

Monitor budownictwa

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Patroni:



Stowarzyszenie
Architektów
Polskich



Stowarzyszenie
Wykonawców
Dachów Płaskich i Fasad
DAFA



Polskie
Stowarzyszenie
Dekarzy



Polski Związek
Inżynierów
i Techników
Budownictwa



Zrzeszenie
Montażystów
Stalarki

Wstęp

W okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce spadła aż o 13,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Spadek ten dotyczył jednak przede wszystkim robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie tylko w kwietniu odnotowano spadek o 31,5%. Sytuacja w budownictwie kubaturowym jest zdecydowanie lepsza, co potwierdzają zarówno dane dotyczące liczby budowanych mieszkań, jak również dane dotyczące produkcji wybranych materiałów budowlanych.

Od stycznia do kwietnia w Polsce oddano do użytkowania 49,73 tys. mieszkań, czyli aż o 18% więcej niż w ciągu czterech początkowych miesięcy 2015 roku. W tym samym czasie liczba rozpoczętych budów wzrosła o 10,5%, do 54,76 tys. mieszkań. W efekcie wzrosła produkcja większości materiałów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Spośród 11 monitorowanych grup produktowych produkcja w dużych jednostkach wzrosła w każdej grupie, w tym w trzech o ponad 10%.

Pozytywnie bieżący sezon oceniają także managerowie z firm budowlanych oraz sami konsumenci. Oceny koniunktury są nieznacznie lepsze niż na początku dobrze ocenianego 2015 roku.

Zawartość

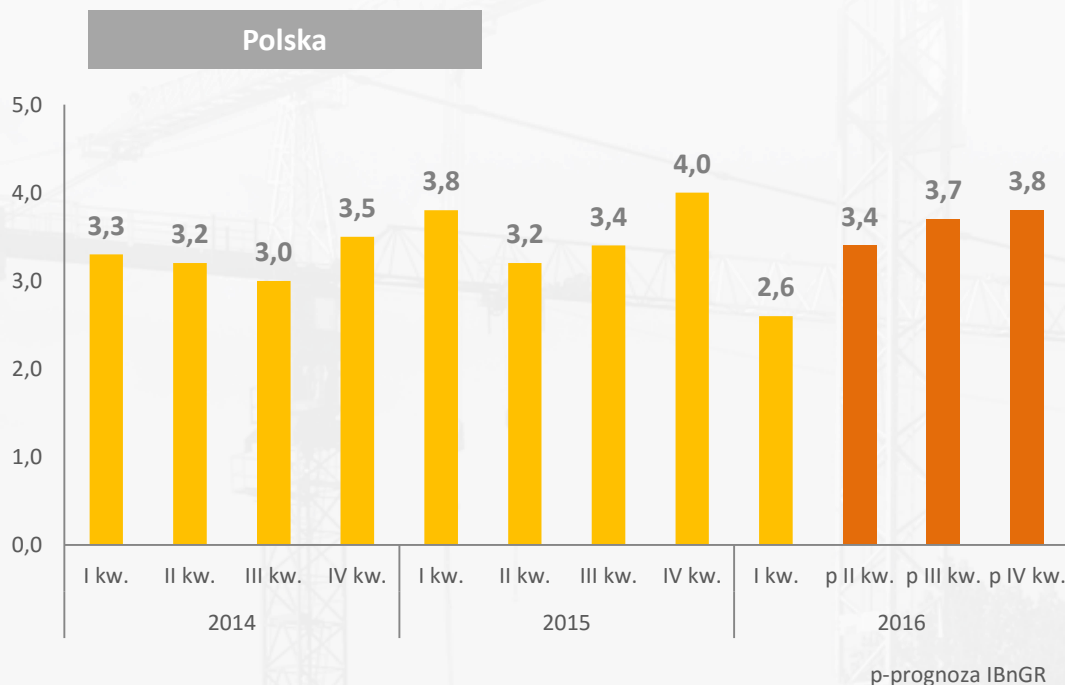
- 3 Wzrost PKB
- 5 Inflacja
- 5 Bezrobocie
- 6 Kursy walut
- 7 Ceny surowców
- 8 Produkcja budowlano-montażowa
- 9 Nowe budownictwo mieszkaniowe
- 11 Produkcja wybranych wyrobów budowlanych
- 15 Koniunktura w budownictwie
- 17 Koniunktura konsumencka

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.

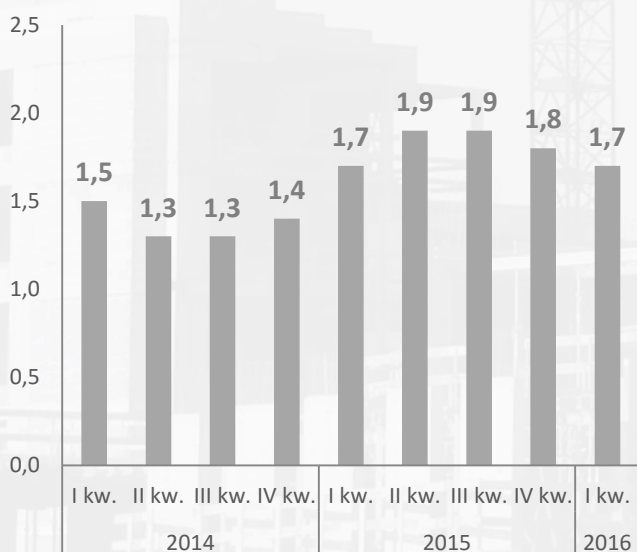
Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

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



Unia Europejska



Po skorygowaniu wyników przez GUS okazuje się, że w IV kwartale 2015 roku PKB Polski wzrósł aż o 4%. Wstępne wyniki I kwartału 2016 roku są zdecydowanie mniej zadowalające. Odnotowano wzrost o 2,6%, czyli znacznie poniżej oczekiwań. IBnGR nie skorygował jeszcze prognoz na kolejne kwartały.

