



Podsumowanie przetargów GDDKiA na budowę dróg ekspresowych i autostrad [styczeń-marzec 2021]

dr Damian Kaźmierczak
Główny ekonomista PZPB

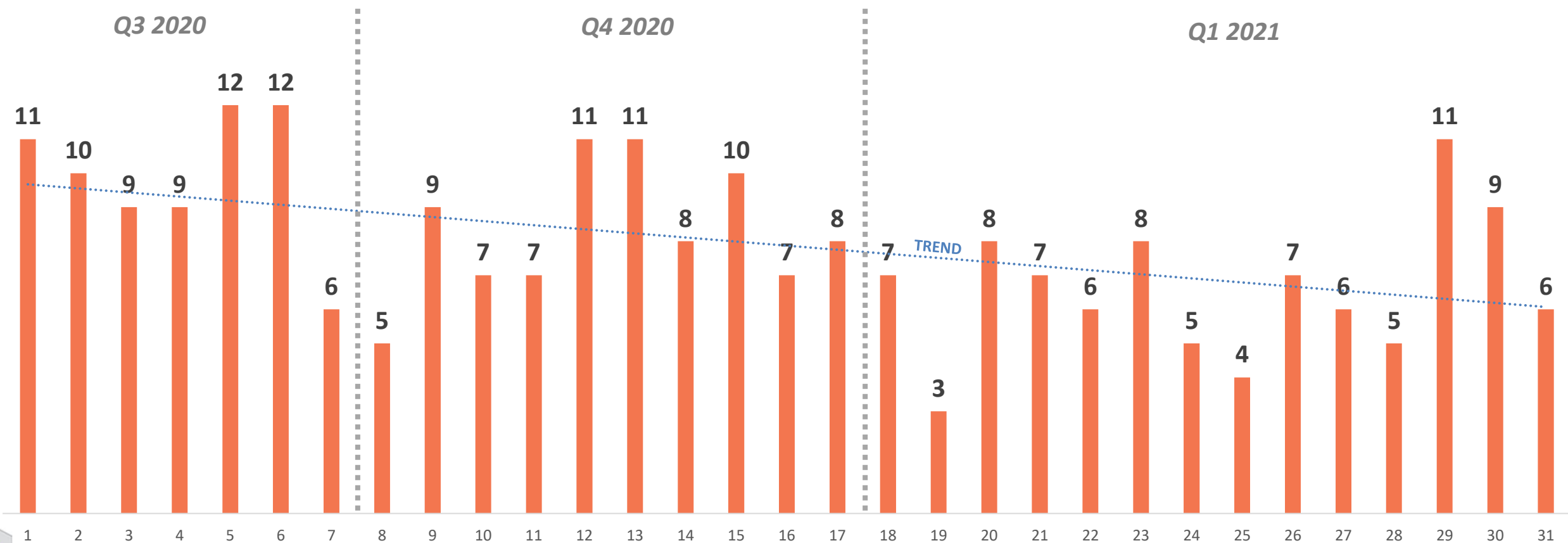


KONTAKT:

