

STAVEBNÍCTVO

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 08/2011

VÝSKUM POTENCIÁLU STAVEBNÍCTVA
V KRAJINÁCH STREDNEJ A VÝCHODNEJ
EURÓPY

Podakovanie

Vážení čitatelia,

Ďakujeme, že využívate Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva 08/2011, ktorú pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko.

Táto analýza je spracovaná na základe údajov získaných zo 100 uskutočnených telefonických interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných spoločností. Uvedené rozhovory sa uskutočnili v priebehu augusta 2011.

Okrem štandardnej analýzy odpovedí celej vzorky respondentov ponúka tento výskum detailné informácie o postojoch hlavných segmentov slovenského stavebníctva podľa dvojrozmernej segmentácie vzorky, (t. j. z hľadiska veľkosti stavebných spoločností, aj stavebného zamerania účastníkov). Segmenty rozdeľujeme na veľké a stredné/malé spoločnosti, z druhého pohľadu na segmenty zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom.

Vďaka tomu môže Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 08/2011 poskytnúť vyvážené, aktuálne a dostatočne podrobné údaje o slovenskom stavebníctve, nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov spoločností podnikajúcich v danej oblasti.

Podakovať chceme predstaviteľom stavebných firiem, ktorí nám venovali svoj čas a poskytli potrebné informácie pre spracovanie tejto štúdie, ale aj všetkým aktívnym užívateľom, ktorí nám pravidelne poskytujú cenné návrhy, vďaka ktorým sme schopní lepšie a efektívnejšie uspokojovať ich informačné potreby.



Jiří Vacek

Ředitel společnosti
CEEC Research



Ľuboš Vančo

Managing Partner
KPMG na Slovensku

CEEC Research ďakuje všetkým svojim partnerom, bez ktorých by nebolo možné analýzy stavebníctva vybraných krajín strednej a východnej Európy pravidelne spracovávať a bezplatne poskytovať.

Generálny partner

Výskum potenciálu stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy sa realizuje vďaka partnerskej spolupráci s poradenskou spoločnosťou KPMG na Slovensku.



cutting through complexity

Partneri



Zhrnutie

- Riaditelia stavebných spoločností mierne zhoršujú svoje očakávania vývoja slovenského stavebníctva. V tomto roku dôjde k ďalšiemu poklesu sektora, budúci rok by mohol priniesť veľmi mierny rast. Firmy sa spoliehajú predovšetkým na verejné zákazky a na nutnosť vyčerpania eurofondov.
- V nadväznosti na vývoj trhu spoločnosti zhoršujú i predikcie vývoja svojich tržieb v tomto roku. Najpesimistickejšie sú v predikciách vývoja svojich tržieb spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym stavitelstvom. K aspoň miernemu rastu tržieb by malo dôjsť v budúcom roku.
- Ďalej pokračuje pozvoľný pokles sebadôvery stavebných spoločností, aktuálne si verí menej ako polovica firiem. K výraznému poklesu došlo predovšetkým v inžinierskom stavitelstve, kde v prekonanie konkurencie v tomto roku verí len jeden z troch riaditeľov.
- Vyťaženie kapacít stavebných spoločností v aktuálnej plnej sezóne oproti máju mierne pokleslo. Celkovo sa pohybuje na neštandardne nízkej úrovni, čo ukazuje na stále existujúci priestor pre optimalizáciu stavebných kapacít trhu.
- Kľúčovými problémami stavebných spoločností, ktoré obmedzujú ich hospodárske výsledky, sú vysoká miera byrokracie (požiadavky úradov), ktorej vplyv podľa riaditeľov firiem neustále rastie, a tiež nedostatočný dopyt financovaný zo súkromných či verejných zdrojov.
- Vzhľadom na nízku vyťaženosť stavebných kapacít a klesajúci optimizmus ohľadne prílivu nových zakaziek, kľúčovou prioritou pre ďalších 12 mesiacov zostáva zvyšovanie efektivity stavebných spoločností a tlak na dodávateľov. Naopak investície patria k minoritným prioritám.

Ďalšou publikáciou na tému slovenského stavebníctva je Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 11/2011, ktorá bude zverejnená koncom novembra 2011. Túto štúdiu s aktuálnymi informáciami bude možné získať opäť bezplatne na www.stavebnictvo.com

Riaditelia stavebných spoločností mierne zhoršujú svoje očakávania vývoja slovenského stavebníctva. V tomto roku dôjde k ďalšiemu poklesu sektora, budúci rok by mohol priniesť veľmi mierny rast. Firmy sa spoliehajú predovšetkým na verejné zákazky a na nutnosť vyčerpania eurofondov.

Riaditelia stavebných spoločností mierne zhoršujú svoje predchádzajúce predikcie pre vývoj sektora v roku 2011

Najnovšie výsledky Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva 08/2011 ukazujú na určitý nárast obáv časti riaditeľov stavebných spoločností. Predchádzajúce nádeje na blížiacu sa oživenie zostávajú nenaplnené. Aktuálne približne polovica riaditeľov stavebných spoločností (54 %) uvádza, že očakáva v roku 2011 pokles slovenského stavebníctva. Vážený priemer očakávaní všetkých predstaviteľov stavebných spoločností ukazuje na rok 2011 na väčší pokles sektora, ako spoločnosti predikovali v máji, a to o 4,5 percenta (1,8 % percenta v máji). Posledné čísla publikované slovenským štatistickým úradom tento výhľad potvrdzujú (výsledky január – júl ukázali pokles sektora o 3,5 percenta). Hlavným dôvodom poklesu optimizmu je stále chýbajúci návrat výraznejšieho dopytu, či už financovaného zo súkromných alebo verejných zdrojov.

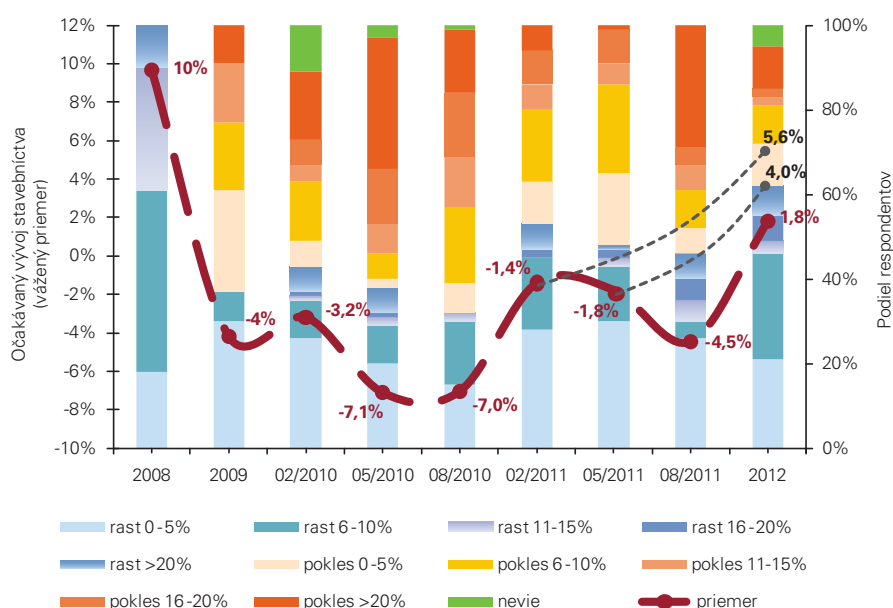
Slovenské stavebníctvo aj v druhej polovici roka 2011 pokračuje v poklese. Hlavnými bariérami stabilizácie a následného rozvoja slovenského stavebníctva je nedostatok zákaziek vyplývajúci z chýbajúcich zdrojov na financovanie verejných investícií, ako aj z nízkeho dopytu zo strany súkromných investorov.

Dagmar Blahová

*Riaditeľka Odboru štatistiky stavebníctva, obchodu a služieb
Štatistický úrad SR*

Pokles stavebníctva v tomto roku sa očakáva o 4,5 percenta

**Očakávaný vývoj stavebníctva
(na daný rok)**



Naše analýzy v roku 2010 veľmi jasne hovorili o problematike a ťažkom roku 2011, a musím konštatovať, že sa nemýlili. Napriek tomu však zaznamenávame veľký posun – dnes sme v situácii, keď sa aktívne rozbehli tendre na veľké infraštruktúrne projekty, ktoré predchádzajú ich následnej 3 až 5 ročnej realizácii.

