

B+R STUDIO
Tomasz Wiktorski

Worktops

RAPORT 2022

Produkcja i dystrybucja płyt drewnopochodnych w Polsce

www.brstudio.eu

K209RS

K210RS

4238UE

K028

4239UE

Spis treści

I.	Wstęp	5
II.	Główne wnioski	6
	Płyta Wiórowa	6
	Płyta OSB	6
	Płyty pilśniowe.....	6
III.	Płyta wiórowa	9
	1. Produkcja.....	9
	2. Wymiana handlowa płyt wiórowych.....	13
	2.1 Eksport płyty wiórowej	13
	2.2 Import płyty wiórowej do Polski	16
IV.	Płyta OSB	22
	1. Wymiana handlowa OSB	22
	1.1 Eksport płyt OSB	22
	1.2 Import płyt OSB	24
V.	Płyta pilśniowa.....	27
	1. Produkcja.....	27
	2. Wymiana handlowa.....	32
	2.1 Eksport płyty pilśniowej.....	32
	2.2 Import płyty pilśniowej	36
VI.	Import płyt drewnopochodnych z Białorusi, Rosji i Ukrainy	41
	1. Import płyt wiórowych surowych.....	41
	2. Import płyt wiórowych laminowanych i melaminowanych	42
	3. Import płyt OSB	44
	4. Import płyt MDF surowych.....	45
	5. Import płyt MDF obrobionych.....	47
VII.	Gospodarka materiałowa w Polsce w zakresie płyt	49
	1. Bilans materiałowy	49
	2. Główni producenci płyt w Polsce	54
	3. Produkcja poszczególnych rodzajów płyt i szacowany udział producentów w rynku.....	55
	4. Dystrybucja.....	57
	4.1 Sieci sklepów budowlano-remontowych oferujących płyty drewnopochodne	58
VIII.	Spis rysunków i tabel	59
IX.	Uwagi metodologiczne	62

1. Definicje klasyfikacji produkcyjnej GUS – EUROSTAT.....	62
2. Definicje klasyfikacji handlu międzynarodowego EUROSTAT	63

I. Wstęp

Publikacja najnowszego raportu Rynek Płyt Drewnopochodnych 2022 zbiega się w czasie z bardzo ważnym momentem dla polskiego meblarstwa, a mianowicie momentem przesilenia na rynku zakupów detalicznych. Spodziewaliśmy się, że to przesilenie musi przyjść jako konsekwencja drożących w ślad za surowcami – mebli. Możliwe, że przyszedłoby później, gdyby nie skokowy wzrost inflacji i spadek ufności konsumenckiej wywołany napaścią Rosji na Ukrainę.



Globalne zaburzenia łańcuchów dostaw skutkowały przez cały 2020 i 2021 roku wzrostem zamówień dla polskich fabryk mebli. W efekcie działania podstawowego prawa ekonomii czyli przewagi popytu nad podaży drożały meble i surowce do ich produkcji. Wybuch wojny spowodował dodatkowo odcięcie ważnych dla polskiego meblarstwa rynków zaopatrzenia w drewno i materiały drewnopochodne, skokowy wzrost kosztów energii, paliw i gazu co było kolejną przyczyną dodatkowych kilkunastoprocentowych wzrostów cen surowców. Tym razem podwyżki dotknęły również klientów detalicznych w stopniu niemożliwym dla nich do zaakceptowania, a popyt detaliczny w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych w maju 2022 zaczął gwałtownie hamować.

Czy na skutek hamującego popytu zaczną spadać ceny mebli i surowców do ich produkcji? Prawdopodobnie tak, ponieważ odpowiada za to ten sam mechanizm, który skutkował kilka kwartałów wcześniej podwyżkami. Czy obniżki będą tak silne jak wcześniejsze wzrosty? Najprawdopodobniej nie, ponieważ cały koszyk kosztów wzrósł – a nie spodziewam się aby nośniki energii i paliwa, czy żywność szybko zaczęły tanieć.

