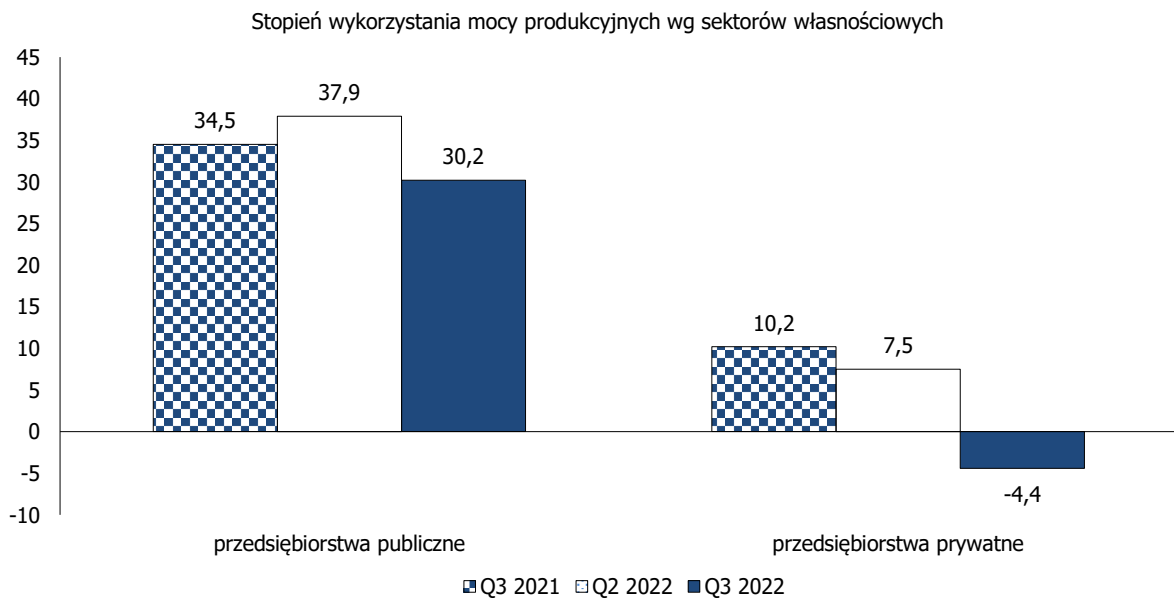




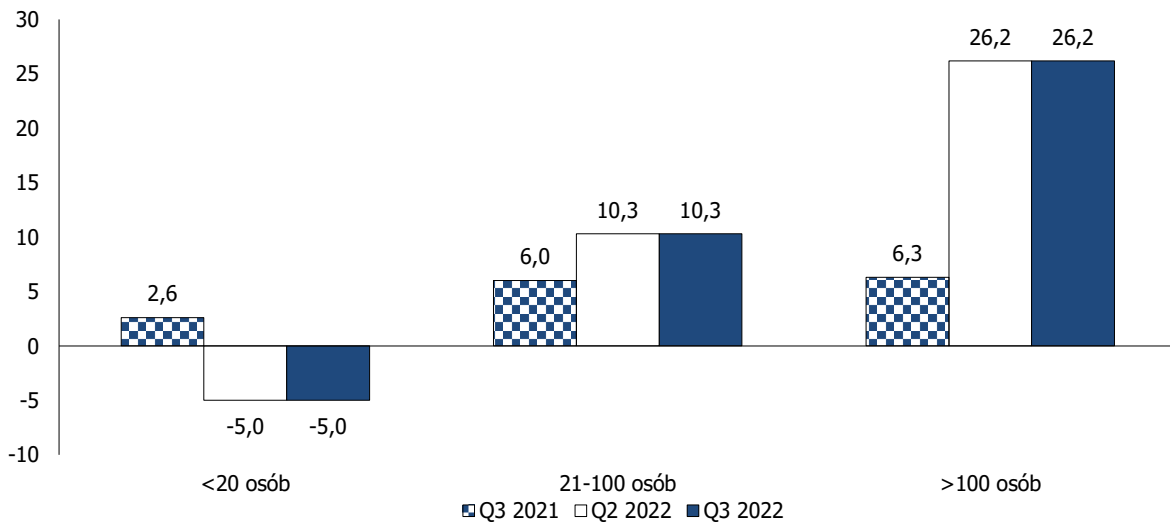
WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH



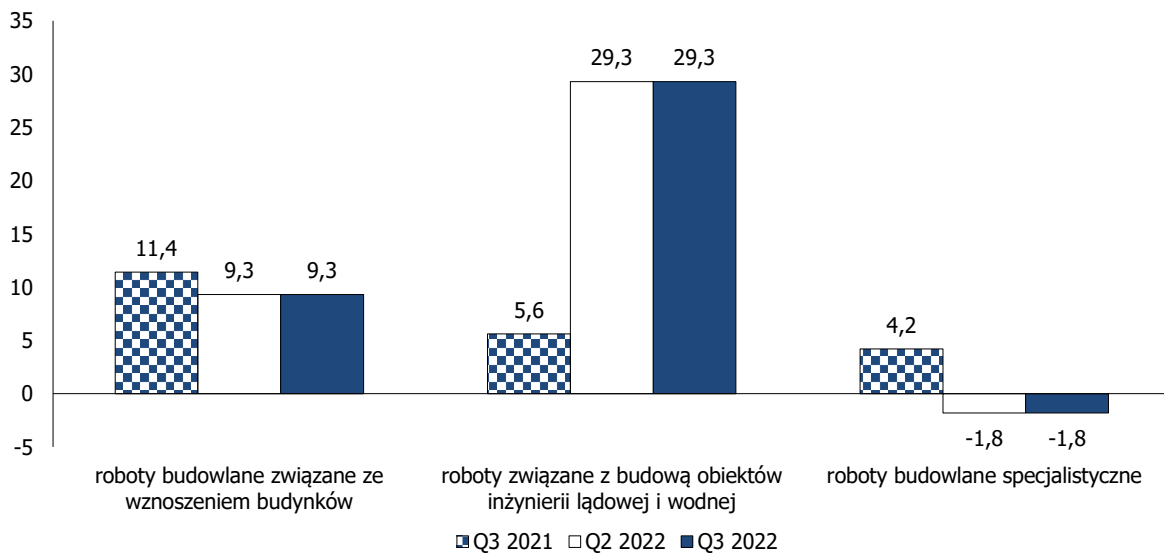
warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. wzrost	23,9	22	8	22,5	17,8	14,1
2. brak zmiany	64,2	66,6	63	65,9	63,8	62,0
3. spadek	11,9	11,3	29	11,6	18,5	23,9
saldo (1.-3.)	12	10,7	-21	10,9	-0,7	-9,8



