

STAVEBNÍCTVO

KVARTÁLNA ANALÝZA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA Q1/2016

Výskum potenciálu stavebníctva v krajinách
strednej a východnej Európy



POĎAKOVANIE

Vážení čitatelia,

ďakujeme, že využivate Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q1/2016, ktorú pre Vás pripravila spoločnosť CEEC Research za podpory generálneho partnera Považskej cementárne, zlatého partnera spoločnosti SGCP Weber, strieborných partnerov Ramirent, Tyros Loading Systems, Dopravoprojekt a ďalších partnerov.

Táto štúdia je spracovaná na základe údajov získaných z viac ako 100 uskutočnených osobných a telefonických interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných spoločností. Uvedené rozhovory boli vykonané v priebehu februára 2016.

Dáta pre spracovanie kapitoly venovanej vývoju verejných zákaziek poskytol Úrad pre verejné obstarávanie.

Okrem štandardnej analýzy celej vzorky spoločností, ponúka tento výskum detailné informácie o postojoch hlavných segmentov podľa dvojrozmernej segmentácie vzorky (teda z hľadiska veľkosti spoločností, ako aj stavebného zamerania účastníkov). Segmenty rozdeľujeme na veľké a stredné/malé spoločnosti, z druhého hľadiska na segmenty zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym stavitelstvom.

Vďaka tomu môže táto Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2016 poskytnúť úplne vyvážené, aktuálne a dostatočne podrobné údaje o slovenskom stavebníctve, nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov spoločností podnikajúcich v danej oblasti.

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



Jiří Vacek

Jiří Vacek
riaditeľ spoločnosti
CEEC Research



Anton Barčík

Anton Barčík
riaditeľ spoločnosti
Považská cementáreň



PARTNERI

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



Zlatý partner



Strieborní partneri



Bronzoví partneri



Výhradný projektový partner



Výhradný stavebný partner



Výhradný rezidenčný developer partner



Výhradný poisťovací partner



Partneri



Mediálni partneri



ZHRNUTIE

Kapitola 1

str. 6

Celková hodnota novo vyhlásených verejných obstarávaní na stavebné práce v roku 2015 stúpila v medziročnom porovnaní o 27,8 % a činila 3,24 mld. EUR. Celková hodnota zadáných zákaziek ale poklesla o 34,1 %. Stavebné zákazky boli zadané firmám v hodnote 1,6 mld. EUR.

Kapitola 2

str. 8

V roku 2015 slovenské stavebníctvo vzrástlo o 18 %. Zvýšenie výkonu bolo spôsobené hlavne rastom inžinierskeho staviteľstva (53,5 %). Rok 2016 podľa väčšiny riaditeľov stavebných spoločností prinesie ďalší rast slovenského stavebníctva a to o 3,7 %. Optimistickejšie sú skôr menšie spoločnosti a firmy zaoberajúce sa pozemným stavitelstvom. Ďalší mierny rast očakávajú predstavitelia firiem tiež v roku 2017.

Kapitola 3

str. 13

S očakávaným rastom stavebníctva pre rok 2016 predikujú stavebné spoločnosti tiež rast svojich tržieb. V priemere sa očakáva rast vo výške 6,2 %. Tržby by v roku 2016 mali rásť vo všetkých sledovaných segmentoch a najoptimistickejšie sú spoločnosti z pozemného staviteľstva (+ 8,1 %). Ďalší rast naprieč segmentami sa očakáva i pre rok 2017.

Kapitola 4

str. 15

V lepšie výkony než konkurencia a v jej prekonanie v roku 2016 verí viac než polovica riaditeľov stavebných spoločností (58 %) a tretina (32 %) odhaduje svoj tržný podiel na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Pre rok 2017 by mala byť sebadôvera firiem naďalej relatívne vysoká.

Kapitola 5

str. 17

Vytaženie kapacít stavebných spoločností sa v porovnaní s novembrom v dôsledku sezónnosti znížilo, ale v medziročnom porovnaní je vyťaženie kapacít o 9 percentných bodov vyššie než vo februári 2015. Tretina spoločností potvrdzuje väčší objem zákaziek než pred rokom. Viac než polovicu stavebných prác zaisťujú firmy vlastnými zamestnancami.

Kapitola 5

str. 19

Vyššie marže potvrdzujú hlavne stredné a malé firmy (v priemere 17 %, 14 % v 2014), u veľkých spoločností je priemerná marža iba 5 % (4 % v 2014). V segmentoch podľa zamerania vykazujú vyššie marže spoločnosti z pozemného staviteľstva (16 %, 13 % v 2014) než firmy z inžinierskeho staviteľstva.

Kapitola 5

str. 19

Zmeny v ziskovosti sa tento rok skôr neočakávajú (potvrdzuje 69 % riaditeľov). Pätina spoločností (22 %) očakáva v tomto roku zvýšenie ziskovosti (marží) svojich zákaziek, desatina (9 %) naopak očakáva, že ziskovosť poklesne (prípadne bude zaznamenaná strata). Názory v segmentoch sú podobné.

Kapitola 6

str. 22

Štvrtina spoločností plánuje, že zvýši ceny svojich stavebných prác. Ceny porastú v priemere o 9 %, zvyšovať ceny svojich prác budú hlavne veľké stavebné firmy. Plánovaný nárast cien bude zapríčinený predovšetkým snahou o rast zisku a tiež rastom cien subdávateľských prác.

TATRA PHOENIX⁼⁼ EURO6



TATRA VÁS
DOSTANE
DÁL



TATRA VÁS DOSTANE DÁL

tatra.cz

TATRA PHOENIX Euro 6



1

Celková hodnota novo vyhlásených verejných obstarávaní na stavebné práce v roku 2015 stúpila v medzioročnom porovnaní o 27,8 % a činila 3,24 mld. EUR. Celková hodnota zadanych zákaziek ale poklesla o 34,1 %. Stavebné zákazky boli zadane firmám v hodnote 1,6 mld. EUR.

Celkový počet novo vyhlásených verejných obstarávaní stúpol o 33,8 %

V roku 2015 bolo vyhlásených 3 776 verejných obstarávaní na stavebné práce, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo vzrast o 33,8 %. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné verejné obstarávania, dostaneme medzioročný pokles počtu vyhlásených obstarávaní o 6,1 %.

POČET VYHLÁSENÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ

Stavebné práce	Celkom medzioročná zmena v %		Nadlimitné medzioročná zmena v %	
2013	↑	+62,9	↑	+63,0
2014	↓	-14,7	↑	+30,7
január až december 2015	↑	+33,8	↓	-6,1
december 2015	↑	+277,2	→	0,0

Počet nadlimitných obstarávaní klesol o 6,1 %

Zdroj: Vestník verejného obstarávania, výpočty CEEC Research

Celková hodnota novo vyhlásených verejných obstarávaní na stavebné práce činila 3,24 mld. EUR

Celková predpokladaná hodnota vyhlásených verejných obstarávaní na stavebné zákazky v roku 2015 činila 3,24 mld. EUR a bol zaznamenaný jej medzioročný rast o 27,8 %. Pre nadlimitné obstarávania vzrástla hodnota dokonca o 69,1 %.

HODNOTA VYHLÁSENÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ

Stavebné práce	Celkom medzioročná zmena v %		Nadlimitné medzioročná zmena v %	
2013	↑	+57,7	↑	+41,1
2014	↓	-35,7	↓	-59,4
január až december 2015	↑	+27,8	↑	+69,1
december 2015	↑	+122,7	↑	+175,5

Hodnota nadlimitných obstarávaní vzrástla o 69,1 %

Zdroj: Vestník verejného obstarávania, výpočty CEEC Research

Zo zákaziek vyhlásených v roku 2015 bolo zatiaľ zadáných iba 18 % (merané finančným objemom)

Aká je hodnota zákaziek, ktoré boli vyhlásené v roku 2015 a budú ešte len zadané konkrétnemu dodávateľovi? V roku 2015 boli vyhlásené verejné obstarávania na stavebné práce v hodnote 3,24 mld. EUR, z toho boli neskôr ukončené obstarávania v hodnote 576 mil. EUR (teda 18 % z vyhlásených). Ich skutočná hodnota však činila iba 488 mil. EUR, pretože hodnota ukončených verejných obstarávaní bola zatiaľ o cca 15 % nižšia než pri vyhlásení. Z celkového objemu vyhlásených verejných obstarávaní boli neskôr zrušené súťaže za 342 mil. EUR (teda cca 11 % z vyhlásených). Po odčítaní ukončených a zrušených verejných obstarávaní zostáva v systéme ešte 2,3 mld. EUR (teda 71 %), ktoré neboli zatiaľ ukončené alebo zrušené.

Nadlimitných verejných obstarávaní bolo zadáných o 23 % viac

V roku 2015 bolo zatiaľ ukončených 2220 verejných obstarávaní na stavebné práce, čo je o 10,8 % viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné obstarávania, dostaneme medziročný rast počtu ukončených verejných obstarávaní o 23,2 %. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o ukončení verejných obstarávaní boli dodané, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.

POČET UKONČENÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ

Stavebné práce	Celkom medziročná zmena v %		Nadlimitné medziročná zmena v %	
2013	↑	+32,3	↓	-23,5
2014	↓	-24,5	↑	+43,6
január až december 2015	↑	+10,8	↑	+23,2
december 2015	↑	+82,4	↓	-42,9

Zdroj: Vestník verejného obstarávania, výpočty CEEC Research

Celková hodnota všetkých ukončených verejných obstarávaní v roku 2015 bola 1,6 mld. EUR

Hodnota ukončených verejných obstarávaní v roku 2015 činila 1,6 mld. EUR a medziročne klesla o 34,1 %. Medziročné porovnanie ovplyvnili významné obstarávania zadávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) v hodnote 255 mil. EUR a Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala za 410 mil. EUR). Po modelovom odčítaní týchto obstarávaní dostaneme medziročný pokles hodnoty ukončených verejných obstarávaní 9 %. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu ukončených verejných obstarávaní iba pre nadlimitné súťaže, dostaneme medziročný pokles o 53,5 %.

