**Trh projektových prací letos bude stagnovat**

**Praha, 24. 5. 2023 – Trh projektových prací letos bude stagnovat. Podle odhadu projektových firem poroste pouze nepatrně o +0,5 %. Kapacity projektantů jsou vytíženy na 93 %, ale z dlouhodobého hlediska jde o menší vytížení než v době extrémního tlaku na kapacity před třemi lety. Pouze mírné oživení lze očekávat pro příští rok, kde projektové společností odhadují růst projektových prací +1,2 %. Projektanti mají aktuálně nasmlouvané zakázky na 8 měsíců dopředu. Vyplývá to ze Studie projektových společností H1/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research se zaměřením na rezidenční development.**

Vývoj trhu projektových prací předznamenává vývoj produkce ve stavebnictví. Ten aktuálně provází stagnace. Meziroční srovnání stavební produkce podle dat ČSÚ (klouzavý rok za posledních 12 měsíců) aktuálně činí +0,3 %, což je lehce pod průměrem eurozóny, která mírně roste (+ 1,4 %). Za měsíc březen uvádí data ČSÚ meziroční pokles dokonce o 6,0 % ve srovnání s březnem 2022, což je znatelně silnější pokles ve srovnání s Evropou. Podle Eurostat (zpráva ze dne 22. 5. 2023) v eurozóně stavební produkce za březnu meziročně klesla o 1,5 %.

Vývoj trhu projektových prací je důležitým indikátorem, který má vliv na zásobu projektů pro stavaře. V roce 2023 očekávají projektové společnosti spíše stagnaci projektových prací. Oproti minulému roku ekonomické nejistoty je letošní situace na trhu o něco lépe předvídatelná, ale projektanti nečekají žádné zásadní oživení. Podle odhadu projektových firem poroste pouze nepatrně o +0,5 %. V roce 2024 projektové společnosti predikují jen mírně optimističtější vývoj, kdy se předpokládá pouze mírné zvýšení poptávky po projektových pracích (+1,2 %).

„*Velcí developeři a další privátní investoři se nadále soustředí na projekty pro průmyslový a kancelářský development, zatímco některé projekty rozvoje bydlení brzdí ochlazená poptávka. Organizace státu nadále počítají s dalšími investicemi do nových projektů, což by mělo přinést dostatečnou nabídku veřejných zakázek a přispět ke stabilnější situaci v celém stavebním sektoru*,“ vysvětluje **Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research.**



Očekávání mezi jednotlivými sektory se příliš neliší. Projektanti projektující převážně pozemní stavby očekávají v roce 2023 mírný růst trhu o 0,5 % a v roce 2024 o dalších 1,3 %. Proti tomu se výrazně neliší odhady projektantů, kteří projektují převážně inženýrské stavby. Očekávají růst trhu o 0,7 % v letošním roce a také o další 1,0 % v roce následujícím.

Projektové společnosti očekávají růst svých tržeb pouze o 2,2 % v letošním roce, což je s ohledem na dvojcifernou míru inflace a rostoucí náklady spojeno s poklesem ziskovosti realizovaných zakázek. Vyšší tržby očekávají společnosti věnující se převážně inženýrské projekci. V příštím roce, 2024, projektové firmy čekají růst svých tržeb o další 3,5 %.

Firmy mají aktuálně nasmlouvané zakázky na 8 měsíců dopředu. Meziročně je to průměrně o 1 měsíc méně, než bylo nasmlouváno v roce 2022. Pro 58 % dotázaných společností se jedná o stejně dlouhou dobu ve srovnání s minulým rokem. Pro čtvrtinu se ale jedná o pokles této doby.

„*Pro rok 2023 byly stejně jako v přechozím roce alokovány finanční prostředky 1,2 mld. Kč na přípravu silničních staveb a 1,5 mld. Kč na přípravu dálničních staveb. U železnic na rok 2023 činí výše alokovaných prostředků 4,1 mld. Kč. Zde došlo k téměř dvojnásobnému navýšení oproti předchozímu roku, což je dáno potřebou finančních prostředků na akcelerující přípravu Rychlých spojení. V letošním roce lze tedy předpokládat, že trh s projektovými pracemi bude dostatečně saturován,“* očekává **Martin Kupka, ministr dopravy ČR**, a dodává: „*V oblasti přípravy silniční infrastruktury v gesci ŘSD došlo navíc v případě zadávání projektových prací k úpravě, která zavádí přehledný systém valorizace jednotlivých prací. Důvodem zavedení valorizační doložky je srozumitelnost a přehlednost nastavených podmínek a snížení míry rizika, která je přenášená v rámci cenotvorby na projekčního konzultanta. Cílem je stabilizovat trh a zabránit výraznému výkyvu nabídkových cen.*“

