

numer 01/2015

Monitor Budownictwa

niezbędnik managerów branży budowlanej

Wstęp

Monitor Budownictwa (MB) to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce.

Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępniili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. MB ma być wygodnym narzędziem pracy dla managerów firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych.

MB stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł.

Pomimo szybkiego wzrostu PKB Polski oraz najniższego od początku 2009 roku bezrobocia, sytuacja w branży budowlanej jest daleka od zadawalającej. W I półroczu 2015 roku wartość produkcji budowlano-montażowej była zaledwie o 1 procent większa niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Co więcej, w czerwcu nastąpił 2,5-procentowy spadek w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Większą wartość produkcji budowlanej odnotowały jedynie przedsiębiorstwa związane ze wznoszeniem budynków (o 7,7 proc. w stosunku do czerwca 2014 roku), natomiast spadki – firmy zajmujące się głównie budownictwem infrastrukturalnym (o 4,9 proc.) oraz wykonujące roboty specjalistyczne (o 8,6 proc..

Chociaż w maju oraz czerwcu 2015 oddano do użytkowania o kilkanaście procent więcej mieszkań niż w tych samych miesiącach 2014 roku, I półrocze zakończyło się 4-procentowym spadkiem. Warto jednak zwrócić uwagę na wzrost liczby rozpoczynanych budów, który w najbliższych miesiącach przełoży się na większe zużycie materiałów budowlanych. W ciągu sześciu początkowych miesięcy 2015 roku w całej Polsce rozpoczęto budowę ponad 80 tys. mieszkań, czyli aż o 11 procent więcej niż w I półroczu bieżącego roku. Największy wzrost inwestycji nastąpił w okresie kwiecień-czerwiec.

Większa liczba nowych inwestycji przełożyła się na nieco wyższą sprzedaż materiałów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Spadki z I kwartału były jednak na tyle duże, że w większości przypadków I półrocze zakończyło się na minusie. Lepsze wyniki odnotowały firmy produkujące materiały stosowane głównie na rynku remontowym.

W czerwcu 2015 roku przedstawiciele firm z branży budowlanej oceniali bieżącą oraz spodziewaną sytuację rynkową oraz sytuację własnych firm nieco lepiej niż w czerwcu 2014 roku oraz zdecydowanie lepiej niż w tym samym miesiącu 2013 roku.

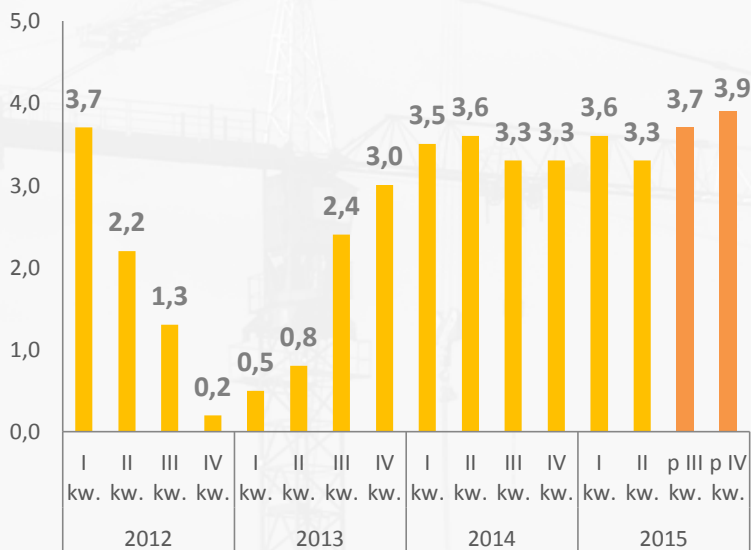
Zawartość

- 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

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

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

Polska



p-prognoza IBnGR

Unia Europejska



II kwartał 2015 roku był już siódmym kolejnym, w którym wzrost PKB Polski wyniósł co najmniej 3,0 procent. W II kwartale PKB Polski wzrósł o 3,3 procent, a z prognozy IBnGR wynika, że cały 2015 rok zakończy się wzrostem na poziomie 3,7 procent.

Gospodarka Polski rozwija się zdecydowanie szybciej niż cała gospodarka unijna. Od I kwartału 2014 roku PKB 28 krajów UE rośnie w tempie 1,2-1,4 procent. W I kwartale 2015 roku odnotowano wzrost o 1,4 procent.

