

Monitor budownictwa

niezbędnik managerów branży budowlanej

czerwiec 2022

Patroni:



Stowarzyszenie
Architektów
Polskich



Stowarzyszenie
Wykonawców Dachów
Płaskich i Fasad DAFA



Polskie
Stowarzyszenie
Dekarzy



Polski Związek
Inżynierów i Techników
Budownictwa



Ogólnopolskie Zrzeszenie
Dystrybutorów i Montażyстів
Stolarki



Stowarzyszenie
Dom
Drewniany

Komentarz

Wyniki gospodarek większości krajów UE nadal są dobre, ale perspektywy na drugie półrocze powinny niepokoić. O ile wzrost PKB UE w I kwartale nadal przekraczał 5%, cały 2022 rok – jak prognozuje Komisja Europejska – zamknie się wzrostem dwukrotnie niższym. To oznacza jedno, jesienią czeka nas mocne wyhamowanie. Tendencje te niestety widoczne są już teraz także w polskiej gospodarce oraz budownictwie. Nadal mamy wzrosty większości wskaźników, ale od II kwartału tempo tych wzrostów wyraźnie słabnie.

Jednym z największych wyzwań dla polskiego budownictwa są rosnące koszty. Ceny materiałów budowlanych rosły już w 2021 roku, a agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że nastąpił ich dalszy gwałtowny wzrost, zwłaszcza cen wyrobów ze stali i aluminium. W bieżącym roku mamy do czynienia także ze znaczącym wzrostem cen energii oraz kosztów paliwa dla przedsiębiorców, a także z gwałtownym wzrostem inflacji (13,9% w maju r/r).

To wszystko, w połączeniu z rosnącymi kosztami obsługi kredytów, sprawia, że w polskim budownictwie już zaczynają być odczuwalne pierwsze symptomy spowolnienia. Po wzroście produkcji budowlanej w I kwartale o ponad 20% (r/r), w kwietniu wzrost nie przekraczał już 10%. Po 4 miesiącach 2022 roku nadal mamy o 2% więcej mieszkań oddanych do użytkowania, ale już w samym kwietniu nastąpił lekki spadek. Dużo większy spadek od początku roku widoczny jest w przypadku rozpoczynanych inwestycji. Od stycznia do kwietnia w Polsce rozpoczęto budowę o ponad 18% mieszkań mniej niż przed rokiem, a w przypadku mieszkań deweloperskich spadek przekracza 23%. Spada także aktywność na rynku remontowym, o czym świadczą wyniki produkcji materiałów budowlanych (od stycznia do kwietnia produkcja 3 na 11 monitorowanych materiałów budowlanych w największych firmach zmalała, a w 3 innych wzrosła jedynie o 1-2%) oraz coraz słabsze nastroje konsumentów i przedstawicieli firm budowlanych

Zawartość

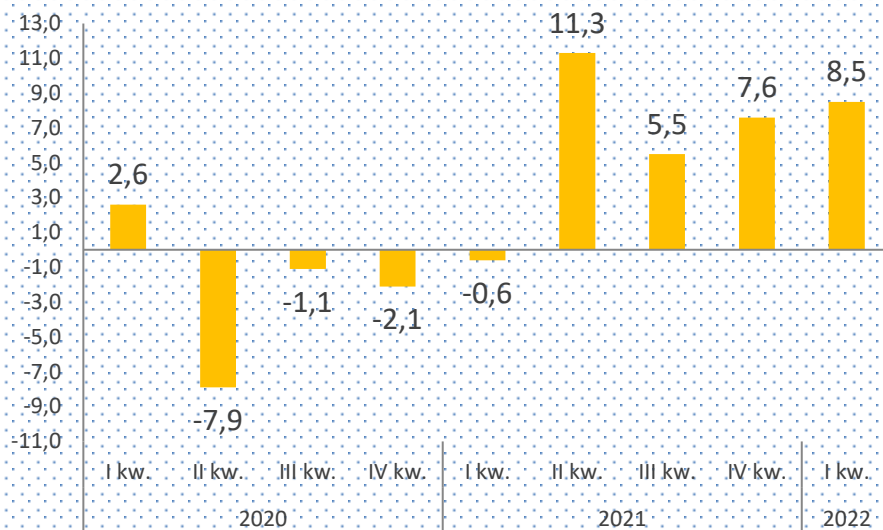
- 3 Wzrost PKB
- 5 Inflacja
- 5 Bezrobocie
- 6 Kursy walut
- 7 Ceny surowców
- 8 Produkcja budowlano-montażowa
- 10 Nowe budownictwo mieszkaniowe
- 12 Produkcja wybranych wyrobów budowlanych
- 16 Koniunktura w budownictwie
- 18 Koniunktura konsumencka

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.

