



fol. kbarzycki, Adobe Stock

Realizacja 180 inwestycji energetyczno-przemysłowych w Polsce **warta 305 mld zł**



tekst: **BARTŁOMIEJ SOSNA**, ekspert rynku budowlanego, Spectis

Tocząca się w Ukrainie wojna wymusza przyspieszenie transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Od kilku miesięcy obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. Aktualna wartość 180 największych realizowanych i planowanych projektów przekracza już 300 mld zł. Tymczasem potencjał wykonawczy 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych działających w Polsce od kilku lat waha się w granicach 20 mld zł rocznie. W najbliższych latach ograniczone moce przerobowe branży budowlanej będą więc wąskim gardłem zapowiadanych inwestycji, których realizacja potrwa co najmniej 20 lat.

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis *Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2022–2027*, aktualna wartość 180 realizowanych i planowanych największych inwestycji energetyczno-przemysłowych w Polsce to 305 mld zł, co jest kwotą o 50 mld zł wyższą niż rok wcześniej. W puli znaczących projektów inwestycje na etapie budowy mają łączną

wartość jedynie 28 mld zł, a pozostałe 278 mld zł stanowią inwestycje będące w fazie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji.

Całkowite roczne przychody analizowanych w raporcie 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych w Polsce wynoszą 31 mld zł, z czego blisko 19 mld zł (ponad 60% przychodów

ogółem) przypada na segment szeroko rozumianych inwestycji energetyczno-przemysłowych, czyli bloków energetycznych, spalarni odpadów, elektrociepłowni, kotłowni, specjalistycznych instalacji przemysłowych, odnawialnych źródeł energii oraz sieci przesyłowych.

Rynek budownictwa energetyczno-przemysłowego pozostaje rynkiem umiarko-

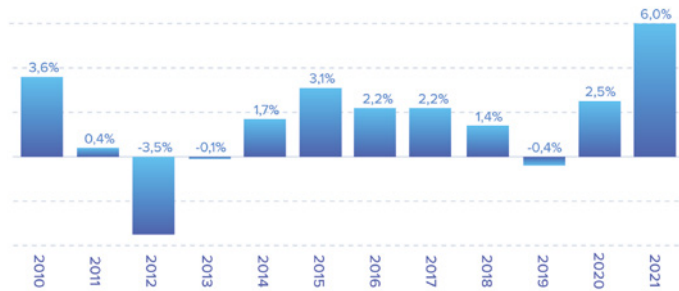
wanie skoncentrowanym. Z grupy 80 analizowanych firm pięciu największych wykonawców posiada blisko 35% rynku, czołowych 10 podmiotów odpowiada za połowę rynku, a na 20 wiodących firm przypada 66% rynku.

Biorąc pod uwagę wartość realizowanych robót, rynek budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce od kilku lat znajduje się w stagnacji. Po zbliżeniu się do 20 mld zł w 2019 r. i sześcioprocentowym spadku w 2020 r., w 2021 r. wartość robót zrealizowanych przez 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych działających w Polsce wyniosła ok. 19,5 mld zł. Zastój widać również w poziomie zatrudnienia w branży, który jest obecnie niższy niż w 2016 r.

W minionych latach istotnym problemem tej gałęzi budownictwa była niska zyskowność. W okresie 2017–2020 średnia rentowność netto w grupie 80 wykonawców wyniosła tylko 1,5%, na co wpłynęły problemy finansowe kilku znaczących graczy. Jak wynika z analizy wyników finansowych największych firm wykonawczych, w 2021 r. rentowność netto branży uległa



Wskaźnik rentowności netto grupy 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych w Polsce (%)



Uwaga: 2021 - szacunek na podstawie wstępnych wyników największych wykonawców.
Źródło: Spectis, raport „Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2022-2027”.

jednak wyraźnej poprawie, osiągając poziom ok. 6%.

W najbliższych latach coraz ważniejszym elementem rynku energetycznego będą odnawialne źródła energii. Zaobserwować można znaczące zainteresowanie dużymi projektami fotowoltaicznymi i wiatrowymi ze strony zarówno inwestorów prywatnych, jak i dużych koncernów, także państwowych.

Poza mocami wytwórczymi w ciągu najbliższych 20 lat także Krajowy System Elektroenergetyczny czekają istotne

zmiany strukturalne. Znacząco zmniejszy się bowiem rola jednostek węglowych (ich udział w mocy zainstalowanej netto ma spaść do ok. 20% w 2040 r.), a jednocześnie wzrośnie wyraźnie udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, osiągając ponad 30% w 2030 r. i 40% w 2040 r. Zmiany te wymagać będą także kolejnych dużych inwestycji w obszarze sieci elektroenergetycznych.



Czytaj więcej

RYNEK BUDOWLANY W POLSCE 2022–2028

WIELOWYMIAROWE ANALIZY SEKTOROWE:

- Materiały budowlane • Trendy cenowe
- 16 województw • 20 największych miast
- 21 segmentów rynku • 40 wiodących wykonawców
- 30 największych deweloperów
- 2500 największych inwestycji



SPECTIS
Construction Market Experts

WWW.SPECTIS.PL

ZAPLANUJ STRATEGIĘ RYNKOWĄ W OPARCIU O RZETELNE DANE