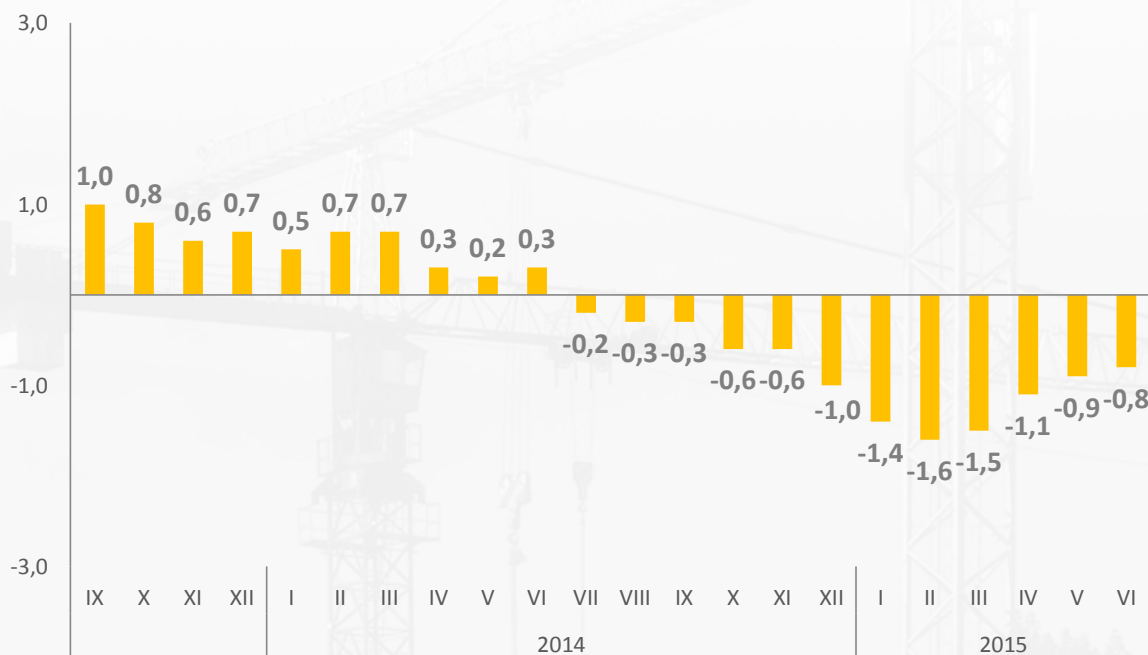
Szacunek Produktu Krajowego Brutto

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

| | 2014/2015 rok | | | |
|-----------------|---------------|--------|-------|--------|
| | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. |
| UE (28 krajów) | 1,4 | 1,3 | 1,4 | |
| Austria | 0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Belgia | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,3 |
| Bułgaria | 1,9 | 1,6 | 3,1 | 2,4 |
| Chorwacja | -0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,2 |
| Cypr | -2,1 | -1,6 | 0,2 | 0,9 |
| Czechy | 2,6 | 1,0 | 4,0 | 4,4 |
| Dania | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
| Estonia | 2,4 | 3,0 | 1,1 | 1,9 |
| Finlandia | -0,5 | -0,4 | -0,4 | |
| Francja | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| Grecja | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 1,7 |
| Hiszpania | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,2 |
| Holandia | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 1,6 |
| Irlandia | 3,7 | 6,0 | 6,5 | |
| Litwa | 2,7 | 2,5 | 1,3 | 1,4 |
| Luksemburg | 5,2 | 8,5 | 4,9 | |
| Łotwa | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,7 |
| Malta | 3,0 | 4,2 | 4,0 | |
| Niemcy | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,6 |
| Polska | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Portugalia | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 1,8 |
| Rumunia | 3,0 | 2,7 | 4,3 | |
| Słowacja | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,2 |
| Słowenia | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| Szwecja | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 3,5 |
| Węgry | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 2,7 |
| Wielka Brytania | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 2,3 |
| Włochy | -0,4 | -0,6 | 0,2 | 1,0 |

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku



Już od 12 miesięcy ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadają. Największy spadek odnotowano w lutym 2015 roku. Od marca tempo spadku systematycznie maleje.

W czerwcu 2015 roku bezrobocie w Polsce spadło do 10,3 procent. Jest to najniższy poziom od stycznia 2009 roku.

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

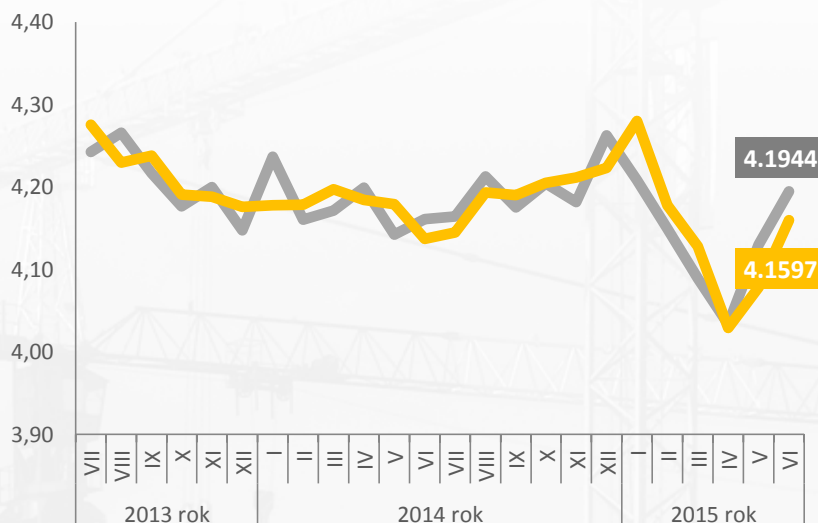


Źródło: Główny Urząd Statystyczny

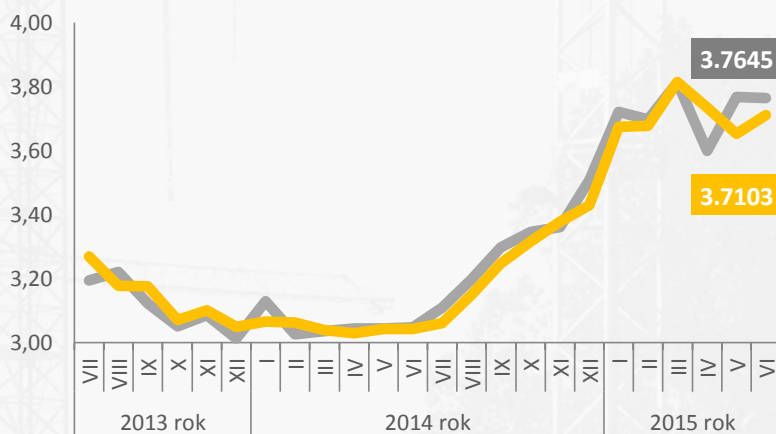
Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

EUR



USD



| Kursy średnie | |
|--------------------------|--------|
| Tabela z dnia 24.08.2015 | |
| 1 EUR | 4,2390 |
| 1 USD | 3,6971 |
| 1 CHF | 3,9129 |
| 1 GBP | 5,8057 |

Źródło: Narodowy Bank Polski

NOWY RAPORT / NEW REPORT




Rynek okien i drzwi
w wybranych krajach Europy
edycja 2015

RYNEK OKIEN I DRZWI W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY EDYCJA 2015

WINDOW AND DOOR MARKET IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES 2015 EDITION

