



Ogólnopolska
Izba Gospodarcza
Drogownictwa

Forum Dni Asfaltu

Wpływ sytuacji geopolitycznej na branżę drogową

Dokąd zmierzamy ?

Zakopane 22.02.2022

Przemysław Klonowski
Prezydent Izby

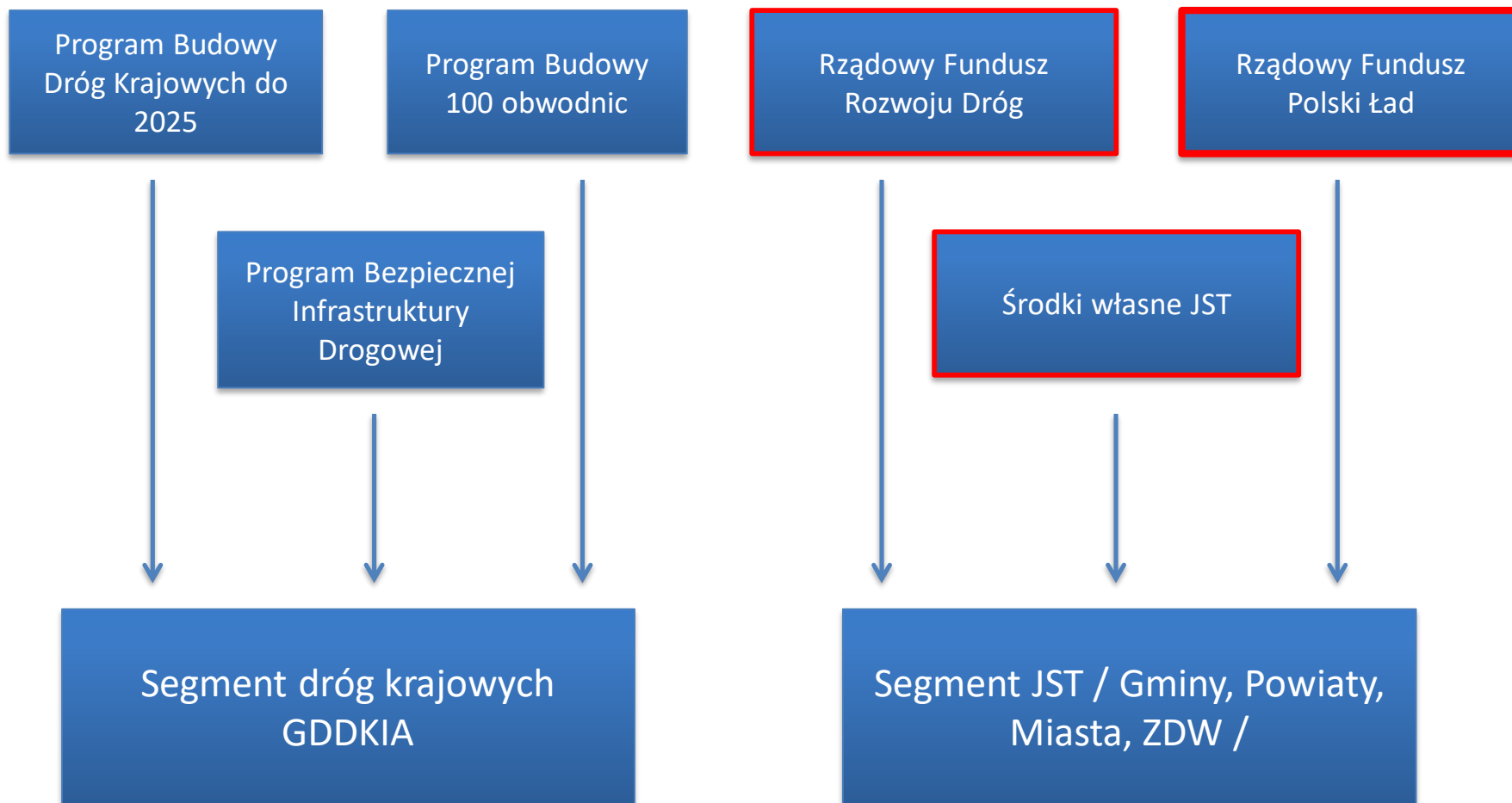


Jak OIGD postrzega branżę drogową ?