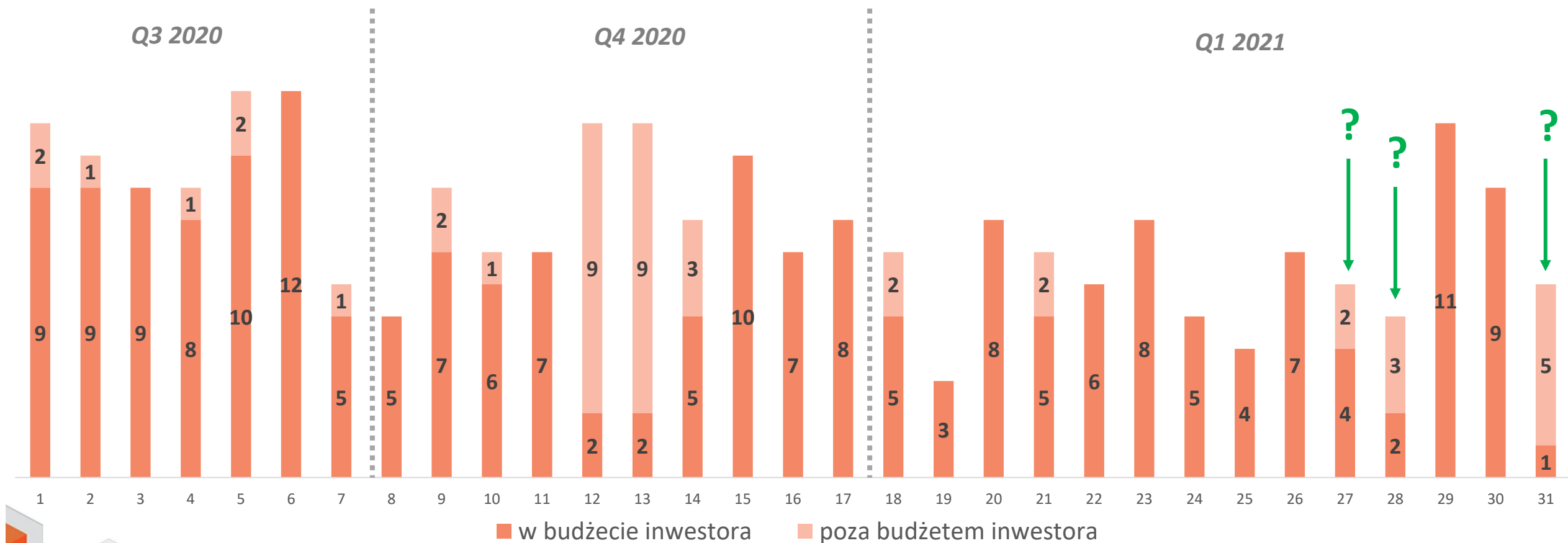
e-mail: d.kazmierczak@pzpb.com.pl

tel. kom: 607 880 358

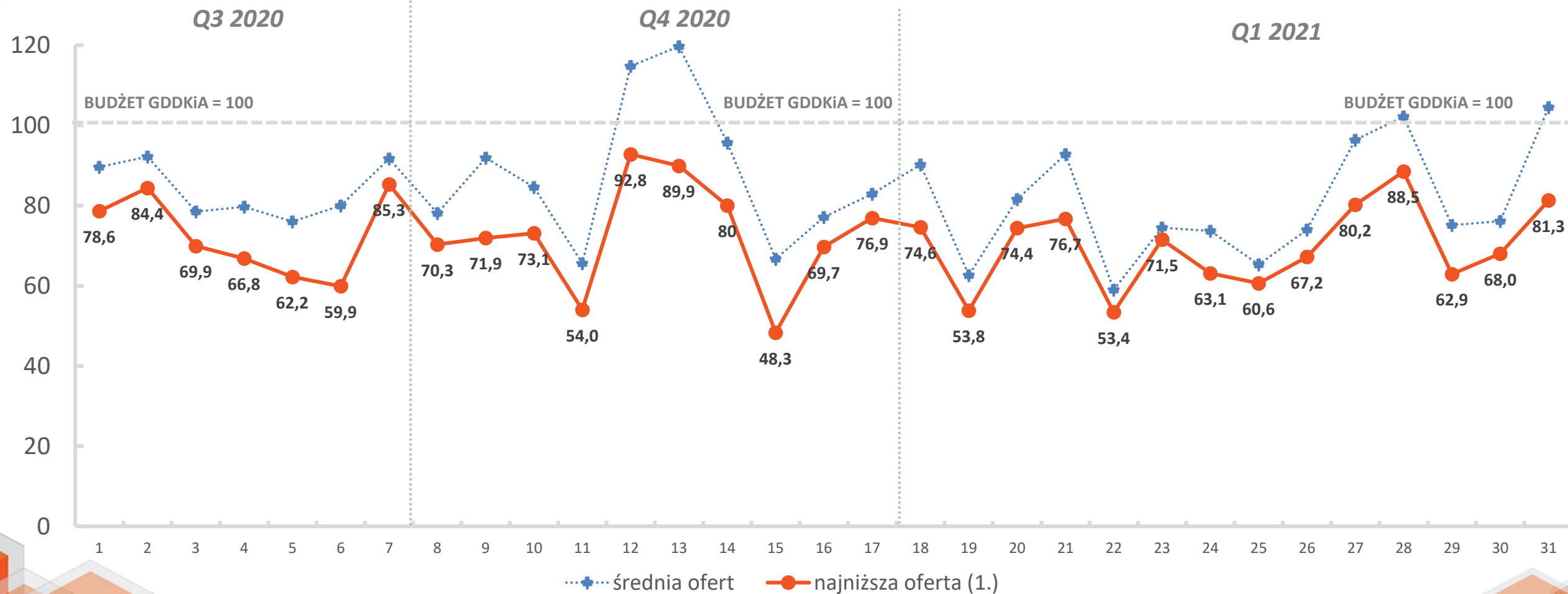
Wykres 1. Liczba ofert w postępowaniach przetargowych GDDKiA
(lipiec 2020 – marzec 2021)