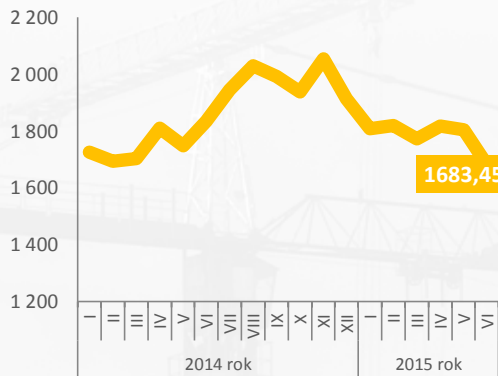
w raporcie / in report:
- produkcja i sprzedaż okien i drzwi na najważniejszych rynkach UE
manufacturing and sales of windows and doors on the most important EU markets
- kierunki eksportu stolarki z Polski
directions of joinery export from Poland

www.cab-badania.pl

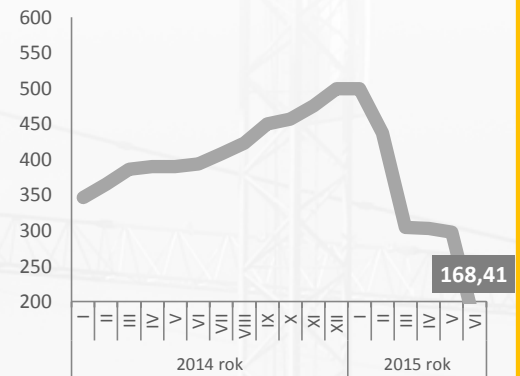
Ceny surowców

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

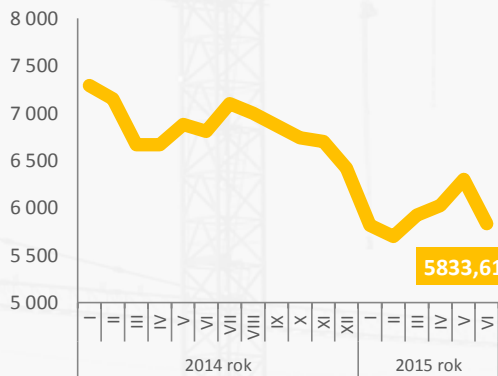
aluminium



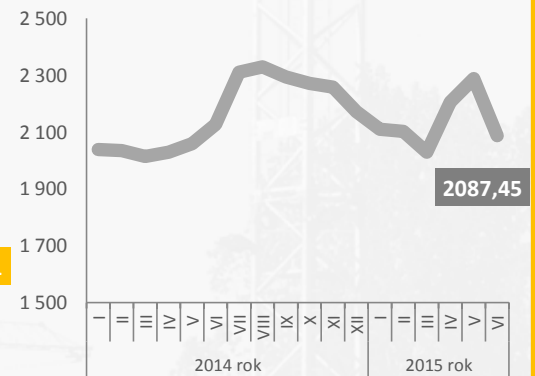
stal (sztabki)



miedź



cynk



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

Tabela z dnia 24.08.2015

| | |
|----------------|--------|
| aluminium | 1485,5 |
| stal (sztabki) | 150,0 |
| miedź | 4880,0 |
| cynk | 1708,5 |

Średnie ceny dzienne

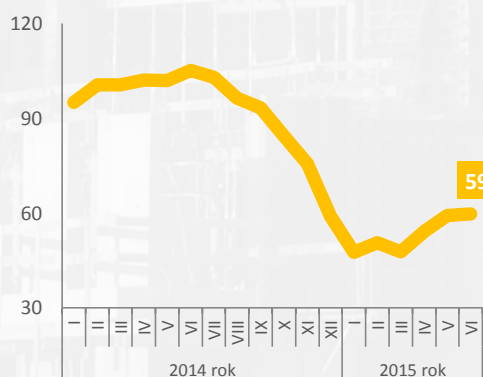
Tabela z dnia 25.08.2015

| | |
|---|-------|
| Ropa naftowa (US\$/baryłka) na NYMEX | 38,24 |
| Gaz ziemny (US\$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal | 2,66 |

Ceny surowców energetycznych

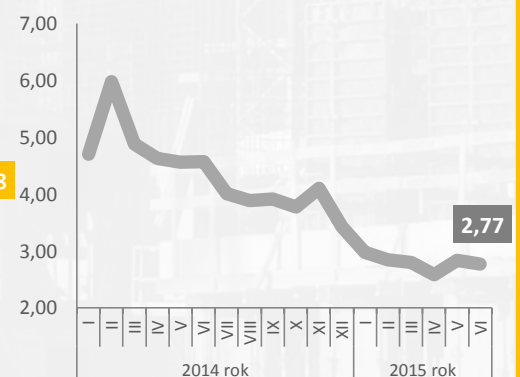
średnie ceny miesięczne US\$/baryłka na giełdzie NYMEX

ropa naftowa



średnie ceny miesięczne US\$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana)

