

RAPORT 2020
10 edycja

POLSKIE MEBLE

OUTLOOK

10 edycja



Tomasz Wiktorski
www.brstudio.eu

B+R STUDIO
analizy rynku meblarskiego

Spis treści

Wstęp.....	5
Wnioski.....	6
10 lat branży meblarskiej w liczbach.....	7
Opinie.....	10
Polska branża meblarska na tle świata.....	12
Produkcja.....	12
Eksport.....	14
Zatrudnienie i efektywność branży meblarskiej.....	15
Produkcja mebli w Polsce.....	18
Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji.....	18
Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce.....	22
Struktura produkcji według grup mebli.....	25
Wyniki finansowe i wskaźniki branży meblarskiej.....	28
Koniunktura w produkcji mebli.....	35
Sprzedaż mebli w Polsce.....	39
Konsumpcja.....	39
Struktura handlu meblami, sklepy, sieci handlowe.....	40
Dynamika zmian cen oraz marż.....	42
Handel zagraniczny.....	43
Eksport mebli.....	43
Struktura geograficzna eksportu.....	44
Struktura wartościowa eksportu według grup mebli.....	48
Struktura wolumenu eksportu według grup mebli.....	50
Import mebli.....	52
Struktura geograficzna importu.....	53
Struktura wartościowa importu według grup mebli.....	57
Struktura wolumenu importu według grup mebli.....	59
Ceny w handlu zagranicznym.....	61
Indeksy i klasyfikacje.....	63
Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiu do głównych grup mebli.....	63
Spis rysunków.....	71
Spis tabel.....	72



B+R STUDIO
analizy rynku meblarskiego



Jubileuszowa 10. edycja raportu Polskie Meble Outlook stała się faktem!

Doskonałym prezentem na 10. urodziny jest informacja, że Polska w zajęła drugie miejsce w rankingu eksporterów mebli na świecie i pierwsze w Europie! Wielokrotnie wydawało się, że możliwości rozwoju produkcji mebli w Polsce się kończą, ale podobnie jak nie nastąpił koniec historii, tak nie nastąpił koniec rozwoju meblarstwa w Polsce. Z polskiej perspektywy wydaje się, że warunki prowadzenia biznesu są tak trudne, że należy zamykać firmy. Nic bardziej mylnego! Z perspektywy Ameryki czy Azji Polska to kraj o doskonałych walorach do rozwoju – dysponujący wysoką kulturą techniczną, zasobami drewna, nowoczesnym parkiem maszynowym! Nowe inwestycje w produkcję mebli w Polsce z pewnością nastąpią. Jakie powinny być zatem nowoczesne firmy meblarskie? Z analiz przedstawionych

w raporcie wynika, że największy wpływ na rozwój będzie wywierać trend dotyczący ograniczenia bezrobocia i wzrostu wynagrodzeń. Marka, usługi, digitalizacja i automatyzacja/robotyzacja produkcji to dla firm meblarskich przepis na sukces z tym samym lub mniejszym zespołem. Ciągłe relatywnie niższe podatki i zdecydowanie niższe wynagrodzenia niż w Europie Zachodniej powodują, że produkcja mebli w Polsce jest i będzie wciąż opłacalna! Porównanie międzynarodowe przedstawione w raporcie pokazuje obiektywną pozycję Polski w Europie, jak również atuty produkcji mebli w Polsce. Rozdział dotyczący struktury produkcji w Polsce pozwala zapoznać się z lokalizacją i specyfikacją produkowanych w Polsce mebli. Dane finansowe i ocena koniunktury daje powody do optymizmu,

a wiele osób zaskoczy obrotem spraw. Wreszcie, spojrzenie na dystrybucję mebli na rynku krajowym pozwala ocenić głównych partnerów i perspektywy rozwoju. Na końcu analiza wymiany handlowej przedstawia natomiast obraz kierunków i struktury eksportu oraz importu mebli. Ta kompleksowa i syntetyczna analiza pozwala na obiektywną ocenę warunków rynkowych i weryfikację strategii rozwoju zarówno firm dużych, jak i średnich oraz małych! Tak więc obowiązkowo powinna się znaleźć na biurkach właścicieli i menadżerów branży meblarskiej i ich partnerów. Zapraszając do lektury, gratuluję Państwu sukcesu, który osiągnęło polskie meblarstwo i życzę dalszego rozwoju w biznesie z polskimi meblami!

dr inż. Tomasz Wiktorski

Polska branża meblarska na tle świata

Produkcja

Udział branży meblarskiej w PKB Polski w 2018 roku był mniejszy niż w poprzednich latach, ale 3,5-krotnie istotniejszy dla PKB Polski aniżeli dla PKB Unii Europejskiej.

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz szacunków B+R Studio udział produkcji sprzedanej mebli w Polsce w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2019 roku pozostał na tym samym poziomie wobec roku 2018. Natomiast w Unii Europejskiej udział produkcji sprzedanej mebli w PKB w roku ubiegłym zmniejszył się o 0,01%.

