

# Rynek cementu na świecie – odbudowa

## Sytuacja ogólna 2020/2021

Przedstawione poniżej analizy oparte są na danych i prognozach z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), informacji Komisji Europejskiej, agencji Euroconstruct i Stowarzyszenia Prognoz Budownictwa Europy Wschodniej (EECF). Eksperti szacują, że po silnym spadku w Europie 2020 roku, spowodowanym pandemią z CO-

VID-19, globalne ożywienie w UE-27 w 2021 r. może wynieść: +5,3% do +5,9%. W latach 2022 i 2023 oczekiwane jest odbicie gospodarki odpowiednio 4,4% i 3,8% na poziomie globalnym oraz odpowiednio 4,0% i 2,8% w UE-27. Aby poradzić sobie z pandemią, rządy krajowe wprowadziły ograniczenia, które często nie były koordynowane na poziomie europejskim. Spowodowało to zakłócenia logistyki i łańcuchów dostaw, a w konsekwencji negatywny wpływ na produkcję dla wielu branż (w porównaniu z innymi sektorami branża budowlana została tym efektem dotknięta w mniejszym stopniu). Wzrastające ceny energii oraz wielu komponentów a także przerwy w dostawach spowodowały nieoczekiwaną wyższą niż normalnie inflację.

Patrząc w przyszłość, należy uwzględnić też ryzyko możliwego pojawienia się nowych wariantów zakażeń związanych z COVID, które mogłyby prowadzić do przedłużania się zakłóceń w łańcuchach dostaw, dalszy wzrost inflacji. W ocenie należy też uwzględnić geopolityczne napięcia na wschodnich granicach Europy. W UE impuls do pobudzenia działalności gospodarczej z pewnością został przekazany dzięki wprowadzeniu Funduszu Odbudowy i Uodpornienia (RFF – Recovery and Resilience Facility). Ten tymczasowy instrument finansowy wprowadziła Komisja Europejska, udostępniając 723,8 mld euro, aby skompensować wpływ na gospodarkę: pandemii i czynników społecznych. Analizując inne regiony, MFW odnotował wzrost o 5,6% w 2021 r. w USA w porównaniu do -3,4% spadku w 2020 r., przy jednoczesnej wzrostowej

Światowa produkcja cementu w 2020, w krajach i regionach świata (szacunek w %)  
p – dane wstępne,  
Źródło: CEMBUREAU

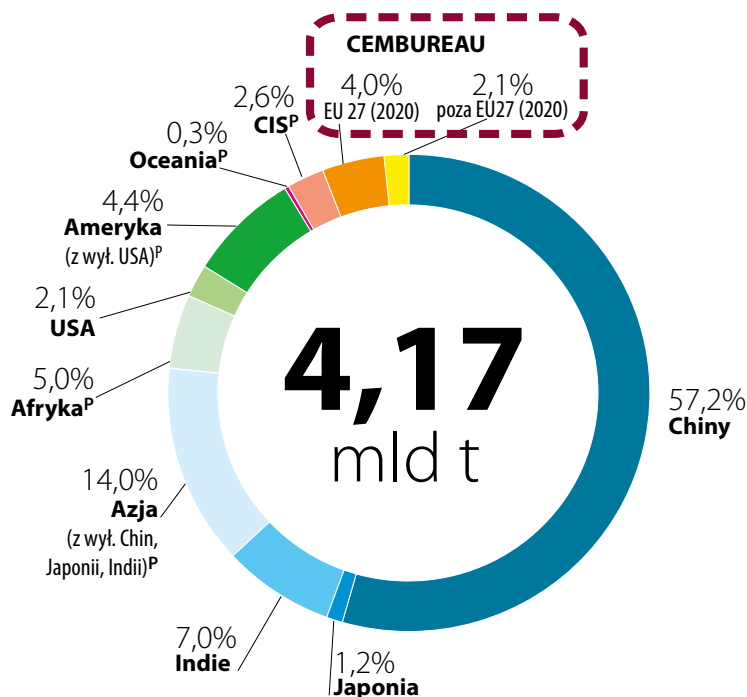
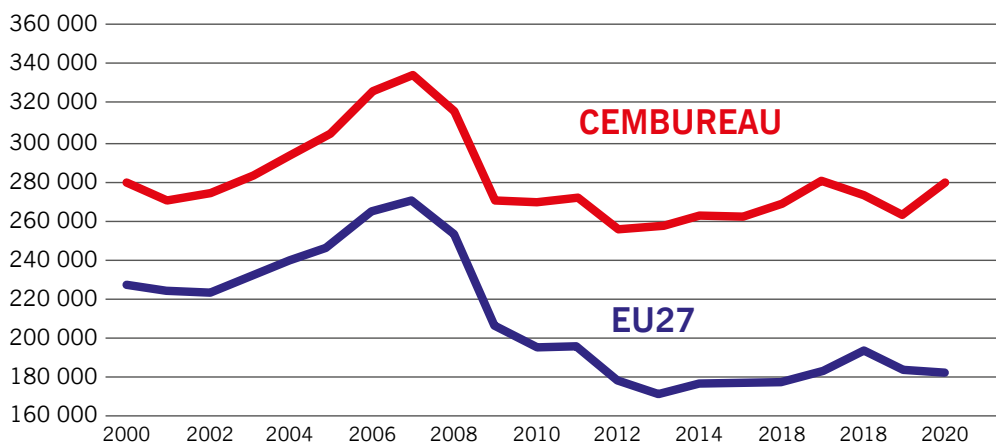


