

mgr Janusz Kobylarz¹⁾

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2015 roku

DOI: 10.15199/33.2015.07.37

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana w maju br. na terenie kraju w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób była (w cenach stałych) o 1,3% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 10,0% w maju ub. roku oraz o 8,5% w kwietniu br.). Wzrost sprzedaży produkcji odnotowano w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 7,3% oraz w realizujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 5,2%, natomiast podmioty, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków, wykazały spadek o 7,2%. Sprzedaż robót o charakterze remontowym była o 7,1% większa, natomiast robót o charakterze inwestycyjnym o 1,8% mniejsza. W porównaniu z marcem br. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej była o 6,4% wyższa, przy czym wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest realizacja robót specjalistycznych – o 19,9% i w zajmujących się głównie budową budynków – o 4,3%. Spadek (o 0,4%) dotyczył natomiast produkcji zrealizowanej w firmach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w maju br. była o 4,8% wyższa niż przed rokiem i o 4,8% mniejsza w porównaniu z kwietniem br. Dynamikę (w cenach stałych) i strukturę (w cenach bieżących) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób przedstawiono w tabeli 1.

W okresie styczeń – maj br. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej była o 2,9% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 11,3%. Wzrost wystąpił w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 7,6% oraz w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 3,7%. Podmioty zajmujące się głównie budową budynków odnotowały spadek sprzedaży produkcji budowlano-montażowej o 1,5%. W porównaniu z okresem styczeń – maj ub. roku wzrost sprzedaży dotyczył zarówno robót o charakterze inwestycyjnym (o 0,4%), jak i remontowym (o 7,6%).

Produkcja sprzedana budownictwa (tabela 2) – obejmująca przychody z działalności budowlanej i niebudowlanej, tj. ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji, robót i usług – zrealizowana w okresie styczeń – maj 2015 r. przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była (w cenach bieżących) o 4,1% wyższa niż przed rokiem (w okresie styczeń – maj 2014 r. wyższa o 12,7%). Wzrost zrealizowanej sprzedaży odnotowano

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

Wyszczególnienie	2014 r.		2015 r.		2014 r.	
	V	I – V	V	I – V	struktura [%]	
	analogiczny okres poprzedniego roku = 100					
Ogółem	110,0	111,3	101,3	102,9	100,0	100,0
Roboty budowlane o charakterze: inwestycyjnym remontowym	107,9 114,3	109,8 114,3	98,2 107,1	100,4 107,6	63,8 36,2	65,4 34,6
Budowa budynków inżynierii lądowej i wodnej	102,4	104,8	92,8	98,5	36,7	38,4
Roboty budowlane specjalistyczne	109,5	113,4	107,3	107,6	33,2	31,9
	123,1	118,7	105,2	103,7	30,1	29,7

Tabela 2. Produkcja sprzedana i przeciętne zatrudnienie w budownictwie w okresie styczeń – maj 2015 roku

Województwa	Produkcja sprzedana		Przeciętne zatrudnienie	
	[mln zł]	I – V 2014 = 100	[tys.]	I – V 2014 = 100
Polska	57 456,6	104,1	382	93,7
dolnośląskie	3 838,4	100,4	26	95,2
kujawsko-pomorskie	1 819,8	90,2	18	88,1
lubelskie	1 407,9	99,8	14	86,1
lubuskie	652,3	108,6	6	95,8
łódzkie	2 578,0	107,6	18	98,5
małopolskie	4 857,7	106,1	37	96,1
mazowieckie	17 639,8	105,3	81	94,1
opolskie	1 161,2	107,7	7	96,4
podkarpackie	2 271,7	122,7	17	92,7
podlaskie	1 666,6	103,9	9	94,0
pomorskie	3 500,0	108,9	26	96,5
śląskie	6 297,6	97,0	54	92,8
świętokrzyskie	1 486,3	108,5	10	91,3
warmińsko-mazurskie	1 172,2	121,7	11	92,3
wielkopolskie	5 613,4	99,9	36	93,3
zachodniopomorskie	1 493,9	106,3	11	92,5

w dwunastu województwach, przy czym największy w przedsiębiorstwach z siedzibą na terenie województwa: podkarpackiego o 22,7% (przed rokiem wzrost o 16,4%), warmińsko-mazurskiego – o 21,7% (wzrost o 10,6%) i pomorskiego – o 8,9%, wobec wzrostu przed ro-