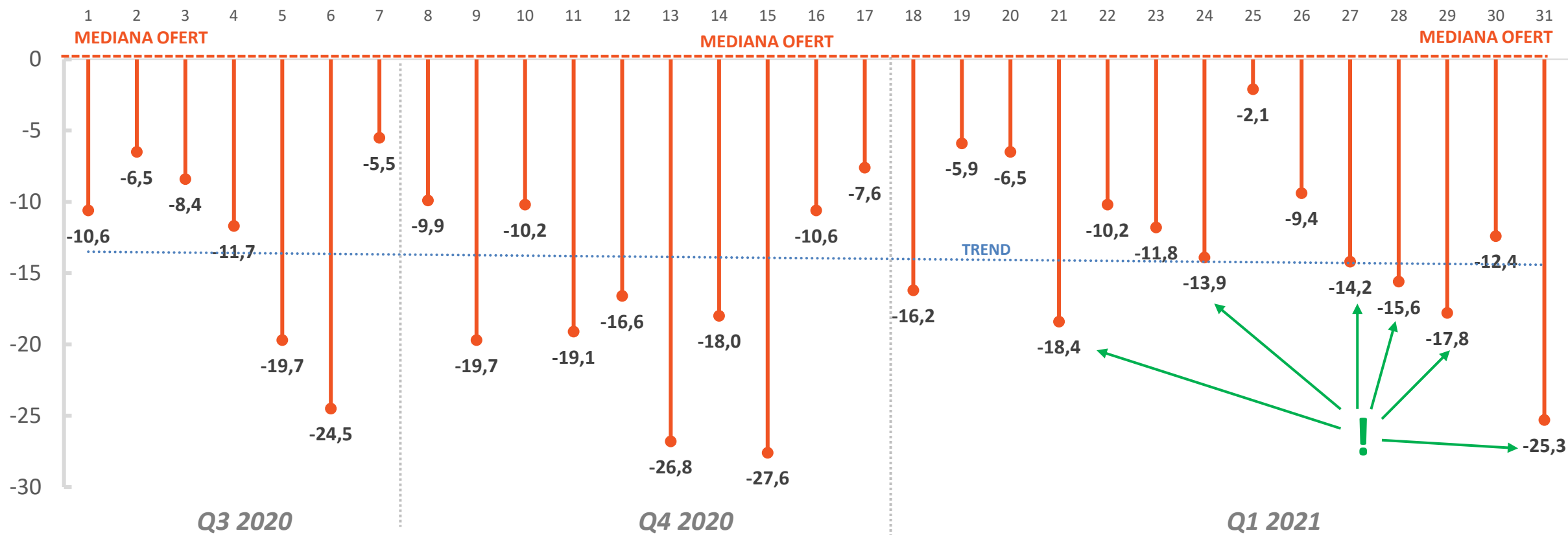
Wykres 2. Liczba ofert w kosztorysie vs. liczba ofert poza kosztorysem GDDKiA
 (lipiec 2020 – marzec 2021)



