

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2014 roku

W I kwartale br. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana na terenie kraju, w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była (w cenach stałych) o 10,6% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy odnotowano jej spadek o 15,1%. Wyższa niż w I kwartale 2013 r. była sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym – o 14,1% i remontowym – o 3,7% (tabela 1).

W marcu br. wzrost sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w skali roku był szybszy niż w poprzednim miesiącu i wyniósł 17,4% (wobec wzrostu 14,4% w lutym br. i spadku o 19,5% w marcu ubiegłego roku). Odnotowano go we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz wykonywanie robót specjalistycznych – po 21,7%, a w zajmujących się głównie budową budynków – o 11,7%. Zaobserwowano wzrost zarówno robót o charakterze remontowym (o 20,3%), jak i inwestycyjnym (o 16,0%). Lepsze efekty o 24,2% firmy budowlane uzyskały także w porównaniu z lutym br., przy czym przedsiębiorstwa specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 48,6%, zajmujące się głównie wznoszeniem budynków – o 19,5%, a realizujące roboty budowlane specjalistyczne – o 10,7%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej ogółem była wyższa niż w marcu ubiegłego roku o 15,5%, a w porównaniu z lutym br. o 0,4%.

W I kwartale br. wzrost sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, odnotowano we wszystkich działach przedsiębiorstw budowlanych, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie robót budowlanych specjalistycznych – o 18,1% (przed rokiem spadek o 12,8%), a w zajmujących się głównie wznoszeniem

sznieniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 10,5% (w I kwartale 2013 r. spadek o 20,1%). W przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków, sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wzrosła o 5,5% (przed rokiem spadek o 12,7%), w tym w specjalizujących się we wznoszeniu budynków mieszkalnych i niemieskalnych – o 4,7% (przed rokiem spadek o 13,8%).

Spośród przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie robót budowlanych specjalistycznych największy wzrost sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z okresem styczeń-marzec ubiegłego roku, obserwowano w przedsiębiorstwach zajmujących się rozbiórką i przygotowaniem terenu pod budowę (o 55,5%). Wyższa niż przed rokiem była również produkcja w podmiotach zajmujących się głównie pozostałymi specjalistycznymi robotami budowlanych (o 22,5%), w wykonujących głównie roboty budowlane wykończeniowe (o 14,8%) oraz specjalizujących się w wykonywaniu instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (o 11,2%). W strukturze obiektowej produkcji zrealizowanej w I kwartale 2014 r. przez przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do działu związanego z realizacją robót budowlanych specjalistycznych niższy niż przed rokiem był udział budynków (57,2% wobec 60,8% w I kwartale 2013 r.), a wyższy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42,8% wobec 39,2%).

Wśród podmiotów zaklasyfikowanych wg podstawowego rodzaju działalności do działu związanego z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, największy wzrost produkcji w stosunku do I kwartału ubiegłego roku odnotowały przedsiębiorstwa specjalizujące się w robotach związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 15,3%). W jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych, mających największy udział w tym dziale, wzrost wyniósł 10,7%, a w przedsiębiorstwach specjalizujących się w robotach związanych z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 7,3%.

Przy ogólnym wzroście sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (**zrealizowanej w I kwartale br.** przez podmioty budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) o 10,6%, wzrost **robót związanych z realizacją budynków** wyniósł ponad 11%, a **obiektów inżynierii lądowej i wodnej** – o ok. 10%. W strukturze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej ogółem, w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, nastąpiło **zwiększenie udziału budynków** o 0,4 pkt. proc., tj. z 54,6% do 55,0% (tabela 2). Wzrost dotyczył jednak tylko udziału budynków niemieskalnych – o 1,9 pkt. proc. (do 39,5%), z tego budynków przemysłowych i magazynowych – o 1,9 pkt. proc. (do 14,3%), budynków handlowo-usługowych – o 1,2 pkt. proc. (do 8,9%) oraz ogólnodostępnych obiektów kultury, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej, a także budynków kultury fizycznej – o 0,2 pkt. proc. (do 8,5%). Zmniejszeniu uległ udział pozostałych

Tabela 1. Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2014 r. w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Wyszczególnienie	2013 r.		2014 r.		2013 r.	
	I – III	III	I – III	III	I–III	
	analogiczny okres poprzedniego roku = 100				struktura [%]	
Ogółem	84,9	81,5	110,6	117,4	100,0	100,0
Roboty budowlane o charakterze: inwestycyjnym	84,1	80,1	114,1	116,0	68,3	66,2
remontowym	86,7	84,2	103,7	120,3	31,7	33,8
Budowa budynków	87,3	83,6	105,5	111,7	39,3	41,5
Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej	79,9	75,8	110,5	121,7	29,8	29,8
Roboty budowlane specjalistyczne	87,2	84,9	118,1	121,7	30,9	28,7