HODNOTA UKONČENÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ

Stavebné práce	Celkom medziročná zmena v %		Nadlimitné medziročná zmena v %	
2013	↑	+80,3	↑	+96,4
2014	↓	-7,1	↓	-9,2
január až december 2015	↓	-34,1	↓	-53,5
december 2015	↑	+39,5	↑	+48,2

Zdroj: Vestník verejného obstarávania, výpočty CEEC Research

Hodnota ukončených verejných obstarávaní klesla o 34,1 %

2

V roku 2015 slovenské stavebníctvo vzrástlo o 18 %. Zvýšenie výkonu bolo spôsobené hlavne rastom inžinierskeho staviteľstva (53,5 %). Rok 2016 podľa väčšiny riaditeľov stavebných spoločností prinesie ďalší rast slovenského stavebníctva a to o 3,7 %. Optimistickejšie sú skôr menšie spoločnosti a firmy zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom. Ďalší mierny rast očakávajú predstavitelia firiem tiež v roku 2017.

V roku 2015 vzrástlo slovenské stavebníctvo o 18 %

Stavebná produkcia slovenského stavebníctva v roku 2015 vzrástla o 18 % (dosiahla 5400 mil. EUR). Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 18,5 % na 5148,5 mil. EUR. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa zvýšil o 25,4 %. Stavebné práce na opravách a údržbe boli oproti úrovni roka 2014 vyššie o 3,5 %. Produkcia v zahraničí vzrástla o 8,5 %. V roku 2015 v porovnaní so svojim vrcholom v roku 2008 pokleslo stavebníctvo o 926 mil. EUR, t. j. o 22,1 % zo svojho porovnateľného objemu.

Hlavným zdrojom rastu sektora bolo inžinierske staviteľstvo

Z pohľadu stavebného zamerania vykázalo pozemné staviteľstvo rast oproti rovnakému obdobiu roka 2014 o 4,6 % a oproti porovnateľnému obdobiu roka 2008 pokles o 34,7 %. Inžinierske stavby v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 vzrástli o 53,5 % a oproti porovnateľnému obdobiu roka 2008 sa zvýšili o 13,5 %. Inžinierskemu staviteľstvu pomáhali hlavne veľké investície zo strany štátu v oblasti dopravnej infraštruktúry a snaha o dočerpanie EÚ fondov do konca roka 2015.

V roku 2016 bude slovenské stavebníctvo rásť o 3,7 %

Výsledky najnovšieho výskumu, ktorý CEEC Research ako už pravidelne realizoval s generálnymi riaditeľmi a členmi predstavenstiev stavebných spoločností, naznačujú ďalšie zlepšenie situácie v stavebnom sektore. Predpovede vývoja pre rok 2016 ukazujú, že výkon slovenského stavebníctva by mal v roku 2016 dosiahnuť rastu o 3,7 %. Rast sektora v roku 2016 očakáva osem z desiatich riaditeľov stavebných spoločností (78 %). Oproti tomu pätina riaditeľov (22 %) očakáva pokles sektora.



Slovenské stavebníctvo zaznamenalo v minulom roku mimoriadny rast hlavne vďaka veľkému objemu zákaziek v oblasti inžinierskeho staviteľstva. Rovnako aj ceny stavebných prác už prekonal svoje dno a začali rásť. Výhľad na rok 2016 ukazuje na ďalší, ale už skôr pozvoľný rast sektora, ktorý bude ťahaný hlavne pozemným staviteľstvom. Bude rásť aj úloha súkromných investorov.

Jiří Vacek

riaditeľ, CEEC Research s. r. o.



V prípade, že sa v prvom polroku 2016 rozbehnú práce na pripravovaných veľkých infraštruktúrnych projektoch, dá sa predpokladať dostatočná zásoba práce. Optimisticky sa pozeráme i na súkromný sektor, ktorý veľmi intenzívne podporuje ľahká dostupnosť úverov.

Magdaléna Dobišová

generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.



Predpokladám nárast realizácie stavieb vo všetkých segmentoch, okrem železničného stavebníctva, ktoré je zľahka poddimenzované už niekoľko rokov.

Jozef Božanský

riaditeľ a predseda predstavenstva, Železničné stavebníctvo Bratislava, a. s.

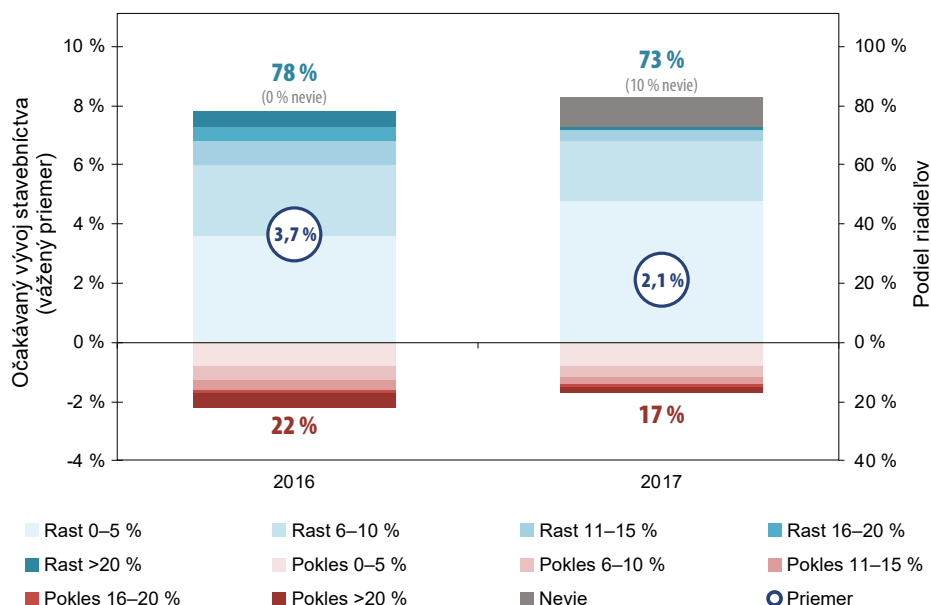


Vývoj bude záležať od ochoty novej vlády riešiť pokračovanie čerpania euro fondov. Momentálne predpokladáme mierne zvýšenie objemu cca o 5 – 7 % na tento rok.

Peter Kunkela

generálny riaditeľ, Technická obnova a ochrana železníc, a. s.

OČAKÁVANÝ VÝVOJ STAVEBNÍCTVA



Očakáva sa rast súkromných aj verejných investícií

Základom pre vyššie uvedený vývoj v roku 2016 bude rast ako súkromných investícií – potvrdzuje takmer deväť z desiatich spoločností (85 %), a to bez ohľadu na veľkosť alebo zameranie, tak aj verejných investícií – potvrdzujú traja zo štyroch riaditeľov stavebných firiem (76 %).



Vzhľadom na počet neukončených, resp. otvorených zákaziek, osobitne v dopravnej infraštruktúre, očakávame v roku 2016 dostatok zákaziek. Sprievodnými negatívnymi javmi môžu byť nedostatok odbornej pracovnej sily, prípadne pokračovanie aktivít podnikavcov, ktorí sú viac-menej sprostredkovateľmi pre reálnych subdodávateľov prác a stavebných materiálov.

Anton Barčík

generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s., Ladce



V segmente stavieb, v ktorom ponúkame naše riešenia, očakávame rast. Rast by mal byť citelnejší v segmente súkromných investícií. V priebehu rokov sme si vybudovali meno profesionálneho a zodpovedného dodávateľa. Naše technické oddelenie dokázalo flexibilne riešiť problémy stavieb a lokálna výroba promptne reagovať na požiadavky zákazníkov počas celého procesu výstavby. Očakávame, že najbližšie roky budeme rásť spolu s našimi zákazníkmi.

Martin Hudec

obchodný riaditeľ, Peikko Slovakia, s. r. o.



V zásade očakávame pozitívny vývoj, a to hlavne v oblasti privátneho sektora a jeho investícií. Naopak, očakávame pokles na strane verejných zákaziek.

Libor Táglicht

výkonný riaditeľ, Ramirent, s. r. o.



Slovenské stavebníctvo sa po rokoch úpadku začína dostávať do relatívne štandardného stavu. Sektor súkromných investorov postupne akceleruje, najväčšie riziká sú v udržateľnosti objemu projektov realizovaných s podporou eurofondov.

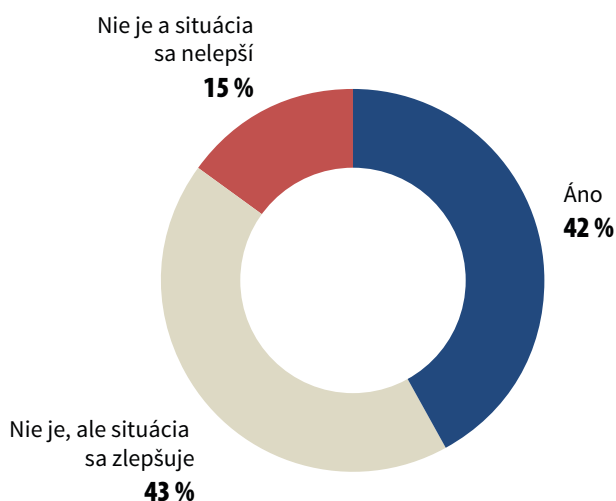
Miloš Milanovič

riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Takmer šesť z desiatich riaditeľov firiem uvádza, že chýba dostatok pripravených projektov

Podľa názoru šiestich z desiatich riaditeľov stavebných firiem (58 %) ale nie je dostatok pripravených projektov pre realizáciu výstavby. Súčasne ale väčšina z nich uvádza, že situácia sa postupne zlepšuje. Problémy s pripravenosťou projektov najviac trápia spoločnosti z inžinierskeho staviteľstva (61 % z nich pociťuje nedostatok pripravených projektov).

JE DOSTATOK PRIPRAVENÝCH PROJEKTOV PRE REALIZÁCIU VÝSTAVBY?



Očakávam rast, ale je nedostatok kvalitne pripravených projektov.

Karol Rýznar

riaditeľ, TEBAU, s. r. o.



Očakávam mierny nárast, pretože si myslím, že je dostatok pripravených projektov pre realizáciu.

Viliam Ondrejka

generálny riaditeľ, ViOn, a. s.



Očakávam podobný prorastový trend ako v druhom polroku 2015. Mnoho projektov je v štádiu priprav.

Marián Hybler

vedúci obchodného úseku, REMESLO stav, s. r. o.