Tibor Kočvara

Generálny riaditeľ, Skanska SK a.s.

Veľké stavebné spoločnosti očakávajú pokles sektora o 5,7 percenta

Pohľad optikou veľkých a stredných/malých spoločností ukazuje aktuálne na takmer rovnaké očakávania v oboch segmentoch. V roku 2011 očakávajú riaditelia veľkých spoločností pokles o 5,7 percenta. Došlo tak k zastaveniu predchádzajúceho trendu zlepšujúcich sa predikcií v tomto segmente (v novembri minulého roku veľké spoločnosti na rok 2011 predikovali zníženie výkonu sektora o 4,4 %, vo februári už len o 2,8 %, v máji dokonca rast o 0,1 percenta). Riaditelia stredných/malých stavebných firiem pokračujú v zhoršovaní svojho výhľadu, a to na pokles sektora o 4,1 percenta (májová predikcia ukazovala na pokles o 2,2 %, februárová predikcia znela: pokles o 1,2 %).

Pôvodné predpoklady a prísľuby kompetentných (MDVaRR SR) pred viac ako pol rokom nasvedčovali tomu, že k oživeniu by mohlo prísť už v roku 2012 a to dokonca k výraznému (viac ako 10% oproti predchádzajúcemu roku). Ohlasovaný program výstavby diaľnic, ako aj pozornosť cestám I. triedy, však už vtedy skrýval v sebe viaceré riziká vyplývajúce z neskúsenosti tvorcov programu. Skutočnosť je však ešte horšia, pretože z avizovaného začatia viacerých diaľničných stavieb v tomto roku sa do výstavby ku koncu augusta dostala len jediná a to D1 Jánovce – Jablonov, I. etapa v hodnote 55 mil. €. Ďalšie dve stavby (D1 Fričovce – Svinia a Dubná Skala – Turany) sú v procese verejnej súťaže, pričom vyhodnotenie prebieha veľmi pomaly.

Ján Záhradník

Obchodný riaditeľ, Doprastav a.s.

Myslíme si, že oživenie stavebníctva nejako radikálne v rokoch 2012-2013 nenastane nakoľko celková finančná situácia krajiny, daňová reforma a taktiež opatrnosť na finančných trhoch a samozrejme kúpischopnosť obyvateľstva nebude rásť takým spôsobom, aby toto oživenie mohlo nastať. Myslíme si, že práve naopak nastane spomalenie aj toho oživenia, ktoré bolo v roku 2011 zaznamenané.

Miroslav Lapuník

Obchodný riaditeľ, Metrostav a.s.

Z hľadiska stavebného zamerania negatívnejší vývoj stavebníctva predikujú zástupcovia inžinierskych firiem

Pokiaľ sa na túto oblasť pozrieme z hľadiska spoločností zaoberajúcich sa pozemným alebo inžinierskym stavitelstvom, tu sú rozdiely podstatne viditeľnejšie. Riaditelia z pozemného stavitelstva očakávajú pokles stavebníctva o 3,8 percenta (t. j. najmenej zo všetkých analyzovaných segmentov, v máji išlo o 0,9 %). Naopak riaditelia firiem z inžinierskeho stavitelstva predikujú výraznejší pokles, a to o 7,8 percenta (v máji o 3,4 %) a zostávajú tak najpesimistickejším segmentom (rovnako ako v predchádzajúcom výskume).

V roku 2011 doposiaľ situácia vyzerá podobne ako počas predchádzajúcich rokov postihnutých krízou. Do konca roka očakávame v porovnaní s predošlým obdobím vzhľadom k zotrvačnosti stavebníctva naďalej stagnáciu až pokles výroby v stavebnom priemysle, keďže nie je viditeľný žiaden prísun nových dostatočných zdrojov kapitálu vo všetkých sférach hospodárskeho života ani zmena vo verejnom obstarávaní.

Juraj Himer

Generálny riaditeľ, ZIPP Bratislava spol. s r.o.

Oživení očakávame u inž. staviteľstiev z dôvodu vypísaní veľkých projektů, kedy hlavnú vyhodnotenie očakávame v r. 2011, časť v r. 2012 a realizáciu 2012 - 2015. Financovanie očakávame 60% zdroje EU a 40% verejné zdroje.

Vlastislav Šlajs

Generálny riaditeľ, Strabag a.s.

Rok 2012 by mal priniesť aspoň veľmi mierny rast

Na rok 2012 aktuálne výsledky rozhovorov s riaditeľmi spoločností stále ukazujú na potenciálne zlepšenie a rast. Ten by ale mal byť miernejší, než firmy predpovedali skôr a pokračuje tak pokles optimizmu z predchádzajúcich dvoch výskumov. V súčasnosti sa na predikciách rastu stavebníctva v budúcom roku zhodujú traja z piatich riaditeľov firiem (t. j. pokles zo štyroch z piatich v máji). Váženy priemer predikcií všetkých opýtaných ukazuje na predpokladaný rast sektora o 1,8 percenta (4,0 % v máji, 5,6 % vo februári).

Predpokladáme, že slovenské stavebníctvo by sa mohlo mierne oživiť už budúci rok, a to vďaka rýchlejšiemu čerpaniu eurofondov v dopravnom stavitelstve.

Juraj Dancišin

Obchodný riaditeľ, Eurovia SK a.s.

Čo sa týka roku 2012, s veľkými verejnými infraštruktúrnymi súťažami už dnes prichádza do slovenskej stavebnej praxe nový fenomén – žltý FIDIC, ktorý môže zvýšiť konkurenčnú výhodu jednotlivých firiem, pretože im umožňuje vypracovanie a nastavenie ponuky na vlastné technológie, na vlastné postupy. Na strane druhej môže byť nebezpečný v tom, že ak spoločnosť nemá skúsenosti so žltým FIDICom a správne nevyhodnotí, nenacení, respektíve podcení riziká stavby, všetky náklady s tým súvisiace zostávajú v tomto prípade u zhotoviteľa, čo môže mať pre jednotlivé spoločnosti vážne dôsledky.

Tibor Kočvara

Generálny riaditeľ, Skanska SK a.s.

Rok 2012 predpokladáme obdobný roku 2011. Postupne síce dochádza k oživeniu vo väčšine odvetví, no v stavebníctve, pokiaľ nie je podporované verejnými investíciami, je to vždy neskôr. Pevne však veríme, že rok 2013 konečne prinesie výraznejšie prejavy nastupujúceho oživenia.

Juraj Himer

Generálny riaditeľ, ZIPP Bratislava spol. s r.o.

Situácia v ďalších krajinách Visegrádskej štvorky

Výsledky podobného prieskumu realizovaného v Českej republike v júli 2011 ukazujú, že české stavebné spoločnosti výrazne nemenia svoje očakávania vývoja sektora v tomto roku. Očakávajú pokles výkonu českého stavebníctva na rok 2011 o 4,1 percenta. Naopak k ďalšiemu zhoršeniu predikcií vývoja došlo vo výhlade na rok 2012, ktorý u riaditeľov stavebných firiem budí stále väčšie obavy. Vzhľadom k stále nízkemu dopytu investorov očakávajú v budúcom roku pokles sektora o ďalšie 2,4 percenta. Ako ukazuje separátny výskum, ktorý sme realizovali so 100 riaditeľmi projektových a inžinieringových spoločností (t. j. tie, ktoré pripravujú projekty pre následnú realizáciu stavebnými firmami), sú ich obavy oprávnené (viac pozri „Studie projektových a inženýringových společností 2011“ na www.stavebnictvo.com).

Očekávalo se, že by zlepšení mohlo být v roce 2012. Avšak nejasnou situací především na straně vlády a jejích "reform", nedokážu odhadnout. Ani kdy vznikne ta správná poptávka ze strany soukromého sektoru. Sektor státní, no ta bene ještě se utlumující, rozhodně stavebnictví nenastartuje.

Martin Kouřil

Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech, a.s.

Ve stavebním sektoru vládne stále nervozita, která plyne především z toho, že není jasné, zda bude Česká republika schopna financovat nezbytný rozvoj dopravní infrastruktury. V případě, že se negativní prognózy vyplní, přinese to sebou bohužel i dramatické propouštění zaměstnanců stavebních firem.

Zdeněk Synáček

Člen představenstva a obchodní ředitel EUROVIA CS, a.s.