- OIGD skupia ponad 160 firm związanych z rynkiem drogowym.
- Do OIGD należą zarówno wiodące koncerny drogowe jak i firmy średnie i małe, firmy utrzymaniowe, dostawcy urządzeń BRD, wykonawcy oznakowania poziomego, dostawcy: kruszyw, asfaltów, pyłu węglowego, prefabrykatów do konstrukcji obiektów mostowych – a więc szeroka gama firm.
- OIGD patrzy na branżę całościowo – uwzględniając wszystkie segmenty rynku drogowego.
- Współpracujemy, ze wszystkimi organizacjami branżowymi celem wypracowania wspólnego stanowiska w kluczowych sprawach dla branży.



Segmentacja rynku drogowego a źródła finansowania wg OIGD





Wpływ wojny na branżę drogową Siła wyższa

- OIGD jak i pozostałe organizacje branżowe stoją na stanowisku, iż obecna sytuacja spełnia definicję Siły Wyższej.
- Skutki zaistnienia Siły Wyższej prowadzą do wystąpienia negatywnych nadzwyczajnych stosunków realizacji Umów.
- Nie wszyscy Interesariusze rynku podzielają ten pogląd, co ma wpływ na dobór instrumentów, które mają pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu na wykonanie Umów i całą branżę.



Wpływ wojny na branżę drogową

Dostępność zasobów i ceny

Rodzaj zasobu	Dostępność dzisiaj	Dostępność do 6M	Cena dzisiaj	Cena do 6M
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	Mocno ograniczona	Uzależniona od stanu konfliktu ale ograniczona	Wysoka dynamika wzrostu wynagrodzeń	Dynamiczny wzrost wynagrodzeń
Asfalt	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Dynamiczny wzrost 20% (40% max)	? Uzależniona od notowań ropy
Stal	Bardzo ograniczona	Bardzo ograniczona	Drastyczny 50% do 100%	Dynamiczny wzrost
Cement	Bez ograniczeń produkcyjnych ale ograniczenia logistyczne	Bez ograniczeń produkcyjnych ale ograniczenia logistyczne	Wzrost	Wzrost
Kruszywa łamane / grysy	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Wzrost	Wzrost
Paliwo	Ograniczona - limity	Uzależniona od sankcji	Drastyczny wzrost	? Uzależniona od notowań ropy
Sól drogowa	Ograniczona	Ograniczona	Wzrost	Dynamiczny wzrost



Wpływ wojny na branżę drogową Koszty finansowe

- Wzrost inflacji >10 % pa a inflacji przemysłowej >15% pa.
- Wzrost stóp procentowych => drastyczny wzrost kosztów finansowania.
- Wzrost ryzyka finansowania wskutek obniżenia rentowności firm branży drogowej = > ograniczenie finansowania przez banki komercyjne.
- Wzrost kosztów wynagrodzeń.



Wpływ wojny na branżę drogową Nasza postawa

- Realna ocena sytuacji.
- Horyzontalne podejście.
- Wspólne stanowisko branży.
- Rozwiązania systemowe ale elastyczne i uszyte na miarę.
- Równowaga rynku.