Očakávame stúpajúci trend. Podľa informácií, ktoré v súčasnosti ku nám postupne prichádzajú, predpokladáme, že bude na trhu dostatočný počet aj rozsah stavebných projektov, ktoré už sú alebo v priebehu roka budú pripravené na začiatok realizácie.

Slavomír Cifrik

konateľ, UNIPRASTAV, s. r. o.

Predikcie veľkých vs. stredných/malých spoločností

Pohľad optikou veľkých a stredných/malých spoločností ukazuje na rozdielne očakávania riaditeľov ohľadom budúceho vývoja sektora. Zatiaľ čo veľké spoločnosti sú vo svojich predpovediach skôr opatrnejšie (vážený priemer odpovedí riaditeľov ukazuje na stagnáciu sektora - 0 %), malé/stredné spoločnosti sú vo svojich predpovediach oveľa viac optimistické – v segmente malých/stredných firiem dosahuje podiel spoločností očakávajúcich zvýšenie výkonu aktuálne 82 % a vážený priemer očakávaní týchto stredných/malých firiem ukazuje pre rok 2016 aktuálne na rast o 4,5 %.

Predikcie pozemného vs. inžinierskeho staviteľstva

Pokiaľ sa na túto oblasť pozrieme z hľadiska zamerania, sú spoločnosti zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom pozitívnejšie naladené než ich kolegovia zaoberajúci sa inžinierskym staviteľstvom. Rast očakáva aktuálne väčšina z nich (88 %), v priemere o 5,3 %. Naopak u spoločností zaoberajúcich sa inžinierskym staviteľstvom je možné vidieť dokonca predikciu poklesu o 0,9 %.



Oproti minulému roku príde v tomto roku pravdepodobne k poklesu objemu stavebnej výroby na Slovensku. Do akej miery sa tento pokles prejaví, bude závisieť predovšetkým od spustenia výstavby obchvatu Bratislavy prostredníctvom PPP projektu.

Marián Moravčík

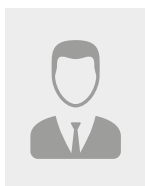
generálny riaditeľ, VÁHOSTAV-SK, a. s.



Rok 2015 bol v znamení záverečného finišu čerpania operačných programov uplynulého plánovacieho obdobia. Na stavebnom trhu sa dá preto očakávať mierne uvoľnenie. A či to bude výraznejší pokles, závisí na úspešnosti vyhodnocovania veľkých infraštruktúrnych tendrov na diaľniciach a železnici. Mimo stavieb dopravnej infraštruktúry spolufinancovaných z fondov EÚ by mal byť rok 2016 rovnako dobrý ako predchádzajúci. Pre stavbárov sa rok 2016 rysuje celkom optimisticky.

Slavomír Podmanický

generálny riaditeľ, REMING Consult, a. s.



Vývoj v stavebníctve v SR očakávam na úrovni roka 2015, resp. skôr mierny pokles. V I. polroku sú voľby, výmena politických a vládnych štruktúr, takže ten bude (i vzhľadom na zimné obdobie - I.Q) ťažký a nič neriešiaci. A v II. polroku sa exekutíva len začne rozbiehať. Projektov na realizáciu je dosť, avšak nie sú kryté finančne – zdrojom.

Peter Bezák

konateľ, ŠportStav Prievidza, s. r. o.



Pred nami je posledné plánovacie obdobie financovania projektov z prostriedkov EÚ. Tohto času je rozpracovaných viacero verejných obstarávaní v dopravnom a vodohospodárskom sortimente v sumárnom objeme cez 1 miliardu EUR v inzerátových cenách. Pokiaľ proces verejného obstarávania bude ukončený bez významných časových sklzov, je nádej, že výstavba by mohla byť zahájená koncom jarých mesiacov. Taktiež sortiment pozemného staviteľstva vykazuje zaujímavý plánovaný objem investícií a tým aj stavebných príležitostí.

Miroslav Beka

riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ, a. s.

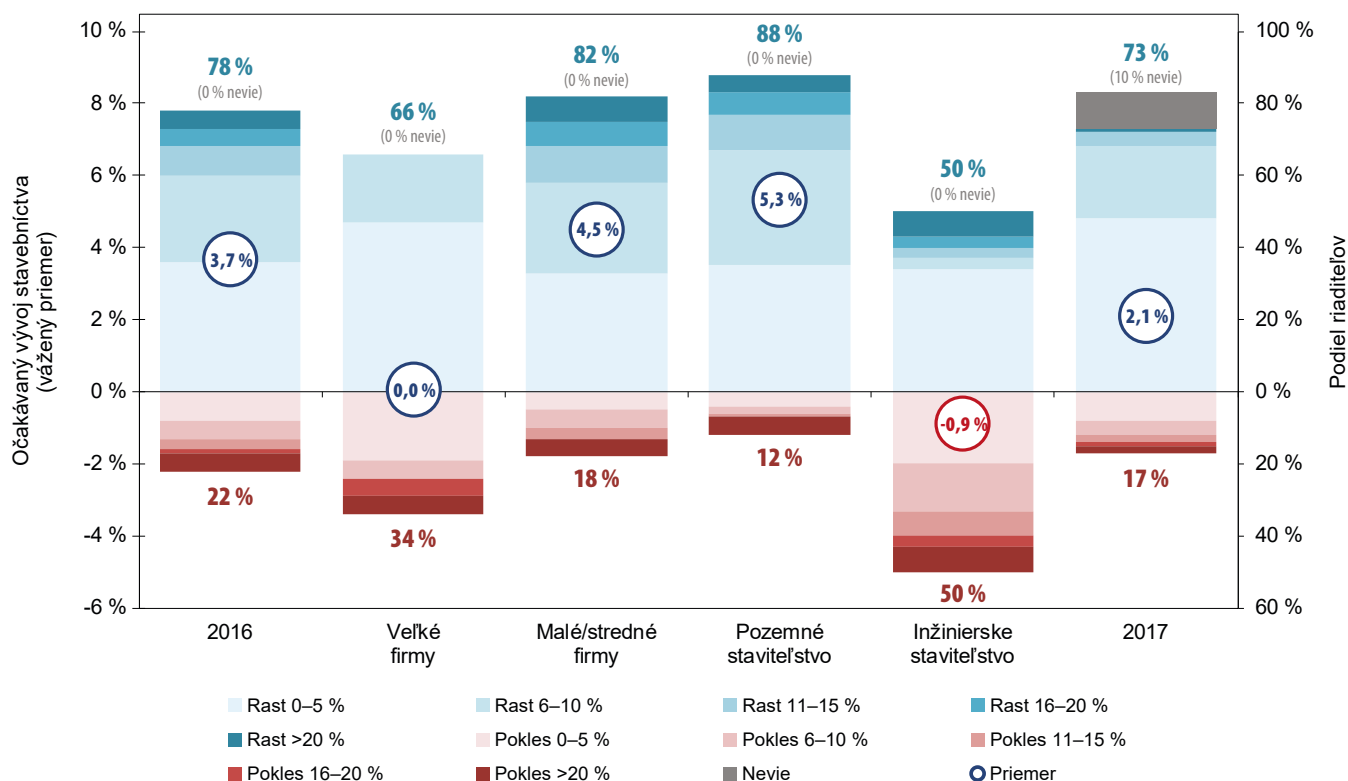


Zákaziek na stavebné práce je dostatok predovšetkým v odbore inžinierskeho staviteľstva. Firmy, ktoré sa venujú pozemnej výstavbe nemajú dostatok práce zo štátneho sektora.

Mário Červenka

riaditeľ, O.M.C. Invest

OČAKÁVANÝ VÝVOJ STAVEBNÍCTVA V SEGMENTOCH



Výhľad na rok 2017

Rast sektora bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Pre rok 2017 predpovedajú riaditelia stavebných firiem pokračovanie rastu slovenského stavebníctva, a to v priemere o 2,1 %. Desatina riaditeľov (10 %) nedokáže na tak vzdialené obdobie svoj odhad predpovedať.