Očekával jsem, že k oživení českého stavebnictví dojde nejdříve v roce 2013, ale s ohledem na dramatickosti globálního politicko - ekonomického vývoje si tím už zdaleka nejsem tak jist. Spíš si myslím, že s ohledem na zuřící cenové války dojde k dramatickému pročištění trhu v letech 2011-2012 a rovnováha nastane spíše selekcí dodavatelů a redukcí na straně nabídky (přirozený výběr, ekonomický faktor "pozitivní destrukce").

Ondřej Chládek

Ředitel strategie, Chládek & Tintěra Pardubice a.s.

Výsledky interview s riaditeľmi spoločností v Poľsku (z marca 2011) ukazujú na pokračovanie mierneho tempa rastu poľského stavebníctva v tomto roku. Ten by mal dosiahnuť 3,4 %, ale podľa najaktuálnejších údajov Poľského štatistického úradu bude rast zrejme vyšší. Maďarské stavebné spoločnosti očakávajú, že rok 2011 bude už šiestym rokom konzistentného poklesu sektora (predikcie poklesu o 5 %), k potenciálnej stabilizácii by mohlo dôjsť najsôr v budúcom roku.

Vývoj stavebníctva (predikcia firiem)				
	Slovensko	Maďarsko	Česká republika	Poľsko
2011	-4,5 %	-5,0 %	-4,1 %	3,4 %
2012	1,8 %	2,1 %	-2,4 %	1,5 %

V nadväznosti na vývoj trhu spoločnosti zhoršujú i predikcie vývoja svojich tržieb v tomto roku. Najpesimistickejšie sú v predikciách vývoja svojich tržieb spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym stavitel'stvom. K aspoň miernemu rastu tržieb by malo dôjsť v budúcom roku.

Tržby by v tomto roku mali klesnúť v priemere o 3,3 percenta

V aktuálnych predpovediach vývoja tržieb na tento rok riaditelia stavebných spoločností pokračujú v zhoršovaní predchádzajúceho výhľadu z mája, februára i novembra minulého roku. Aktuálne pre rok 2011 firmy očakávajú pokles vlastných tržieb o 3,3 % (v máji očakávali pokles o 2,3 %, vo februári aj novembri 2010 očakávali mierny rast, a síce o 0,9 %). Pokles svojich tržieb v roku 2011 očakáva 52 % spoločností (až 25% dokonca uvádza pokles o viac než 20 %), naopak rast 46 percent. Ide teda o potvrdenie prerušenia trendu pomaly sa zlepšujúcich očakávaní v oblasti vývoja tržieb, ktoré bolo zaznamenané po prvýkrát v máji (v máji s rastom svojich tržieb v tomto roku počítalo už iba 48 % spoločností, vo februári pritom ešte 62 %, 58 % v novembri a 52 % v auguste 2010). Faktory spôsobujúce tieto obavy sú stále nízky stav dopytu/zákaziek na trhu, taktiež tvrdá konkurencia, ktorá výrazne tlačí na znižovanie realizačnej ceny a tým pádom aj menšie tržby (v máji každá štvrtá spoločnosť uvádzala, že je ochotná vziať zákazku s nulovou alebo dokonca zápornou maržou, len aby zákazku získala/udržala sa na trhu).

Veľké spoločnosti očakávajú pokles tržieb o 4,9 percenta

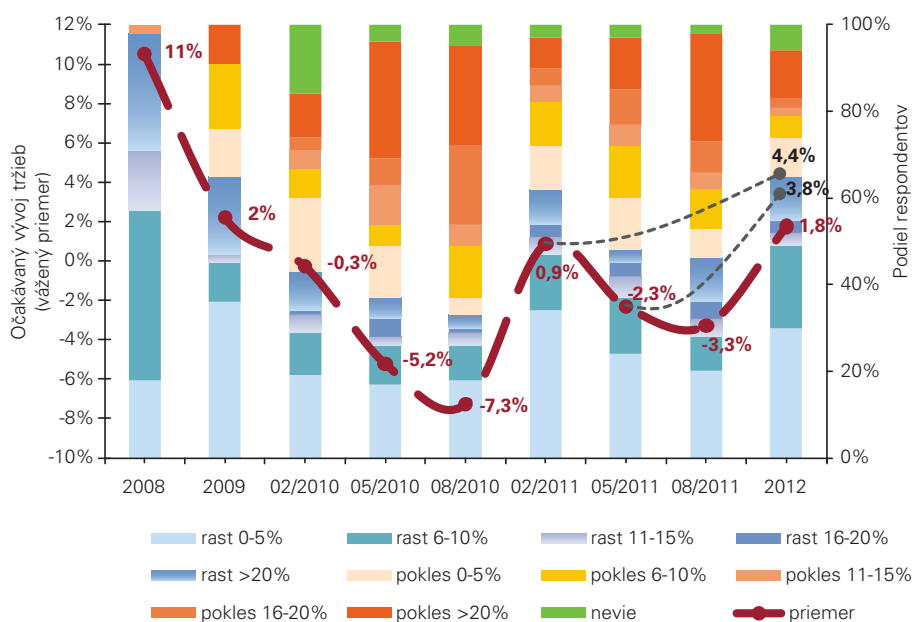
Detailnejší pohľad na situáciu v jednotlivých analyzovaných segmentoch ukazuje na mierne rozdielne očakávania medzi predstaviteľmi stredných/malých stavebných firiem a veľkých spoločností. Prvý z uvedených segmentov očakáva pokles svojich tržieb o 2,9 percenta (t. j. takmer rovnako ako v máji – pokles o 2,1 %), druhý predikuje zníženie o 4,9 percenta (pokles o 3,3 % v máji).

Inžinierske stavitel'stvo očakáva pokles tržieb až o 10,4 percenta

V predpovediach vývoja tržieb v roku 2011 z hľadiska predstaviteľov spoločností zaoberajúcich sa inžinierskym alebo pozemným stavitel'stvom boli už v máji rozdiely o niečo viditeľnejšie a tento rozdiel ešte ďalej narástol. Riaditelia z pozemného stavitel'stva ako jediný z analyzovaných segmentov veľmi mierne predikcie vývoja svojich tržieb zlepšili (z poklesu o 1,3 percenta na pokles o 1,2 percenta). Naopak riaditelia spoločností z inžinierskeho stavitel'stva výrazne zhoršili výhľad svojich tržieb (očakávajú pokles až o 10,4 percenta, namiesto predchádzajúcich 4,2 percenta) a zostávajú tak najpesimistickejším segmentom v tejto oblasti.

Spoločnosti naďalej brzdia svoj predchádzajúci optimizmus

Očakávaný vývoj tržieb (na daný rok)



Ten klesá aj vo výhlade na nasledujúci rok

Na rok 2012 predikuje rast vlastných tržieb stále väčšina respondentov (65 %, 76 % v máji). Priemer odpovedí všetkých riaditeľov stavebných spoločností ukazuje na očakávaný návrat k rastu tržieb a to o 1,8 percenta, t. j. ďalšie zhoršenie z 3,8 percenta v máji (4,4 % vo februári a 5,3 % v novembri minulého roka).

Oživenie stavebného trhu predpokladáme hlavne v inžinierskom staviteľstve. Veľká väčšina týchto projektov je financovaná alebo kofinancovaná s fondov EU, ktorých čerpanie má jasné dátumy expirácie. Čo sa týka pozemného staviteľstva a developerského segmentu, napriek tomu, že zaznamenali v poslednom období mierny nárast – je to najcitlivejšia oblasť stavebníctva. Vo väčšine prípadov je naviazaná na priame financovanie bánk a tým pádom je najviac postihnuteľná.

Tibor Kočvara

Generálny riaditeľ, Skanska SK a.s.

Situácia v ďalších krajinách Visegrádskej štvorky

Výsledky porovnateľného výskumu v Českej republike z júla ukazujú na pokračujúce znižovanie tržieb stavebných spoločností v roku 2011, avšak došlo tu k určitému zlepšeniu. Aktuálne očakávajú spoločnosti v priemere pokles tržieb len o 1,7 percenta v tomto roku (v apríli predikovali zníženie o 2,7 %). Avšak očakávaný návrat k aspoň veľmi miernemu rastu v budúcom roku (t. j. o 0,4 %) sa zrejme neprejaví a spoločnosti po prvý raz uvádzajú predikcie poklesu i pre nasledujúci rok (o 0,9 %).