Od ponad roku PKB Unii Europejskiej rośnie w tempie 1,7-1,9%, czyli wyższym niż w 2014 roku.

Z dotychczas opublikowanych danych wynika, że w I kwartale 2016 roku najszybciej rozwijały się gospodarki Rumunii oraz Szwecji (obie w tempie 4,2%), a ujemny wzrost odnotowała Grecja (o 1,4%).

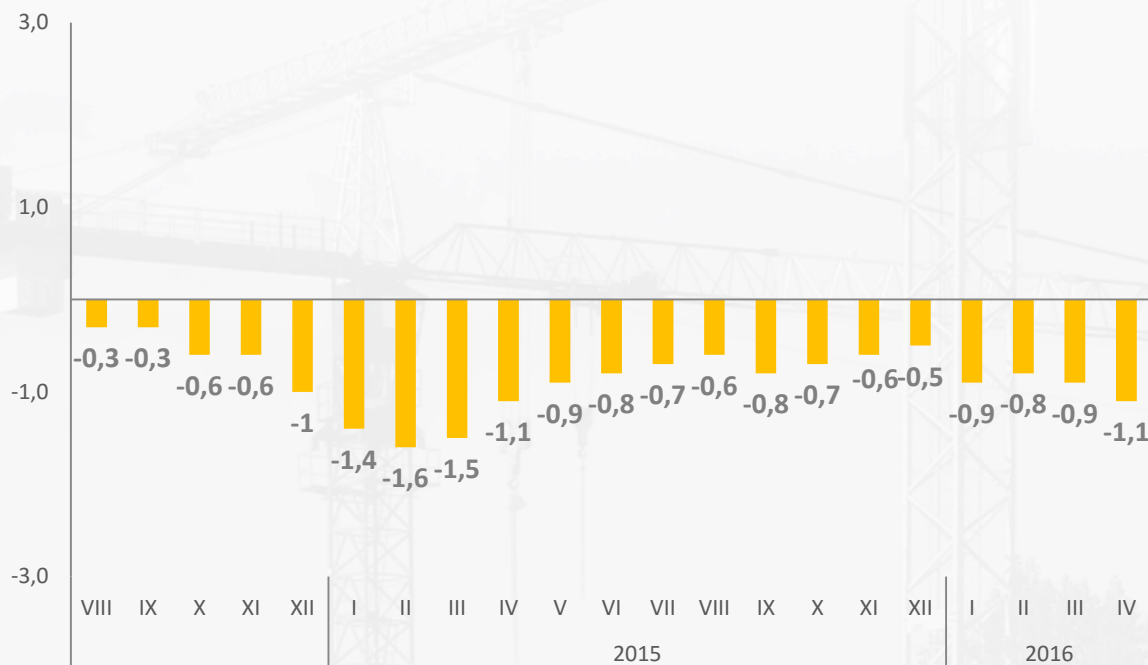
Szacunek Produktu Krajowego Brutto

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

	2015/2016 rok			
	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.
UE (28 krajów)	1,9	1,9	1,8	1,7
Austria	1,1	0,7	1,1	1,3
Belgia	1,5	1,3	1,5	
Bułgaria	2,6	2,9	3,0	2,9
Chorwacja	1,5	2,7	2,0	
Cypr	1,2	2,3	2,7	2,6
Czechy	4,5	4,7	4,0	3,0
Dania	2,0	0,7	0,5	0,6
Estonia	1,4	1,1	0,8	1,7
Finlandia	0,8	0,5	1,3	1,5
Francja	1,1	1,1	1,4	1,4
Grecja	0,9	-1,7	-0,9	-1,4
Hiszpania	3,2	3,4	3,5	3,4
Holandia	2,2	1,9	1,2	1,1
Irlandia	7,8	7,1	9,3	
Litwa	1,4	1,7	2,0	2,5
Luksemburg	6,0	5,7	3,0	
Łotwa	2,8	3,3	2,2	1,5
Malta	6,7	7,1	5,8	
Niemcy	1,6	1,7	1,3	1,6
Polska	3,2	3,4	4,0	2,6
Portugalia	1,5	1,4	1,3	0,9
Rumunia	3,8	3,6	3,9	4,2
Słowacja	3,5	3,8	3,9	3,6
Słowenia	2,6	2,2	2,5	2,3
Szwecja	3,6	4,1	4,8	4,2
Węgry	2,7	2,6	3,0	
Wielka Brytania	2,4	2,2	2,1	2,0
Włochy	0,6	0,8	1,1	1,0

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku



Po systematycznym obniżaniu się deflacji w 2015 roku, na początku 2016 roku spadek cen znów jest większy. W kwietniu 2016 roku ceny były o 1,1% mniejsze niż w kwietniu 2015 roku.

W kwietniu stopa bezrobocia spadła do 9,5%, a to oznacza, że była najniższa o tej porze roku od kwietnia 1992 roku.

Bezrobocie w Polsce

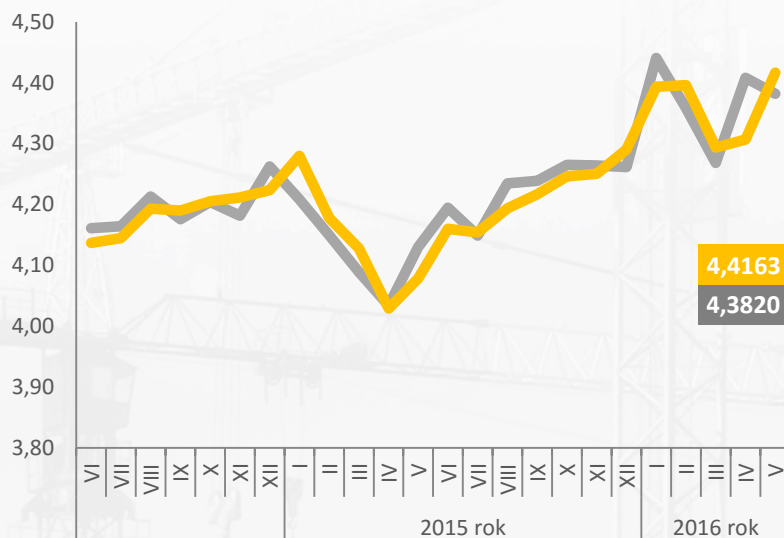
stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)



Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

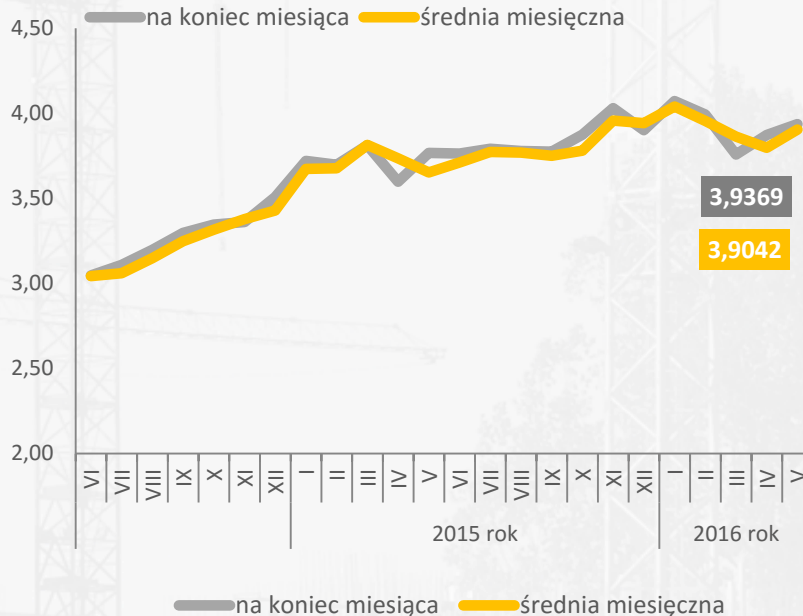
EUR



4,4163

4,3820

USD



3,9369

3,9042

Kursy średnie

Tabela z dnia 03.06.2016

1 EUR 4,3913

1 USD 3,9384

1 CHF 3,9746

1 GBP 5,6867

Źródło: Narodowy Bank Polski

Badanie satysfakcji klientów

Chcesz utrzymać klientów na lata?

Sprawdź czy Twoi klienci zadowoleni są z:

- ▶ oferty produktowej ◀
- ▶ systemu dostaw ◀
- ▶ pracy Biura Obsługi Klienta ◀
- ▶ pracy handlowców ◀
- ▶ marketingu ◀
- ▶ systemu reklamacji ◀
- ▶ szkoleń ◀
- ▶ innych obszarów Twojej firmy ◀

Kontakt:

Centrum Analiz Branżowych

ul. Turmoncka 22 lok. 110

03-254 Warszawa

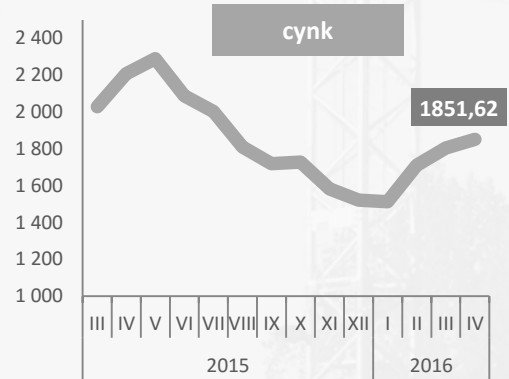
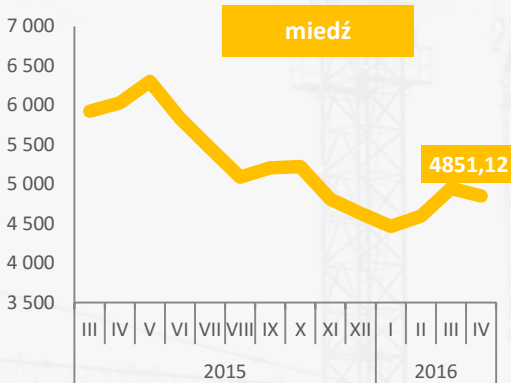
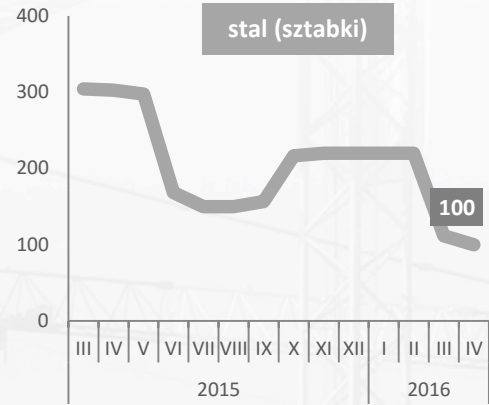
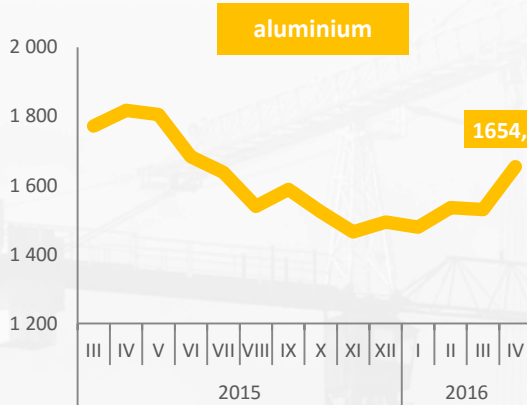
tel. +48 782 866 258

