

Q1/2020

STAVEBNICTVÍ

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ

INVESTOŘI – STAVEBNÍ FIRMY



VÝVOJ STAVEBNICTVÍ 2020 **1,6 %** / INDEX SPOKOJENOSTI S VEŘEJNÝMI INVESTORY **6,0**



Aktuálně pro Vás
připravujeme
mimořádnou
studii Ekonomické
dopady COVID-19

Zlatý partner



Výhradní stavební partner





Aktuálně pro Vás připravujeme mimořádnou studii věnující se ekonomickým dopadům COVID-19 na stavební trh, trh projektových prací a na rezidenční development. Výsledky budeme mít k dispozici začátkem dubna 2020.

Na Vaši žádost zpracováváme tuto výjimečnou studii ohledně současné situace okolo COVID-19, která se bude věnovat několika klíčovými oblastem, jež souvisí s vývojem trhu. Samozřejmě jsou také komentáře ředitelů klíčových společností na trhu ohledně aktuálních otázek. Věnujeme se těmto tématům:

- Předpokládaný vývoj trhu a tržeb společností v souvislosti se současnou situací
- Opatření zaváděná v rámci firem u jejich zaměstnanců
- Odliv zahraničních pracovníků
- Finanční ztráty společností a jejich přístup pro zmírnění finančních dopadů
- Názor firem na zaváděná vládní opatření

Věříme, že data, která v současné chvíli sbíráme, nabídnou zajímavý pohled na to, co se na stavebním, projektovém a developerském trhu v současné chvíli děje, a poskytnou nám alespoň nějaké informace v době, která je nepředvídatelná. Zároveň bychom na tomto místě rádi poděkovali všem, kteří se do sběru těchto dat zapojili, a to v rekordně krátkém čase.



Michal Vacek
Ředitel společnosti
CEEC Research



PODĚKOVÁNÍ

Vážení čtenáři,

děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2020, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research. Děkujeme také všem našim partnerům, bez kterých by tato studie nemohla vzniknout.

V tomto čtvrtletí jsme se na základě Vašich podnětů zaměřili na platební morálku zákazníků ale i firem samotných, dále na podmínku podílu kmenových zaměstnanců při účasti na veřejných zakázkách a využívání moderních technologií jako je mapování terénu drony. V této analýze naleznete také vývoj veřejných stavebních zakázek v roce 2019.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2020 je zpracována na základě údajů získaných:

- ze 101 uskutečněných telefonických a osobních interview s představiteli klíčových stavebních společností,
- z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek z konce ledna 2020.

Zmíněná interview se uskutečnila v průběhu ledna a února letošního roku. Rádi bychom tímto poděkovali všem ředitelům stavebních společností, kteří si na nás našli čas a poskytli nám data, která se stala podkladem pro tuto studii. Poděkování také patří všem, kteří nám pravidelně zasílají své podněty pro budoucí analýzy, a také všem, kteří naše analýzy využívají.



Michal Vacek

Michal Vacek
Ředitel společnosti
CEEC Research



ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

těší mě, že mám opět příležitost Vás oslovit při příležitosti vydání další Kvartální analýzy stavebnictví. A opět, obdobně jako minule, mohu začít optimisticky.

Poté, co jsme se po 17 letech posunuli v hodnocení úvěrové spolehlivosti u agentury Moody's na úroveň Aa3 na základě zlepšujících se rozpočtových ukazatelů a na základě vládních ekonomických reforem, nyní také Agentura ACRA Europe zvýšila hodnocení našich dlouhodobých závazků na AA. Jsme tedy na úrovni zemí jako Belgie nebo Velká Británie.

Jsme oficiálně nejnovativnější ekonomikou ze zemí V4 a celosvětově jsme na 24. místě. Naše strategie Czech Republic: The Country For The Future samozřejmě počítá s tím, že se posuneme ještě mnohem výš.

Naše ekonomika je v dobré kondici a rostla v roce 2019 o solidní 2,4 %. Jsem rád, že i v době, kdy některá odvětví, zejména průmysl, zpomalila, si stavebnictví udržuje kladné růstové hodnoty a zvýšilo svou produkci v roce 2019 o 2,3 % proti předchozímu roku. Inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst dokonce o 3,4 %. Celková hodnota zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci meziročně vzrostla loni o 5,3 %, v inženýrském stavebnictví dokonce o 10,5 %. Zrychluje také výstavba bytů. Počet zahájených bytů v roce 2019 se meziročně zvýšil o 16,8 % a dosáhl počtu 38 677. V bytových domech byl růst dokonce o 71,6 %.

Za uvedenými čísly se skrývají ale i problémy: ve statistických šetřeních uvádějí podniky jako hlavní bariéru napjatou situaci na trhu práce nebo nedostatečnou poptávku. Nicméně dosud zdůrazňovaná rizika ekonomického zpomalení plynoucí z napětí v mezinárodních vztazích se v poslední zmiňují. Hlavní rizikovou oblastí byly donedávna čínsko-americké obchodní vztahy. Čínské úřady však nedávno učinily vstřícný krok – oznámily další vlnu úlev z dovozních cel u 696 konkrétních druhů zboží americké provenience. Jde o jeden z největších ústupků Číny za dobu trvání obchodní války se Spojenými státy, zřejmě v důsledku potřeby řešení následků epidemie koronaviru, a zároveň o slibný signál pro globální ekonomiku. Na druhé straně musíme počítat s riziky koronavirové epidemie.

Za vládu mohu potvrdit, že i v případě zpomalení ekonomiky nebudeme opakovat chybu Nečasovy vlády z let 2010 až 2012 a omezovat výdaje na investice. Naše veřejné finance jsou díky našemu systematickému zlepšování jejich kondice ve stavu, kdy si vláda může dovolit zvyšovat kapitálové výdaje i v letošním roce. V roce 2019 jsme vynaložili na kapitálové

výdaje o 139,26 mld. Kč, tj. o 19,6 % více oproti roku 2018. V roce 2020 chceme investovat dalších 147 mld. Kč.

Klademe důraz na příspěvek evropských fondů k výdajům na investice. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že i při vyjednávání o evropském rozpočtu, tzv. Víceletém finančním rámci na další období 2021 až 2027, tvrdě prosazujeme národní zájem. Vyspělejší státy EU se snaží svůj příspěvek do rozpočtu EU co nejvíce zmenšit. Chtějí nadále využívat tzv. rabaty i po vystoupení Británie, s tím, že 14,5 miliardy eur na 7 let by musely doplatit ostatní státy, které slevu nemají. To zásadně odmítáme, je to velmi nefér. Rozpočet navrhuji celkově menší, ale peníze na programy, ze kterých čerpají hlavně bohatší členské státy, chtějí větší, a ušetřit chtějí na programech pro státy, které potřebují investovat do chybějící infrastruktury. S tím zásadně nesouhlasíme.

Navzdory dědictví po našich předchůdcích, kdy se příprava staveb téměř zastavila, stavíme 249 kilometrů dálnic a silnic I. třídy, to je nejvíc v historii naší země. Z toho jsou nové úseky dálnic 127,4 kilometru. Rozpočet Ředitelství silnic a dálnic je skoro nejvyšší za celou dobu jeho existence, a přitom se staví za 2/3 ceny oproti letům 2008–2010. Nový ministr dopravy Karel Havlíček navýší letos finance pro Státní fond dopravní infrastruktury o 9,2 miliardy, takže do silnic, dálnic a obchvatů půjde letos přes SFDI 107 miliard korun. Jen na D1 opravujeme 71 km, letos 4 ze 7 uzavírek dokončíme.

Pohnuli jsme s legislativou. Ve sněmovně se projednává liniový zákon, který zkrátí dobu přípravy důležitých staveb o třetinu. Nový stavební zákon, který bude účinný od roku 2023, znamená zásadní změnu stavebního řízení. Do jeho přípravy jsme zapojili širokou odbornou a podnikatelskou veřejnost. Přinese zjednodušení a zrychlení výstavby a přelomovým způsobem i pokrok v digitalizaci procesu.

Představili jsme Národní investiční plán, ohromný balík investičních možností, kde je největším tématem doprava. Ale i další témata obsahují velkou sumu investičních příležitostí, které jsou i Vašimi příležitostmi v další podnikatelské činnosti.

Vážený přátelé, doufám, že se Vašim firmám bude i v tomto roce dobře dařit, a přeji Vám i Vašim zaměstnancům co nejlepší výsledky.



Andrej Babiš
předseda vlády ČR

PARTNEŘI

CEEC RESEARCH

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ KVARTÁLNÍ ANALÝZY ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ ZPRACOVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT.

Zlatý partner



Stříbrní partneři



Výhradní projektový partner



Výhradní partner v pojištění



Výhradní rezidenční developer partner



Výhradní stavební partner



Bronzoví partneři



SHRNUTÍ

Kapitola 1

str. 8

Růst českého stavebnictví postupně zpomaluje. V tomto roce sektor poroste o 1,6 %. Optimističtější jsou malé společnosti, které očekávají růst o 2,2 %. Roste nominální hrubá mzda pracovníků ve stavebnictví a také počet vydaných stavebních povolení.

Kapitola 2

str. 12

V roce 2019 byly oznámeny stavební zakázky celkem v hodnotě 138,7 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 73,6 mld. Kč. Jednalo se o 4942 zakázek, což je o 12,0 % méně než v předchozím roce. Hodnota zakázek zadaných v roce 2019 činila 183,4 mld. Kč, což představovalo růst o 11,9 %. V roce 2020 bylo vydáno 120 řádných oznámení o zakázce, což je o 4 % méně než v lednu 2019.

Kapitola 3

str. 16

Stavební firmy očekávají růst tržeb o 3,9 %. Optimističtější jsou malé a střední firmy, které očekávají růst tržeb o 4,1 %. Kapacity v tomto čtvrtletí jsou vytiženy méně, a to na 84 %, v dalším čtvrtletí můžeme ale počítat s větším vytižením, a to ve výši 93 %.

Kapitola 4

str. 19

Největší brzdou českého stavebnictví je komplikovaný a zdouhavý proces získávání stavebního povolení. Zvyšuje se spokojenost s průběhem veřejných výběrových řízení. Firmy mají v průměru nasmlouvané zakázky na 10 měsíců dopředu.

Kapitola 5

str. 24

Dvě třetiny ředitelů stavebních firem by uvítaly zavedení podmínky poměru kmenových zaměstnanců při účasti na veřejných zakázkách. Stavební firmy také plánují navyšovat stavy svých zaměstnanců v průměru o 9 %.

Kapitola 6

str. 27

Více jak polovina dotázaných ředitelů se domnívá, že MPO nestihne připravit do roku 2022 všechny potřebné podklady pro zavedení metodiky BIM. Nejméně budou na tuto metodiku podle ředitelů připraveny stavební úřady.

Kapitola 7

str. 30

U více jak čtvrtiny zákazníků stavebních firem se platební morálka zlepšila. Větší podíl pohledávek po splatnosti je v privátním sektoru. Nejčastějším důvodem pozdějšího proplacení faktury je to, že ji dodavatel zašle již po splatnosti.

Kapitola 8

str. 33

Využití externích poradenských firem na řízení složitějších stavebních projektů je stále malé. Moderní technologie, jako jsou drony pro mapování terénu nebo postupu stavby, také nejsou příliš využívány. Téměř tři čtvrtiny firem využívají na stavbách recyklovaný materiál, který v průměru tvoří 13 % veškerého využitého materiálu na stavbu.