Program działań Specustawa

Interwencja celowa CASSD

- Kontrakty ceny stałej
- 3 stronne Umowy ramowe
- Subwencje celowe + cena stała

Waloryzacja w Umowach

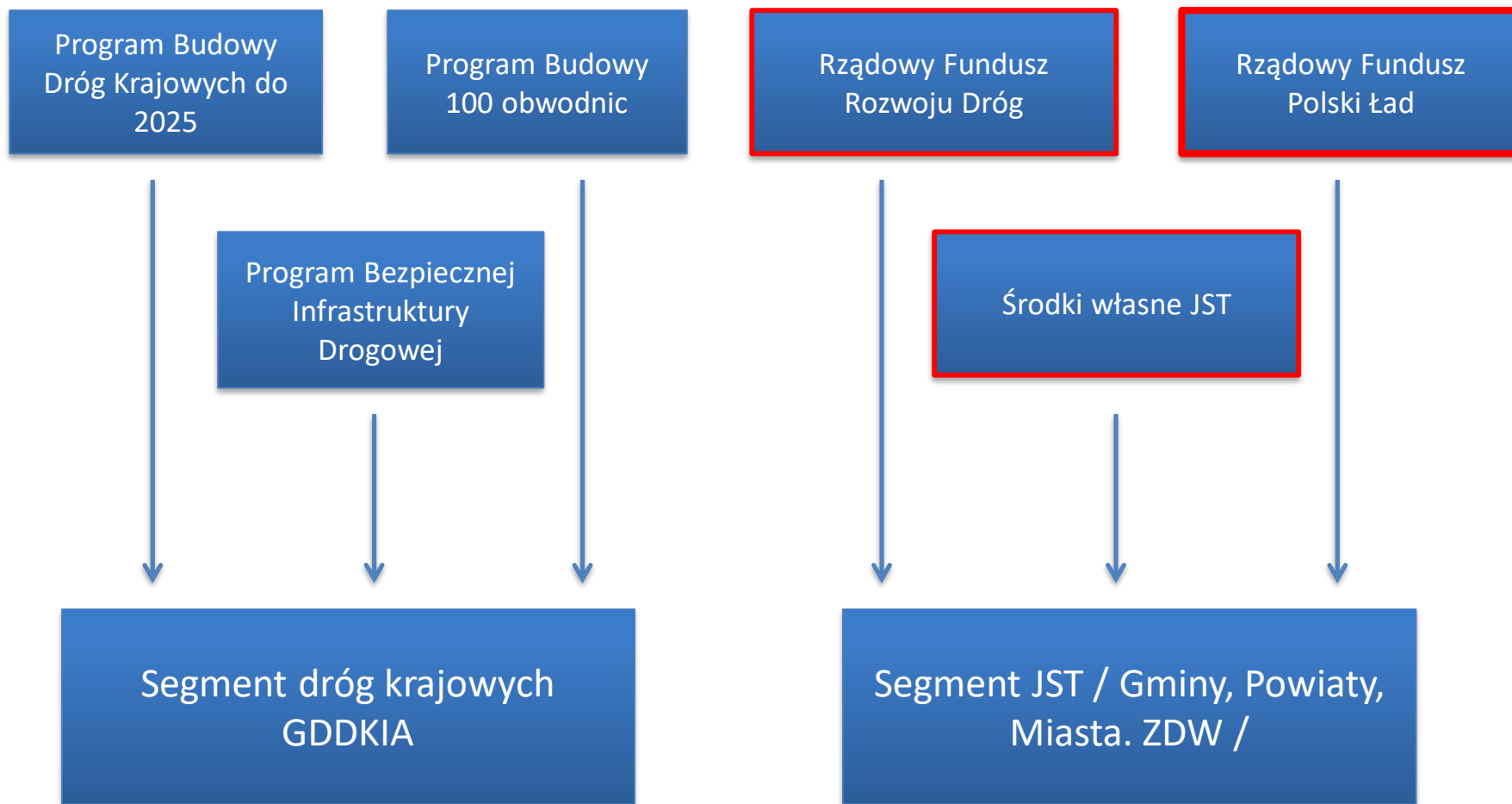
- Podpisanych
- Do podpisu
- CAP – realny poziom
- Bez podziału ryzyka 50/50
- Także w umowach do 12 m
- Obowiązkowe i zestandaryzowane rozwiązania - JST

Ryzyko kontraktowe

- Jednostronne zawieszanie robót ze skutkiem zmiany terminu lub nie wraz z usunięciem sankcji
- Warunki zmiany Umowy



Segmentacja rynku drogowego a źródła finansowania wg OIGD ?



