

B+R STUDIO
Tomasz Wiktorski

POLSKIE MEBLE

OUTLOOK

RAPORT 2022

www.brstudio.eu

Wstęp.....	4
Wnioski	5
Polska branża meblarska na tle świata	10
Produkcja i eksport.....	10
Eksport.....	12
Zatrudnienie i efektywność branży meblarskiej.....	13
Produkcja mebli w Polsce	16
Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji.....	16
Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce.....	20
Struktura produkcji według grup mebli	22
Wyniki finansowe i wskaźniki branży meblarskiej.....	25
Koniunktura w produkcji mebli.....	31
Sprzedaż mebli w Polsce.....	36
Konsumpcja.....	36
Struktura handlu meblami, sklepy, sieci handlowe.....	37
Dynamika zmian cen oraz marż.....	39
Handel zagraniczny	42
Eksport mebli	42
Struktura geograficzna eksportu.....	43
Struktura wartościowa eksportu według grup mebli.....	47
Struktura wolumenu eksportu według grup mebli	49
Import mebli	52
Struktura geograficzna importu	53
Struktura wartościowa importu według grup mebli	57
Struktura wolumenu importu według grup mebli	60
Ceny w handlu zagranicznym.....	62
Aneks do raportu.....	65
Indeksy i klasyfikacje.....	68
Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiu	
do głównych grup mebli.....	68
Spis rysunków.....	73
Spis tabel	74



Polska branża meblarska na tle świata

Produkcja i eksport

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz szacunków B+R Studio udział produkcji sprzedanej mebli w Polsce w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2021 roku wzrósł o 0,05 punktu procentowego w stosunku do 2020 roku. Natomiast w Unii Europejskiej udział produkcji sprzedanej mebli w PKB w roku 2021 spadł o 0,01 punkt procentowy w porównaniu do 2020 roku i wyniósł 0,73%.

	Wyszczególnienie	2020	2021*
Polska	PKB w mln PLN	2 326 656	2 452 295
	produkcja sprzedana mebli (PSM) w mln PLN	50 644	54 600
	udział PSM/PKB	2,18%	2,23%
Unia Europejska	PKB w mln EUR	13 393 729	14 063 416
	produkcja sprzedana mebli w mln EUR	999 378	102 360
	udział PSM/PKB	0,74%	0,73%

Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE

Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostatu; * prognoza.

Kontynuując temat znaczenia polskiej branży meblowej na arenie międzynarodowej i jej pozycji konkurencyjnej w gospodarce narodowej, przypomnijmy, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się pod względem poziomu produkcji rynków meblarskich w Unii Europejskiej. Świadczą o tym chociażby wysokie miejsca w globalnych rankingach produkcji i eksportu mebli.

Na wysoką pozycję rynku meblarskiego w Polsce wpływają następujące czynniki:

- a) wieloletnia tradycja, która skutkuje istotnym potencjałem wytwórczym i zasobami wykwalifikowanej kadry oraz uznaną pozycją u odbiorców;
 - b) atrakcyjna lokalizacja geograficzna – blisko chłonnych rynków Europy Zachodniej;
 - c) krajowe zasoby naturalne w postaci drewna;
 - d) relatywnie niskie koszty pracy w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.
- Należy mieć na uwadze, że na przestrzeni ostatnich 5 lat tradycyjne przewagi polskiego meblarstwa znacząco stopniały, a branża jest zmuszona budować pozycję konkurencyjną na nowych przesłankach, takich jak wzornictwo i innowacje, automatyzacja i cyfryzacja procesu produkcyjnego, zdolność do obsługi klientów na odległych rynkach.

Dane na temat rankingów międzynarodowych podawane są dla 2020 roku z uwagi na różne standardy sprawozdawczości i duże opóźnienie w publikowaniu danych przez niektóre kraje. Utrzymanie przez Polskę szóstego miejsca na świecie w rankingu producentów mebli stoi pod coraz większym znakiem zapytania z uwagi na szybko rosnącą pozycję Wietnamu.

