

# Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2013 roku

**W listopadzie 2013 r.** sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana na terenie kraju w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób była (w cenach stałych) o 2,9% niższa niż przed rokiem (wobec spadku o 3,2% w październiku 2013 r. i o 5,4% w listopadzie 2012 r.). W trzecim miesiącu z rzędu odnotowano wzrost robót zrealizowanych w podmiotach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne i wyniósł on 7,4%. Po raz pierwszy od ponad roku zaobserwowano także wzrost o 4,8% sprzedaży produkcji w jednostkach specjalizujących się w budowie budynków. Pogłębił się natomiast spadek produkcji w podmiotach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (do 14,4%). Nadal notowano spadek sprzedaży robót o charakterze inwestycyjnym i remontowym (wyniósł odpowiednio 1,8% i 4,8%). W porównaniu z listopadem 2012 r. we wszystkich działach budownictwa odnotowano spadek sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, największy w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 16,0%, a najmniejszy – o 0,5% – w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej ogółem w listopadzie 2013 r. była niższa niż przed rokiem o 4,2% i wyższa niż przed miesiącem o 3,9%.

Spadek sprzedaży **produkcji budowlano-montażowej w okresie styczeń – listopad 2013 r.**, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wyniósł 13,9% (wobec wzrostu o 1,4% w 2012 r.). Odnotowano go we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 19,0%, w specjalizujących się w budowie budynków – o 12,8%, a w podmiotach zajmujących się głównie prowadzeniem robót budowlanych specjalistycznych – o 7,2%.

Dynamikę (w cenach stałych) i strukturę (w cenach bieżących) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedstawiono w tabeli 1.

**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 – listopad 2013 r. w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób była (w cenach bieżących) o 12,0% niższa niż przed rokiem (w analogicznym okresie 2012 r. wyższa o 1,8%). Spadek zrealizowanej sprzedaży odnotowano we wszystkich województwach poza kujawsko-pomorskim. Przedsiębiorstwa budowlane z siedzibą na jego terenie uzyskały wzrost przychodów o 5,9%,

wobec spadku o 3,6% w okresie styczeń – listopad 2012 r. Największy spadek produkcji sprzedanej odnotowano w przedsiębiorstwach z siedzibą na terenie województwa: mazowieckiego – o 21,4% (wobec wzrostu przed rokiem o 5,4%), warmińsko-mazurskiego – o 16,0% (wzrost o 8,0%) i świętokrzyskiego – o 11,5% (wzrost o 8,8%). Spadkowi przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług towarzyszył także spadek przeciętnego zatrudnienia

**Tabela 1. Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej**

Wyszczególnienie	2012 r.		2013 r.		2012 r.	
	XI	I – XI	XI	I – XI		
	analogiczny okres poprzedniego roku = 100				struktura [%]	
<b>Ogółem</b>	<b>94,6</b>	<b>101,4</b>	<b>97,1</b>	<b>86,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
roboty budowlane o charakterze:						
inwestycyjnym	92,3	102,2	98,2	86,4	65,8	65,6
remontowym	99,0	100,0	95,2	85,6	34,2	34,4
Budowa budynków	92,1	100,5	104,8	87,2	38,1	38,0
Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej	96,4	102,5	85,6	81,0	36,2	38,3
Roboty budowlane specjalistyczne	95,3	101,1	107,4	92,8	25,7	23,7

**Tabela 2. Produkcja sprzedana i przeciętne zatrudnienie w budownictwie w okresie styczeń – listopad 2013 r.**

Województwa	Produkcja sprzedana		Przeciętne zatrudnienie	
	[mln zł]	I – XI 2012 = 100	[tys.]	I – XI 2012 = 100
<b>Polska</b>	<b>147147,4</b>	<b>88,0</b>	<b>443</b>	<b>91,2</b>
dolnośląskie	10269,2	94,7	30	88,4
kujawsko-pomorskie	5900,7	105,9	22	92,2
lubelskie	4782,3	96,3	18	89,9
lubuskie	1647,6	91,0	7	81,8
łódzkie	6210,2	90,8	21	87,4
małopolskie	12463,7	90,8	41	89,7
mazowieckie	43949,1	78,6	93	91,0
opolskie	2248,0	94,9	7	84,6
podkarpackie	5010,0	97,4	20	95,9
podlaskie	3828,0	97,0	10	94,2
pomorskie	8132,2	94,7	29	94,5
śląskie	17079,1	90,7	66	95,3
świętokrzyskie	4062,3	88,5	12	91,1
warmińsko-mazurskie	2624,0	84,0	13	85,9
wielkopolskie	14861,9	91,1	41	91,8
zachodniopomorskie	4079,2	86,7	14	89,1

w przedsiębiorstwach budowlanych (o 8,8%, wobec wzrostu o 2,8% w okresie styczeń – listopad 2012 r.). Odnotowano go we wszystkich województwach, największy w firmach z siedzibą na terenie województwa: lubuskiego – o 18,2% (wobec wzrostu przed rokiem o 8,4%), opolskiego – o 15,4% (wzrost o 1,1%) i warmińsko-mazurskiego – o 14,1% (wzrost o 7,7%).

