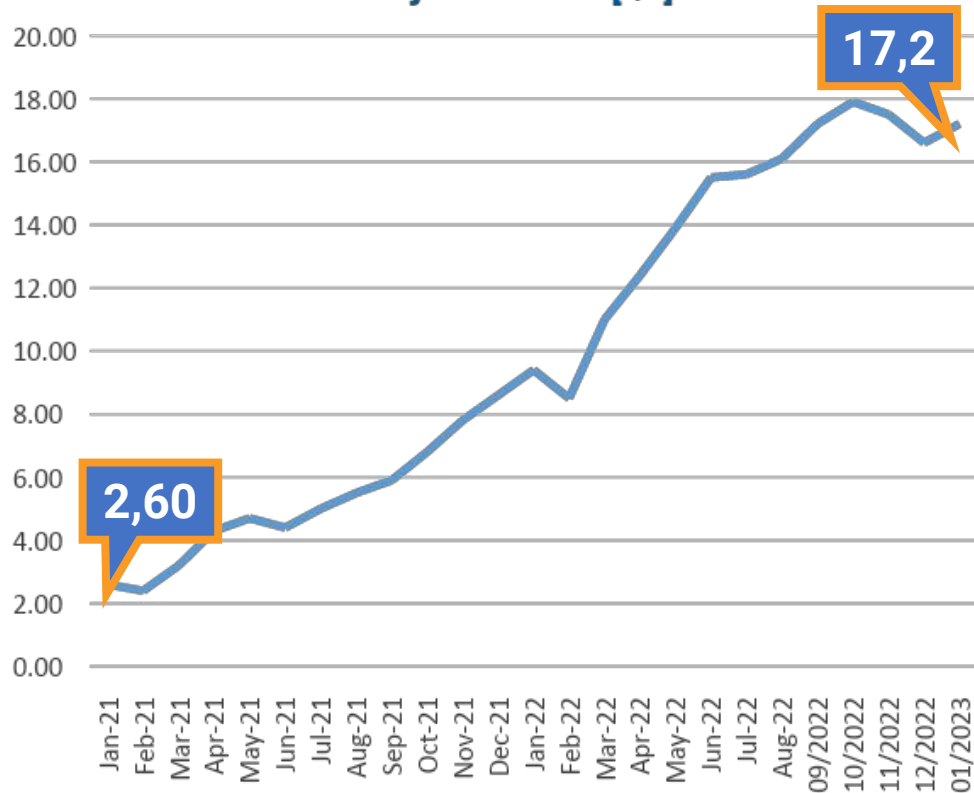




AKTUALNE WYZWANIA W ZAKUPACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Marzec 2023

Inflacja w Polsce [r/r]



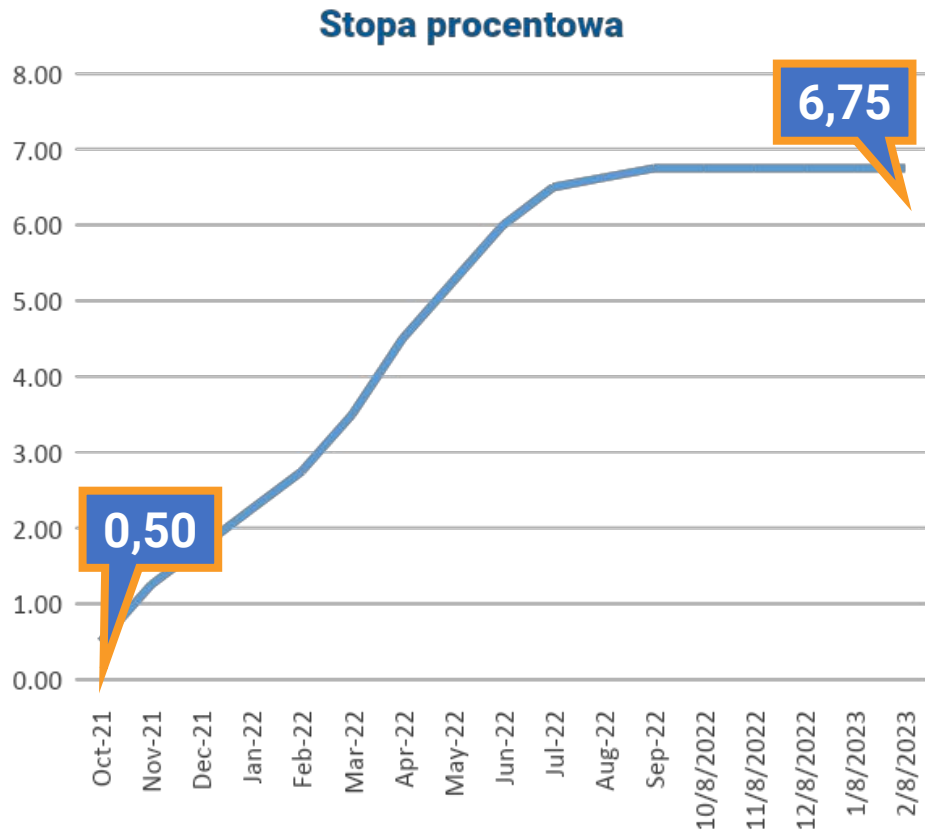
Inflacja 01.2023 [r/r] – 17,2%

Czynniki wzrostu inflacji:

- wysokie ceny surowców, które są konsekwencją agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie
- silnie rosnące koszty produkcji – w tym także zwiększające się koszty pracy
- utrzymujące się zakłócenia łańcuchów dostaw

Okres zimowy spowodował wzrost cen ciepła, prądu, gazu co spowoduje kolejny wzrost inflacji.