Produkcja mebli w Polsce

Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji

Według stanu na koniec III kwartału 2021 roku, w porównaniu do stanu sprzed 12 miesięcy, w Polsce przybyło 1513 firm mikro produkujących meble. Oznacza to, że liczba tych firm zwiększyła się o 5,4% w porównaniu do III kwartału 2020 roku. Liczba firm pozostałych klas wielkości była jednak mniejsza niż rok wcześniej. Małych firm było mniej o 34 (-2,7%), średnich (-1%) i dużych o 3 (-3,5%). Podsumowując, w III kwartale 2021 roku saldo firm było równe +1473, czyli o 5% więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Na podstawie danych REGON na koniec III kwartału 2021 roku w Polsce było zarejestrowanych 32 063 podmiotów produkujących meble.

Klasa wielkości	Jednostka	2019	2020*	2021*	Saldo 2021*-2020	Saldo/2020*
Mikro	I. firm	27 908	28 946	30 459	1513	5,4%
	r/r	1,06	-	1,05	-	-
Małe	I. firm	1 272	1 266	1 232	-34	-2,7%
	r/r	0,98	-	0,97	-	-
Średnie	I. firm	296	294	291	-3	-1,0%
	r/r	0,97	-	0,99	-	-
Duże	I. firm	85	84	81	-3	-3,5%
	r/r	1,00	-	0,96	-	-
Razem	I. firm	29 561	30 590	32 063	1473	5,0%
	r/r	-	-	1,05	-	-

Tabela 5. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON

Źródło: na podstawie rejestru REGON. * stan z dn. 30.09.2020 r.

** stan z dn.30.09.2021 r.

Spis rysunków

Rysunek 1. Obroty firm meblarskich w okresie 2019-2022	7
Rysunek 2. Główni producenci mebli na świecie w 2020 roku	11
Rysunek 3. Światowy ranking eksporterów mebli w 2020 roku – wartość	12
Rysunek 4. Liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w wybranych krajach UE w 2019 roku	13
Rysunek 5. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2019 rok	14
Rysunek 6. Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON w 2021 roku	17
Rysunek 7. Struktura firm meblarskich według klas wielkości w 2021 roku	19
Rysunek 8. Struktura produkcji sprzedanej branży meblarskiej według klas wielkości podmiotów w 2020 roku	19
Rysunek 9. Zmiana przychodów wybranych firm meblarskich w 2020 roku	22
Rysunek 10. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na lata 2021 i 2022 według głównych grup PKWiU	23
Rysunek 11. Struktura produkcji sprzedanej mebli w Polsce w 2019 roku według Eurostatu	24
Rysunek 12. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej w latach 2018-2021	25
Rysunek 13. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2018-2021 według kwartałów	27
Rysunek 14. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2018-2021 według kwartałów	27
Rysunek 15. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produkcji meblarskiej w latach 2017-2021	28
Rysunek 16. Zobowiązania finansowe przedsiębiorstw branży meblarskiej w latach 2018-2021 według kwartałów	30
Rysunek 17. Koniunktura w branży meblarskiej – ogólny klimat koniunktury w latach 2018-2021	31
Rysunek 18. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej w latach 2018-2021	31
Rysunek 19. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik produkcji w latach 2018-2021	32
Rysunek 20. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżąca i przewidywana zdolność do regulowania zobowiązań finansowych w latach 2018-2021	33
Rysunek 21. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik portfela zamówień krajowych i zagranicznych w latach 2018-2021	33
Rysunek 22. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik stanu zapasów wyrobów gotowych w latach 2018-2021	34