1

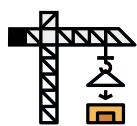
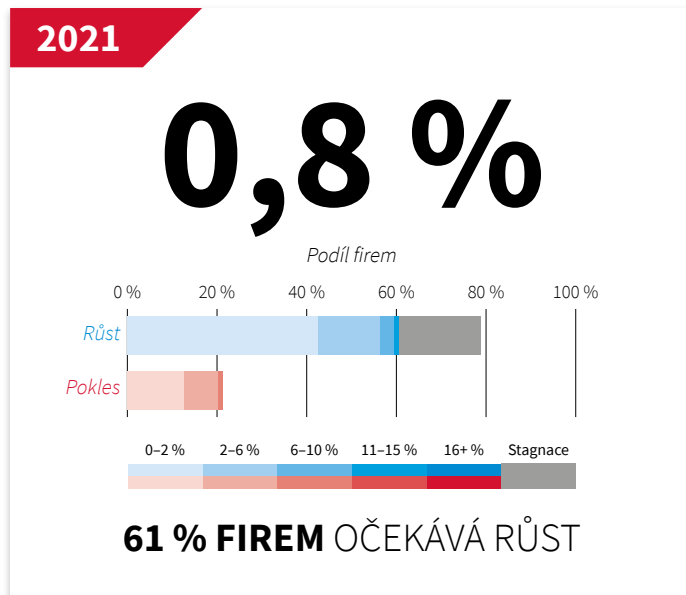
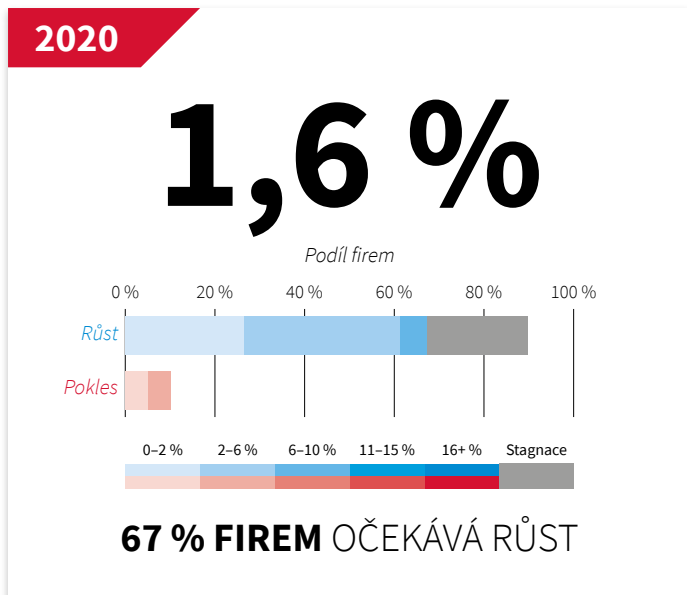
Růst českého stavebnictví postupně zpomaluje. V tomto roce sektor poroste o 1,6 %. Optimističtější jsou malé společnosti, které očekávají růst o 2,2 %. Roste nominální hrubá mzda pracovníků ve stavebnictví a také počet vydaných stavebních povolení.

Důležité upozornění: Vzhledem k současné situaci ohledně COVID-19 jsme si vědomi toho, že data uvedená v této kapitole nemusí odrážet skutečný vývoj trhu. Tato data jsou aktuální k 15. 2. 2020, kdy ještě nebyla zavedena související vládní opatření. Nicméně jsme se rozhodli tato data v Analýze ponechat, protože poslouží jako srovnání pro rozdíl mezi původním očekávaným vývojem trhu a očekáváním upraveným o dopady současné situace, kterým se budeme věnovat v rámci samostatné analýzy zaměřené právě na tuto problematiku.

Růst českého stavebnictví postupně zpomaluje

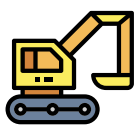
České stavebnictví v roce 2020 poroste o 1,6 %. Pro další rok 2021 ale ředitelé stavebních firem počítají s růstem menším, a to ve výši 0,8 %. Stavebnictví v průběhu let stále roste, ale tento růst se postupem času zpomaluje.

OČEKÁVANÝ VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ



VELKÉ FIRMY

1,3 %



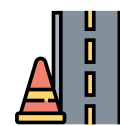
MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

2,2 %



POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

1,8 %



INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

1,4 %



Stavebnictví roste kontinuálně několik let po sobě. Analytické společnosti předpokládají růst i pro rok 2020, přestože ne v takovém měřítku jako v posledních letech. Ve stavebnictví nadále předpokládáme růst cen stavebních prací, trvalým problémem je však nedostatek pracovní síly v tomto odvětví. Pro stavební trh v letošním roce bude posílením navrhovaná legislativní změna, která představuje zase další krok k urychlení realizace staveb. Konkrétně se jedná o umístění a povolení stavby dopravní infrastruktury na základě méně podrobné dokumentace, eliminaci množství závazných stanovisek pro vybrané druhy staveb a také o fikci souhlasného závazného stanoviska dotčeného správního orgánu, nevydá-li správní orgán závazné stanovisko ve lhůtě podle správního řádu. Tato změna je v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou.

Klára Dostálová,
ministřyně pro místní rozvoj ČR



Pokud jde o dopravní stavby, podle výhledů připravenosti staveb by se měl nadále zvyšovat objem staveb v realizaci. Pro letošní rok má resort dopravy k dispozici 107 miliard korun. Ty investujeme do modernizací a staveb nových železničních koridorů, úpravy vodních cest, ale také do rozestavěných 225 kilometrů dálnic a silnic I. třídy a do 140 kilometrů nově zahajovaných silničních staveb. Resort dopravy předpokládá setrvalý nárůst i v letech dalších. To samozřejmě platí nejen pro investice a opravy dopravních sítí, ale i pro prostředky na přípravu staveb. Například do dalších stupňů přípravy by měly vstupovat plány na výstavbu vysokorychlostních tratí. To vše bude vytvářet tlak nejen na státní sektor z hlediska administrativy, ale v nemalé míře i na kapacity stavebnictví jako celku; včetně subdodavatelských řetězců a dodávky základních stavebních materiálů. Zásadním letošním úkolem pro ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo dopravy bude spolupracovat s poslaneckou sněmovnou na schválení novely zákona 416/2009, tedy tzv. liniového zákona, který by měl zajistit další zkvalitnění a urychlení stavební přípravy zejména odstraněním zbytečných administrativních překážek.

Karel Havlíček,
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR



Z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury a jeho rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR předpokládáme stabilní situaci v oblasti inženýrského dopravního stavebnictví. Schválený rozpočet SFDI na rok 2020 včetně zapojení disponibilních prostředků předpokládá výdaje v celkové výši minimálně 93 mld. Kč. V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 vyšší potřeba financování připravených dopravních staveb, budou vedena jednání s Ministerstvem financí s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí těchto akcí.

Zbyněk Hořelica,
ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury



Ředitelství vodních cest ČR na tuto otázku odpovídá z pohledu státního investora určitého specializovaného typu stavebních zakázek dopravní infrastruktury. Z hlediska fyzického objemu prací očekáváme, že nastavený objem se podaří udržet a zejména bude intenzivně pokračovat příprava dalších potřebných staveb, pro kterou je klíčem zásadní zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů. S obavami sledujeme prudký nárůst cen, který může vést k situaci, že finančně se sice prostaví větší objem, avšak fakticky bude postaveno méně, a v extrémním případě bude nutné některé investiční akce odložit.

Lubomír Fojtů,
ředitel, Ředitelství vodních cest

Malé společnosti očekávají růst o 2,2 %

Optimističtější jsou pro letošní rok malé stavební společnosti, které očekávají růst ve výši 2,2 %. Velké společnosti očekávají růst o 1,3 %. Obdobnou predikci mají společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím (očekávají růst o 1,8 %) a inženýrské společnosti, které očekávají růst ve výši 1,4 %.



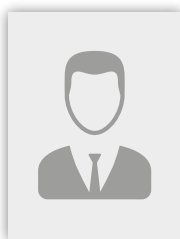
Ve stavebnictví v posledních letech sledujeme trend, kdy se stavební produkce stále snižuje až téměř ke stagnaci, stejně jako tržby, které ale klesají mírnějším tempem. Do dalších let můžeme očekávat, že se tato situace nebude měnit a tento trend bude i nadále pokračovat.

Michal Vacek,
ředitel společnosti, CEEC Research, s.r.o.



Stavební trh bude ovlivněn vývojem domácí ekonomiky. Na druhou stranu vnímáme snahu urychlit a zjednodušit povolování nových projektů. Pro příští období máme připravenou řadu projektů jak pro soukromé, tak pro veřejné investory. Díky tomu by mohl tento rok náš obrat vzrůst až dvojnásobně.

Petr Bělina,
předseda představenstva Trigema Building a.s.



Z počátku roku registrujeme spíše mírný pokles ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. I přesto očekáváme v letošním roce mírný nárůst stavebnictví, a to okolo 3 %.

Petr Chovanec,
obchodní manažer NI ČR & SR

Meziroční vývoj ve výši 2,3 % podle dat ČSÚ

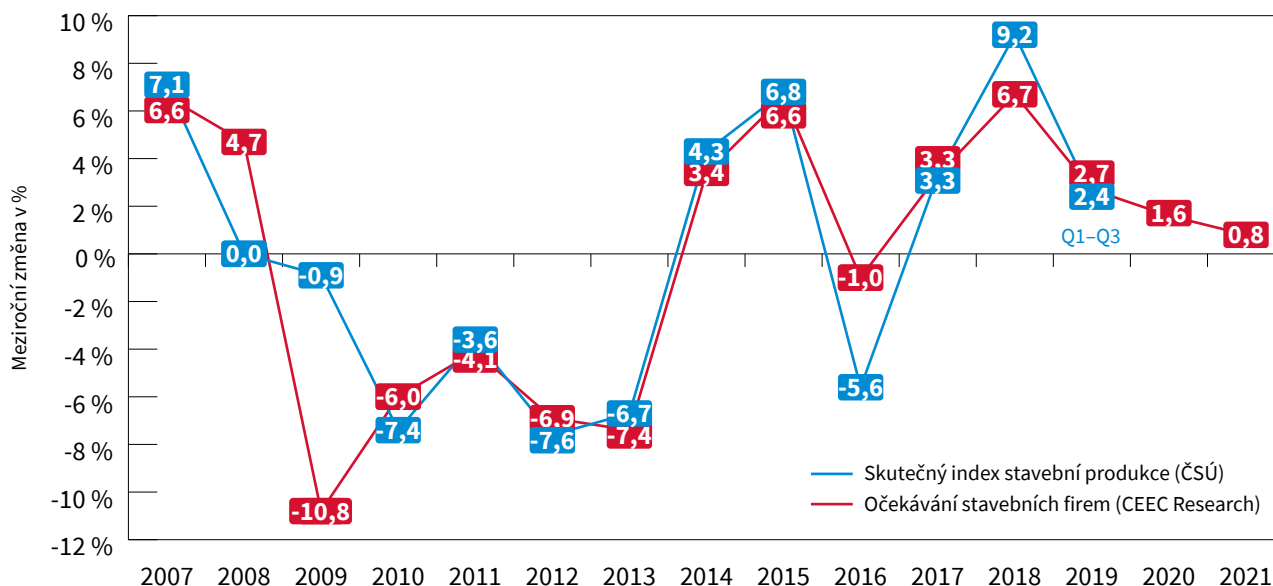
Podle dat ČSÚ v roce 2019 vzrostla stavební produkce o 2,3 %. Pozemní stavebnictví vzrostlo o 2,0 % a inženýrské stavebnictví dokonce o 3,4 %. Podle našich průzkumů byli ředitelé stavebních firem mírně optimističtější a počítali s růstem ve výši 2,7 %.



V letošním roce předpokládám růst českého stavebnictví cca 2%. V pozemním stavitelství běží slušným tempem bytová výstavba a stále přetrvává zájem investorů o průmyslové objekty. Veřejní investoři mají rozběhlou řadu projektů v inženýrském stavitelství a další se soutěží. Naše tržby, věřím, porostou ještě rychleji.

Tomáš Hlaváček,
obchodní ředitel, COLAS CZ, a.s.

VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ



Růst počtu zaměstnanců ve stavebnictví i jejich mezd

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 se zvýšil počet zaměstnanců stavebních firem o 1,7 % a jejich nominální měsíční hrubá mzda se zvýšila dokonce o 7,3 %.

Roste počet stavebních povolení i hodnota postavených budov

Ve 4. čtvrtletí 2019 vydaly stavební úřady 21834 stavebních povolení, meziročně o 5,6 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 115,7 mld. Kč, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o růst ve výši 15,8 %.



U obou ukazatelů očekáváme mírný nárůst, a to v jednotkách procent.

Robert Špott,
jednatel, SYNER, s.r.o.



Myslím, že z loňského roku, kdy byl na stavebním trhu přetlak poptávky nad nabídkou a některé firmy musely menší zakázky odmítat, si stavební firmy převedly značnou zásobu práce, která ještě po nějakou dobu vyplní personální i technické kapacity. Jinak si myslím, že vzhledem k vývoji průmyslu i veřejných financí budou tržby v příštích dvou letech spíše stagnovat. Samozřejmě záleží, jak která firma dokáže svou obchodní dovedností nebo zajímavou nabídkou uplatnit na trhu své kapacity, někdo poroste, někdo bude klesat, ale v průměru neočekávám velké změny.

Pavel Cygrýd,
ředitel společnosti FORTEX STAVBY s.r.o.

Podlahová plocha u povolených nebytových budov klesla na 16,9 %

Podlahová plocha nově povolených budov ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 činila 1853 tis. m², což meziročně představuje pokles o 1,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 19,3 %, naopak u nebytových budov klesla o 16,9 %.

2

V roce 2019 byly oznámeny stavební zakázky celkem v hodnotě 138,7 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 73,6 mld. Kč. Jednalo se o 4 942 zakázek, což je o 12,0 % méně než v předchozím roce. Hodnota zakázek zadaných v roce 2019 činila 183,4 mld. Kč, což představovalo růst o 11,9 %. V roce 2020 bylo vydáno 120 řádných oznámení o zakázce, což je o 4 % méně než v lednu 2019.

Pokles počtu oznámených zakázek a růst jejich hodnoty

V lednu 2020 bylo vydáno 120 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představovalo pokles o 4,0 procenta. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu 2020 činila 22,9 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 72,8 procenta. Meziroční růst hodnoty ovlivnila velká zakázka s hodnotou 10,8 mld. Kč na pražské metro od Dopravního podniku hl. m. Prahy, oznámená v lednu 2019. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční pokles hodnoty oznámených zakázek o 14,1 procent.



Prioritami Ministerstva financí v letech 2020 a 2021 budou zjednodušení a elektronizace daňového systému. V letošním roce chystáme spuštění online finančního úřadu. Tento projekt umožní v maximální možné míře přesunout komunikaci všech občanů s finančním úřadem do online prostředí. Pro letošní rok počítáme s investicemi ve výši necelých 147 miliard korun. Více peněz půjde především na nedostatečnou dopravní infrastrukturu, do vzdělávání a do vědy a výzkumu. Naším cílem jsou promyšlené investice, které se nám a našim dětem v budoucnu mnohonásobně vrátí. Připomínám, že na investice z národních zdrojů půjde rekordních 88,5 miliard. Právě zvyšování státního podílu výdajů na investice je jedním z cílů současné vlády.

Alena Schillerová,
ministřyně financí ČR



Velký objem připravovaných a realizovaných zakázek dopravních staveb v minulém a letošním roce současně s poklesem počtu zaměstnanců ve stavebnictví vede k omezené kapacitě projekčních a stavebních firem a k růstu cen stavebních prací. Z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury proto vnímáme jako klíčový faktor vývoje stavebního trhu, zajištění stability financování dopravních staveb a využití přínosů digitalizace stavebnictví, metody BIM a nových technologií.

Zbyněk Hořelica,
ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Stavební zakázky	Počet			Hodnota			
	počet	Meziroční změna v %		mil. Kč	Meziroční změna v %		
2018	1. čtvrtletí	454	↓	-4,8	25 867	↑	+37,0
	2. čtvrtletí	460	↓	-4,8	60 637	↑	+83,7
	3. čtvrtletí	271	↓	-10,9	26 669	↑	+16,0
	4. čtvrtletí	303	↑	+0,7	43 728	↑	+76,5
	Rok	1 488	↓	-4,9	156 900	↑	+57,2
2019	1. čtvrtletí	391	↓	-13,9	37 468	↑	+44,8
	2. čtvrtletí	406	↓	-11,7	28 180	↓	-53,5
	3. čtvrtletí	369	↑	+36,2	36 308	↑	+36,1
	4. čtvrtletí	324	↑	+6,9	36 731	↓	-16,0
	Leden až prosinec	1 490	↑	+0,1	138 687	↓	-11,6
2020	Leden	120	↓	-4,0	22 936	↑	+72,8

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research



Za sebe bych se rád vyjadřoval pouze k oblasti výstavby pozemní dopravní infrastruktury, kde podle mého názoru bude pokračovat soustavný nástup realizace připravovaných dálničních a silničních staveb. Především díky výrazně proinvestičně orientovanému prostředí v posledních pěti letech jsme se mohli vrátit k dříve zastaveným připravovaným projektům a právě v těchto stavebních sezónách získáváme postupně stavební povolení, soutěžíme zhotovitele a stavíme desítky nových kilometrů dálniční sítě, nových obchvatů a přeložek silnic I. třídy apod., a zároveň jsme schopni soustavně zlepšovat stav stávající dálniční a silniční sítě. Svědčí o tom nejlépe vývoj rozpočtu ŘSD ČR, který v loňském roce dosáhl až 45 mld. Kč (meziroční nárůst přes 13 mld. Kč), což bylo nejvíce od roku 2010, a v tom letošním se předpokládá, že bude nejvyšší v historii ŘSD ČR, na úrovni až 55 mld. Kč. Výhled na následující roky je ve znamení poměrně výrazného dalšího růstu. Věřím, že právě tyto obrovské investice ŘSD ČR do dopravní infrastruktury přispějí ke stabilizaci dopravního stavitelství v ČR.

Radek Mátl,
generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic, ČR



Změna nálady a ochoty investovat se dá očekávat. Od loňského podzimu již vnímáme pokles poptávky jak od developerů, tak průmyslových podniků. Může se to potkat s nedostatkem kapacit a trh se vyrovná, anebo přijde obecný pokles stavebních prací a snížení cen.

Ivo Luňák,
jednatel, Tyros Loading Systems CZ s.r.o.



Vývoj zatím vypadá dobře, zdá se, že odhodlání stavět infrastrukturu (o ostatních oborech toho moc nevím) tady je. Bohužel systém není imunní proti různým virům. V tomto týdnu bylo ÚOHS zrušeno zadávací řízení na stavbu Velkého městského okruhu v Brně – úsek „Žabovřeská II“, přičemž námitku podala firma s ročním obrátem (dle médií) 400 EUR. To je pozoruhodné hned nadvakrát – jednak udivuje, kdo si troufá na realizaci takovéto zakázky, jejíž součástí bude např. tramvajový tunel, „druhák“ – v zadání soutěže byla patrně chyba.

Zdeněk Jeřábek,
ředitel, INFRAM, a.s.



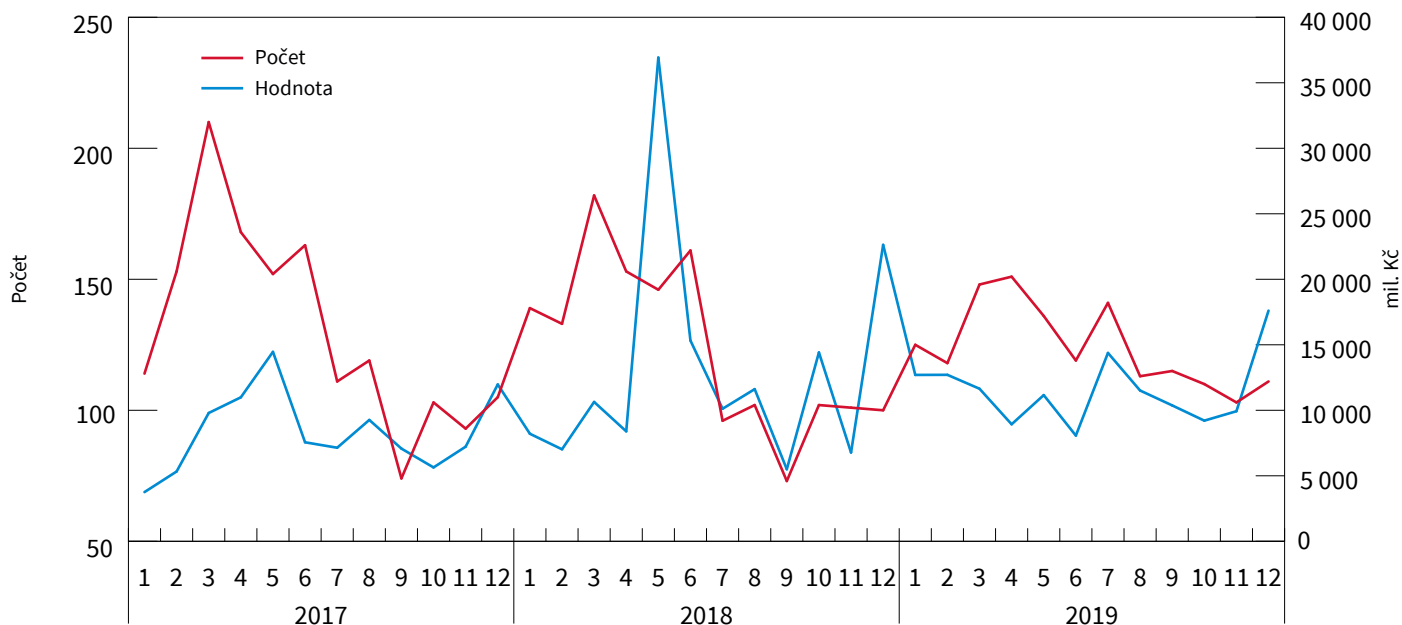
Naše očekávání jsou, že v letošním roce dojde ke změně růstu objemu investic do stavebnictví v jeho stagnaci. Budou segmenty, kde objemy vložených prostředků budou růst, ale i segmenty, kde objemy prostředků budou klesat. Je třeba si uvědomit, že základna pro srovnání je relativně vysoká – s ohledem na růst investic v několika posledních letech, proto i stagnace znamená relativně velký objem investic. Naše tržby by v letošním roce měly přibližně kopírovat předchozí rok, který byl pro nás z pohledu tržeb růstový.

Pavel Schlitter,
obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.

Z oznámených zakázek v roce 2019 zbývá ještě 50,6 mld. Kč

V roce 2019 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 138,7 mld. Kč, z toho jich bylo později zadáno za 73,6 mld. Kč (tedy 53 % z oznámených). Skutečná hodnota zadáných zakázek byla 75,9 mld. Kč, tzn. při jejich oznámení byla uváděna hodnota o cca 3 % nižší. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 14,5 mld. Kč (tedy cca 10 % z oznámených). Po odečtení zadáných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 50,6 mld. Kč (tedy 36 %), které nebyly zatím zadány ani zrušeny.

OZNÁMENÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY



V roce 2019 se zadalo 4942 stavebních zakázek v hodnotě 183,4 mld. Kč

V roce 2019 bylo zadáno 4 942 stavebních zakázek (včetně částí zakázek), což je o 12,0 procent méně než v předchozím roce. Hodnota zakázek zadaných v roce 2019 činila 183,4 mld. Kč, což představovalo růst o 11,9 procent. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční pokles hodnoty zadaných zakázek o 2,0 procenta. V lednu 2020 bylo zadáno 515 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 6,4 procent více než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu 2020 činila 19,0 mld. Kč, což představovalo růst o 59,3 procent. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční růst hodnoty zadaných zakázek o 7,1 procenta.

MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Stavební zakázky	Počet			Hodnota			
	Počet	Meziroční změna v %		mil. Kč	Meziroční změna v %		
2018	1. čtvrtletí	1 051	↓	-12,1	43 021	↑	+73,0
	2. čtvrtletí	1 751	↑	+42,1	44 927	↑	+50,4
	3. čtvrtletí	1 668	↑	+8,9	44 163	↑	+17,5
	4. čtvrtletí	1 144	↓	-12,4	31 729	↓	-4,3
	Rok	5 614	↑	+6,6	163 840	↑	+30,6
2019	1. čtvrtletí	1 009	↓	-4,0	45 607	↑	+6,0
	2. čtvrtletí	1 463	↓	-16,4	37 941	↓	-15,5
	3. čtvrtletí	1 423	↓	-14,7	59 983	↑	+35,8
	4. čtvrtletí	1 047	↓	-8,5	39 859	↑	+25,6
	Leden až prosinec	4 942	↓	-12,0	183 390	↑	+11,9
2020	Leden	515	↑	+6,4	19 016	↑	+59,3

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

3

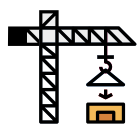
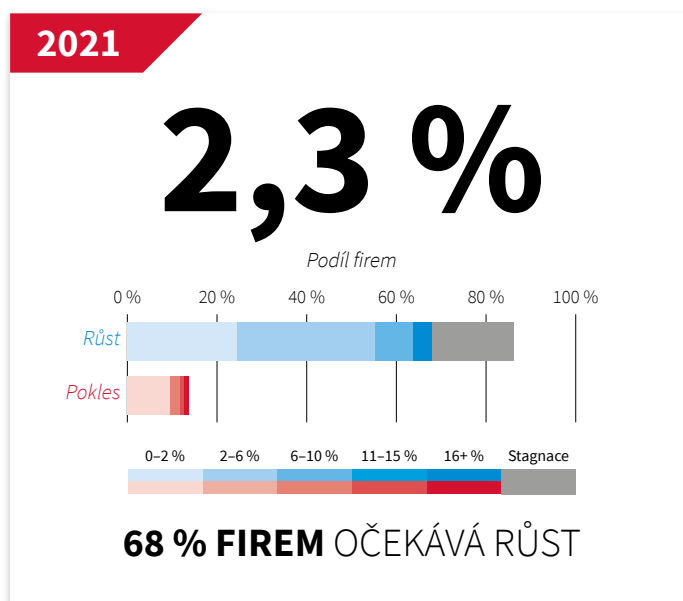
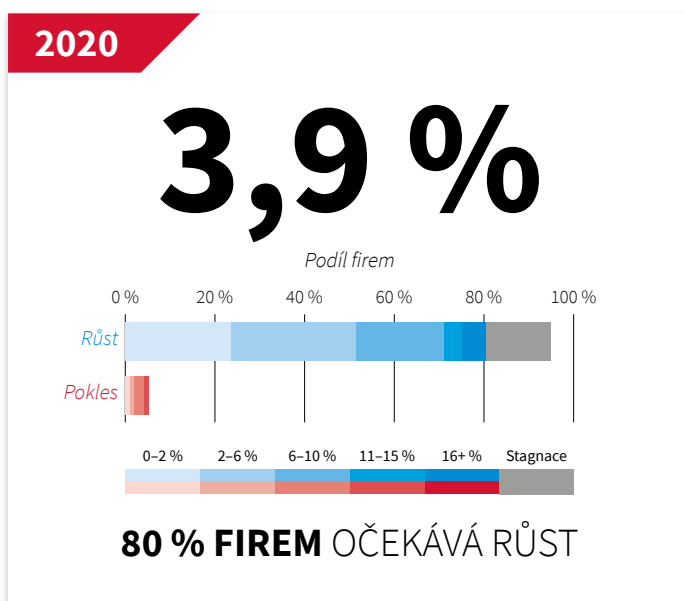
Stavební firmy očekávají růst tržeb o 3,9 %. Optimističtější jsou malé a střední firmy, které očekávají růst tržeb o 4,1 %. Kapacity v tomto čtvrtletí jsou vytížené méně, a to na 84 %, v dalším čtvrtletí můžeme ale počítat s větším vytížením, a to ve výši 93 %.

Důležité upozornění: Vzhledem k současné situaci ohledně COVID-19 jsme si vědomi toho, že data uvedená v této kapitole nemusí odrážet skutečný vývoj tržeb. Tato data jsou aktuální k 15. 2. 2020, kdy ještě nebyla zavedena související vládní opatření. Nicméně jsme se rozhodli tato data v Analýze ponechat, protože poslouží jako srovnání pro rozdíl mezi původním očekávaným vývojem tržeb a očekáváním upraveným o dopady současné situace, kterým se budeme věnovat v rámci samostatné analýzy zaměřené právě na tuto problematiku.

Tržby porostou o 3,9 %

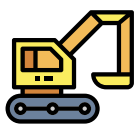
Stavební firmy očekávají růst tržeb rychlejší než růst stavební produkce. Konkrétně počítají s růstem ve výši 3,9 % v roce 2020. Pro následující rok 2021 počítají s růstem mírnějším, a to ve výši 2,3 %.

OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB



VELKÉ FIRMY

3,8 %



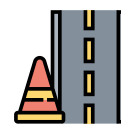
MALÉ/STŘEDNÍ FIRMY

4,1 %



POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

4,3 %



INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

3,5 %



Loňský růst stavebnictví o 2,3 % navázal na růsty v předchozích letech, byť pomalejším tempem. Podle odhadů lze růst, při zpomalování tempa, očekávat i v dalších letech. Odpovídá tomu i příznivý vývoj v oblasti stavebních povolení. Stavebnictví bude samozřejmě ovlivněno reálným, ale i predikovaným vývojem české ekonomiky a reakcí podnikatelského i veřejného sektoru na něj. Nelze zapomínat ani na ekonomické cykly, jejichž zrychlení, či zpomalení, má dopady do celého národního hospodářství.

Eduard Muřický,

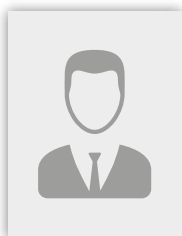
náměstek ministra průmyslu a obchodu pro průmysl a stavebnictví



Nadále je třeba počítat s rostoucími cenami práce a stavebního materiálu. Trh se bude rovněž potýkat s nedostatkem zaměstnanců v některých stavebních profesích. Klíčové dále bude, zda a v jaké míře se podaří uvádět přípravu projektů v metodice BIM do praxe.

Petr Bělina,

předseda představenstva, Trigema Building a.s.



V letošním roce ještě stavebnictví poroste o ca 2 %, v roce 2021 již neporoste. Naše tržby očekávám 2020 stejné jako 2019, a 2021 nižší o ca 10 %.

Petr Nedoma,

jednatel, SVP stavební, s.r.o.



Díky evropským dotacím určitě nebude stavebnictví jako celek stagnovat – pokud bude ČR dotace z EU nadále dostávat, a nebudou pozastaveny „díky“ hamižným způsobům dojení dotací EU známými osobnostmi. Co se týká naší firmy, tak jsme rozšířili oblast podnikání o dodávky hliníkových výplní otvorů a bondových fasád, takže z tohoto důvodu očekáváme zvýšení tržeb v letošním a příštím roce o 14 % oproti roku 2019.

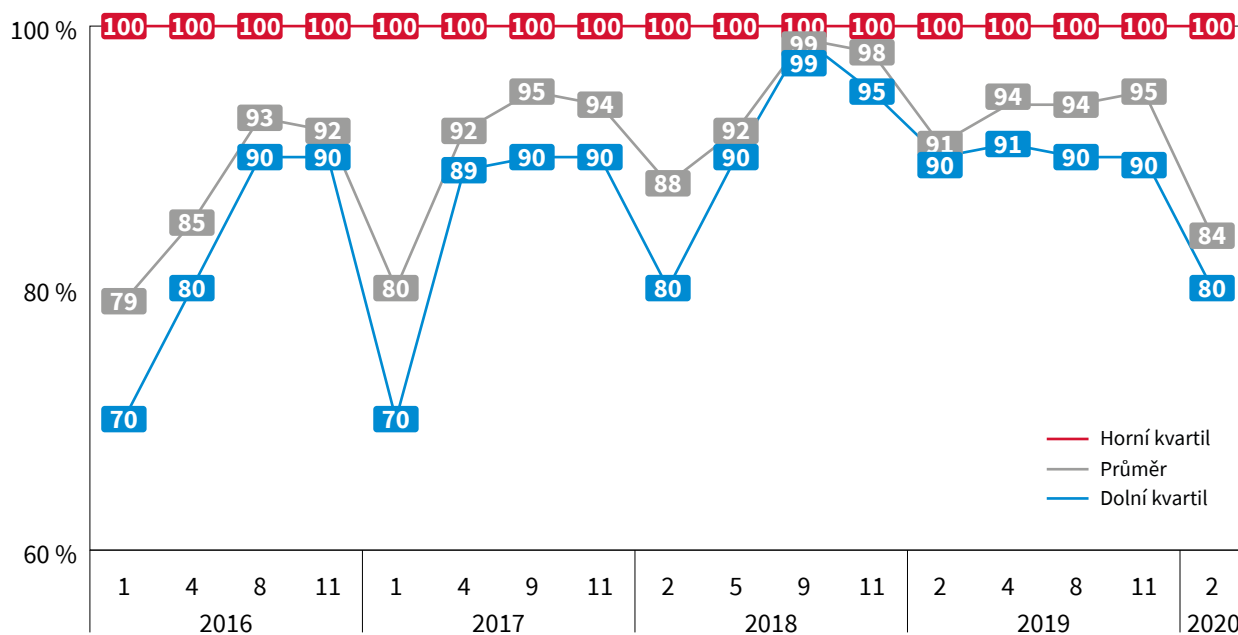
Martin Hart,

marketingový ředitel, KOMA MODULAR s.r.o.

Využití stavebních kapacit na 84 %

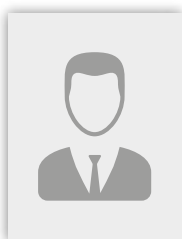
Oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2019 klesla vytíženost kapacit z 95 % na 84 %, stalo se tak vlivem zimních měsíců. Pro následující čtvrtletí počítají ředitelé s vytížením kapacit na 93 %.

VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ (v %)



Vzhledem k omezeným kapacitám nepředpokládáme růst stavebnictví, budeme rádi, když udržíme současný stav. Celkově stavebnictví na tom bude obdobně.

Jiří Pohloudek,
obchodní ředitel, RD Rýmařov s. r. o.



Podle mého názoru v letošním roce jak stavebnictví, tak naše tržby porostou v jednotkách procent. Příští rok pak očekáváme ve stavebnictví spíše stagnaci, nicméně rádi bychom, aby naše tržby opět v jednotkách procent rostly.

Dušan Ložonský,
obchodní ředitel, RONELI Holding a.s.



V letošním roce nedojde k výraznějšímu poklesu poptávky a stavební produkce, v roce příštím již předpokládám, že se projeví vliv nastupující ekonomické recese. Tento trend očekávám také ve vývoji tržeb stavebních firem.

Miroslav Lukšík,
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.