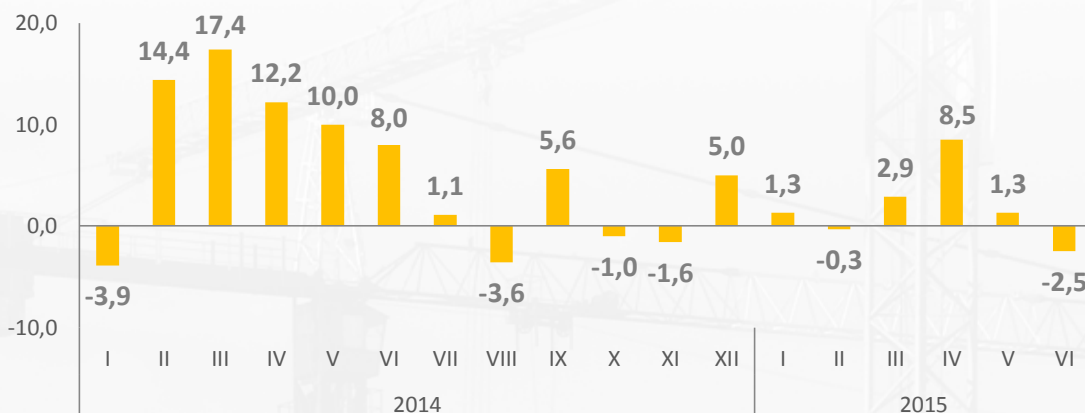
gaz ziemny



Źródło: London Metal Exchange, IMF

Produkcja budowlano-montażowa*

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



| | VI.2015 | | I-VI.2015 |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | w stosunku do VI.2014 | w stosunku do V.2015 | w stosunku do I-VI.2014 |
| Produkcja przemysłowa | +7,6% | +4,7% | +4,6% |
| Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: | -2,5% | +12,4% | +1,0% |
| związanych ze wznoszeniem budynków | +7,7% | +12,6% | - |
| związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | -8,6% | +18,4% | - |
| zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi | -4,9% | +4,6% | - |

W I półroczu 2015 roku wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce wzrosła o 1 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku.

W czerwcu 2015 roku wzrost wyniósł 12,4 procent w porównaniu z majem, natomiast w stosunku do czerwca 2014 roku odnotowano spadek o 2,5 procent. Jedynie w przypadku robót związanych ze wznoszeniem budynków sytuacja była lepsza niż w czerwcu ubiegłego roku.

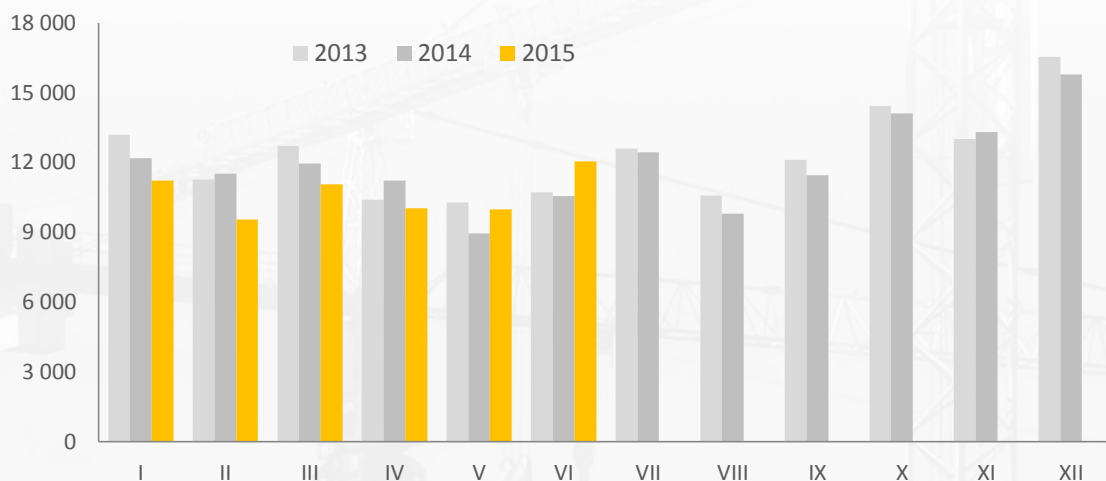
*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie.
Peter Drucker

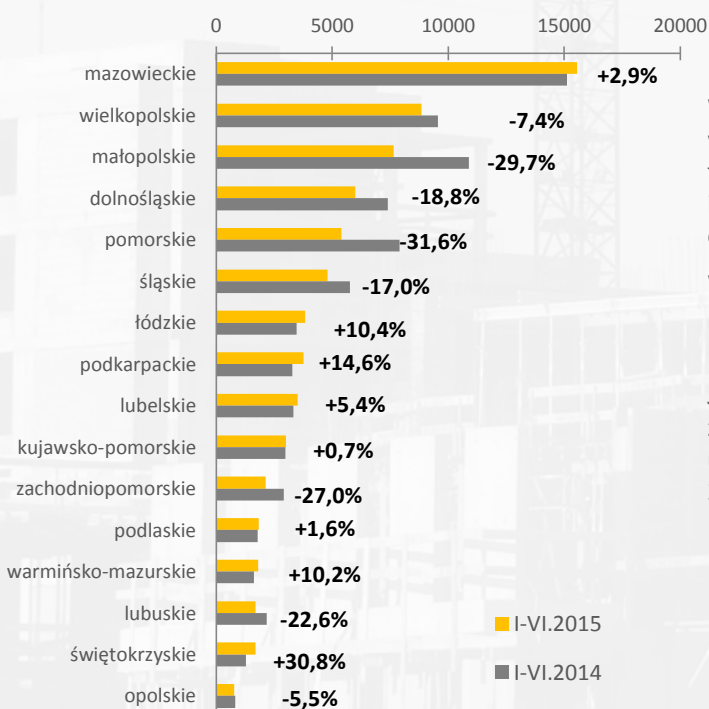
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce



| | VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | liczba | VI.2014 = 100 | liczba | I-VI.2014 = 100 |
| Ogółem, w tym | 12 034 | 116,6 | 63 746 | 96,0 |
| indywidualne | 6 674 | 115,0 | 38 661 | 102,2 |
| przeznaczone na sprzedaż Lub wynajem | 5 161 | 125,4 | 23 657 | 92,4 |
| spółdzielcze | 2 | 1,4 | 497 | 35,7 |
| pozostałe* | 197 | 76,7 | 931 | 58,0 |

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe



W ciągu sześciu początkowych miesięcy 2015 roku w Polsce oddano do użytkowania 63,75 tys. mieszkań, tj. o 4 procent mniej niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni wybudowali 38,7 tys. mieszkań, czyli o 2,2 procent więcej niż przed rokiem.