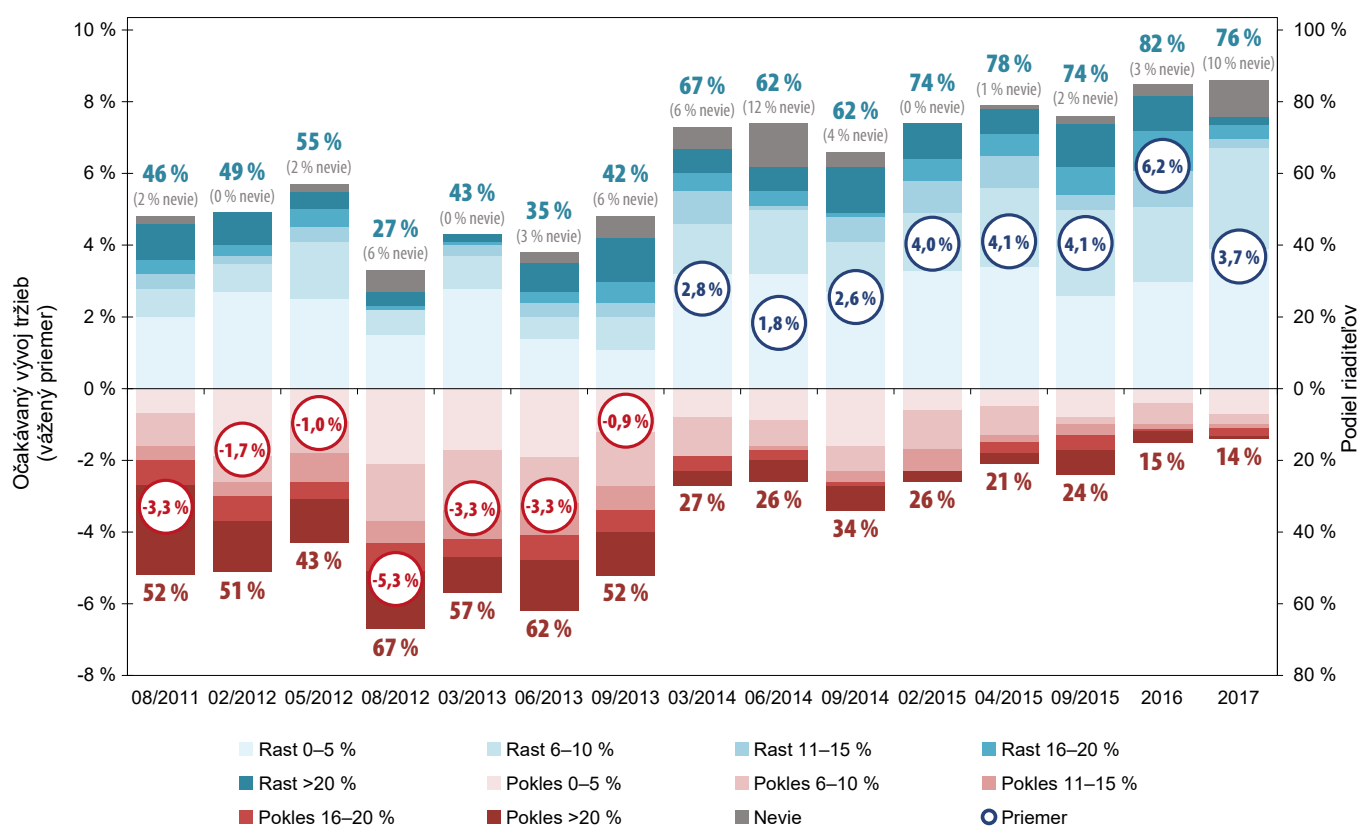
3

S očakávaným rastom stavebníctva pre rok 2016 predikujú stavebné spoločnosti tiež rast svojich tržieb. V priemere sa očakáva rast vo výške 6,2 %. Tržby by v roku 2016 mali rásť vo všetkých sledovaných segmentoch. Najoptimistickejšie sú spoločnosti z pozemného staviteľstva (+ 8,1 %). Ďalšie zlepšenie vývoja tržieb sa naprieč všetkými segmentami očakáva i pre rok 2017.

V roku 2016 porastú tržby o 6,2 %

V návaznosti na očakávaný pozitívny vývoj sektora predikujú pre budúci rok riaditelia stavebných spoločností tiež rast svojich tržieb, a to v priemere o 6,2 %. V rast svojich tržieb verí väčšina riaditeľov stavebných spoločností (82 %).

OČAKÁVANÝ VÝVOJ TRŽIEB



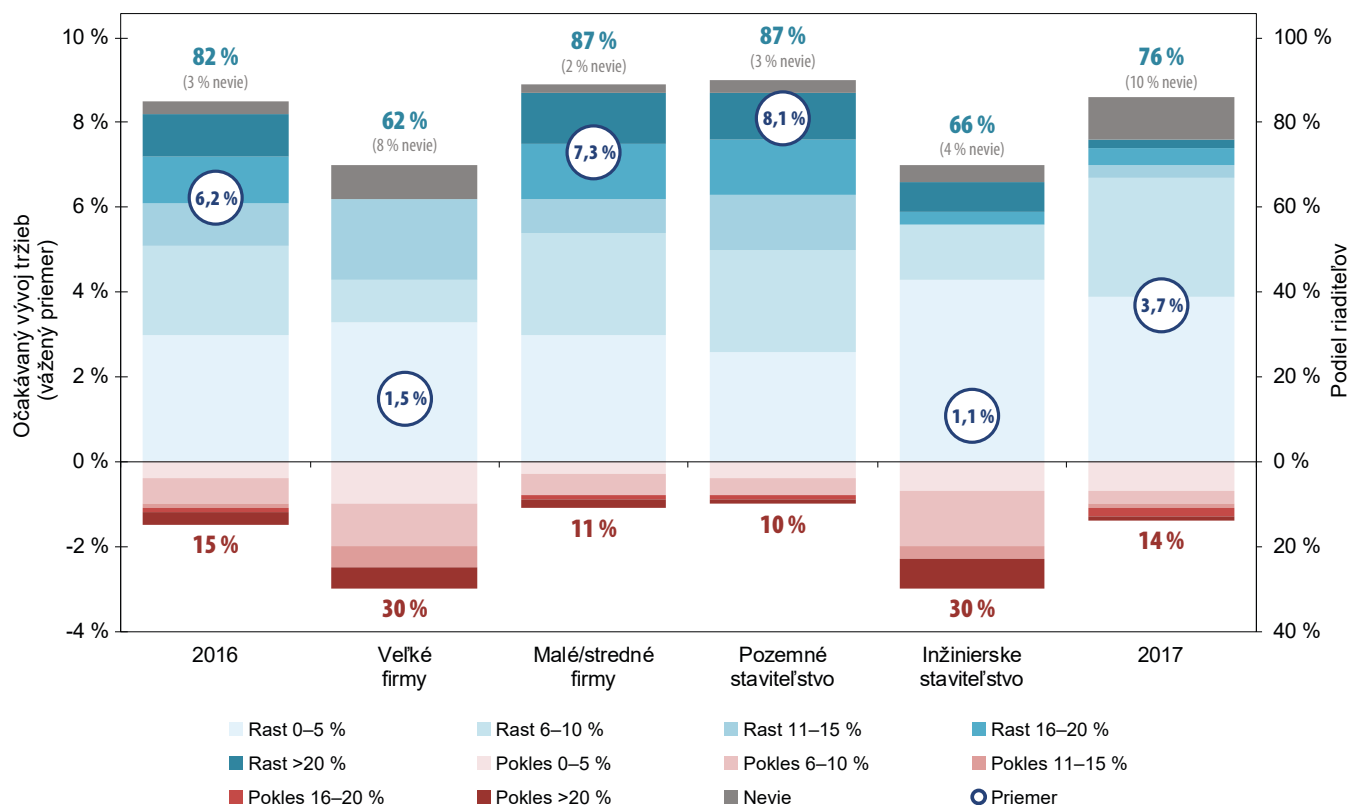
Rast svojich tržieb predikujú skôr stredné a malé firmy

Detailnejší pohľad na situáciu v analyzovaných segmentoch z pohľadu ich veľkosti ukazuje na rozdielne očakávania vývoja aj pokiaľ ide o tržby. V súlade so svojimi predikciami ohľadom stagnácie stavebného sektora v roku 2016 nepredpokladajú veľké firmy ani výraznejší nárast svojich tržieb (v priemere iba o 1,5 %, zvýšenie svojich tržieb očakáva 62 % firem). Oproti tomu malé/stredné spoločnosti veria vo výraznejší rast svojich tržieb – v priemere o 7,3 %. Podiel spoločností, ktoré v roku 2016 predikujú rast svojich tržieb, je v prípade malých/stredných spoločností 87 %.

A firmy z pozemného stavitelstva

Predstavitelia spoločností zaoberajúcich sa pozemným stavitelstvom sú vo svojich predikciách oveľa optimistickejší než ich kolegovia z inžinierskeho stavitelstva. Aktuálne predpokladajú pre rok 2016 rast tržieb o 8,1 % (potvrzuje 87 % riaditeľov). Spoločnosti z inžinierskeho stavitelstva predpokladajú pre rok 2016 tiež rast tržieb, ale v priemere iba o 1,1 %. Rast svojich tržieb v roku 2016 očakáva 66 % inžinierskych spoločností.

OČAKÁVANÝ VÝVOJ TRŽIEB V SEGMENTOCH



Rast tržieb bude dosiahnutý predovšetkým rastom objemu zákaziek

Rast tržieb plánujú spoločnosti dosiahnuť predovšetkým rastom objemu zákaziek (potvrzuje 75 % riaditeľov). S väčším odstupom potom firmy zmieňujú expanziu do nových segmentov stavieb v rámci SR (potvrzuje 10 % riaditeľov), ďalej potom rast cien, prípadne expanziu do zahraničia. Rast tržieb dosiahnutý akvizíciou iných firiem riaditelia prevažne nepredpokladajú.



Investori reagujú hlavne na inovatívne riešenia a nové technológie, ktoré dokážu dať stavbe pridanú hodnotu a spraviť ju finančne zaujímavejšou. To sa ale týka hlavne privátnych klientov. U verejných zákazníkov je to výnimočné, veľakrát kontraproduktívne a mnohokrát ide viac o obchodný lobing ako o záujem o kvalitu.

Magdaléna Dobišová

generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.

Výhľad na rok 2017

Tiež v roku 2017 by sa stavebným spoločnostiam mali tržby zvýšiť, v priemere o 3,7 %. Rast tržieb v roku 2017 očakávajú zástupcovia všetkých segmentov, najväčší nárast predpokladajú riaditelia malých spoločností (3,9 %).

4

V lepšie výkony než konkurencia a v jej prekonanie v roku 2016 verí viac než polovica riaditeľov stavebných spoločností (58 %). Ďalšia tretina (32 %) odhaduje svoj tržný podiel na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Pre rok 2017 sebadôvera firiem zostáva naďalej relatívne vysoká.

Sebadôvera stavebných spoločností relatívne vysoká

Stavebné spoločnosti boli tiež opýtané na očakávaný vývoj svojho tržného podielu, inými slovami, či očakávajú, že sa im bude dariť lepšie alebo horšie než ich konkurencii. Aktuálne výsledky ukazujú, že v lepšie výkony než konkurencia a v jej prekonanie v roku 2016 verí viac než polovica riaditeľov stavebných spoločností (58 %). Tretina spoločností (32 %) odhaduje svoj tržný podiel na rovnakej úrovni ako v minulom roku a desatina (10 %) očakáva pokles.