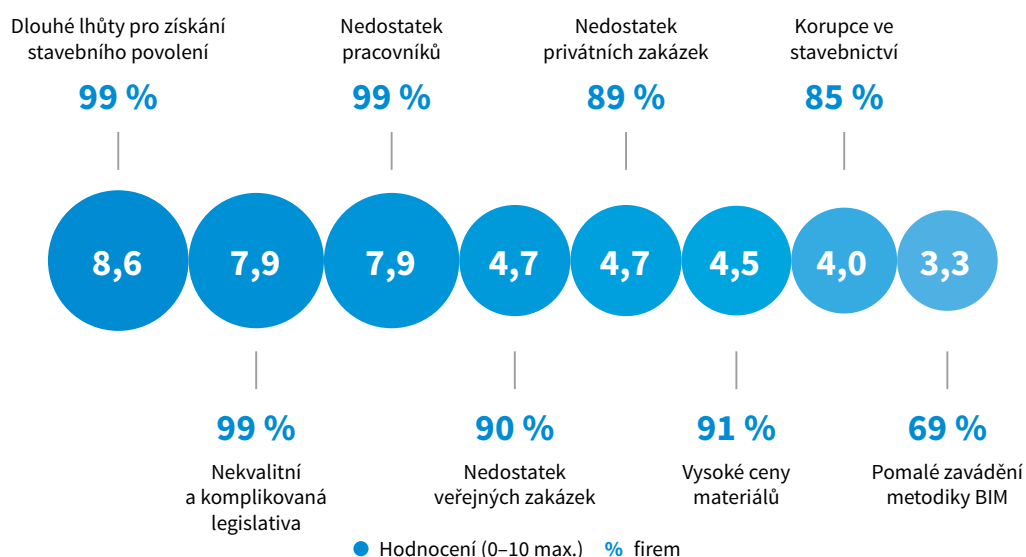
4

Největší brzdou českého stavebnictví je komplikovaný a zdlouhavý proces získávání stavebního povolení. Zvyšuje se spokojenost s průběhem veřejných výběrových řízení. Firmy mají v průměru nasmlouvané zakázky na 10 měsíců dopředu.

Hlavní brzdou českého stavebnictví jsou dlouhé lhůty pro získání stavebního povolení

Za největší brzdu českého stavebnictví považují ředitelé stavebních firem dlouhé lhůty pro získání stavebního povolení (8,6 bodu z 10 možných). Dále rozvoj stavebnictví zpomaluje nedostatek pracovníků a nekvalitní a komplikovaná legislativa (obojí shodně 7,9 bodu z 10 možných). Menší vliv má potom nedostatek veřejných a privátních zakázek nebo vysoké ceny materiálů. Naopak nejmenší negativní vliv na rozvoj stavebnictví má pomalé zavádění metodiky BIM.

CO JE HLAVNÍ BRZDOU ROZVOJE ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ



Již jsem zmínila nedostatek pracovních sil v oboru a jednou z hlavních příčin je také zdlouhavost stavebního řízení. Proto v rámci rekonstrukce veřejného stavebního práva intenzivně pracujeme na novém stavebním zákoně, jehož cílem je umožnit zahájení stavby do jednoho roku od podání bezvadné a kompletní žádosti o povolení. Naším cílem je maximální urychlení a zjednodušení povoloovacího procesu staveb, avšak při zachování ochrany veřejných zájmů. Samozřejmě se snažíme nacházet i další možnosti, které by výstavbu urychlily. Připravili jsme například program Výstavba pro obce, v rámci kterého obce dostanou stoprocentní dotaci na výstavbu sociálních bytů. Nyní navíc přicházíme s ještě vylepšenými podmínkami.

Klára Dostálová,
ministryně pro místní rozvoj



Začnu tím, co by nemělo být brzdou, a to jsou finanční prostředky. Z hlediska zdrojů předpokládáme navyšování poměru národních investic na úkor investic z evropských fondů. Byť jsou vyjednávání teprve na začátku, je zřejmé, že i při sebeúspěšnějším jednání bude nutné zásadně více investovat ze zdrojů národních a rozvíjet další možné modely jako PPP nebo finanční nástroje pro oblasti v dopravě, kde nejsou nutné přímé investice státu.

Musíme nicméně zohledňovat i další aspekty, které by se brzdou mohly ukázat. Je to nutnost – jasně deklarovat vývoj trhu, aby kapacitní možnosti stavebnictví odpovídaly okamžité poptávce ze strany státu. Růst cen v letošním roce vidíme. Musíme analyzovat, nakolik je to otázka růstu celkové hladiny nákladů, a nakolik je to dáno možným převisem poptávky nad nabídkou. A ještě jednou bych rád zdůraznil nutnost odstraňování legislativních překážek pro kvalitní a rychlou přípravu staveb.

Karel Havlíček,
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR



Aktuálně je vhodné mluvit o zpomalení temp růstu. Stavebnictví bylo, je a bude ovlivňováno řadou faktorů, které mohou naše očekávání zvrátit. Jedná se především o ekonomický vývoj v tuzemsku a okolních zemích a v neposlední řadě i o případné dopady „brexitu“, zejména v oblasti výroby stavebních materiálů. Stavebnictví je rovněž výrazně ovlivňováno situací na trhu pracovních sil a situací na finančních trzích.

Eduard Muřický,
náměstek ministra průmyslu a obchodu pro průmysl a stavebnictví



Brzdou je pokles ekonomiky, komplikovaný povolená proces a nízká ochota investorů s novými projekty přicházet.

Petr Bělina,
předseda představenstva, Trigema Building a.s.



Pominu stavební řízení a legislativu jako takovou, na to jsou povolanejší. Pro nás jako subdodavatele je brzdou úroveň stavební připravenosti, kvalifikovaní stavbyvedoucí a samotná řemesla. Tam je největší nedostatek jak počtem, tak kvalitou, vzděláním a zkušenostmi.

Ivo Luňák,
jednatel, Tyros Loading Systems



Pokud brzdou rozumíme zachování současné konjunktury ve stavebnictví a nárůst v jednotkách procent, způsobený hlavně inflací a zdražováním vstupů, bude většina účastníků procesů českého stavebnictví spokojená – málokdo z nich je schopen kapacity výrazně zvyšovat. Nikdo z nás nestojí o výrazný pokles, jak tomu bylo v letech 2009 až 2013. Tak dlouhou absenci výstavby dopravní infrastruktury nelze dohnat. Důvod ke stagnaci by měl tedy spočívat v neklesajícím poměru veřejných zakázek vůči soukromému sektoru.

Martin Kratochvíl,
vedoucí oddělení pohledávek, PERI spol. s r.o.

Firmy mají nasmlouvané zakázky v průměru na 10 měsíců dopředu

Stavební firmy mají nasmlouvané zakázky v průměru na 10 měsíců dopředu. Stejná situace byla i ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. Nejlépe si vedou velké společnosti, které mají zakázky v průměru nasmlouvané na 11 měsíců dopředu. Pro necelou polovinu stavebních firem (45 procent) se jedná o nárůst v období ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Celkem 15 % dotázaných stavebních firem potom avizuje pokles nasmlouvaných zakázek.



Klíčovým faktorem pro rozvoj českého stavebnictví samozřejmě bude dostatek finančních prostředků pro realizaci všech projektů, které jsou připraveny na úrovni veřejných zadavatelů. Věřím, že tomu tak skutečně bude a všechny připravené akce budou moci být po dlouhých letech zahájeny. Důležitým faktorem je ale i dostatek finančních prostředků na opravu a údržbu stávající sítě. Naprosto klíčovým faktorem je za této situace i kapacita nikoliv jen tuzemských, ale i evropských stavebních firem, a výše cen, které se budou v rámci výběrových řízení nabízet. V neposlední řadě se nesmí zapomenout ani na řešení kapacit přírodních zdrojů, jako je např. kamenivo, kdy se v ČR za posledních 30 let neotevřel jediný lom. Zlomovým faktorem je pak digitalizace všech procesů v rámci přípravy a realizace dopravních staveb.

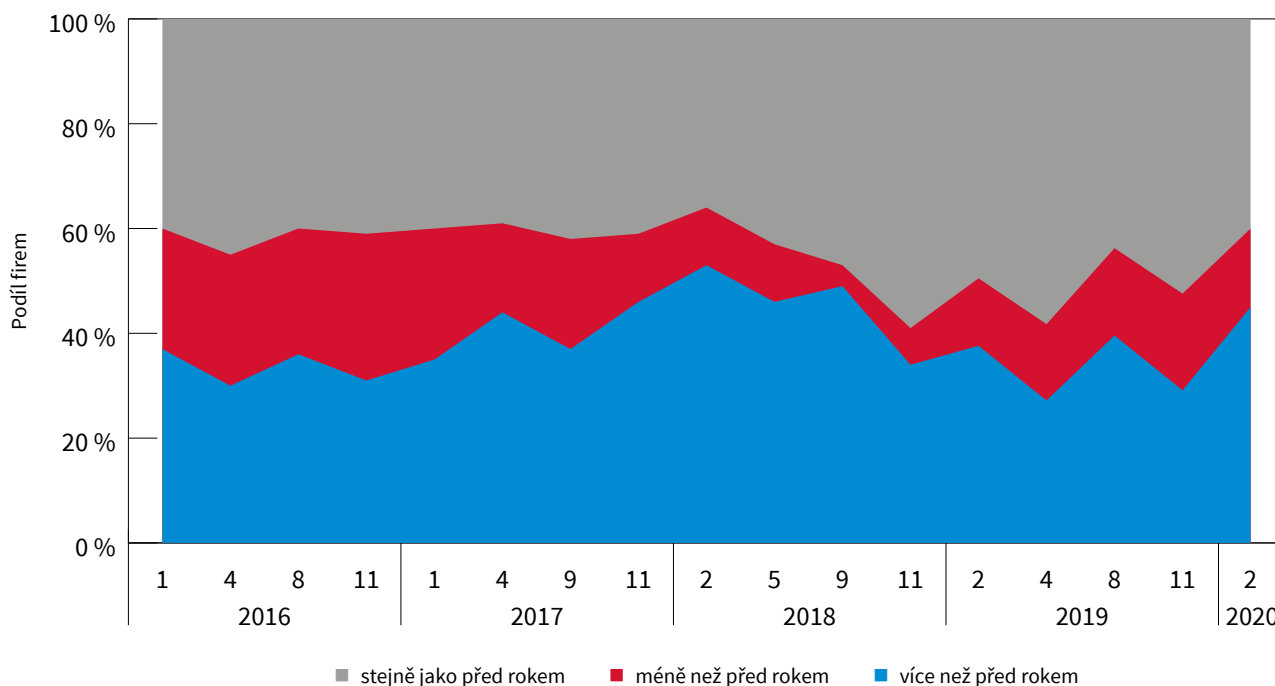
Radek Mátl,
generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR



Stagnace ve stavebnictví je do jisté míry ovlivňována limitem lokálních kapacit, které byly v posledních letech ztraceny, a zároveň malou výkonností veřejné správy v investiční přípravě a uvádění velkých investic do realizace. Dopad má i nastupující zpomalování ekonomiky ve středoevropském prostoru, zejména u velkých průmyslových investorů. Na druhou stranu se stavebnictví vyznačuje velkou mírou setrvačnosti, takže stavebnictví bude zpomalovat očekávaný růst. Podporou českému stavebnictví by mohl být avizovaný příchod velkých státních projektů, jejichž příprava byla zahájena v minulých letech. Z průběhu zadávacích řízení a zájmu dodavatelů předkládat nabídky vidíme jako hlavní problém nedostatek stavebních kapacit. Po letech nižšího objemu státních zakázek byly stavební kapacity sníženy, řada zkušených pracovníků obor opustila, a dnes se vrací jen obtížně. Pro státní infrastrukturu se ale jedná o velmi špatnou zprávu, protože potřeby dopravy neustále rostou – na vodních cestách, železnicích i silnicích je třeba budovat zásadní stavby, a pro tyto stavby musí mít stavební firmy kapacity.

Tomáš Koranda,
ředitel společnosti, HOCHTIEF CZ

NASMLOUVANÉ ZAKÁZKY (srovnání s minulým rokem)



Stavební trh bude ovlivněn zejména dvěma protichůdnými faktory, a to postupným útlumem stavební poptávky a současně pokračujícím úbytkem a citelným nedostatkem kvalifikované, zejména řemeslné pracovní síly, ale i té pomocné. Stejně protichůdné budou i cenové vlivy, nedostatek kapacit bude vyvolávat tlak na růst mezd, a tím i cen stavebních prací, avšak pokles stavební poptávky bude mít opačný trend.