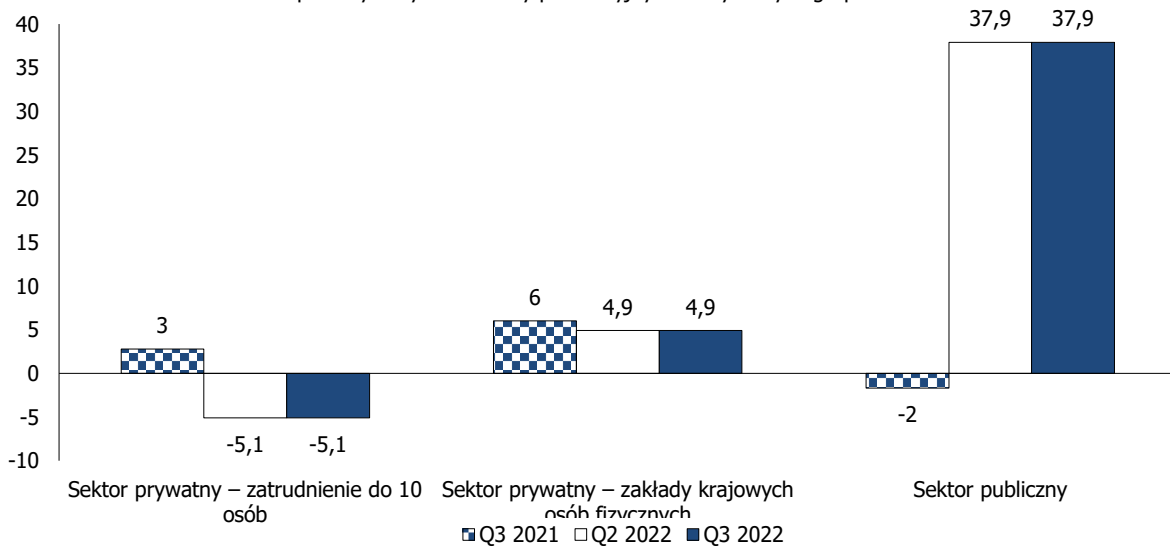
Stożenie wykorzystania mocy produkcyjnych wg wielkości zatrudnienia



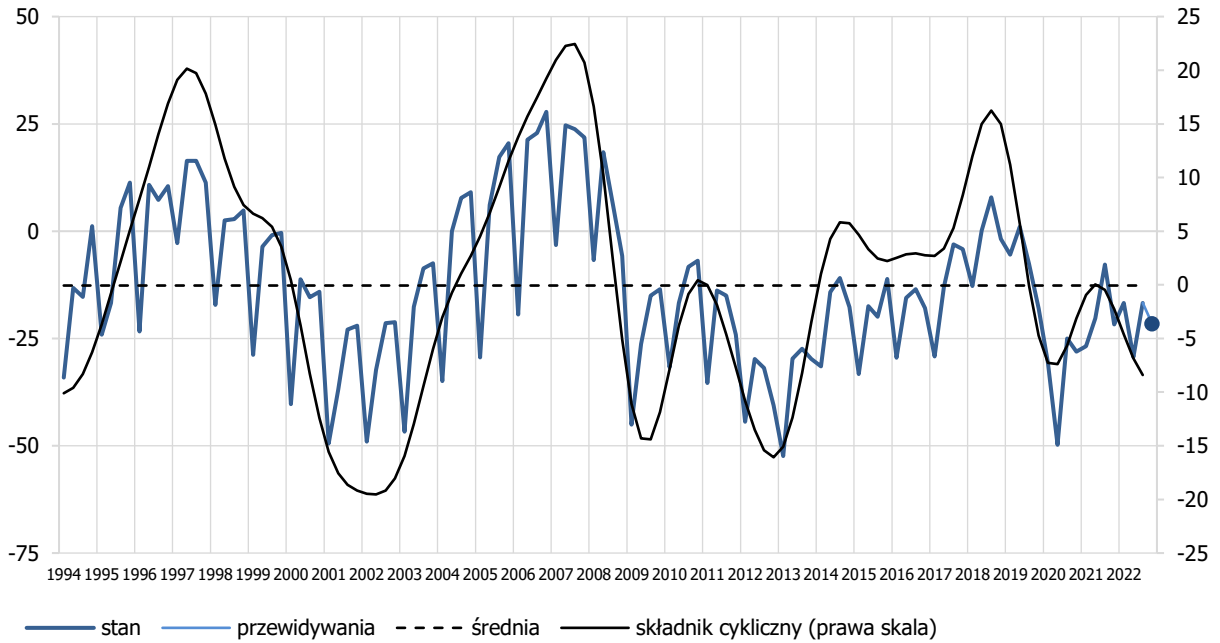
Stożenie wykorzystania mocy produkcyjnych wg rodzajów działalności



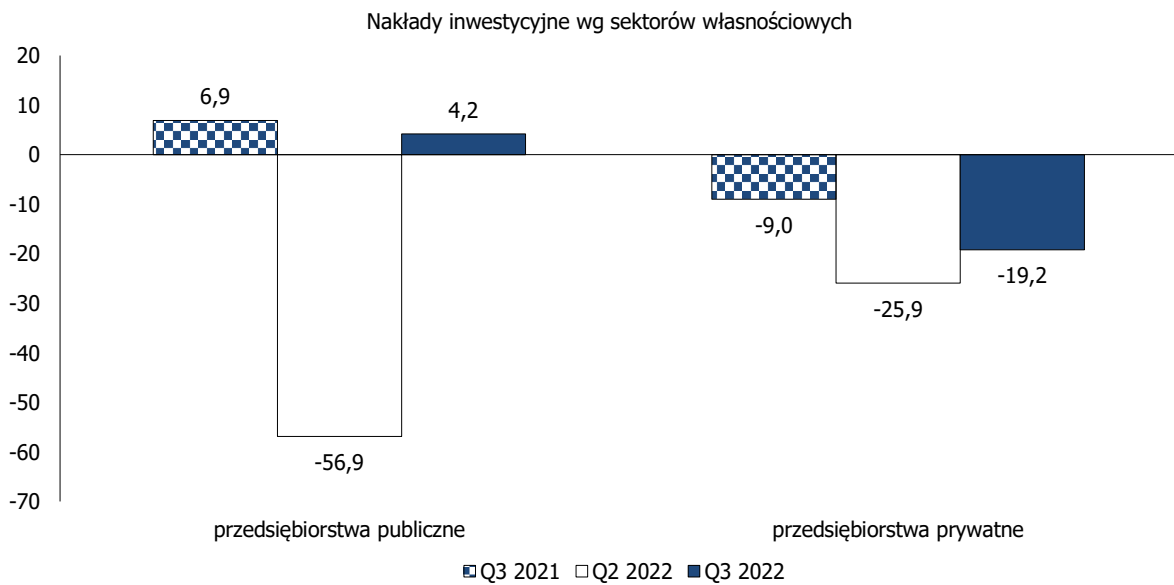
Stożenie wykorzystania mocy produkcyjnych w wybranych grupach zakładów