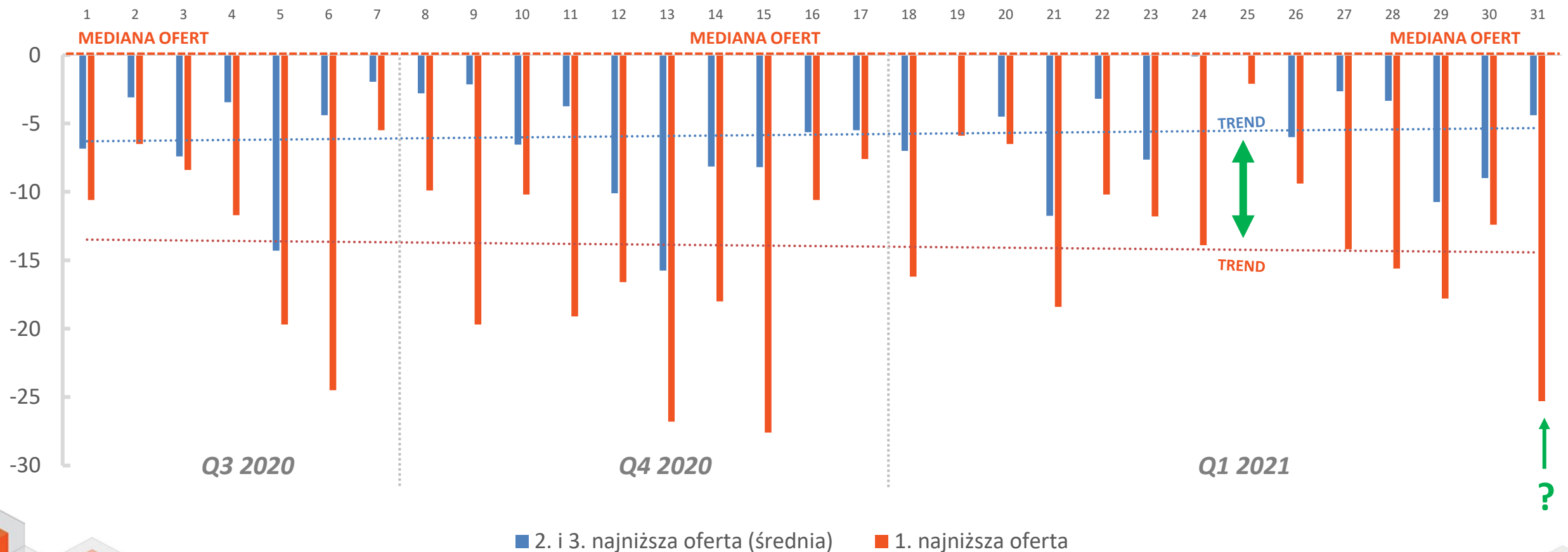
Wykres 3. Oferty generalnych wykonawców na tle kosztorysów GDDKiA [%]
(lipiec 2020 – marzec 2021)



Wykres 4. Najniższe oferty w relacji do mediany złożonych ofert [%]
 (lipiec 2020 – marzec 2021)