e-mail: agnieszka.bekisz@cab-badania.pl

www.cab-badania.pl

Ceny surowców

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



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

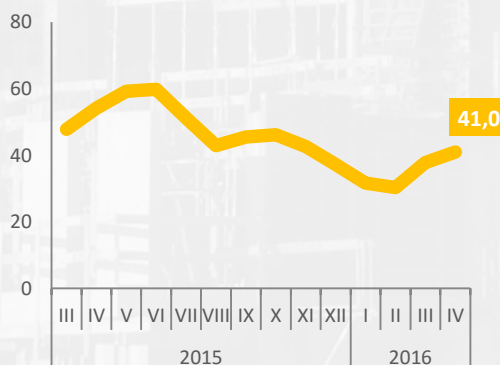
Tabela z dnia 03.06.2016

aluminium	1543,0
stal (sztabki)	100,0
miedź	4688,0
cynk	1994,5

Ceny surowców energetycznych

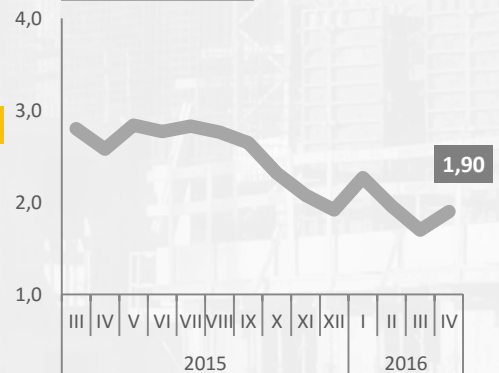
średnie ceny miesięczne US\$/baryłka
na giełdzie NYMEX

ropa naftowa



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

gaz ziemny



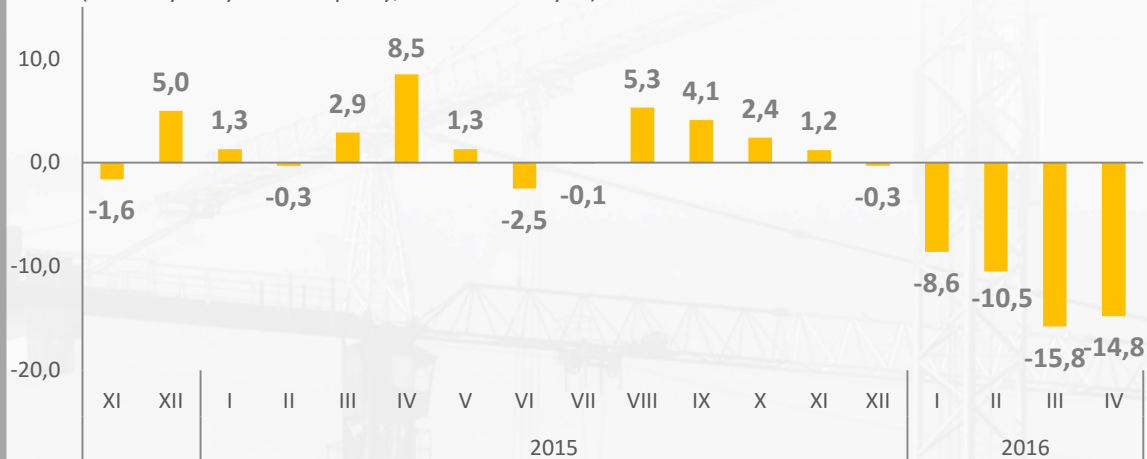
Średnie ceny dzienne

Tabela z dnia 05.04.2016

Ropa naftowa (US\$/baryłka) na NYMEX	49,17
Gaz ziemny (US\$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal	2,40

Produkcja budowlano-montażowa*

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



	IV.2016		I-IV.2016
	w stosunku do IV.2015	w stosunku do III.2016	w stosunku do I-IV.2015
Produkcja przemysłowa	+6,0%	-3,1%	+4,0%
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:	-14,8%	+10,0%	-13,1%
związanych ze wznoszeniem budynków	-3,3%	+7,5%	-
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej	-31,5%	+18,8%	-
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi	-4,8%	+4,6%	-

*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

Statek jest bezpieczny, kiedy stoi w porcie, lecz nie po to buduje się statki.
Paulo Coelho

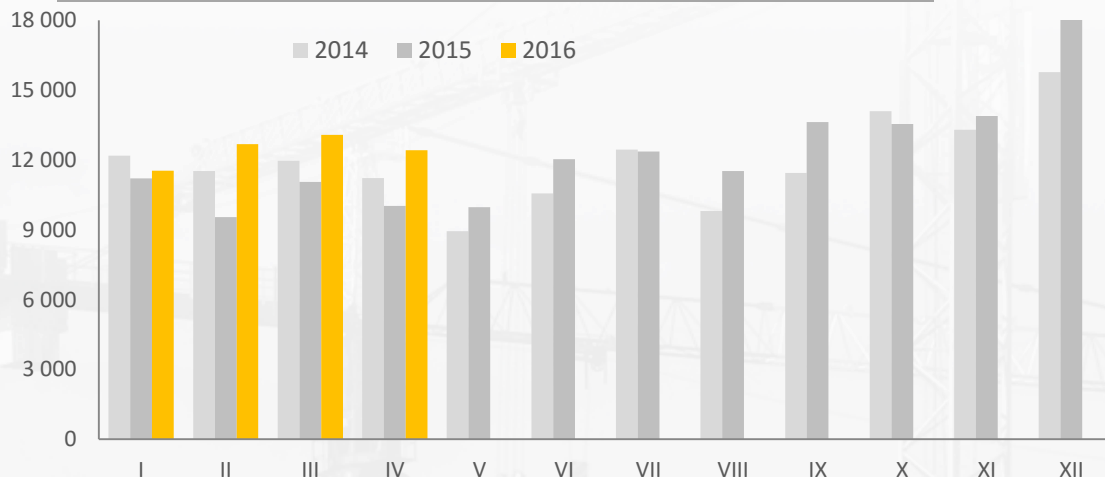
Rekrutujemy umiejętnie.