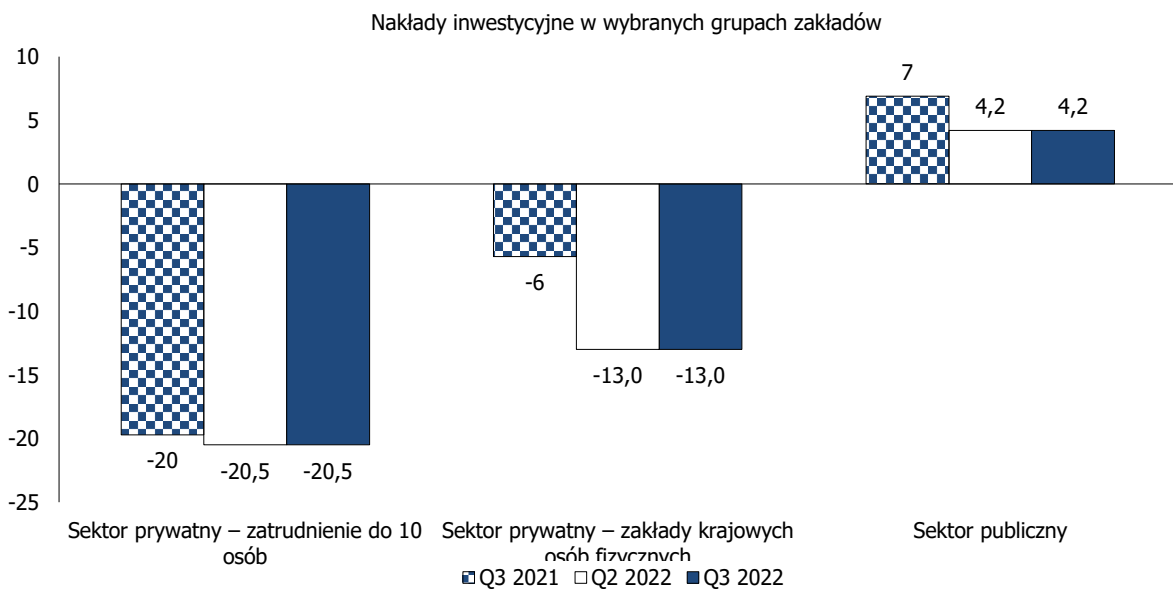
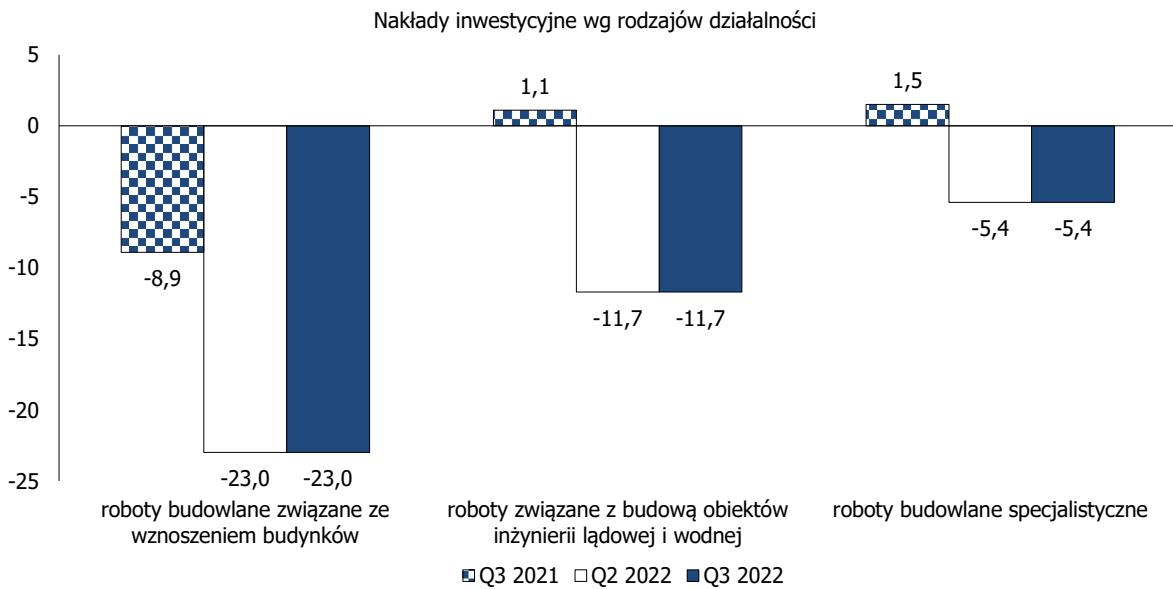
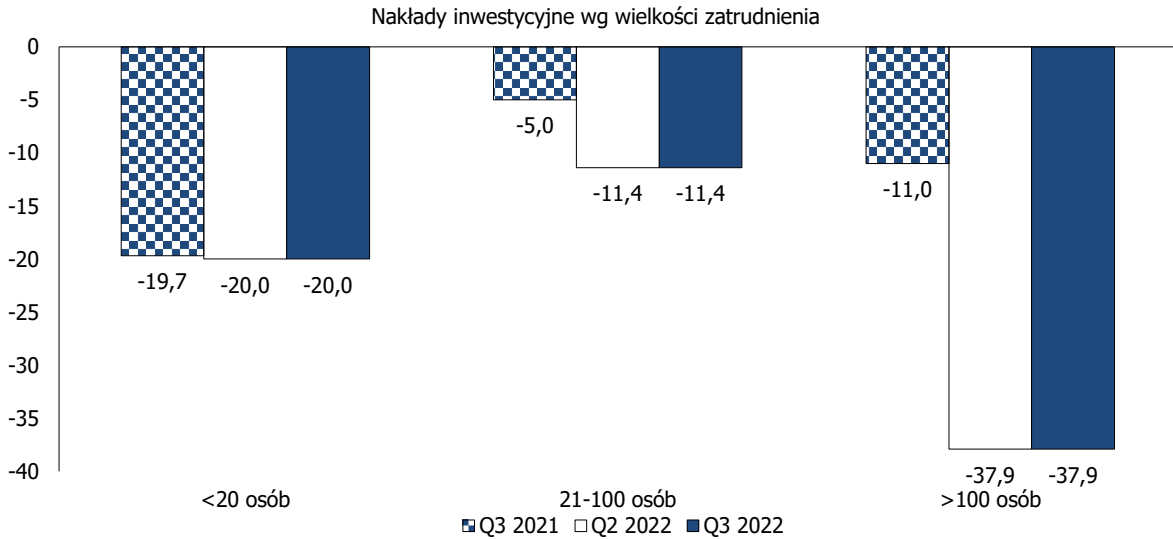