Tabela 1. Główni światowi producenci cementu (mln ton) – Grupa G-20 + Polska

Państwo	2001	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Chiny	661,0	1079,6	1881,9	2350,0	2403,0	2316,3	2176,7	2300,0	<b>2376,9</b>
Indie	102,9	146,8	220,0	270,0	289,3	285,0	327,7	320,0	<b>290,0</b>
EU28*	225,6	251,1	192,1	167,2	169,1	175,1	179,8	182,1	<b>171,5</b>
USA	88,9	99,4	65,2	83,4	84,7	86,1	87,8	88,6	<b>89,0</b>
Brazylia	39,4	39,2	59,1	72,0	57,6	54,0	53,5	53,4	<b>60,6</b>
Turcja	30,0	45,9	62,7	71,4	75,4	80,6	72,5	57,0	<b>72,3</b>
Rosja	28,7	49,5	50,4	69,0	55,0	54,7	53,7	54,1	<b>56,0</b>
Indonezja	31,1	36,1	39,5	65,0	61,3	68,0	70,8	64,2	<b>64,8</b>
Korea Płd.	52,0	49,1	47,4	63,0	56,7	57,9	55,0	56,4	<b>48,0</b>
Japonia	79,5	72,5	56,6	55,0	53,4	55,5	55,3	55,2	<b>52,1</b>
Arabia Saudyjska	20,0	26,1	42,5	55,0	55,9	47,1	42,2	42,2	<b>53,4</b>
Meksyk	33,2	38,1	34,5	39,8	42,4	42,8	42,8	47,5	<b>41,9</b>
Niemcy	32,1	31,9	29,9	31,1	32,7	34,0	33,4	34,2	<b>35,5</b>
Włochy	39,8	46,4	34,4	20,8	19,3	19,3	19,3	19,2	<b>18,1</b>
Francja	19,1	21,7	18,0	15,6	15,9	16,9	16,5	16,5	<b>16,5</b>
RPA	8,4	12,1	10,9	14,0	13,6	13,2	12,5	12,4	<b>13,2</b>
Kanada	12,1	13,5	12,4	12,5	11,9	12,7	13,3	13,5	<b>13,0</b>
Argentyna	5,5	7,6	10,4	12,2	10,9	12,0	11,8	11,5	<b>9,9</b>
Wielka Brytania	11,9	11,6	7,9	9,6	9,4	9,4	9,2	9,1	<b>8,0</b>
Australia	6,8	9,1	8,3	9,3	10,0	10,0	9,8	10,0	<b>9,6</b>
Polska	12,2	12,3	15,5	15,7	15,7	17,2	18,8	18,7	<b>18,6</b>

\*Dane UE-28 zostały opracowane na podstawie najnowszych dostępnych danych – EU 28 do 2019 a EU 27 od 2020 r.

