

Monitor budownictwa

niezbędnik managerów branży budowlanej

Patroni:



Stowarzyszenie
Architektów
Polskich



Stowarzyszenie
Wykonawców Dachów
Płaskich i Fasad DAFA



Polskie
Stowarzyszenie
Dekarzy



Polski Związek
Inżynierów i Techników
Budownictwa



Ogólnopolskie Zrzeszenie
Dystrybutorów i Montażyście
Stolarski



Stowarzyszenie
Dom
Drewniany

Komentarz

Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na całą europejską gospodarkę. W 2020 roku wśród członków UE wzrost gospodarczy odnotowała tylko Irlandia, a kraje, które najmocniej dotknął kryzys zamknęły rok spadkiem PKB o 8-10%.

Na tym tle gospodarka Polski wyglądała bardzo dobrze, chociaż nie zapomnijmy, że PKB zmalał po raz pierwszy od 1992 roku. W najgorszym momencie (II kw. 2020 roku) PKB Polski skurczył się jednak niemal dwukrotnie mniej niż całej UE. Ubiegły rok zakończył się spadkiem o 2,7%, a prognozy na ten rok zakładają „odrobienie z nawiązką” całej zeszłorocznej straty, co nie jest prognozowane dla większości krajów. O odporności gospodarki na kryzys świadczy także niewielki wzrost bezrobocia oraz – co akurat jest zjawiskiem negatywnym – wysoka inflacja.

Budownictwo z opóźnieniem odczuło wpływ Covid-19. Lockdown wprowadzony wiosną 2020 roku nie obejmował branży budowlanej, ale wiele procesów budowlanych pod wpływem pandemii spowolniło m.in. ze względu na absencje w firmach budowlanych. W 2020 roku produkcja budowlano-montażowa zmalała o 2,2%, głównie za sprawą spadku w II półroczu.

W tym sezonie popyt w budownictwie jest rekordowo wysoki. W 2020 roku w Polsce oddano do użytkowania 221 tys. mieszkań (+6,5%), a po pięciu miesiącach tego roku nastąpił wzrost o kolejnych 8,9%. Prawdziwy boom widoczny jest w przypadku rozpoczynania nowych inwestycji. Od stycznia do maja w Polsce rozpoczęto budowę 118,8 tys. mieszkań, czyli aż o 46,3% więcej niż przed rokiem.

O rosnącym popycie świadczą także same wyniki produkcji materiałów budowlanych. Od stycznia do maja produkcja 10 na 11 monitorowanych materiałów budowlanych w największych firmach wzrosła, w tym aż w 6 przypadkach o ponad 20%.

Wyzwaniem tego roku jest nie brak popytu, ale ograniczony dostęp do surowców oraz skokowy wzrost cen materiałów budowlanych. Ceny aluminium, cynku czy miedzi na światowych rynkach są aktualnie o 50 do 90% wyższe niż w kwietniu 2020 roku. Ceny innych surowców także znacząco wzrosły.

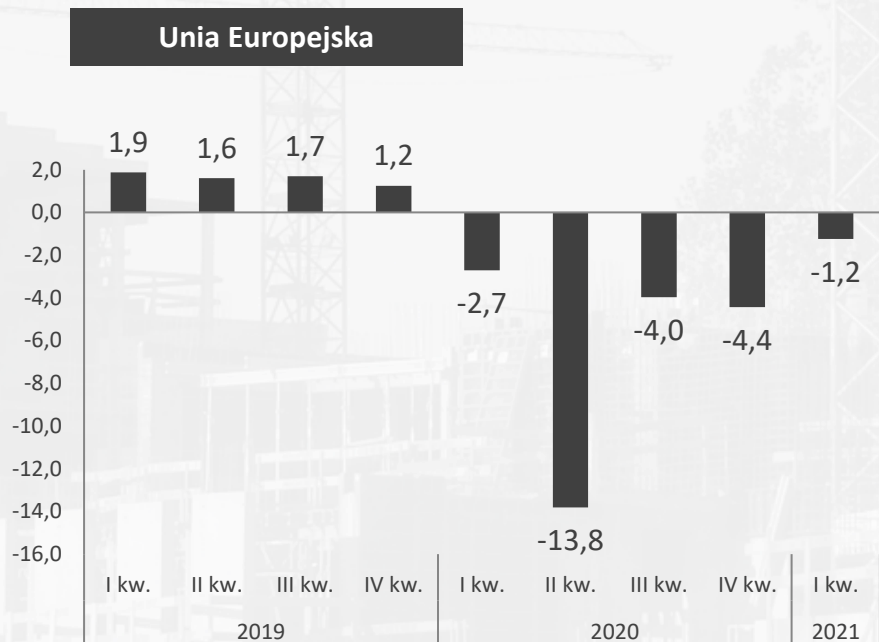
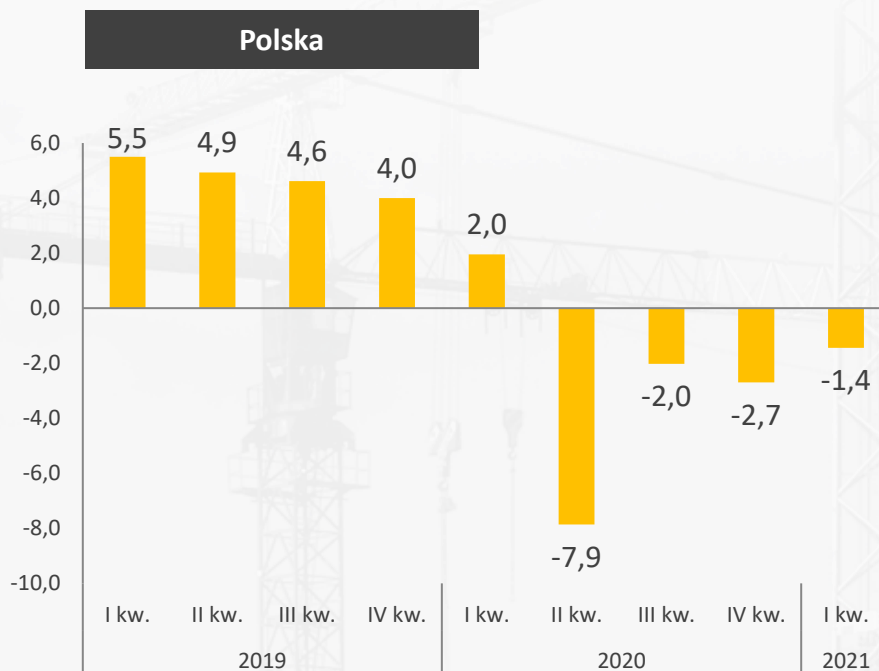
Zawartość