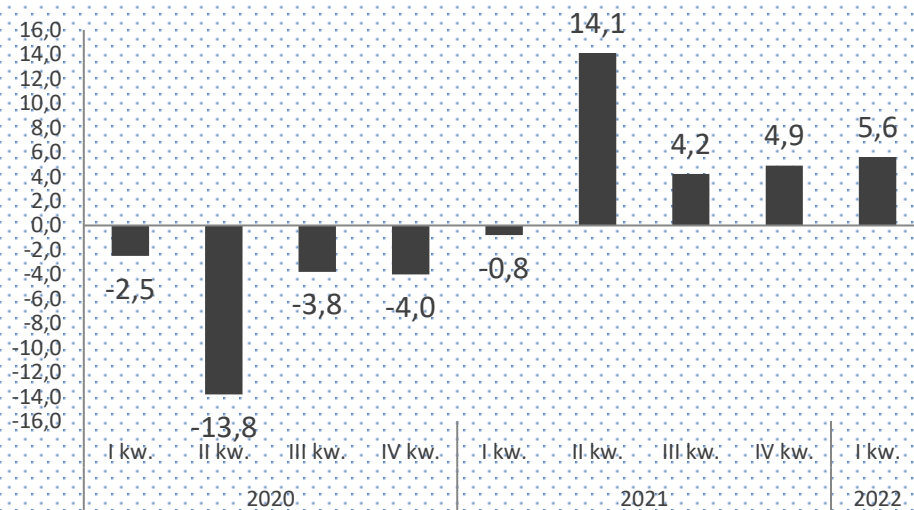
Szacunek Produktu Krajowego Brutto

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

Polska



Unia Europejska



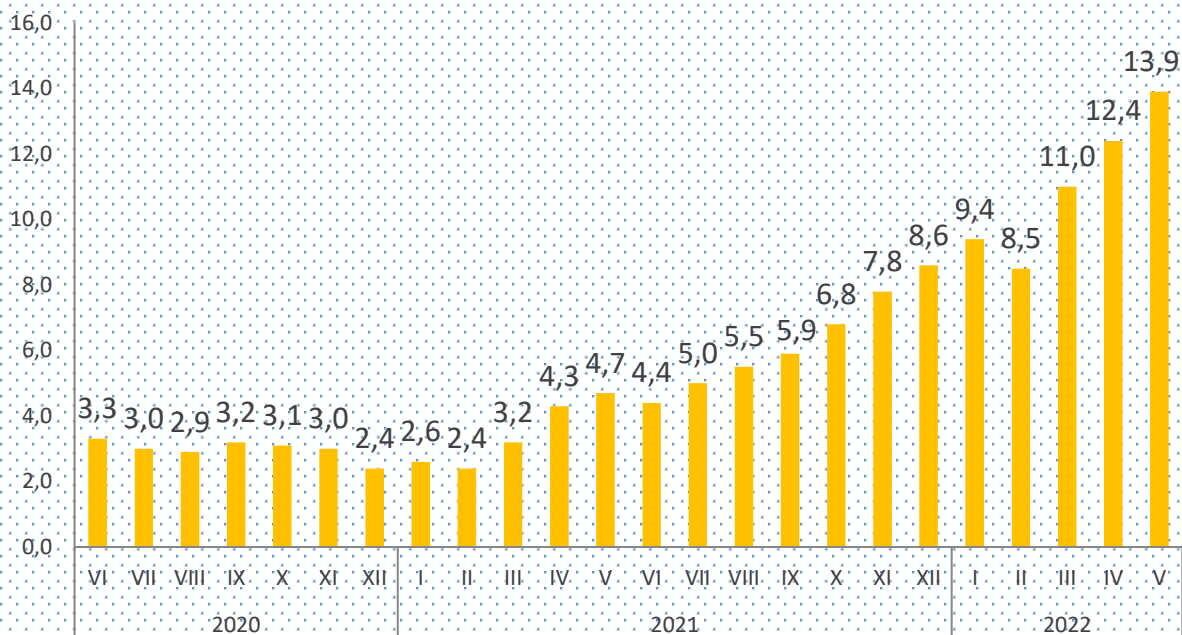
Szacunek Produktu Krajowego Brutto

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

	2021	I kw. 22	p2022	p2023
UE	+5,4	+5,6	+2,7	+2,3
Austria	+4,5	+8,7	+3,9	+1,9
Belgia	+6,2	+4,9	+2,0	+1,8
Bułgaria	+4,2	+4,0	+2,1	+3,1
Chorwacja	+10,2	+6,7	+3,4	+3,0
Cypr	+5,5	-1,6	+2,3	+3,5
Czechy	+3,3	+4,8	+1,9	+2,7
Dania	+4,7	+6,7	+2,6	+1,8
Estonia	+8,3	+4,7	+1,0	+2,4
Finlandia	+3,5	+3,7	+1,6	+1,7
Francja	+7,0	+4,5	+3,1	+1,8
Grecja	+8,3	+7,0	+3,5	+3,1
Hiszpania	+5,1	+6,4	+4,0	+3,4
Holandia	+5,0	+7,0	+3,3	+1,6
Irlandia	+13,5	+12,8	+5,4	+4,4
Litwa	+5,0	+4,3	+1,7	+2,6
Luksemburg	+6,9	+4,0	+2,2	+2,7
Łotwa	+4,5	+6,4	+2,0	+2,9
Malta	+9,4	+7,6	+4,2	+4,0
Niemcy	+2,9	+3,8	+1,6	+2,4
Polska	+5,7	+8,5	+3,7	+3,0
Portugalia	+4,9	+11,9	+5,8	+2,7
Rumunia	+5,9	+6,5	+2,6	+3,6
Słowacja	+3,0	+3,0	+2,3	+3,6
Słowenia	+8,1	+9,6	+3,7	+3,7
Szwecja	+4,8	+3,1	+2,3	+1,4
Węgry	+7,1	+8,0	+3,6	+2,6
Włochy	+6,6	+6,2	+2,4	+1,9

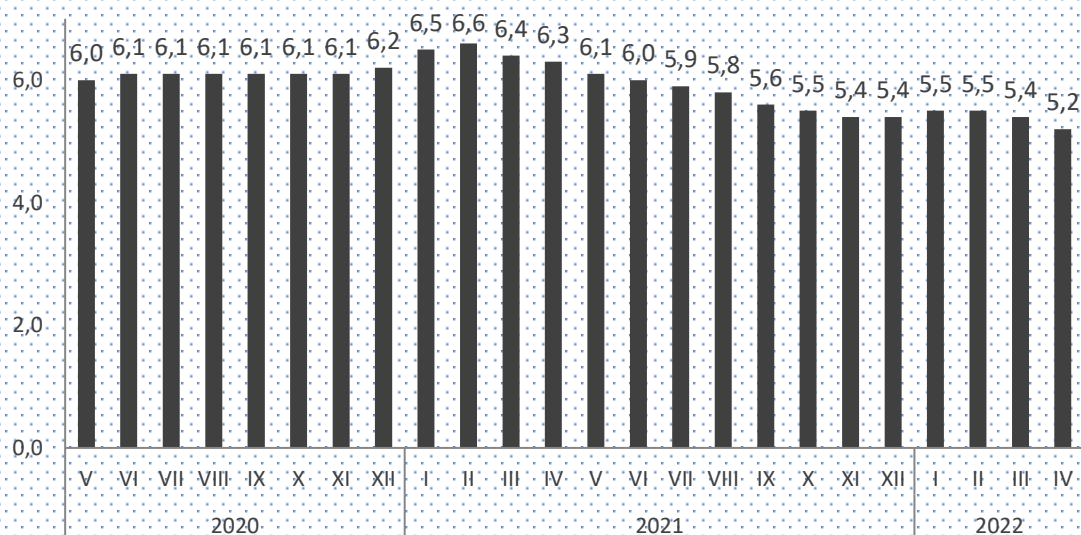
Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku



Bezrobocie w Polsce

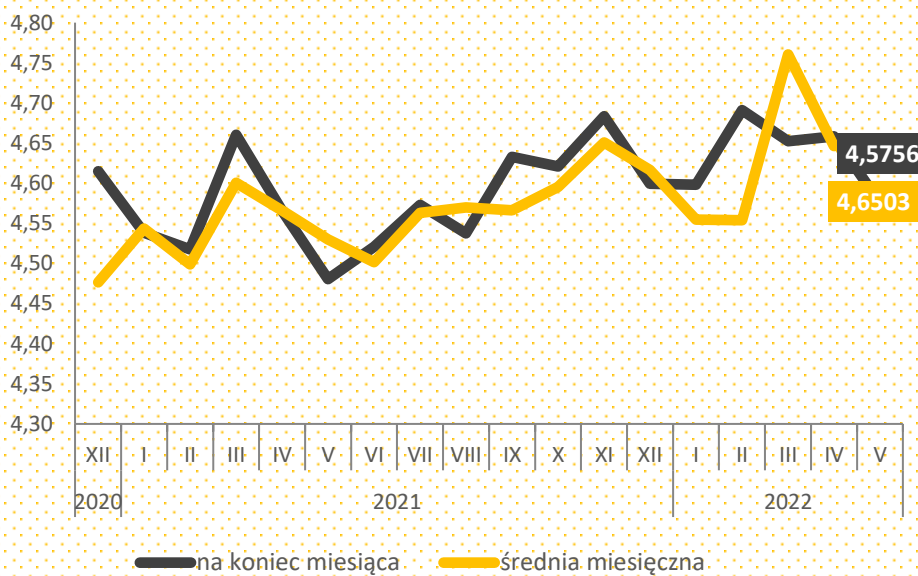
stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)



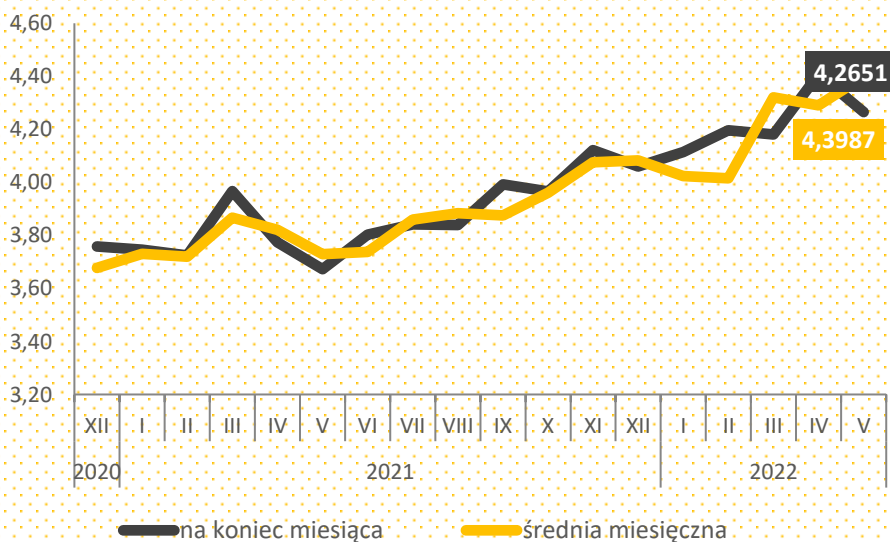
Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

