

Spis treści

Wstęp	4
Wnioski	5
Opinie	7
Polska branża meblarska na tle świata.....	9
Produkcja i eksport.....	9
Zatrudnienie i efektywność branży meblarskiej.....	12
Produkcja mebli w Polsce.....	15
Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji	15
Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce.....	19
Struktura produkcji według grup mebli.....	21
Wyniki finansowe i wskaźniki branży meblarskiej.....	24
Koniunktura w produkcji mebli	31
Sprzedaż mebli w Polsce	36
Konsumpcja	36
Struktura handlu meblami, sklepy, sieci handlowe.....	37
Dynamika zmian cen oraz marż.....	40
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.....	53
Struktura geograficzna importu	55
Struktura wartościowa importu według grup mebli	59
Struktura wolumenu importu według grup mebli	62
Ceny w handlu zagranicznym	64
Indeksy i klasyfikacje	67
Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiU do głównych grup mebli.....	70
Spis rysunków.....	74
Spis tabel	75

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 2020. 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%.

Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE

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	99 378	102 360
	udział PSM/PKB	0,74%	0,73%

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.

Produkcja mebli w Polsce

Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji

Według stanu na koniec III-go kwartału 2021 roku w porównaniu do stanu sprzed 12 miesięcy w Polsce przybyło 1 513 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 wielkość 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 +1 473, 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.

Tabela 5. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON

Klasa wielkości	Jednostka	2019	2020*	2021**	Saldo 2021**-2020*	Saldo/2020*
Mikro	l. firm	27 908	28 946	30 459	1 513	5,4%
	r/r	1,06		1,05		
Małe	l. firm	1 272	1 266	1 232	-34	-2,7%
	r/r	0,98		0,97		
Średnie	l. firm	296	294	291	-3	-1,0%
	r/r	0,97		0,99		
Duże	l. firm	85	84	81	-3	-3,5%
	r/r	1,00		0,96		
Razem	l. firm	29 561	30 590	32 063	1 473	5,0%
	r/r			1,05		

Źródło: na podstawie rejestru REGON. * stan z dn. 30.09.2020 r. ** stan z dn.30.09.2021 r.

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowanych jest najwięcej firm meblarskich, znajduje się tam 4 619 podmiotów. Na tą liczbę składa się 4 229 firm mikro, 276 małych firm, 88 średnich firm oraz 26 dużych firm. Na kolejnej pozycji pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów znajduje się województwo mazowieckie, z ilością przedsiębiorstw z branży meblarskiej równą 4 369.

Najwięcej dużych firm znajduje się w województwie wielkopolskim (26), warmińsko-mazurskim (10), dolnośląskim (7) oraz pomorskim (7).

Spis rysunków

Rysunek 1 Obroty firm meblarskich 2019-2022*	6
Rysunek 2. Główni producenci mebli na świecie w 2020 roku	10
Rysunek 3. Światowy ranking eksporterów mebli w 2020 roku – wartość	11
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 roku	13
Rysunek 6. Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON w 2021 roku ...	16
Rysunek 7. Struktura firm meblarskich według klas wielkości w 2021 roku.....	18
Rysunek 8. Struktura produkcji sprzedanej branży meblarskiej według klas wielkości podmiotów w 2020 roku.....	18
Rysunek 9. Zmiana przychodów wybranych firm meblarskich w 2020 roku	21
Rysunek 10. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na 2021 i 2022 r. według głównych grup PKWiU	22
Rysunek 11. Struktura produkcji sprzedanej mebli w Polsce w 2020 roku według Eurostatu	23
Rysunek 12. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej w latach 2018-2021*..	24
Rysunek 13. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2018-2021 według kwartałów	26
Rysunek 14. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2018-2021 według kwartałów	26
Rysunek 15. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produkcji meblarskiej w latach 2017-2021*	27
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 *prognoza B+R Studio	40
Rysunek 27. Skumulowana zmiana cen mebli w 2021 roku.....	41
Rysunek 28. Skumulowana zmiana cen mebli według grup w 2021 roku.....	41
Rysunek 29. Skumulowana zmiana cen mebli w 2021 roku według sklepów	42
Rysunek 30. Eksport mebli z Polski w latach 2014-2021*	43

