

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



Ogólnopolskie Zrzeszenie
Dystrybutorów i Montażyście
Stolarski



Stowarzyszenie
Dom
Drewniany

Wstęp

To był bardzo udany rok dla polskiej gospodarki oraz budownictwa. Ze wstępnych danych wynika, że w 2017 roku PKB Polski wzrósł o 4,6% wobec 2,9% w 2016 roku. Wartość produkcji przemysłowej zwiększyła się o 6,5%, a produkcji budowlano-montażowej o 12,1%.

Pozytywne są także wyniki aktywności inwestorów w obszarze budownictwa mieszkalnego. W 2017 roku w Polsce ukończono budowę ponad 178 tys. (o 9,1% więcej niż w 2016 roku) oraz rozpoczęto budowę 206 tys. mieszkań (wzrost o 18,4%).

Także wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowlanych przez największe firmy należy ocenić pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji w 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem odnotowano w dziesięciu grupach, w tym w trzech o ponad 10%.

Powyższe dane, a także informacje o najniższym od 1991 roku bezrobociu, inflacji na poziomie zbliżonym do celu RPP, około 2,5-procentowym wzroście gospodarczym w UE czy chociażby pozytywnych nastrojach konsumenckich, a także firm budowlanych potwierdzają, że był to dobry sezon. Pozwalają przypuszczać, że najbliższe miesiące także będą dobrym okresem dla prowadzenia biznesu, w tym biznesu w obszarze budownictwa. Zagrożeniem jest coraz powszechniej spodziewane spowolnienie lub nawet kryzys w światowej gospodarce, które może rozpocząć się już w 2018 roku.

Zawartość

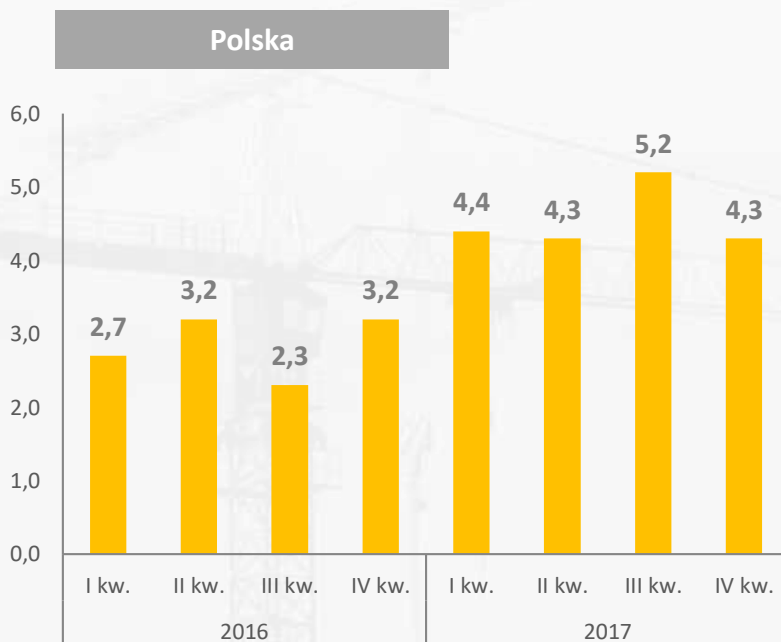
- 3 Wzrost PKB
- 5 Inflacja
- 5 Bezrobocie
- 6 Kursy walut
- 7 Ceny surowców
- 8 Produkcja budowlano-montażowa
- 9 Nowe budownictwo mieszkaniowe
- 11 Produkcja wybranych wyrobów budowlanych
- 15 Koniunktura w budownictwie
- 17 Koniunktura konsumencka

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.

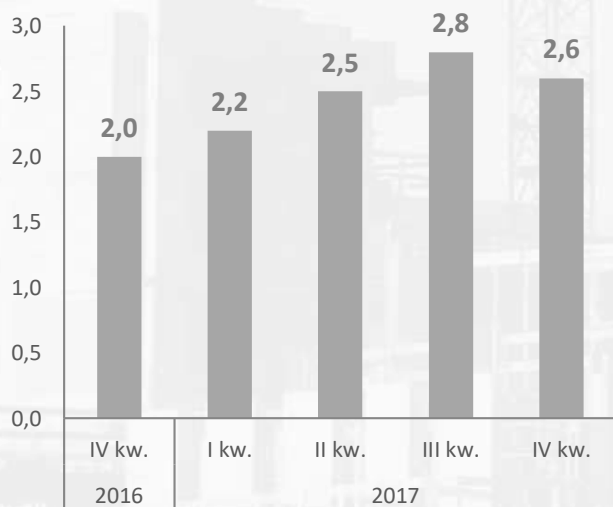
Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

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



Unia Europejska



O 4,6% wzrósł w 2017 roku PKB Polski – wynika ze wstępnych danych GUS. To wyraźnie większy wzrost niż w 2016 roku (2,9%). W każdym kwartale 2017 roku wzrost przekroczył 4%. Najwyższy wzrost odnotowano w III kw. (o 5,2%), a w IV kw. tempo wzrostu zmalało do 4,3%.

W Unii Europejskiej PKB wzrósł w każdym kwartale 2017 roku o ponad 2%, najmocniej także w III kwartale (o 2,8%). W IV kw. PKB UE wzrósł o 2,6%.

Z dotychczas opublikowanych danych wynika, że w IV kwartale 2017 roku najszybciej rosły gospodarki Rumunii (7%) oraz Węgier i Łotwy (po 4,8%).