Rysunek 23. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanego zatrudnienia w latach 2018-2021	35
Rysunek 24. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanych cen sprzedaży produktów w latach 2018-2021	35
Rysunek 25. Ilość i rozmieszczenie firm o PKD 4759 według rejestru REGON	38
Rysunek 26. Wskaźnik cen mebli i artykułów do urządzania i wystroju mieszkania w latach 2014-2021	39
Rysunek 27. Skumulowana zmiana cen mebli w 2021 roku	40
Rysunek 28. Skumulowana zmiana cen mebli według grup w 2021 roku (luty = 100%)	41
Rysunek 29. Skumulowana zmiana cen mebli w 2021 roku według sklepów (luty=100%)	40
Rysunek 30. Eksport mebli z Polski w latach 2014-2021	42
Rysunek 31. Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w latach 2020-2021	44
Rysunek 32. Ranking odbiorców mebli z Polski w latach 2017-2021	45
Rysunek 33. Zmiana pozycji rankingowych głównych odbiorów mebli w okresie 2017-2021	45
Rysunek 34. Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów	46
Rysunek 35. Struktura eksportu według grup mebli 2018-2021	48
Rysunek 36. Dynamika zmian wartości eksportu według grup mebli	49
Rysunek 37. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli	50
Rysunek 38. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu eksportu według grup mebli	50
Rysunek 39. Import mebli do Polski w latach 2014-2021	52
Rysunek 40. Główni dostawcy mebli do Polski w latach 2020-2021	53
Rysunek 41. Ranking dostawców mebli do Polski 2017-2021	55
Rysunek 42. Zmiany w rankingu dostawców mebli 2017-2021	55
Rysunek 43. Dynamika wartości importu mebli do Polski w latach 2020-2021	56
Rysunek 44. Wartość poszczególnych grup importowanych mebli 2018-2021	58
Rysunek 45. Dynamika zmian wartości w imporcie według grup mebli	59
Rysunek 46. Masa poszczególnych grup mebli w imporcie 2018-2021	61
Rysunek 47. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu importu według grup mebli	61
Rysunek 48. Przeciętne ceny mebli w imporcie 2018-2021	63
Rysunek 49. Przeciętne ceny mebli w eksporcie 2018-2021	64
Rysunek 50. Wartość importu do UE27 w latach 2019-2021	65
Rysunek 51. Wolumen importu do UE27 w latach 2019-2021	66
Rysunek 52. Przeciętna cena importu do UE27 w latach 2019-2021	67

Spis tabel

Tabela 1. Główne liczby polskiej branży meblarskiej.....	5
Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE	10
Tabela 3. Wartość produkcji mebli głównych producentów, produkcja per capita	12
Tabela 4. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2019 rok.....	15
Tabela 5. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON.....	16
Tabela 6. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego z podziałem na klasy wielkości podmiotów w 2020 roku.....	18
Tabela 7. Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce w 2020 roku.....	21
Tabela 8. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na lata 2021 i 2022 według głównych grup PKWiU.....	23
Tabela 9. Struktura produkcji mebli w Polsce według NACEv2 w EUR	25
Tabela 10. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej	25
Tabela 11. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2018-2021 według kwartałów	26
Tabela 12. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2018-2021 według kwartałów	28
Tabela 13. Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim.....	29
Tabela 14. Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej w latach 2018-2021	30
Tabela 15. Wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych.....	36
Tabela 16. Zestawienie największych salonów mebli w Polsce w 2020 roku	37
Tabela 17. Salony meblowe w Polsce z powyżej 5 punktami sprzedaży.....	38
Tabela 18. Eksport mebli z Polski w latach 2014-2021*	43
Tabela 19. Wartość i struktura geograficzna eksportu mebli w latach 2018-2021*	44
Tabela 20. Struktura wartości eksportu według grup mebli	47
Tabela 21. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu eksportu mebli według grup (2018-2021)	48
Tabela 22. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli.....	51
Tabela 23. Import mebli do Polski w latach 2014-2021*	52
Tabela 24. Struktura geograficzna importu mebli w latach 2018-2021*	54
Tabela 25. Struktura importu według grup mebli.....	57
Tabela 26. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu importu mebli według grup mebli (2018-2021)	58
Tabela 27. Wolumen importu według grup mebli w latach 2018-2021*	60
Tabela 28. Ceny mebli importowanych do Polski 2018-2021*	62
Tabela 29. Ceny eksportowanych mebli 2017-2020*	64
Tabela 30. Wartość importu do UE27 w latach 2019-2021*	65
Tabela 31. Wolumen importu do UE27 w latach 2019-2021*	66
Tabela 32. Przeciętna cena importu do UE27 w latach 2019-2021*	67
Tabela 33. Przypisanie grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE.....	68
Tabela 34. Przypisanie grup mebli do kodów CN	70