

opis raportu

Rynek kostki brukowej w Polsce

edycja 2023





Maksymilian Miros

Główny analityk
Centrum Analiz Branżowych

Po rekordowym pod względem sprzedaży kostki brukowej w Polsce 2021 roku, sezon 2022 okazał się niezwykle wymagający dla tej branży. Nie dość, że inflacja coraz mocniej ograniczała aktywność zakupową inwestorów, agresja Rosji na Ukrainę zdestabilizowała sytuację gospodarczą w Europie oraz – co dotkliwie odczuła branża kostki brukowej – spowodowała znaczące wzrosty cen energii i betonu. To z kolei podbiło ceny kostki o ponad 1/5. W tak trudnych okolicznościach sprzedaż kostki w ujęciu ilościowym zmalała do poziomu z lat 2018-2020.

Głęboki spadek sprzedaży nastąpił też w 2023 roku. Nastroje konsumenckie w pierwszym półroczu 2023 roku nadal były niekorzystne skutecznie ograniczając sprzedaż. Od trzeciego kwartału dynamika spadku była coraz mniejsza, ale cały 2023 roku zakończył się spadkiem sprzedaży kostki brukowej w Polsce do poziomu z lat 2016-2017.

W bieżącej edycji raportu zapytaliśmy kilkudziesięciu dystrybutorów oraz producentów, czego spodziewają się w latach 2024-2025 pod względem sprzedaży kostki w Polsce. Wnioski z tych rozmów w postaci prognozy sprzedaży przedstawiamy w raporcie.

O RAPORCIE

Raport **Rynek kostki brukowej w Polsce, edycja 2023** powstał w celu dostarczenia managerom firm produkujących kostkę brukową, oferującym materiały do produkcji oraz firm dystrybucyjnych kompleksowych informacji o rozwoju polskiej branży.

W opracowaniu opisane zostaną wyniki branży w 2022 roku oraz wstępne wyniki 2023 roku, a także prognoza sprzedaży kostki brukowej w Polsce do końca 2025 roku.

Raport składa się z 4 rozdziałów, w których zaprezentowane będą:



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

produkcja kostki brukowej w Polsce w 2022 roku i w 2023 roku (szacunek), a także wyniki wiodących producentów w 2022 roku. Struktura produkcji w podziale na kostkę standardową oraz szlachetną w 2022 roku



wielkość, dynamikę oraz kierunki eksportu oraz importu kostki brukowej w 2022 roku i w 2023 roku (szacunek)

wielkość sprzedaży kostki brukowej w Polsce w 2022 roku oraz w 2023 roku (szacunek), zmiany cen sprzedaży kostki, prognozę sprzedaży na lata 2024-2025



- 4 Wstęp
- 5 Definicje, metodologia
- 6 Kluczowe wnioski
- 8 Część I. Gospodarka i budownictwo w Polsce
 - 1.1. Gospodarka Polski
 - 1.2. Budownictwo w Polsce
- 13 Część II. Produkcja kostki brukowej w Polsce
 - 2.1. Charakterystyka branży
 - 2.2. Wielkość i struktura produkcji kostki brukowej
 - 2.3. Wartość produkcji kostki brukowej
 - 2.4. Wiodący producenci kostki brukowej
- 24 Część III. Eksport i import kostki brukowej
 - 3.1. Wielkość i kierunki eksportu kostki brukowej
 - 3.2. Wielkość importu kostki brukowej, w tym z poszczególnych krajów
- 27 Część IV. Sprzedaż kostki brukowej w Polsce. Prognoza do 2025 roku
 - 4.1. Wielkość sprzedaży kostki brukowej w Polsce do 2022 roku.
Wstępne wyniki 2023 roku
 - 4.2. Zmiany cen kostki brukowej do 2023 roku. Perspektywy na 2024 rok
 - 4.3. Prognoza sprzedaży kostki brukowej w Polsce w latach 2024-2025

Część I. Gospodarka i budownictwo w Polsce

- Wzrost PKB Polski do 2022 roku. Prognoza na lata 2023-2025 (% r/r)
- Inflacja w Polsce do 2022 roku. Prognoza na lata 2023-2025 (w %; średnioroczna)
- Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce (w %)
- Budownictwo mieszkaniowe w Polsce (liczba mieszkań w tys.)
 - mieszkania oddane do użytkowania po 10 m-cach 2023
 - mieszkania, których budowę rozpoczęto po 10 m-cach 2023
- Budynki niemieszkalne w Polsce oddane do użytkowania (mln m² pow. użytkowej)
- Budynki niemieszkalne w Polsce, na których budowę wydano pozwolenie (mln m²)