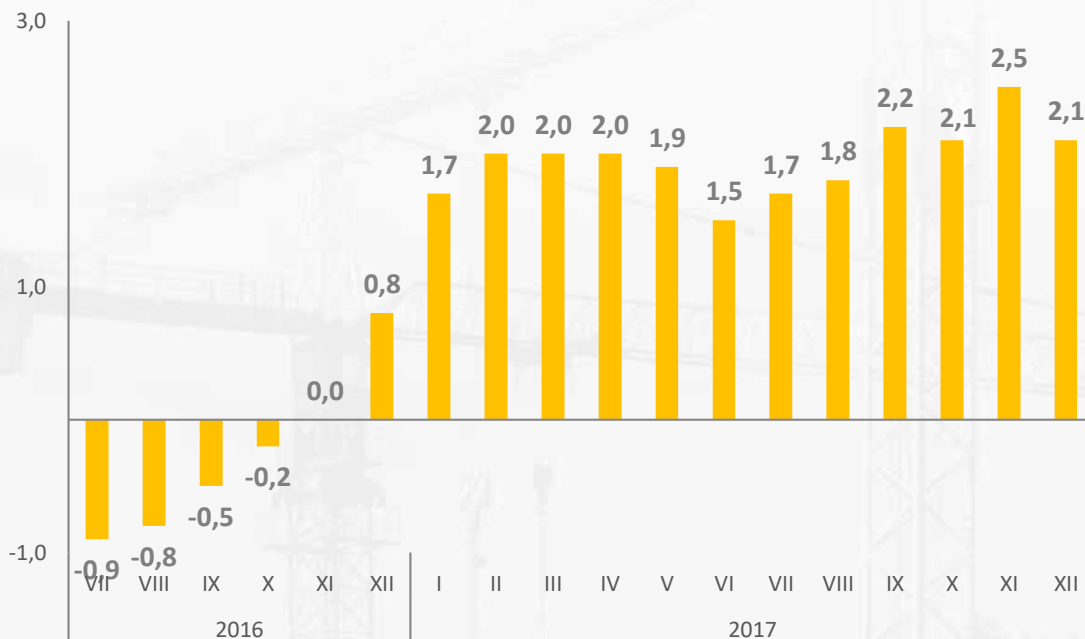
Szacunek Produktu Krajowego Brutto

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

	2017 rok			
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
UE (28 krajów)	2,2	2,5	2,8	2,6
Austria	2,5	2,9	3,5	3,6
Belgia	1,8	1,5	1,6	1,9
Bułgaria	3,7	3,7	3,9	3,6
Chorwacja	3,5	3,6	3,2	
Cypr	3,8	4,0	4,1	3,9
Czechy	3,0	4,7	5,0	
Dania	2,5	2,5	1,5	
Estonia	4,1	5,0	4,2	
Finlandia	2,8	3,6	3,1	3,9
Francja	1,2	1,9	2,3	2,4
Grecja	0,4	1,6	1,3	
Hiszpania	3,0	3,1	3,1	3,1
Holandia	2,7	3,8	3,2	3,1
Irlandia	5,6	6,6	10,4	
Litwa	4,2	4,1	3,7	3,6
Luksemburg	3,8	1,9	3,2	
Łotwa	4,1	4,9	6,2	4,8
Malta	6,1	7,7	7,7	
Niemcy	2,1	2,3	2,7	2,9
Polska	4,4	4,3	5,2	4,3
Portugalia	2,8	3,0	2,5	2,4
Rumunia	5,8	6,1	8,5	7,0
Słowacja	3,1	3,4	3,5	3,6
Słowenia	5,0	5,4	4,9	
Szwecja	2,0	2,7	2,9	
Węgry	4,0	3,7	4,2	4,8
Wielka Brytania	2,1	1,9	1,7	1,5
Włochy	1,3	1,5	1,7	1,6

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku



Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)



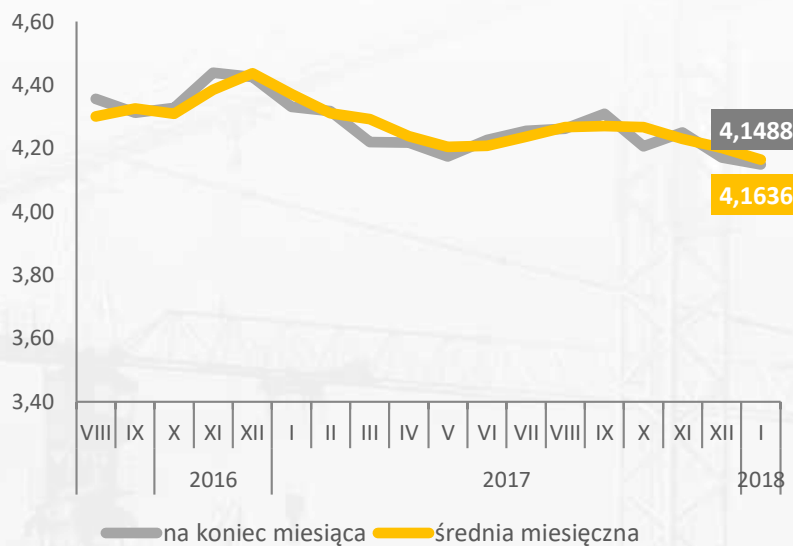
W grudniu 2016 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły pierwszy raz od połowy 2014 roku. We wszystkich miesiącach 2017 roku nastąpił wzrost na poziomie od 1,5 do 2,5%. Z szacunków MPiT wynika, że w 2017 roku odnotowano średni wzrost na poziomie 2%.