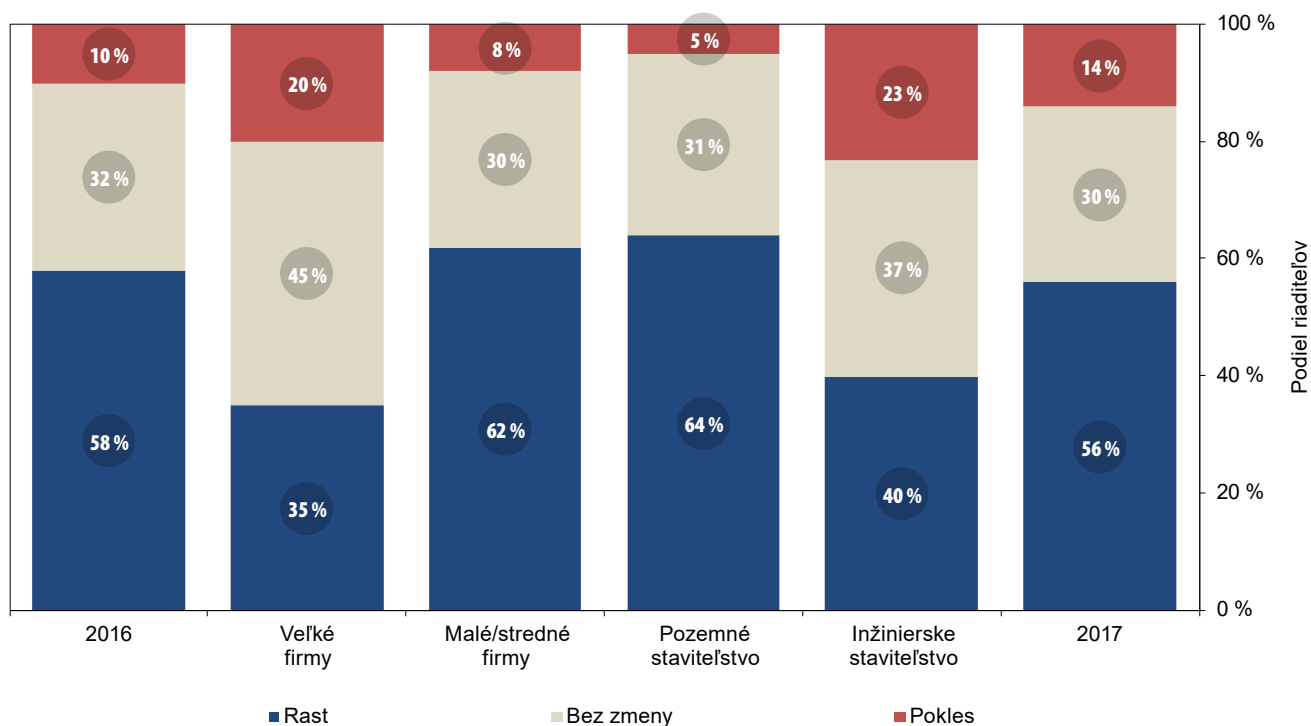
Viac si veria malé/stredné spoločnosti

Z pohľadu jednotlivých analyzovaných segmentov si viac verí segment malých/stredných firiem. Zlepšenie svojho postavenia na trhu očakávajú takmer dve tretiny riaditeľov (62 %). V segmente veľkých spoločností je sebadôvera nižšia – v prekonanie konkurencie veria aktuálne necelé dve pätiny firiem (35 %).

A riaditelia firiem z pozemného staviteľstva

Z pohľadu stavebného zamerania opýtaných spoločností je sebadôvera vyššia v oblasti pozemného staviteľstva – v prekonanie konkurencie verí 64 % riaditeľov týchto firiem. V prípade inžinierskeho staviteľstva si aktuálne verí 40 percent firiem. Viac prináša nižšie priložený graf.

TRŽNÝ PODIEL V SEGMENTOCH



Výhľad na rok 2017

V aktuálnej štúdii sme sa tiež zamerali na otázku vývoja tržného podielu v roku 2017. Tento výhľad ukazuje na podobný vývoj ako v tomto roku – v prekonanie konkurencie v roku 2017 verí aktuálne 56 % riaditeľov. Najviac si veria spoločnosti z pozemného staviteľstva, kde pre budúci rok verí v prekonanie konkurencie 59 % riaditeľov.

5

Vytaženie kapacít stavebných spoločností sa v porovnaní s novembrom v dôsledku sezónnosti znížilo, ale v medziročnom porovnaní je vyťaženie kapacít o 9 percentných bodov vyššie než vo februári 2015. Tretina spoločností potvrdzuje väčší objem zákaziek než pred rokom. Viac než polovicu stavebných prác zaistujú firmy vlastnými zamestnancami.

Vytaženie kapacít stavebných spoločností je 74 %

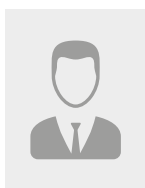
Výsledky aktuálneho výskumu ukazujú, že priemerné vyťaženie kapacít stavebných spoločností sa v porovnaní s minulým výskumom v dôsledku sezónnosti znížilo a aktuálne sa pohybuje na úrovni 74 % (v novembri 83 %). V medziročnom porovnaní, ktoré nie je zatažené sezónnosťou, je vyťaženie kapacít naopak vyššie o deväť percentných bodov.



V pozemnom staviteľstve máme kapacity využité na cca 80 %. V infraštruktúrnom staviteľstve nemáme žiadny dlhodobý projekt, pracujeme na menších a stredných projektoch a využitie kapacít sa tým pádom dynamicky mení. V dopravnom staviteľstve zabezpečujeme vlastnými kapacitami 70 – 80 % prác, v pozemnom staviteľstve cca 40 %.

Magdaléna Dobišová

generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.

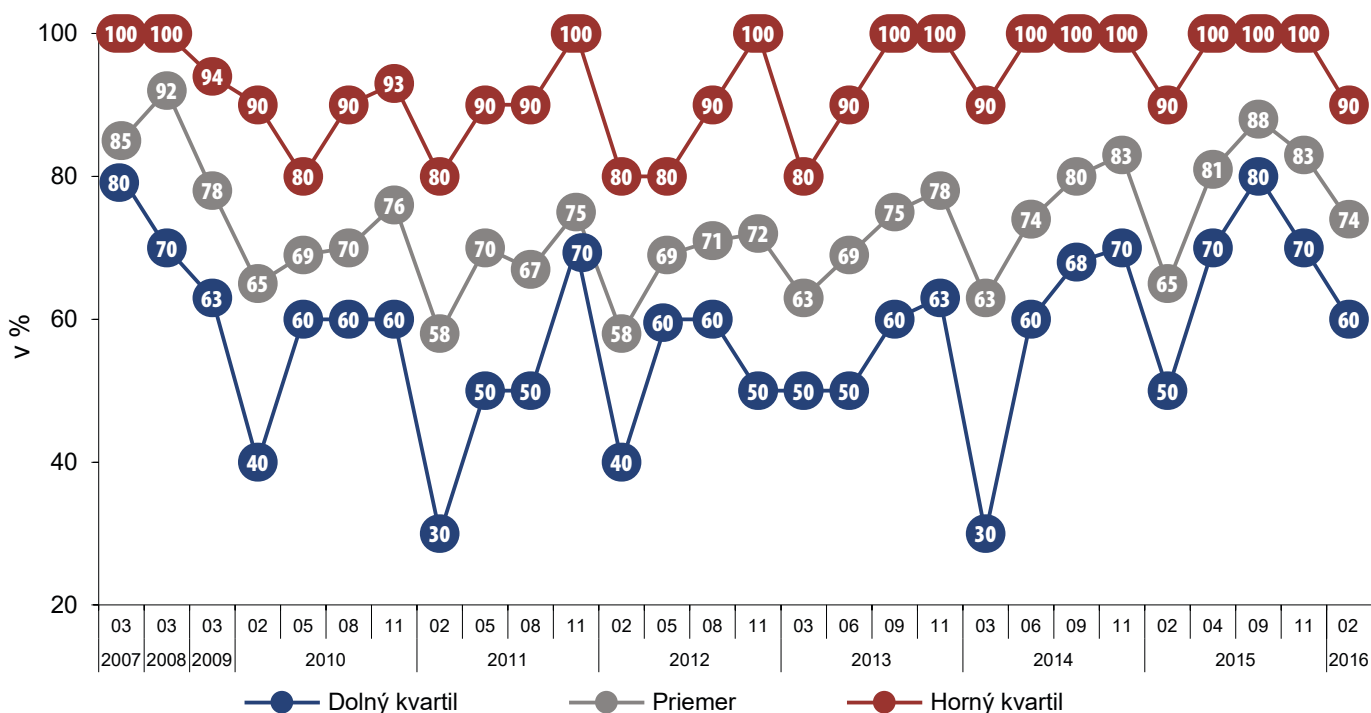


Naše kapacity sú vyťažené odhadom na cca 75,0 %.

Peter Bezák

konateľ, ŠportStav Prievidza, s. r. o.

VÝVOJ VYŤAŽENOSTI KAPACÍT (%)



Vyťaženie kapacít v jednotlivých segmentoch

Pokles vyťaženia kapacít bol zaznamenaný vo všetkých sledovaných segmentoch. Najvyššiu vyťaženosť stále uvádzajú veľké spoločnosti, ale rozdiely medzi segmentami nie sú zásadné. Viac v nasledujúcej tabuľke.

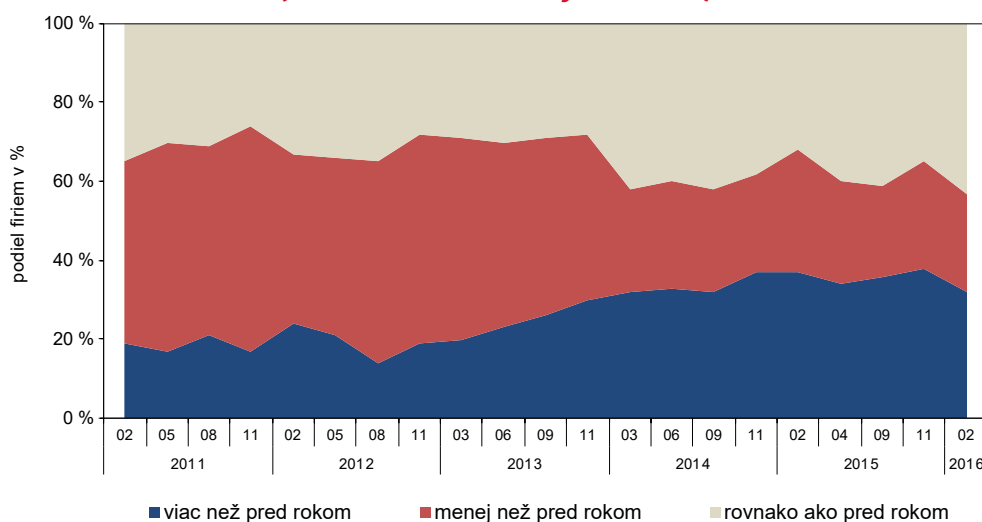
VYŤAŽENIE KAPACÍT Z POHLĎADU JEDNOTLIVÝCH SEGMENTOV

	November 2015	Február 2016	trend
Veľké spoločnosti	91 %	80 %	↓
Stredné/malé firmy	81 %	73 %	↓
Pozemné stavitelstvo	82 %	76 %	↓
Inžinierske stavitelstvo	90 %	68 %	↓

Už iba štvrtina firiem má menej zákaziek než pred rokom

Podiel spoločností, ktoré majú zákaziek viac než pred rokom, sa v porovnaní s minulým výskumom v novembri mierne znížil (32 %, v novembri 38 %). Štvrtina stavebných spoločností (25 %) aktuálne uvádza, že majú menej zákaziek ako pred rokom (v novembri 27 %). Rovnaké množstvo zákaziek ako pred rokom potvrdzuje 43 % firiem (v minulom novembri 35 %). Situácia je podobná vo všetkých segmentoch.