EUR



USD



Kursy średnie

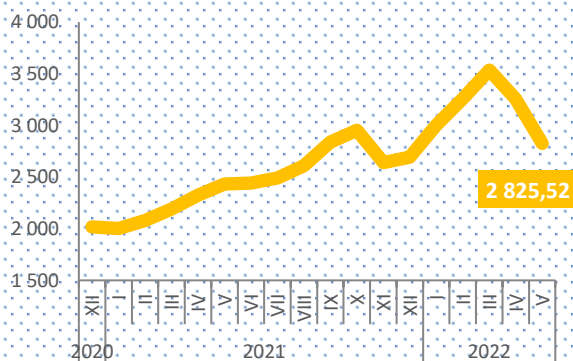
Tabela z dnia 08.06.2022

1 EUR	4,5817
1 USD	4,2904
1 CHF	4,3834
1 GBP	5,3719

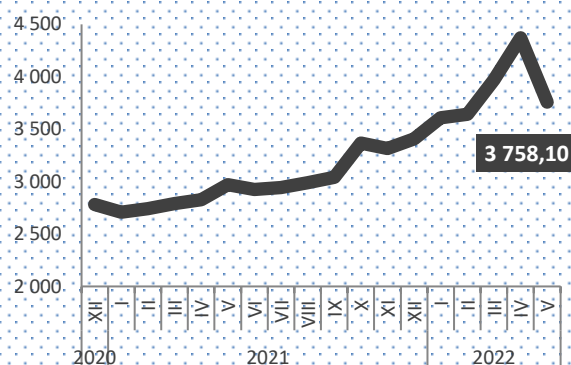
Ceny surowców

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

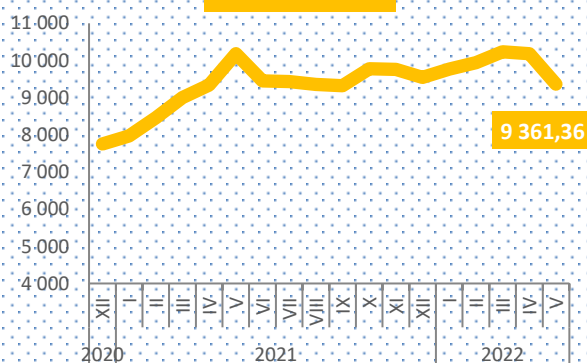
aluminium



cynk



miedź



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

Tabela z dnia 08.06.2022

Aluminium	2778,5
Miedź	9699,0
Cynk	3797,0

Ceny surowców energetycznych

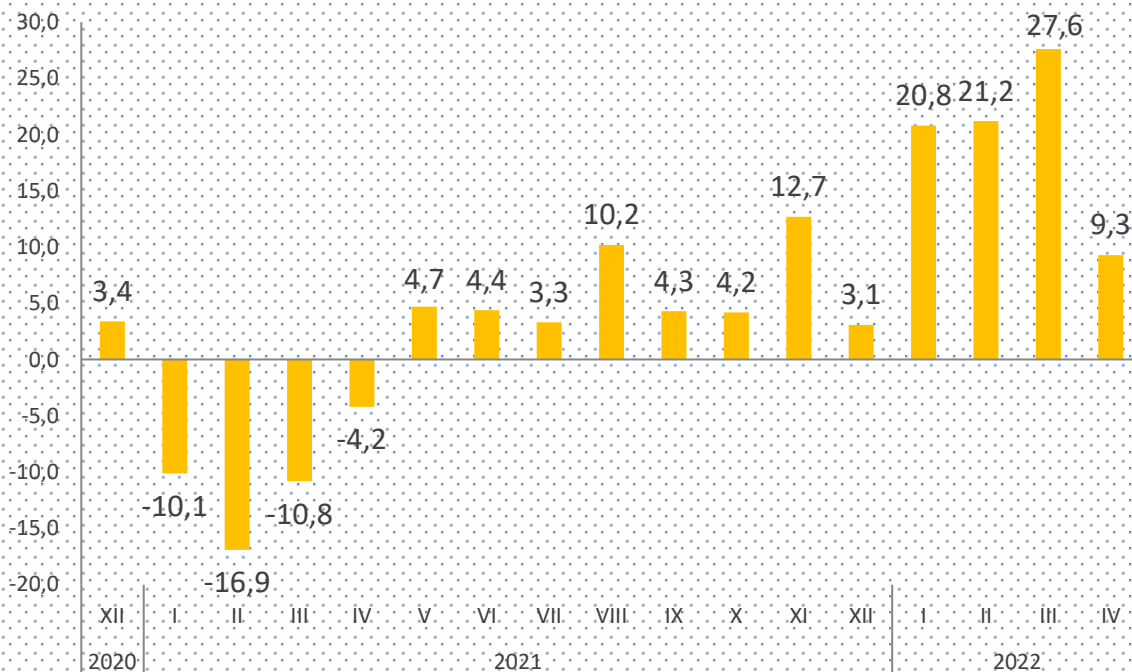
Średnie ceny dzienne

Tabela z dnia 08.06.2022

Ropa naftowa (US\$/baryłka) na WTI	119,41
Gaz ziemny (US\$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal	9,50

Produkcja budowlano-montażowa*

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



	IV.2022		I-IV.2022
	w stosunku do IV.2021	w stosunku do III.2022	w stosunku do I-IV.2021
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:	+9,3%	-5,9%	+17,5%
związanych ze wznoszeniem budynków	+20,5%	-7,8%	+34,6%
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej	-0,7%	+1,4%	+7,1%
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi	-9,6%	+6,6%	+11,3%

*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

raport

Rynek okien w Polsce

edycja 2022

Raport składa się z 8 rozdziałów, w których zaprezentowano:



otoczenie makroekonomiczne, w którym działają polscy producenci /**gospodarka, budownictwo**/

pozycję polskiej branży stolarki otworowej na tle innych krajów Europy,



produkcję okien w Polsce, jej **strukturę produktową** oraz materiałową, a także wyniki **wiodących producentów**,

wielkość, dynamikę oraz kierunki **eksportu** okien z Polski,



wyniki **importu** okien oraz udział okien importowanych w sprzedaży krajowej,

sprzedaż okien w Polsce, w tym w **nowym budownictwie** oraz na rynku **remontowym**,



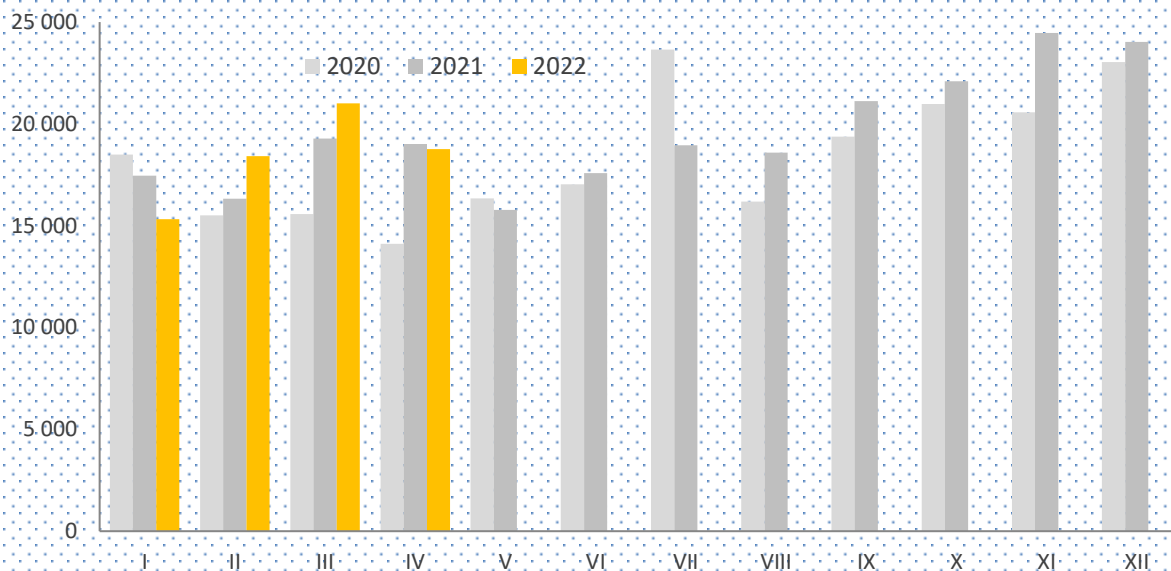
zmiany cen na rynku surowców oraz okiennym w pierwszym półroczu 2022 roku. Perspektywy na kolejne miesiące

