

B+R STUDIO
Tomasz Wiktorski

POLSKIE MEBLE

OUTLOOK

RAPORT 2021



www.brstudio.eu

Spis treści

Wstęp	4
Wnioski	5
Opinie	7
Polska branża meblarska na tle świata	8
Produkcja	8
Eksport	10
Zatrudnienie i efektywność branży meblarskiej	11
Produkcja mebli w Polsce	14
Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji	14
Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce	18
Struktura produkcji według grup mebli	20
Wyniki finansowe i wskaźniki branży meblarskiej	23
Koniunktura w produkcji mebli	29
Sprzedaż mebli w Polsce	34
Konsumpcja	34
Struktura handlu meblami, sklepy, sieci handlowe	35
Dynamika zmian cen oraz marż	37
Handel zagraniczny	38
Eksport mebli	38
Struktura geograficzna eksportu	39
Struktura wartościowa eksportu według grup mebli	43
Struktura wolumenu eksportu według grup mebli	45
Import mebli	48
Struktura geograficzna importu	49
Struktura wartościowa importu według grup mebli	53
Struktura wolumenu importu według grup mebli	56
Ceny w handlu zagranicznym	58
Indeksy i klasyfikacje	61
Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiU do głównych grup mebli	61
Spis rysunków	66
Spis tabel	67





Nowa dekada dla polskiej branży meblarskiej, jak również dla wielu innych branż rozpoczęła się od niezwykłego roku. Był to rok pandemii, zamkniętych obiektów handlowych, restrykcji oraz wielu ludzkich tragedii. Kryzys, z jakim nie mieliśmy do czynienia w najnowszej historii, przededefiniował nasze wartości i podejście do życia.

Byliśmy świadkami niesłychanej zmiany zachowań społecznych niemal w jednym momencie na całym świecie. Zakaz korzystania z restauracji, rozrywki, ograniczenie podróży, praca zdalna. To wszystko na nowo kazało spojrzeć ludziom na ich mieszkania i domy, a meble znalazły ponownie ważne miejsce w piramidzie ludzkich potrzeb.

Polskie meblarstwo wychodzi z tej próby obronną ręką, ustanawiając symboliczny nowy rekord w wartości sprzedanej mebli, to jest 50,6 mld złotych wobec 50,5 mld w 2019. Jest to o tyle ważne, że w tym czasie produkcja w Unii Europejskiej spadła o około 8%. B+R Studio przez cały rok prowadziło badania wpływu pandemii na branżę meblarską i na bieżąco aktualizowało prognozy rozwoju sytuacji. Dziś jesteśmy przekonani, że pomimo iż widmo pandemii pozostanie na świecie co najmniej przez kolejny rok, to my wszyscy jesteśmy lepiej przygotowani do funkcjonowania razem z wirusem.

W tegorocznym raporcie Polskie Meble Outlook 2021 przedstawiliśmy najnowsze zestawienia wyników branży meblarskiej w ujęciu międzynarodowym i krajowym. Pokazaliśmy dynamikę zjawisk z ostatnich okresów oraz prognozy wybranych danych na rok 2021. W kolejnych rozdziałach będą mogli Państwo zagłębić się w kwestie rankingów międzynarodowych, oceny koniunktury, wskaźników rentowności, dynamiki wzrostu w poszczególnych grupach mebli, a na koniec przeanalizować sytuację w handlu międzynarodowym i zmianę średnich cen w poszczególnych grupach towarowych.

Niniejszy raport to unikalna i usystematyzowana wiedza o procesach zachodzących w polskiej branży meblarskiej, dlatego powinien się znaleźć na biurku i w komputerze menadżerów, strategów, prezesów i właścicieli firm meblarskich, dostawców dla branży oraz firm handlujących meblami.

Jestem przekonany, że rok 2021 będzie dobrym, choć wymagającym, rokiem dla polskich mebli. Jednak odpowiedź na pytanie, czy polskie drugie miejsce w światowym rankingu eksporterów jest niezagrożone, nie jest taka oczywista!

Zapraszam do lektury!
dr inż. Tomasz Wiktorski

Polska branża meblarska na tle świata

Produkcja

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz szacunków B+R Studio udział produkcji sprzedanej mebli w Polsce w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2020 roku wzrósł o 0,07 punktu procentowego w stosunku do 2019. Natomiast w Unii Europejskiej udział produkcji sprzedanej mebli w PKB w roku ubiegłym zwiększył się o 0,03 punktu procentowego.