**Kapacity projektantů jsou vytíženy na 93 %**

V současné chvíli jsou kapacity projektových společností vytíženy na 93 %. Práce mají projektanti relativně hodně, ale z dlouhodobého hlediska jde přece jen o znatelně menší vytížení, než v době extrémního tlaku na kapacity před třemi lety. Některé projektové kanceláře nadále hlásí vytíženost na maximu kapacity a nejsou schopny poptávku uspokojit. Kapacity projektantů ovšem zůstávají omezené především z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly či nových absolventů.



**Zotavení stavebnictví může pomoci příprava veřejných zakázek**

Počet oznámení o veřejné zakázce na projektové práce za rok 2022 meziročně vzrostl o 11,2 %, zatímco hodnota poklesla o 34,4 %. V 1. čtvrtletí 2023 bylo vydáno 112 řádných oznámení o zakázce, ve srovnání s předchozím rokem to představovalo růst o 55,6 %. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v 1. čtvrtletí 2023 činila 4,2 mld. Kč a byl zaznamenán její čtyřnásobný meziroční růst. K tomuto růstu významně přispěly dvě velké zakázky ŘSD – rámcové dohody – na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK v hodnotě 1,5 mld. Kč.

„*Bohužel, současná doba je značně nepředvídatelná, nicméně žádné celkové zastavení zakázek se neděje. Lze to spatřovat v dopravních stavbách, kde veřejní zadavatelé jako ŘSD a SŽ pokračují v plánování dopravní infrastruktury odpovídající 21. století*,“ potvrzuje **Petr Suchánek, technický ředitel společnosti Infram.**



Celková předpokládaná hodnota oznámení o stavební zakázce v 1. čtvrtletí 2023 činila 2,7 mld. Kč a meziročně klesla o 40,8 %. Pro nadlimitní zakázky naopak hodnota stoupla o 136,6 %. Také v případě hodnoty zakázek bylo meziroční srovnání ovlivněno nízkou srovnávací základnou.

„*Projektovat se musí. Bez projektování se zastaví rozvoj. V privátní sféře jsem vnímal určité ochlazení trhu. Veřejná správa ale byla a je i v letošním roce jistotou v nejisté době. Zakázky projektových prací jsme nijak neomezili*,“ sděluje **Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky**.

„*Vývoj na trhu projektových prací odráží aktuální ochlazení poptávky v rezidenčním bydlení. Projekce, které se soustředily na segment rodinných domů, čelí menší poptávce ze stran investorů, a více se tak věnují například nástavbám, přístavbám nebo rekonstrukcím. Velké projekty pokračují bez výrazných omezení, jejich příprava je časově náročná a stále platí, že standardní doba územního a stavebního řízení trvá 5 let a více*,“ říká **Peter Markovič, CEO společnosti Xella CZ**.

„*Předpokládáme, že u vývoje na trhu projektových prací se projevuje negativní vliv růstu úrokových sazeb u hypoték, které ovlivňují poptávku po nových projektech v oblasti bytové výstavby. Ostatní oblasti by si měly zachovat počet zakázek*,“ myslí si **Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků.**

Údaje vychází ze **Studie projektových společností H1/2023** zpracované analytickou společností CEEC Research. Je vydávána při příležitosti konference Setkání lídrů digitalizace 2023, která se koná 25. května 2023 v Praze na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Studie jsou zveřejněny na [www.ceec.eu](http://www.ceec.eu/).

**Kontakt pro média:**Ing. Petr Ondrášek, senior konzultant CEEC Research
(+420) 602 303 990, ondrasek@ceec.eu

Společnost CEEC Research je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17 000 společnostmi. Společnost CEEC Research vznikla v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracování výzkumů a analýz stavebnictví, následně se analytické zaměření rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje vysoce specializované odborné konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor a rovněž ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.