NAKŁADY INWESTYCYJNE

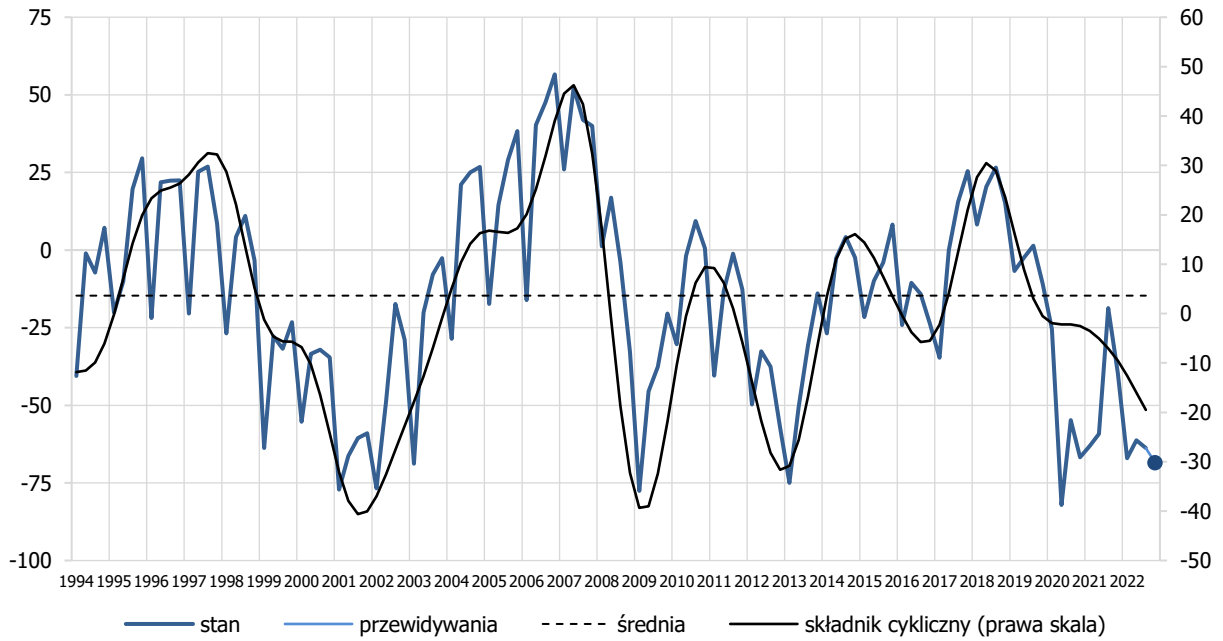


warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. wzrost	18	9,7	13,7	8,9	12,6	11,7
2. brak zmiany	56,3	58,9	56	52,8	58,1	55,0
3. spadek	25,8	31,4	30,4	38,2	29,3	33,3
saldo (1.-3.)	-7,8	-21,7	-16,7	-29,3	-16,7	-21,6