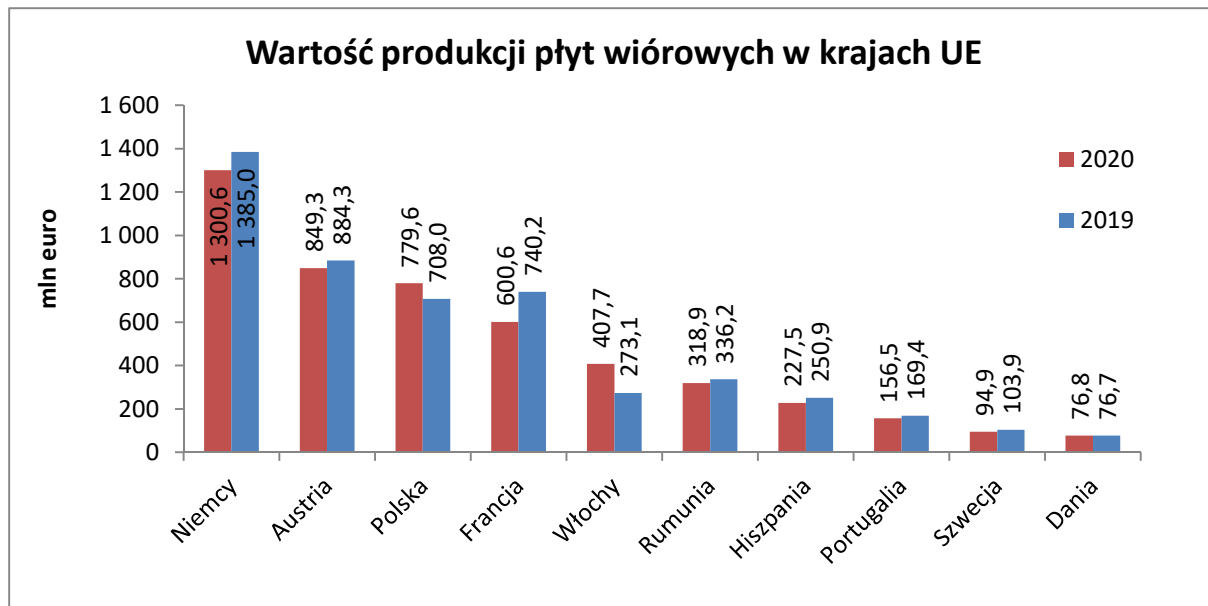
Dlaczego warto więc zapoznać się z danymi zebranymi i zaprezentowanymi w Raporcie Rynek Płyt Drewnopochodnych? Przede wszystkim po to, aby obiektywnie ocenić sytuację i dostosować strategię swojej firmy do dynamicznie zmieniających się warunków. Niezwykle istotna jest obecnie wiedza na temat znaczenia polskiego potencjału produkcyjnego na tle Europy w zakresie płyt wiórowych, pilśniowych czy OSB. **Polska jest 3 największym producentem płyty wiórowej i drugim płyty pilśniowej w Europie.** Pomimo to potrzebujemy importować płytę wiórową i eksportować MDF. Kluczowy dla konkurencyjności firm jest fakt skąd i jaką płytę możemy importować, a dokąd eksportować. Jakie znaczenie miała Ukraina, Białoruś czy Rosja w bilansie handlu materiałami drzewnymi. Jaki charakter ma import i eksport płyty wiórowej. Te wszystkie informacje uzupełnione po raz pierwszy danymi o udziale głównych producentów płyty w rynku krajowych prezentujemy w najnowszym raporcie. Siatka dystrybucji oraz wyniki głównych hurtowników płyt dopełniają obrazu rynku płyt drewnopochodnych w Polsce.

Jestem przekonany, że szczegółowa analiza szóstej już edycji raportu pomoże Państwu, negocjować, sprzedawać i kupować płyty drewnopochodne na lepszych warunkach .

Zapraszam do lektury.