prognozę sprzedaży okien przez polskich producentów w latach **2022-2023**



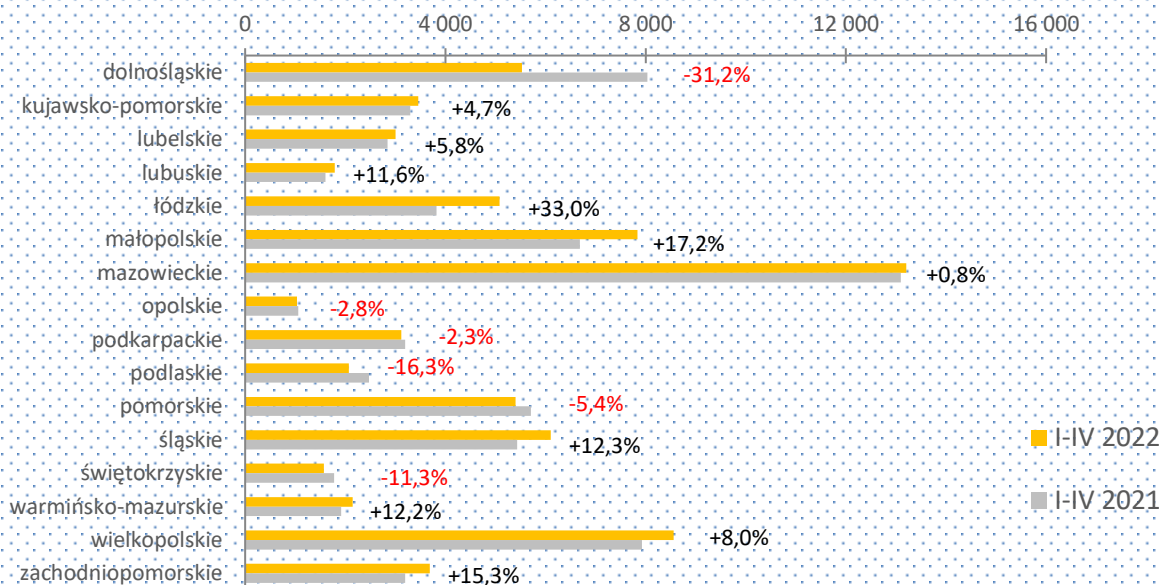
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce



	IV.2022		I-IV.2022	
	liczba	IV.2021 = 100	Liczba	I-IV.2021 = 100
Ogółem, w tym	18 764	98,7	73 506	102,0
indywidualne	7 427	102,2	31 626	110,2
przeznaczone na sprzedaż	11 250	99,0	40 599	96,9
spółdzielcze	74	60,7	653	101,6
pozostałe*	13	-	628	80,4

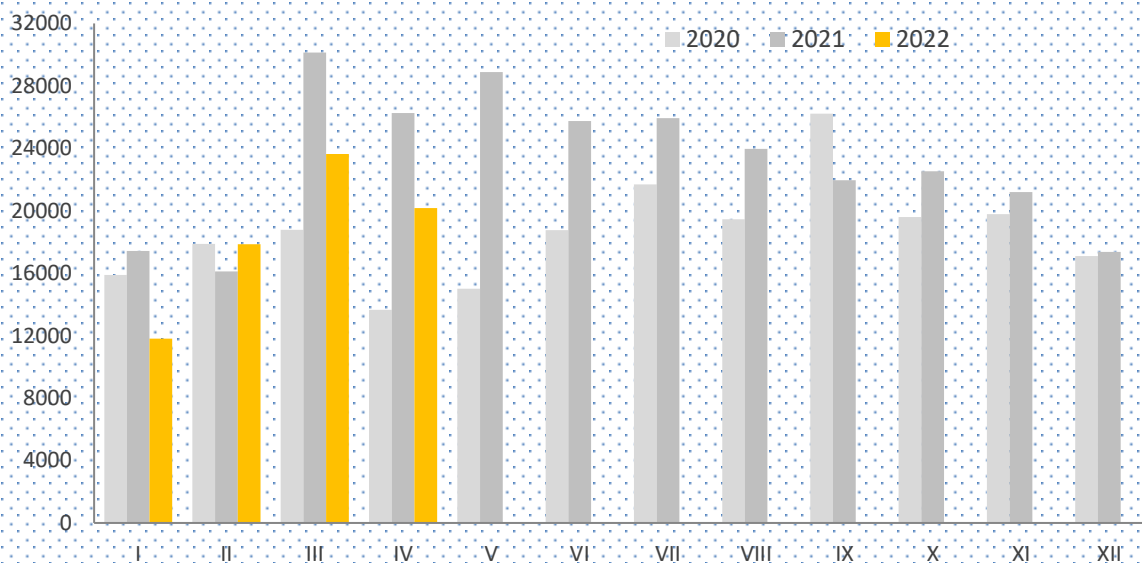
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe



Źródło: Główny Urząd Statystyczny

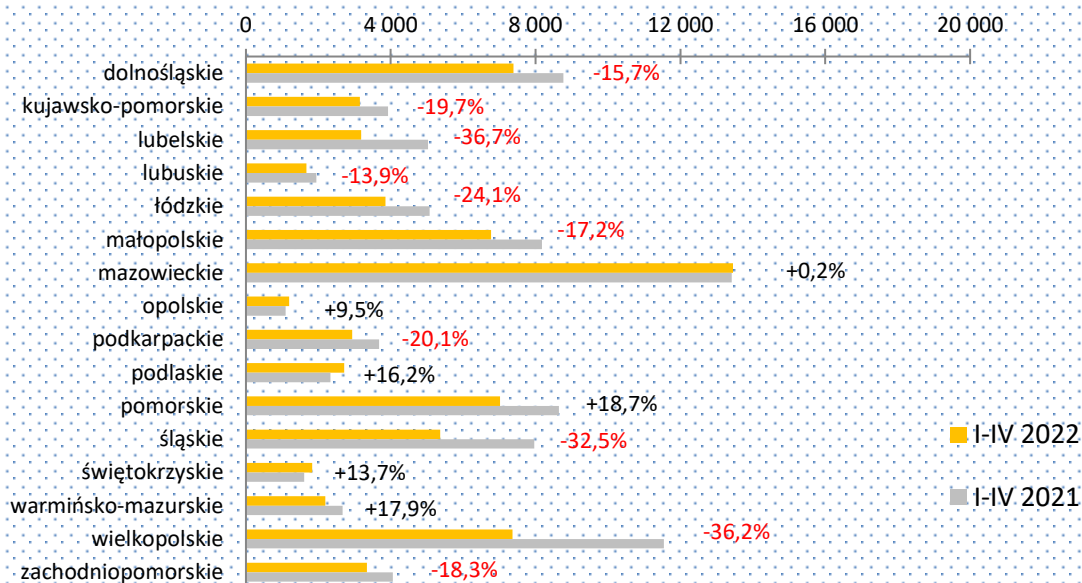
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto



	IV.2022		I-IV.2022	
	Liczba	IV.2021 = 100	Liczba	I-IV.2021 = 100
Ogółem, w tym	20 173	76,8	73 460	81,7
indywidualne	8 790	80,1	29 645	89,5
przeznaczone na sprzedaż	11 095	73,5	42 770	77,4
Spółdzielcze	148	78,7	323	48,1
pozostałe*	140	285,7	722	79,6