Situaci by pomohla zlepšit změna vládní politiky k infrastrukturním veřejným zakázkám. Stát by měl podstatně zvýšit financování dopravní infrastruktury a tím umožnit návrat k segmentaci stavebního trhu. Doba, kdy všichni dělají všechno a hlavním kritériem je nejnižší cena bez ohledu na odborné, technické a technologické možnosti dodavatelů, je absurdní a dlouhodobě neudržitelná.

Marcel Soural

Předseda představenstva, Trigema a.s.

Vláda by měla přehodnotit svůj postoj k úsporám. Neměla by omezovat programy, které mají významný multiplikační efekt a jsou důležitými opatřeními pro budoucnost. Mám tím zejména na mysli investice do dopravní infrastruktury, které určitě napomáhají k „rozpumpování“ ekonomiky země a ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Petr Čížek

Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o.

Předseda Sdružení pro výstavbu silnic

Polské stavebné firmy predikujú na rok 2011 mierny rast svojich tržieb (o 3,5 %, predikcia zo septembra 2010 ukazovala na rast o 3,2 %), ktorý spájajú predovšetkým s rastovým vývojom celého odvetvia. Maďarské stavebné spoločnosti predikujú badateľný pokles svojho predaja v rozsahu 5,2 percenta v roku 2011 (rozhovory sa konali v júni 2011), v roku 2012 očakávajú mierny nárast (o 2,1 %).

Vývoj tržieb (predikcie firiem)				
	Slovensko	Maďarsko	Česká republika	Poľsko
2011	-3,3 %	-5,2 %	-1,7 %	3,5 %
2012	1,8 %	2,1 %	-0,9 %	2,8 %

Ďalej pokračuje pozvoľný pokles sebadôvery stavebných spoločností, aktuálne si verí menej ako polovica firiem. K výraznému poklesu došlo predovšetkým v inžinierskom staviteľstve, kde v prekonanie konkurencie v tomto roku verí len jeden z troch riaditeľov.

Sebadôvera spoločností naďalej pozvoľna klesá

Stavebné spoločnosti opäť odpovedali na otázku o očakávanom vývoji svojho trhového podielu v roku 2011, inými slovami, či očakávajú, že sa im bude dariť lepšie, ako konkurencii. Výsledky ukazujú, že tu došlo k porušeniu predchádzajúcej stability a ďalšiemu miernemu poklesu v sebadôvere stavebných spoločností. Na rok 2011 si dôveruje len 46 percent stavebných spoločností (53 % v máji, 55 % vo februári a 55 % v novembri 2010).

Z hľadiska veľkosti jednotlivých segmentov došlo k poklesu sebadôvery v oboch analyzovaných segmentoch. V segmente veľkých stavebných spoločností si aktuálne dôveruje 38 percent spoločností, t. j. jedna z najnižších doteraz nameraných hodnôt pre tento segment (47 % v máji). V segmente stredných/malých firiem ide o 48 percent riaditeľov firiem (54 % v máji).

Najväčšia nedôvera panuje v segmente inžinierskeho staviteľstva

Z hľadiska stavebného zamerania sú rozdiely medzi oboma segmentmi ešte väčšie. V segmente pozemného staviteľstva si dôveruje 49 percent spoločností (52 % v máji, 57 % vo februári). V inžinierskom staviteľstve došlo k badateľnému poklesu od minulého výskumu. Aktuálne v prekonanie konkurencie verí len jeden z troch riaditeľov týchto spoločností (33 %, 54 % v máji, 52 % vo februári).

Výhľad na budúci rok naznačuje taktiež na mierny pokles sebadôvery

Vo výhľade na rok 2012 sebadôvera mierne klesá, v lepšie výkony oproti konkurencii v budúcom roku verí 61 % riaditeľov (65 % v máji, 65 % vo februári). V porovnaní s výsledkami z posledného roku pred krízou, t. j. roku 2008 (kedy v prekonanie konkurencie verilo 100 % opýtaných riaditeľov), to ukazuje, že návrat k predkrízovému stavu je ešte stále ďaleko.

Situácia v ďalších krajinách Visegrádskej štvorky

V Českej republike v súčasnosti v prekonanie konkurencie verí obdobný podiel stavebných spoločností (49 %). Ide taktiež o zhoršenie oproti aprílovým výsledkom (58 %). Sebadôvera pre rok 2012 je prvý raz nižšia (48 %) než pre rok aktuálny, čo len potvrdzuje obavy riaditeľov spoločností ohľadne vývoja sektora v nasledujúcom roku. V Poľsku je vidno vyššiu sebadôveru skôr u stredných/malých poľských stavebných firiem, než u veľkých spoločností. V marci v prekonanie konkurencie verilo 58 % firiem (oproti 70 % v septembri 2010). V Maďarsku je sebadôvera stavebných spoločností úplne najnižšia, dôveruje si približne len jedna z troch stavebných spoločností (36 %).

Podiel spoločností očakávajúcich zlepšenie svojej trhovej pozície

	Slovensko	Maďarsko	Česká republika	Poľsko
2011	46 %	36 %	49 %	58 %
2012	61 %	60 %	48 %	56 %

Vyťaženie kapacít stavebných spoločností v aktuálnej plnej sezóne oproti máju mierne pokleslo. Celkovo sa pohybuje na neštandardne nízkej úrovni, čo ukazuje na stále existujúci priestor pre optimalizáciu stavebných kapacít trhu.

Stavebné spoločnosti zaznamenali mierny pokles vyťaženia svojich kapacít od minulého výskumu

Výsledky augustového výskumu ukazujú na veľmi mierny pokles (percentuálny) vo vyťaženi kapacít stavebných spoločností v porovnaní s výsledkami z mája 2011. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, t. j. augustom 2010, je vyťaženosť taktiež mierne nižšia. Celkovo ide o neštandardne nízku mieru vyťaženia kapacít stavebných spoločností (pozri porovnanie s rokmi 2007 a 2008), navyše s ohľadom na katalúne prebiehajúcu hlavnú stavebnú sezónu. To ukazuje, že priestor pre optimalizácie a v niektorých prípadoch i odchod časti spoločností z trhu stále existuje. Z celkového makro pohľadu tak „čistenie“ trhu ešte neskončilo.

Aktuálna vyťaženosť kapacít je porovnateľná u veľkých i stredných/malých spoločností

Situácia v ďalších krajinách
Visegrádskej štvorky

Z hľadiska veľkosti opýtaných spoločností výsledky neukazujú výraznejšie rozdiely. U veľkých stavebných spoločností ide o 64 percent (t. j. pokles zo 70 % v máji a 68 % vo februári). U stredných/malých spoločností ide o 68 % (t. j. veľmi mierny pokles zo 70 % v máji, vo februári 56 %). Z hľadiska stavebného zamerania v súčasnosti taktiež nevidno výraznejšie rozdiely vo vyťaženi kapacít – v pozemnom 66 %, v inžinierskom staviteľstve 70 %.

Vyťaženosť kapacít českých stavebných spoločností v auguste pokračovala v raste. Dosiahla úroveň 84 percent (v apríli 79 %, v januári 72 %). Veľké spoločnosti pracovali v júli dokonca až na 88 percent (nárast z aprílových 84 percent). V Poľsku (v marci) išlo o 71 % (pokles z 80 % v septembri 2010), v Maďarsku (v júni) sa vyťaženosť kapacít pohybovala na úrovni 65 percent, tzn. úplne najnižšie zo všetkých krajín Visegrádskej štvorky.

V prechádzajúcom období sme úspešne realizovali optimalizáciu našich kapacít, a preto se nám aktuálne daří udržet jejich vytížení na vysoké úrovni.

Martin Kouřil

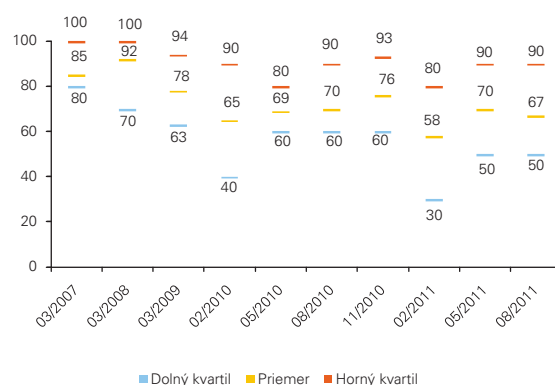
Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech, a.s.

Vzhledem ke končícímu dotačnímu období 2007 – 2013 budou zakázky financované z programů EU významným zdrojem obživy českého stavebnictví.