Źródło: CEMBUREAU, US Geological Survey, Global Cement Report



prognozie na lata 2022 i 2023 – odpowiednio na poziomie 4,0% i 2,6%. Chińska gospodarka nadal rośnie: 8,1% zrealizowanego wzrostu w 2021 r. oraz prognozy wzrostu o 4,8% i 5,2% odpowiednio dla 2022 i 2023 roku. Gospodarka Indii wzrosła o +9% w 2021 r. i przewiduje się dla niej wzrost o 8,7% w 2022 i 6,6% w 2023.

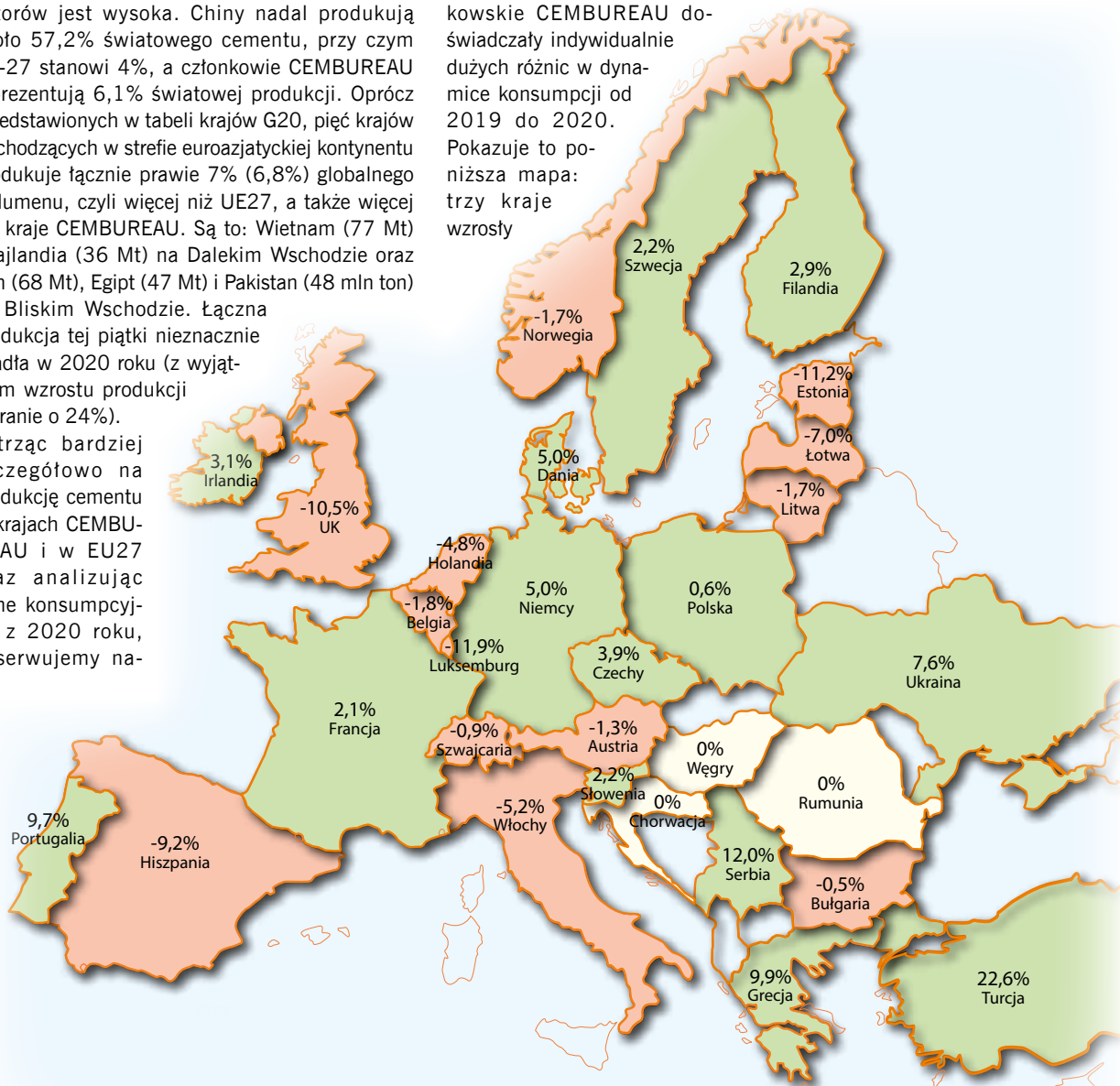
Światowa produkcja cementu w 2020 roku szacowana jest na około 4,17 miliarda ton, czyli wciąż oscyluje wokół magicznych 4 miliardów ton. Chiny, główny producent cementu, odnotowały wyższy wzrost niż poprzednio, natomiast Indie odnotowały spadek produkcji. Ciągłe również niepewność co do przyszłych wyników tych dwóch głównych aktorów jest wysoka. Chiny nadal produkują około 57,2% światowego cementu, przy czym UE-27 stanowi 4%, a członkowie CEMBUREAU reprezentują 6,1% światowej produkcji. Oprócz przedstawionych w tabeli krajów G20, pięć krajów wschodzących w strefie euroazjatyckiej kontynentu produkuje łącznie prawie 7% (6,8%) globalnego wolumenu, czyli więcej niż UE27, a także więcej niż kraje CEMBUREAU. Są to: Wietnam (77 Mt) i Tajlandia (36 Mt) na Dalekim Wschodzie oraz Iran (68 Mt), Egipt (47 Mt) i Pakistan (48 mln ton) na Bliskim Wschodzie. Łączna produkcja tej piątki nieznacznie spadła w 2020 roku (z wyjątkiem wzrostu produkcji w Iranie o 24%).