Tabela 2. Struktura (w cenach bieżących) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej wg rodzajów obiektów budowlanych

Rodzaje obiektów	Struktura [%]	
	I – III 2013	I – III 2014
Ogółem	100,0	100,0
Budynki razem	54,6	55,0
Budynki mieszkalne	17,0	15,5
mieszkalne jednorodzinne	1,3	1,6
o dwóch mieszkaniach i wielomieszkania	13,4	12,6
zbiorowego zamieszkania	2,3	1,3
Budynki niemieszkalne	37,6	39,5
hotele i budynki zakwaterowania turystycznego	1,5	1,0
biurowe	4,7	4,7
handlowo-usługowe	7,7	8,9
transportu i łączności	1,0	0,7
przemysłowe i magazynowe	12,4	14,3
ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej	8,3	8,5
pozostałe	2,0	1,4
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45,4	45,0
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	11,7	11,3
drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	2,7	3,7
drogi lotniskowe	0,3	0,3
mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	2,8	2,3
budowle wodne	1,4	1,2
rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe	6,8	6,9
rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze	8,2	8,4
oczyszczalnie wód i ścieków	1,2	1,7
kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	7,6	8,1
budowle sportowe i rekreacyjne	0,6	0,6
obiekty pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	3,3	1,2

budynków niemieszkalnych (gospodarstw rolnych i rolniczych budynków magazynowych) – o 0,6 pkt. proc. (do 1,4%), hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego – o 0,5 pkt. proc. (do 1,0%) oraz budynków transportu i łączności – o 0,3 pkt. proc. (do 0,7%). Bez zmian pozostał udział budynków biurowych (4,7%). Udział budynków mieszkalnych zmniejszył się o 1,5 pkt. proc. (do 15,5%), przy czym budynków zbiorowego zamieszkania o 1,0 pkt. proc. – do 1,3%, a budynków o dwóch mieszkaniach i wielomieszkania – o 0,8 pkt. proc. – do 12,6%. Zwiększył się udział budynków jednomieszkania – o 0,3 pkt. proc. – do 1,6%.

Na ogólny **spadek udziału** sprzedaży produkcji budowlano-montażowej związanej z **obiektami inżynierii lądowej i wodnej** (z 45,4% do 45,0% w I kwartale 2014 r.) największy wpływ miał

spadek udziału robót zrealizowanych przy budowie autostrad, dróg ekspresowych, ulic i dróg pozostałych (o 0,4 pkt. proc. – do 11,3%), mających największy udział we wznoszonych budowlach. Spadek udziału produkcji dotyczył także budowy mostów, wiaduktów i estakad, tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych (o 0,5 pkt. proc. – do 2,3%) oraz pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych – o 2,1 pkt. proc. (do 1,2%). Wzrósł natomiast udział robót związanych z realizacją dróg szynowych, dróg kolei napowietrznych lub podwieszanych – o 1,0 pkt. proc. (do 3,7%), budowli wodnych – o 0,8 pkt. proc. (do 2,2%), kompleksowych budowli na terenach przemysłowych o 0,5 pkt. proc. (do 8,1%), rurociągów sieci rozdzielczej i linii kablowych rozdzielczych – o 0,2 pkt. proc. – do 8,4% (przy wzroście udziału robót związanych z budową oczyszczalni wód i ścieków – o 0,5 pkt. proc. – do 1,7%), rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii energetycznych przesyłowych – o 0,1 pkt. proc. (do 6,9%). Bez zmian pozostał udział robót związanych z realizacją budowli sportowych i rekreacyjnych (0,6%) oraz dróg lotniskowych (0,3%).

Produkcja sprzedana budownictwa (tabela 3) obejmująca przychody z działalności budowlanej i niebudowlanej, tj. ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji, robót i usług – zrealizowana w okresie styczeń – marzec 2014 r. przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była (w cenach bieżących) o 6,3% wyższa niż przed rokiem (w okresie styczeń – marzec 2013 r. niższa o 11,4%). Wzrost zrealizowanej sprzedaży odnotowano w trzynastu województwach, największy w przedsiębiorstwach mających siedzibę na terenie województw: opolskiego – o 44,1% (wobec spadku w okresie styczeń – marzec 2013 r. o 12,1%); lubuskiego – o 15,2% (spadek o 1,3%) i warmińsko-mazurskiego – o 15,1% (spadek o 10,8%). Spośród trzech województw o niższym niż przed rokiem poziomie produkcji sprzedanej, najwyższy spadek odnotowano w przedsiębiorstwach mających siedzibę

Tabela 3. Produkcja sprzedana i przeciętne zatrudnienie w budownictwie w okresie styczeń – marzec 2014 r.