- 3 Wzrost PKB
- 5 Inflacja
- 5 Bezrobocie
- 6 Kursy walut
- 7 Ceny surowców
- 8 Produkcja budowlano-montażowa
- 9 Nowe budownictwo mieszkaniowe
- 11 Produkcja wybranych wyrobów budowlanych
- 15 Koniunktura w budownictwie
- 17 Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępniili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku
(dane wyrównane sezonowo)



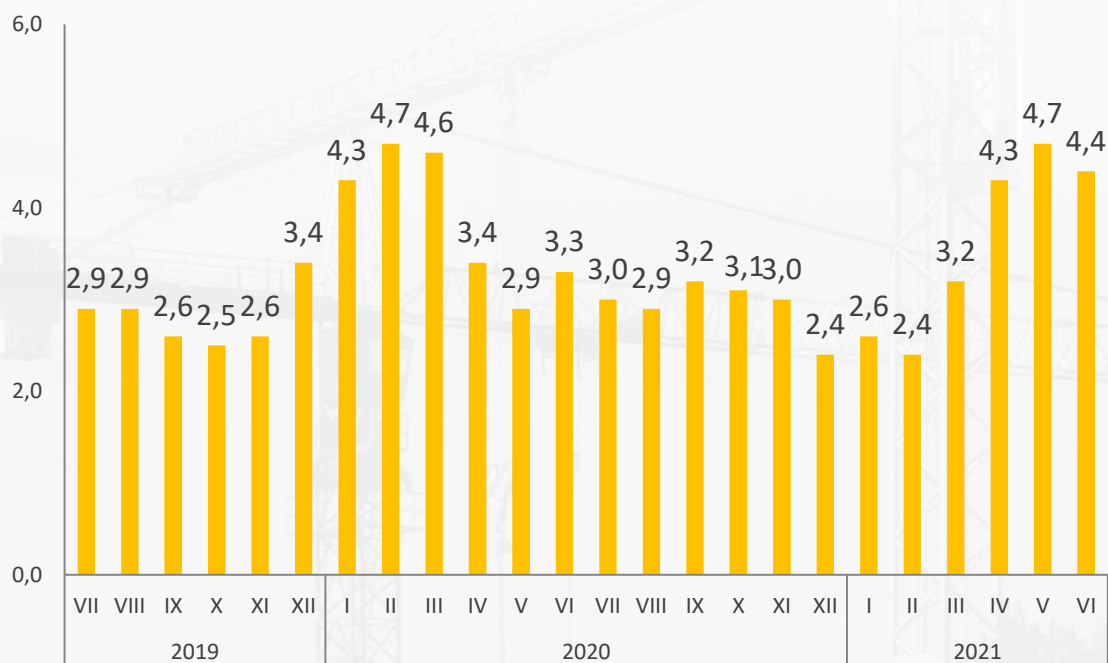
Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku
(dane wyrównane sezonowo)

	2020	I kw. 21	p2021	p2022
UE	-6,0	-1,2	+4,8	+4,5
Austria	-6,3	-4,5	+3,8	+4,5
Belgia	-6,3	-0,5	+5,4	+3,7
Bułgaria	-4,2	-1,8	+4,6	+4,1
Chorwacja	-8,0	-0,9	+5,4	+5,9
Cypr	-5,1	-1,6	+4,3	+3,8
Czechy	-5,6	-2,4	+3,9	+4,5
Dania	-2,7	-1,3	+3,0	+3,4
Estonia	-2,9	+5,0	+4,9	+3,8
Finlandia	-2,8	-1,4	+2,7	+2,9
Francja	-7,9	+1,2	+6,0	+4,2
Grecja	-8,2	-2,3	+4,3	+6,0
Hiszpania	-10,8	-4,2	+6,2	+6,3
Holandia	-3,7	-2,6	+3,3	+3,3
Irlandia	+3,4	+12,8	+7,2	+5,1
Litwa	-0,9	+1,4	+3,8	+3,9
Luksemburg	-1,3	+4,9	+4,8	+3,3
Łotwa	-3,6	-1,2	+3,8	+6,0
Malta	-7,8	-2,1	+5,6	+5,8
Niemcy	-4,8	-3,1	+3,6	+4,6
Polska	-2,7	-1,4	+4,8	+5,2
Portugalia	-7,6	-5,4	+3,9	+5,1
Rumunia	-3,9	+0,1	+7,4	+4,9
Słowacja	-4,8	+0,3	+4,9	+5,3
Słowenia	-5,5	+2,3	+5,7	+5,0
Szwecja	-2,8	-0,1	+4,6	+3,6
Węgry	-5,0	-1,6	+6,3	+5,0
Włochy	-8,9	-0,8	+5,0	+4,2

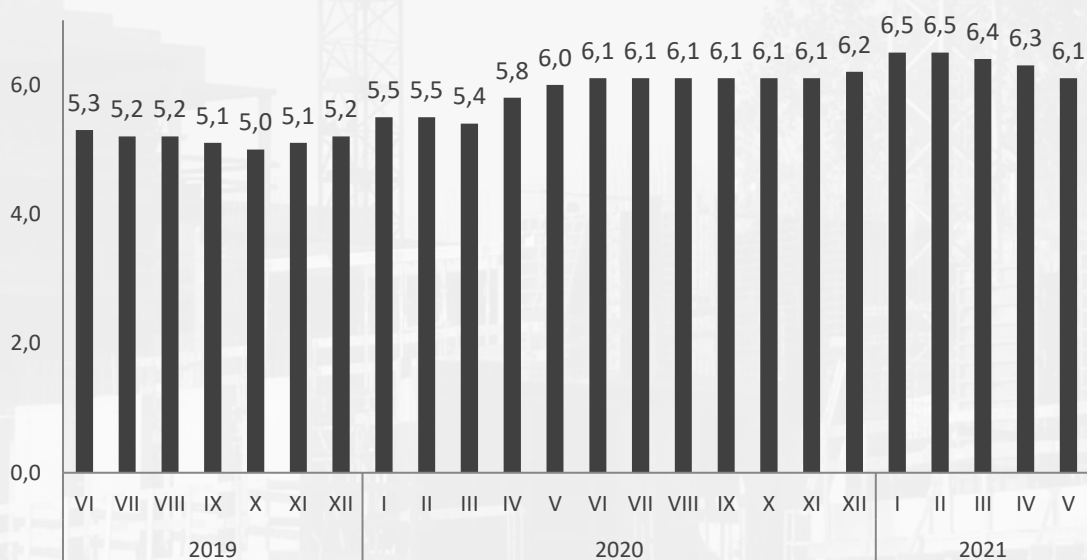
Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku



Bezrobocie w Polsce

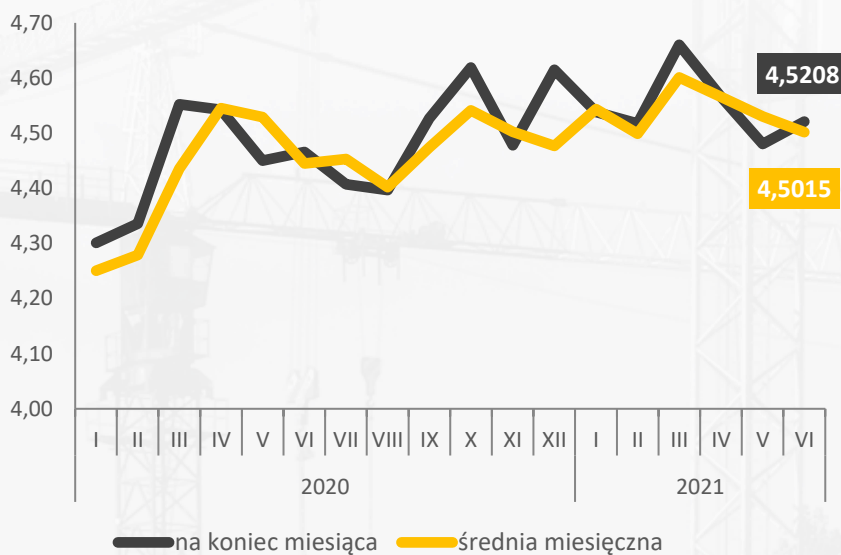
stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)



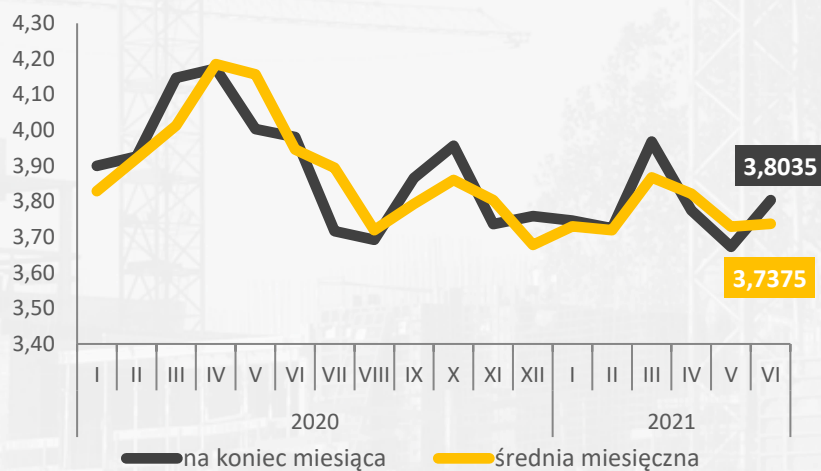
Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

EUR



USD



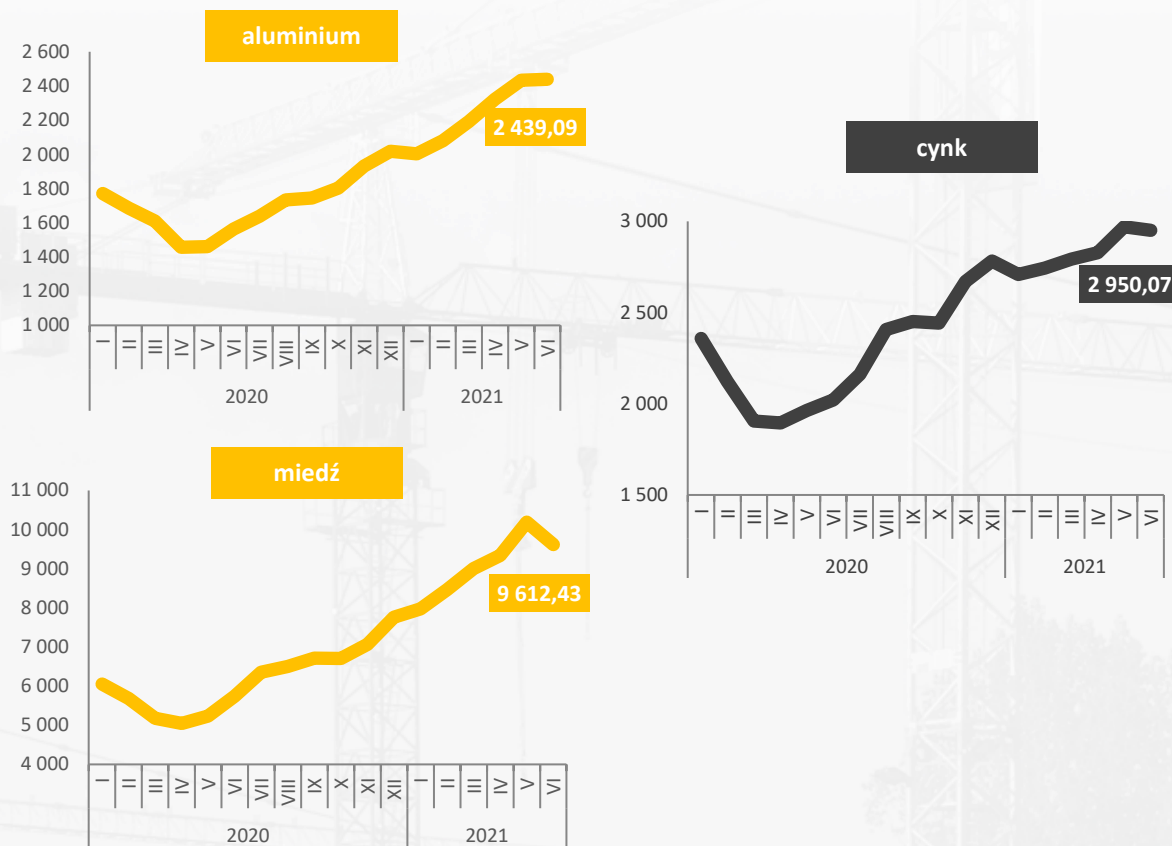
Kursy średnie

Tabela z dnia 12.07.2021

1 EUR	4,5559
1 USD	3,8378
1 CHF	4,1965
1 GBP	5,3192

Ceny surowców

Średnie ceny miesięczne US\$/tona.
Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)



Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US\$/tona)

Tabela z dnia 12.07.2021

Aluminium	2449,0
Miedź	9347,0
Cynk	2919,5

Ceny surowców energetycznych

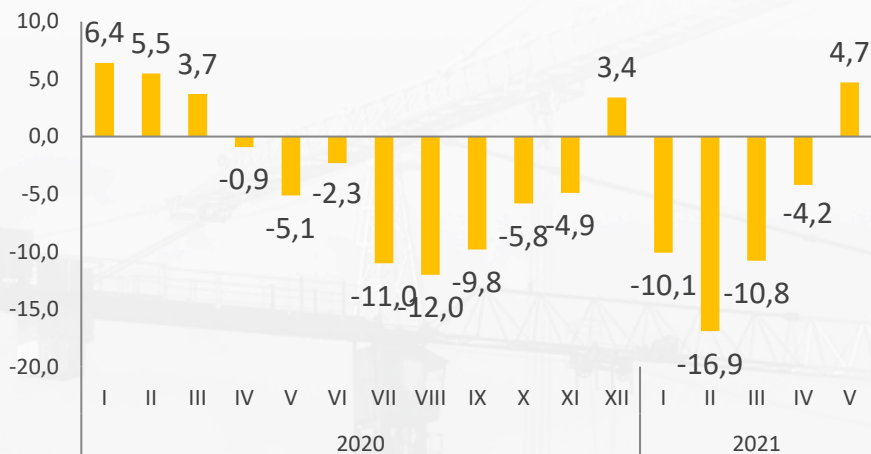
Średnie ceny dzienne

Tabela z dnia 30.07.2020

Ropa naftowa (US\$/baryłka) na WTI	74,1
Gaz ziemny (US\$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal	3,74

Produkcja budowlano-montażowa*

dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku
(w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)



	V.2021		I-V.2021
	w stosunku do V.2020	w stosunku do IV.2021	w stosunku do I-V.2020
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:	+4,7%	+10,2%	-6,7%
związanych ze wznoszeniem budynków	-5,7%	-2,6%	-13,7%
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej	+4,7%	+18,2%	-5,1%
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi	+19,0%	+15,0%	+0,1%

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Reklama



Rynek okien w Polsce, edycja 2021

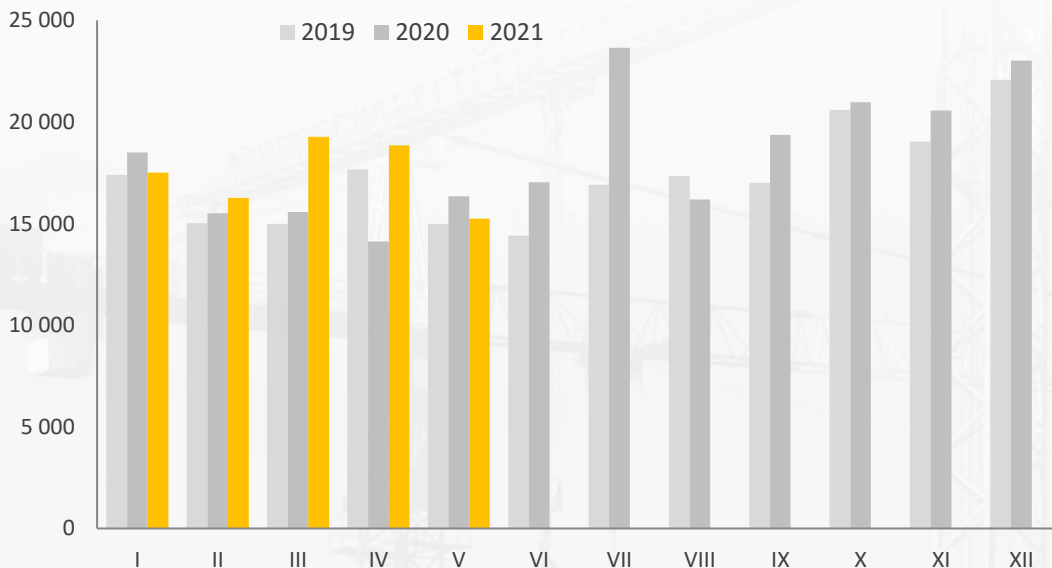
+ zmiany cen okien i surowców

W raporcie:

- ▀ Produkcja okien w Polsce
- ▀ Wiodący producenci okien w Polsce
- ▀ Eksport, import
- ▀ Sprzedaż okien w Polsce
- ▀ Prognoza sprzedaży okien w latach 2021-2022

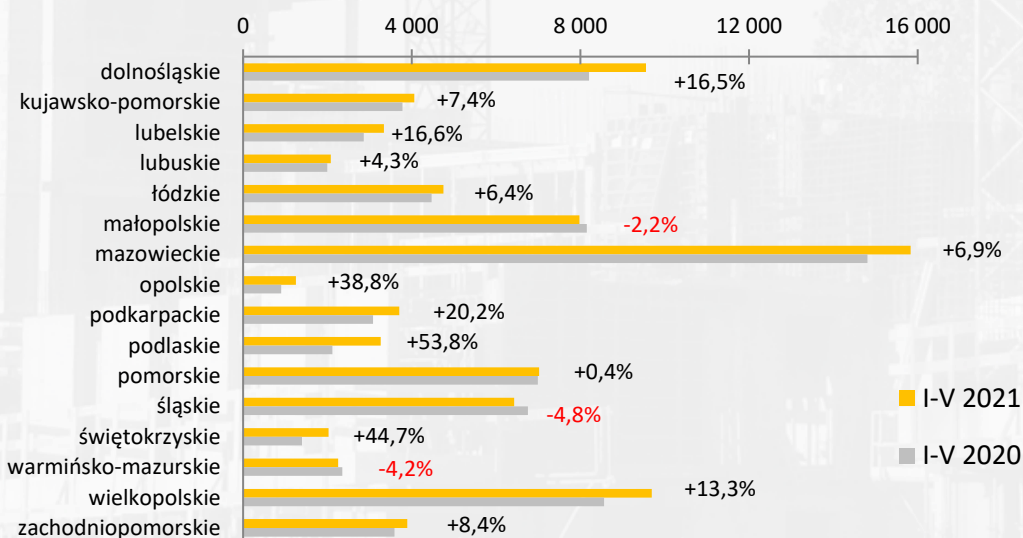
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce



	V.2021		I-V.2021	
	liczba	V.2020 = 100	Liczba	I-V.2020 = 100
Ogółem, w tym	15 241	93,3	87 148	108,9
indywidualne	6 931	138,2	35 477	132,6
przeznaczone na sprzedaż	7 901	71,7	49 841	96,0
spółdzielcze	157	257,4	800	155,3
pozostałe*	252	99,2	1 030	123,1

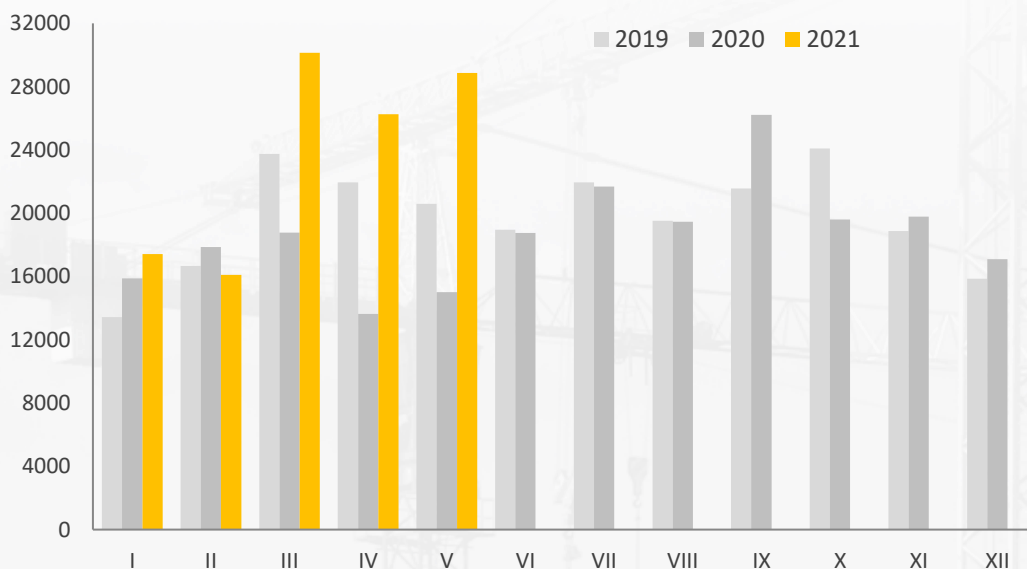
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe



Źródło: Główny Urząd Statystyczny

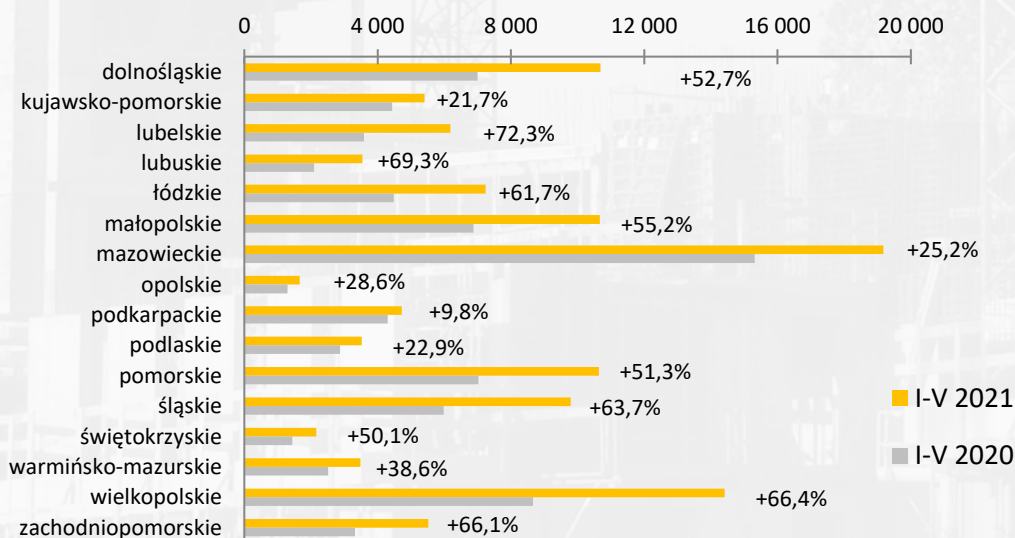
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto



	V.2021		I-V.2021	
	liczba	V.2020 = 100	Liczba	I-V.2020 = 100
Ogółem, w tym	28 878	192,4	118 817	146,3
indywidualne	10 804	123,9	43 910	124,0
przeznaczone na sprzedaż	17 574	284,0	72 798	164,6
spółdzielcze	343	476,4	1 015	117,7
pozostałe*	157	ponad 5-krotnie więcej	1 094	155,4

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

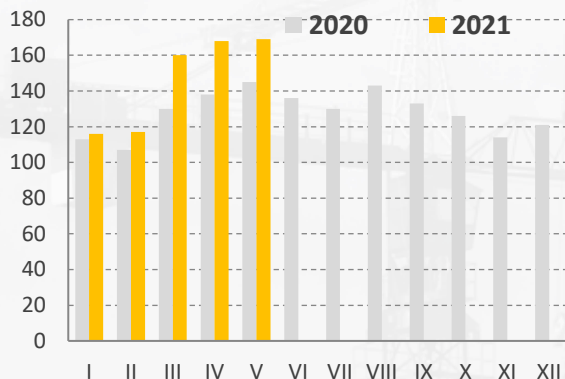


Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

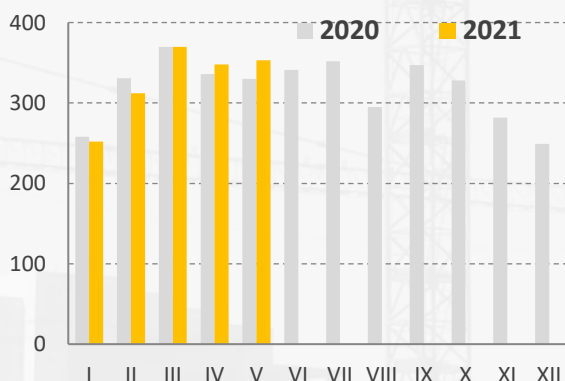
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)