Marcel Soural

Předseda představenstva, Trigema a.s.

Vývoj vyťaženi kapacít (%)



Priemerný počet mesiacov, na ktoré majú firmy zazmluvnené zákazky, je 5,4 mesiaca

Na najdlhšie obdobie majú zákazky zazmluvnené veľké stavebné spoločnosti

48 % spoločností potvrdzuje menší objem zákaziek ako pred rokom

V segmente veľkých spoločností pociťujú úbytok zákaziek 63 percent spoločností

Priemerný počet mesiacov, na ktoré majú stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky, sa od výskumu z februára nezmenil (teraz 5,4 mesiaca, 5,4 mesiaca v máji, 5,3 mesiaca v februári).

Pokiaľ sa zase pozrieme na situáciu optikou veľkých spoločností a stredných/malých stavebných firiem, potom priemerná dĺžka zazmluvnených zákaziek u veľkých stavebných spoločností mierne klesla z 8,7 mesiaca na 8,4 mesiaca. Stredné/malé spoločnosti uvádzajú v priemere takmer rovnaké hodnoty ako v máji, t. j. aktuálne 4,9 mesiaca (4,8 mesiaca v máji). Spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym stavitelstvom potvrdzujú pokles, aktuálne ide o 6,2 mesiaca (7,8 v máji), firmy zaoberajúce sa pozemným stavitelstvom majú zmluvy priemerne na 5,2 mesiaca (4,2 v máji).

Vnútorne rozdiely v analyzovaných segmentoch medzi jednotlivými spoločnosťami (rozdiely v dĺžke zákaziek) sú najväčšie v segmente veľkých spoločností. Naopak najmenšie rozdiely medzi firmami vidno v pozemnom stavitelstve.

Podiel spoločností, ktoré uvádzajú, že majú zákaziek menej ako pred rokom, sa mierne znížil, aktuálne ide o 48 % respondentov (53 % v máji). Takisto v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku (t. j. august 2010) ide o zlepšenie (zo 71 %). Naopak nárast zákaziek zaznamenal mierne väčší podiel stavebných spoločností (21 %, 17 % v máji). Rovnaký objem zákaziek ako pred rokom potvrdzuje takmer každá tretia spoločnosť (31 %, 30 % v máji).

Z hľadiska veľkosti respondentov najväčší úbytok zákaziek stále potvrdzujú veľké stavebné spoločnosti, kde dobiehajú predchádzajúce veľké projekty a nových je stále málo. Avšak aj tu sa situácia mierne zlepšila, t. j. došlo k poklesu zo 75 na 63 percent.

S výrazným oživením stavebníctví nepočítame. Významnou měrou by celému stavebníctví pomohly dopravně-inženýrské projekty ve veřejném sektoru stejně jako výrazně vyšší objem realizovaných zakázek z celkového počtu zrealizovaných soutěží ve veřejném sektoru.

Miroslav Lapuník

Obchodný riaditeľ, Metrostav a.s.

Oživenie a budúca stabilizácia výkonov stavebníctva je možná len dôslednou prípravou inžinierskych stavieb, financovaných z fondov EÚ a korektnými kvalifikačnými kritériami zabraňujúcimi špekulatívnym účasťami v súťažiach. S využívaním fondov EÚ však súvisí aj odbornosť obstarávateľov a využívanie legislatívneho rámca pre umožnenie podnikania serióznym a odborne zdatným firmám.

Ján Záhradník

Obchodný riaditeľ, Doprastav a.s.

Situácia z hľadiska respondentov zaoberajúcich sa pozemným alebo inžinierskym stavitelstvom ukazuje na stále náročnejšiu situáciu predovšetkým v inžinierskom stavitelstve. Menší objem zákaziek v tomto segmente uvádza rastúci podiel spoločností, v súčasnosti ide až o 70 percent firiem (59 % v máji), t. j. najvyšší podiel zo všetkých segmentov. V pozemnom stavitelstve ide o 42 percent spoločností.

Ako rozhodujúce vnímame uvoľnenie finančných zdrojov do projektov verejného sektora, čerpanie fondov EÚ formou úspešných ukončených výberových konaní. V súkromnom sektore očakávame skôr prepád vzhľadom na znižujúci sa dopyt obyvateľstva po službách, obmedzenie investícií typu logistických a nákupných centier, priemyselných rezidenčných stavieb.

Juraj Hirner

Generálny riaditeľ, ZIPP Bratislava spol. s r.o.

Situácia v ďalších krajinách Visegrádskej štvorky

Podiel českých stavebných spoločností, ktoré majú zákaziek menej ako pred rokom, sa oproti aprílu mierne zlepšil (41 % aktuálne, 47 % v apríli). Situácia z pohľadu respondentov zaoberajúcich sa pozemným alebo inžinierskym stavitelstvom rovnako ako na Slovensku ukazuje na výrazné rozdiely medzi týmito dvoma segmentmi. Menej zákaziek potvrdzuje len 28 % respondentov z pozemného stavitelstva (37 % v apríli).

Situácia v inžinierskom stavebníctve naopak ďalej eskaluje. Menšie množstvo zákaziek ako pred 12 mesiacmi potvrdzuje až 74 % respondentov v tomto segmente. Pokračuje tak konzistentné zhoršovanie v tejto oblasti (70 % v apríli, 64 % v januári, 57 % v októbri, 45 % v júli). V Poľsku (v marci) išlo len o 30 % spoločností (37 % v septembri 2010), čo je najnižší podiel zo všetkých krajín Visegrádskej štvorky. V Maďarsku vykazovalo menšie množstvo zákaziek ako pred rokom 63 % respondentov, t. j. opäť najhoršia situácia spomedzi krajín Visegrádskej štvorky.

Na počátku roku 2010 jsme provedli restrukturalizaci firmy s cílem zvýšení pravomocí i zodpovědnosti nižších článků řízení. Ještě více chceme začít pronikat do segmentů trhu, které jsme v minulosti nepreferovali a ucházet se o zakázky jakéhokoliv rozsahu. Neradi bychom zásadně redukovali počty spolupracovníků.

Petr Čížek

*Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o.
Předseda Sdružení pro výstavbu silnic*

V súvislosti s touto témou odpovedali respondenti aj na otázku, či plánujú zmeniť spôsoby, akými svoje zákazky získavajú (v porovnaní s predchádzajúcim rokom). V tejto oblasti sú odpovede stavebných spoločností rozdelené do dvoch skupín. Celkom 70 % stavebných spoločností neplánuje meniť postup aplikovaný v minulom roku (71 % v ČR). Naopak 30 percent (29 % v ČR) plánuje zmeniť spôsoby získavania svojich zákaziek. V prístupe jednotlivých analyzovaných segmentov nie sú zrejme výraznejšie rozdiely.

Z výsledkov našej hlavnej celoročnej Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2011 publikovanej v máji vyplýva, že za najefektívnejší spôsob získavania stavebných zákaziek uvádzajú riaditelia slovenských stavebných spoločností osobné kontakty a s veľmi malým odstupom dlhodobú spoluprácu so zadávateľom/investorom. Naopak predtým vysoko kladne hodnotený priamy dopyt zákazníkov je aktuálne hodnotený ako podstatne menej efektívny zdroj (kríza spôsobila prepad dopytu, preto i pokles efektivity tohto zdroja). Výberové konania/tendre sú stále považované za najmenej užitočný zdroj zákaziek. Vplyv krízy sa teda zatiaľ na spôsoboch získavania zákaziek výraznejšie neprejavil. V hodnotení jednotlivých segmentov však existujú zrejme rozdiely medzi veľkými a strednými/malými spoločnosťami (viac v Kvalitatívnej štúdii slovenského stavebníctva 2011, ktorá sa dá bezplatne stiahnuť z www.stavebnictvo.com).

Kľúčovými problémami stavebných spoločností, ktoré obmedzujú ich hospodárske výsledky, sú vysoká miera byrokracie (požiadavky úradov), ktorej vplyv podľa riaditeľov firiem neustále rastie, a tiež nedostatočný dopyt financovaný zo súkromných či verejných zdrojov.