STOPY PROCENTOWE



Od września 2022r. stopy procentowe pozostają na niezmięniętej wysokości 6,75%.

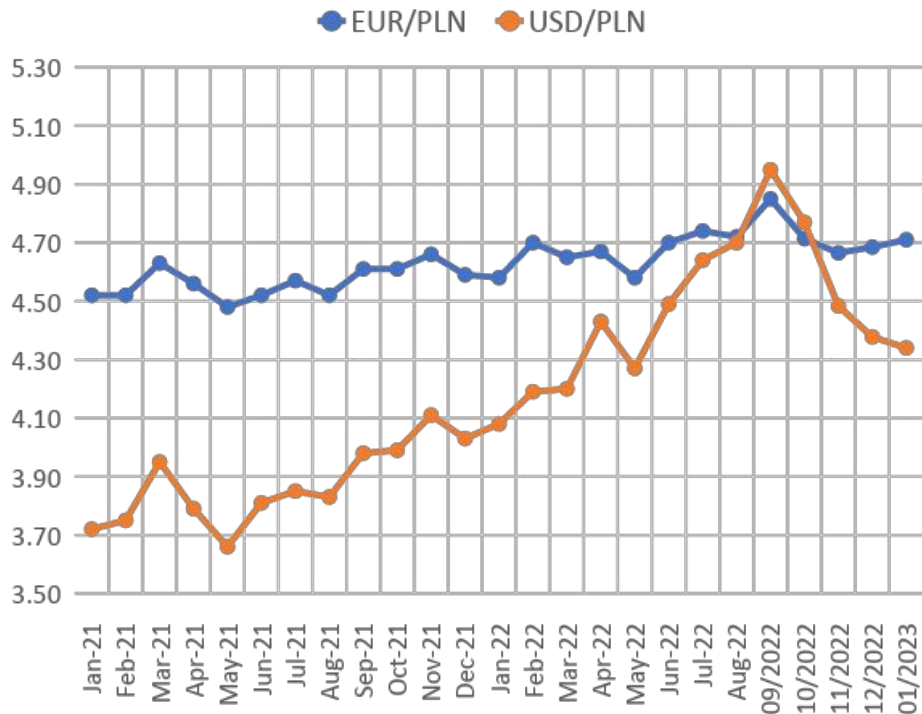
W 2022 roku stopy procentowe były podnoszone jedenaście razy.

Kontynuacja podwyżek stóp – w połączeniu z dużą dozą niepewności i wysoką inflacją – będzie też kolejnym czynnikiem, który może w tym roku zniechęcić firmy do inwestowania.

Według prognoz analityków, stopy procentowe od IVQ 2023 będą stopniowo obniżane, wraz ze spadającą inflacją. Taki trend ma się utrzymać w 2024r

KURSY WALUT EUR, USD

**Notowania walut (EUR/PLN)
oraz (USD/PLN)**



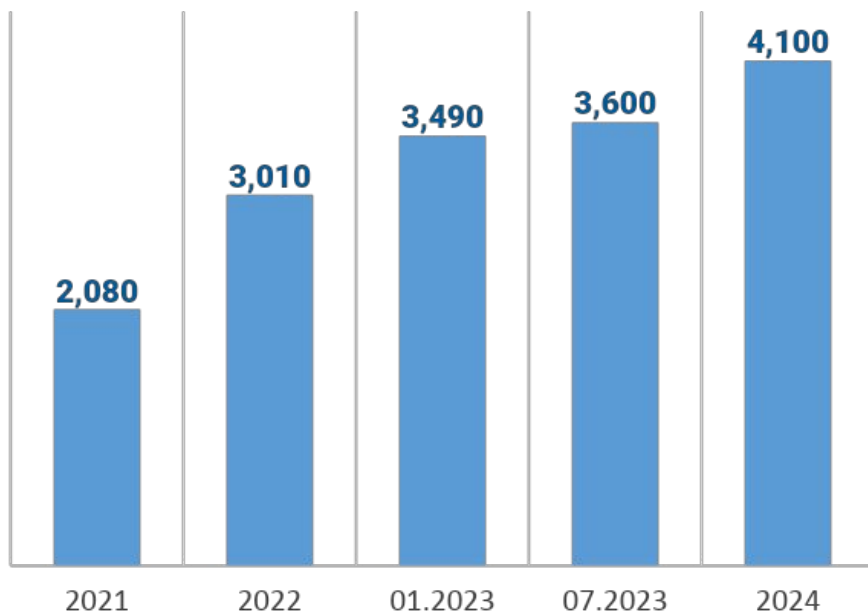
W roku 2022 przeciwko złotemu działała siła dolara i podwyżki stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. Nie bez znaczenia była rosyjska agresja na Ukrainę oraz kryzys energetyczny w Europie podbijający i tak już najwyższą od ćwierć wieku inflację.