ZAZMLUVNENÉ ZÁKAZKY (Porovnanie s minulým rokom)



Firmy majú zazmluvnené zákazky v priemere na 6,9 mesiacov

Priemerný počet mesiacov, na ktoré majú do budúcnosti stavebné spoločnosti zazmluvnené svoje zákazky, sa od minulého výskumu zvýšil zo 6,4 na 6,9 mesiacov. Najlepšie sú ohľadom zazmluvnených zákaziek zabezpečené veľké stavebné spoločnosti (9,3 mesiacov).

Viac než polovicu stavebných prác zaistujú firmy vlastnými zamestnancami

Viac než polovicu stavebných prác (v priemere 61 %, v ČR 59 %) zaistujú spoločnosti vlastnými zamestnancami, t. j. nie externými pracovníkmi ani subdodávkami. Rozdiely medzi jednotlivými spoločnosťami boli však veľké. Na jednej strane sú firmy, ktoré všetko riešia subdodávateľsky, na druhej potom spoločnosti so stopercentnou prácou vlastných zamestnancov. Tiež v jednotlivých segmentoch boli zaznamenané určité rozdiely. Viac v tabuľke.

PODIEL STAVEBNÝCH PRÁC ZAISTOVANÝCH VLASTNÝMI ZAMESTNANCAMI (v %)

Veľké spoločnosti	56
Stredné/malé firmy	62
Pozemné stavitelstvo	55
Inžinierske stavitelstvo	77



V súčasnosti máme kapacity využité na 60 %. Naši zamestnanci zaistujú 90 % objemu prác.

Karol Rýznar
riaditeľ, TEBAU, s. r. o.



Naše kapacity sú momentálne využité na 90 %. Naši zamestnanci zaistujú 70 % prác.

Viliam Ondrejka
generálny riaditeľ, ViOn, a. s.



Teraz v zimných mesiacoch to je s využitím kapacít tradične slabšie, preto až jar ukáže, ako sa rok rozbehne. Situácia v stavebníctve núti už aj väčšie firmy viac využívať subdodávky. Ktorá malá firma si môže v týchto podmienkach dovoliť držať veľké percento kmeňových zamestnancov?

Martin Barbierik
konateľ, VENTANA, s. r. o.

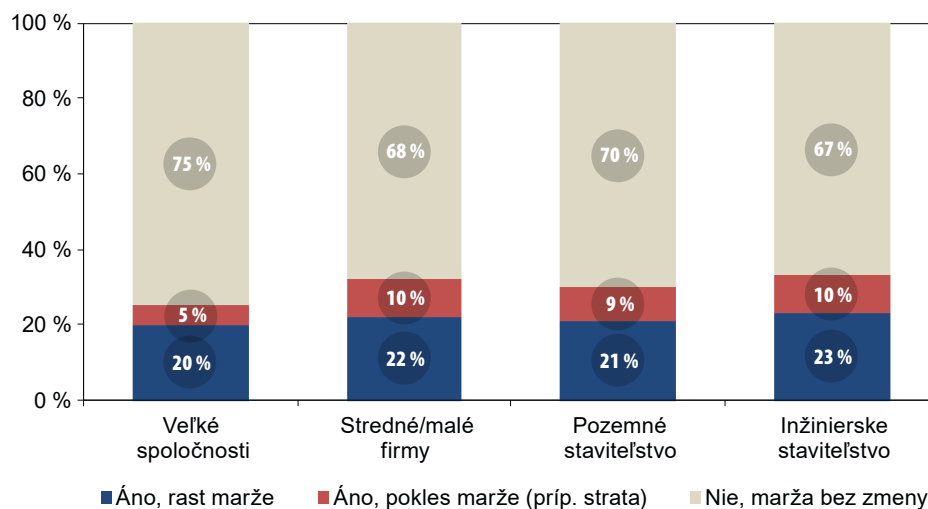
Priemerná marža u zákaziek

S riaditeľmi sme tiež diskutovali, aké sú v súčasnosti marže ich zákaziek. Vyššie marže potvrdzujú hlavne stredné a malé firmy (v priemere 17 %, 14 % v 2014), u veľkých spoločností je priemerná marža iba 5 % (4 % v 2014). V segmentoch podľa zamerania vykazujú vyššie marže spoločnosti z pozemného stavitelstva (16 %, 13 % v 2014) než firmy z inžinierskeho stavitelstva.

Pätina spoločností očakáva zvýšenie ziskovosti svojich zákaziek

Zmeny v ziskovosti sa tento rok skôr neočakávajú (potvrďuje 69 % riaditeľov). Pätina spoločností (22 %) očakáva v tomto roku zvýšenie ziskovosti (marží) svojich zákaziek, desatina (9 %) naopak očakáva, že ziskovosť poklesne (prípadne bude zaznamenaná strata). Názory v segmentoch sú podobné.

OČAKÁVATE ZMENU MARŽE U VAŠICH ZÁKAZIEK?



Stratových zákaziek bolo 7 % v roku 2015

Podľa riaditeľov stavebných firiem bol podiel zákaziek realizovaných v roku 2015, ktoré skončili stratou, v priemere 7 % (v ČR 9 %). Aktuálne majú spoločnosti vo svojich zásobníkoch ešte približne 3 % stratových zákaziek (v ČR 4 %).

Väčšina spoločností uvádza, že nie sú ochotné prijať stratovú zákazku

Spoločnosti v tomto roku skôr neplánujú prijímať stratové zákazky (potvrdzuje 74 % riaditeľov). Pätina riaditeľov (20 %, v ČR 21 %) potvrdzuje, že za účelom podpory dlhodobej spolupráce sú ochotní stratovú zákazku prijať. Z dôvodu udržania tržného podielu firmy stratové zákazky skôr prijímať nebudú (6 %).



Podiel stratových zákaziek klesá. Celková výnosnosť výrobcov stavebných materiálov je veľmi nízka. Tá je – popri nízkych predajných cenách – spôsobená aj vysokými cenami energií v SR, ktoré zhoršujú konkurencieschopnosť výrobcov energeticky náročných stavebných materiálov.

Anton Barčík

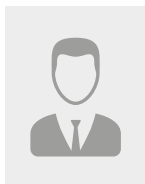
generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s., Ladce



Prostredníctvom efektívneho riadenia rizík, dôsledného risk manažmentu, ale i vďaka vlastným materiálnym zdrojom, sme v roku 2015 nemali ani jeden stratový projekt. V tejto stratégii budeme pokračovať.

Magdaléna Dobišová

generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.



Tak ako každý rok, aj tento, sa budeme snažiť získať zákazky so ziskom a s dostatočnou maržou. Malé firmy, ako je naša, si nemôžu dovoliť zákazky s plánovanou stratou. Ak sa tak stane (čo je pri každej stavbe možné), nech tento podiel neprekročí 10 %.

Miroslav Gatíal

konateľ, STAVTEES, s. r. o.



Dnes nerealizujeme stratové zákazky a všetky nové zazmluvníme len za predpokladu ziskovosti.

Peter Kunkela

generálny riaditeľ, Technická obnova a ochrana železníc, a. s.



Zákazku, o ktorej vopred vieme, že je pre nás stratová, nezazmluvňujeme. Podiel zákaziek s nižšou maržou klesá.

Miloš Milanovič

riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.



Otvorene rozprávame, že väčšia časť zákaziek je stratová, z dôvodu že vo výberových konaniach sa firmy snažia získať zákazku za každú cenu. Už konečne by mal niekto rozhodnúť, že jedno kritérium „najnižšia cena“, je vyložená hlúposť.

Ondrej Patlevič

generálny riaditeľ a konateľ, Stavomont SP Snina, s. r. o.



Dúfam, že rokom 2015 sme dočerpali „zásobník“ nevýnosných zákaziek. V budúcom období sa budeme snažiť takýmto zákazkám vyhnúť. Bude to samozrejme závisieť aj na dostatku príležitostí a serióznom prístupe obstarávateľov pri stanovení PHZ. Investor by si mal uvedomiť, že kvalitný a efektívny projekt pripraví a zrealizuje len vtedy, keď vo verejnom obstarávaní nebude cena rozhodujúcim kritériom. A určite šetrenie na štúdiách, prieskumoch a projektoch sa nevypláca. Snád to investori už konečne pochopia.

Slavomír Podmanický

generálny riaditeľ, REMING Consult, a. s.

6

Štvrtina spoločností plánuje, že zvýši ceny svojich stavebných prác. Ceny porastú v priemere o 9 %, zvyšovať ceny svojich prác budú hlavne veľké stavebné firmy. Plánovaný nárast cien bude zapríčinený predovšetkým snahou o rast zisku a tiež rastom cien subdodávateľských prác.

Štvrtina firiem plánuje rast cien stavebných prác

Aktuálne plánujú zachovať ceny svojich stavebných prác takmer tri štvrtiny spoločností (71 %, v ČR 66 %). Štvrtina (27 %, v ČR 33 %) stavebných firiem uvádza, že v roku 2016 plánuje už zvýšiť ceny svojich stavebných prác. V priemere by sa ceny u týchto firiem mali zvýšiť o 9 %. Už iba úplne mizivé dve percentá pripravujú pokles cien (v ČR 1 %). Rast cien plánujú skôr veľké spoločnosti (32 %) a firmy z pozemného staviteľstva (28 %).



Nakoľko už v minulom roku sme mali pri niektorých profesiách problém zabezpečiť fundovaných odborníkov, budeme musieť, okrem iného, aj v tejto oblasti ponúknuť našim dodávateľom a zamestnancom zaujímavejšie podmienky spolupráce, čo sa automaticky premietne do zvyšovania cien. Nepredpokladáme však, že nedôjde k enormnému zvyšovaniu, skôr predpokladáme postupné zvyšovanie cien.

Slavomír Cifrik

konateľ, UNIPRASTAV, s. r. o.