W grudniu 2013 r. **ogólny klimat koniunktury** w budownictwie oceniano bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem, ale mniej negatywnie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Pogorszyły się negatywne oceny bieżące i prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień oraz sytuacji finansowej. Przewidywano zwiększenie skali planowanej redukcji zatrudnienia. Firmy sygnalizowały możliwość spadku cen robót budowlano-montażowych na poziomie zbliżonym do prognozowanego przed miesiącem oraz wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

Spośród badanych podmiotów 18% (przed rokiem 19%) planowało prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewali się nieco bardziej znaczącego, niż oczekiwali w listopa-

dzie 2013 r., ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

Podobnie jak przed miesiącem i przed rokiem, jako główne bariery w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej przedsiębiorcy wskazywali koszty zatrudnienia oraz konkurencję na rynku. W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 26% do 31%), a spadło – barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 49% do 46%) i niedostatecznym popytem (z 43% do 40%).

Przedsiębiorcy zgłosili w grudniu 2013 r. wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 73% (71% w analogicznym miesiącu ub.r.), przy czym 24% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 63% jako wystarczające, a 13% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 27%, 59%, 14%).

*mgr Janusz Kobylarz*  
Główny Urząd Statystyczny

## Ceny materiałów budowlanych w listopadzie 2013 r.

W listopadzie 2013 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, najbardziej wzrosły ceny w sześciu grupach tj. m.in. suchej zabudowy (+2,1%), pokryć i folii dachowych oraz rynien (+1,5%), a w pozostałych czterech odnotowano wzrost rzędu 0,2 – 0,8%. Spadły natomiast ceny: ceramicznych materiałów ściennych (-2,8%), izolacji wodochronnych (-0,6%), drewna i materiałów drewnopochodnych (-0,3%) oraz siłikatów (-0,2%), a nie zmieniły się stolarki otworowej i parapetów.

W kategorii „inne” wzrosły ceny wyrobów stalowych (+2,9%) oraz instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień, wentylacji (+1%), a nieznacznie spadły farb, lakierów, tapet oraz cementu i wapna. Nie zmieniły się ceny płytek ceramicznych, wyposażenia łazienek i kuchni, kostki brukowej oraz bram i ogrodzeń.

Wskaźnik pesymizmu związanego ze spadkiem liczby pozwoleń na budowę mieszkań ogółem wydanych w okresie I – X 2013 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., przyjął wartość minus 17,2%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym minus 13,2%. Jednocześnie w przypadku mieszkań ogółem, których budowę rozpoczęto, dynamika

Ceny materiałów budowlanych w listopadzie 2013 r. (dane Grupy PSB)

Grupa asorty- mentowa – średnia	2012		2013										
	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Materiały ścienne – siłkaty	100	98,07	101,75	107,16	107,06	106,53	101,84	100,72	100,34	101,41	101,35	101,43	101,28
Materiały ścienne – beton komórkowy	100	96,19	98,65	97,95	101,18	97,67	96,52	99,38	100,20	99,68	100,89	99,42	100,21
Materiały ścienne – ceramiczne	100	101,08	100,25	100,98	96,56	99,82	102,47	105,01	106,62	103,58	104,33	108,28	105,27
Pokrycia i folie dachowe, rynny	100	101,0	100,8	100,9	97,9	96,6	98,5	95,8	95,4	96,7	92,9	95,6	97,0
Materiały izolacji termicznej	100	99,2	100,1	100,4	99,3	99,7	99,5	100,7	100,5	102,1	101,1	101,2	101,4
Chemia budowlana	100	99,5	100,3	99,0	99,5	97,8	97,8	98,5	99,1	98,9	97,9	97,1	97,3
Drewno i materiały drewnopochodne	100	100,0	99,8	99,8	98,1	98,1	98,6	99,3	99,6	99,6	99,6	99,3	99,0
Sucha zabudowa wewnątrz	100	97,9	93,3	92,9	92,8	90,4	91,0	95,5	95,7	93,8	93,6	91,6	93,6
Stolarka otworowa, parapety	100	100,0	100,1	100,1	100,3	100,3	100,3	100,6	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
Materiały izolacji wodochronnej	100	100,0	100,0	100,3	100,3	99,5	98,9	98,5	93,8	94,3	93,6	93,7	93,2
Narzędzia i sprzęt budowlany	100	97,2	98,8	98,8	98,8	93,2	93,2	94,4	94,4	96,1	94,9	95,2	96,0
Inne	100	100,4	100,1	98,0	100,7	99,1	99,9	98,5	98,7	96,9	97,0	97,1	97,5

wyniosła minus 12,1%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym minus 10,4%.

Przychody Grupy PSB S.A. (centrali) ze sprzedaży materiałów budowlanych (do składów PSB) w listopadzie 2013 r. były o 3% wyższe niż

przed rokiem oraz o 25% niższe niż w październiku 2013 r. Sprzedaż po jedenastu miesiącach 2013 r. była niższa o ok. 1% od osiągniętej w analogicznym okresie 2012 r.

*Dane Grupy PSB S.A.*