Nie pomagały też decyzje rządu, który nie trzymał dyscypliny fiskalnej i w imię doraźnych celów politycznych podkręcał spiralę inflacyjną kolejnymi zasiłkami (n-te emerytury), dodatkami (np. węglowy) czy subsydiowaniem cen energii.

Jeżeli środki z KPO zostaną odblokowane, to może się pojawić chwilowe umocnienie rodzimej waluty w 2023. Ten rok powinien być rokiem stabilizacji i spowolnienia po latach pandemii.

PŁACA MINIMALNA

Płaca minimalna



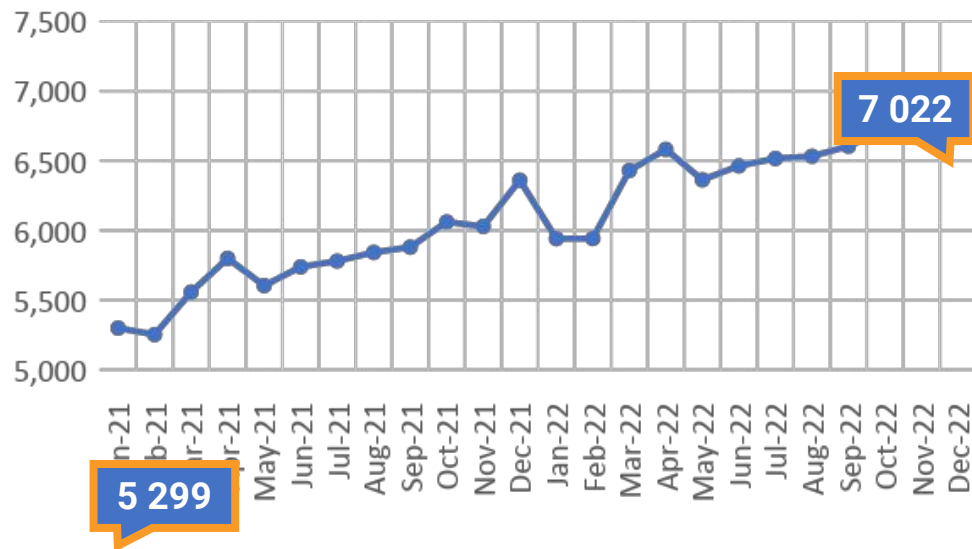
W Polsce, w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost płacy minimalnej.

W latach 2015 – 2023 minimalne wynagrodzenie wzrosło o 99 proc., z 1750 zł w 2015 r. do 3490 zł w 01.2023 r.

W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 54,5 proc.

WYNAGRODZENIA W BUDOWNICTWIE

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw budowlanych



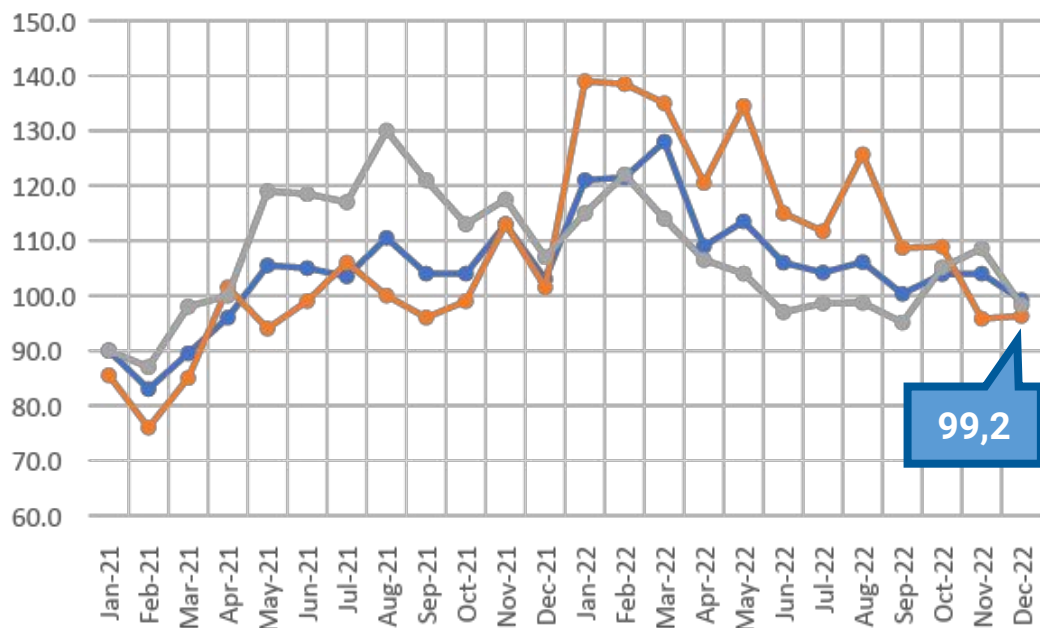
Na skutek znacznego wzrostu kosztów życia w 2022 roku były widoczne większe naciski na płace. Średnie wynagrodzenia robotnicze wzrosły w 2022 roku o 14,6%, a więc mimo wszystko poniżej inflacji bazowej.