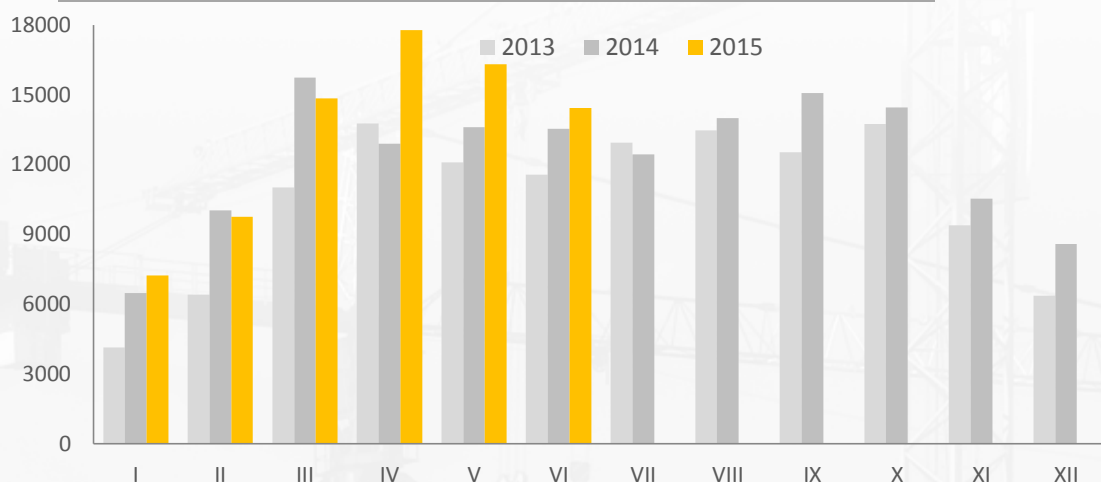
W tym samym czasie ukończono 23,7 tys. mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 7,6 procent mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku).

Jak wynika z danych dla poszczególnych województw za I półrocze 2015 roku – w 8 województwach oddano do użytkowania więcej mieszkań niż analogicznym okresie 2014 roku.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

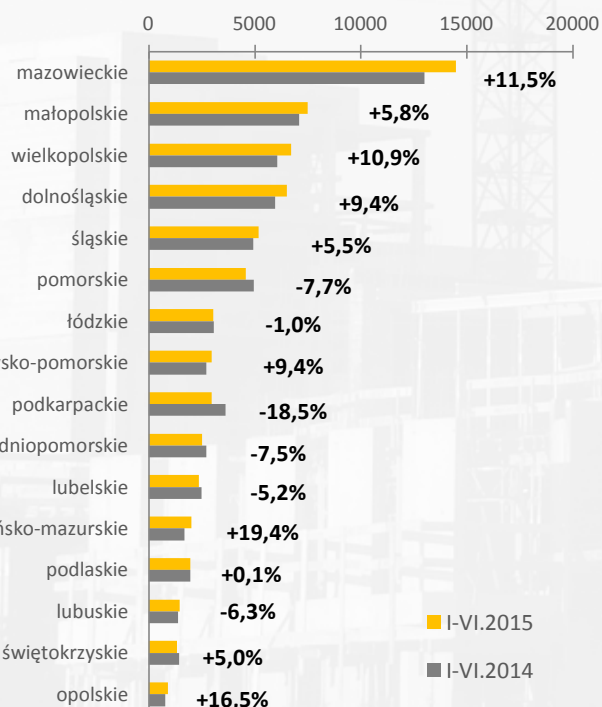
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto



| | VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | liczba | VI.2014 = 100 | liczba | I-VI.2014 = 100 |
| Ogółem, w tym | 14 433 | 106,7 | 80 310 | 111,2 |
| indywidualne | 7 701 | 101,6 | 38 820 | 100,8 |
| przeznaczone na sprzedaż | 6 387 | 111,4 | 40 225 | 126,5 |
| spółdzielcze | 222 | 363,9 | 741 | 145,6 |
| pozostałe* | 123 | 76,4 | 524 | 36,4 |

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe



Od stycznia do czerwca 2015 roku w całej Polsce rozpoczęto budowę 80,3 tys. mieszkań (czyli o 11,2 procent więcej niż w I półroczu 2014 roku), w tym 40,2 tys. mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (wzrost o 26,5 procent), oraz 38,8 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych (wzrost o 0,8 procent).

Z danych dotyczących poszczególnych województw wynika, że w I półroczu liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych była niższa niż w analogicznym okresie 2014 roku w 6 z 16 województw.

W województwie mazowieckim, gdzie budowanych jest najwięcej mieszkań, odnotowano wzrost o 11,5 procent w stosunku do 2014. O ponad 10 procent wzrosła także liczba nowych inwestycji w województwach wielkopolskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim.

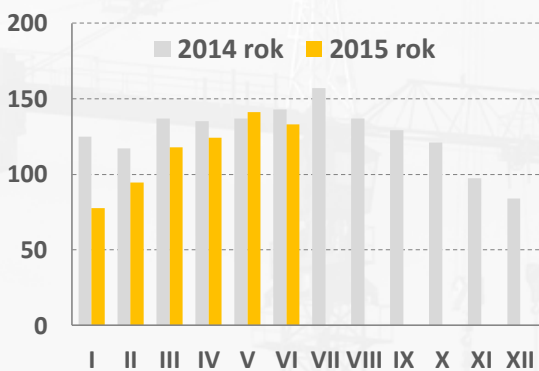
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym

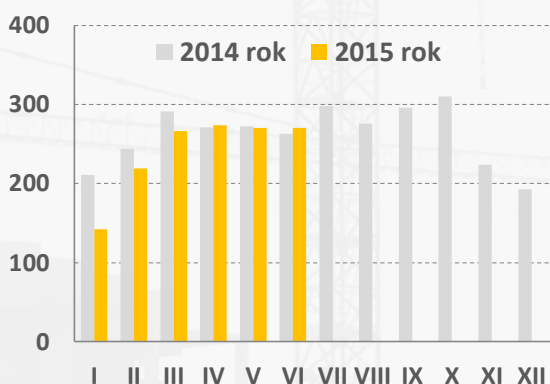
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)