Váhostav neplánuje v najbližšom období zvyšovať ceny. Projekty, ktoré momentálne realizujeme alebo do ktorých sa plánujeme zapojiť, sú postavené na reálnych cenách.

Marián Moravčík

generálny riaditeľ, VÁHOSTAV-SK, a. s.



V prípade, ak budú zahájené všetky plánované projekty, pravdepodobne sa zvýši dopyt na odborné personálne kapacity, materiál i subdodávky. Ak si situácia na stavebnom trhu vyžiada tento krok, tak budeme naň primerane reagovať.

Miroslav Beka

riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ, a. s.



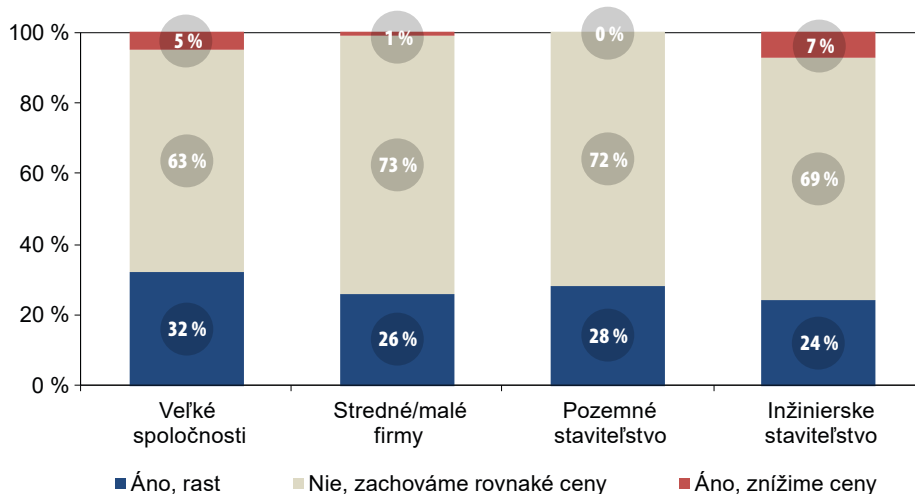
Ceny zvyšovať rozhodne nebudeme, budeme sa snažiť naše ceny prispôbiť vo vzťahu k nákladom pre dané dielo, samozrejme toto môže mať vplyv na získavanie zákaziek.

Jozef Bošanský

riaditeľ a predseda predstavenstva, Železničné stavebníctvo Bratislava, a. s.

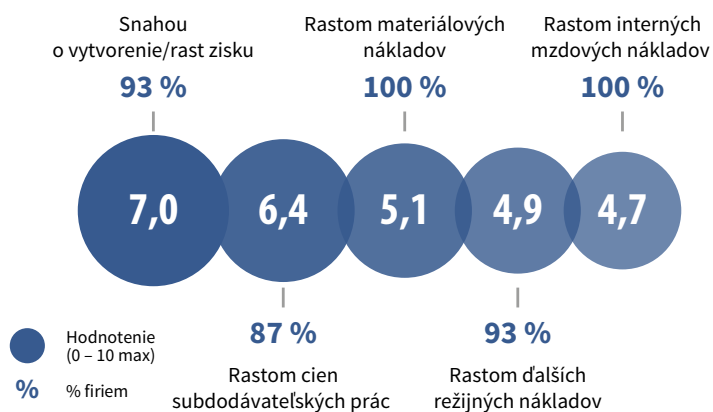
Rast svojich cien pripravujú hlavne veľké firmy

BUDE VAŠA SPOLOČNOSŤ V ROKU 2016 MENIŤ CENY SVOJICH STAVEBNÝCH PRÁČ?



Príčiny rastu cien

Plánovaný nárast cien u zmieneného podielu firiem bude zapríčinený predovšetkým snahou o rast zisku (hodnotenie 7,0 bodu z 10 max, potvrdzuje 93 % riaditeľov) a tiež rastom cien subdodávateľských prác (hodnotenie 6,4 bodu, potvrdzuje 87 % riaditeľov). Vplyv bude mať tiež rast materiálových a mzdových nákladov, ale hodnotenie už bolo nižšie (5,1 resp. 4,7 bodu).



PRÍČINY RASTU CIEN STAVEBNÝCH PRÁC V ROKU 2016

	Veľké spoločnosti		Stredné/ malé firmy		Pozemné staviteľstvo		Inžinierske staviteľstvo	
	body	% firiem	body	% firiem	body	% firiem	body	% firiem
Snaha o rast zisku	6,8	83 %	7,0	96 %	7,4	91 %	5,9	100 %
Rast materiálových nákladov	5,8	100 %	4,9	100 %	5,3	100 %	4,4	100 %
Rastom interných mzdových nákladov	5,0	100 %	4,6	100 %	5,0	100 %	3,9	100 %
Rastom ďalších režijných nákladov	4,0	100 %	5,1	91 %	5,3	95 %	3,2	86 %
Rast cien subdodavateľských prác	8,2	100 %	5,9	83 %	6,8	83 %	5,1	100 %



Naše ceny na stavby sú tvorené individuálne, sú determinované hlavne cenami vstupných materiálov, dostupnosťou zdrojov a ich vývojom a nie je možné obecné hovoriť o cene stavieb, keďže každá stavba je originál a má iné podmienky technické, geografické či zmluvné.

Magdaléna Dobišová

generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.

Ceny sú aktuálne podľa mierne nadpolovičnej väčšiny firiem podhodnotené

Aktuálnu úroveň cien, za ktoré sú stavebné práce firmami realizované, považujú riaditelia mierne nadpolovičnej väčšiny firiem za podhodnotenú (potvrdzuje 57 % riaditeľov, v ČR 66 %). Tretina spoločností (37 %, v ČR 32 %) ceny považuje za primerané a iba 6 % riaditeľov si myslí, že ceny sú nadhodnotené (v ČR 2 %). Odpovede boli v segmentoch podobné, ako primerané posudzujú ceny najčastejšie zástupcovia inžinierskeho staviteľstva (potvrdzuje 47 % riaditeľov).



Investori málo vedia pochopiť našu radu. Trvajú veľakrát na materiáloch, ktoré sú nekvalitné a nezodpovedajú technologickým normám. Robia všetko preto, aby stavba bola postavená za najnižšiu cenu. Ani v tejto oblasti zo strany štátu, statikov a ľudí zodpovedných za výstavbu, nie sú robené žiadne opatrenia.

Ondrej Patlevič

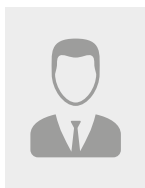
generálny riaditeľ a konateľ, Stavomont SP Snina, s. r. o.



Fenómén najnižšej ceny znížil celkovú úroveň stavebníctva tam, kde sa aktuálne dostalo. Marža je taká, že nevychádza na prostú reprodukciu, nieto ešte rozšírenú, nejaký vývoj, investície a pod. Takže otázka zvyšovania ceny nie je výsledok chcenia, ale rozumnej nutnosti. Inak kvalita v stavebníctve bude naďalej padať, ak ešte má vôbec kde.

Martin Barbierik

konateľ, VENTANA, s. r. o.



Nie, neplánujeme zvyšovať ceny, a to aj napriek tomu, že ceny v stavebníctve (si myslím) sú podhodnotené. Zmeniť to môžu jedine vstupy. Očakávame nárast nákladov na pracovnú silu, resp. zvýšené náklady od „subiek“ na remeselné a inštalačné práce a dodávky. V takomto prípade budeme musieť aj my primerane reagovať.

Miroslav Gatiaľ
konateľ, STAVTEES, s. r. o.

KONTAKTY



ANALÝZY PRO VAŠE ROZHODOVÁNÍ

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, projektových i developerských spoločností, prezidenti najväčších zväzov, cechov a komôr z oblasti stavebníctva a taktiež aj ministri a najvyšší predstavitelia štátov vybraných krajín.

Jiří Vacek

Riaditeľ spoločnosti
CEEC Research, s. r. o.
Tel.: +421 949 213 170
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: vacek@ceec.eu

www.ceec.eu



Považská cementárň, a. s., Ladce

Považská cementárň, a. s., Ladce je najstaršia cementárň na Slovensku, ktorá sa stala realizáciou významných investícií jednou z najmodernejších v stredoeurópskom regióne. Už 125 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 cementárň, 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



Saint-Gobain Weber

Saint-Gobain Weber patrí medzi popredné subjekty v oblasti priemyselnej výroby fasádnych materiálov a materiálov na povrchovú úpravu v interiéroch.

Pre stvárnenie fasád na novostavbách a pre potreby rekonštrukcií starších objektov ponúka Saint-Gobain Weber širokú paletu materiálov, ktorých sortiment je výsledkom dlhoročného sledovania požiadaviek zákazníkov. Každá stavba je navrhnutá na mieru podľa potreby.

Vo všeobecnosti odborník zo stavebníctva spája s menom Saint-Gobain Weber garantovanú a overenú kvalitu s dlhoročnou skúsenosťou.

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o. divízia Weber – Terranova

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 44 45 30 22
Fax: + 421 (2) 44 45 11 07
E-mail: info@weber-terranova.sk

www.weber-terranova.sk

Ramirent

Spoločnosť Ramirent ponúka na prenájom veľké aj malé mechanizácie, kontajnery, lešenia či pracovné plošiny. Náš strojový park spĺňa najvyššie kritéria kvality a bezpečnosti. Okrem prenájmu ponúkame svojim klientom ďalšie služby ako prenájom stroja s obsluhou, poradenské služby či servis a predaj náhradných dielov. Ramirent je organizáciou, ktorá pracuje na základe vysokej úrovne ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Prenájom je podľa definície priateľského riešenia pre životné prostredie: prenájom stavebných strojov je pro-environmentálna možnosť v porovnaní s jeho kúpou.

Ramirent, spol. s r. o.

Opletalova 65
84107 Bratislava, Slovenská republika

www.ramirent.sk



TYROS LOADING SYSTEMS SK, s. r. o.

Spoločnosť Tyros Loading Systems, s. r. o. pôsobí vo svojom obore dodávok vrátovej a nakladacej techniky na slovenskom trhu od roku 2000. Zakladatelia firmy si v priebehu rozvoja vybrali silného európskeho partnera a v roku 2004 sa stali členmi európskej skupiny Loading Systems s výrobnými závodmi v Holandsku a Českej republike a obchodno-servisnými spoločnosťami po celej Európe.