Rzeczywista siła nabywcza płac robotniczych w budownictwie nadal spada.

W wyniku niskiego nakładu inwestycji publicznych, braku dostępności kredytów, zapaści w budowie domów i mieszkań, podaż pracowników będzie się zwiększać oraz dojdzie do złagodzenia presji płacowej w sektorze.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ten sam miesiąc roku poprzedniego = 100)

- BUDOWNICTWO
- BUDOWA BUDYNKÓW
- ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE



Produkcja budowlano montażowa w grudniu 2022 r. była niższa o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. (przed rokiem wzrost o 3,1%).

Znacząco obniżyła się dynamika robót powiązanych z inwestycjami publicznymi, tj. budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz roboty budowlane specjalistyczne.

Inwestycje infrastrukturalne cierpią z powodu braku środków unijnych oraz rosnących cen, które utrudniają realizację przetargów.

Kolejny miesiąc z rzędu spadła też budowa budynków. Budownictwo mieszkaniowe cierpi z powodu załamania popytu. Wyższe stopy procentowe i wymogi regulacyjne znacząco osłabiły popyt na kredyt.



CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2022

PRZYCZYNY WZROSTU CEN MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

- **drogie surowce** na rynkach światowych (m. in. miedź, aluminium, ruda żelaza, węgiel koksowy, ropa naftowa, cyna)
- **wysoki popyt** na materiały budowlane
- **wysoki popyt** na materiały budowlane nasilająca się presja płacowa w warunkach inflacji
- **zaburzona płynność** w łańcuchach dostaw komponentów
- **rekordowe ceny energii** elektrycznej
- **niekorzystny kurs PLN** w stosunku do USD i EUR
- **polityka cenowa** producentów i dystrybutorów materiałów

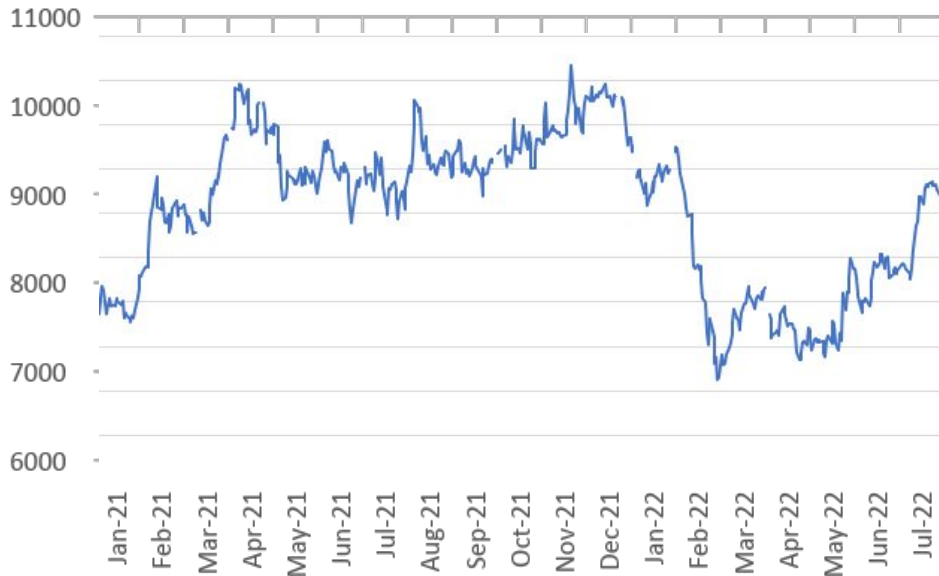
CENY SUROWCÓW

WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ BUDOWNICTWO

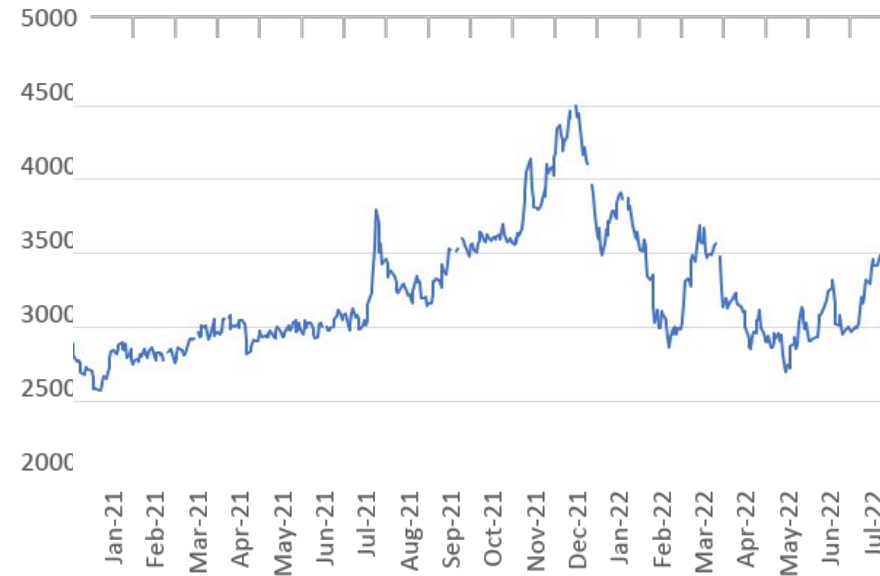
Na rynku surowców ostatnie dwa lata stały pod znakiem ogromnej zmienności. Historycznie niskie notowania w czasie pandemii i rekordowe wzrosty po wybuchu wojny.