Miroslav Lukšík,
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.



Klíčovým faktorem bude vývoj ekonomické situace. Tradičním ukazatelem je vždy automobilový průmysl, kde pozorujeme výrazné ochlazení, stejně jako v železárnách. Dále to budou rostoucí mzdové náklady napříč odvětvím. Případné dopady ochlazujícího se privátního trhu může zmírnit počet a objem vypsanych veřejných zakázek, zde ale vidím stále „dluh“ v nedostatečné připravenosti projektů a zakázek.

Robert Špott,
jednatel, SYNER, s.r.o.

Hodnocení průběhu výběrových řízení

I nadále pokračuje trend větší spokojenosti s průběhem privátních výběrových řízení, které stavební firmy hodnotí na 7 bodů z 10 možných. Veřejní investoři si a oproti minulému čtvrtletí polepšili na 6 bodů z 10 možných (v předchozím čtvrtletí získali 5,1 bodu).



Je důležité, aby vláda dodržela slibované objemy investic do infrastruktury a domácnosti si udržely pozitivní sentiment. Tj. spotřeba vlády a domácností.

Tomáš Hlaváček,
obchodní ředitel, COLAS CZ, a.s.



Stavebnictví jako takovému naprosto chybí jednotný a centrální zástupce, který by vystupoval jménem všech subjektů zabývajících se návrhy, přípravou a realizací staveb, byl partnerem vlády, sněmovny, vysokých škol, ministerstva průmyslu (kdysi dokonce existovalo ministerstvo stavebnictví) a veřejné zprávy při schvalování legislativy, tvorbě koncepcí a podobně. Dnešní stav, kdy stavebnictví zastupují různé subjekty – jako Svaz podnikatelů ve stavebnictví, komora stavebních inženýrů a techniků, komora architektů, svaz průmyslu, Hospodářská komora a nevím kolik dalších – tyto snahy tříští a nemůže vést k pozitivním výsledkům.

Pavel Cygrýd,

ředitel společnosti, FORTEX STAVBY s.r.o.



Podle mého názoru to bude tradičně schopnost státu projekty rychle připravovat a zahajovat stavby, důvěra firem v budoucí ekonomický vývoj u nás a v Německu a nově a čím dál intenzivněji přístup stavebních firem k manuálním pracovníkům z Východu.

Tomáš Kaláb,

ředitel, KALÁB s.r.o.

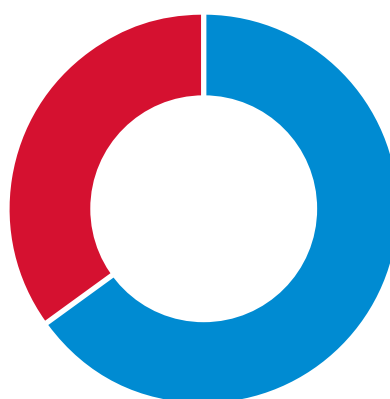
5

Dvě třetiny ředitelů stavebních firem by uvítaly zavedení podmínky poměru kmenových zaměstnanců při účasti na veřejných zakázkách. Stavební firmy také plánují navyšovat stavy svých zaměstnanců v průměru o 9 %.

Podmínka podílu kmenových zaměstnanců pro účast na veřejných zakázkách

Ve stavebních firmách převládá počet kmenových zaměstnanců, kteří tvoří většinu kapacit firem (88 procent). Agenturní zaměstnance využívají stavební firmy pouze z 12 %. Téměř dvě třetiny dotázaných ředitelů se domnívá, že by měla být zavedena podmínka určitého podílu kmenových zaměstnanců pro účast na veřejných zakázkách (65 procent). Tento podíl by měl být podle nich minimálně na výši 55 % kmenových zaměstnanců. Třetina je potom proti takovému opatření (35 procent).

MĚLA BY BÝT STANOVENA PODMÍNKA PODÍLU KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ PŘI ÚČASTI NA VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH?



■ 65 % Ano
■ 35 % Ne



V minulosti toto byla jedna z podmínek, které mohl zadavatel stanovit v zadávacích podmínkách veřejných zakázek, např. v oblasti dopravní infrastruktury. Nicméně nedávala garanci dodržení termínů a kvality stavby. Jiná byla i situace na trhu pracovních sil. Nejsme přesvědčeni, že při stanovení této podmínky by došlo k výraznému posunu. Za dodržení termínů a kvality je stále odpovědný dodavatel. Veřejné zakázky by měly být co nejvíce otevřené širokému okruhu dodavatelů a mnoho malých či středních podniků se na nich může podílet pouze formou poddodávky. Zadavatel může v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek požadovat, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost jeho poddodavatelů.

Eduard Muřický,
náměstek ministra průmyslu a obchodu pro průmysl a stavebnictví



Ředitelství vodních cest ČR podmínku počtu kmenových zaměstnanců ve svých zadávacích řízeních neuvádí, ale ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek požaduje, aby dodavatel prováděl vlastními kapacitami určité definované stavební práce. Snažíme se tak eliminovat situace, kdy by vítěz zadávacího řízení v plném rozsahu zakázku předal subdodavatelům.

Lubomír Fojtů,
ředitel, Ředitelství vodních cest ČR



Trigema již od počátku svého působení staví především na lidech. Na řadě klíčových pozic máme zaměstnance, kteří jsou u nás 10 a více let. Právě důraz na kvalitu, dostatek referenčních staveb a vlastní tým je to, co nás odlišuje od mnoha našich konkurentů. Podmínka účasti kmenových zaměstnanců na veřejných zakázkách je podle nás důležitá.

Petr Bělina,
předseda představenstva, Trigema Building a.s.



To by měla být jasná samozřejmost. Jestliže zadávací řízení má být transparentní a férové, není možné, aby se jej mohly zúčastňovat firmy, které nemají zázemí pro realizaci zakázky (stroje, personál, reference...). Nemít kmenové zaměstnance – to je mj. myslím podstata tzv. „Švarc-systému“, což je v ČR legislativně ošetřeno.

Zdeněk Jeřábek,
ředitel, INFRAM a.s.



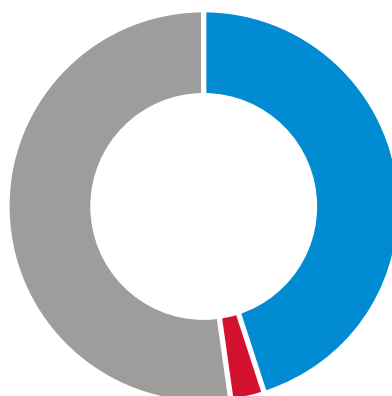
K tomuto požadavku se dlouhodobě stavíme kladně. Společnosti, které vytvářejí pracovní příležitosti, vychovávají a vzdělávají vlastní zaměstnance, vkládají do jejich rozvoje nemalé prostředky, jsou pro stát větší zárukou dlouhodobé kvality, stability a lidského potenciálu než společnosti, které sice mají četné zahraniční reference, ale veškeré zdroje si lokálně musejí najímat bez jistoty budoucnosti.

Tomáš Koranda,
ředitel společnosti, HOCHTIEF CZ

Změny zaměstnanců v letošním roce

Letos se polovina stavebních firem vůbec nechystá měnit své kapacity zaměstnanců a ponechá je na stejné úrovni (52 procent). Velká část stavebních firem (45 procent) ale plánuje své stavy navýšit, a to v průměru o 9 %. Propouštět se chystají 3 procenta dotázaných firem a chtějí tak snížit své kapacity v průměru o 16 %.

PLÁNUJETE V LETOŠNÍM ROCE MĚNIT POČTY VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ?



- 45 % Ano, plánujeme navýšit
- 3 % Ano, plánujeme propustit
- 52 % Ne, ponecháme na stejné úrovni



Při současném nedostatku řemeslných kapacit bude stále komplikovanější realizovat stavbu formou tzv. inženýringu. Z tohoto důvodu plně podporuji právo zadavatele stanovit si podmínku přiměřeného minimálního rozsahu plnění zakázky vlastními kapacitami zhotovitele.

Miroslav Lukšík,
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.



Určitý podíl kmenových zaměstnanců při účasti na veřejných zakázkách je podle nás zásadní pro to, aby byla zakázka realizována v dostatečné kvalitě a termínech. Zároveň firmy s vlastními kmenovými zaměstnanci mají vyšší náklady na lidské zdroje, a proto je jejich šance uspět bez této podmínky snížena. Proto souhlasíme s touto podmínkou.

Pavel Schlitter,
obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.



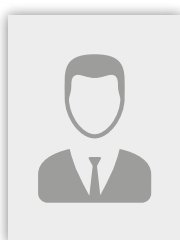
Jakožto finální zhotovitel speciálního zakládání bychom přivítali podmínku podílu kmenových zaměstnanců min. 60 %.

Tomáš Novák,
obchodní ředitel, AZ SANACE a.s.



Toto vítáme na 100 %. Současná praxe je taková, že hlavní dodavatel získá zakázku díky stlačené ceně, kterou potom realizuje na subdodávkách včetně neplacení faktur díky svým nemravným smlouvám.

Martin Hart,
marketingový ředitel, KOMA MODULAR s.r.o.



Tato situace by omezila přístup malých a možná i středních firem k veřejným zakázkám.

Petr Nedoma,
jednatel, SVP stavební, s.r.o.

6

Více jak polovina dotázaných ředitelů se domnívá, že MPO nestihne připravit do roku 2022 všechny potřebné podklady pro zavedení metodiky BIM. Nejméně budou na tuto metodiku podle ředitelů připraveny stavební úřady.

Zavedení BIM do roku 2022

Více jak polovina stavebních firem se domnívá, že MPO nestihne do roku 2022 připravit všechny potřebné podklady pro správné fungování metodiky BIM (56 procent). K částečné připravenosti se přiklání 37 % dotázaných. V dodržení termínu potom věří necelá desetina (7 procent).



Doposud se problematice a metodice BIM věnovala minoritní skupina stavebních specialistů, a to spíše z tzv. fandovství, a také pracovníci některých nadnárodních stavebních firem, kterým poskytly finančně nákladný software i odbornou podporu jejich zahraniční mateřské společnosti. V současné době dochází k postupné úpravě studijních programů na středních i vysokých odborných školách, a jejich absolventi citelněji obohatí pracovní trh teprve v budoucnosti, což je předpokladem přechodu firem na BIM a jeho využívání při jejich vlastní činnosti.

Miroslav Lukšík,
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.



S metodikou máme dobré zkušenosti a jsem její zastánce, některé zakázky v BIM již realizujeme. Rozhodnutí, zda se bude stavět v BIM, je na zadavateli, my se už dostáváme k projektu, který je v BIM nastartován. Ale to pak nám i subdodavatelům značně ulehčuje situaci, protože nechybí položky ve výkazu, výměr, nejsou špatně spočítané nebo podseknuté, jednodušší je také kontrola rozsahu prováděných prací.

Robert Špott,
jednatel, SYNER, s.r.o.



Naše společnost staví inženýrské sítě. Zde zatím přínosnost BIM nevidím. Budeme reagovat až na případné požadavky investorů.

Radoslav Dvořák,
ředitel společnosti, INOS Zličín, a.s.