Kľúčovými problémami sú vysoká miera byrokracie úradov a nedostatočný dopyt

Aké sú v súčasnosti hlavné problémy, ktorým stavebné spoločnosti čelia? Všetci respondenti potvrdzujú, že sú limitovaní vo svojom raste (rovnako ako aj vo všetkých našich výskumoch realizovaných minulý rok). Za kľúčové obmedzenie považujú predovšetkým dva faktory, a to byrokráciu úradov (požiadavky zo strany štátu), ktorá podľa stavebných firiem pokračuje v konzistentnom náraste (6,9 bodu aktuálne, 6,5 bodu v máji, 6,3 bodu vo februári, škála 0-10 max) a nedostatočný dopyt (financovaný z verejných zdrojov – rovnako nárast z 6,1 bodu v máji na súčasných 6,4 bodu, aj zo súkromných zdrojov – taktiež rast z 5,7 bodu v máji na terajších 6,0 bodu).

Určite by stavebníctvu pomohlo, ak by sa zjednodušili procesy súvisiace s projektami financovanými z eurofondov.

Juraj Dančíšin

Obchodný riaditeľ, Eurovia SK a.s.

Ďalšie obmedzenia, s ktorými sa musia stavebné spoločnosti potýkať

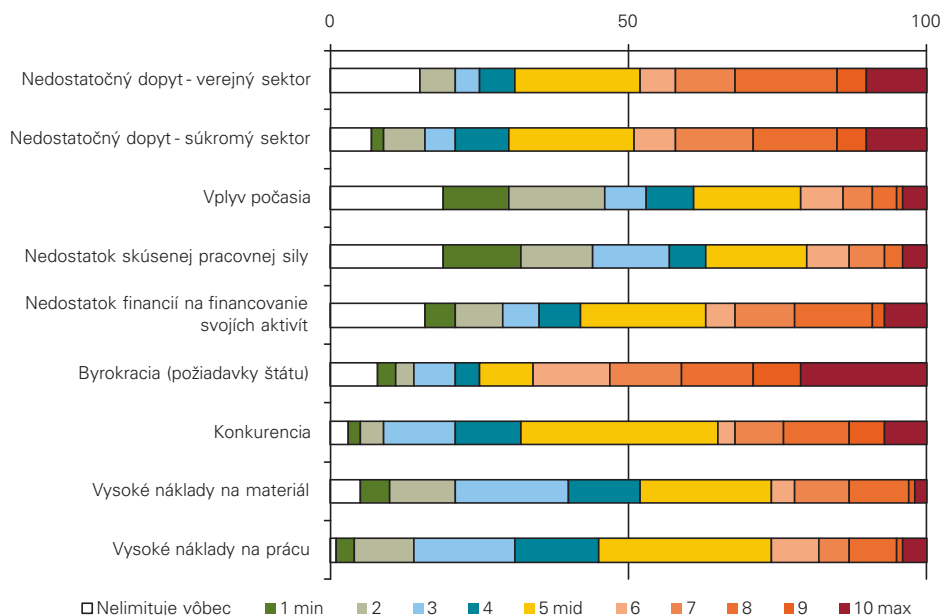
Medzi „Iné obmedzenia“, ktoré spoločnostiam komplikujú podnikanie, patria tvrdá konkurencia, nedostatok financií na financovanie svojich aktivít, zvýšená platobná neschopnosť odberateľov, ktorá má priamy vplyv aj na ich vlastnú platobnú morálku (vzniká tak druhotná platobná neschopnosť), problémy s vymáhaním práva, vysoké odvody, obmedzená transparentnosť výberových konaní a korupcia.

Obmedzenia s najmenším negatívnym dopadom na výsledky

Ostatné obmedzenia, napr. vysoké náklady na materiál a prácu, nedostatok skúsenej pracovnej sily, vplyvy počasia, atď., sú hodnotené ako faktory s podpriemerným vplyvom na hospodárske výsledky stavebných spoločností.

Viac informácií o frekvencii a dopade jednotlivých faktorov na hospodárske výsledky jednotlivých spoločností prináša nižšie priložený graf.

Faktory obmedzujúce rast stavebných spoločností



Najväčší problém pre veľké stavebné firmy: tvrdá konkurencia

Z hľadiska jednotlivých analyzovaných segmentov, pre veľké stavebné spoločnosti sú kľúčovým problémom predovšetkým tri faktory. Za najvýraznejšie obmedzenie v súčasnosti uvádzajú tvrdú konkurenciu o nové zákazky (jej hodnotenie narástlo z májových 6,3 bodu až na 8,1 bodu). Obmedzenie týmto faktorom potvrdzujú všetci riaditelia opýtaných veľkých spoločností. Ďalej nasleduje nedostatočný dopyt (financovaný zo súkromných zdrojov 7,6 bodu, 6,5 bodu v máji z 10 max) a byrokracia zo strany štátu (7,0 bodov, taktiež potvrdzujú všetci riaditelia). Naopak ostatné problémy, napr. nedostatok ľudských zdrojov (2,0 body), cena práce atď. sa považujú za obmedzenia s výrazne podpriemerným vplyvom na ich hospodárske výsledky.

Kríza zasiahla do chodu každej spoločnosti. Bolo nevyhnutné výrazne znížiť stavy zamestnancov, zefektívniť štruktúru aj riadenie procesov. Na našom trhu je výrazným dôsledkom krízy cenová vojna zhotoviteľov. Krízu nebude možné prekonať, ak firmy budú pokračovať v seba zničujúcom znižovaní cien v súťažiach. Dnes sa to deje už úplne bežne, ponuky sú predkladané pravidelne hlboko pod úrovňou skutočných nákladov.

Ján Záhradník

Obchodný riaditeľ, Doprastav a.s.

Stredné/malé spoločnosti bojujú s byrokraciou

Pre stredné/malé stavebné firmy zostáva kľúčovým problémom byrokracia (požiadavky štátu), ktorej vplyv na hospodárske výsledky týchto firiem sa ďalej zosilňuje (nárast z 5,9 bodu v auguste 2010 na 6,0 bodu v novembri, ďalej na 6,5 bodu vo februári, 6,6 bodu v máji a 6,8 bodu v súčasnosti). Ďalšími problémami sú nedostatočný dopyt a nedostatok financií na financovanie svojich aktivít.

Pozemné staviteľstvo taktiež bojuje čím ďalej, tým viac s byrokraciou úradov

Z hľadiska segmentov podľa stavebného zamerania – spoločnosti z pozemného staviteľstva bojujú najviac s byrokraciou/požiadavkami štátu. V tejto oblasti, rovnako ako v segmente stredných/malých spoločností, dochádza k ďalšiemu zhoršovaniu, aktuálne túto oblasť spoločnosti hodnotia 7,0 bodmi z 10 max (6,7 bodu v máji, 6,6 bodu vo februári, 6,0 bodu v novembri). S istým odstupom taktiež potvrdzujú nedostatočný dopyt (či už financovaný z verejných rozpočtov alebo súkromných zdrojov).

Spoločnostiam z inžinierskeho staviteľstva spôsobuje najväčšie problémy nedostatočný dopyt financovaný z verejných zdrojov

Pre respondentov z inžinierskeho staviteľstva je kľúčovým problémom nedostatočný dopyt financovaný z verejných zdrojov, tj. 6,8 bodu (6,5 bodu v máji, 6,4 vo februári). Naopak najmenším – zanedbateľným problémom pre spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom je nedostatok skúsenej pracovnej sily (2,9 bodu).

Aktuálne problémy v našom odvetví momentálne predstavuje hneď niekoľko tém – nízka miera verejných investícií, neprimerane silné konkurenčné prostredie na tak malom trhu ako je Slovensko, neuhradené pohľadávky od investorov, zrušené tendre. Toto všetko sú oblasti, kde je čo zlepšovať. Dôležitým pohybom vpred budú určite plánované zmeny v Zákonníku práce. Pomohlo by tiež odstránenie bezdôvodného rušenia tendrov. Problémom v oblasti verejnej súťaže i naďalej ostáva jediné rozhodujúce kritérium pre výber víťazov – cena. Nehodnotí sa schopnosť firmy zákazku zrealizovať – spoločnosti môže chýbať dostatočné know-how či technické vybavenie.

Juraj Himer

Generálny riaditeľ, ZIPP Bratislava spol. s r.o.

Situácia v ďalších krajinách Visegrádskej štvorky

Hlavným obmedzením, ktoré má najväčší vplyv na hospodárske výsledky českých stavebných spoločností, je nedostatočný dopyt, najmä dopyt financovaný z verejných zdrojov. Tento problém uvádzajú predovšetkým veľké stavebné spoločnosti a inžinierski stavitelia. Jednou z významných príčin tohto stavu je predchádzajúce výrazné obmedzenie štátnych výdavkov na oblasť infraštruktúry.