Od III-IVQ 2022 obserwowana jest stabilizacja cen miedzi, aluminium, cynku, stali i ropy na giełdach światowych.

Miedź



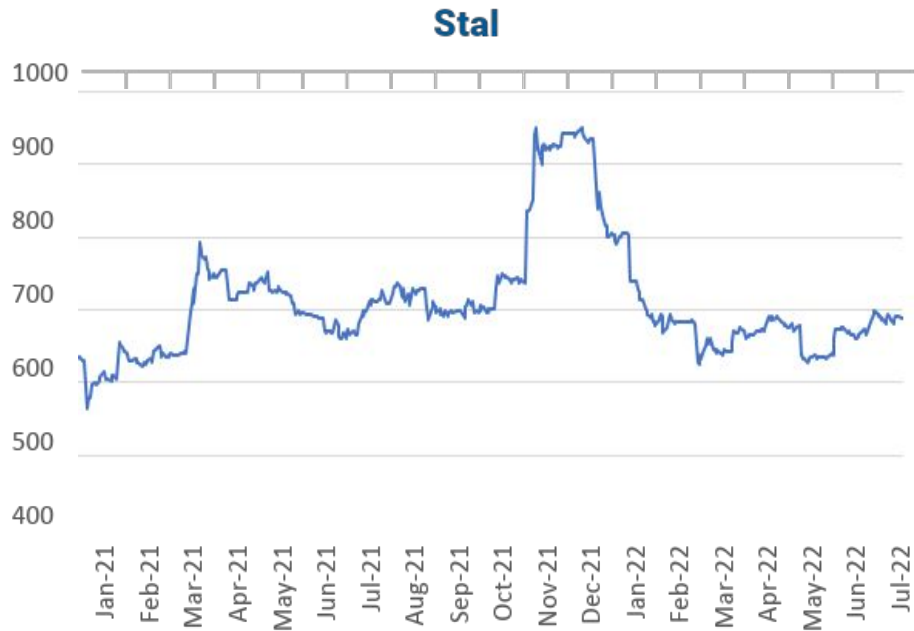
Cynk



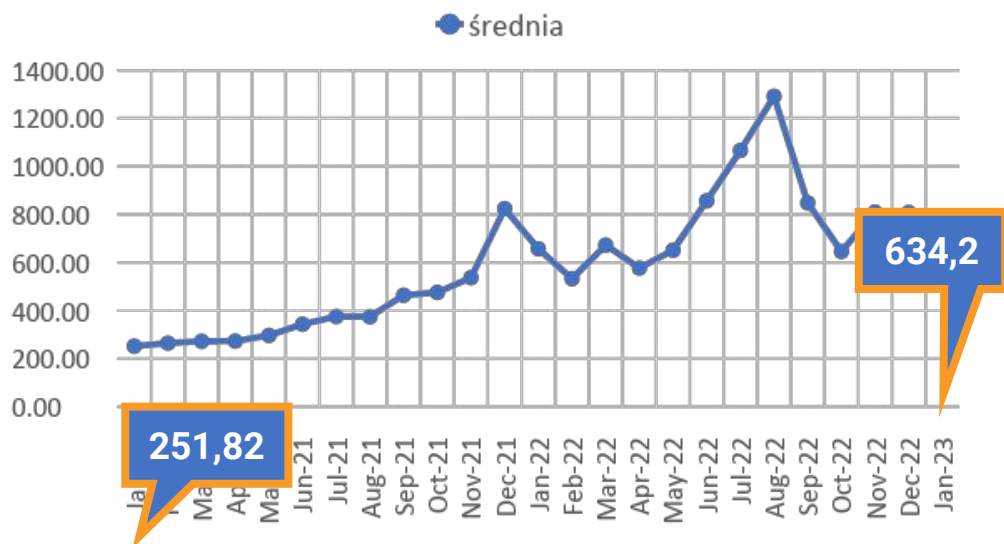
CENY SUROWCÓW

WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ BUDOWNICTWO

Rok 2023 powinien przynieść kontynuację utrzymującego się od dwóch kwartałów wyhamowania wzrostu cen towarów, a nawet obniżenie cen, z uwagi na niepewność w kwestii światowego popytu i strachu przed zbliżającą się recesją.