Na grudniu 2017 roku bezrobocie w Polsce wyniosło 6,6% i było o 0,1 pp. wyższe niż w listopadzie.

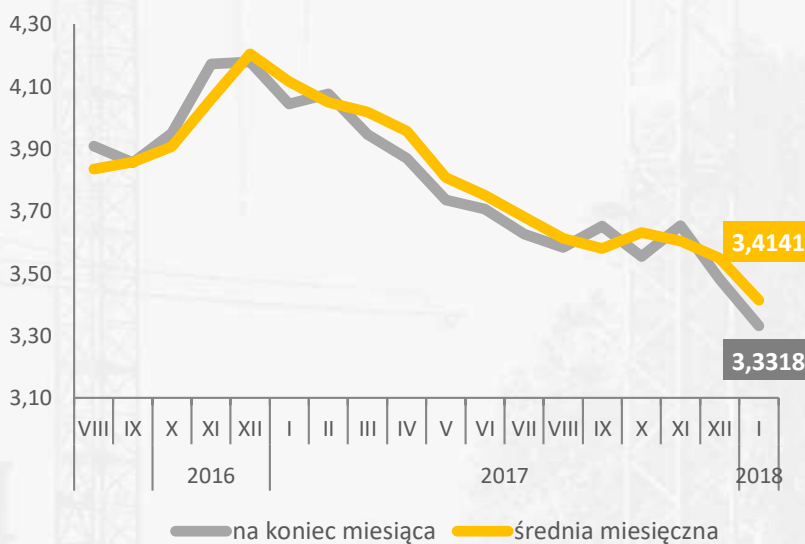
Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

EUR



USD



Kursy średnie

Tabela z dnia 12.02.2018

1 EUR	4,1846
1 USD	3,4122
1 CHF	3,6380
1 GBP	4,7244

Reklama

Źródło: Narodowy Bank Polski



BIULETYNY KWARTALNE

okien i drzwi



dostępny już w lutym 2018 roku

Biuletyn kwartalny okien i drzwi

IV kw. 2017 roku

z podsumowaniem produkcji, eksportu, importu w całym 2017 roku:

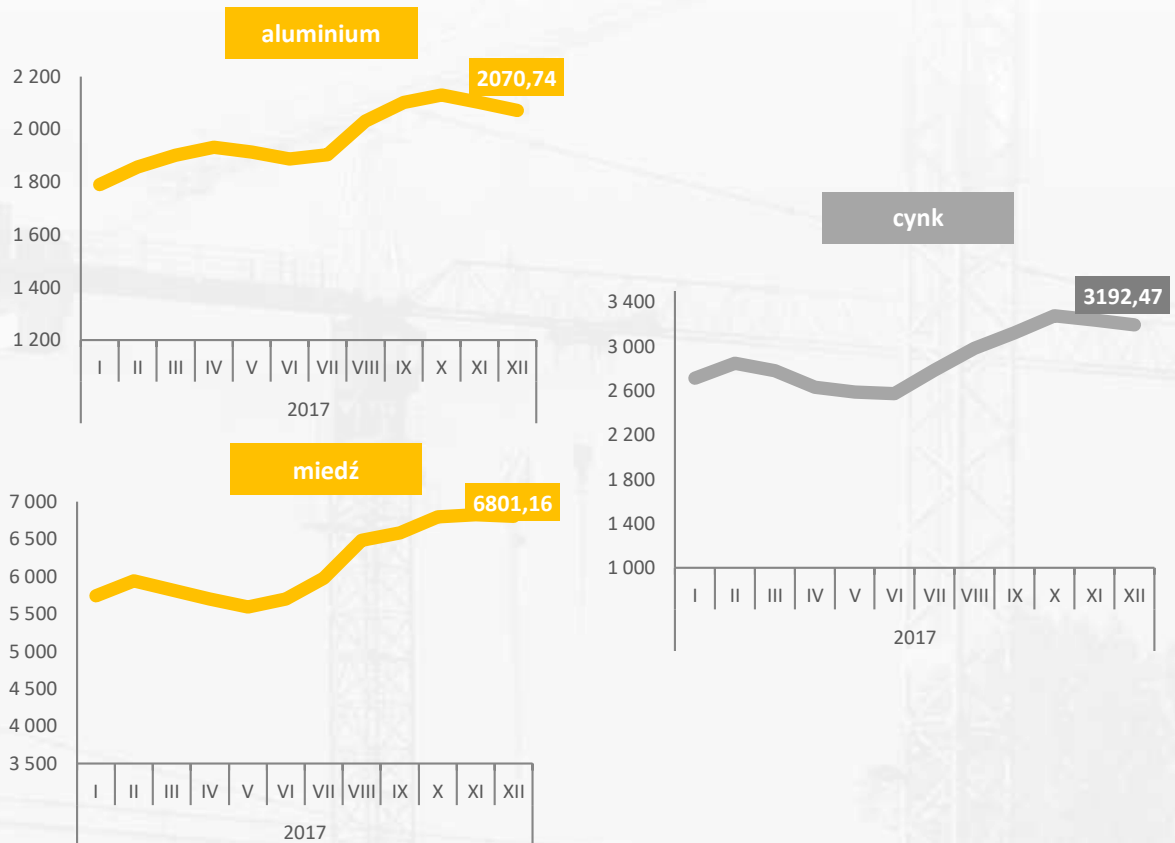
- okien PVC
- okien drewnianych
- okien aluminiowych
- drzwi metalowych
- drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych
- drzwi PVC