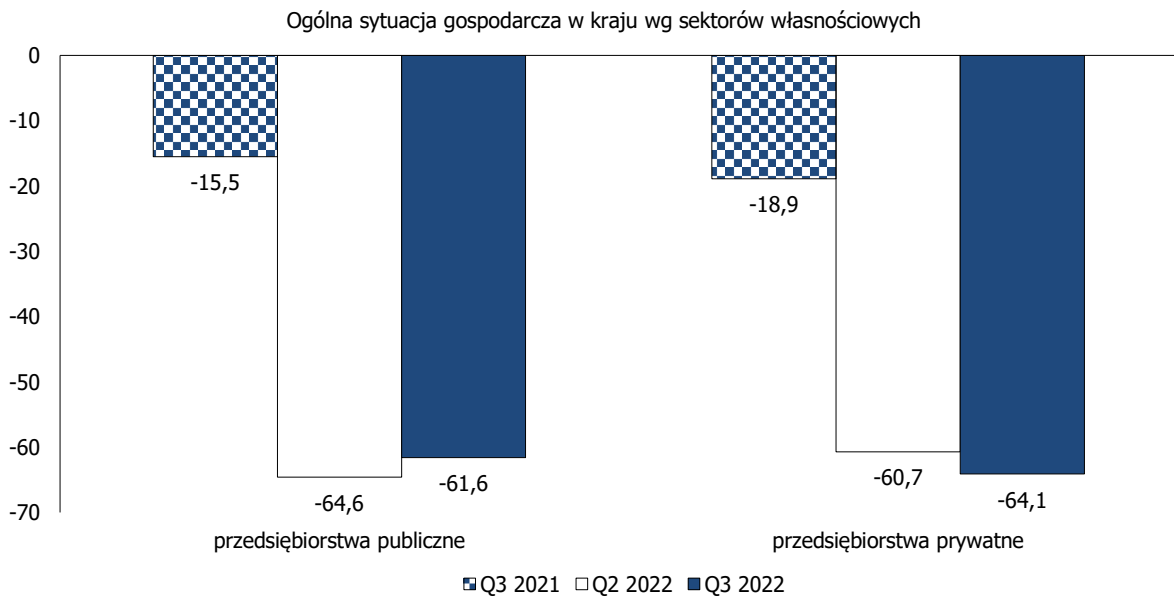


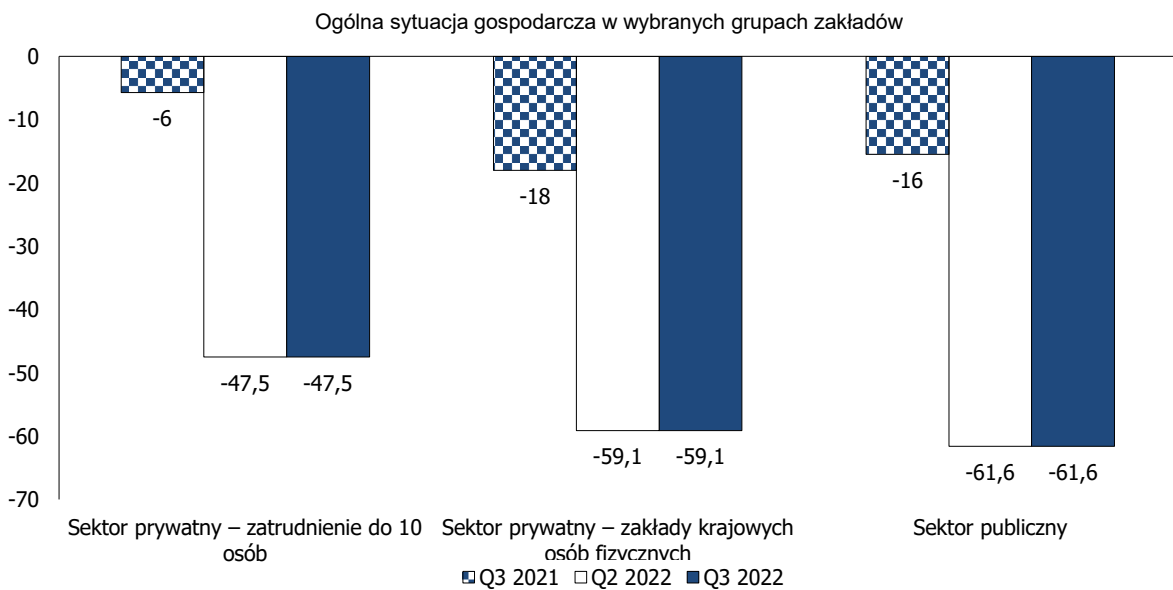
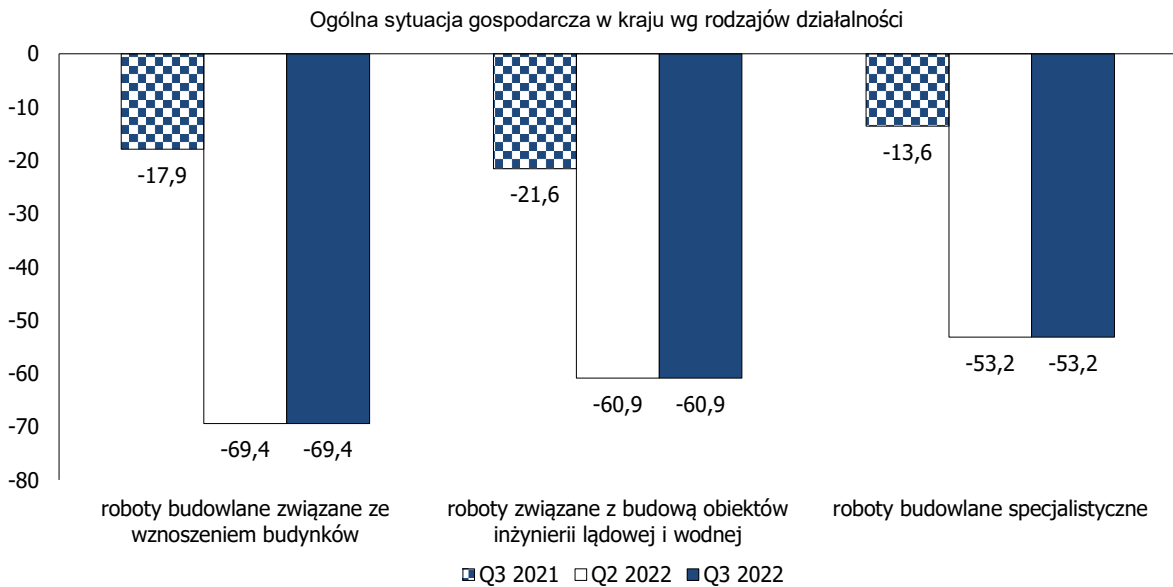
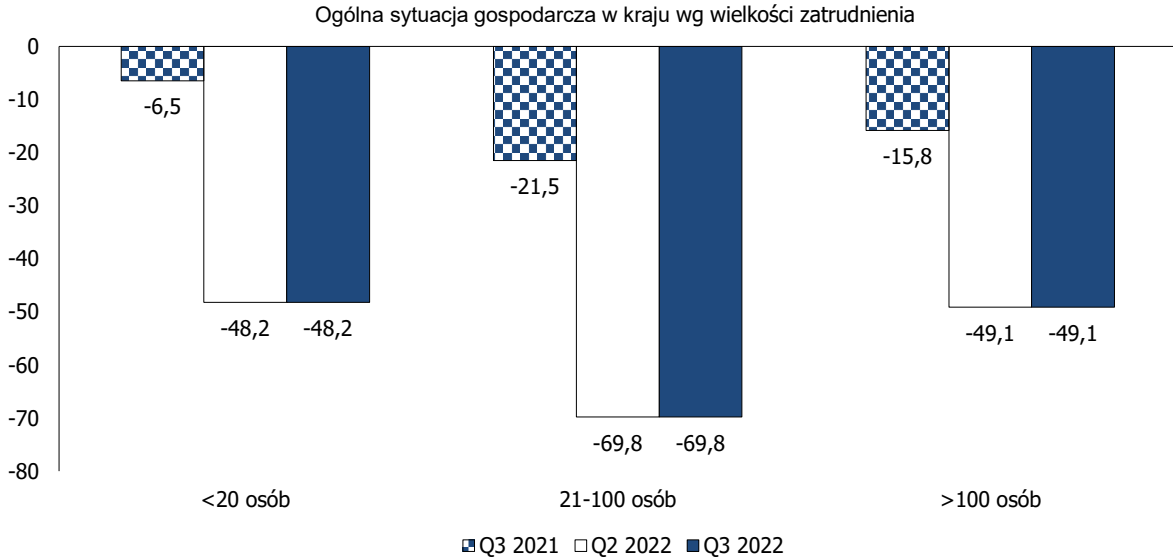


OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA W KRAJU

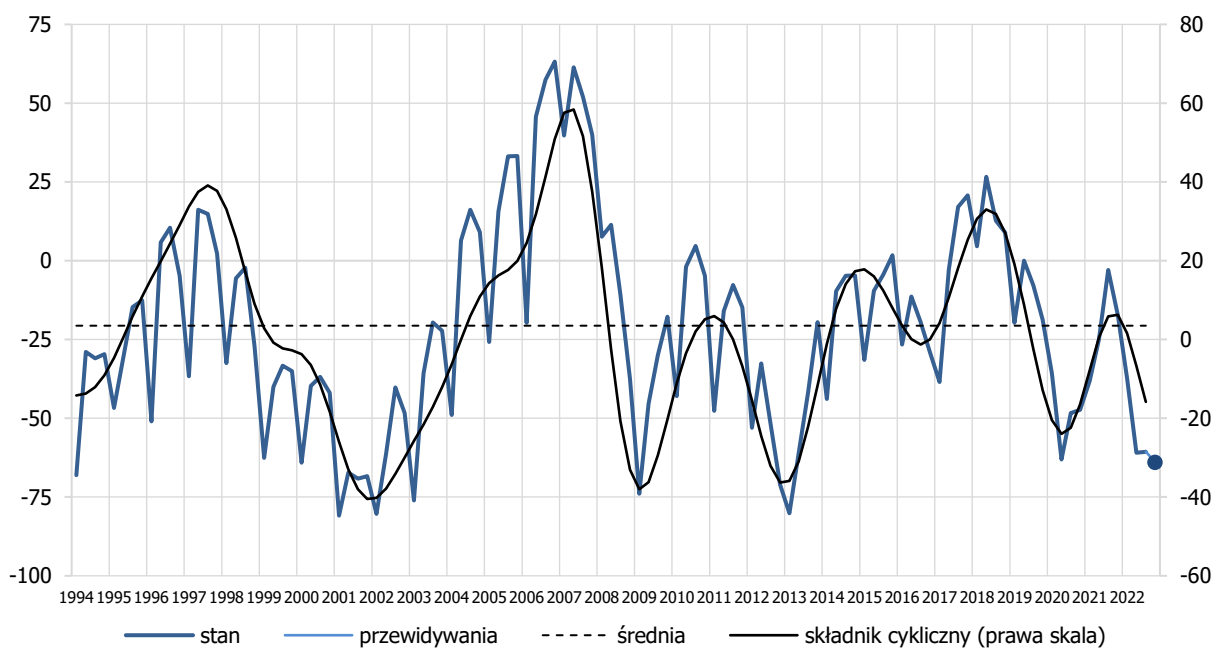


warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. poprawa	16,2	7,9	1,9	3,2	5,0	4,4
2. brak zmiany	48,9	44,6	29,1	32,3	26,2	22,7
3. pogorszenie	34,9	47,5	69	64,5	68,8	72,9
saldo (1.-3.)	-18,7	-39,6	-67,1	-61,3	-63,8	-68,5