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

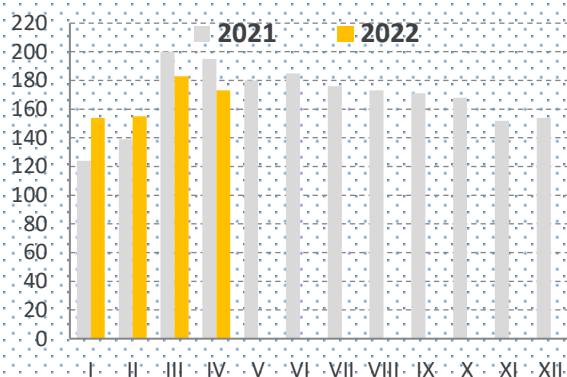


Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

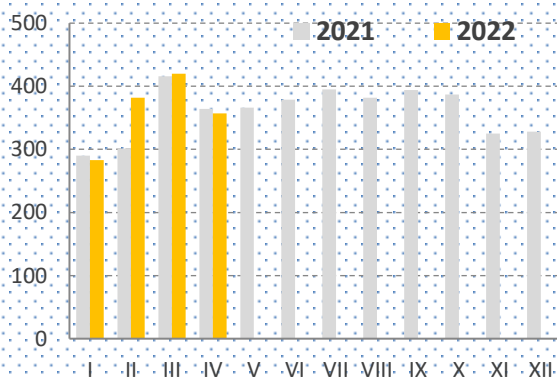
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)



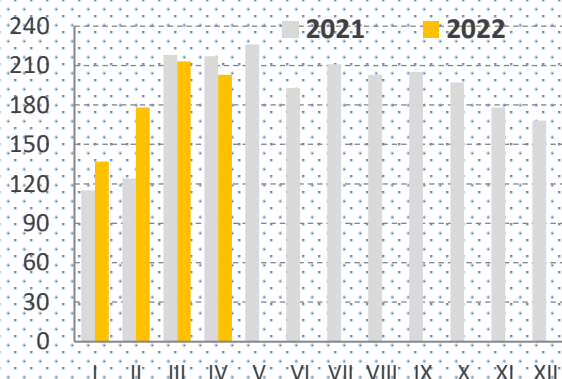
IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
173	-11,3%	665	+1,1%

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)



IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
357	-1,9%	1 442	+5,2%

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

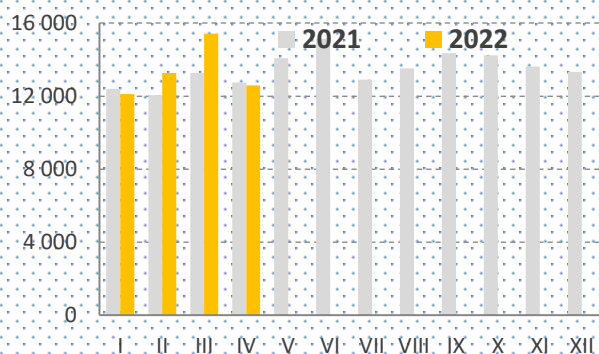


IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
203	-6,5%	731	+8,5%

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

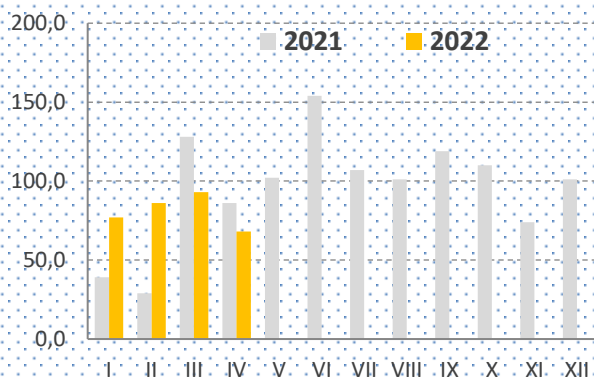
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)



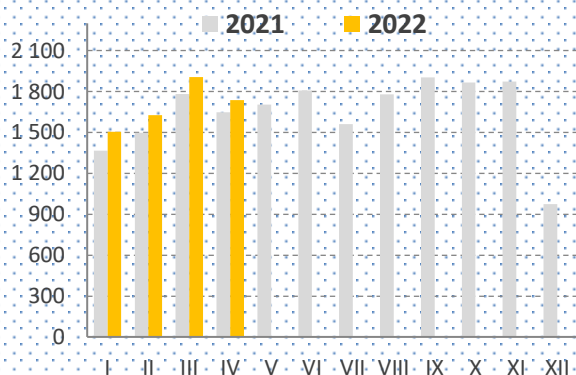
IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
12 590	-1,3%	53 408	+5,8%

Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)



IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
68	-21,9%	324	+14,9%

Szyby zespolone (w tys. m²)

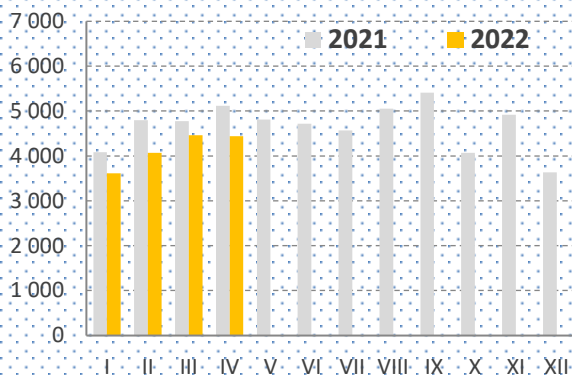


IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
1 738	+5,4%	6 778	+7,7%

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

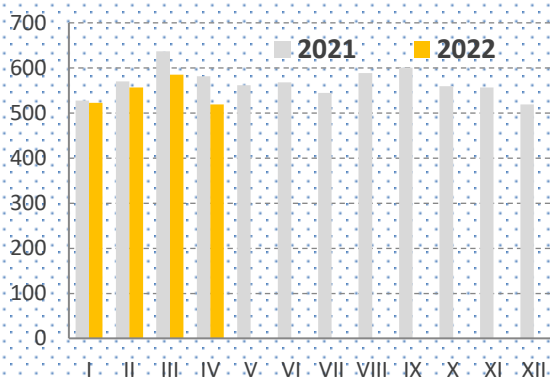
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

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



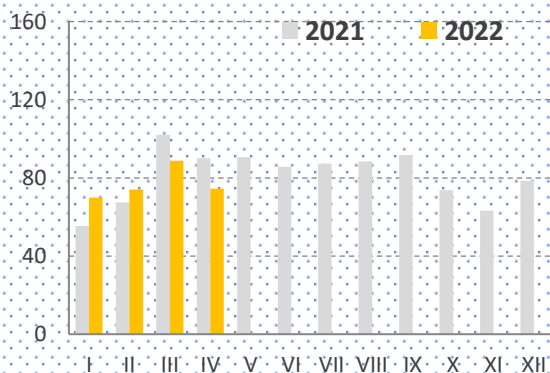
IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
4 441	-13,2%	16 587	-11,6%

Drzwi z drewna (w tys. szt.)



IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
519	-10,8%	2 184	-5,7%

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

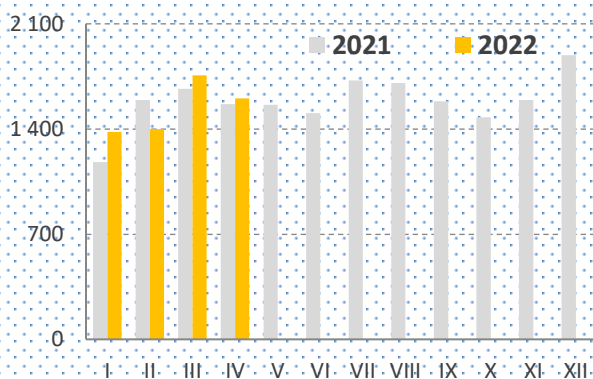


IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
74,6	-17,2%	307	-2,4%

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

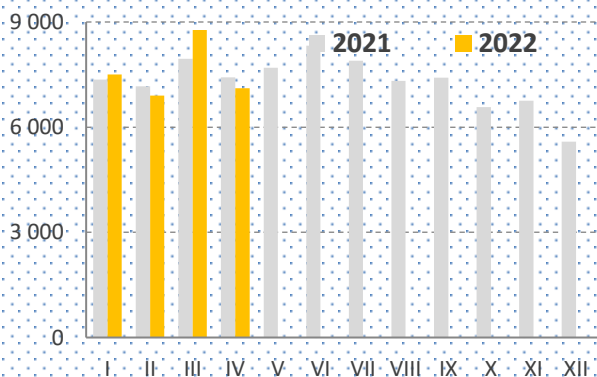
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

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



IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
1 605	+2,6%	6 142	+2,2%

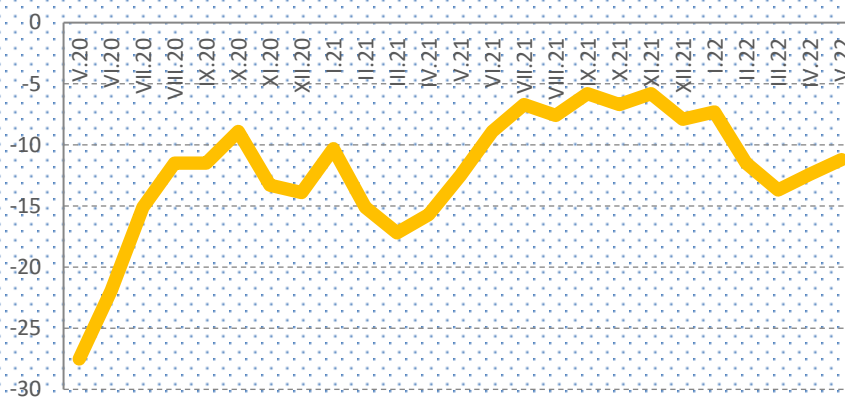
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)



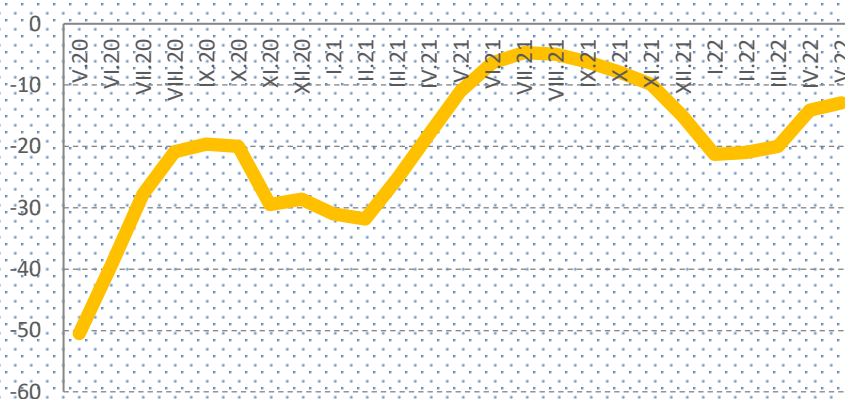
IV.2022		I-IV.2022	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
7 106	-4,3%	30 279	+1,3%

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

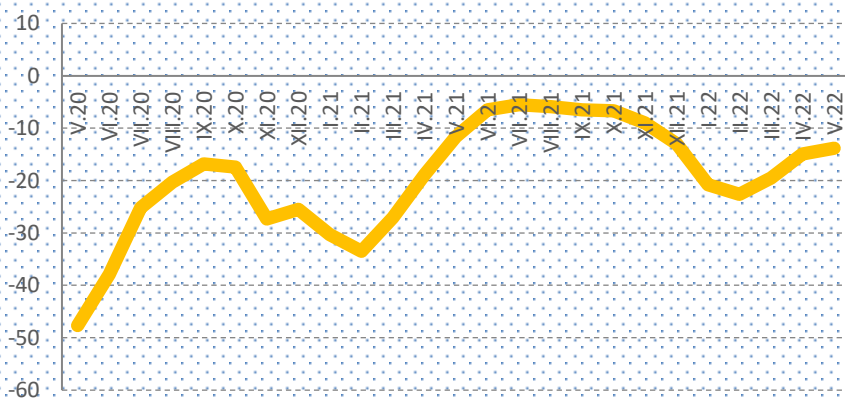
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym