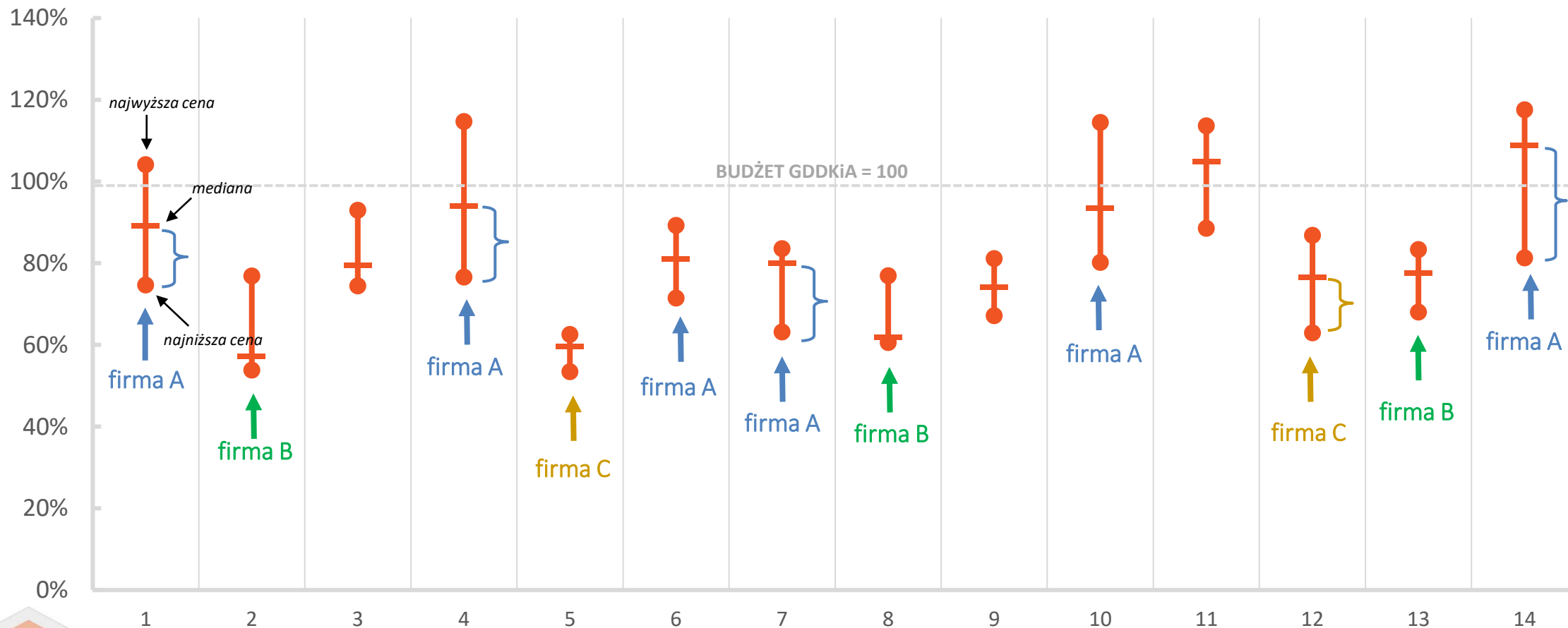


Wykres 5. Pierwsza najniższa oferta vs. druga i trzecia najniższa oferta w relacji do mediany ofert [%]
 (lipiec 2020 – marzec 2021)

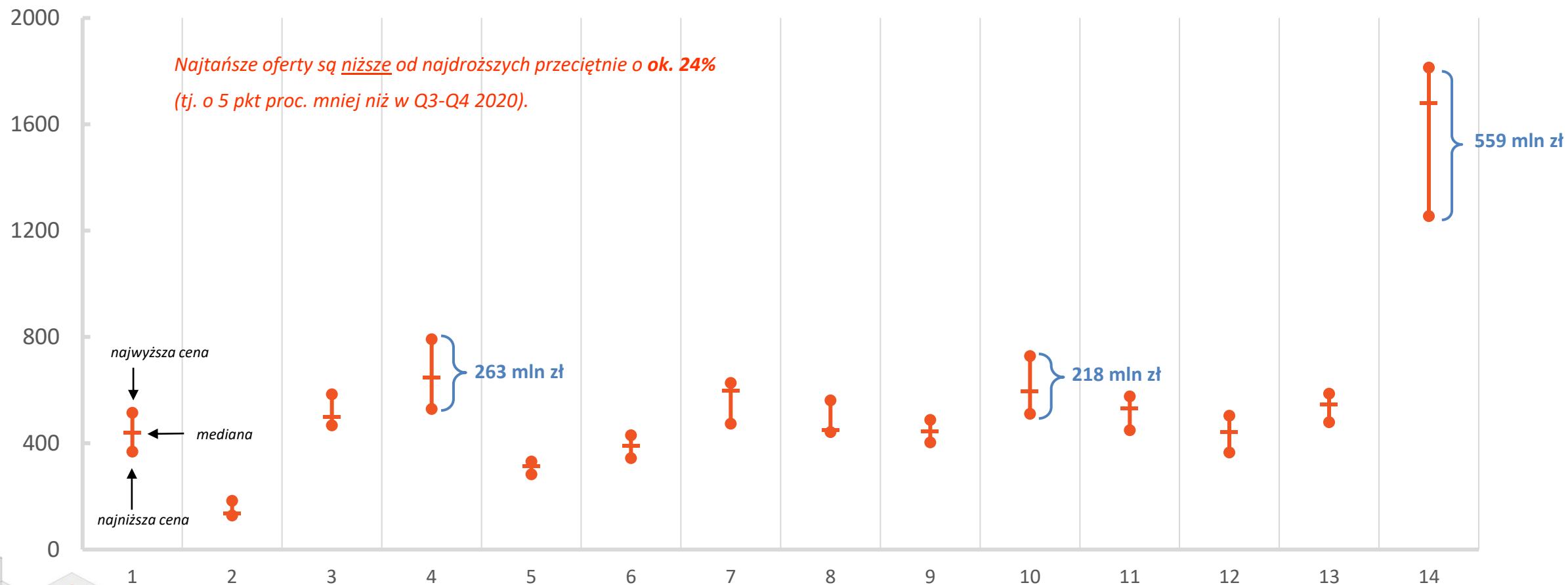


Uwaga: obserwacja 19. i 25. zawiera zbyt małą liczbę ofert, aby dokonać porównania (odpowiednio 3 i 4 złożone oferty).
 Źródło: opracowanie własne.