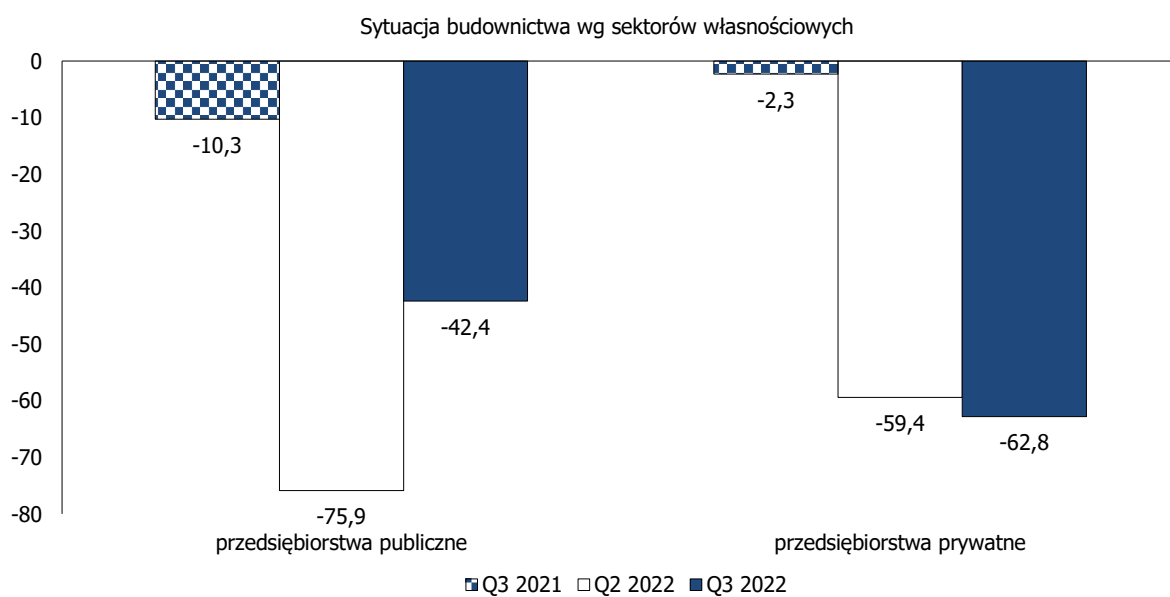




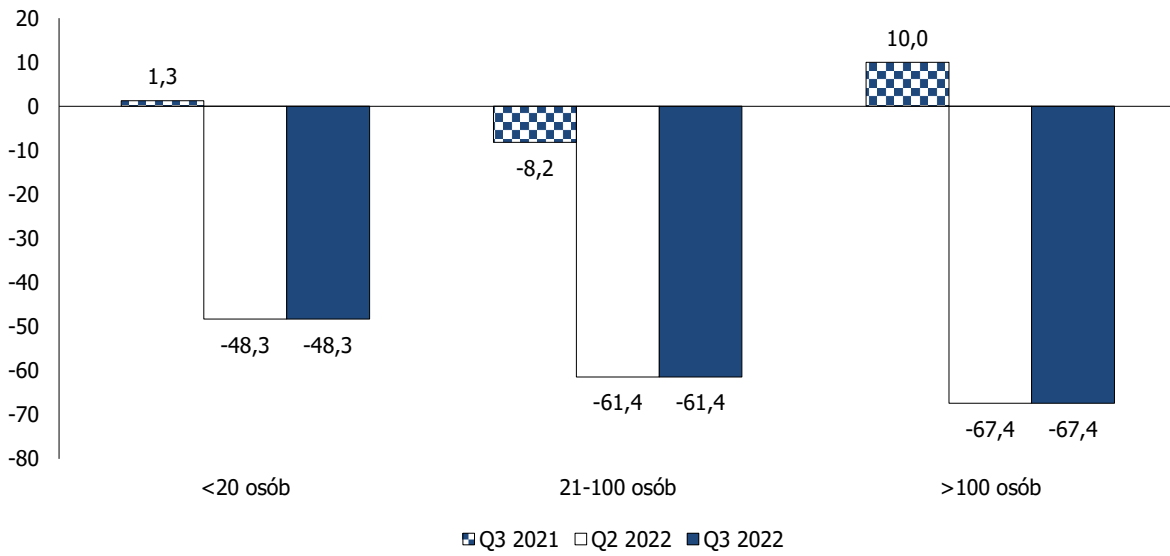
SYTUACJA BUDOWNICTWA



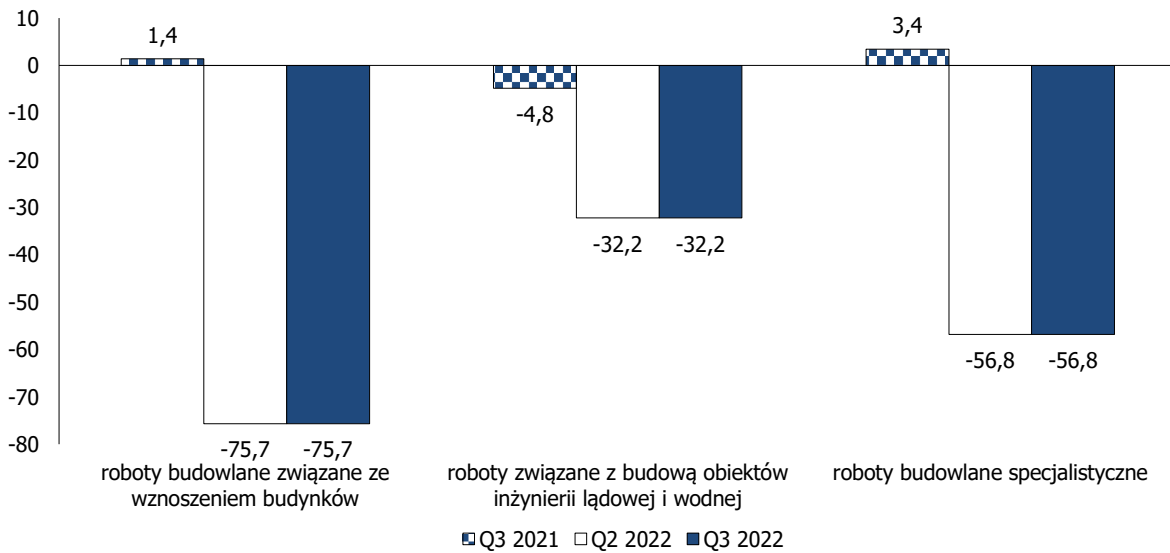
warianty odpowiedzi – odsetki	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	przewidywania
1. poprawa	19,7	16,3	13,3	3,6	6,1	5,2
2. brak zmiany	57,6	50,2	36,0	31,8	27,2	25,6
3. pogorszenie	22,6	33,6	50,7	64,5	66,7	69,2
saldo (1.-3.)	-2,9	-17,3	-37,4	-60,9	-60,6	-64,0