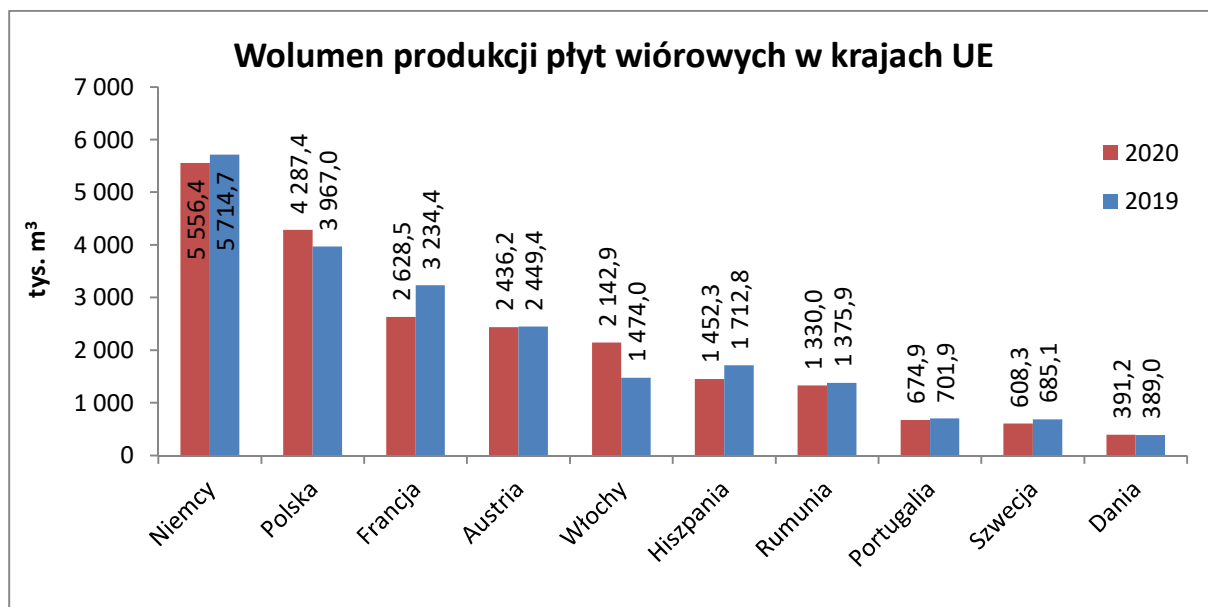
dr inż. Tomasz Wiktorski, B+R Studio Tomasz Wiktorski

W ujęciu ilości wyprodukowanych płyt wiórowych Polska zajmuje 2. miejsce w Europie zaraz za Niemcami. Udział Polski w produkcji europejskiej wyniósł w 2020 roku 17%. Na podstawie danych Eurostatu można stwierdzić, że Polska pod względem wartościowym zajmowała w 2020 roku 3. miejsce z udziałem około 10,5% w wartości całkowitej produkcji krajów unijnych. Wyrzadzili nas Niemcy, Austria.



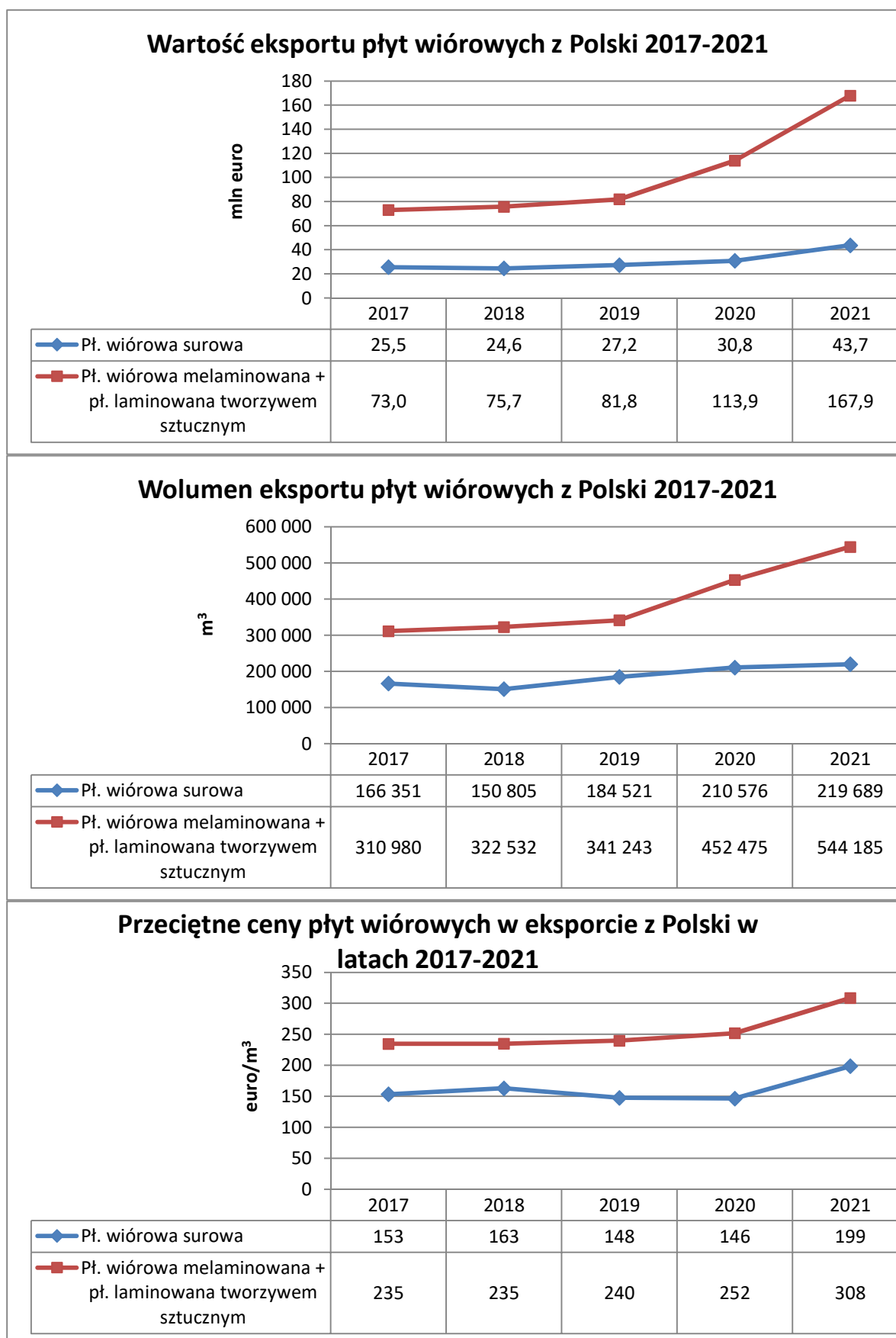
Rysunek 6. Wartość produkcji płyt wiórowych w krajach UE w latach 2019–2020.

Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat. Dane obejmują kod: 16211200.



Rysunek 7. Wolumen produkcji płyt wiórowych w krajach UE w latach 2019–2020.

Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat. Dane obejmują kod: 16211200.

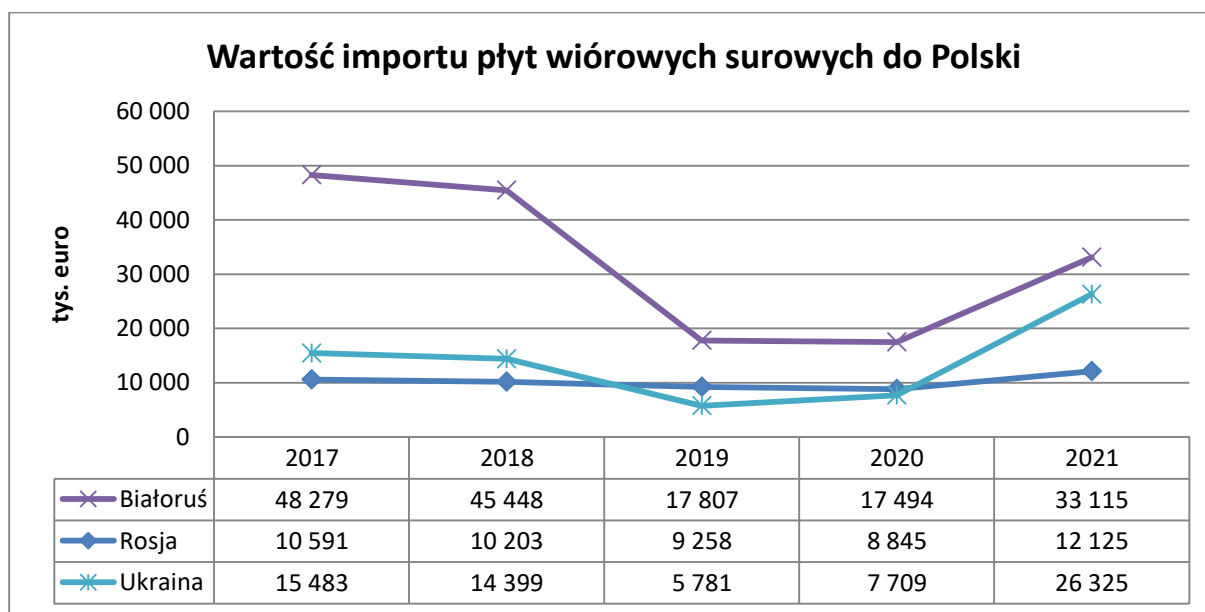


Rysunek 13. Wartość, wolumen i przeciętne ceny eksportowanych płyt wiórowych z Polski.
Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat.