¹⁾ Główny Urząd Statystyczny; e-mail: j.kobylarz@stat.gov.pl

kiem o 20,9%. Największy spadek odnotowano w przedsiębiorstwach mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – o 9,8%, wobec wzrostu w okresie pięciu miesięcy ub. roku o 17,6%. Przedsiębiorstwa budowlane z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług o 5,3%, wobec wzrostu o 12,6% przed rokiem. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług towarzyszył spadek przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych (o 6,3%, wobec spadku o 7,8% w okresie styczeń – maj 2014 r.). Odnotowano go we wszystkich województwach, największy w firmach z siedzibą na terenie województwa: lubelskiego – o 13,9% (wobec spadku w okresie styczeń – maj 2014 r. o 6,8%), kujawsko-pomorskiego – o 11,9% (spadek o 5,9%) i świętokrzyskiego – o 8,7% (spadek o 9,7%). Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego było niższe niż w okresie styczeń – maj 2014 r. o 5,9%, wobec spadku przed rokiem o 7,2%.

Podmioty prowadzące działalność budowlaną od stycznia br. formułują coraz mniej pesymistyczne opinie na temat **konjunktury**. W czerwcu były one zbliżone do sygnalizowanych w maju, przy czym **oceny bieżącego** portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej były mniej pesymistyczne niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat, a w przypadku sytuacji finansowej – również w czerwcu ostatnich czterech lat. Nadal sygnalizowany był wzrost **opóźnień płatności** za wykonane roboty budowlano-montażowe. **Prognozy** portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej były nieco mniej korzystne od formułowanych w maju, przy utrzymujących się nieznacznie optymistycznych przewidywaniach w zakresie sytuacji finansowej. Przewidywana skala redukcji zatrudnienia była nieco bardziej znacząca niż plano-

wana w maju, natomiast spadek cen robót budowlanych przedsiębiorcy oceniali na poziomie podobnym do zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Spośród badanych podmiotów 24% (przed rokiem 22%) planowało prowadzenie prac budowlanych za granicą. Czerwiec był czwartym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy przedsiębiorstw spodziewali się nieznacznego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych. W czerwcu 4,1% przedsiębiorców deklarowało, że nie napotyka **barier w prowadzeniu bieżącej działalności** (wobec 3,4% przed rokiem). Po kilkuletnim okresie stopniowego wzrostu odczuwania przez przedsiębiorców ograniczeń działalności wynikających z kosztów zatrudnienia (62% w czerwcu bieżącego i ubiegłego roku), wysokich obciążeń na rzecz budżetu (41% w czerwcu bieżącego i ubiegłego roku) oraz niejasnych i niespójnych przepisów prawnych (30% w czerwcu br., 31% przed rokiem), w bieżącym miesiącu oceny dotyczące tych barier kształtowały się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w maju. Od 2013 r. na wysokim poziomie utrzymuje się uciążliwość bariery związanej z konkurencją na rynku (56% w czerwcu br., 58% przed rokiem), natomiast systematycznie spada odczuwanie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (34% w czerwcu br., 38% przed rokiem) oraz niedostatecznym popytem (34% w czerwcu br., 37% w analogicznym miesiącu ub.r.). W okresie ostatnich dwóch lat zwiększało się stopniowo **wykorzystanie mocy produkcyjnych** i w czerwcu kształtowało się na poziomie 78% (76% w analogicznym miesiącu ub.r.), przy czym 14% przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniało swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75% jako wystarczające, a 11% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 15%, 74%, 11%).