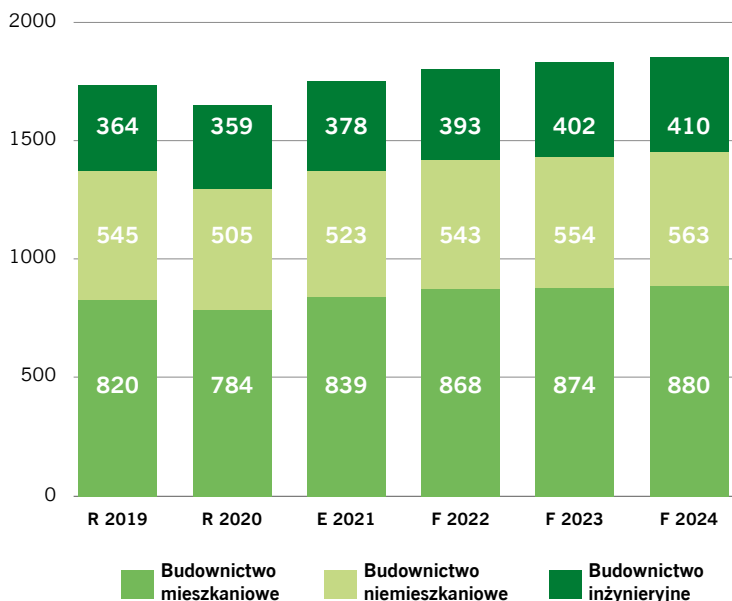
Patrząc bardziej szczegółowo na produkcję cementu w krajach CEMBUREAU i w EU27 oraz analizując dane konsumpcyjne z 2020 roku, obserwujemy na-

stępujące trendy: produkcja i eksport klinkieru dla krajów CEMBUREAU, jak pokazano na wykresie powyżej, wzrosła o 16,2 mln ton do 278,1 mln ton. Ten wzrost wynika głównie z odbicia produkcji w Turcji w stosunku do spadkowego roku 2019 r. Dla krajów UE27 spadek produkcji o około 1% odzwierciedla różnicowanie wpływu kryzysu pandemicznego na różne kraje (mniej lub bardziej dotknięte). Patrząc na zużycie cementu, można zauważyć, że wzrosło ono w krajach członkowskich CEMBUREAU z 219,4 mln ton w 2019 do 229,6 mln ton w 2020 r. Kraje UE-27 odnotowały wzrost zużycia cementu zaledwie o 1 mln ton, do poziomu 158,5 mln ton. Państwa członkowskie CEMBUREAU doświadczały indywidualnie dużych różnic w dynamice konsumpcji od 2019 do 2020.

