

fol. Bilfinger Berger Budownictwo SA

## Rynek budowlany w 2012 r. wzrośnie o 5%

■ **Bartłomiej Sosna**, główny analityk rynku budowlanego, PMR Publications

**Polski rynek budowlany pod względem wartości zrealizowanych robót w 2012 r. w dalszym ciągu będzie prezentował się korzystnie. Jednak mniejsza liczba nowych inwestycji drogowych znacząco wpłynie na wyniki budownictwa w latach 2013–2014. W dłuższym okresie to branża energetyczna, wspierana przez segment budownictwa kolejowego, będzie nadawała ton sektorowi inżynierskiemu.**

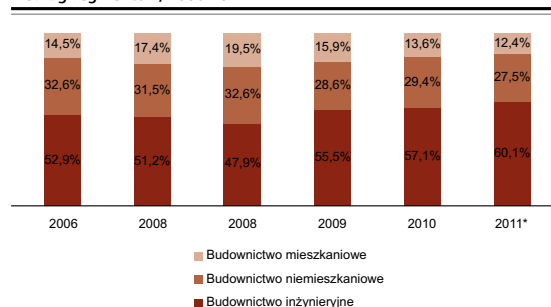
Po prognozowanym, ok. pięcioprocentowym wzroście rynku budowlanego w 2012 r., lata 2013–2014 przyniosą znaczne spowolnienie w polskim budownictwie, na co wpłynie przede wszystkim mniejszy wolumen produkcji w budownictwie inżynierskim. Jak wynika z opublikowanego przez naszą firmę raportu *Sektor budowlany w Polsce 1. połowa 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012–2014*, kończące się przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu drogownictwa będą miały negatywny wpływ na wyniki segmentu inżynierskiego już od 2013 r. Wiodącą rolę w sektorze inżynierskim obejmą w tym czasie inwestycje energetyczne oraz kolejowe, które częściowo zrekompensują spółkom budowlanym mniejszą liczbę kontraktów drogowych.

Budownictwo inżynierskie w Polsce notowało nieprzerwany wzrost od 2006 r. Rok 2011 był dla branży rekordowy – nominalnie segment ten wzrósł o ok. 16% i zamknął się kwotą przekraczającą 58 mld zł. Udział budownictwa inżynierskiego w całości produkcji budowlano-montażowej osiągnął najwyższy dotychczas poziom, przekraczając po raz pierwszy 60%. Na doskonałe wyniki w 2011 r. duży wpływ miało sfinalizowanie inwestycji przygotowywanych na potrzeby organizacji mistrzostw Euro 2012 oraz toczące się nadal inwestycje współfinansowane z budżetu unijnego, przyznanego Polsce na lata 2007–2013.

Największy wkład w budownictwo inżynierskie, na poziomie ponad 44%, miał w 2011 r. sektor drogowy, który w najbliższych latach utraci znaczną część swojego udziału. Już w 2011 r. można było zaobserwować mniejszą liczbę dużych przetargów drogowych. W dłuższym okresie rekompensatą dla branży inżynierskiej będą inwestycje o innym charakterze – pojawiają się pierwsze rozstrzygnięcia w bardzo kosztownych przetargach energetycznych, a inwestycje kolejowe znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji i to one przez najbliższy czas będą nieco poprawiały kondycję segmentu inżynierskiego.

Oczekujemy, że w ciągu najbliższej dekady inwestycje w energię będą prawdziwym kołem zamachowym polskiego sektora budowlanego, podobnie jak dotychczas budowa sieci autostrad i dróg ekspresowych. Wynika to przede wszystkim z poważnego zapóźnienia inwestycyjnego branży energetycznej. W latach 2010–2011 ruszyły przetargi na realizację niezbędnych mocy energetycznych

Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), według segmentów, 2006-2011



\* dane wstępne  
Źródło: Raport „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 – Prognozy rozwoju na lata 2012-2014”, PMR Publications, 2012

www.pmrpublications.com

o wartości co najmniej 60 mld zł, co powinno przełożyć się na rozbudowę infrastruktury energetycznej o moce rzędu 11 GW. Większość nowych bloków energetycznych planowanych jest do wybudowania w latach 2015–2016, jednak bardzo prawdopodobne są roczne, dwuletnie opóźnienia inwestycji, głównie z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

Co ważne dla długookresowych prognoz dla branży budowlanej, napływają również korzystne informacje dotyczące wstępnych wersji nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, które pozwalają przypuszczać, że do 2020 r. firmy budowlane nie będą mogły narzekać na brak pracy. Jednak kluczową w tym momencie kwestią jest przeczekanie prognozowanego okresu spowolnienia. Zauważalnym trendem, jaki pojawił się na skutek oczekiwanych zmian w budownictwie inżynierskim, są przygotowania firm polegające na restrukturyzacji i przebranżowieniu się mającym na celu zaistnienie w segmentach budownictwa uważanych za bardziej rozwojowe. Niezaprzeczalnie będą do nich należały budownictwo kolejowe oraz energetyczne.

Kosztem budownictwa inżynierskiego swój udział w całkowitej produkcji budowlano-montażowej w najbliższych latach zwiększy sektor budownictwa kubaturowego, zwłaszcza segmenty biurowy, przemysłowy, a także handlowy. Stabilne warunki rozwoju dla tych gałęzi budownictwa sprawią, że będą one także do pewnego stopnia niwelować przejściowo trudną sytuację na rynku obiektów inżynierskich.