Zastaviť propad stavební produkcie je možné za predpokladu zvýšení verejných investící predovšetkým do inžinierskeho staviteľstva s dôsledným využitím alokovaných zdrojů EU jako zdroje pro financování připravovaných projektů.

Pavel Pilát

Generální ředitel, Metrostav a.s., Česká republika

Ve stavebním sektoru vládne stále nervozita, ktorá plyne predovšetkým z toho, že není jasné, zda bude Česká republika schopna financovat nezbytný rozvoj dopravní infrastruktury. V případě, že se negativní prognózy vyplní, přinese to sebou bohužel i dramatické propouštění zaměstnanců stavebních firem.

Zdeněk Synáček

Člen představenstva a obchodní ředitel EUROVIA CS, a.s.

V Poľsku uvádzali stavebné firmy (v marci) najmä byrokráciu, vysoké náklady na pracovnú silu a tvrdú konkurenciu (poľské stavebníctvo ako jediné z krajín Visegrádskej štvorky v priebehu celosvetovej ekonomickej krízy nezaznamenalo pokles). V Maďarsku (v júni) všetci respondenti uvádzajú, že sú limitovaní vo svojom raste. V kvalitatívnom bodovom hodnotení vyhodnotili stavebné spoločnosti za obmedzenie s najväčším negatívnym dopadom na ich hospodárske výsledky najmä byrokráciu – požiadavky štátu, nedostatočný dopyt (predovšetkým financovaný z verejných zdrojov) a tretím najväčším obmedzením je nedostatok financií na financovanie aktivít stavebných spoločností.

Vzhľadom na nízku vyťaženosť stavebných kapacít a klesajúci optimizmus ohľadne prílivu nových zakaziek, kľúčovou prioritou pre ďalších 12 mesiacov zostáva zvyšovanie efektivity stavebných spoločností a tlak na dodávateľov. Naopak investície patria k minoritným prioritám.

Kľúčová priorita pre riaditeľov stavebných spoločností: ďalší tlak na zvyšovanie efektivity fungovania vlastnej firmy

Ďalšie priority pre slovenské stavebné spoločnosti

Situácia v segmente veľkých spoločností

Na ktoré hlavné oblasti sa budú stavebné spoločnosti v priebehu ďalších dvanástich mesiacov zameriavať? Najčastejšie spomínanou prioritou pre takmer všetky opýtané stavebné spoločnosti (90 %) je zvýšenie efektivity vlastného fungovania (100 % vo februári) - na túto prioritu spoločnosti kladú stále väčší dôraz (teraz 6,9 bodu na škále 0-10 max, vo februári 6,5 bodu, v novembri 6,4 bodu). Jedným z dôvodov tohto tlaku je aj vyššie spomenutá nízka vyťaženosť kapacít stavebných firiem. Rovnako často tiež uvádzajú optimalizáciu nákupných procesov, tu je však dôraz o niečo menší (6,0 bodov).

Ďalšími oblasťami, ktoré stavebné spoločnosti hodnotia najvyššie, je skvalitnenie výberu dodávateľov (6,4 bodu, nárast od februára a novembra) a získanie strategického partnera (5,8 bodu, uvádza však „len“ 59 percent spoločností).

Medzi „Iné priority“ spoločnosti uvádzajú zlepšenie svojho projektového manažmentu, ako aj plánovanie a tiež optimalizáciu financovania spoločnosti (reštrukturalizácia úverov). Naopak, ako svoju najmenšiu prioritu uvádzajú firmy investície do IT infraštruktúry, ďalej nasleduje akvizícia inej spoločnosti a daňová problematika.

Krizi se musela přizpůsobit i naše společnost a to především v personální politice a ve způsobu zpracování nabídek tak, aby se max. eliminovalo riziko při realizaci s ohledem na vyostřený konkurenční boj.

Vlastislav Šlajs

Generálny riaditeľ, Strabag a.s.

Z pohľadu vývoja v jednotlivých segmentoch veľké stavebné spoločnosti budú kladť veľký dôraz na efektívnosť a úspory. Ich hlavným cieľom je ešte väčší dôraz na zvýšenie efektivity svojho fungovania, ten stále dosahuje takmer najvyššie možné hodnoty (8,3 bodu aktuálne, 8,6 bodu vo februári, škála 0 - 10 max), s istým odstupom nasledujú snahy o zlepšenie projektového manažmentu a plánovanie (7,2 bodu), optimalizácia nákupných procesov (7,0 bodov) a skvalitnenie výberu dodávateľov (6,9 bodu). Naopak úplne mizivými prioritami sú získanie strategického partnera alebo naopak akvizícia inej spoločnosti (3,5 bodu resp. 3,6 bodu).

V Skanska sme ešte pred samotnou krízou začali proces reštrukturalizácie tak v ČR ako aj na Slovensku. Pri príchode krízy sme už mali určenú jasnú stratégiu na ktorej sme pracovali – optimalizovať vnútorné procesy a znížiť náklady, posilniť a viac využívať vnútorné synergie, posilniť postavenie Skanska na slovenskom stavebnom trhu, zvýšiť konkurenčné schopnosti. V tejto stratégii, súčasťou ktorej sú i zaujímavé už zrealizované i pripravované akvizície, budeme pokračovať i v nasledujúcom období.

Tibor Kočvara

Generálny riaditeľ, Skanska SK a.s.

Situácia v segmente stredných/ malých spoločností

Stredné/malé stavebné firmy chcú pokračovať vo zvyšovaní efektivity svojho fungovania (6,7 bodu), avšak s viditeľne menším tlakom, než veľké firmy. Spoločnosti sa tiež chcú zamerať na skvalitnenie výberu dodávateľov a získanie strategického partnera, ktorý by pomohol až 61 percentám firiem, ktoré túto prioritu uvádzajú, prežiť súčasnú krízu.

Situácia v segmente pozemného a inžinierskeho staviteľstva

Kľúčovou prioritou pre spoločnosti zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom bude taktiež zvýšenie efektivity vlastného fungovania (6,7 bodu, potvrdzuje 87 % riaditeľov týchto firiem). Väčší tlak ale na túto oblasť chcú vyvinúť spoločnosti z inžinierskeho staviteľstva – prioritu potvrdzuje 100 percent respondentov a hodnotenie dosahuje 7,5 bodu (t. j. najvyššie hodnotenie v rámci tohto segmentu).

V týchto neľahkých ekonomických podmienkach, kedy klesá objem investícií do stavebných projektov a konkurenčné prostredie narastá, boli potrebné racionálne a úsporné opatrenia najmä v oblasti personálnej politiky, ako aj obmedzenie neefektívnych produkcií a zvýšenie profesionálnych nárokov na zamestnancov spoločnosti.