Rynkowa cena energii elektrycznej (RCE)



Przyczyny tego wzrostu są złożone:

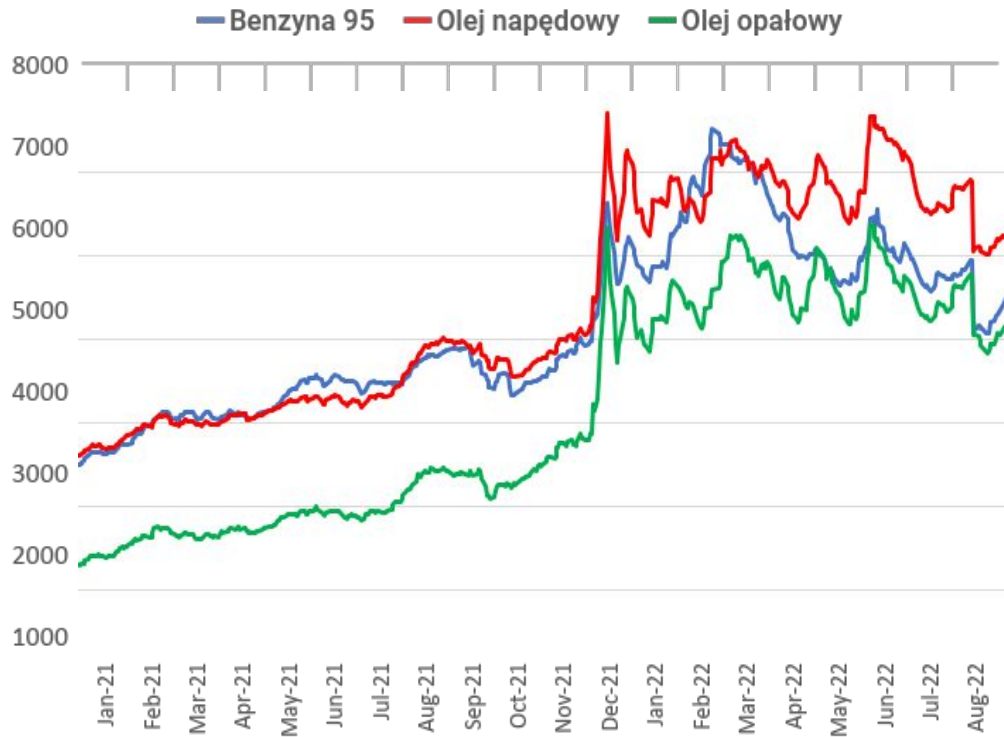
- wzrost cen węgla (polska energetyka to głównie energetyka węglowa);
- potrzebę oszczędzania węgla przed sezonem grzewczym 2022/2023 r.
- niewystarczająca infrastruktura po stronie magazynów energii,
- pogłębiający się w wyniku wojny w Ukrainie kryzys energetyczny (m.in. odcięcie od dostaw surowców energetycznych z Rosji i destabilizacja wielu europejskich rynków energii);
- koszt zakupu uprawnień do emisji CO2

W roku 2023, według wyliczeń analityków, przedsiębiorcy z sektora MŚP zapłacą średnio o 35 proc. Więcej za energię.

Rachunki dla dużego przemysłu, nieobjętego rekompensatami, mogą wzrosnąć o nawet 94 proc. rok do roku.

PALIWA POZOSTAŁE

Ceny hurtowe paliw (PLN/m³)



Na drastycznie wzrosty cen paliw w 2022 wpłynęło to, że bardzo duża część importu gotowych paliw, to był import z krajów byłego Związku Radzieckiego, a szczególnie Rosji.

Obecnie na poziom cen paliw największy wpływ mają notowania gotowych paliw, czyli benzyny i diesla na giełdach europejskich i kurs dolara, a nie ceny ropy

Drożejąca ropa naftowa i utrzymująca się słabość złotówki w relacji do dolara może jednak w najbliższych dniach odwrócić tę korzystną tendencję.