Pokazuje to poniższa mapa: trzy kraje wzrosły

Zmiana zużycia cementu w krajach CEMBUREAU – 2020/2019 [%]  
Źródło: CEMBUREAU





Wartość segmentów i ich udział w rynku budowlanym [mld euro]  
Źródło: Euroconstruct

o prawie 10% lub więcej: Grecja, Portugalia i Serbia. Natomiast o około 10% spadło zużycie cementu w Estonii, Luksemburgu, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. We Włoszech i Holandii konsumpcja cementu spadła o 5%.

Patrząc na zużycie cementu podawane przez Euroconstruct, to spadło ono w 2020 r. o -3,5%, czyli znacznie mniej niż prognozowano wcześniej (-11%). Co więcej, spadek ten został zrekompenzowany w 2021 r. wzrostem o 6,2%, z prognozą 4,3% w 2022 r. i następnie stabilizacją wzrostu na poziomie około 2% na lata 2023 i 2024. Prognozy gospodarcze MFW i Komisji Europejskiej są również odzwierciedlane w prognozach budowlanych Euroconstruct. Prognozy te obejmują 19 krajów Europy Wschodniej członków EECFA w tym: Bułgarię, Chorwację, Rumunię, Serbię, Słowenię, Rosję, Turcję, Ukrainę.

Wielkość rynku budowlanego opisywanego przez Euroconstruct zmniejszyła się o 4,7% w 2020, a wzrosła o 5,6% w 2021 (w porównaniu do spadku PKB odpowiednio w tych latach o -6,3% i +5,1%). Kraje EECFA odnotowały -3% spadek w 2020 r., ale w 2021 r. wzrost w tej samej wielkości. Ponieważ kryzys nie dotknął wszystkich

krajów w tym samym stopniu, również ożywienie wykazywało dużą zmienność.

Sektor budowlany odegrał decydującą rolę w ożywieniu całej gospodarki. Patrząc w przyszłość, na kraje analizowane przez Euroconstruct, spodziewane jest odbudowanie potencjału rynku budowlanego do 3,6% w 2022 r., a perspektywa na lata 2023 i 2024 pozostaje równie pozytywna: odpowiednio (+1,5%) i (+1,2%). Należy też zauważyć szybkość odradzania się rynku budowlanego, już w 2021 roku całkowita produkcja budowlana w obszarze Euroconstruct osiągnęła 1,74 biliona euro, przekraczając poziom sprzed pandemii (2019) o 0,7%. Przewiduje się, że wielkość ta wzrośnie do 2024 do 1,84 biliona euro – wzrost o 7% od 2019 r. W obszarze krajów EECFA rynek budowlany odnotował wzrost 2,8% w 2022 i 1,2% w 2023. Również pojedynczo większość krajów, zarówno Euroconstruct jak i EECFA, prognozuje wzrosty w latach 2022 i 2023.

Patrząc na segmenty rynku budowlanego w 2021 r., inwestycje publiczne w infrastrukturze mieszkaniowej i zachęty rządowe do renowacji budynków prowadzą do wzrostu udziału sektora mieszkaniowego w globalnym rynku budowlanym. W obszarze Euroconstruct w 2021 r. PKB wzrosło o 5,1%, a produkcja budowlana wzrosła o 5,6%, osiągając wartość 1,74 biliona euro. W porównaniu do 2020 r. segment mieszkaniowy odnotował wzrost +7,1%, niemieszkalne budynki +3,7%, natomiast budownictwo inżynieryjne +5,1%. Inżynieria lądowa wykazała największą odporność podczas kryzysu wywołanego COVID-19 (tj. niewielki spadek o -1,3% w 2020 r.), ale w 2021 r. budownictwo mieszkaniowe stało się najlepiej rosnącym segmentem. W prognozach na lata 2022, 2023 i 2024 inżynieria lądowa utrzymuje „prowadzenie” z wynikami odpowiednio +4%, +2,4% i +1,9% (patrz wykres słupkowy powyżej). Podział na segmenty jest prawie bez zmian w stosunku do poprzednich analiz i wynosi: 37% dla nowych budynków i 41% remontów budynków oraz 22% dla budownictwa inżynieryjnego (patrz wykres wykres poniżej).

**Dariusz J. Konieczny**  
**Stowarzyszenie Producentów Cementu**

Przygotowano na podstawie Activity Report 2021 – CEMBUREAU

Rynek budowlany według podziału na segmenty w 2021 roku