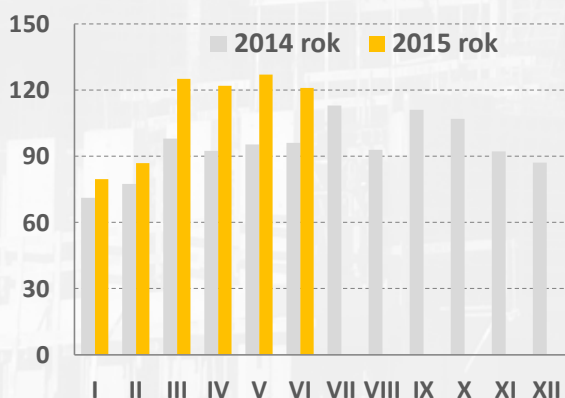
| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 133 | 93,0 | 688 | 86,7 |

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)



| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 270 | 102,7 | 1 441 | 92,8 |

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)



| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 121 | 125,9 | 662 | 124,7 |

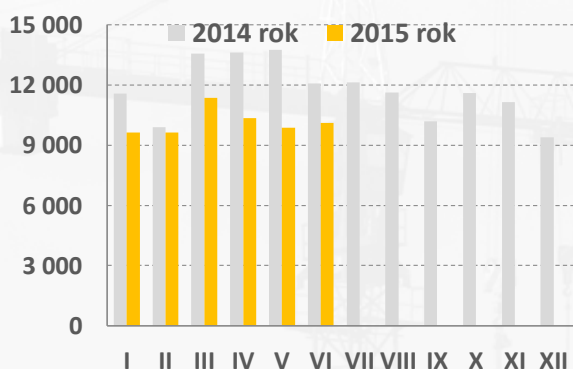
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym

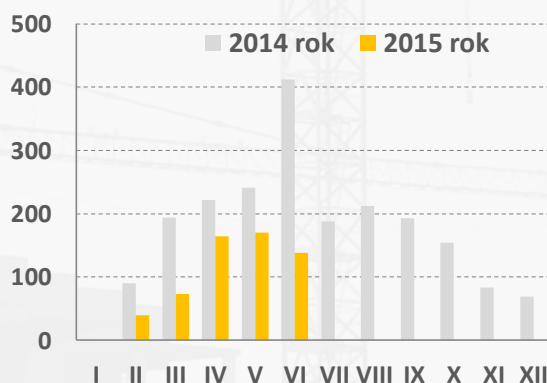
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)



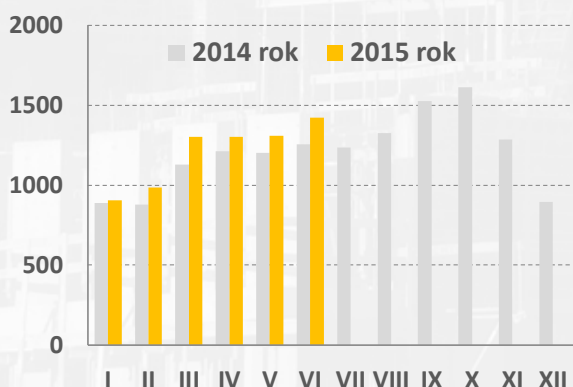
| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 10 102 | 83,7 | 60 939 | 81,8 |

Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)



| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 138 | 33,5 | 585 | 50,4 |

Szyby zespolone (w tys. m²)



| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 1 424 | 113,4 | 7 228 | 110,1 |

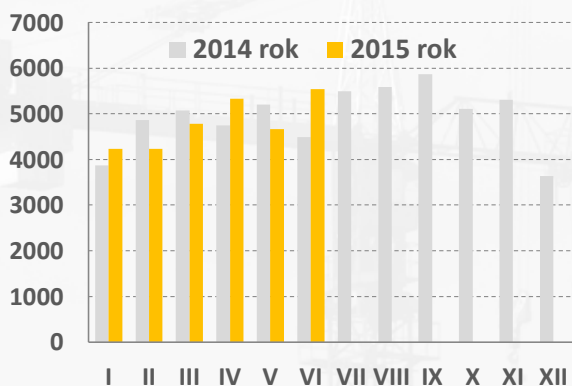
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym

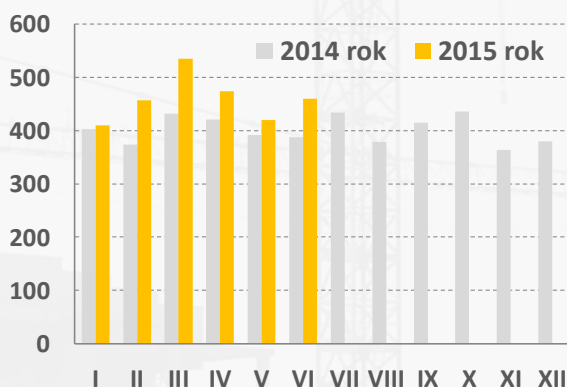
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

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



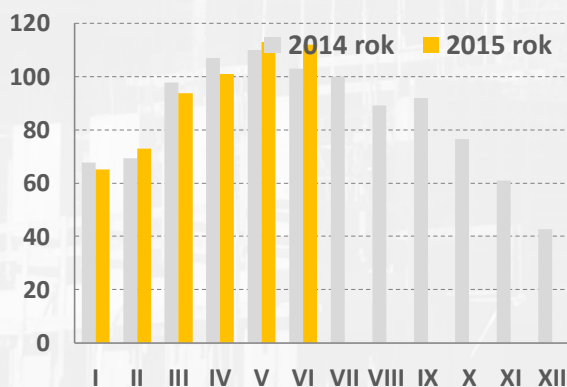
| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 5 540 | 123,3 | 28 882 | 101,9 |

Drzwi z drewna (w tys. szt.)



| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 460 | 118,6 | 2 756 | 114,4 |

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



| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 112 | 108,7 | 558 | 100,6 |