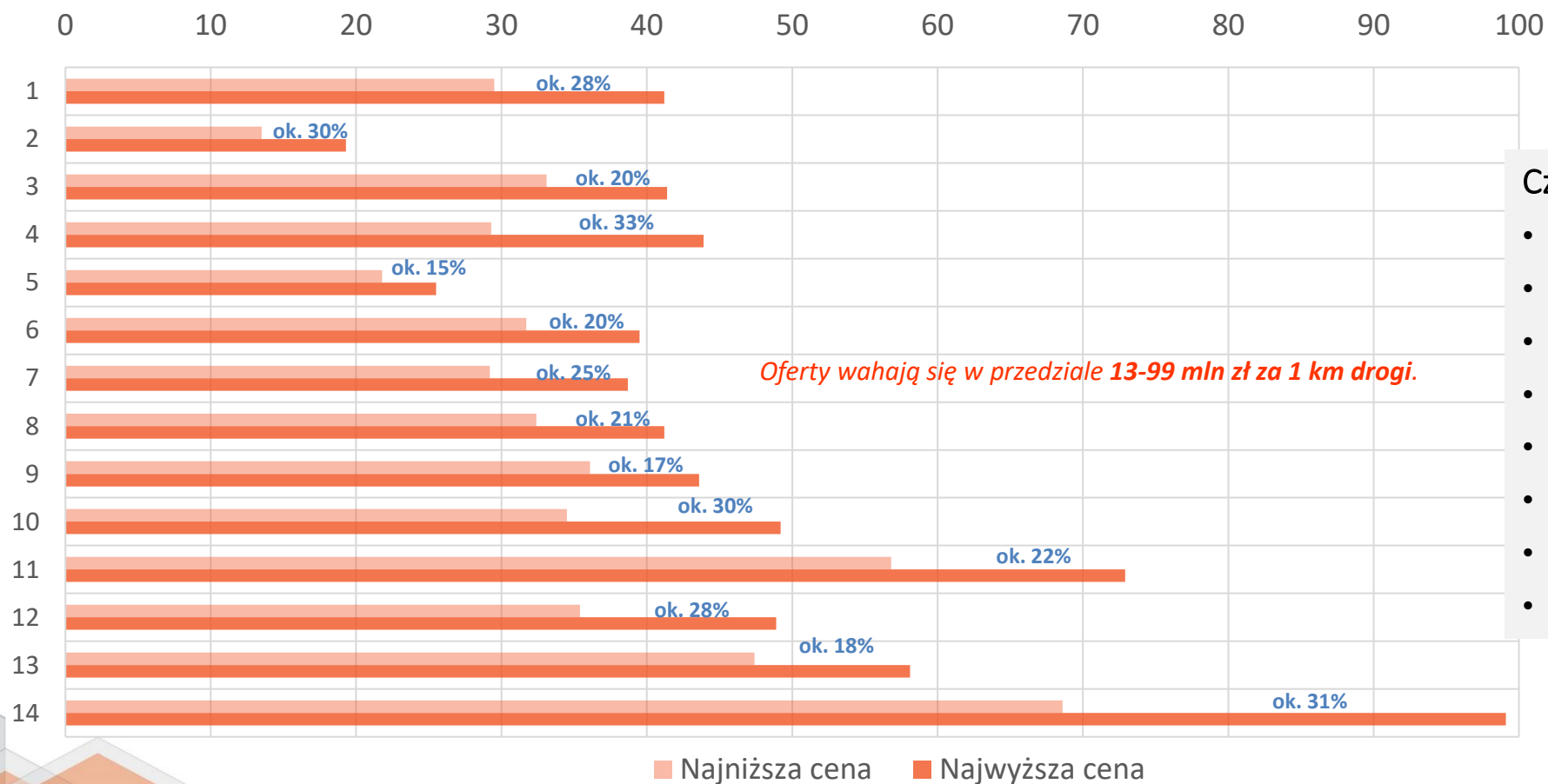
Wykres 6. Zakres cen wykonawców w relacji do kosztorysu GDDKiA [%]
 (styczeń-marzec 2021)



Wykres 7. Zakres cen wykonawców w przetargach GDDKiA [mln zł]
(styczeń-marzec 2021)



Wykres 8. Najniższe vs. najwyższe ceny za 1 km drogi [mln zł/km]
 (styczeń-marzec 2021)



Czynniki kształtujące cenę 1 km drogi:

- charakterystyka terenu,
- liczba obiektów inżynierskich,
- liczba węzłów drogowych,
- rodzaj nawierzchni,
- specyfika lokalnego rynku pracy,
- dostępność kruszyw,
- zakres prac do wykonania,
- możliwość dokonania optymalizacji projektu

