



FREE ARTICLE

www.rynekbudowlany.com

Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce

Źródło: Raport „Sektor budowlany w Polsce I połowa 2009 – Prognozy
na lata 2009-2011”

Bartłomiej Sosna

Kwiecień 2009

**PMR**
PUBLICATIONS



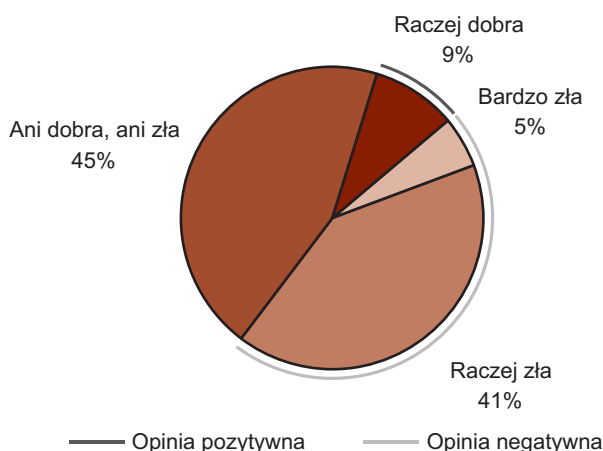
Bartłomiej Sosna,
Starszy analityk rynku budowlanego

Firmy budowlane w ocenie koniunktury na rynku budowlanym są najbardziej krytyczne od ponad pięciu lat. W obliczu mniejszej ilości zamówień, budowlący zapowiadają pozyskiwanie nowych kontraktów głównie poprzez konkurencję cenową, czego skutkiem może być deflacja w budownictwie. Najbardziej atrakcyjnymi segmentami w najbliższych latach będą budownictwo drogowe, sportowe oraz energetyczne.

Silny spadek optymizmu w sektorze budowlanym

Badanie przeprowadzone przez PMR na potrzeby raportu „Sektor budowlany w Polsce I połowa 2009 – Prognozy na lata 2009-2011” potwierdziło wyraźne pogorszenie nastrojów wśród największych firm budowlanych w Polsce. Jednocześnie zauważyć można duże rozbieżności, jeśli chodzi o przewidywania przedsiębiorstw budowlanych na najbliższe 12 miesięcy.

Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym



Badanie przeprowadzone przez PMR Research na próbie 250 największych firm budowlanych. Uwzględniono odpowiedzi 110 respondentów. Źródło: Raport „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2009 – Prognozy rozwoju na lata 2009-2011”, PMR Publications, dział PMR, 2009

www.pmrpublications.com

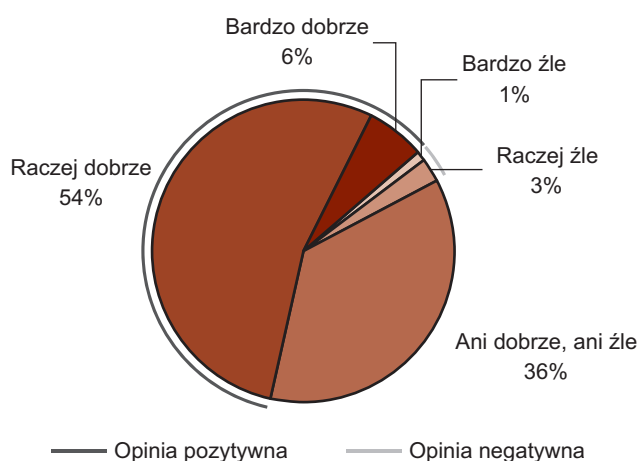
Jedynie 9% największych firm budowlanych działających w Polsce ocenia sytuację w sektorze jako pozytywną, podczas gdy rok wcześniej takiego zdania było aż 82% respondentów. Prognozy przedsiębiorstw budowlanych na najbliższe 12 miesięcy są niejednoznaczne – 31% badanych firm spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej, a 33% ankietowanych oczekuje, że ulegnie ona dalszemu pogorszeniu.