Kontynuując temat znaczenia polskiej branży meblowej na arenie międzynarodowej i jej pozycję konkurencyjną 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 rankingach, o których wspomniano w dalszej części raportu. Na mocną pozycję rynku meblarskiego w Polsce wpływają następujące czynniki:

- wieloletnia tradycja, która skutkuje istotnym potencjałem wytwórczym i zasobami wykwalifikowanej kadry oraz uznaną pozycją u odbiorców;
- atrakcyjna lokalizacja geograficzna – blisko chłonnych rynków Europy Zachodniej;
- zasoby naturalne w postaci drewna;
- relatywnie niskie koszty pracy w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, pomimo iż przez ostatnie miesiące obserwujemy wzrost kosztów zatrudnienia i produkcji.

Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE

	Wyszczególnienie	2018	2019*
Polska	PKB w mln PLN	2 115 242	2 221 526
	produkcja sprzedana mebli w mln PLN	47 896	50 059
	udział PSM/PKB	2,26%	2,25%
Unia Europejska 28	PKB w mln EUR	15 898 312	16 254 350
	produkcja sprzedana mebli w mln EUR	106 505	107 570
	udział PSM/PKB	0,67%	0,66%

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

Produkcja mebli w Polsce

Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji

W 2019 roku w Polsce przybyło 1 357 mikrofirm produkujących meble. Oznacza to, że liczba tych firm zwiększyła się o 5,1% w porównaniu do 2018 roku. W pozostałych klasach wielkości odnotowano zmniejszenie się liczby firm. Najwięcej ubyło małych firm, aż o 21, średnich firm było mniej o 6, a dużych o 1. Podsumowując, w 2019 roku saldo firm było równe +1 329, czyli o 4,7% więcej niż w zeszłym roku. Na podstawie danych REGON na koniec 2019 roku w Polsce było zarejestrowanych 29 456 podmiotów produkujących meble.

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowanych jest najwięcej firm meblarskich, znajduje się tam 4 320 podmiotów. Na tą liczbę składa się 3 919 firm mikro, 279 małych firm, 94 średnich firm oraz 28 dużych firm. Na kolejnej pozycji pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów znajduje się województwo mazowieckie, z ilością przedsiębiorstw z branży meblarskiej równą 3 971.

Najwięcej dużych firm znajduje się w województwie wielkopolskim (28), warmińsko-mazurskim (11), dolnośląskim (7) oraz pomorskim (7).

Tabela 5. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON

Klasa wielkości	Jednostka	2017	2018	2019*	Saldo 2019*-2018	Saldo/2018
Mikro	l. firm	25 328	26 433	27 790	1 357	5,1%
	r/r	1,05	1,04	1,05		
Małe	l. firm	1 416	1 303	1 282	-21	-1,6%
	r/r	0,98	0,92	0,98		
Średnie	l. firm	317	306	300	-6	-2,0%
	r/r	1,00	0,97	0,98		
Duże	l. firm	90	85	84	-1	-1,2%
	r/r	1,02	0,94	0,99		
Razem	l. firm	27 151	28 127	29 456	1 329	4,7%
	r/r	1,04	1,04	1,05		

Źródło: na podstawie rejestru REGON.