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 07.02.2018

aluminium	2181,5
miedź	7006,0
cynk	3539,0

Ceny surowców energetycznych

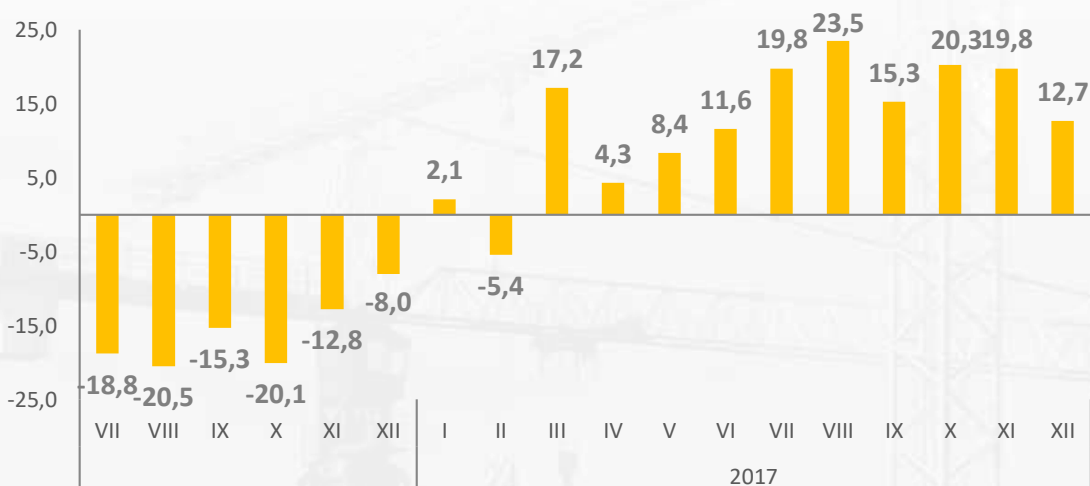
Średnie ceny dzienne

Tabela z dnia 08.02.2018

Ropa naftowa (US\$/baryłka) na NYMEX	64,15
Gaz ziemny (US\$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal	2,69

Produkcja budowlano-montażowa*

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



	XII.2017		I-XII.2017
	w stosunku do XII.2016	w stosunku do XI.2017	w stosunku do I-X.II.2016
Produkcja przemysłowa	+2,7%	-10,2%	+6,5 %
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:	+12,7%	+26,9%	+12,1%
związanych ze wznoszeniem budynków	+2,3%	+13,9%	-
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej	+20,6%	+32,5%	-
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi	+11,6%	+33,3%	-

*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

Reklama



Badanie marek okien, drzwi oraz bram

Znajomość, oceny i wybory inwestorów indywidualnych

Edycja 2018

Osoby budujące dom lub remontujące dom/mieszkanie zapytaliśmy

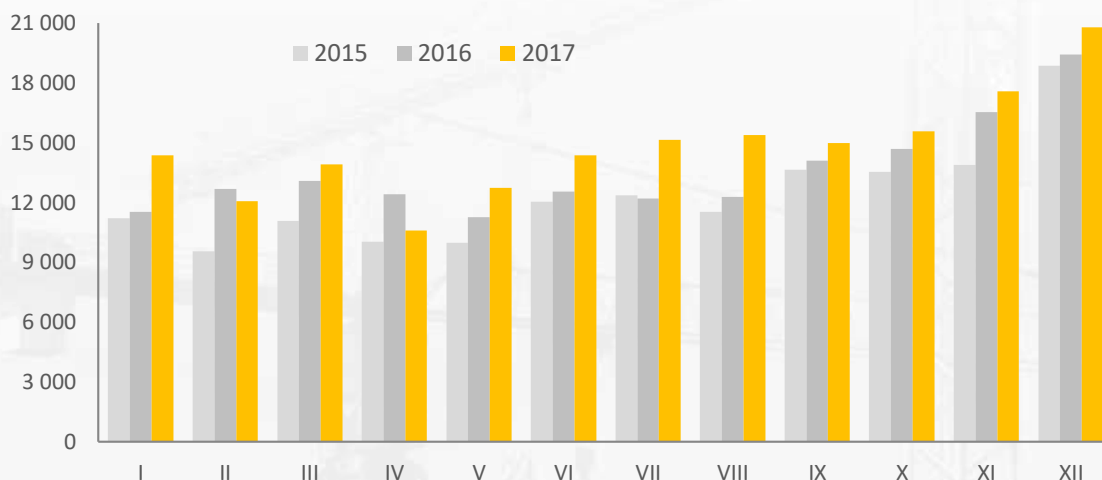
- jakie marki znają,
- a tym, którzy kupili dane produkty także:
 - produkty jakich marek kupili,
 - czym kierowali się przy wyborze,
 - czy poleciliby przyjaciołowi zakup produktów tych marek,
 - czy brali pod uwagę inne marki (i jakie?).

Badaliśmy marki:

- okien elewacyjnych,
- drzwi,
- okien dachowych,
- bram garażowych.