Rysunek 31. Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w latach 2020-2021*	45
Rysunek 32. Ranking odbiorców mebli z Polski w latach 2017-2021*	46
Rysunek 33. Zmiana pozycji rankingowych głównych odbiorów mebli w okresie 2017-2021*	46
Rysunek 34. Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów	47
Rysunek 35. Struktura eksportu według grup mebli 2018-2021*	49
Rysunek 36. Dynamika zmian wartości eksportu według grup mebli	50
Rysunek 37. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli	52
Rysunek 38. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu eksportu według grup mebli	53
Rysunek 39. Import mebli do Polski w latach 2014-2021*	54
Rysunek 40. Główni dostawcy mebli do Polski w latach 2020-2021*	55
Rysunek 41. Ranking dostawców mebli do Polski 2016-2020*	57
Rysunek 42. Zmiany w rankingu dostawców mebli 2017-2021*	57
Rysunek 43. Dynamika wartości importu mebli do Polski w latach 2020-2021*	58
Rysunek 44. Wartość poszczególnych grup importowanych mebli 2018-2021*	60
Rysunek 45. Dynamika zmian wartości w imporcie według grup mebli	61
Rysunek 46. Masa poszczególnych grup mebli w imporcie 2018-2021*	63
Rysunek 47. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu importu według grup mebli	63
Rysunek 48. Przeciętne ceny mebli w imporcie 2018-2021*	65
Rysunek 49. Przeciętne ceny mebli w eksporcie 2018-2021*	66
Rysunek 50. Wartość importu do UE27 w latach 2019-2021*	67
Rysunek 51. Wolumen importu do UE27 w latach 2019-2021*	68

Spis tabel

Tabela 1. Główne liczby polskiej branży meblarskiej	5
Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE	9
Tabela 3. Wartość produkcji mebli głównych producentów, produkcja per capita	11
Tabela 4. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2019 rok	14
Tabela 5. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON	15
Tabela 6. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego z podziałem na klasy wielkości podmiotów w 2020 roku	17
Tabela 7. Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce w 2020 roku	19
Tabela 8. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na 2021 i 2022 rok według głównych grup PKWiU	22
Tabela 9. Struktura produkcji mebli w Polsce według NACEv2 w euro	23
Tabela 10. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej	24
Tabela 11. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2018-2021 według kwartałów	25
Tabela 12. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2018-2021 według kwartałów	27
Tabela 13. Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim	28
Tabela 14. Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej w latach 2018-2021	29
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	39

Tabela 18. Eksport mebli z Polski w latach 2014-2021*	43
Tabela 19. Wartość i struktura geograficzna eksportu mebli w latach 2018-2021*	45
Tabela 20. Struktura wartości eksportu według grup mebli	48
Tabela 21. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu eksportu mebli według grup (2018-2021)	49
Tabela 22. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli.....	51
Tabela 23. Import mebli do Polski w latach 2014-2021*	54
Tabela 24. Struktura geograficzna importu mebli w latach 2018-2021*	56
Tabela 25. Struktura importu według grup mebli.....	59
Tabela 26. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu importu mebli według grup (2018-2021)	60
Tabela 27. Wolumen import według grup mebli w latach 2018-2021*	62
Tabela 28. Ceny mebli importowanych do Polski 2018-2021*	64
Tabela 29. Ceny eksportowanych mebli 2018-2021*	65
Tabela 30. Wartość importu do UE27 w latach 2019-2021*	67
Tabela 31. Wolumen importu do UE27 w latach 2019-2021*	68
Tabela 32. Przeciętna cena importu do UE27 w latach 2019-2021*	69
Tabela 33. Przeciętna cena importu do UE27 w latach 2019-2021*	69
Tabela 34. Przypisanie grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE	70
Tabela 35. Przypisanie grup mebli do kodów CN.....	71