	Wyszczególnienie	2019	2020*
Polska	PKB w mln PLN	2 269 263	2 189 838
	produkcja sprzedana mebli w mln PLN	50 478	50 600
	udział PSM/PKB	2,22%	2,29%
Unia Europejska**	PKB w mln EUR	16 486 274	12 930 465
	produkcja sprzedana mebli w mln EUR	107 669	88 921
	udział PSM/PKB	0,65%	0,68%

Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE

Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostatu; * prognoza; ** dane uwzględniają wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.



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 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 że przez ostatnie miesiące obserwujemy wzrost kosztów zatrudnienia i produkcji.

Produkcja mebli w Polsce

Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji

W 2020 roku w Polsce przybyło 1037 firm mikro produkujących meble. Oznacza to, że liczba tych firm zwiększyła się o 3,6% w porównaniu do 2019 roku. W pozostałych klasach wielkości odnotowano zmniejszenie się liczby firm. Małych firm jest mniej o 6%, średnich firm jest mniej o 2%, a dużych o 1%. Podsumowując, w 2019 roku saldo firm było równe +1028, czyli o 3,4% więcej niż w roku wcześniejszym. Na podstawie danych REGON na koniec 2020 roku w Polsce było zarejestrowanych 30 589 podmiotów produkujących meble.

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowanych jest najwięcej firm meblarskich, znajduje się tam 4428 podmiotów. Na tę liczbę składa się 4035 firm mikro, 274 małe firmy, 91 średnich firm oraz 28 dużych. Na kolejnej pozycji pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów znajduje się województwo mazowieckie, z ilością przedsiębiorstw z branży meblarskiej równą 4203.

Najwięcej dużych firm znajduje się w województwie wielkopolskim (28), warmińsko-mazurskim (10), dolnośląskim (7) oraz pomorskim (7).

Klasa wielkości	Jednostka	2018	2019	2020*	Saldo 2020*-2019	Saldo/2019
Mikro	l. firm	26 433	27 908	28 945	1 037	3,6%
	r/r	1,04	1,06	1,04		
Małe	l. firm	1 303	1 272	1 266	-6	-0,5%
	r/r	0,92	0,98	1,00		
Średnie	l. firm	306	296	294	-2	-0,7%
	r/r	0,97	0,97	0,99		
Duże	l. firm	85	85	84	-1	-1,2%
	r/r	0,94	1,00	0,99		
Razem	l. firm	28 127	29 561	30 589	1 028	3,4%
	r/r	1,04	1,05	1,03		

Tabela 4. **Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON**

Źródło: na podstawie rejestru REGON.