Województwa	Produkcja sprzedana		Przeciętne zatrudnienie	
	[mln zł]	I – III 2013 = 100	[tys.]	I – III 2013 = 100
Polska	28073,6	106,3	407	91,3
dolnośląskie	1792,8	108,3	27	90,0
kujawsko-pomorskie	1113,5	123,4	21	93,1
lubelskie	699,6	77,5	17	91,0
lubuskie	317,7	115,2	6	95,8
łódzkie	1239,9	110,8	19	90,0
małopolskie	2375,9	105,9	38	90,9
mazowieckie	8427,1	104,7	86	91,9
opolskie	573,0	144,1	8	111,2
podkarpackie	910,8	112,0	19	93,2
podlaskie	864,4	114,0	10	98,5
pomorskie	1488,6	108,8	26	91,4
śląskie	3519,1	112,3	58	88,3
świętokrzyskie	688,1	75,2	11	88,7
warmińsko-mazurskie	542,3	115,1	12	89,3
wielkopolskie	2826,2	106,8	38	90,6
zachodniopomorskie	694,5	90,2	12	91,3

ARBOCEL® + SODASIL

= NOWY KIERUNEK

Multifunkcjonalne włókno celulozowe

- Redukcja kosztów produkcji
- Silne mikrozbrowienie redukcja rys i mikropęknięć
- Poprawa właściwości aplikacyjnych
- Poprawa wyglądu powierzchni dzięki efektowi matującemu
- Znaczna poprawa odporności na szorowanie

ARBOCEL®
Naturalne włókno celulozowe



Biały pigment i funkcjonalny wypełniacz

- Mniejsza podatność na zabrudzenia gotowej powłoki
- Obniżenie kosztów przez podstawienie nawet 30% TiO₂
- Lepsze krycie, wzrost stopnia białości



SODASIL

Syntetyczny substytut bieli tytanowej

RETENMAIER Polska
Sp. z o.o.



Fibres designed
by Nature

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b
02-366 Warszawa
Telefon: +48 22 608 51 00
Fax-Nr. +48 22 608 51 51
E-mail: arbocel@jrs.pl

www.jrs.pl

na terenie województwa świętokrzyskiego – o 24,8% (wobec wzrostu o 16,8% w okresie styczeń – marzec 2013 r.). Wzrostowi przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług towarzyszył spadek przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych (o 8,7%, wobec spadku o 7,3% w okresie styczeń – marzec 2013 r.). Odnotowano go we wszystkich województwach poza opolskim. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych mających siedzibę na terenie tego województwa wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. o 11,2% (wobec spadku przed rokiem o 13,5%). Największy spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w firmach mających siedzibę na terenie województw: śląskiego – o 11,7% (wobec spadku o 1,0%); świętokrzyskiego – o 11,3% (wobec spadku w okresie styczeń-marzec 2013 r. o 7,1%) i warmińsko-mazurskiego – o 10,7% (spadek o 8,4%).

W kwietniu br. ocena ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie jest mniej pesymistyczna niż w marcu i w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat oraz najlepsza od października 2011 r. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są również mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem. Skala przewidywanego wzrostu portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej w najbliższych trzech miesiącach może być wyższa niż oczekiwano w marcu. Spośród badanych podmiotów 21% (przed rokiem 20%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, na poziomie zbliżonym do oczekiwań z ubiegłego miesiąca.

Prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych w marcu br. Przedsiębiorcy spodziewają się nieco

mniejszego od zapowiadanego przed miesiącem spadku cen robót budowlano-montażowych oraz mniejszej skali redukcji zatrudnienia. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

Przedsiębiorcy zgłaszali w kwietniu br. **wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie na poziomie ok. 72%**, wobec 61% w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, przy czym 18% przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniło swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień (przed rokiem 25%), 71% – jako wystarczające (odpowiednio 61%), a 11% jako zbyt małe (14%). Największe wykorzystanie mocy produkcyjnych (ok. 83%) obserwuje się w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 249 osób. Zwiększenie mocy produkcyjnych w skali roku odnotowano we wszystkich działach budownictwa.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności wynosi ok. 2,9% (przed rokiem 1,9%). Jako główne bariery w prowadzeniu działalności budowlanej przedsiębiorcy nadal wskazywali koszty zatrudnienia (62% w kwietniu br., 58% w analogicznym miesiącu 2013 r.) oraz konkurencję na rynku (57% w kwietniu bieżącego i ubiegłego roku). W porównaniu z kwietniem 2013 r. najbardziej spadło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 49% do 41%) i niedostatecznym popytem (z 46% do 41%), natomiast wzrosło związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 26% do 32%) oraz kosztami zatrudnienia.

mgr Janusz Kobylarz
Główny Urząd Statystyczny