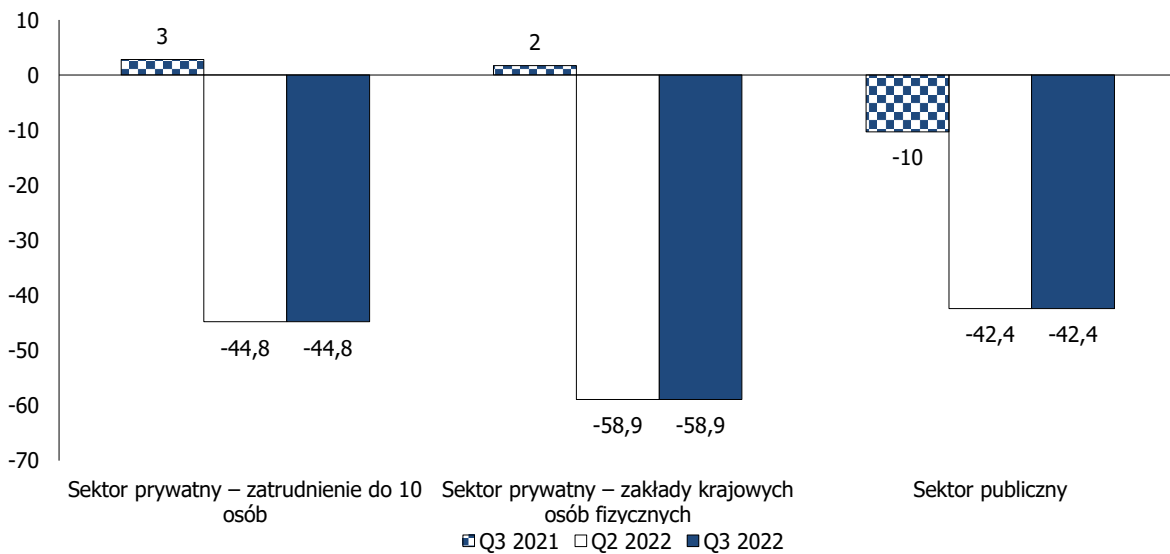
Sytuacja budownictwa wg wielkości zatrudnienia



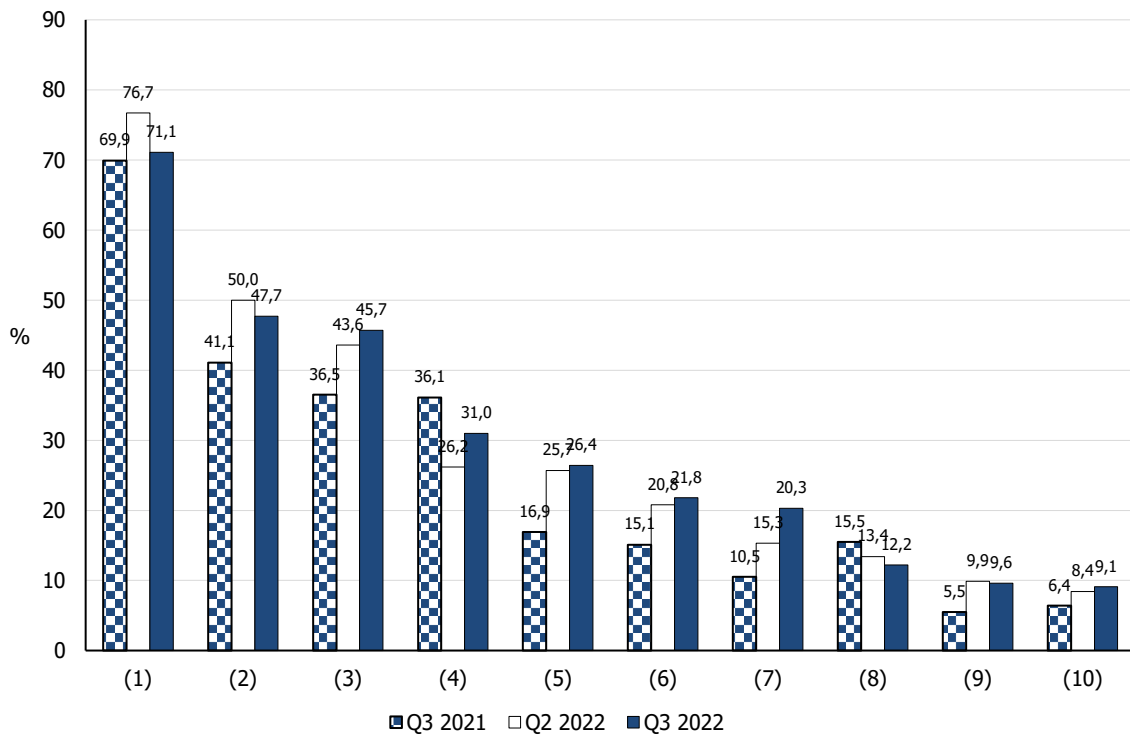
Sytuacja budownictwa wg rodzajów działalności



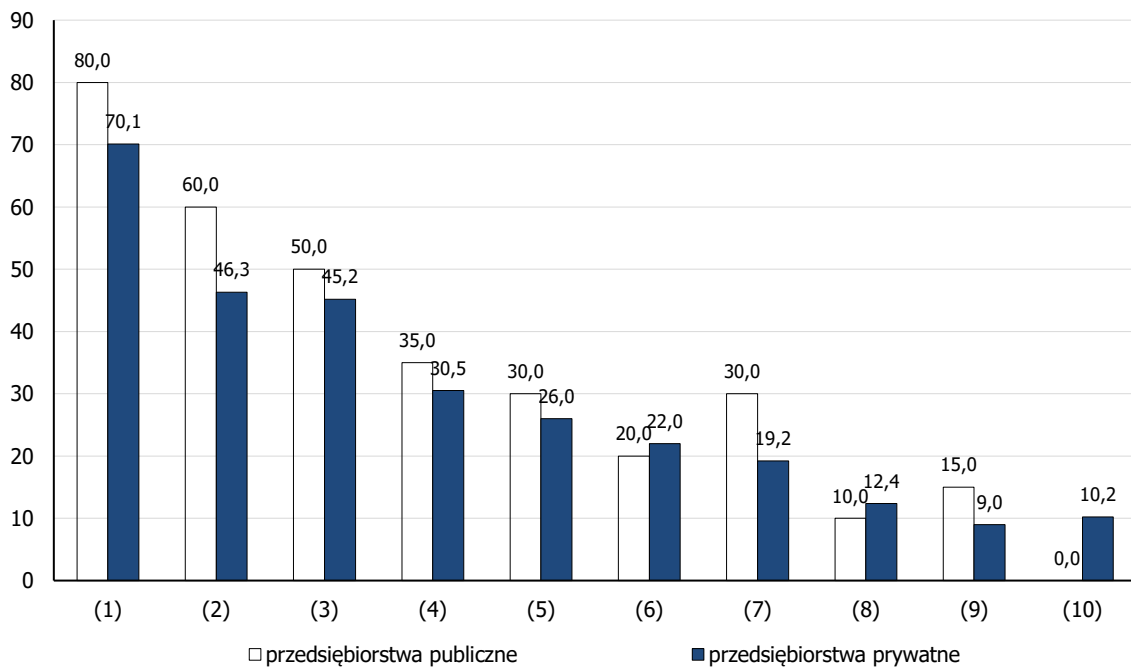
Sytuacja budownictwa w wybranych grupach zakładów