VI. Import płyt drewnopochodnych z Białorusi, Rosji i Ukrainy

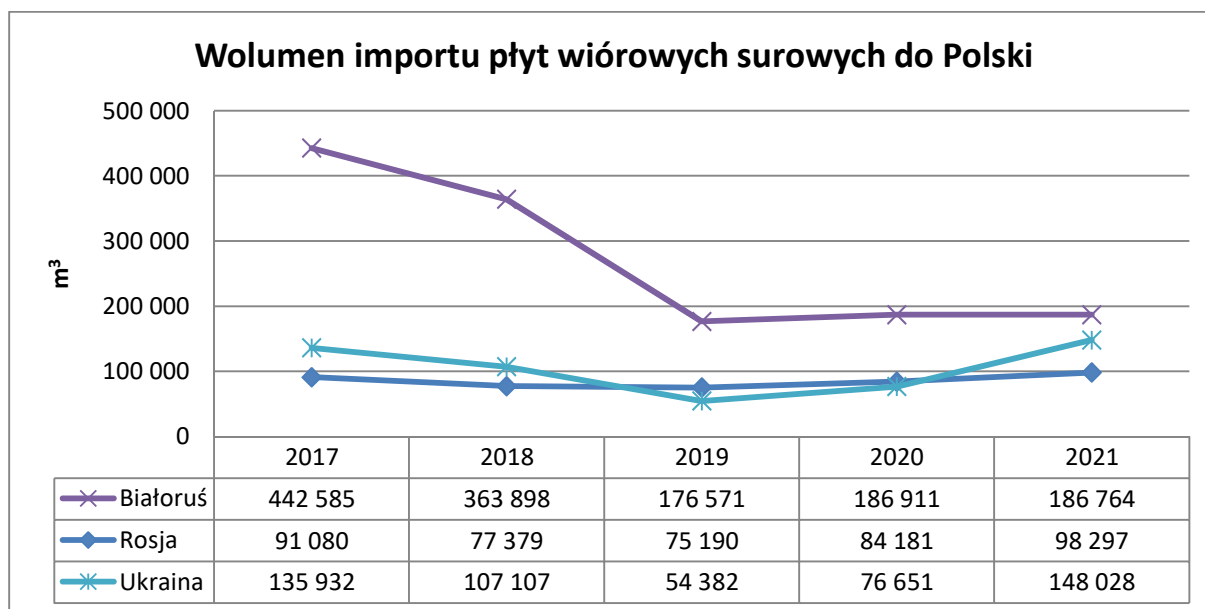
1. Import płyt wiórowych surowych

W tym rozdziale znajdują się dane dotyczące wartości, wolumenu i przeciętnych cen importu płyt wiórowych, OSB oraz piłśniowych z Białorusi, Rosji i Ukrainy w latach 2017-2021. Ze względu na bardzo niewielki rozmiar, pominięto dane dotyczące eksportu płyt drewnopochodnych z Polski do tych krajów.



Rysunek 49. Wartość importu płyt wiórowych surowych w latach 2017-2021.

Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat.



Rysunek 50. Wolumen importu płyt wiórowych surowych w latach 2017-2021.

Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat.