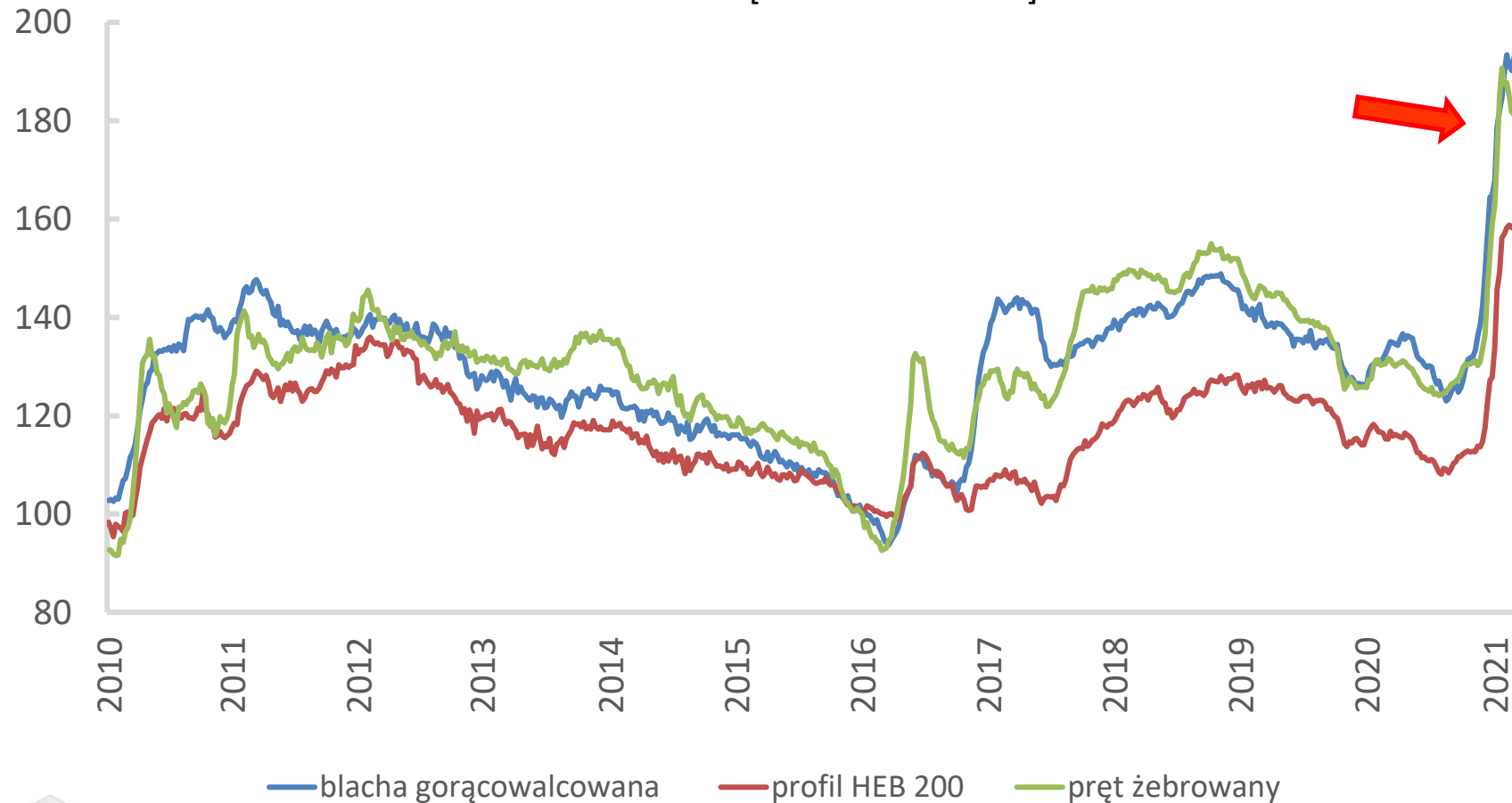
Kluczowe wnioski

- W Q1 2021 zmniejszyła się liczba ofert w przetargach w porównaniu z Q3-Q4 2020.
- Firmy składały oferty stanowiące **ok. 65-105 proc.** budżetu GDDKiA. Najniższe oferty oscylowały w przedziale **ok. 55-90 proc.** kosztorysu zamawiającego.
- W ostatnich tygodniach wzrosła liczba ofert przekraczających kosztorys GDDKiA.
- Różnice między najwyższymi i najniższymi ofertami wynosiły ok. **20-40%** kosztorysu GDDKiA. Najtańsze oferty były niższe od najdroższych przeciętnie o **ok. 24%** (w Q3-Q4 2020 było to ok. 29%).
- Uwagę zwraca aktywność jednej firmy, która w 6 na 14 przetargów zaoferowała cenę dużo niższą od konkurencji.
- Nie można wykluczyć, że skłonność do agresywnego ofertowania wśród pozostałych firm zaczyna nieznacznie słabnąć, ale z jednoznacznymi wnioskami na ten temat należy wstrzymać się do końca Q2 2021.