www.stanson.eu

STANSON
STAFF AND MORE

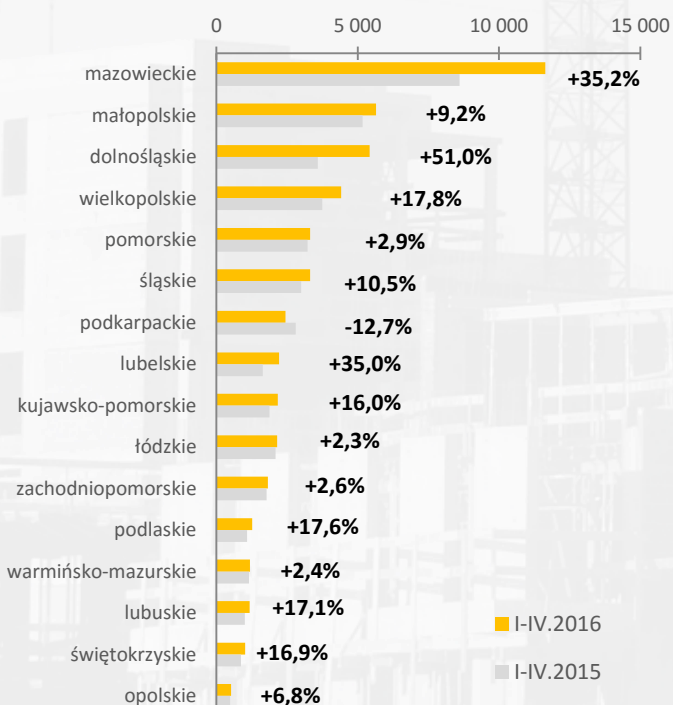
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce



	IV.2016		I-IV.2016	
	liczba	IV.2015 = 100	liczba	I-IV.2015 = 100
Ogółem	12 418	119,0	49 731	118,0
indywidualne	5 897	87,1	24 630	93,0
przeznaczone na sprzedaż	6 278	189,6	23 471	161,9
spółdzielcze	144	57,6	961	194,5
pozostałe*	99	97,1	669	98,2

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe



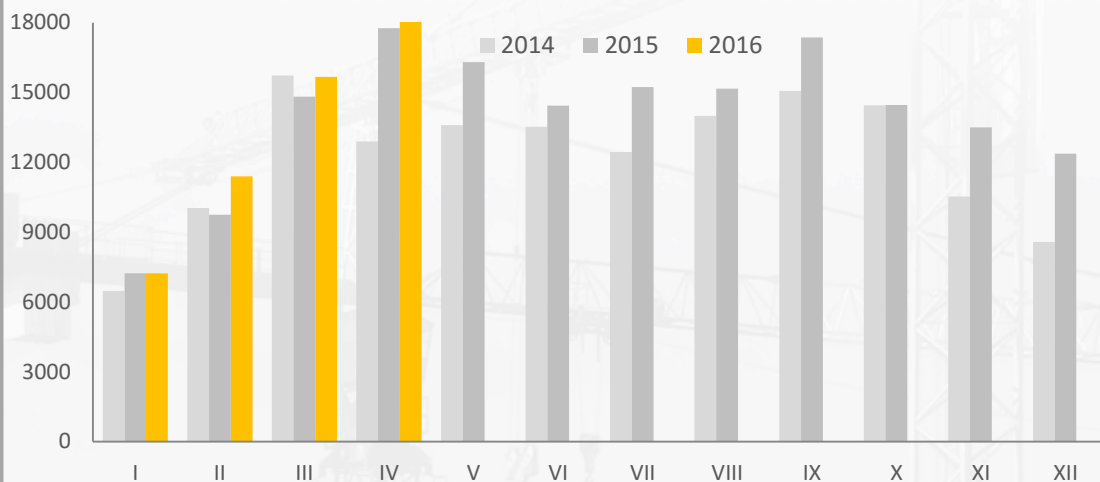
W ciągu czterech początkowych miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania niemal 50 tys. mieszkań, czyli aż o 18% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. O 7% spadła liczba ukończonych mieszkań inwestorów indywidualnych, ale aż o 61,9% wzrosła liczba mieszkań deweloperskich.

Największy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w ciągu czterech początkowych miesięcy 2016 roku odnotowano w województwach: dolnośląskim (o 51%), mazowieckim (o 35,2%) oraz lubelskim (o 35%).

Niższą liczbę mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku ukończono jedynie w województwie podkarpackim (-12,7%).

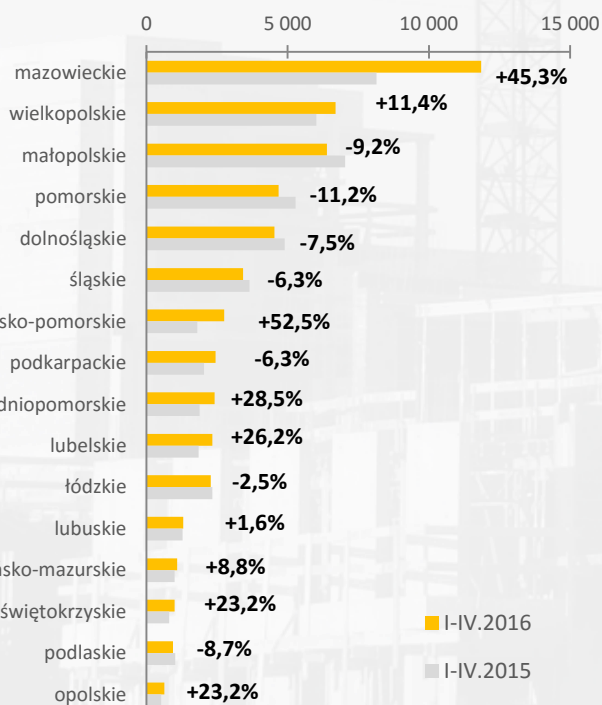
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto



	IV.2016		I-IV.2016	
	liczba	IV.2015 = 100	liczba	I-IV.2015 = 100
Ogółem, w tym	20 456	115,1	54 762	110,5
indywidualne	9 134	109,0	25 831	111,0
przeznaczone na sprzedaż	10 888	119,0	27 368	107,1
spółdzielcze	143	127,7	918	225,6
pozostałe*	291	232,8	645	181,7

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe



Od stycznia do kwietnia rozpoczęto budowę blisko 55 tys. nowych mieszkań, czyli o 10,5% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. W kwietniu tempo wzrostu przekroczyło 15%.

Co istotne, rozpoczęto budowę większej liczby mieszkań zarówno inwestorów indywidualnych, jak i deweloperskich.

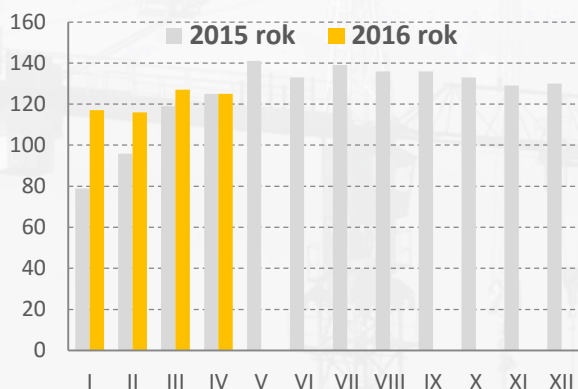
W dziewięciu województwach rozpoczęto budowę większej liczby mieszkań niż przed rokiem, a największy wzrost odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (o 52,5%) oraz mazowieckim (o 45,3%).

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym

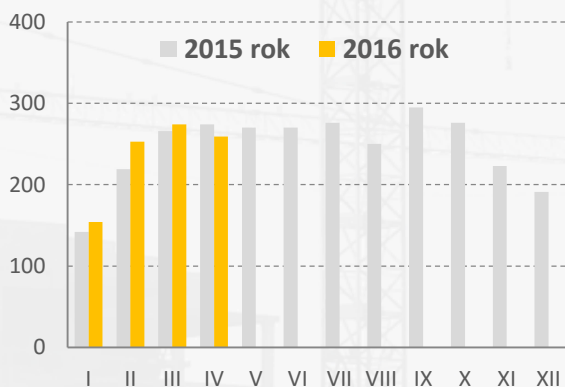
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)



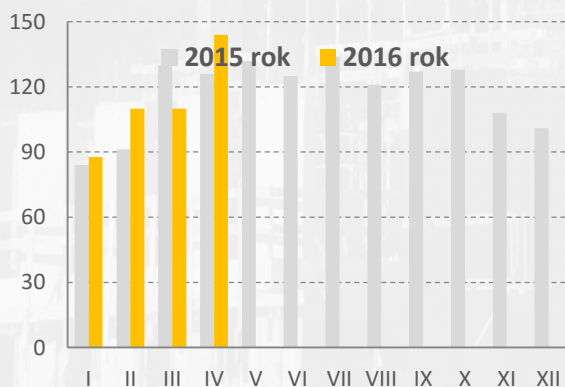
IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
125	100,0	485	115,8

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)



IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
259	94,5	940	104,3

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)



IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
144	114,3	452	104,8

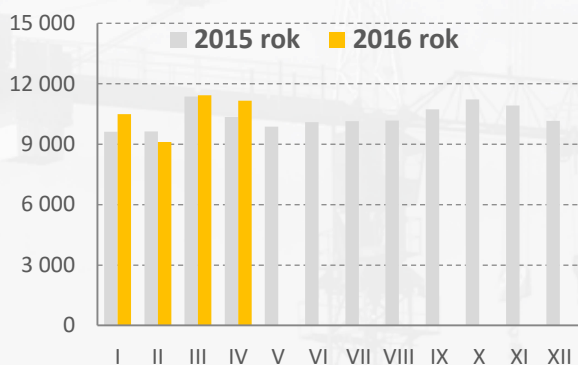
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym

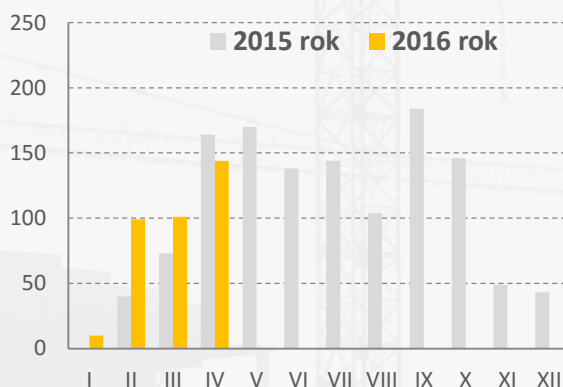
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)



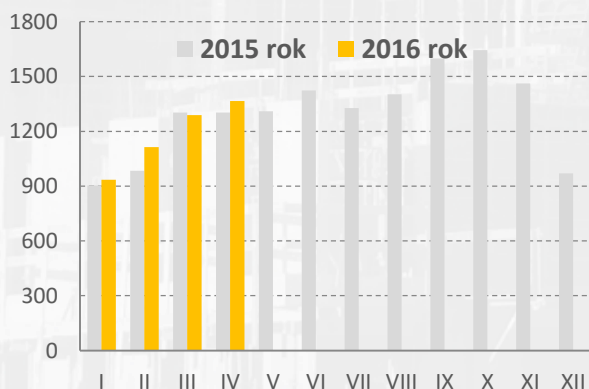
IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
11 161	107,9	42 203	103,0

Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)



IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
86	52,4	296	106,9

Szyby zespolone (w tys. m²)



IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
1 365	104,8	4 702	104,6

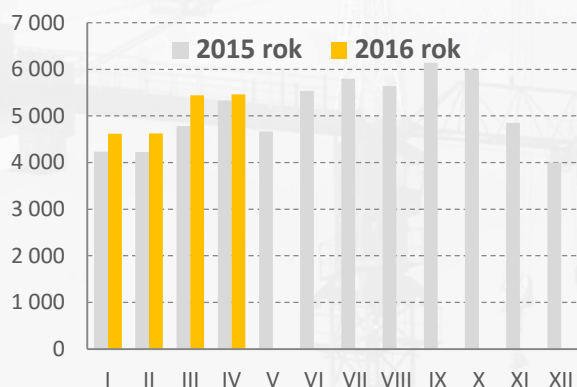
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym

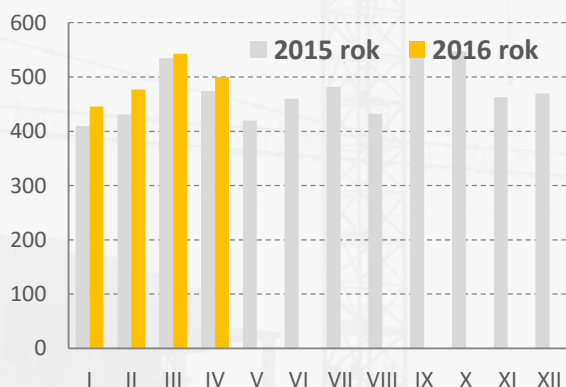
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

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



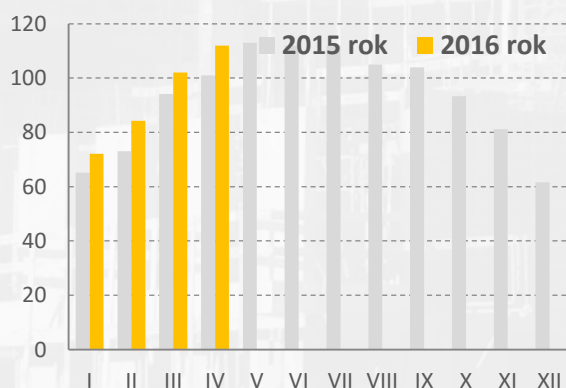
IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
5 464	102,5	20 155	108,5

Drzwi z drewna (w tys. szt.)



IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
500	105,5	2002	108,2

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



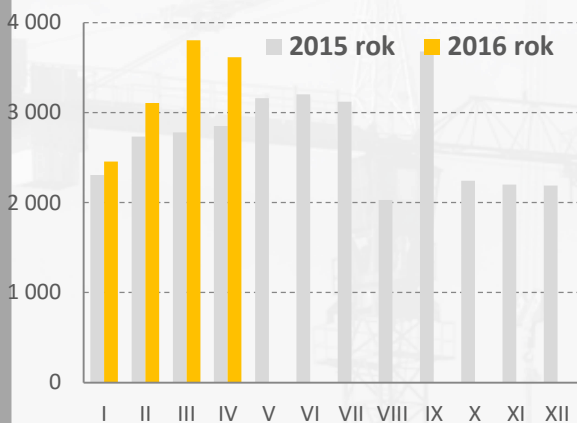
IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
112,0	110,9	372	111,6

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym

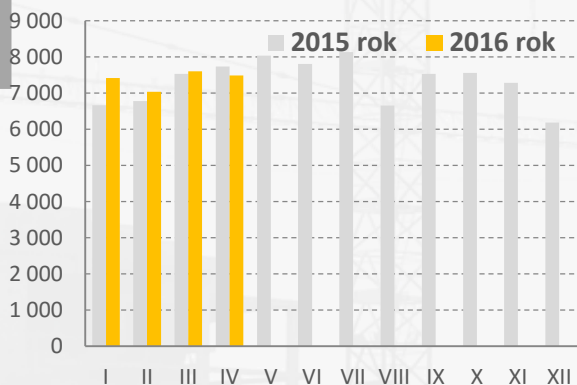
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

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



IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
3 617	126,9	12 985	121,7

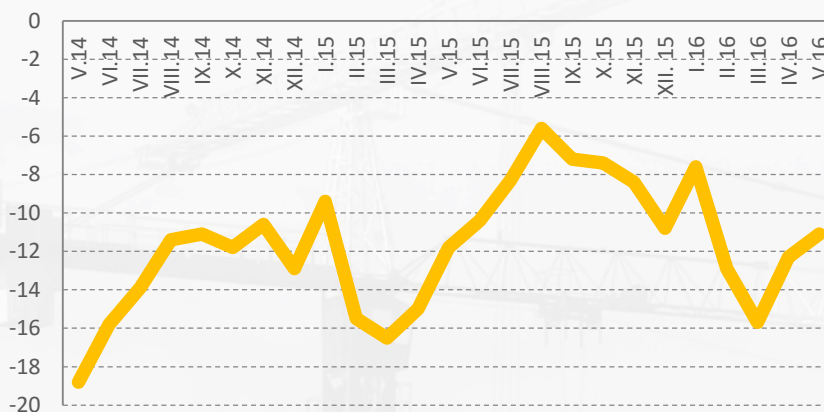
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)



