****

**AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ**

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ 132. PS RHSD DNE 17. ŘÍJNA 2016**

**Předkládá Ing. Václav Matyáš**

 **prezident**

 **Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR**

**V Praze dne 17. října 2016**

**AKTUÁLNÍ STAV VÝVOJE STAVEBNICTVÍ V ROCE 2016**

**VÝSLEDKY LEDEN - SRPEN 2016**

**(meziroční změny - stálé ceny)**

Již v pololetí 2014 se nárůst zakázky zpomalil a v roce 2015 poklesl pod hranici, která ohrožuje pokračování růstové tendence. Počáteční dvouciferný nárůst v jednotlivých měsících 1. pololetí 2015 se zastavil a postupně pokračovalo jeho snižování až k nulové hodnotě. Díky dobrým pololetním výsledkům skončil rok 2015 meziročním nárůstem 7,1%, což vedlo mnohé nezasvěcené k velkému optimismu. Opak je pravdou.

V letošním roce se meziroční index pohybuje trvale ve všech měsících v záporných číslech, vesměs dvouciferných.

Kritický stav vývoje v roce 2016 ukazuje následující tabulka a graf.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **srpen****2016** | **leden – srpen 2016** |
| **STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM** | **🡻 94,1** | **🡻 89,8** |
| **Pozemní stavitelství** | **🡹 101,1** | **🡻 92,3** |
| **Inženýrské stavitelství** | **🡻 81,8** | **🡻 84,4** |
|  |  |  |
| **Byty zahájené** | **🡹 105,1** | **🡻 96,3** |
| **Byty dokončené** | **🡻 87,7** | **🡹 102,9** |

Stavební výroba v měsíci srpnu poklesla o 5,9%, za období od počátku roku 2016 o 10,2%. S výjimkou měsíců února, května a srpna byl měsíční pokles více než dvouciferný, nejvyšší pak paradoxně v měsících plné stavební sezóny.

Pozemní stavitelství zaznamenalo v srpnu nepatrný zdvih o 1,1%, od počátku roku vykazuje pokles o 7,7%.

Inženýrské stavitelství propadlo v srpnu o 23,4%, což je hodnota, která nebyla docílena ani v období největšího útlumu v období hospodářské krize. Od počátku roku činí pokles již 15,6%.

**MEZIROČNÍ ZMĚNY STAVEBNÍ PRODUKCE**

 **(běžný měsíc a od počátku roku)**



**ZADANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY LEDEN – ZÁŘÍ 2016**

**(informace z Věstníku veřejných zakázek IS VZUS)**

**MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Směr výstavby** | **Leden - září****2016 (mil. Kč)** | **Leden - září****2015 (mil. Kč)** | **Index****%** |
| **POZEMNÍ STAVBY** | **17 973** | **22 991** | **78,2** |
| Z toho : Občanská infrastruktura | 15 733 | 21 247 | 74,0 |
|  Bytové stavby |  2 240 |  1 744 |  128,4 |
| **INŽENÝRSKÉ STAVBY** | **48 245** | **85 028** | **56,8** |
| Z toho: Dopravní infrastruktura | 33 465 | 65 530 | 51,1 |
|  Technická infrastruktura | 14 789 | 19 498 | 75,8 |
| **CELKEM** | **66 227** |  **108 019** | **61,3** |

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla od počátku roku do konce září 2016 celková hodnota zadaných zakázek o 38,7 % , z toho u zakázek na pozemní stavby o 21,8  *%* a u zakázek na inženýrské stavby o 43,2 %.

**VELKÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY**

V  lednu – září 2016 bylo uveřejněno oznámení o zadání pouze 4 velkých stavebních zakázek s cenou nad 1 mld. Kč**:**

* Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna; zadavatel Správa železniční dopravní cesty
* D1 Modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice; zadavatel Ředitelství silnic a dálnic,
* Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.;zadavatel Správa železniční dopravní cesty
* D3 0309 Ševětín – Borek; zadavatel Ředitelství silnic a dálnic.

#### ZADAVATELÉ ZAKÁZEK

Hodnota zadaných zakázek v období leden - září 2016 klesla meziročně:

* u vládního sektoru o 48,0 %
* u municipálního sektoru o 23,1 %
* u ostatních zadavatelů o 47,4 %.