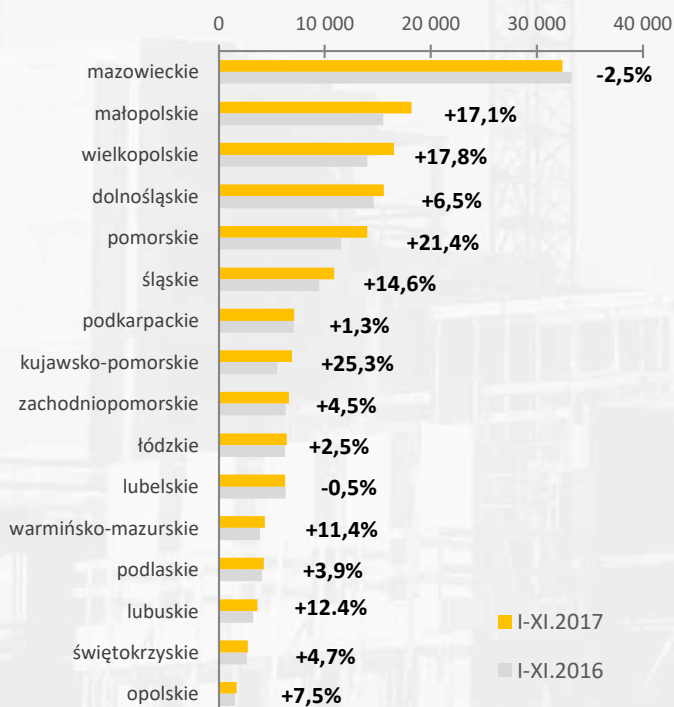
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce



	XII.2017		I-XII.2017	
	liczba	XII.2016 = 100	liczba	I-XII.2016 = 100
Ogółem, w tym	20 775	114,7	178 258	109,1
indywidualne	9 389	109,6	82 679	105,9
przeznaczone na sprzedaż	10 664	118,7	89 817	113,5
spółdzielcze	377	135,1	2 376	87,8
pozostałe*	345	119,8	3 386	99,7

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe



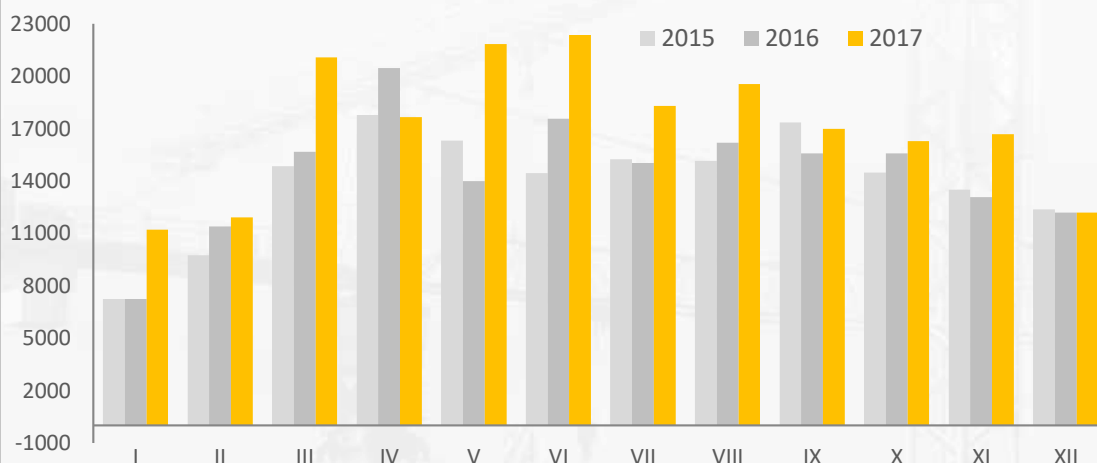
W 2017 roku w Polsce oddano do użytkowania ponad 178 tys. mieszkań, czyli o 9,1% więcej niż w 2016 roku. Ukończono niemal 82,7 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych oraz 89,8 tys. mieszkań deweloperskich. W przypadku mieszkań inwestorów indywidualnych oznacza to wzrost o 5,9%, a mieszkań deweloperskich wzrost o 13,5%.

W 2017 roku największy wzrost liczby ukończonych inwestycji zanotowano w województwach kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. Co istotne, o 2,5% spadała liczba kończących inwestycji w woj. mazowieckim, gdzie buduje się ich najwięcej.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

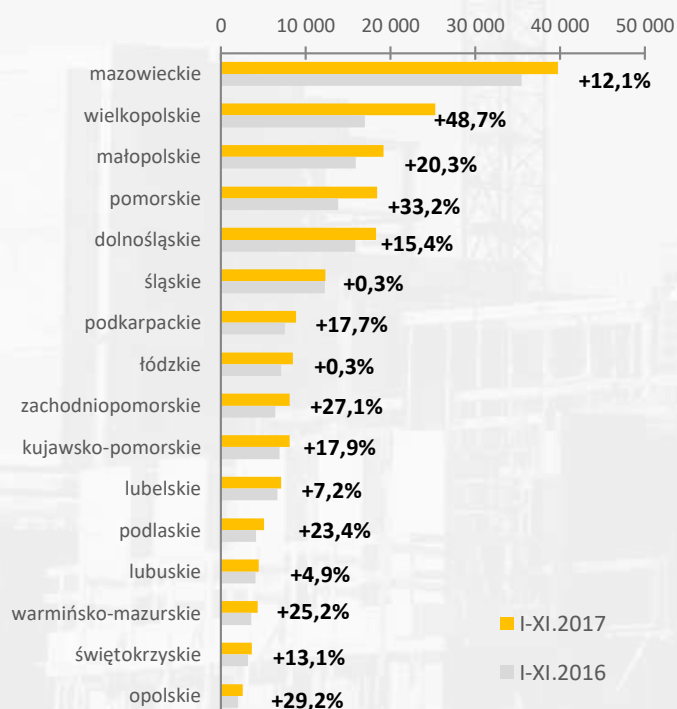
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto



	XII.2017		I-XII.2017	
	liczba	XII.2016 = 100	liczba	I-XII.2016 = 100
Ogółem, w tym	12 193	99,9	205 990	118,4
indywidualne	3 916	87,8	94 483	113,0
przeznaczone na sprzedaż	7 846	106,2	105 401	123,3
spółdzielcze	236	blisko 2-krotny	2 746	125,6
pozostałe*	195	89,9	3 360	125,9

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe



O 18,4% do 206 tys. wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2017 roku.