VIII. Spis rysunków i tabel

Rysunek 1. Wartość polskiego eksportu i importu płyt drewnopochodnych w latach 2017-2021.	8
Rysunek 2. Wolumen polskiego eksportu i importu płyt drewnopochodnych w latach 2017-2021.	8
Rysunek 3. Wartość produkcji tworzyw drzewnych w Polsce.....	8
Rysunek 4. Wolumen produkcji płyt wiórowych w Polsce w ujęciu miesięcznym.....	9
Rysunek 5. Wolumen produkcji płyt wiórowych w Polsce.....	9
Rysunek 6. Wartość produkcji płyt wiórowych w krajach UE w latach 2019–2020.....	10
Rysunek 7. Wolumen produkcji płyt wiórowych w krajach UE w latach 2019–2020.	10
Rysunek 8. Przeciętne ceny płyt wiórowych w krajach UE w latach 2019–2020.....	11
Rysunek 9. Wartość produkcji płyt wiórowych w Polsce i Europie w latach 2017–2020.	12
Rysunek 10. Wolumen produkcji płyt wiórowych w Polsce i Europie w latach 2017–2020.....	12
Rysunek 11. Przeciętne ceny płyty wiórowej w latach 2017–2020.....	12
Rysunek 12. Przeciętne ceny eksportowanych płyt wiórowych w ujęciu miesięcznym.	13
Rysunek 13. Wartość, wolumen i przeciętne ceny eksportowanych płyt wiórowych z Polski.	14
Rysunek 14. Top 5 odbiorców płyt wiórowych z Polski pod względem wartości 2017-2021.	15
Rysunek 15. Top 5 odbiorców płyt wiórowych z Polski pod względem wolumenu 2017-2021.....	16
Rysunek 16. Przeciętne ceny importowanych płyt wiórowych do Polski w ujęciu miesięcznym.	16
Rysunek 17. Wartość, wolumen i przeciętne ceny importowanych płyt wiórowych do Polski 2017-2021.....	18
Rysunek 18. Top 5 dostawców płyt wiórowych do Polski pod względem wartości 2017-2021.	19
Rysunek 19. Top 5 dostawców płyt wiórowych do Polski pod względem wolumenu 2017-2021.....	19
Rysunek 20. Wolumen importu i eksportu płyty wiórowej surowej w latach 2017–2021.	20
Rysunek 21. Przeciętne ceny importowanej i eksportowanej płyty wiórowej surowej w latach 2017–2021.....	20
Rysunek 22. Wolumen importu i eksportu płyty wiórowej laminowanej i melaminowanej w latach 2017-2021.	21
Rysunek 23. Przeciętne ceny importowanej i eksportowanej płyty wiórowej laminowanej i melaminowanej w latach 2017–2021.	21
Rysunek 24. Wartość, wolumen i przeciętne ceny eksportowanych płyt OSB z Polski w latach 2017-2021.....	22
Rysunek 25. Top 5 odbiorców płyt OSB z Polski pod względem wartości w latach 2017-2021.....	23
Rysunek 26. Top 5 odbiorców płyt OSB z Polski pod względem wolumenu w latach 2017-2021.	23
Rysunek 27. Wartość, wolumen i przeciętne ceny importowanych płyt OSB do Polski w latach 2017-2021.....	24
Rysunek 28. Top 5 dostawców płyt OSB do Polski pod względem wartości w latach 2017-2021.	25
Rysunek 29. Top 5 dostawców płyt OSB do Polski pod względem wolumenu w latach 2017-2021.....	25
Rysunek 30. Wartość, wolumen i przeciętne ceny importowanej i eksportowanej płyty OSB w latach 2017-2021.	26
Rysunek 31. Wartość produkcji płyt pilśniowych w krajach UE w latach 2019–2020.....	27
Rysunek 32. Wolumen produkcji płyt pilśniowych w krajach UE w latach 2019–2020.	27
Rysunek 33. Przeciętne ceny płyt pilśniowych w krajach UE w latach 2019–2020.....	28
Rysunek 34. Wartość produkcji płyt pilśniowych w Polsce i Europie w latach 2017-2020.....	29
Rysunek 35. Wolumen produkcji płyt pilśniowych w Polsce i Europie w latach 2017-2021.....	29
Rysunek 36. Wolumen produkcji płyt pilśniowych w Polsce w latach 2017-2021.....	30