Również oceny portfeli zamówień firm budowlanych uległy wyraźnemu pogorszeniu – 31% respondentów dobrze oceniło obecną ilość zleceń (wobec 80% pół roku wcześniej), a przeciwnego zdania było 32% badanych podmiotów. W przewidywaniach dotyczących przyszłego portfela zamówień firmy także są wyraźnie podzielone – 33% ankietowanych prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy liczba zamówień wzrośnie, a 38% oczekuje jej spadków.

Sytuacja finansowa firm budowlanych wciąż pozytywna

Sytuacja finansowa największych firm z branży budowlanej w dalszym ciągu oceniana jest pozytywnie – uważa tak 60% badanych (wobec 86% pół roku temu). Z kolei 28% ankietowanych przewiduje, że na koniec 2009 r. sytuacja finansowa ich firmy będzie lepsza niż w roku 2008. Odmiennego zdania jest 32% badanych przedsiębiorstw. Dobra sytuacja finansowa firm budowlanych jest przede wszystkim rezultatem korzystnej koniunktury w latach 2006-2007 i kontraktów podpisywanych na bardzo dobrych warunkach. Warto zauważyć, że z uwagi na spadki cen materiałów budowlanych, wiele kontraktów zawartych w 2008 r. i realizowanych w latach 2009-2010 charakteryzować się będzie marżą wyższą od zakładanej, dzięki czemu sytuacja finansowa dużych firm budowlanych nie ulegnie gwałtownemu pogorszeniu.

Jak firma ocenia swoją obecną sytuację finansową?



Badanie przeprowadzone przez PMR Research na próbie 250 największych firm budowlanych. Uwzględniono odpowiedzi 109 respondentów. Źródło: Raport „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2009 – Prognozy rozwoju na lata 2009-2011”, PMR Publications, dział PMR, 2009

www.pmrpublications.com



Deflacja w budownictwie coraz bardziej realna

Jak pokazują wyniki badania, w obliczu kryzysu firmy budowlane zamierzają konkurować na rynku głównie na poziomie cenowym. Ponad połowa ankietowanych dużych przedsiębiorstw budowlanych deklaruje poszukiwania tańszych dostawców materiałów i podwykonawców, a ponad 40% z nich planuje negocjacje cen z obecnymi kontrahentami. W rezultacie powyższych działań aż 44% badanych firm zamierza pozyskiwać nowe zlecenia, przedstawiając niższe niż dotychczas ceny ofertowe. Zdecydowanie mniejszy odsetek przedsiębiorstw budowlanych planuje oszczędności poprzez redukcję kosztów administracyjnych, zmniejszenie zatrudnienia czy lepsze zarządzanie parkiem maszynowym.

Wyniki te pokazują, że presja na spadek cen usług budowlanych w najbliższych miesiącach będzie się nasilała, w związku z czym wskaźnik inflacji w budownictwie, który w marcu wyniósł jedynie 1,3%, w drugiej połowie roku może przybierać wartości ujemne. Co ważne, deflacja w budownictwie będzie miała także wpływ na niższą wartość produkcji budowlano-montażowej, gdyż dana ilość prac zostanie wykonana niższym kosztem.

Jak firma planuje bronić się przed kryzysem w branży budowlanej?



Badanie przeprowadzone przez PMR Research na próbie 250 największych firm budowlanych. Uwzględniono odpowiedzi 110 respondentów.
 Źródło: Raport „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2009 – Prognozy rozwoju na lata 2009-2011”, PMR Publications, dział PMR, 2009

www.pmrpublications.com

Inwestycje publiczne jako koło ratunkowe

Blisko trzy czwarte ankietowanych firm w obliczu mniejszej liczby nowych inwestycji budowlanych oczekuje od władz publicznych szybszej realizacji dużych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Jednocześnie, prawie połowa przedsiębiorstw postuluje wprowadzenie zaliczek dla wykonawców tego typu projektów. W opinii ponad 40% firm skutki spowolnienia na rynku budowlanym mogą zostać złagodzone dzięki większej liczbie inwestycji budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ankietowane firmy za najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego w perspektywie dwóch najbliższych lat uznają budownictwo drogowe (88% wskazań), obiektów sportowych i rekreacyjnych (50%) oraz budownictwo energetyczne (35%). Z kolei za najmniej perspektywiczny uznano sektor mieszkaniowy (5% wskazań), budownictwo magazynowe (9%) oraz biurowe (12%).