Zaczęto budować niemal 94,5 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych (wzrost o 13%) oraz 10,54 tys. mieszkań deweloperskich (wzrost o 23,3%).

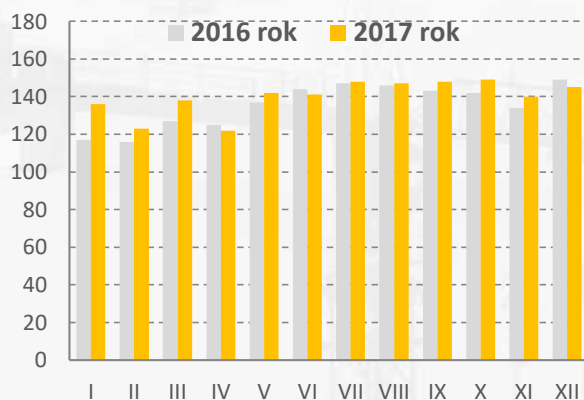
Co warto podkreślić, w ciągu 11 początkowych miesięcy 2017 roku liczba rozpoczynanych inwestycji wzrosła we wszystkich województwach, w tym w pięciu o ponad 25%.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

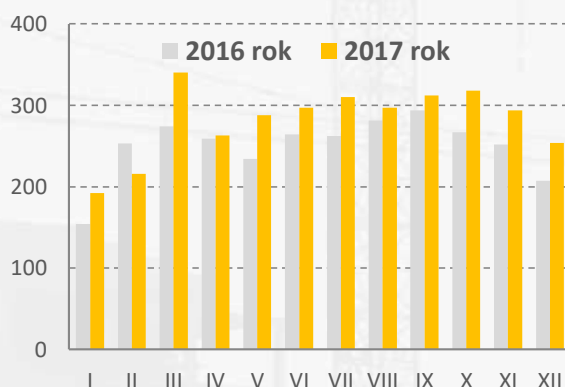
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)



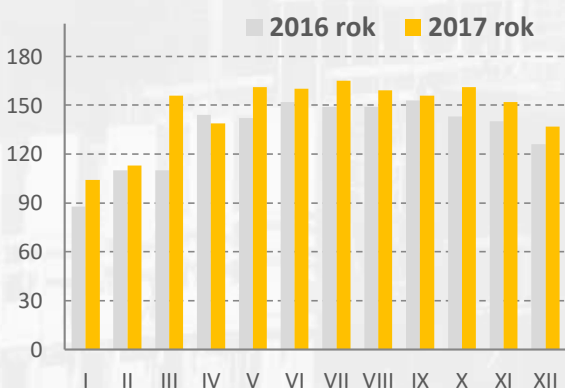
XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	Wielkość	dynamika (n-1=100)
145	97,3	1 679	103,2

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)



XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
254	122,7	3 381	112,7

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)



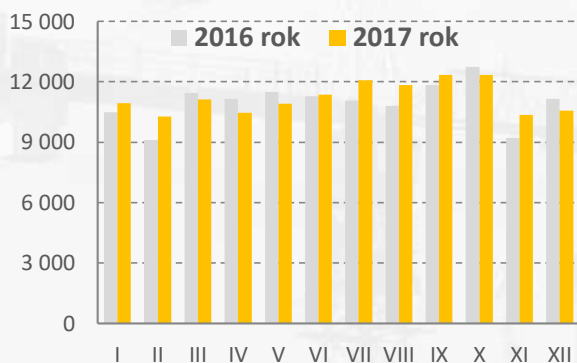
XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
137	108,7	1 763	109,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

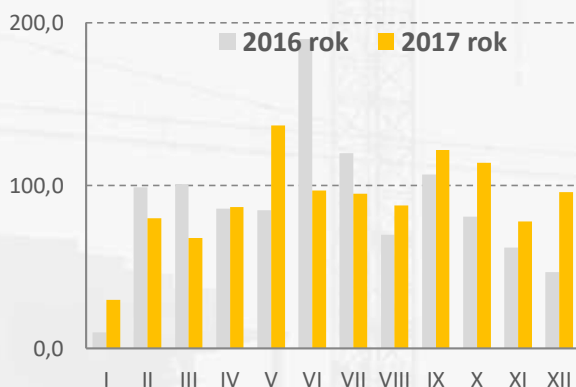
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)



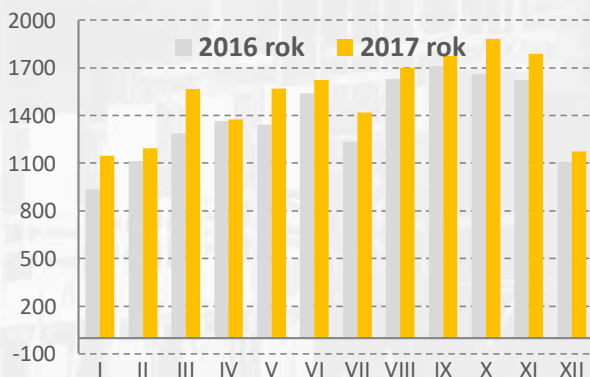
XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	Wielkość	dynamika (n-1=100)
10 557	94,8	134 587	102,1

Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)



XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
96	204,3	1 092	103,2

Szyby zespolone (w tys. m²)



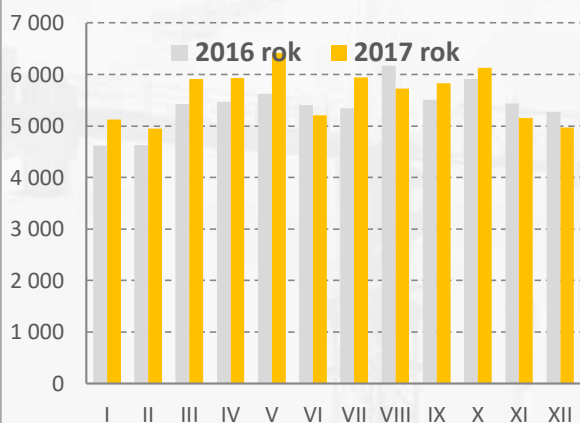
XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
1 172	106,0	18 214	110,1

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

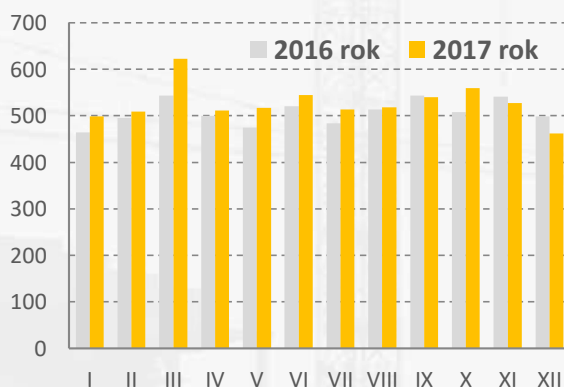
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

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



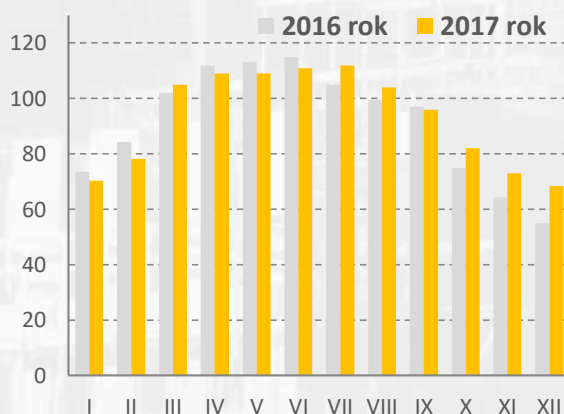
XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
4 974	94,3	67 302	103,9

Drzwi z drewna (w tys. szt.)



XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
462	92,6	6 325	103,9

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



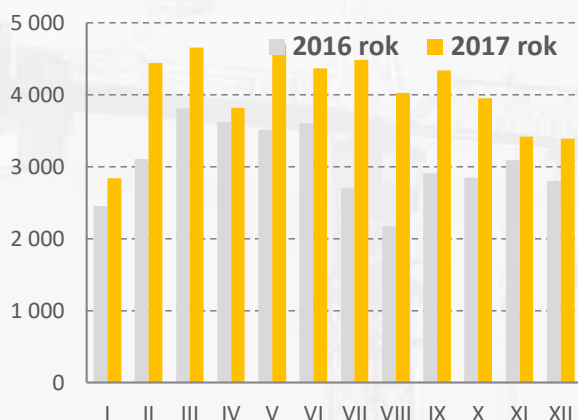
XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
68,3	124,4	1 118	102,0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

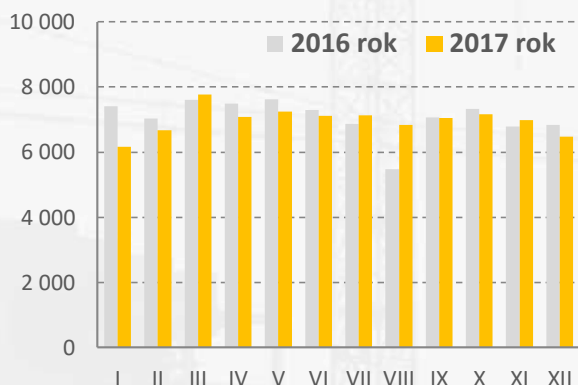
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

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



XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
3 389	121,0	48 382	132,1

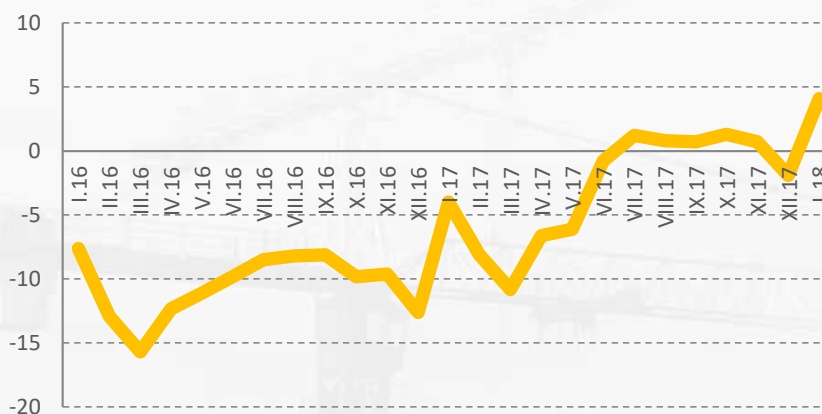
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)