Spis rysunków

Rysunek 1 Wartość produkcji sprzedanej mebli w latach 2008 – 2019.....	7
Rysunek 2 Wartość eksportowanych mebli w latach 2008 – 2019.....	7
Rysunek 3 Przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej w latach 2008 – I-III kw. 2019.....	8
Rysunek 4 Przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej w latach 2008 – I-III kw. 2019.....	8
Rysunek 5 Nakłady inwestycyjne w produkcji mebli w latach 2008 – I-III kw.2019.....	8
Rysunek 6 Koniunktura w produkcji mebli – przewidywane ceny w latach 2008 – 2019.....	8
Rysunek 7 Wartość rynku mebli klientów indywidualnych w latach 2008 – 2019.....	9
Rysunek 8 Udział procentowy w wartości produkcji sprzedanej w 2009 roku.....	9
Rysunek 9 Udział procentowy w wartości produkcji sprzedanej w 2018 roku.....	9
Rysunek 10. Główni producenci mebli na świecie w 2018 roku.....	13
Rysunek 11. Światowy ranking eksporterów mebli w 2018 roku – wartość.....	14
Rysunek 12. Światowy ranking eksporterów mebli w 2018 roku – wolumen.....	14
Rysunek 13. Liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w wybranych krajach UE w 2017 roku.....	15
Rysunek 14. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2017 roku.....	16
Rysunek 15. Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON w 2019 roku.....	19
Rysunek 16. Struktura firm meblarskich według klas wielkości w 2019 roku.....	21
Rysunek 17. Struktura produkcji sprzedanej branży meblarskiej według klas wielkości podmiotów w 2018 roku.....	21
Rysunek 18. Zmiana przychodów wybranych firm meblarskich w 2018 roku.....	24
Rysunek 19. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na 2019 rok według głównych grup PKWiU.....	25
Rysunek 20. Struktura produkcji sprzedanej mebli w Polsce w 2018 roku według Eurostatu.....	27
Rysunek 21. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej w latach 2016-2019*.....	28
Rysunek 22. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2016-2019 według kwartałów.....	30
Rysunek 23. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2016-2019 według kwartałów.....	31
Rysunek 24. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produkcji meblarskiej w latach 2015-2019*.....	32
Rysunek 25. Zobowiązania finansowe przedsiębiorstw branży meblarskiej w latach 2016-2019 według kwartałów.....	34
Rysunek 26. Koniunktura w branży meblarskiej – ogólny klimat koniunktury w latach 2016-2019.....	35
Rysunek 27. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej w latach 2016-2019.....	35
Rysunek 28. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik produkcji w latach 2016-2019.....	36
Rysunek 29. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżąca i przewidywana zdolność do regulowania zobowiązań finansowych w latach 2016-2019.....	36
Rysunek 30. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik portfela zamówień krajowych i zagranicznych w latach 2016-2019.....	37
Rysunek 31. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik stanu zapasów wyrobów gotowych w latach 2016-2019.....	37
Rysunek 32. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanego zatrudnienia w latach 2016-2019.....	38
Rysunek 33. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanych cen sprzedaży produktów w latach 2016-2019.....	38
Rysunek 34. Ilość i rozmieszczenie firm o PKD 4759 według rejestru REGON.....	41
Rysunek 35. Wskaźnik cen mebli i artykułów do urządzania i wystroju mieszkań w latach 2012-2019.....	42
Rysunek 36. Eksport mebli z Polski w latach 2012-2019*.....	43
Rysunek 37. Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w latach 2018-2019*.....	44
Rysunek 38. Ranking odbiorców mebli z Polski w latach 2015-2019.....	46
Rysunek 39. Zmiana pozycji rankingowych głównych odbiorców mebli w okresie 2019-2016.....	46
Rysunek 40. Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów.....	47
Rysunek 41. Struktura eksportu według grup mebli 2016-2019*.....	49
Rysunek 42. Dynamika zmian eksportu według grup mebli.....	49
Rysunek 43. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli.....	50
Rysunek 44. Dynamika zmian wolumenu eksportu poszczególnych grup mebli.....	50
Rysunek 45. Import mebli do Polski w latach 2012-2019*.....	52
Rysunek 46. Główni dostawcy mebli do Polski w latach 2018-2019*.....	53
Rysunek 47. Ranking dostawców mebli do Polski 2015-2019*.....	55
Rysunek 48. Zmiany w rankingu dostawców mebli 2016-2019*.....	55
Rysunek 49. Dynamika importu mebli do Polski w latach 2018-2019*.....	56
Rysunek 50. Wartość poszczególnych grup importowanych mebli 2016-2019*.....	58
Rysunek 51. Dynamika zmian w imporcie według grup mebli.....	58
Rysunek 52. Dynamika wolumenu importu poszczególnych grup mebli.....	60
Rysunek 53. Masa poszczególnych grup mebli w imporcie 2016-2019*.....	60
Rysunek 54. Przeciętne ceny mebli w imporcie 2016-2019*.....	61
Rysunek 55. Przeciętne ceny mebli w eksporcie.....	62

Spis tabel

Tabela 1. Główne liczby polskiej branży meblarskiej	6
Tabela 2 Zmiana przychodów najważniejszych producentów mebli.....	9
Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE.....	12
Tabela 4. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2017 rok.....	17
Tabela 5. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON	18
Tabela 6. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego z podziałem na klasy wielkości podmiotów w 2018 roku	20
Tabela 7. Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce w 2018 roku	23
Tabela 8. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na 2019 rok według głównych grup PKWiU.....	26
Tabela 9. Struktura produkcji mebli w Polsce według NACEv2 w euro.....	27
Tabela 10. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej.....	28
Tabela 11. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2016-2019 według kwartałów.....	29
Tabela 12. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2016-2019 według kwartałów	32
Tabela 13. Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim.....	33
Tabela 14. Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej w latach 2016-2019.....	34
Tabela 15. Wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych.....	39
Tabela 16. Zestawienie największych salonów mebli w Polsce w 2018 roku	40
Tabela 17. Eksport mebli z Polski w latach 2012-2019*	43
Tabela 18. Wartość i struktura geograficzna eksportu mebli w latach 2016-2019*	45
Tabela 19. Struktura wartości eksportu według grup mebli.....	48
Tabela 20. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu eksportu mebli według grup (2019-2016)	49
Tabela 21. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli.....	51
Tabela 22. Import mebli do Polski w latach 2012-2019*	52
Tabela 23. Struktura geograficzna importu mebli w latach 2016-2019*	54
Tabela 24. Struktura importu według grup mebli.....	57
Tabela 25. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu importu mebli według grup (2016-2019).....	58
Tabela 26. Wolumen import według grup mebli w latach 2016-2019*	59
Tabela 27. Ceny mebli importowanych do Polski 2016-2019	61
Tabela 28. Ceny eksportowanych mebli 2016-2019	62
Tabela 29. Przypisanie grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE	63
Tabela 30. Przypisanie grup mebli do kodów CN	66