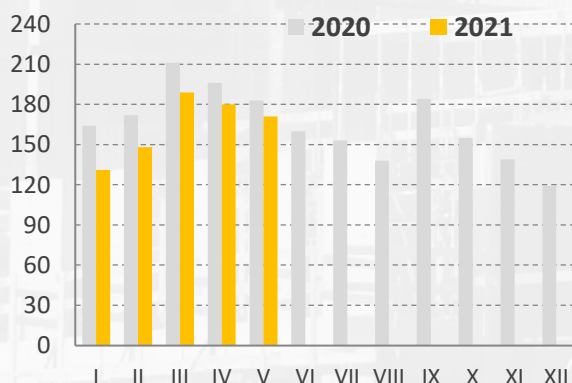
V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
169	+16,6%	730	+15,3%

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)



V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
353	+7,0%	1 635	+0,6%

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

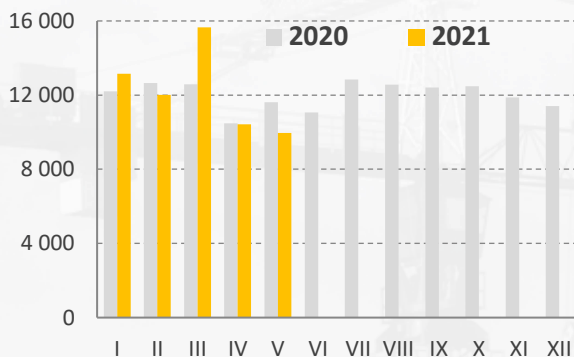


V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
171	-6,6%	819	-11,6%

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

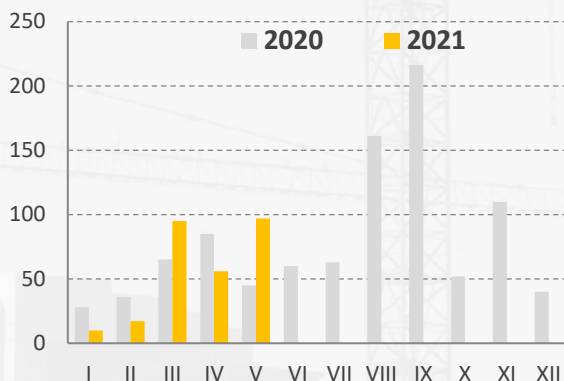
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)



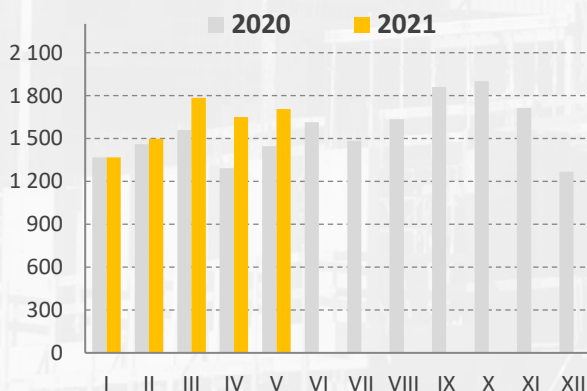
V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
9 958	-14,2%	61 195	+2,8%

Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)



V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
97	+115,6%	275	+106,2%

Szyby zespolone (w tys. m²)

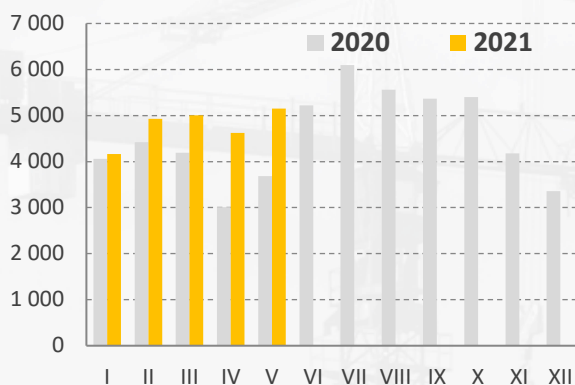


V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
1 705	+17,9%	8 001	+12,4%

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

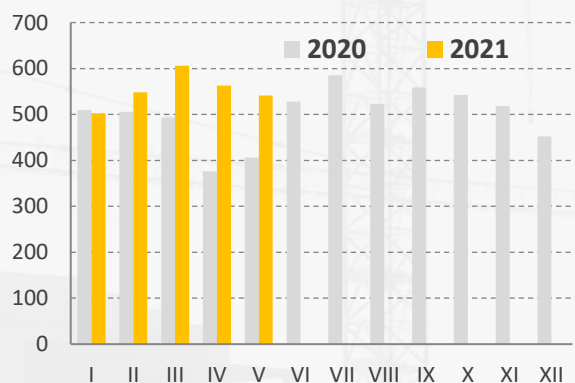
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m²)



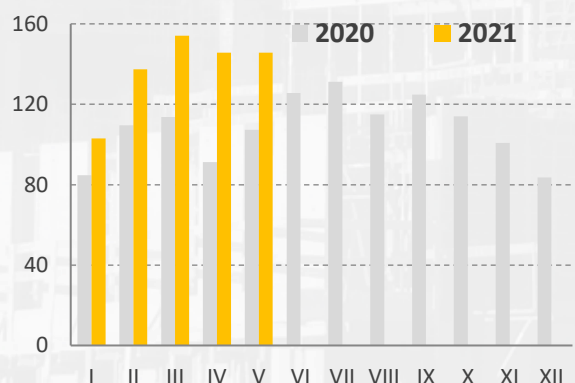
V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
5 154	+40,0%	23 881	+23,3%

Drzwi z drewna (w tys. szt.)