Portfólio spoločnosti tvorí dodávka a montáž nakladacej techniky – hydraulické rampy, nožnicové plošiny, sklopné plechy atď. a vrátovej techniky – sekčné priemyselné vráta, rolovacie vráta, rýchlobežné vráta, vráta s požiarnou odolnosťou, garážové brány atď.

Produkty sú vysokokvalitné, certifikované a ponúkané zákazníkom presne na mieru na základe nim zadáných požiadaviek. Vďaka profesionalite tímu firma vie, ako uspokojiť požiadavky aj najnáročnejších klientov a dlhoročné skúsenosti firme dovoľujú realizovať najnáročnejšie a najväčšie projekty.

Súčasťou spoločnosti je aj servisné oddelenie, ktoré ponúkne konečnému užívateľovi servisný program na mieru. Okrem povinných revízií a pravidelných prehliadok vykonáva na zariadeniach všetky opravy, prípadne výmenu poškodených dielov. K dispozícii je HOTLINE linka - 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ideou spoločnosti je umožňovať zákazníkom šetrnú, bezpečnú a jednoduchú logistiku tovaru a osôb v priemyselných objektoch po ich logistických trasách. Slogan We take care presne vystihuje firemný prístup k zákazníkom.

TYROS LOADING SYSTEMS SK, S.r. o.

Ing. Roman Drobny – riaditeľ spoločnosti

Tel.: 0907 733 438

E-mail: r.drobny@tyros-loading-systems.sk

Sídlo spoločnosti:

Šteruská cesta 21

922 03 Vrbové

www.tyros-loading-systems.sk



OMC Invest, spol. s r. o.

Spoločnosť **O.M.C. Invest** bola založená v roku 2006 ako developerská spoločnosť a postupne rozširovala portfólio svojich aktivít. V súčasnosti pôsobí ako investičná spoločnosť, ktorej portfólio tvoria investície v oblasti developmentu, poľnohospodárstva, strojárstva, cestovného ruchu, správy pohľadávok a private equity. Realizuje vlastné developerské projekty a súčasne sa podieľa ako investor a odborný garant na ďalších projektoch svojich partnerov.

Spravuje aktíva svojich klientov, vyhľadáva pre nich investičné príležitosti a následne poskytuje komplexné služby pri ich realizácii najmä v oblasti prípravy projektov, finančných analýz a právneho poradenstva.

Vďaka svojim skúsenostiam sa úspešne angažuje ako partner na organizácii konferencií a workshopov v oblasti stavebníctva a poľnohospodárstva.

Do portfólia spoločnosti patria aj aktivity v oblasti výroby a obchodu, vlastní značku Kalvín Penzion a **Kalvín Wood**, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom luxusného nábytku na domácom a zahraničnom trhu. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi, je stálym členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Zväzu hotelov a reštaurácií SR, Zväzu spracovateľov dreva SR.

Pri realizácii svojich aktivít uplatňuje princípy zodpovedného podnikania a etiky voči všetkým zúčastneným stranám, tak isto aj k životnému prostrediu a pravidelne sa angažuje v rôznych charitatívnych projektoch.

Mário Červenka

konateľ – CEO
Tel.: 0903 477 516
E-mail: cervenka@omcinvest.com
www.omcinvest.com

Ing. Stanislav Švajčík

finančný riaditeľ – CFO
Tel.: 0903 709 456
E-mail: svajcik@omcinvest.com
www.omcinvest.com



REMI CONSULT, a. s.

Spoločnosť REMING CONSULT, a. s. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť. Svojim zákazníkom ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov dopravnej infraštruktúry, občianskej, bytovej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb.

Rozvoj spoločnosti REMING CONSULT, a. s. je postavený na princípoch fungujúceho systému riadenia kvality, na spoľahlivosti, odbornosti, kreatívnosti, ekologickej disciplíne a na etike podnikania.

Sídlo spoločnosti

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
E-mail: reming@reming.sk
Tel.: 00421 2 / 55 56 61 61

Stredisko v Žiline

Na bráne 4, 010 01 Žilina
Slovenská republika
Tel.: 00421 41 / 701 07 10



Generali Poistovňa, a. s.

Poistovňa Generali patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších poisťovacích skupín v strednej a vo východnej Európe – Generali CEE Holding, ktorá riadi obchodnú činnosť v desiatich krajinách strednej a východnej Európy a poskytuje služby viac ako jedenástim miliónom klientov. Tí tak môžu využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia, ako aj zo silnej tradície poisťovne v oblasti životného aj neživotného poistenia.

Kvalitné produkty

Poistovňa Generali poskytuje kompletne portfólio životného aj neživotného poistenia, poistenia pre malých a stredných podnikateľov, ako aj individuálnych riešení pre veľkých klientov. Cieľom poisťovne je neustále monitorovať požiadavky trhu a prinášať klientom kvalitné a inovatívne produkty, ktoré sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v prestížnych súťažiach poisťovní a finančných inštitúcií.

Prvotriedne služby a servis

Pretože chceme byť aj naďalej spoľahlivým partnerom v oblasti poistenia, sú pre nás v Generali prvoradé služby pre klienta. Neustále zavádzame najmodernejšie systémy a staviame na profesionalite a odbornosti zamestnancov. Naším klientom tak poskytujeme maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného poistného poradenstva, cez manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu poistných udalostí. Prostredníctvom nášho Kontaktného centra sme našim klientom k dispozícii vždy, keď nás potrebujú. Poradíme, ako postupovať pri poistnej udalosti, prípadne zorganizujeme pomoc a pomôžeme napraviť škody. V súčasnosti sme klientom k dispozícii aj prostredníctvom viac ako 100 pobočiek a zároveň ponúkame moderné formy poistenia cez telefón a internet. Okrem poistenia sa snažíme pomáhať aj všade tam, kde ide o dobrú vec. Preto sme už dlhodobo stabilným partnerom kultúrnych podujatí, ako aj športových a charitatívnych projektov na Slovensku.

Sídlo spoločnosti:

Generali Poistovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Tel.: 0850 111 117

www.generali.sk



Peikko Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Peikko Group je globálnym lídrom v oblasti prefabrikovaných spojov a kotvenia železobetónových konštrukcií a spriahnutých konštrukcií. Inovatívne riešenia Peikko poskytujú zákazníkom rýchlejšiu, jednoduchšiu a spoľahlivejšiu realizáciu stavieb. Peikko má pobočky vo viac ako 30 krajinách v Európe, v Ázii, na Blízkom Východe a v Severnej Amerike a výrobnými závodmi v 9 krajinách. Naším cieľom je byť čo najbližšie k zákazníkovi a ponúkať im inovatívne riešenia s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť.

Spoločnosť Peikko je rodinná firma založená v roku 1965 v Lahti, vo Fínsku. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1200 odborníkov.

Peikko Slovakia s. r. o.

Kráľová nad Váhom 660

925 91 Kráľová nad Váhom

Tel.: +421 31 3212 151

E-mail: infosk@peikko.com

www.peikko.sk

**Skanska SK, a. s.**

Skanska je stavebná a developerská skupina pôsobiaca v Slovenskej a Českej republike, je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. Pôsobí na vybraných trhoch v Európe - Švédsko, Nórsko, Fínsko, Veľká Británia, Rumunsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko a USA. Aktuálne zamestnáva takmer 60 000 zamestnancov a akcie spoločnosti sú obchodovateľné na štokholmskej burze.

Na Slovensku pôsobí Skanska SK, a. s. a prostredníctvom svojich piatich závodov pokrýva všetky segmenty stavebníctva - pozemné, dopravné i železničné stavby. V oblasti pozemného staviteľstva staviame bytové komplexy, občianske, priemyselné, inžinierske a ekologické stavby. V oblasti dopravného staviteľstva sa sústreďujeme na cestné, koľajové a podzemné stavby, realizujeme mostné diela a ponúkame špecializované činnosti. Taktiež prevádzkujeme obalovačky pre výrobu asfaltových zmesí.

Našou prioritou je tím kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov, naše hodnoty sú etika podnikania, bezpečnosť práce, zelené staviteľstvo a orientácia na zákazníka. Presadzujeme princípy spoločensky zodpovedného podnikania v oblasti environmentálnej, sociálnej i ekonomickej.

Skanska SK, a. s.

Krajná 29
821 04 Bratislava

Tel.: +421 248 295 111
Fax: +421 248 295 112
E-mail: skanska@skanska.sk
www.skanska.sk

Závod Cesty, mosty SK, Krajná 29, 821 04 Bratislava, tel.: +421 248 295 111

Závod Tunely SK, Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza, tel.: +421 465 190 111

Závod Železničné staviteľstvo SK, Krajná 29, 821 04 Bratislava, tel.: +421 248 295 111

Závod Pozemné staviteľstvo SK, Krajná 29, 821 04 Bratislava, tel.: +421 248 295 111

Závod Monolitické konštrukcie, Veľká Okružná 26 A, 010 01 Žilina, tel.: +421 417 070 911

**DOPRAVOPROJEKT, a. s.**

DOPRAVOPROJEKT, a. s., člen skupiny SUDOP GROUP, je najväčšou projektovou, konzultačnou a inžinierskou spoločnosťou v Slovenskej republike, ktorá viac ako 65 rokov poskytuje pre verejný a súkromný sektor:

- Projektové práce a konzultačné služby pre dopravné, inžinierske, pozemné a vodohospodárske stavby
- Expertízne služby
- Geotechnické a environmentálne projekty
- Inžiniersko-investorské činnosti pre všetky druhy projektovej dokumentácie vrátane zabezpečenia právoplatných územných rozhodnutí, stavebných povolení a schvaľovacích rozhodnutí, ako aj činností súvisiacich s majetkovoprávnou agendou
- a výkonom stavebného dozoru.

Poslaním DOPRAVOPROJEKT-u, a. s. je poskytovať služby na vysokej profesionálnej úrovni s dôrazom na etiku konania, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť a zabezpečovanie kvality našich produktov - projektových dokumentácií, konzultačných a inžinierskych služieb.

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Kominárska 2,4
832 03 Bratislava 3

HYPERLINK www.dopravoprojekt.sk



Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby. Hoci našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne informácie, ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe týchto informácií bez príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie. Zodpovednosť za kroky podniknuté na základe tejto štúdie nebude akceptovaná.

© CEEC Research