Część II. Produkcja kostki brukowej w Polsce

- Wielkość produkcji kostki brukowej w Polsce w latach 2016-2023 (w mln m²)
- Dynamika produkcji kostki brukowej w Polsce w latach 2019-2023 (%)
- Szacunkowa struktura produkcji kostki brukowej w Polsce w 2022 roku w podziale na segment standardowy oraz premium (ilościowa)
- Szacunkowa struktura produkcji kostki brukowej w Polsce w latach 2017, 2020, 2022 w podziale na segment standardowy oraz premium (ilościowa)
- Szacunkowa wartość produkcji kostki brukowej w Polsce w latach 2017-2022 (w mld PLN)
- Dynamika produkcji kostki brukowej w Polsce w latach 2019-2022 (wartościowa)
- Całkowite przychody ze sprzedaży największych producentów kostki brukowej w latach 2020-2022 (w mln PLN)
- Szacunkowa sprzedaż kostki brukowej przez wiodących producentów w 2022 roku (w mln PLN)
- Szacunkowy udział wiodących producentów w sprzedaży kostki brukowej w 2022 roku
- Wybrane wskaźniki wiodących producentów kostki brukowej /przychody 2021 i 2022, sprzedaż w Polsce 2022, szacunkowa sprzedaż kostki brukowej 2022 (mln PLN), szacunkowy udział w sprzedaży kostki brukowej 2022, liczba zakładów, EBITDA 2021 i 2022, zysk netto 2021 i 2022, rentowność sprzedaży netto 2021 i 2022, liczba pracowników 2022, wydajność na osobę 2022/

Część III. Eksport i import kostki brukowej

- Wielkość eksportu kostki brukowej z Polski w latach 2017-2023 (w mln m²)
- Dynamika eksportu kostki brukowej z Polski w latach 2019-2023
- Główne kierunki eksportu kostki brukowej (w tys. m² w 2022 roku)
- Wielkość importu kostki brukowej do Polski w latach 2017-2023 (w mln m²)
- Dynamika importu kostki brukowej do Polski w latach 2019-2023
- Import kostki brukowej z poszczególnych krajów (w tys. m² w 2022 roku)

Część IV. Sprzedaż kostki brukowej w Polsce. Prognoza do 2025 roku

- Wielkość eksportu kostki brukowej z Polski w latach 2017-2023 (w mln m²)
- Wielkość sprzedaży kostki brukowej w Polsce w latach 2016-2023 (w mln m²)
- Dynamika sprzedaży kostki brukowej w Polsce w latach 2019-2023
- Zmiany cen betonu w Polsce do III kw. 2023 roku
- Średnie ceny sprzedaży kostki brukowej do dystrybutorów w latach 2016-2023
- Zmiany cen kostki w 2023 roku w ocenie managerów
- Oczekiwania zmian cen kostki w 2024 roku
- Prognoza sprzedaży kostki brukowej w Polsce w latach 2024-2025 (w mln m²)

DEFINICJE

Analiza obejmuje rynek betonowej kostki brukowej w Polsce, do której zaliczono kostkę i płyty brukowe, płyty tarasowe, obrzeża, krawężniki itp. Za kostkę brukową przyjęto produkty zdefiniowane według:

- klasyfikacji PRODPOL – kod 23.61.11-50.02 - płyty chodnikowe i podobne wyroby z betonu (klasyfikacja obejmuje kostki i płyty chodnikowe z betonu, krawężniki uliczne z betonu, obrzeża trawnikowe z betonu, korytka odwadniające z betonu, elementy uzupełniające chodnika czy podobnego obszaru do ruchu pieszego, z betonu),
- klasyfikacji CN – kod 6810 19 00 – płytki, płyty chodnikowe, cegły i podobne artykuły, z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia (z wyłączeniem bloków ściennych i cegieł), nawet zbrojone.

W raporcie nie uwzględniono kostki innej niż kostka betonowa.

METODOLOGIA

Dane zebrano w różnych jednostkach miary. W niniejszym raporcie dane ilościowe zaprezentowano w m^2 . Na potrzeby analizy przyjęto następujące założenia dot. przeliczenia pomiędzy poszczególnymi jednostkami miary:

- kostka o grubości 6 cm: średnia waga 1 m^2 to 137 kg,
- kostka o grubości 8 cm: średnia waga 1 m^2 to 180 kg,
- kostka o grubości 10 cm: średnia waga 1 m^2 to 228 kg,
- płyta o grubości 3,8-4 cm: średnia waga 1 m^2 to 95 kg,
- płyta o grubości 5 cm: średnia waga 1 m^2 to 117 kg,
- płyta o grubości 6 cm: średnia waga 1 m^2 to 132 kg.

Techniki badawcze:

- wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI),
- wspomagane komputerowo wywiady internetowe (CAWI),
- analiza danych wtórnych (wywiadowanie gospodarcze, raporty giełdowe, materiały prasowe, prezentacje firmowe, strony internetowe).

Respondenci:

prezesi, dyrektorzy sprzedaży, dyrektorzy marketingu, osoby odpowiedzialne za rynek kostki w firmach dystrybucyjnych i produkcyjnych.

Liczba wywiadów:

50 wywiadów wśród dystrybutorów oraz producentów kostki.

OFERTA SPRZEDAŻY

Data publikacji

Grudzień 2023 roku

Język

polski lub angielski

Format raportu

PDF wysłany na wskazany adres e-mail

Cena netto

wersja polska: 7000 PLN / 1750 EUR

wersja angielska: 7800 PLN / 1950 EUR

Prawa autorskie

Centrum Analiz Branżowych

KONTAKT

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

Barbara Lau
Phone: +48 722 330 255
E-mail: b.lau@cab-badania.pl

Justyna Hennig
Phone: +48 661 010 818
E-mail: justyna.hennig@cab-badania.pl

Grzegorz Tarnowski
Phone: +48 782 866 258
E-mail: g.tarnowski@cab-badania.pl

Maciej Pastor
Phone: +48 797 940 910
E-mail: m.pastor@cab-badania.pl