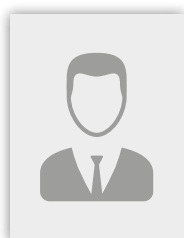
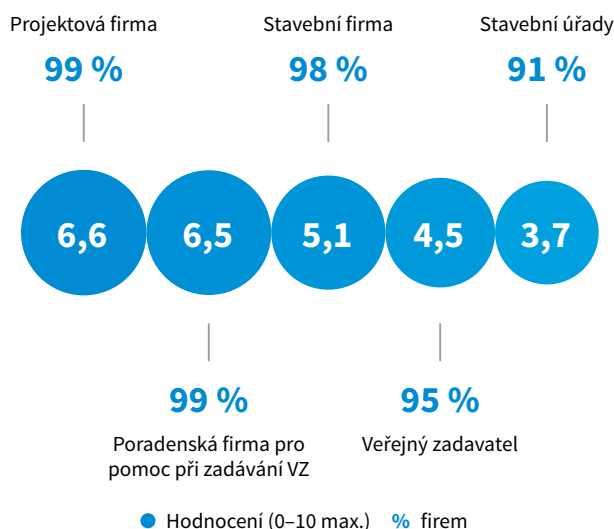
Jsme teprve na začátku. Děláme jen to, k čemu nás nutí náš objednatel (kterým je ve většině případů generální dodavatel stavby).

Tomáš Novák,
obchodní ředitel, AZ SANACE a.s.

Úroveň připravenosti jednotlivých účastníků

S metodikou BIM budou pracovat nejen stavební firmy, ale i veřejní zadavatelé, stavební úřady, poradenské firmy a projektové společnosti. Ředitelé firem očekávají, že nejvíce připraveni na zavedení metodiky budou projektové firmy (6,6 bodu z 10) v závěsu s poradenskými firmami při zadávání veřejných zakázek (6,5 bodu z 10). Stavební firmy získaly 5,1 bodu z 10 možných a veřejný zadavatel 4,5 bodu z 10 možných. Nejméně budou podle ředitelů připraveny stavební úřady (3,7 bodu z 10).

PŘIPRAVENOST ÚČASTNÍKŮ VSTUPUJÍCÍCH DO PROCESU PŘÍPRAVY ČI REALIZACE STAVEBNÍ ZAKÁZKY V BIM OD ROKU 2022



S ohledem na stoupající trend poptávek vnímáme důležitost připravenosti na BIM jako klíčovou pro další fungování ve stavebnictví. Koncern Schindler se dlouhodobě na tuto oblast zaměřuje. Sdílení dat o projektech přes FTP servery je dnes pro nás již standardem, stejně jako poskytování 3D modelů našich technologií.

Petr Chovanec,
obchodní manažer, NI ČR & SR



Výraz BIM mi zní jako zaklínadlo, které je dnes velmi populární. V pozemním stavitelství má poměrně robustní nástroje a nesporné přínosy. V oblasti inženýrského stavitelství, kde se pohybuje naše společnost, zatím dostatečně robustní nástroje a metodiky, které by umožnily využít potenciál tohoto modelování, podle mého názoru chybí.

Tomáš Hlaváček,
obchodní ředitel, COLAS CZ, a.s.



Podnikáme v sortimentu liniových, elektrovodných staveb, kde je, dle mého názoru, v současné situaci použití BIM diskutabilní.

Roman Kloubec,
předseda správních rad, AZ Elektrostav, a.s., a ELTRAF, a.s.



Jsme připraveni a dále se rozvíjíme. V roce 2022 chceme BIM plně aplikovat.

Jiří Pohloudek,
obchodní ředitel, RD Rýmařov s. r. o.



Metodika BIM je efektivní u objektů v hodnotě nad 150 mil. Kč, které naše firma zatím nedodává, ne že bychom to nezvládli, ale není dostatek poptávek – viz předsudky o modulární výstavbě v ČR. Jinak je naše firma připravena cca ze 60 % a v případě vyhovujícího obchodního případu jsme připraveni tento proces dotáhnout do konce.

Martin Hart,
marketingový ředitel, KOMA MODULAR s.r.o.

7

U více jak čtvrtiny zákazníků stavebních firem se platební morálka zlepšila. Větší podíl pohledávek po splatnost je v privátním sektoru. Nejčastějším důvodem pozdějšího proplacení faktury je to, že ji dodavatel zašle již po splatnosti.

Platební morálka zákazníků

Platební morálka téměř dvou třetin zákazníků stavebních firem se za poslední dva roky nezměnila (64 procent). U více jak čtvrtiny dotázaných se dokonce zlepšila (27 procent). Pouze u 9 % se zhoršila.



České stavebnictví se momentálně nachází v dobré kondici. Přesto je z pohledu credit managementu důležitým cílem pracovat na dlouhodobém zajištění, které nemusí mít jen finanční charakter, ale lze využít také institutů NOZ, jako je finanční záruka, ručitelské prohlášení, zástavní smlouva či zajišťovací převod práva. Dalším významným pomocníkem je v rámci zajištění obchodů pojištění pohledávek. Credit management je druhá tvář obchodu, který posuzuje bonitu zákazníka a stanovuje míru rizika a zajištění. Pokud funguje synergie mezi obchodem a credit managementem, lze nastavit mnohem silnější zajištění. Díky dlouhodobé týmové práci nejen na úseku credit managementu se v týmu PERI CZ při obratu cca 1,3 miliardy korun v roce 2019 neprojeví prakticky žádné nevymahatelné pohledávky.

Martin Kratochvíl,
vedoucí oddělení pohledávek, PERI s.r.o.



Obecně je platební morálka investorů v posledních letech ukázková.

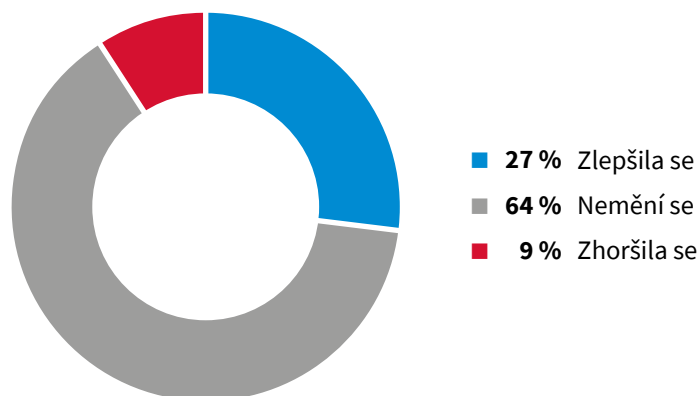
Robert Špott,
jednatel, SYNER, s.r.o.



Pozemní stavitelství Zlín a.s. je ekonomicky silnou a stabilní společností s dostatečným vlastním provozním kapitálem, což jí umožňuje provádět úhrady dodavatelských faktur ve lhůtách splatnosti. Co se týče pohledávek po splatnosti, jejich vznik je potřeba minimalizovat již v rámci obchodní činnosti, zejména prověřením obchodního partnera a jeho obchodních podmínek. Přes veškerou snahu neustále dochází k tomu, že část zákazníků nedostojí svým smluvním závazkům. U naší společnosti, Pozemní stavitelství Zlín a.s., se jedná o cca 5 případů.

Miroslav Lukšík,
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.

ZAZNAMENALI JSTE ZMĚNU V PLATEBNÍ MORÁLCE VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ V POSLEDNÍCH DVOU LETECH?



Větší podíl pohledávek po splatnosti je v privátním sektoru

Stavební firmy průměrně evidují 21 % všech pohledávek po splatnosti v privátním sektoru. U veřejného sektoru je to potom 8 %. Firmy považují za nedobytné zhruba 5 % všech svých pohledávek po splatnosti.



Myslím, že je to stejné jako u ostatních subjektů realizujících stavební práce a různé služby ve stavebnictví. Veřejný sektor platí většinou bez problémů a případné zdržení platby je spíše projevem pomalého úředního šimla než platební neschopnosti. Investoři staveb na tom taky nejsou většinou špatně, tím spíš, že část z nich k realizaci využívá nějakou dotaci a při jejím čerpání je úhrada zrealizovaného díla většinou podmínkou. Více neplatičů máme mezi menšími objednateli stavební mechanizace a dopravy, služeb půjčovny zařízení nebo kameniva z kamenolomu.

Pavel Cygrýd,
ředitel společnosti FORTEX stavby s.r.o.



Platební morálka se dle mého soudu spíše mírně zlepšuje.

Radoslav Dvořák,
ředitel společnosti, INOS Zličín, a.s.

Osm z deseti stavebních firem hradí své faktury v den splatnosti

V den splatnosti faktury hradí své závazky 80 % stavebních firem. Pozdějších úhradu do 30 dní po datu splatnosti hradí necelá pětina dotázaných (18 %). Pouze 2 % hradí své závazky déle jak 30 dní po splatnosti.



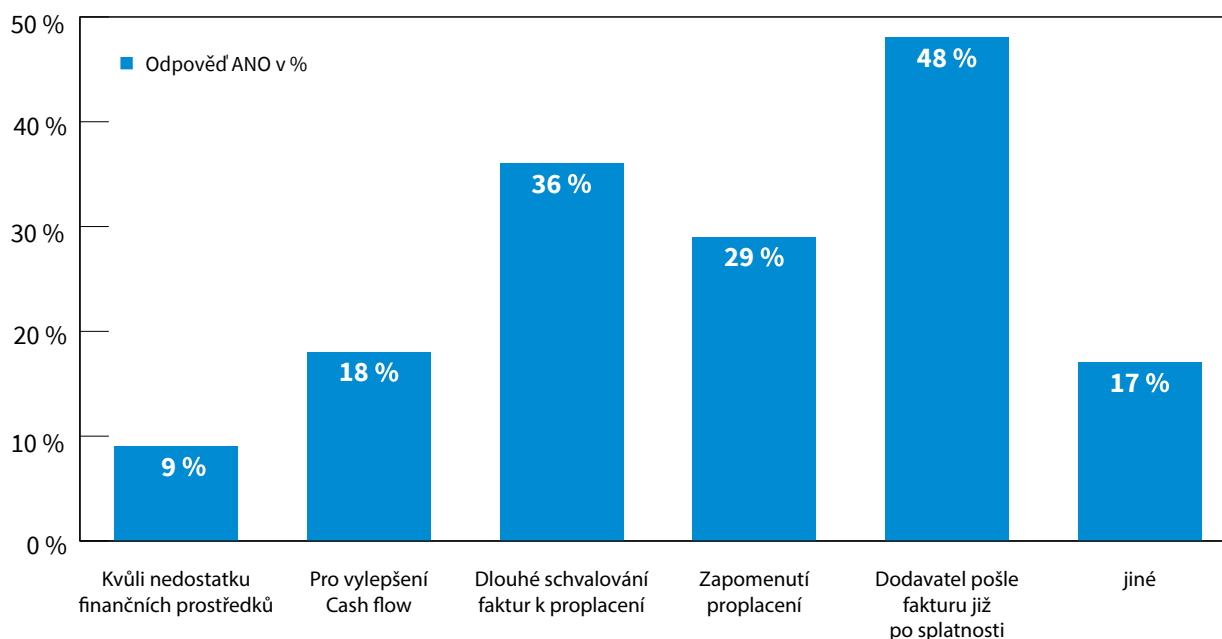
Upřednostňujeme funkci generálního dodavatele. Máme špatnou zkušenost s dodávkami pro stavební firmy, kdy už v předložení stostránkových smluv počítají, že si vytvoří prostor pro neplacení svých závazků. Toto jednání nazýváme nemravné a dodávkám pro stavební firmy se vyhýbáme. Z tohoto důvodu máme minimum problematických faktur.

Martin Hart,
marketingový ředitel, KOMA MODULAR s.r.o.

Důvody pozdějšího proplacení faktur

Nejčastějšími důvody pozdějšího proplacení faktury je to, že ji dodavatel zašle již po splatnosti (48 procent), nebo dlouhý proces schvalování faktur k proplacení (36 procent). Na třetím místě je nejčastějším důvodem lidský faktor a zapomenutí proplacení (29 procent). Některé firmy také své závazky hradí později z důvodu vylepšení cash flow (18 procent), nebo kvůli nedostatku finančních prostředků (9 procent).