Největším zadavatelem veřejných zakázek v období leden – září 2016 bylo:

* u vládního sektoru  Ředitelství silnic a dálnic, které zadalo 391 zakázek za 14 406 mil. Kč
* u municipálního sektoru Kraj Vysočina - 56 zakázek za 1 6471 689 mil. Kč
* u ostatních zadavatelů společnost Letiště Praha, a.s. – 1 zakázku za 164 mil. Kč.

**VYPSANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY LEDEN – ZÁŘÍ 2016**

Hodnota vypsaných veřejných zakázek na stavební práce v období leden - září 2016 meziročně rekordně vzrostla o 123,4 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 90,4 %, u zakázek na inženýrské stavby o 133,0 %.

**MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Směr výstavby** | **Leden - září****2016 (mil. Kč)** | **Leden - září****2015 (mil. Kč)** | **Index****%** |
| **POZEMNÍ STAVBY** | **35 163** | **18 469** | **190,4** |
| Z toho : Občanská infrastruktura | 31 647 | 16 685 | 189,7 |
|  Bytové stavby |  3 516 |  1 784 | 197,1 |
| **INŽENÝRSKÉ STAVBY** | **148 064** | **63 559** | **233,0** |
| Z toho: Dopravní infrastruktura | 122 924 | 46 117 | 266,5 |
|  Technická infrastruktura |  25 140 | 17 442 | 144,1 |
| **CELKEM** | **183 227** | **82 028** | **223,4** |

Hodnota vypsaných veřejných zakázek dává dobrý předpoklad pro opětovné oživení stavebnictví, nutno však mít na zřeteli, že největší podíl ve finančním vyjádření je v oblasti dopravní, občanské a technické infrastruktury, tedy v nejrizikovější skupině investic.

**ZAMĚSTNANOST VE STAVEBNICTVÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Čtvrtletí** | **Průměrný počet****zaměstnaných osob** | **Celoroční průměr** |
| **2008** | 1. čtvrtletí
 | 401 311 | 410 927 |
|  | 2. čtvrtletí | 413 501 |
|  | 3. čtvrtletí | 416 142 |
|  | 4. čtvrtletí | 412 752 |
| **2009** | 1. čtvrtletí | 395 887 | 402 000 |
|  | 2. čtvrtletí | 403 150 |
|  | 3. čtvrtletí | 408 785 |
|  | 4. čtvrtletí | 400 180 |
| **2010** | 1. čtvrtletí | 393 800 | 405 583 |
|  | 2. čtvrtletí | 407 212 |
|  | 3. čtvrtletí | 413 707 |
|  | 4. čtvrtletí | 407 613 |
| **2011** | 1. čtvrtletí | 382 148 | 396 336 |
|  | 2. čtvrtletí | 401 259 |
|  | 3. čtvrtletí | 403 580 |
|  | 4. čtvrtletí | 398 356 |
| **2012** | 1. čtvrtletí | 380 576 | 393 560 |
|  | 2. čtvrtletí | 398 376 |
|  | 3. čtvrtletí | 401 416 |
|  | 4. čtvrtletí | 393 872 |
| **2013** | 1. čtvrtletí | 364 957 | 374 264 |
|  | 2. čtvrtletí | 375 128 |
|  | 3. čtvrtletí | 381 179 |
|  | 4. čtvrtletí | 375 791 |
| **2014** | 1. čtvrtletí | 357 390 | 367 929 |
|  | 2. čtvrtletí | 369 926 |
|  | 3. čtvrtletí | 373 641 |
|  | 4. čtvrtletí | 370 758 |
| **2015** | 1. čtvrtletí | 353 262 | 360 013 |
|  | 2. čtvrtletí | 363 435 |
|  | 3. čtvrtletí | 364 640 |
|  | 4. čtvrtletí | 358 714 |
| **2016** | 1. čtvrtletí | 345 218 |  |
|  | 2. čtvrtletí | 357 057 |

Průměrný počet zaměstnaných osob ve stavebnictví trvale klesá, ve 2. čtvrtletí 2016 je nižší nežli v jednotlivých čtvrtletích krizového období.

Od 3. čtvrtletí 2008 do 2. čtvrtletí 2016 odešlo ze stavebnictví celkem 59 085 pracovníků. Dle zjištění ČSÚ pokles pokračuje i ve 3. čtvrtletí 2016.

V podnicích nad 50 zaměstnanců se trvale měsíčně snižuje počet pracovníků o 2,0 – 2,6%.