Kluczowe wyzwania:

- silna konkurencja między wykonawcami,
- duża liczba przetargów do rozstrzygnięcia z PBDK,
- przygotowanie do PBDK 2.0,
- rywalizacja z nowymi podmiotami z zagranicy,
- rosnące ceny materiałów *[wykres 9-10]*,
- kumulacja inwestycji w latach 2022-2025.

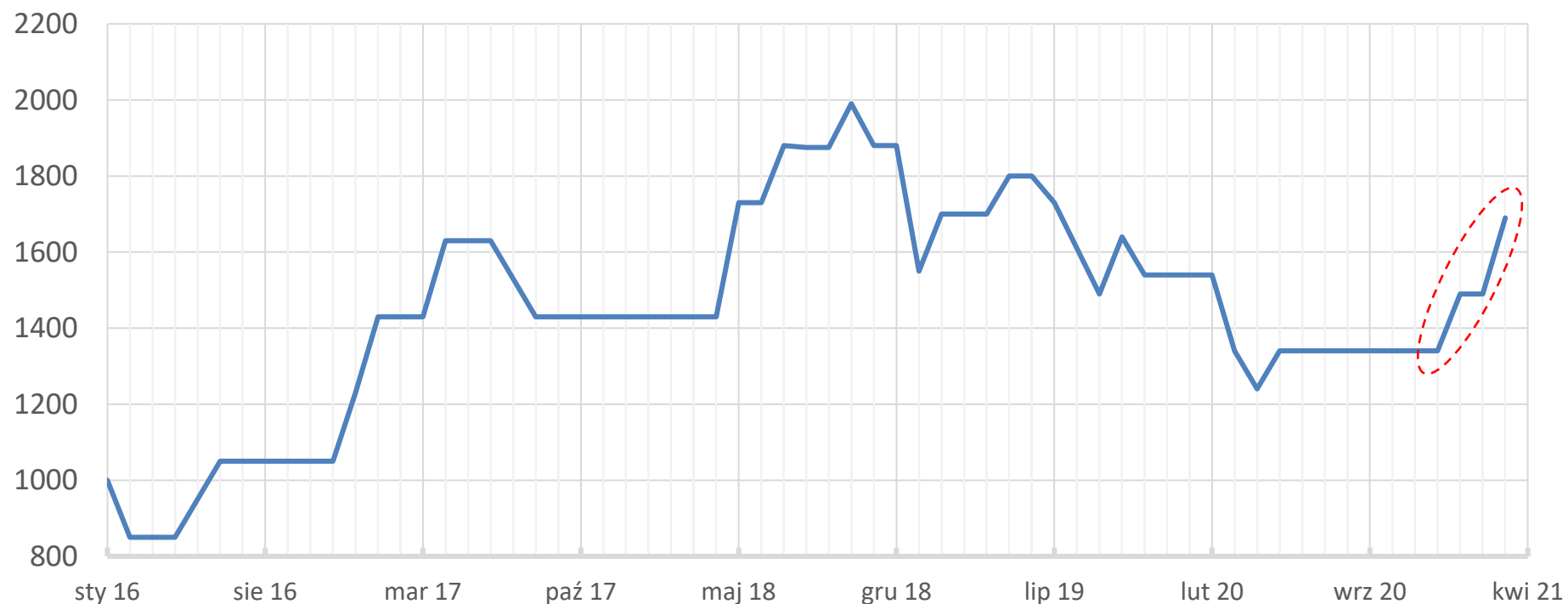
Wykres 9. Cena wybranych wyrobów hutniczych w Polsce
[01.01.2016 = 100]



Dlaczego ceny stali rosną?

1. Rosnące ceny surowców
2. Wysokie koszty produkcji
3. Ograniczone moce produkcyjne
4. Wysoki popyt na stal

Wykres 10. Cena asfaltów drogowych Orlen w latach 2016-2021
(rafineria w Płocku) [PLN/Mg]



— Asfalty drogowe: 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220

Dlaczego ceny asfaltu rosną?

1. Wysoka cena ropy
2. Słaby PLN w stosunku do USD
3. Wysoki popyt na asfalt
4. Spadek produkcji asfaltu w 2020 r.