XII.2017		I-XII.2017	
wielkość	dynamika (n-1=100)	wielkość	dynamika (n-1=100)
6 472	94,8	83 674	98,7

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym



Bieżąca produkcja na rynku krajowym



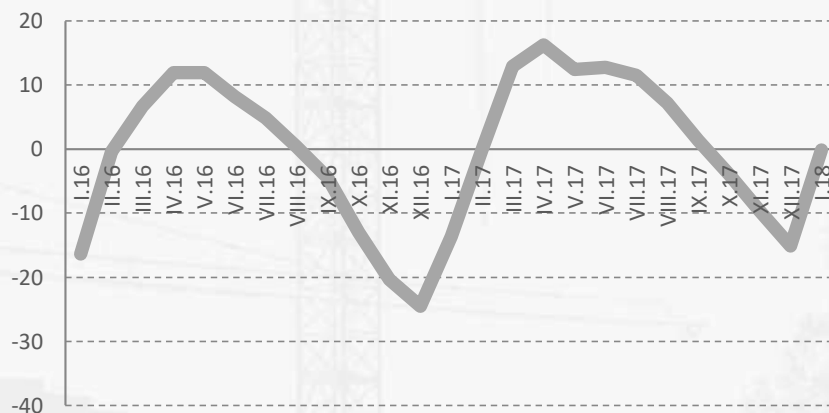
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym



Przewidywana produkcja na rynku krajowym

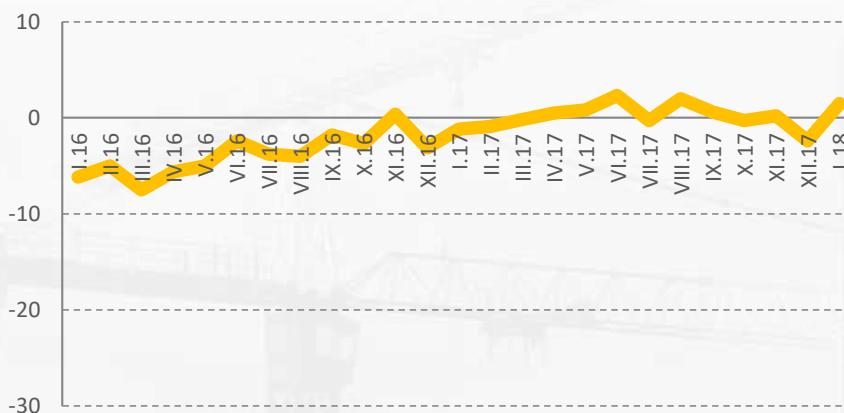


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

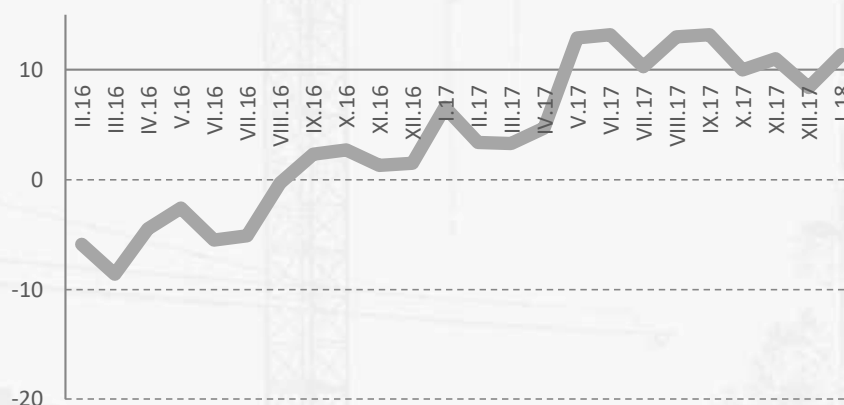
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura konsumencka

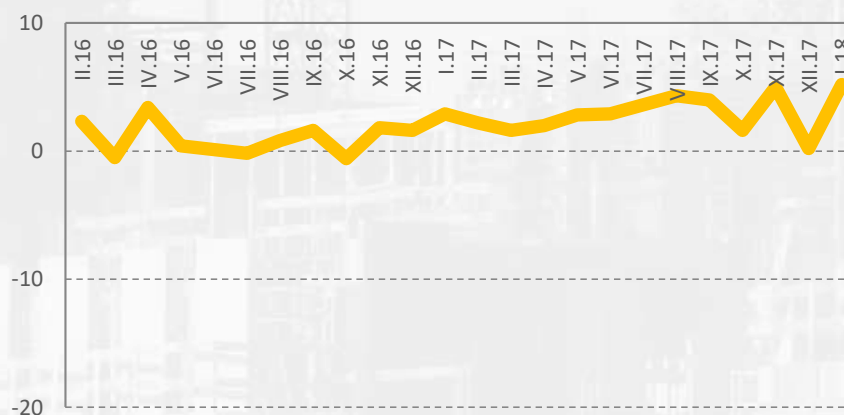
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach



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 są 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 Montażyстів
Stolarki



Stowarzyszenie
Dom
Drewniany