DŮVODY POZDĚJŠÍHO PROPLACENÍ FAKTUR



Nejlepším řešením pohledávek po splatnosti je prevence, respektive minimalizace možnosti jejich vzniku, a to již v rámci obchodní činnosti, zejména prověřením obchodního partnera a jeho obchodních podmínek.

Miroslav Lukšík,
generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a.s.

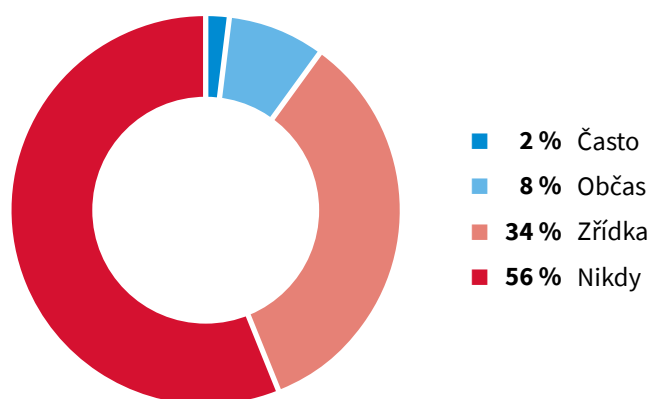
8

Využití externích poradenských firem na řízení složitějších stavebních projektů je stále malé. Moderní technologie, jako jsou drony pro mapování terénu nebo postupu stavby, také nejsou příliš využívány. Téměř tři čtvrtiny firem využívají na stavbách recyklovaný materiál, který v průměru tvoří 13 % veškerého využitého materiálu na stavbu.

Více jak polovina stavebních firem nevyužívá externí poradenskou firmu na řízení složitějších projektů

Pouze 2 % dotázaných využívají často služeb externí poradenské služby při řízení složitějších projektů. Občasně jejich služby využije necelá desetina (8 procent). Zřídka je využívá třetina (34 procent), ale stále převládá počet firem, které takové služby vůbec nevyužívají (56 procent).

POUŽÍVÁTE EXTERNÍ PORADENSKÉ FIRMY NA ŘÍZENÍ SLOŽITĚJŠÍCH STAVEBNÍCH PROJEKTŮ?



Využívání dronů

Drony jako nové technologie, které se mohou využít na mapování terénu nebo postupu výstavby, využívá u většiny staveb pouze 1 % dotázaných stavebních firem. U velkých staveb je využití již vyšší (9 %). Zkušenost s touto technologií si na pár pilotních projektech udělalo 30 % stavebních firem. Většina ale stále drony nevyužívá (60 %).

Téměř tři čtvrtiny stavebních firem využívají na stavbách recyklovaný stavební materiál

Celkem 72 % stavebních firem využívá recyklovaný stavební materiál, který v průměru tvoří 13 % veškerého využitého stavebního materiálu. Zbýlých 28 % s recyklovaným materiálem vůbec nepracuje. Vlastní linkou na zpracování stavebního materiálu způsobem recyklace disponuje 14 % dotázaných stavebních firem.

KONTAKTY

**CEEC Research s. r. o.**

Společnost CEEC Research je největším výzkumníkem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji vybraných sektorů v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých společností a na dalších důležitých zdrojích.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje Setkání lídrů vybraných klíčových oborů ekonomiky v jednotlivých zemích, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, ministři a nejvyšší představitelé států z vybraných zemí.

Michal Vacek

Ředitel společnosti
Tel.: +420 776 023 170

E-mail: michal.vacek@ceec.eu
www.ceec.eu

**GRAITEC s. r. o.**

GRAITEC s. r. o. je mezinárodní společnost zabývající se dlouhodobě poradenstvím, vývojem a prodejem softwaru pro projekční, stavební a architektonické kanceláře. Díky svému mezinárodnímu působení disponujeme více jak 270 techniky s vysoce odborným zaměřením napříč GRAITEC Group, kteří sdílí svoje know-how. Prostřednictvím poboček po celém světě je společnost schopna zajistit stejnou kvalitu služeb kdekoli na světě, zajistit implementaci v ČR, ale i v pobočkách v zahraničí.

GRAITEC s. r. o., je dlouhodobě propagátorem BIM řešení a angažuje se při jeho prosazování v rámci ČR. Vzhledem k provázanosti na zahraničí, disponuje nejnovějšími informacemi o BIM. Společnost zajišťuje implementaci BIM i přizpůsobení na míru. Díky vlastnímu vývoji nabízí rozšíření do jednotlivých softwarů, které významně vylepšují funkcionalitu (např. GRAITEC Advance PowerPack pro Revit, GRAITEC Advance PowerPack pro Advance Steel). Zároveň zajišťují vývoj na míru dle potřeb zákazníků.

GRAITEC s. r. o.
Jeremenkova 90a
140 00 Praha 4

Tel.: 244 016 055
Email: graitec@graitec.cz
www.graitec.cz



INFRAM a. s. – inženýrská a konzultační firma

Společnost INFRAM a. s. působí jako konzultační a inženýrská společnost v oblasti dopravní infrastruktury, průmyslové a občanské výstavby v České republice i v zahraničí. Hlavními domácími zákazníky jsou Ministerstvo dopravy, silniční a dálniční společnosti, železniční organizace, obce i soukromí klienti. Prostřednictvím svých dceřiných společností operuje INFRAM a. s., i na Slovensku a v Bulharsku.

Project management, posuzování, supervize a inženýring staveb:

- dopravního stavitelství (dálnice, silnice, mosty, tunely, železniční koridory, tramvajové a trolejbusové tratě apod.)
- pozemního stavitelství (občanská vybavenost, elektrárny, průmyslové stavby apod.)
- vodohospodářské infrastruktury (rozvody vody, kanalizace, rybníky, ČOV apod.)
- sanace betonových konstrukcí To ve všech výkonových fázích procesu přípravy a realizace projektů
- Členství INFRAM a. s. v odborných sdruženích:
- Česká asociace konzultačních inženýrů – CACE, řádného člena EFCA a FIDIC.
- Česká betonářská společnost
- Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
- Česká silniční společnost

Společnost je zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR EN ISO 9001:2016/ EN ISO 14001:2016 / OHSAS 18001:2008

INFRAM a. s.

Pelušková 1407,
198 00 Praha 9

Tel: 281 940 151, 602 272 418

E-mail: recepce@infram.cz

www.infram.cz



Tyros Loading Systems CZ s. r. o.

Společnost Tyros Loading Systems je obchodně servisní organizací primárně se zabývající průmyslovými vraty a nakládací technikou s celorepublikovou působností. Dodáváme nakládací systémy značky Loading Systems a uvádíme na trh inovativní výrobky domácích i zahraničních výrobců pro vratové uzávěry průmyslových objektů, logistických a obchodních center, stejně tak i zemědělských objektů a malých dílen. Mimořádný důraz klademe na životnost námi nainstalovaných zařízení a jejich bezpečný a úsporný chod.

Tyros Loading Systems CZ s. r. o.

Czech Republic
Nad Strouhou 126/6
147 00, Praha 4, Braník

T: +420 241 767 854

info@tyros-loading-systems.cz

www.tyros-loading-systems.cz



HBH Projekt spol. s r. o.

HBH Projekt je nezávislá projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby. V České republice, na Slovensku i v zahraničí pro Vás zajistíme projektovou přípravu staveb včetně inženýrské činnosti a stavebního dozoru investora.

Již 25 let patříme mezi nejvýznamnější české projekční kanceláře v oboru silnic a dálnic. Jsme také zkušeným poskytovatelem služeb a poradenství v oblasti ekologie a krajinného inženýrství, městského a dopravního inženýrství a bezpečnosti silniční dopravy. Naším zákazníkům poskytujeme nejen expertní znalosti, ale i podporu a orientaci v procesu přípravy a realizace komplikovaných staveb. Vyhledáváme rovněž příležitosti pro mezinárodní spolupráci a patříme mezi příznivce partnerství veřejného a soukromého sektoru v přípravě a realizaci výstavby dopravní infrastruktury.

HBH Projekt spol. s r. o.

Projektová kancelář pro dopravní
a inženýrské stavby
Kabátňkova 216/5, 602 00 Brno

www.hbh.cz

Tel.: 549 123 411
Fax.: 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz



Generali Česká pojišťovna a.s.

190 let

Dlouhá a úspěšná historie

Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční instituci s hlubokou znalostí českého trhu. Její kořeny sahají hluboko do 19. století. Díky mezinárodnímu zázemí skupiny Generali Group, jejíž jsme součástí, umíme pomoci i s projekty mimo území České republiky.

28,7 %

Jednička na trhu

Velikost pojišťovny a její stabilita zaručují, že Generali Česká pojišťovna bude za všech okolností schopná dostát svým závazkům. Stejně jako přinášet zásadní technologické inovace i rychlé a profesionální služby.

4 000 000

Spolehlivý partner pro klienty

Miliony klientů si nás vybraly a spoléhají na nás. Když se něco přihodí, mají k dispozici rozsáhlou pojistnou ochranu, srozumitelné služby a rychlé vyřízení škod.

360°

Global Construction

Stavebnictví nás baví. S našimi klienty budujeme dlouhodobé vztahy založené na znalosti a podpoře jejich pojistných potřeb v každé fázi projektu – od plánování a výstavby až po jeho provoz po dokončení. Neváhejte a napište nám. Náš tým zkušených profesionálů vám poradí a připraví řešení na míru také vaší společnosti. Dopřejte si stejný servis, který využívá 8 z 10 největších stavebních společností v České republice.

Kontakt:

Jan Klíma

Útvar korporátního obchodu

+420 725 573 024

jan.klima@generaliceska.cz



Trigema a. s.

Již 25 let působí Trigema na domácím trhu. Z malé lokální firmy se za tu dobu stala respektovaným hráčem na pražském developerském trhu. Od stavby prvního plotu se Trigema posunula k chytrým bytovým projektům, vědeckotechnickým parkům i sportovním areálům. Vyrostla z ní developerská společnost s přesahem do dalších aktivit. Kromě stěžejního developmentu dnes společnost působí také jako stavební firma, věnuje se ale také facility managementu. Provozuje vědeckotechnické parky, sportovní areály a má za sebou zkušenosti s kongresovými centry.

Na kontě společnosti Trigema je už více než 1600 prodaných bytů, Vědeckotechnický park v Roztokách, který světu přináší nové objevy z oblasti spalovacích motorů a alternativních pohonů, Park vědy Roztoky a celoroční sportovní areál Monínec, který přináší radost všem milovníkům přírody a adrenalinu, letních i zimních sportů, ale také luxusu a kvalitního jídla. V současné době je v rámci značky Trigema Chytré bydlení realizována řada bytových projektů jak v Praze, tak i Plzni.

Trigema a. s.

Explora Business Centre – budova
Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5

Tel.: 227 355 211, 737 283 300
Fax: 251 612 580
E-mail: trigema@trigema.cz
www.trigema.cz



HOCHTIEF CZ a. s.

Stavební společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám ve svém oboru. V současnosti zaměstnává více než 1000 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury.

Společnost je rozdělena na 4 divize a má dvoučlenné vrcholové vedení v následujícím složení – předseda představenstva Ing. Tomáš Koranda a člen představenstva Jörg Mathew.

Společnost HOCHTIEF CZ je součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF. Spolupracuje s jeho pobočkami z Evropy a zámoří. Svým zákazníkům poskytuje HOCHTIEF CZ široké spektrum služeb na vysoké kvalitativní úrovni, které jsou založeny na jeho zkušenostech a znalostech trhu, na vstřícném a odpovědném přístupu.

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefon: +420 257 406 000
Email: info@hochtief.cz
www.hochtief.cz



COPY GENERAL

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2020 byla
vytištěna díky spolupráci se společností COPY GENERAL.

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována. Ikonky vývojového grafu vytvořil Eucalyp, smalllikeart (Flaticon).