Spis rysunków

Rysunek 1. Obroty firm meblarskich 2019-2021.....	6	Rysunek 27. Eksport mebli z Polski w latach 2013-2020*	38
Rysunek 2. Główni producenci mebli na świecie w 2019 roku	9	Rysunek 28. Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w latach 2019-2020*	40
Rysunek 3. Światowy ranking eksporterów mebli w 2019 roku – wartość.....	10	Rysunek 29. Ranking odbiorców mebli z Polski w latach 2016-2020*	41
Rysunek 4. Liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w wybranych krajach UE w 2018 roku.....	12	Rysunek 30. Zmiana pozycji rankingowych głównych odbiorów mebli w okresie 2016-2020*	41
Rysunek 5. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2018 rok	12	Rysunek 31. Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów.....	42
Rysunek 6. Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON w 2020 roku	15	Rysunek 32. Struktura eksportu według grup mebli 2017-2020*	44
Rysunek 7. Struktura firm meblarskich według klas wielkości w 2020 roku.....	17	Rysunek 33. Dynamika zmian eksportu według grup mebli	45
Rysunek 8. Struktura produkcji sprzedanej branży meblarskiej według klas wielkości podmiotów w 2019 roku	17	Rysunek 34. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli.....	46
Rysunek 9. Zmiana przychodów wybranych firm meblarskich w 2019 roku.....	20	Rysunek 35. Dynamika zmian wolumenu eksportu poszczególnych grup mebli.....	46
Rysunek 10. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na 2020 rok według głównych grup PKWiU.....	21	Rysunek 36. Import mebli do Polski w latach 2013-2020*	48
Rysunek 11. Struktura produkcji sprzedanej mebli w Polsce w 2019 roku według Eurostatu	22	Rysunek 37. Główni dostawcy mebli do Polski w latach 2019-2020*	49
Rysunek 12. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej w latach 2017-2020*.....	23	Rysunek 38. Ranking dostawców mebli do Polski 2016-2020*	51
Rysunek 13. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2017-2020 według kwartałów.....	25	Rysunek 39. Zmiany w rankingu dostawców mebli 2016-2020*	51
Rysunek 14. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2017-2020 według kwartałów	25	Rysunek 40. Dynamika importu mebli do Polski w latach 2019-2020*	52
Rysunek 15. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produkcji meblarskiej w latach 2016-2020*	26	Rysunek 41. Wartość poszczególnych grup importowanych mebli 2017-2020*	54
Rysunek 16. Zobowiązania finansowe przedsiębiorstw branży meblarskiej w latach 2017-2020 według kwartałów	28	Rysunek 42. Dynamika zmian w imporcie według grup mebli	55
Rysunek 17. Koniunktura w branży meblarskiej – ogólny klimat koniunktury w latach 2017-2020	29	Rysunek 43. Dynamika wolumenu importu poszczególnych grup mebli	57
Rysunek 18. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej w latach 2017-2020	29	Rysunek 44. Masa poszczególnych grup mebli w imporcie 2017-2020*	57
Rysunek 19. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik produkcji w latach 2017-2020.....	30	Rysunek 45. Przeciętne ceny mebli w imporcie 2017-2020*	59
Rysunek 20. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżąca i przewidywana zdolność do regulowania zobowiązań finansowych w latach 2017-2020	31	Rysunek 46. Przeciętne ceny mebli w eksporcie 2017-2020*.....	60
Rysunek 21. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik portfela zamówień krajowych i zagranicznych w latach 2017-2020.....	31		
Rysunek 22. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik stanu zapasów wyrobów gotowych w latach 2017-2020	32		
Rysunek 23. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanego zatrudnienia w latach 2017-2020.....	33		
Rysunek 24. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanych cen sprzedaży produktów w latach 2017-2020	33		
Rysunek 25. Ilość i rozmieszczenie firm o PKD 4759 według rejestru REGON	36		
Rysunek 26. Wskaźnik cen mebli i artykułów do urządzania i wystroju mieszkania w latach 2013-2020; * prognoza B+R Studio.....	37		

Spis tabel

Tabela 1. Główne liczby polskiej branży meblarskiej	5
Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE	8
Tabela 3. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2018 rok.....	13
Tabela 4. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON	14
Tabela 5. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego z podziałem na klasy wielkości podmiotów w 2019 roku	16
Tabela 6. Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce w 2019 roku	18
Tabela 7. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na 2020 rok według głównych grup PKWiU	21
Tabela 8. Struktura produkcji mebli w Polsce według NACEv2 w EUR	22
Tabela 9. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej	23
Tabela 10. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2017–2020 według kwartałów.....	24
Tabela 11. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2017–2020 według kwartałów	26
Tabela 12. Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim	27
Tabela 13. Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej w latach 2017–2020.....	28
Tabela 14. Wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych	34
Tabela 15. Zestawienie największych salonów mebli w Polsce w 2019 roku	35
Tabela 16. Eksport mebli z Polski w latach 2013–2020*	38
Tabela 17. Wartość i struktura geograficzna eksportu mebli w latach 2017–2020*	40
Tabela 18. Struktura wartości eksportu według grup mebli.....	43
Tabela 19. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu eksportu mebli według grup (2017–2020).....	44
Tabela 20. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli	47
Tabela 21. Import mebli do Polski w latach 2013–2020*	48
Tabela 22. Struktura geograficzna importu mebli w latach 2017–2020*	50
Tabela 23. Struktura importu według grup mebli	53
Tabela 24. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu importu mebli według grup (2017–2020)	54
Tabela 25. Wolumen importu według grup mebli w latach 2017–2020*	56
Tabela 26. Ceny mebli importowanych do Polski 2017–2020*	58
Tabela 27. Ceny eksportowanych mebli 2017–2020*	59
Tabela 28. Przypisanie grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE	61
Tabela 29. Przypisanie grup mebli do kodów CN.....	63