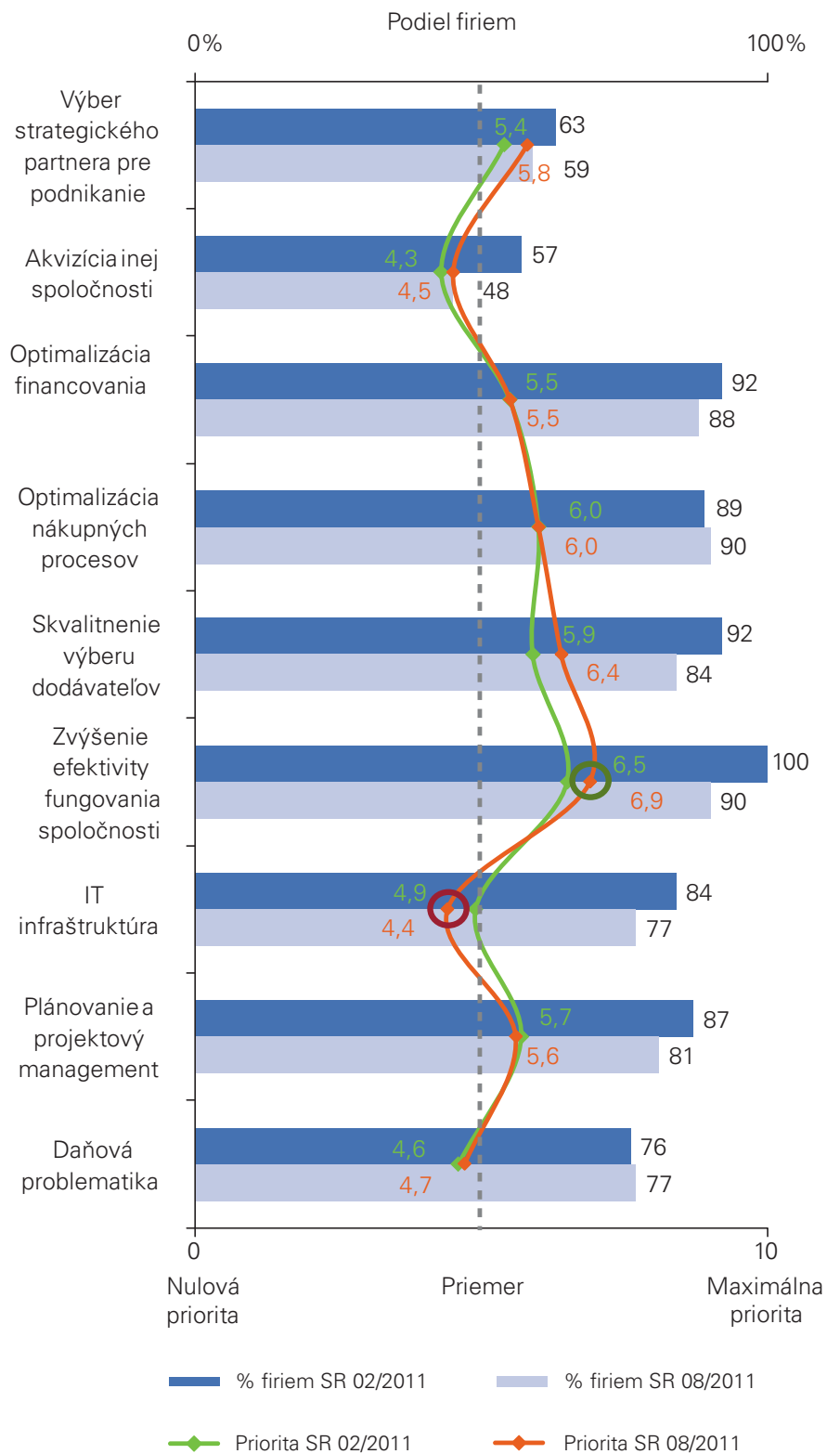
František Himer

Generálny riaditeľ, ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Situácia v ďalších krajinách Visegrádskej štvorky

Zvýšenie efektivity vlastného fungovania je kľúčovou prioritou, na ktorej sa zhodujú stavebné spoločnosti v takmer celom regióne, či už na Slovensku (6,9 bodu), alebo v Českej republike - kde jej význam neustále rastie (7,6 bodu v júli), t. j. najvyššia hodnota za posledných 12 mesiacov (7,3 v januári, 6,8 bodu v októbri 2010). Rovnako aj v Maďarsku (7,7 bodu).

Prioritné oblasti pre činnosť stavebných spoločností v nasledujúcich 12 mesiacoch:



Kontakty



The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research

CEEC Research je najväčším výskumom stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy. Bol založený v roku 2005 a odvtedy bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji stavebníctva v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Všetky naše štúdie a analýzy sú založené výhradne na údajoch získaných z pravidelných štrukturovaných rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných i malých stavebných spoločností.

CEEC Research okrem pravidelných a bezplatných analýz stavebníctva organizuje aj Stretnutia lídrov stavebných spoločností, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších stavebných spoločností, prezidenti najväčších zväzov, cechov a komôr z oblasti stavebníctva a taktiež aj ministri a najvyšší predstavitelia štátov vybraných krajín.

Jiří Vacek

Ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: vacek@ceec.eu
Url: www.stavebnictvo.com



KPMG Slovensko spol. s r. o.

Nech čelíte akýmkoľvek obchodným otázkam, skúsení odborníci zo spoločnosti KPMG Vám vždy môžu pomôcť získať pevnejšie postavenie vo Vašom podnikaní.

Pre viac informácií o tom, ako by Vám naše služby v oblasti auditu, daní a poradenstva mohli pomôcť udržať si konkurenčné výhody, kontaktujte poradcov KPMG.

Ľuboš Vančo

Managing Partner
Mostová 2
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 59984 111

www.kpmg.sk



Divízia Harsco Infrastructure je súčasťou americkej spoločnosti Harsco Corporation so sídlom v Harrisburgu (Pennsylvania), ktorá poskytuje inovatívne služby a produkty v kľúčových odvetviach v oblasti infraštruktúry, oceliarstva a železničnej dopravy.

Harsco Infrastructure dovŕšila koncom roka 2009 proces premeny na jednotnú celosvetovú značku zlúčením troch spoločností s bohatou tradíciou Hünnebeck, SGB a Patent. K hlavným produktom z nášho rozsiahleho sortimentu patria debnenie, lešenie, systémy pre prácu vo výškach, ako aj bezpečnostné prvky rozmanitých druhov, ktoré ponúkame formou prenájmu i predaja. Samozrejmosťou sú komplexné služby zahŕňajúce montáž, dopravu a kvalifikovanú technickú podporu pre stavebníctvo a priemysel.

Patrik Szetey

Výkonný riaditeľ pre ČR a SR
Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o.
Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
Telefon: +421 244 459 871
Fax: +421 244 458 691
E-mail: info@harsco-i.sk

www.harsco-i.sk



Považská cementáreň, a.s., Ladce je najstaršia cementáreň na Slovensku, ktorá sa stala realizáciou významných investícií jednou z najmodernejších v stredoeurópskom regióne. Už 120 rokov prinášajú generácie ladeckých cementárov špičkové cementy všetkých pevnostných tried, ktorými zlepšujeme kvalitu života obyvateľov na Slovensku. Komerčný úspech cementov z Ladiec pramení z nadštandardnej úrovne fyzikálno-chemických vlastností ako aj z ústretového plnenia požiadaviek našich spokojných zákazníkov. Používaním progresívnych technológií v oblasti využívania alternatívnych palív chránime životné prostredie a stali sme sa lídrom vo využívaní ekotechnológií v cementárskom priemysle. „pomáhame realizovať Vaše plány“ www.pcla.sk

Považská cementáreň, a.s.

ul. Janka Kráľa
018 63 Ladce
Tel.: +421/42/4603 111
Fax: +421/42/4603 386
E-mail: pcla@pcla.sk

www.pcla.sk



TERRASTROJ spol. s r.o. ako výhradný zástupca značky JCB na Slovensku ponúka okrem anglických stavebných strojov JCB, hutniacu techniku JCB VIBROMAX, nemecké grédre HBM-NOBAS a pažiace systémy ALLROUND. Túto širokú ponuku strojov podporujú nájomné a finančné služby šité na mieru. Spoľahlivý servis a rýchla dodávka náhradných dielov sú v rámci celého Slovenska zabezpečované zo šiestich stredísk - Bratislava, Nitra, Žilina, Zvolen, Poprad a Košice. Spoločnosť bola založená v roku 1991 a od tohto dátumu predala na Slovensku viac ako 2 000 kusov strojov JCB. Spokojnosť zákazníkov s kvalitou, spoľahlivosťou a inovatívnymi technológiami stavebných strojov JCB po celom svete svedčí aj o počte predaných kusov na Slovensku. Rýpadlo-nakladač JCB je 19 rokov za sebou číslom 1 v predaji na Slovensku.

TERRASTROJ je člen skupiny Industrie Holding so sídlom v rakúskom Schwechate. Holding tvorí spolu 50 predajných a servisných centier v 18-tich krajinách.

Peter Knap

Konateľ spoločnosti
Tel: +421 903 497 297
E-mail: knap@terrastroj.sk

Url: www.terrastroj.sk



CEEC 
research
Analyses for decision making

Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nie sú určené na riešenie situácií konkrétnej osoby či subjektu. Hoci sa snažíme zabezpečiť, aby boli poskytované informácie presné a aktuálne, nedá sa zaručiť, že budú zodpovedať skutočnosti k dátumu, ku ktorému sú doručené, alebo že zostanú platné i v budúcnosti. Používatelia by pred konaním alebo zdržaním sa konania na základe informácií obsiahnutých v tejto štúdii mali zvážiť využitie príslušných profesionálnych služieb. Zodpovednosť za kroky podniknuté na základe obsahu tejto štúdie nebude akceptovaná.

© CEEC Research

The KPMG name, logo and "cutting through complexity" are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ("KPMG International").