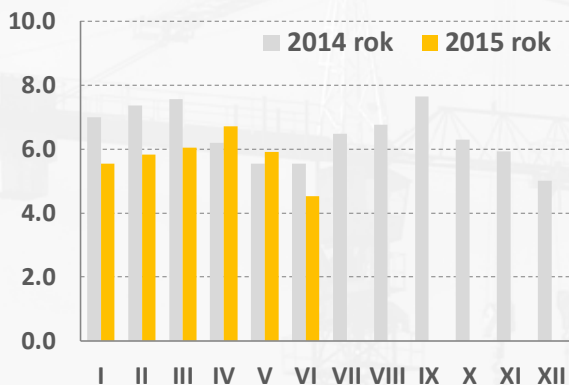
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym

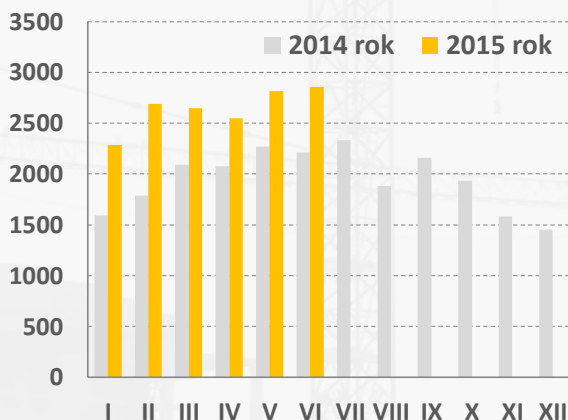
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Bloki i płyty ścienne gipsowe (w tys. t)



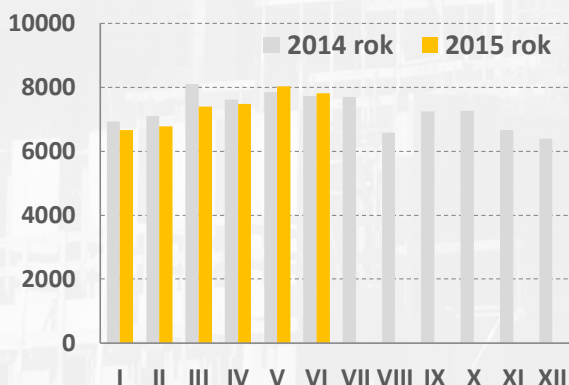
| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 45,3 | 81,8 | 345,6 | 88,2 |

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)



| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 2 860 | 129,2 | 15 847 | 131,7 |

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

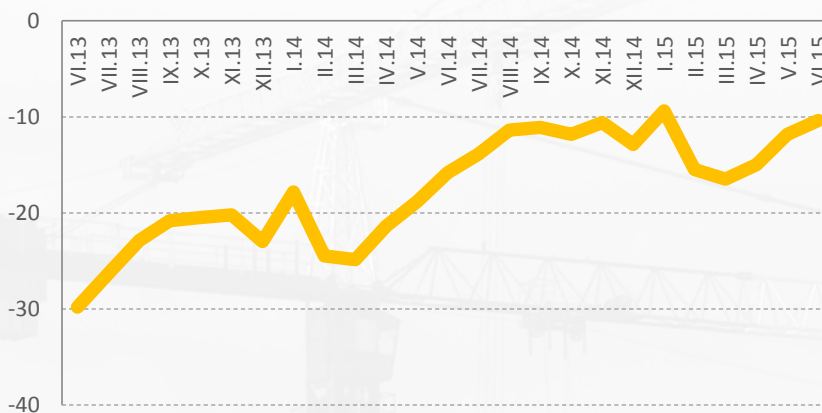


| VI.2015 | | I-VI.2015 | |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| wielkość | dynamika (n-1=100) | wielkość | dynamika (n-1=100) |
| 7 805 | 100,9 | 44 155 | 97,4 |

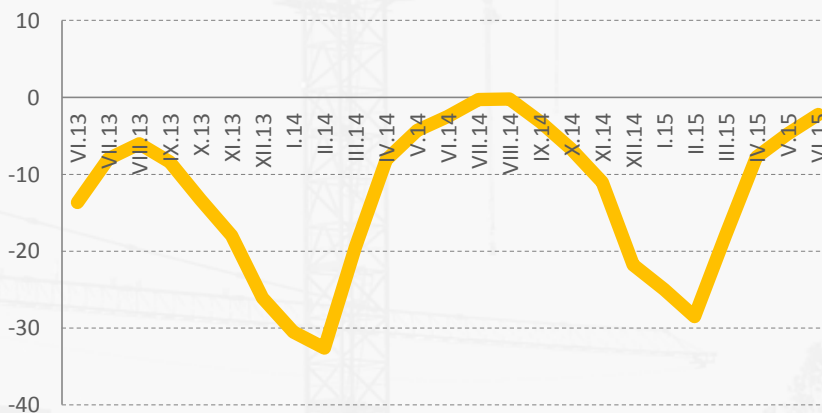
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

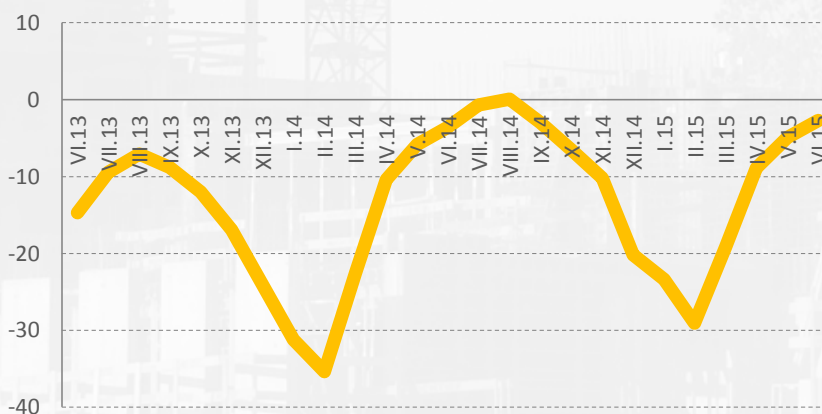
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym



Bieżąca produkcja na rynku krajowym

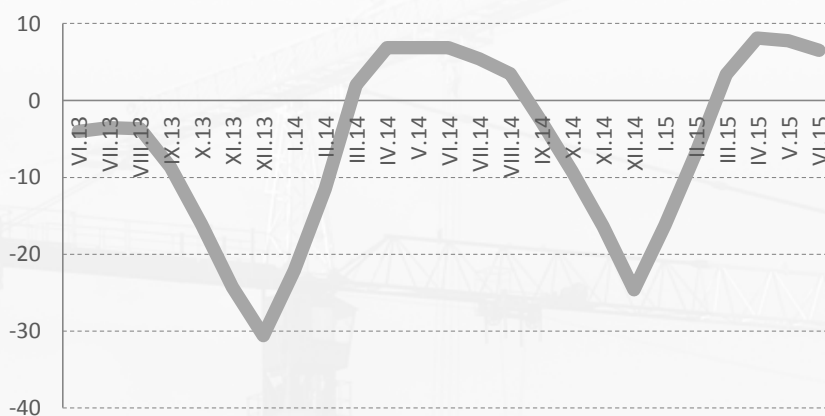


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura w budownictwie - prognoza

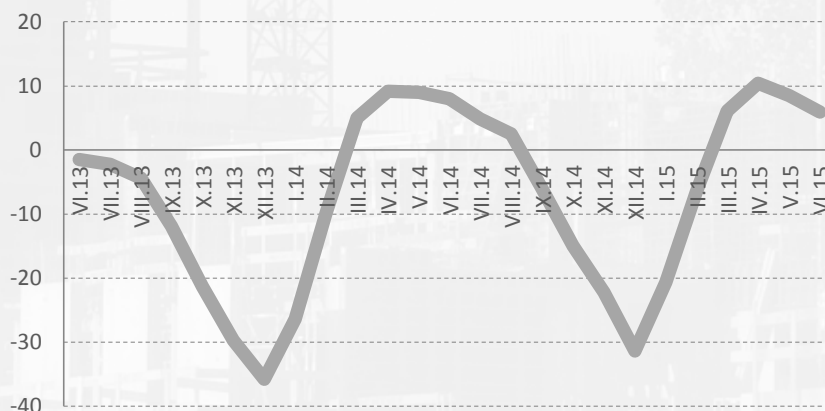
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym



Przewidywana produkcja na rynku krajowym

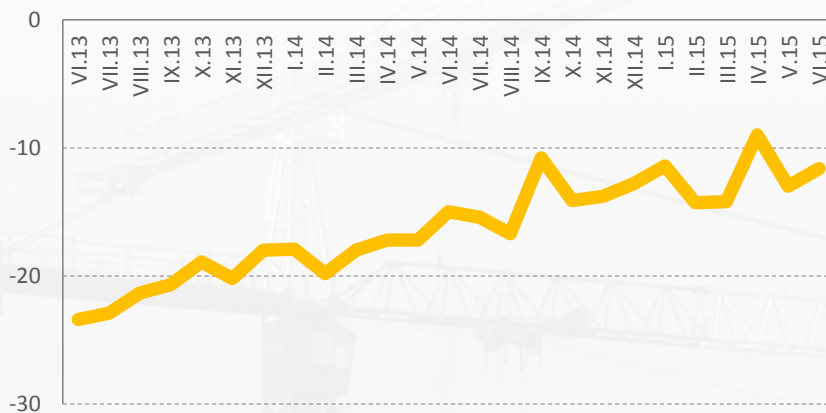


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

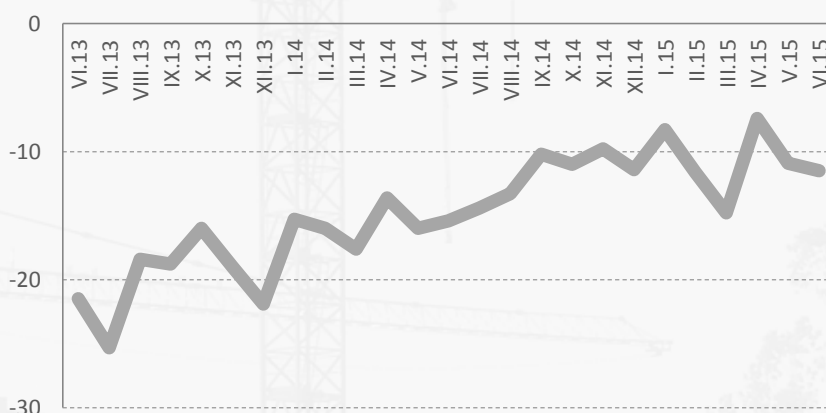
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura konsumencka

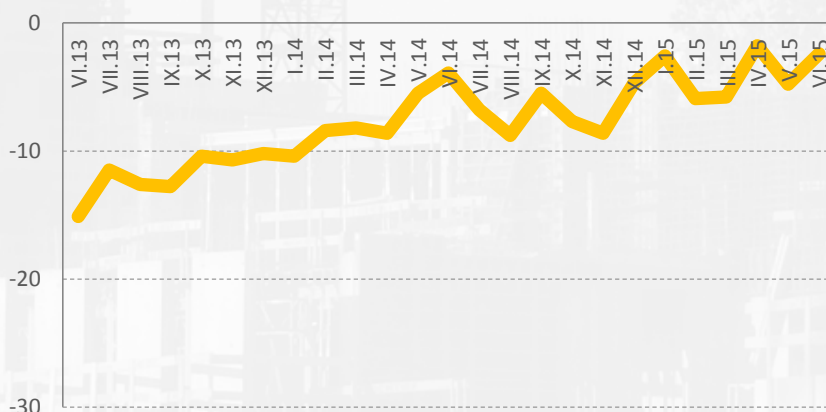
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach



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

Promocja

Agnieszka Bekisz
Tel. +48 782 866 258
Agnieszka.bekisz@cab-badania.pl