GAZ ZIEMNY

Cena gaz ziemny

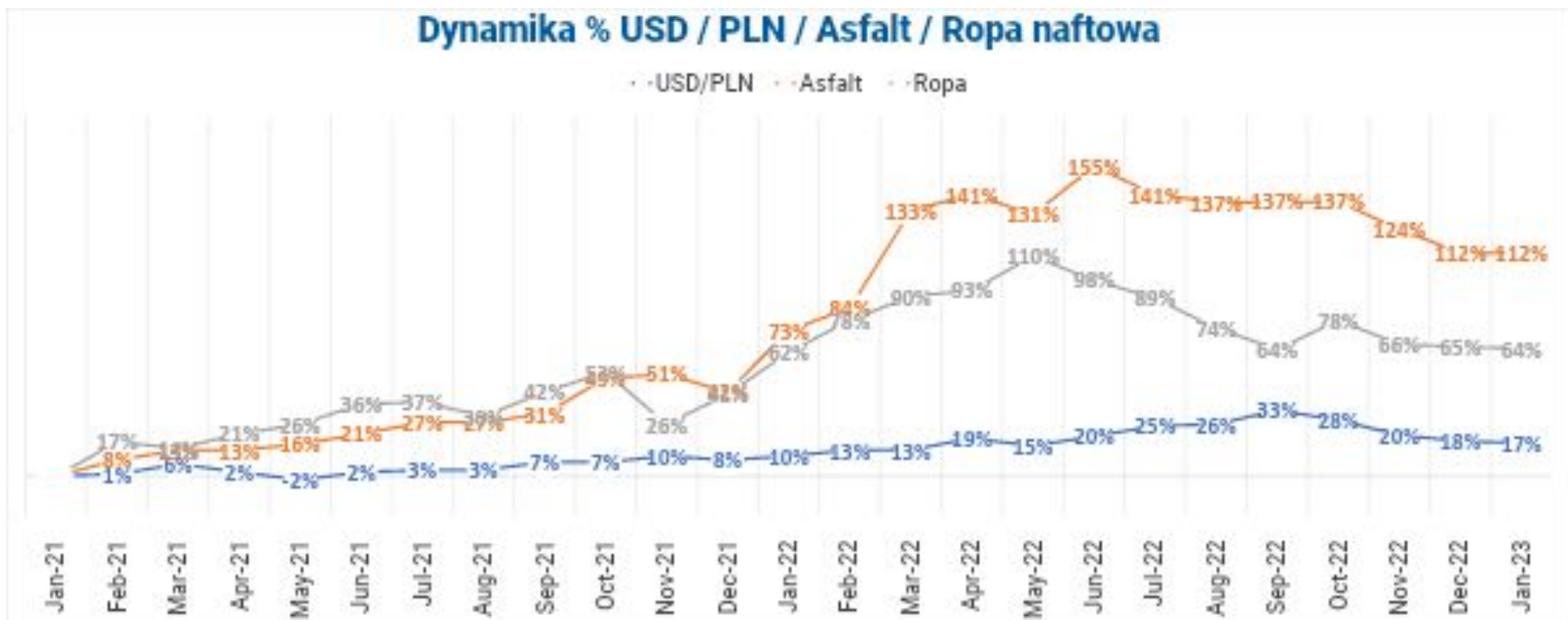


Gaz ziemny jest używany w wielu procesach przemysłowych, takich jak produkcja stali, produkcja cementu i produkcja chemiczna.

Magazyny w UE są obecnie wypełnione w 76 proc., co jest wartością przekraczającą średni poziom z ostatnich 5 lat w tym samym okresie roku

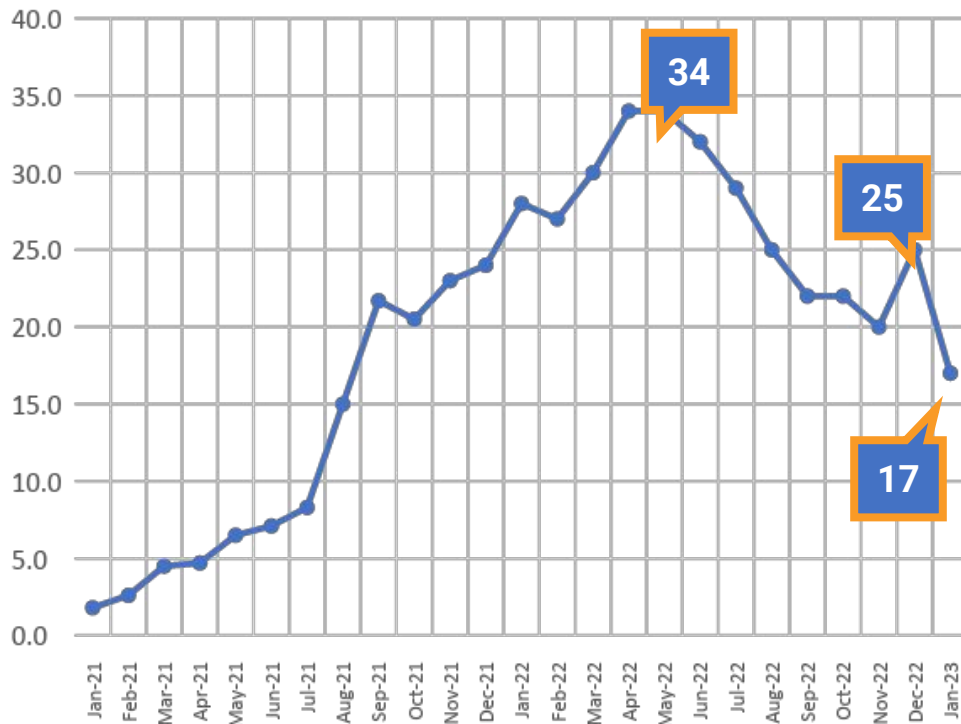
Oczekuje się, że ceny gazu w Europie w tym roku nadal będą na poziomie zdecydowanie wyższym niż średnia długoterminowa, i mogą kontynuować wzrosty w 2023.