Bieżąca produkcja na rynku krajowym

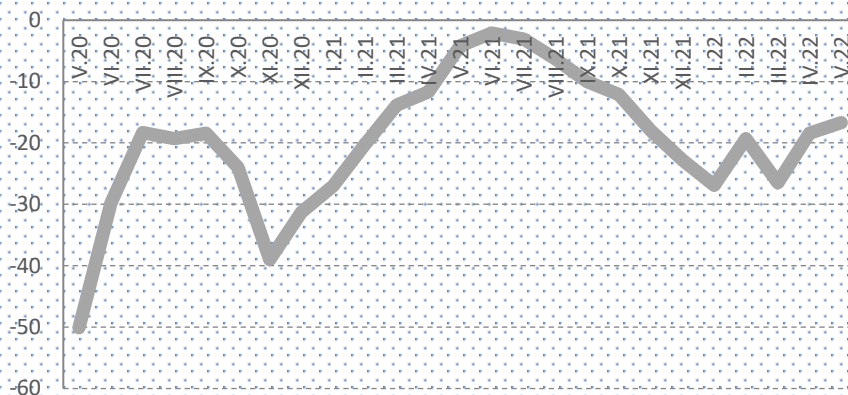


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

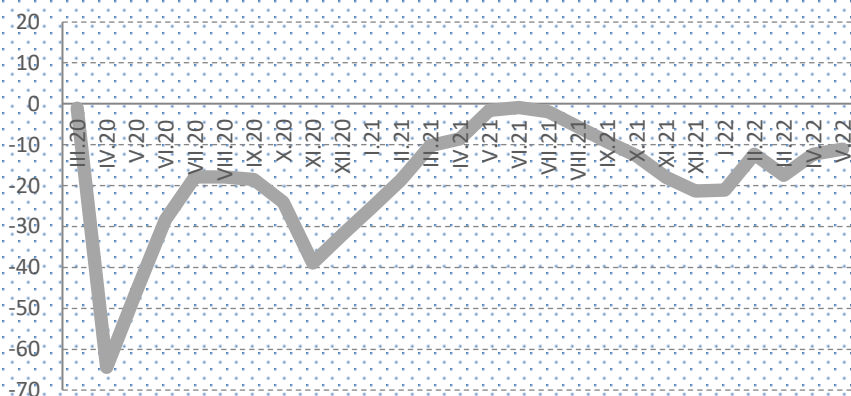
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura w budownictwie - prognoza

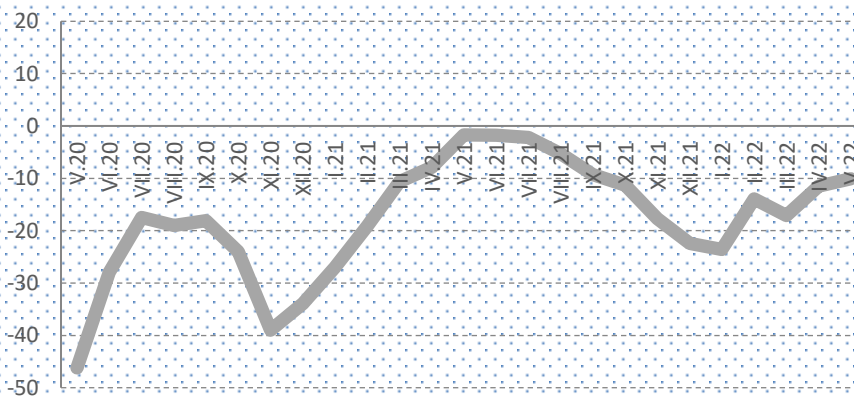
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym



Przewidywana produkcja na rynku krajowym

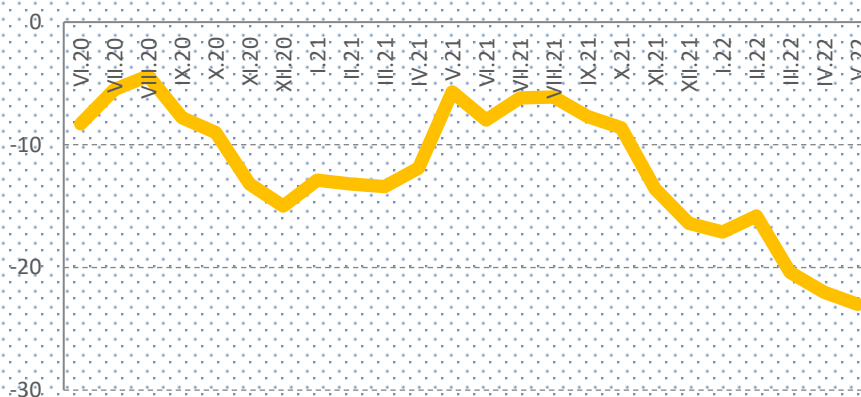


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

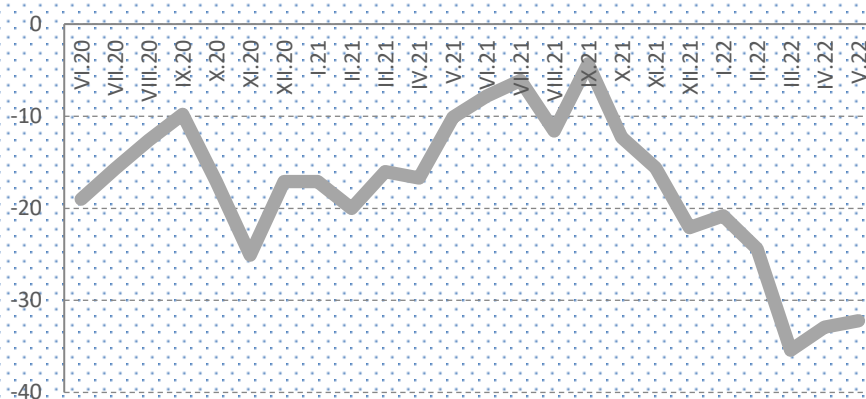
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura konsumencka

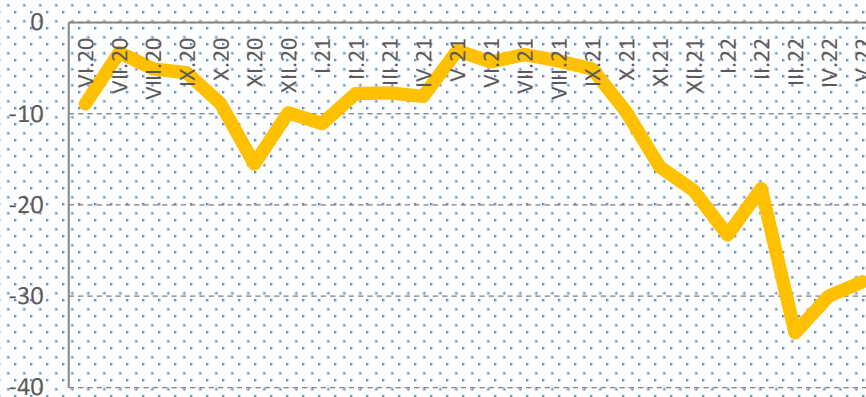
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach



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