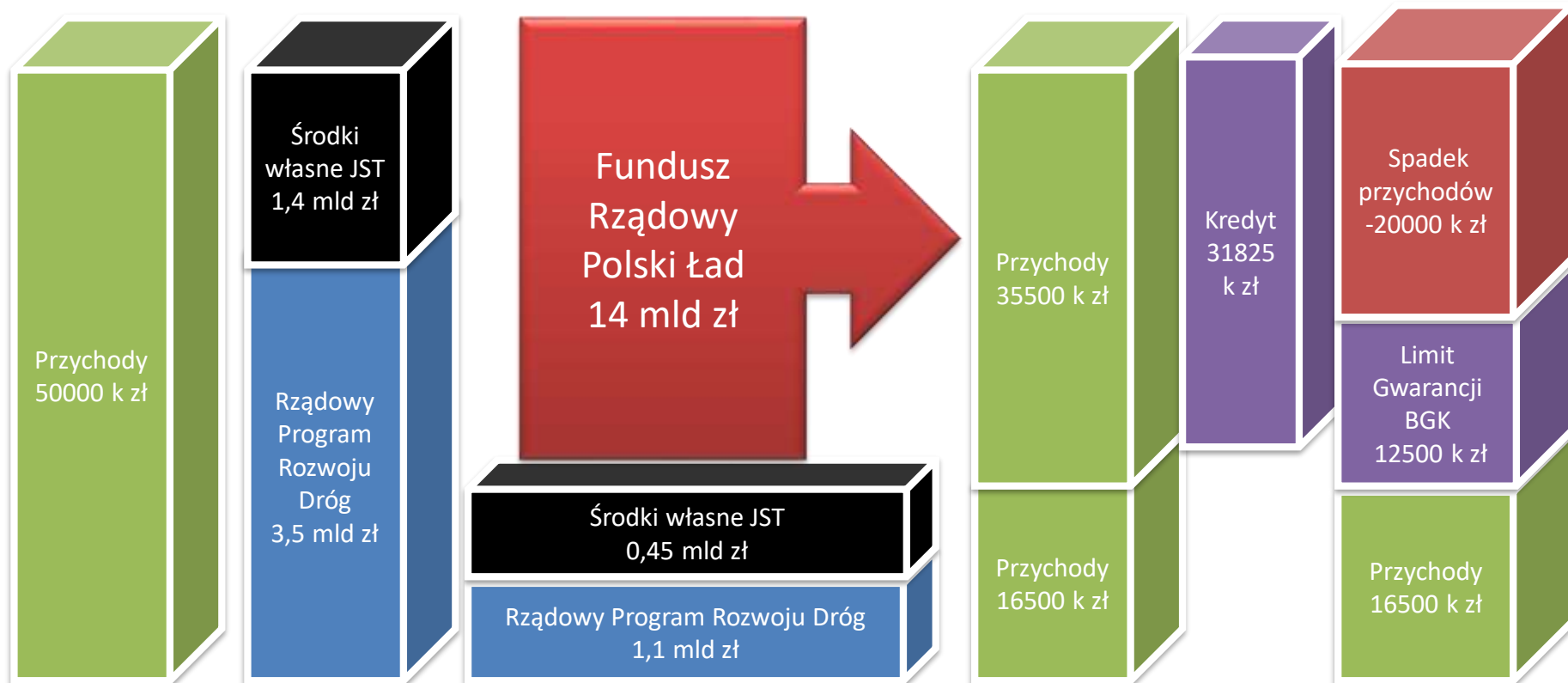


Fundusz Rządowy Polski Ład Cechy

- Historycznie największy Program finansujący rozwój infrastruktury drogowej na poziomie Samorządów oraz nakierowany na rozwój MŚP.
- W pełni determinuje koniunkturę w segmencie JST.
- Przenosi finansowanie pośrednie Umowy na roboty budowlane z Zamawiającego tj. JST na Wykonawców.
- Wymaga zaangażowania banków komercyjnych w finansowanie pośrednie.
- Finansowanie końcowe oparte o papiery dłużne – obligacje.



Fundusz Rządowy Polski Ład MŚP: Przychody a możliwości finansowania





Kumulacja skutków

Skutki wojny

Segment dróg krajowych
GDDKIA

Skutki wojny

Brak
finansowania

Segment JST / Gminy, Powiaty,
Miasta. ZDW /