W jaki sposób rząd może pomóc firmom budowlanym w czasie kryzysu?



Badanie przeprowadzone przez PMR Research na próbie 250 największych firm budowlanych. Uwzględniono odpowiedzi 109 respondentów.
Źródło: Raport „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2009 – Prognozy rozwoju na lata 2009-2011”, PMR Publications, dział PMR, 2009

www.pmrpublications.com



Polaryzacja oczekiwań wśród firm budowlanych

Wyniki przeprowadzonego przez PMR badania różnią się istotnie od jego wcześniejszych edycji. Poważne rozbieżności występują zwłaszcza w przypadku oczekiwań firm budowlanych na najbliższe 12 miesięcy – blisko jedna trzecia ankietowanych przedsiębiorstw oczekuje pogorszenia się sytuacji i niemal taki sam odsetek firm spodziewa się jej poprawy.

Polaryzacja formułowanych przez firmy budowlane prognoz jest przede wszystkim rezultatem odmiennej sytuacji rynkowej w budownictwie inżynieryjnym oraz kubaturowym. Uogólniając nieco wyniki badania można stwierdzić, że firmy dla których podstawowym segmentem rynku jest budownictwo inżynieryjne (około 57% ankietowanych) oczekują dalszej poprawy sytuacji, natomiast podmioty dla których głównym obszarem działalności jest budownictwo mieszkaniowe lub niemieszkaniowe (odpowiednio 17 i 26%) są dużo mniej optymistyczne w formułowaniu prognoz na najbliższy rok.

About PMR

PMR Publications (www.pmrpublications.com)

provides reliable market intelligence for business professionals interested in Central and Eastern European countries as well as other emerging markets. Publications by PMR analyse the business climate in the region, in particular in the construction, retail, IT, telecommunications and pharmaceutical sectors. PMR Publications offers both free and paid subscription newsletters, internet news portals and in-depth reports. To find out more about Poland and Central and Eastern European countries please visit www.polishmarket.com and www.ceemarket.com as well as regional and national sector portals dedicated to construction (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com, www.constructionukraine.com), IT and telecom (www.ceeitandtelecom.com, www.ictrussia.com), retail (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com, www.russiaretail.com) and pharma (www.pharmapoland.com, www.cepharma.com).

PMR Research (www.research-pmr.com)

is the specialised custom research unit of PMR. It offers a full array of qualitative and quantitative research methodologies, providing services such as customer satisfaction studies, brand awareness and brand image research, distribution and competition studies, segmentation analyses, fieldwork, online surveys and customised analyses of selected branches of the economy. PMR Research's services are available in over 20 countries of Central and Eastern Europe.

PMR Consulting (www.pmrconsulting.com)

provides a wide range of services in 20 countries of Central and Eastern Europe, including market entry feasibility studies, sourcing, CI (competitive intelligence), strategic advisory, FDI assistance (M&A and greenfield projects), quick consulting as well as any other services and support a company might require to enter a market, find a business partner or gain reliable information. Our services are always tailored to the specific requirements of our clients, many of which are Fortune 500 companies.

Contact PMR

Customer service

tel.: /48/ 12 618 90 30
fax: /48/ 12 618 90 08
e-mail: moreinfo@pmrcorporate.com

Marketing

tel.: /48/ 12 618 90 20
e-mail: marketing@pmrcorporate.com
www.pmrpublications.com