Rysunek 37. Wartość wolumenu produkcji płyt pilśniowych w Polsce w ujęciu miesięcznym.....	30
Rysunek 38. Wartość, wolumen i przeciętne ceny płyty pilśniowej >0,8 g/cm ³ w latach 2016–2020.	31
Rysunek 39. Przeciętne ceny eksportowanych płyt pilśniowych w ujęciu miesięcznym.	32
Rysunek 40. Wartość, wolumen i przeciętne ceny eksportowanych płyt pilśniowych z Polski w latach 2017-2021.	33
Rysunek 41. Top 5 odbiorców płyt MDF z Polski pod względem wartości w latach 2017-2021.....	34
Rysunek 42. Top 5 odbiorców płyt MDF z Polski pod względem wolumenu w latach 2017-2021.	35
Rysunek 43. Przeciętne ceny importowanych do Polski płyt pilśniowych w ujęciu miesięcznym.	36
Rysunek 44. Przeciętne ceny importowanych płyt pilśniowych z Polski w latach 2017–2021.	37
Rysunek 45. Top 5 dostawców płyt MDF do Polski pod względem wartości w latach 2017-2021.....	38
Rysunek 46. Top 5 dostawców płyt MDF do Polski pod względem wolumenu w latach 2017-2021. ..	38
Rysunek 47. Wartość, wolumen, przeciętne ceny importowanej i eksportowanej płyty MDF surowej w latach 2017-2021.....	39
Rysunek 48. Wartość, wolumen, przeciętne ceny importowanej i eksportowanej płyty MDF obrobionej w latach 2017–2021.....	40
Rysunek 49. Wartość importu płyt wiórowych surowych w latach 2017-2021.	41
Rysunek 50. Wolumen importu płyt wiórowych surowych w latach 2017-2021.	41
Rysunek 51. Przeciętne ceny importu płyt surowych w latach 2017-2021.....	42
Rysunek 52. Wartość importu płyt wiórowych laminowanych i melaminowanych w latach 2017-2021.	42
Rysunek 53. Wolumen importu płyt wiórowych laminowanych i melaminowanych w latach 2017-2021.....	43
Rysunek 54. Przeciętne ceny importu płyt wiórowych laminowanych i melaminowanych w latach 2017-2021.	43
Rysunek 55. Wartość importu płyt OSB w latach 2017-2021.....	44
Rysunek 56. Wolumen importu płyt OSB w latach 2017-2021.	44
Rysunek 57. Przeciętne ceny importu płyt OSB w latach 2017-2021.....	45
Rysunek 58. Wartość importu płyt MDF surowych w latach 2017-2021.	45
Rysunek 59. Wolumen importu płyt MDF surowych w latach 2017-2021.....	46
Rysunek 60. Przeciętne ceny importu płyt MDF surowych w latach 2017-2021.	46
Rysunek 61. Wartość importu płyt MDF obrobionych w latach 2017-2021.	47
Rysunek 62. Wolumen importu płyt MDF obrobionych w latach 2017-2021.....	47
Rysunek 63. Przeciętne ceny importu płyt MDF obrobionych w latach 2017-2021.	48
Rysunek 64. Bilans materiałowy płyt wiórowych w Polsce.....	49
Rysunek 65. Bilans materiałowy płyt pilśniowych w Polsce.....	50
Rysunek 66. Zużycie płyt pilśniowych według województw w 2020 roku.	51
Rysunek 67. Zużycie płyt wiórowych według województw w 2020 roku.	52
Rysunek 68. Sieci sklepów budowlano-dekoracyjnych w Polsce.	58

Tabela 1. Wartość, wolumen i przeciętne ceny produkcji płyt wiórowych w krajach unijnych w 2020 roku.	11
Tabela 2. Przeciętne ceny w euro/m ³ eksportowanych płyt wiórowych z Polski w ujęciu miesięcznym.	13
Tabela 3. Przeciętne ceny w euro/m ³ importowanych płyt wiórowych do Polski w ujęciu miesięcznym.	17
Tabela 4. Wartość, wolumen i przeciętne ceny produkcji płyt pilśniowych w krajach unijnych w 2020 roku.	28
Tabela 5. Przeciętne ceny w euro/t eksportowanych płyt pilśniowych z Polski w ujęciu miesięcznym.	32
Tabela 6. Przeciętne ceny w euro/tona importowanych do Polski płyt pilśniowych w ujęciu miesięcznym.	36
Tabela 7. Bilans materiałowy płyt wiórowych w Polsce.	49
Tabela 8. Bilans materiałowy płyt pilśniowych w Polsce.	50
Tabela 9. Zużycie płyt drewnopochodnych przez przemysł w podziale na województwa w 2020r.	51
Tabela 10. Struktura zużycia płyt drewnopochodnych według sekcji gospodarki w 2020 r.	52
Tabela 11. Struktura zużycia płyt drewnopochodnych w podziale na działy PKD.	53
Tabela 12. Główni producenci płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce.	54
Tabela 13. Wolumen i wartość rynku płyt drewnopochodnych w Polsce w 2020 roku.	55
Tabela 14. Udziały w rynku poszczególnych producentów płyt drewnopochodnych w Polsce w 2020 roku.	56
Tabela 15. Przychody sieci hurtowych płyt i akcesoriów w 2020 r.	57
Tabela 16. Liczba punktów handlowych sklepów budowlano-dekoracyjnych.	58