Ceny materiałów budowlanych w maju 2015 roku

W maju 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny w czterech grupach, najbardziej silikatów (+2,4%), suchej zabudowy (+1,5%), chemii budowlanej (+1,4%) i ceramicznych materiałów ściennych (+1,1%), natomiast zmalały o 1% narzędzi i sprzętu budowlanego. W pozostałych grupach ceny zmieniły się minimalnie.

W kategorii „inne” wzrosły ceny instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień, wentylacji (+0,3%), natomiast spadły farb, lakierów i tapet (-10,1%), cementu i wapna, płytek ceramicznych, wyposażenia łazienek i kuchni. Nie zmieniły się ceny kostki brukowej oraz bram i ogrodzeń.

Wskaźnik optymizmu związanego ze wzrostem liczby pozwoleń na budowę mieszkań ogółem wydanych w okresie styczeń – kwiecień 2015 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., przyjął wartość plus 10,5%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym plus 14,3%. W przypadku mieszkań ogółem, których budowę rozpoczęto, dynamika wyniosła plus 9,8%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym minus 0,9%.

Marzena Mysior-Syczuk
Grupa PSB S.A.

Ceny materiałów budowlanych w maju 2015 r. (dane Grupy PSB)

Grupa asortymentowa	2014												2015				
	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
Materiały ścienne:																	
- silikaty	100	99,00	99,82	98,19	98,36	100,02	100,94	97,41	96,73	97,61	98,70	100,62	103,09				
- beton komórkowy	100	99,28	99,97	98,73	97,30	98,08	98,24	98,19	97,14	95,43	99,25	99,07	99,17				
- ceramiczne	100	100,85	100,40	100,09	99,00	97,50	99,12	98,43	99,61	99,67	93,67	94,57	95,63				
Pokrycia i folie dachowe, rynny	100	99,0	98,5	97,6	98,5	98,5	98,4	98,8	97,6	98,1	97,8	98,3	98,1				
Materiały izolacji termicznej	100	99,9	100,1	100,8	100,6	99,2	98,7	99,1	97,7	98,3	97,8	97,9	97,7				
Chemia budowlana	100	99,7	100,0	99,3	99,6	100,7	101,1	100,6	100,1	101,4	99,4	97,8	99,1				
Drewno i materiały drewnopochodne	100	100,7	100,0	100,1	100,4	100,0	100,0	99,5	99,3	99,3	98,9	98,8	98,4				
Sucha zabudowa wewnątrz	100	101,8	100,8	100,3	100,3	100,5	97,5	99,1	97,7	98,9	98,3	98,3	99,8				
Stolarka otworowa, parapety	100	100,0	100,6	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7				
Materiały izolacji wodochronnej	100	100,9	101,0	101,2	100,4	100,9	100,4	100,2	100,7	100,5	100,9	100,1	99,8				
Narzędzia i sprzęt budowlany	100	100,4	101,5	102,0	100,3	98,4	99,0	99,0	101,0	101,0	100,1	98,9	97,9				
Cement, wapno	100	99,7	99,7	99,1	98,9	97,9	98,3	98,2	99,1	96,0	100,9	99,6	99,4				
Płytki ceramiczne, wyposażenie łazienek i kuchni	100	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	99,8	99,8	100,1	100,1	100,7	100,7	100,6				
Instalacje i technika grzewcza, kanalizacja, odwodnienia, wentylacja	100	101,1	100,6	99,7	99,8	99,8	99,5	100,5	100,1	99,7	96,6	96,5	96,7				
Farby, lakiery, tapety	100	113,5	110,7	120,5	119,8	116,3	125,7	113,9	118,2	109,4	93,1	98,3	88,4				
Kostka brukowa	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	98,0	98,0				
Bramy, ogrodzenia	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	98,0	98,0				

Kategoria „inne”