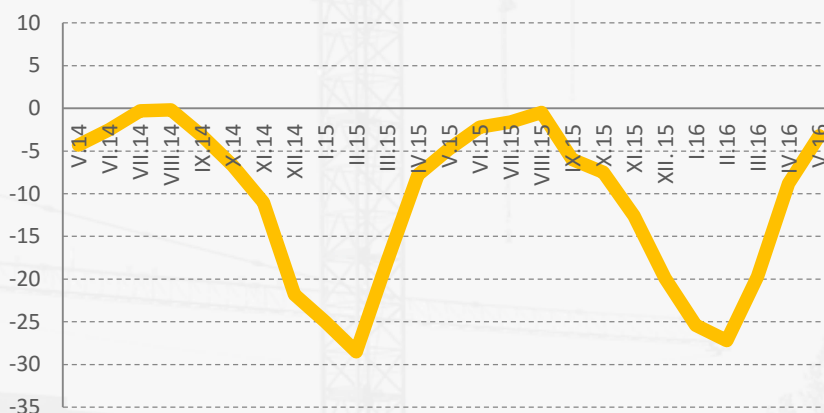
IV.2016		I-IV.2016	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
7 488	96,8	29 530	102,9

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

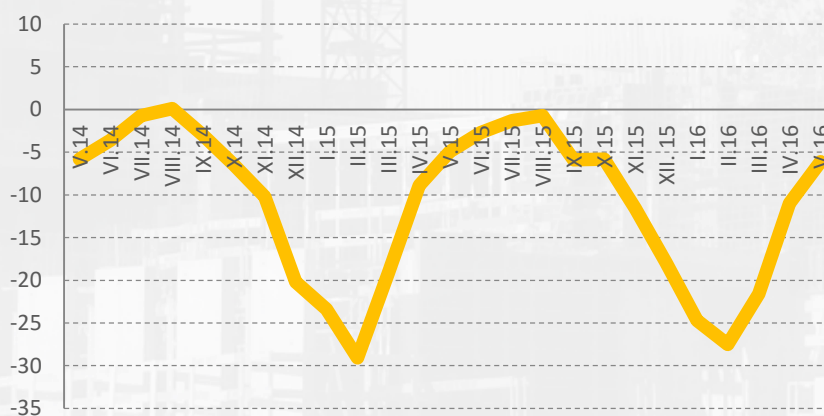
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



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

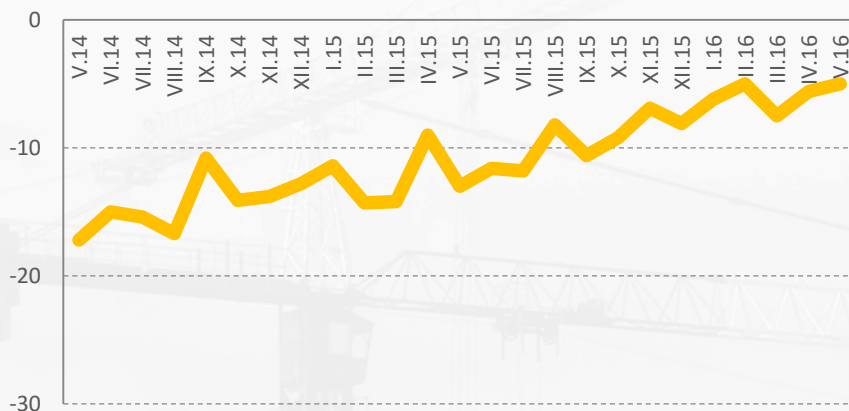


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

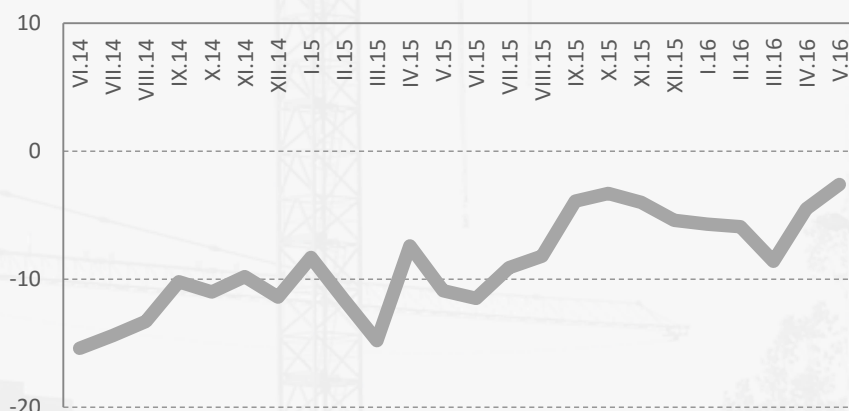
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura konsumencka

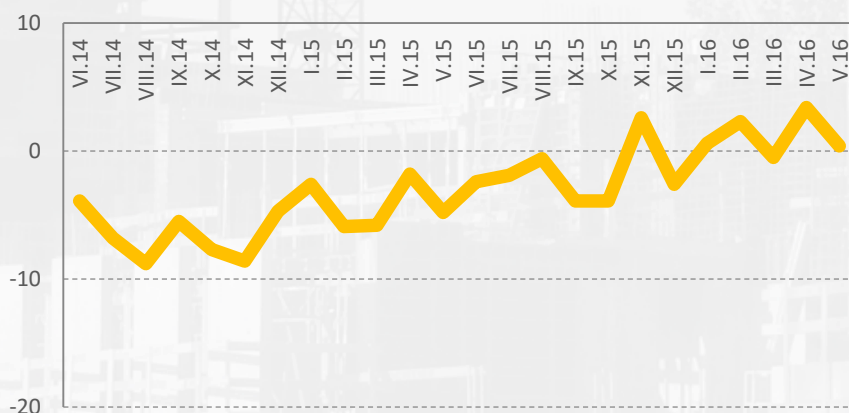
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach



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.

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

Patroni:



Stowarzyszenie
Architektów
Polskich



Stowarzyszenie
Wykonawców
Dachów Płaskich i Fasad
DAFA



Polskie
Stowarzyszenie
Dekarzy



Polski Związek
Inżynierów
i Techników
Budownictwa



Zrzeszenie
Montażystów
Stalarki