BARIERY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ



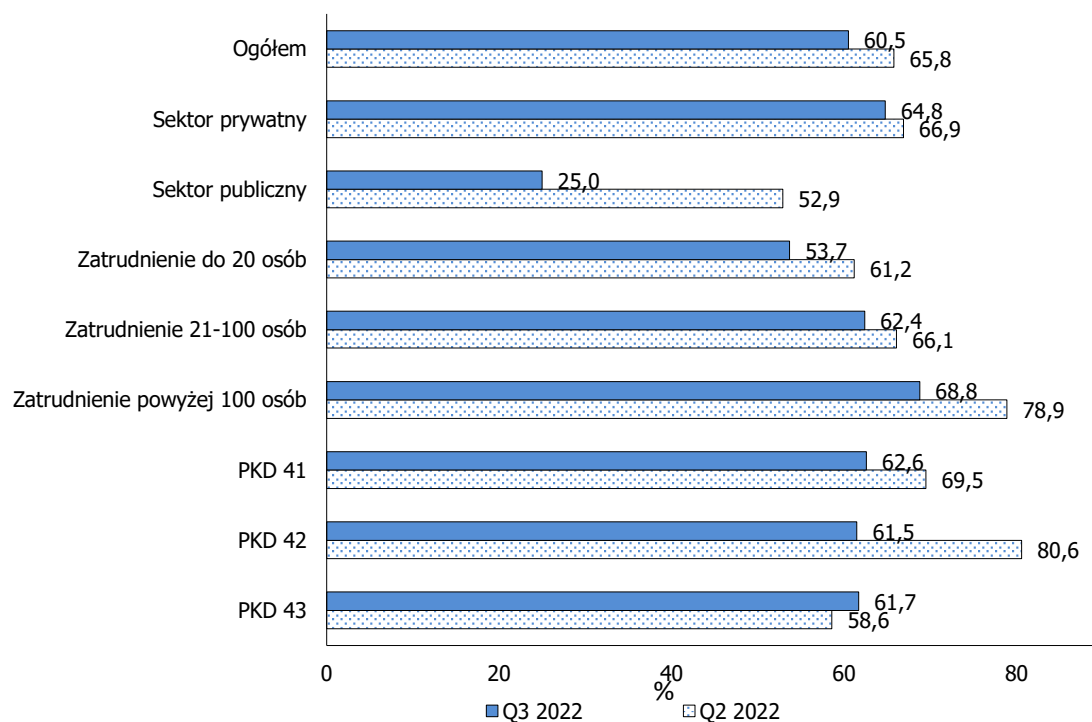
Barierę wg sektorów własnościowych



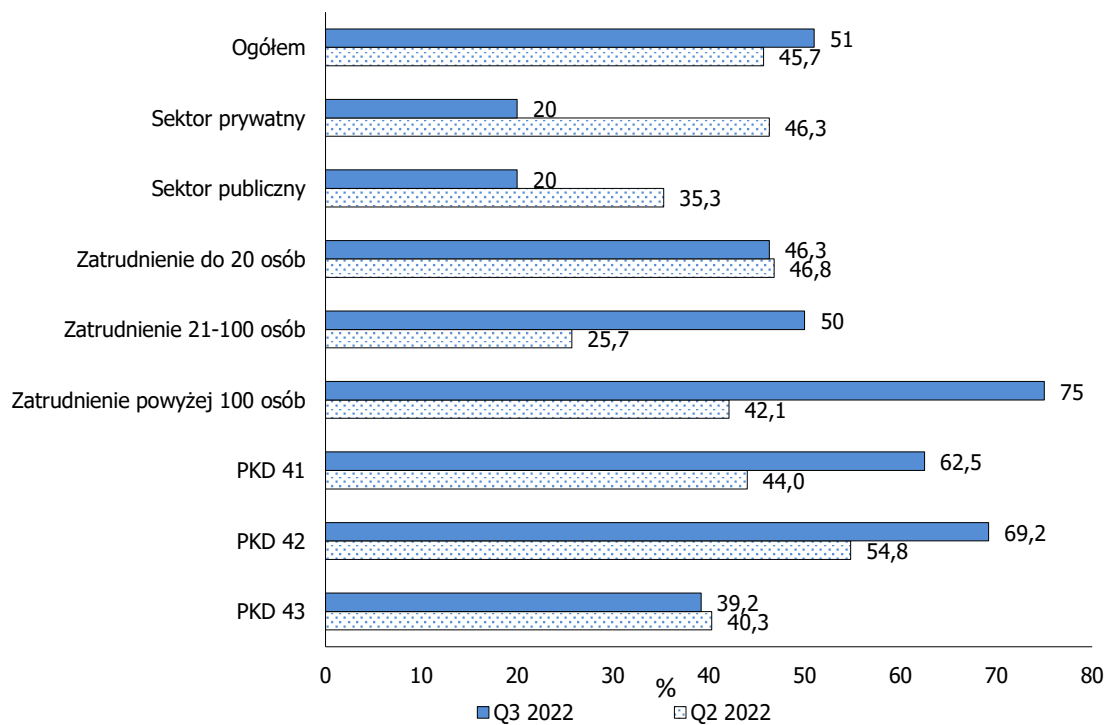
- (1) ceny surowców i materiałów
- (2) niestabilność przepisów prawnych
- (3) obciążenia podatkowe
- (4) konkurencja wewnątrz gałęzi
- (5) niedostateczny popyt
- (6) zatory płatnicze

- (7) trudności w uzyskaniu kredytu
- (8) niekorzystne warunki pogodowe
- (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

Despite the favorable summer season for the construction industry, in the third quarter of 2022 the business climate index in the construction industry IRG SGH (IRGCON) has a negative value of -1.3 points, lower by 4.8 points than in the previous quarter and by 8.4 points than in the third quarter 2021. The current economic situation in the construction industry 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 third quarter is 17.2 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, especially those with low qualifications (the increase in the percentage of companies reporting this problem increased compared to the previous quarter from 46% to 51%). Supply chains, broken during the pandemic, result in a shortage of materials necessary for production. Their high prices, on the other hand, were 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 increasingly faster inflation, it reached the level of 76.7% in the second quarter of 2022 and 71.1% in the third quarter of 2022. .