ASFALT, ROPA, DOLAR



CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Średnia dynamika rdr cen materiałów budowlanych [%]



Szalone wzrosty cen materiałów budowlanych w 2022 roku były spowodowane kryzysem gospodarczym po wybuchu wojny w Ukrainie.

Rekordowy poziom wzrostu cen materiałów budowlanych rzędu 34% r/r wiosną 2022, stopniął do 25% w grudniu 2022.

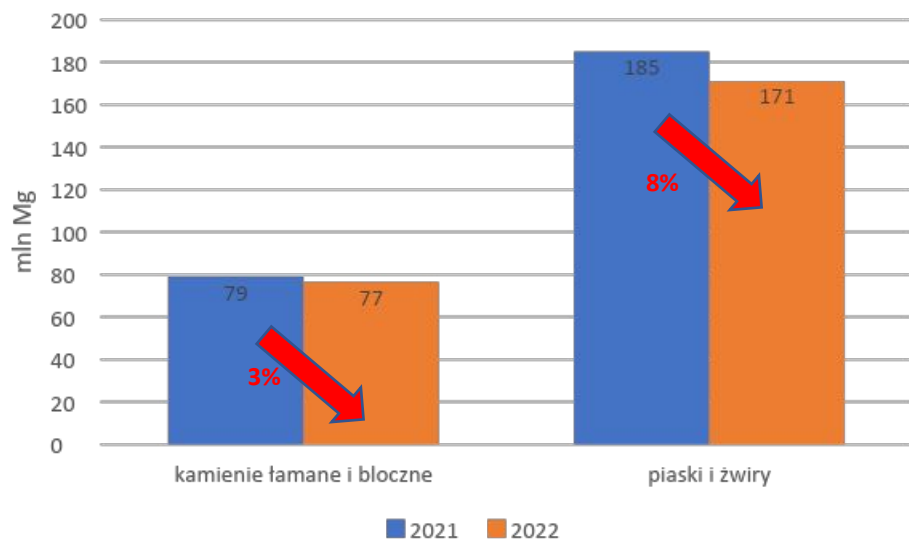
Druga połowa 2022 przyniosła trend hamowania parametrów materiałowej hossy. Osłabnięcie wzrostowej dynamiki ma bezpośredni związek z sytuacją na rynku. Przede wszystkim wyhamowuje nadmiernie nakręcona koniunktura

Pomimo spowolnienia w branży budowlanej ceny materiałów budowlanych nadal utrzymują się na wysokich poziomach na początku 2023 r. i nic nie wskazuje na to że dojdzie do załamania dynamiki rosnących cen materiałów budowlanych.

Duża inflacja (mimo spadku) i wzrost niektórych surowców i paliw wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych nadal wpływają na wzrost cen.

KRUSZYWA

WYKORZYSTYWANE PRZEZ BUDOWNICTWO



TRANSPORT SAMOCHODOWY



Wzrost kosztów transportu:

- Niskie bezrobocie
- Brak kierowców zawodowych
- Wysoki koszt paliwa (diesel)

TRANSPORT KOLEJOWY



2,1%

Przewieziony towar

- paliwa kopalne (w szczególności węgiel kamienny),
- rudy metali,
- produkty wytwórstwa przemysłowego,
- wszelkiego rodzaju kruszywa,
- materiały budowlane

20 - 25%

Wzrost kosztów

Brak ok. 2 tysięcy maszynistów

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - ESG

ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie):

- Wybór dostawców: Firmy będą musiały wybierać dostawców, którzy mają silne zobowiązania ESG i stosują zrównoważone praktyki.
- Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych: Firmy będą musiały bardziej kontrolować swoje zużycie zasobów naturalnych. Będą szukać sposobów na ograniczenie zużycia wody, energii i surowców, a także na recykling materiałów.
- Minimalizacja wpływu na środowisko: Firmy będą musiały ograniczyć wpływ swojej działalności na środowisko. Będą szukać produktów i rozwiązań, które mają mniejszy wpływ na środowisko i klimat, takie jak materiały z recyklingu, energię odnawialną i budynki o niskiej emisji węgla
- Bezpieczeństwo pracowników: Firmy będą musiały zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, zapewniając im odpowiednie warunki pracy i ochronę przed niebezpiecznymi substancjami. Będą również musiały stawiać na zrównoważony rozwój i dbać o społeczność lokalną



ROK 2023?

Pomimo spowolnienia w branży budowlanej, na początku 2023 ceny materiałów budowlanych nadal **pozostają rekordowo wysokie**, w stosunku do poziomu tych sprzed ok. 2 lat, i nic nie wskazuje na to, że dojdzie do załamania dynamiki rosnących cen materiałów budowlanych.

Ceny niektórych materiałów, takich jak beton czy cement, mogą znowu zacząć rosnąć z powodu zawirowań na rynku energii w Europie.

Dalsze problemy z transportem oraz coraz większe problemy z niedoborem pracowników.

Według prognoz, rok 2023 upłynie branży pod znakiem spadku zleceń, rosnącej konkurencji, trudności w pozyskaniu kontraktów i kredytów.



„Nie ma problemów są tylko wyzwania”

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Daniel Skowroński