V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
541	+33,3%	2 760	+20,5%

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)



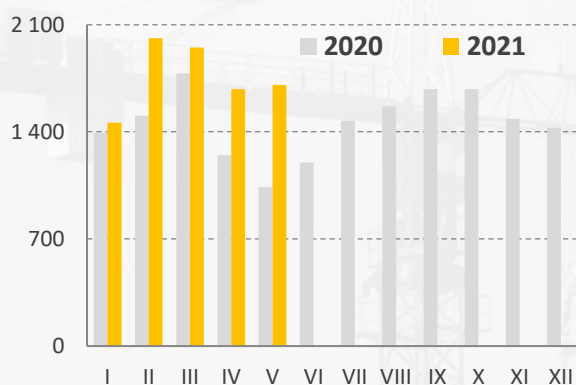
V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
146	+35,8%	686	+35,4%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

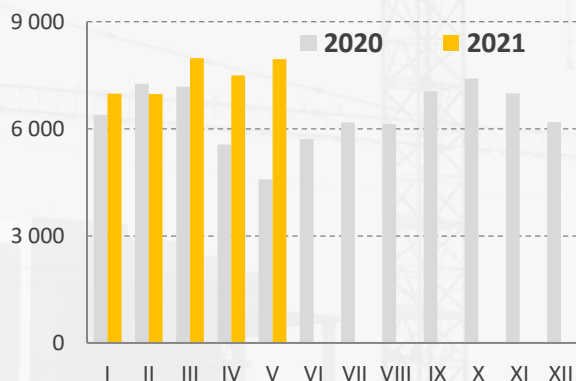
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (tys. m²)



V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
1 707	+64,1%	8 008	+26,3%

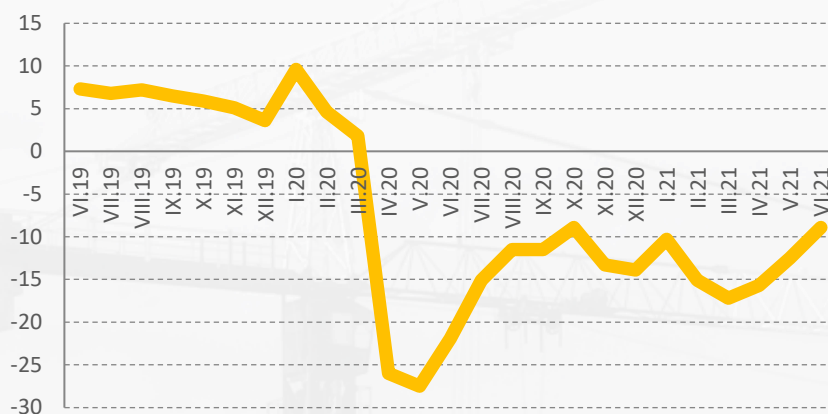
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)



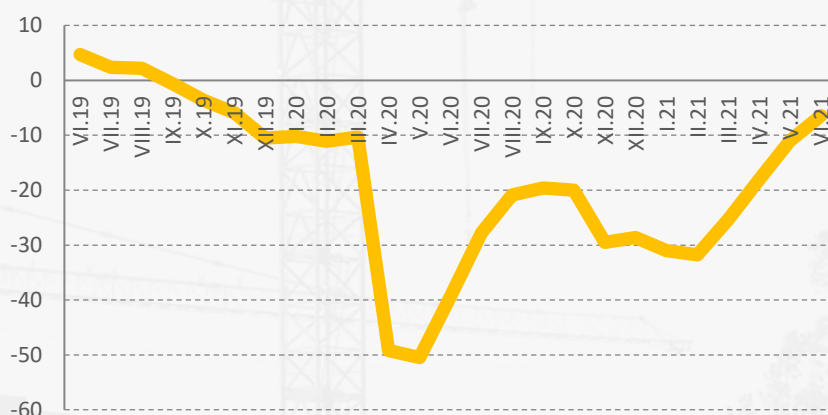
V.2021		I-V.2021	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
7 955	+73,5%	37 384	+20,7%

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

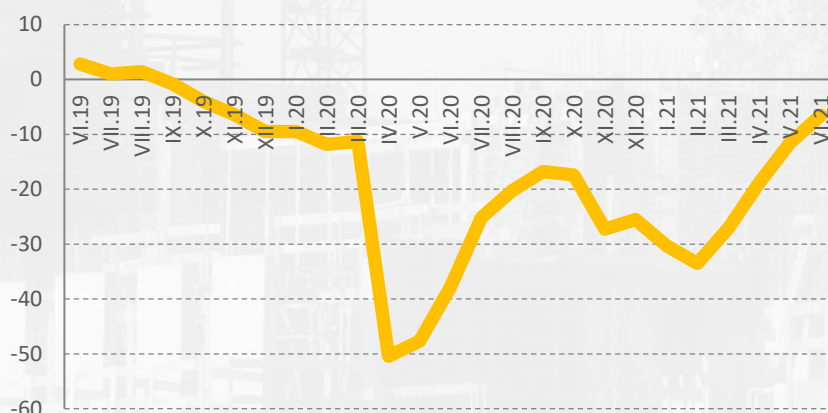
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym



Bieżąca produkcja na rynku krajowym

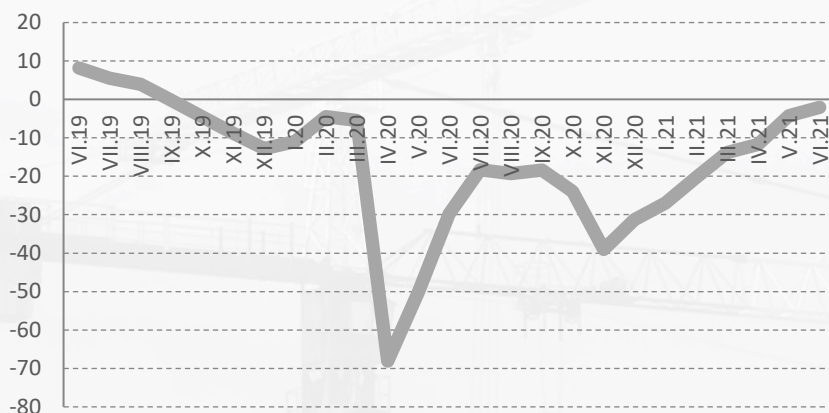


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

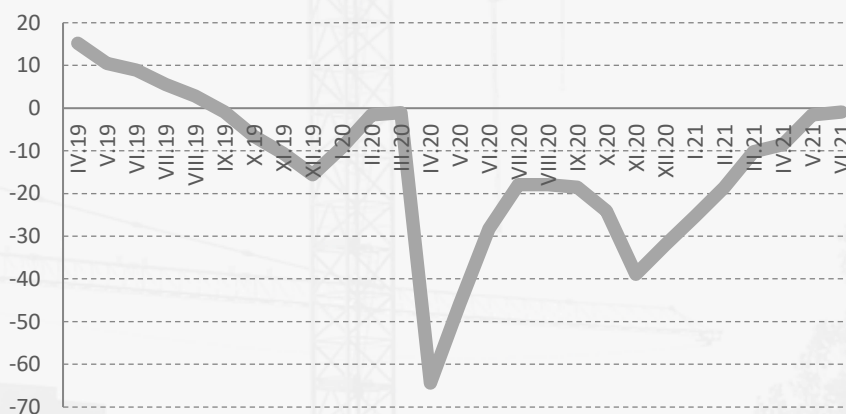
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura w budownictwie - prognoza

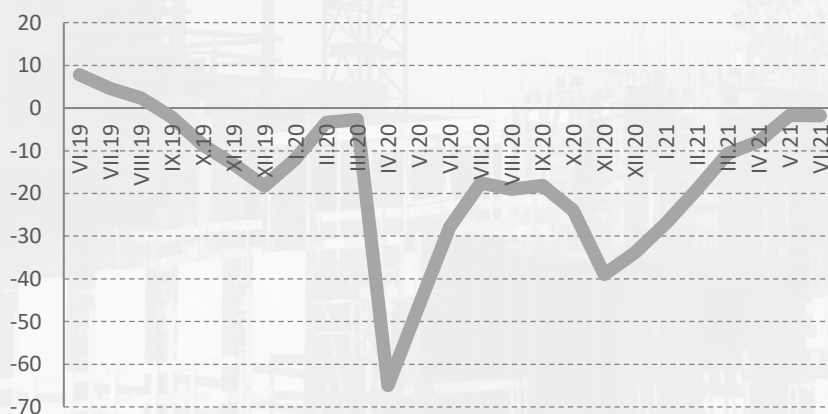
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym



Przewidywana produkcja na rynku krajowym

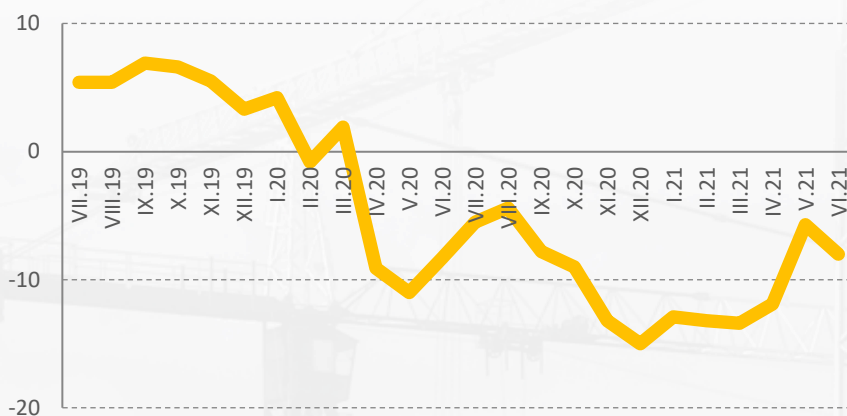


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

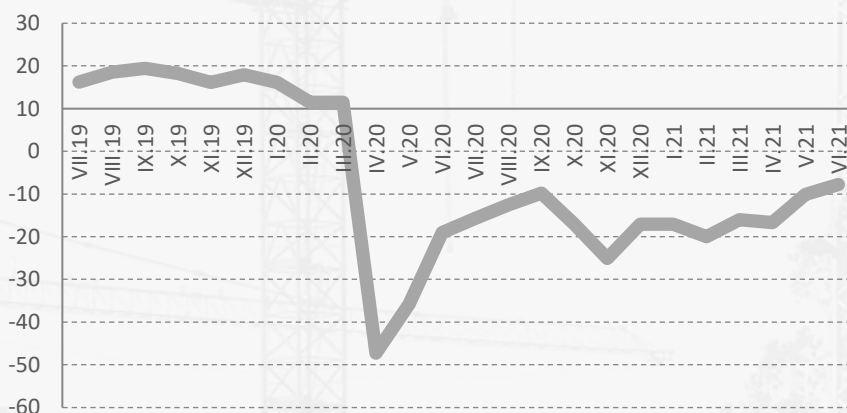
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura konsumencka

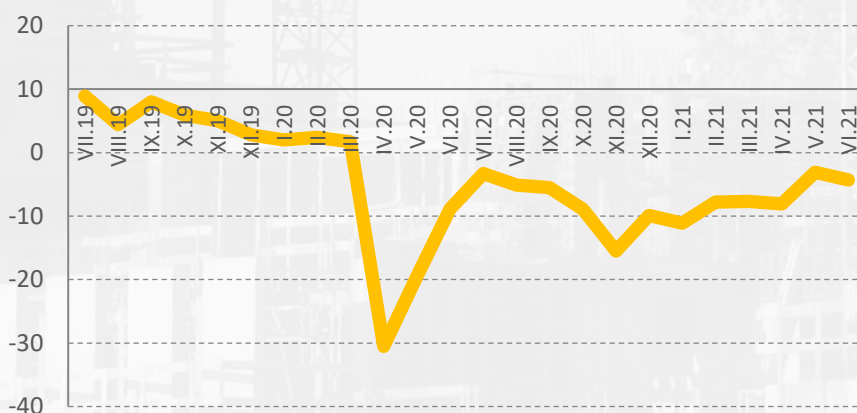
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach



Obecne dokonywanie ważnych zakupów



Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach



Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucając oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kontakt

Centrum Analiz Branżowych
ul. Turmoncka 22/110
03-254 Warszawa
www.cab-badania.pl

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian Miros
Tel. +48 782 866 294
badania@cab-badania.pl

Patroni:



Stowarzyszenie
Architektów
Polskich



Stowarzyszenie
Wykonawców Dachów
Płaskich i Fasad DAFA



Polskie
Stowarzyszenie
Dekarzy



Polski Związek
Inżynierów i Techników
Budownictwa



Ogólnopolskie Zrzeszenie
Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki



Stowarzyszenie
Dom
Drewniany