

Polskie Meble Outlook 2011



Tomasz Wiktorski

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań International Fair

Styczeń 2011

Polskie Meble - Outlook 2011

Opracowanie wykonane zostało w styczniu 2011 roku przez B+R STUDIO Tomasz Wiktorski na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Opracowanie: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr inż. Olga Warchoń

Konsultacje: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki

Skład i łamanie: B+R Studio

Zdjęcie na okładce Galmeb /za pozwoleniem/ www.galmeb.pl

Prawa autorskie posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski

Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa

tel. 22 5177839, faks 22 517 77 19,

e-mail: michal.strzelecki@oigpm.org.pl, www.oigpm.org.pl

Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką wymaga uzyskania zgody OIGPM.

Wszystkie obliczenia, szacunki i prognozy wykonane zostały przez B+R Studio bazując na oficjalnych danych, brakujące dane uzupełniano na podstawie wywiadu eksperckiego. Źródła wyszczególniono poniżej tabel, rysunków i wykresów.

B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce.

B+R Studio Tomasz Wiktorski

Kietlin, ul. Słoneczna 3

97-500 Radomsko

www.brstudio.eu

brstudio@brstudio.eu

© 2011

Wstęp

Na przestrzeni ostatnich 20 lat polski przemysł meblarski osiągnął znaczący sukces – awansował do ścisłego grona liderów eksportu mebli na świecie. W ujęciu globalnym więcej mebli eksportują na świecie jedynie Chińczycy, Włosi i Niemcy.

Oczywiście osiągnięcie tego niezaprzeczalnego sukcesu nie byłoby możliwe bez wieloletnich tradycji i wspólnego wysiłku wielu przedsiębiorców zarówno z firm dużych, jak i licznego grona firm małych i średnich, w większości firm rodzinnych powstałych dzięki przemianom ustrojowym po roku 1989. Dzięki tym przemianom cały przemysł meblarski w Polsce został niemalże w całości sprywatyzowany.

Wraz z wolnym rynkiem pojawiły się inwestycje zagranicznych koncernów. Ich efektem był transfer know - how i otwarcie rynków zagranicznych na polskie meble.

W efekcie tego eksport mebli z Polski wzrósł ze 147 mln dolarów w 1989 roku do 7 000 mln USD w 2009 roku czyli ponad 47 razy! Jedynie szybciej w tym czasie rozwijał się przemysł meblarski w Chinach.

Pomimo relatywnie dobrej w ostatnich dwóch dekadach sytuacji polskiego meblarstwa po raz pierwszy od ponad 10 lat odnotowano w 2009 roku spadek wartości produkcji mebli. Eksport mebli został ograniczony o około 15%, choć różnice kursowe złagodziły ten niekorzystny dla eksporterów wynik. Wartość produkcji sprzedanej w 2009 roku była w walucie krajowej niższa o 2,6%, podczas gdy kraje takie jak wielokrotnie wspomniane Niemcy, Włochy czy Chiny musiały w ostatnich latach ograniczyć eksport od 20 do 30%.

Przez lata polskie meble dojrzały pod względem wzorniczym, udoskonalone zostały jakościowo, a polscy producenci zyskali zaufanie wielu zachodnich odbiorców.

Niestety dla zagranicznego dystrybutora, meble eksportowane z Polski wciąż nie istnieją pod marką producenta. Dlatego też słabością polskiego meblarstwa jest brak wspólnej marki polskich mebli. Jej kreowanie to proces żmudny, rozbudowany i wielopłaszczyznowy. Izba od wielu lat stara się zainteresować Rząd połączeniem wysiłków w promocji mebli i polskiej gospodarki. Nigdy bowiem produkt nie jest wyżej oceniany niż kraj z którego pochodzi.

Teraz branża meblarska znalazła się na pierwszym miejscu, wśród 15 gałęzi przemysłu, wytypowanych przez Ministerstwo Gospodarki, do objęcia wsparciem finansowym w ramach działania 6.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Meblarze są wreszcie bliscy zrealizowania swoich dążeń. Podstawowym instrumentem budowania naszej marki za granicą ma być spójny, profesjonalnie przygotowany i konsekwentnie wdrażany plan strategiczny. Do realizacji tego planu nadal potrzebne jest zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie przedsiębiorców. To oni za własne pieniądze prowadzili do tej pory promocję mebli. Teraz w połączeniu z pieniędzmi publicznymi możemy ten efekt zwielokrotnić i utrwalić.

Dziś trudno jeszcze mówić o zażegnaniu kryzysu w Europie, która co chwilę jest wstrząsana niepokojącymi informacjami ekonomicznymi z różnych krajów. Trudno także mówić o powrocie trwałej koniunktury na meble. Opracowanie „Polskie Meble Outlook 2011” ma umożliwić menadżerom firm meblarskich zapoznanie się z całokształtem procesów zachodzących na rynku mebli.

Wyjaśnienie przyczyny spadków sprzedaży w branży meblarskiej, informacje o wynikach eksportu, strukturze handlu meblami oraz elementami wyposażenia wnętrz z pewnością pozwolą szerzej spojrzeć na plany strategiczne firm i dokonywać ewentualnych korekt.

Myślę, że raport „Polskie Meble Outlook 2011” będzie obowiązkową lekturą dla każdego meblarza.

dr inż. Marek Adamowicz

Dyrektor Biura OIGPM

Od autora

Z satysfakcją z dobrze przyjętego raportu „Polskie Meble Outlook 2010” przedstawiamy Państwu edycję 2011. Mądrzejsi doświadczeniem oddajemy Państwu raport rozbudowany i opisujący dwa odmienne oblicza rynku meblowego w Polsce. Jedno to rynek krajowy. Ponad 38 mln konsumentów, czyli 6 najliczniejszy rynek Unii Europejskiej. Po uwzględnieniu przeciętnych wydatków na meble znajdziemy się jednak na drugim biegunie rankingu. W perspektywie długoletniej rynek należy ocenić jako posiadający stabilny potencjał rozwojowy. Charakterystycznym elementem rynku jest również duży udział bezpośredniej sprzedaży od firm mikro, niepodlegających obowiązkowi sprawozdawczości statystycznej, do klientów indywidualnych. GUS¹ po raz pierwszy oszacował tę wartość na 1,950 mln zł. Sprzedaż na rynku krajowym jest silnie uzależniona od krajowych czynników takich jak choćby: wielkość długu publicznego, inwestycji infrastrukturalnych związanych z Euro2012, likwidacji ulg podatkowych (VAT na samochody z kratką), akcji promocyjnych indywidualnych graczy na rynku etc.

Drugie oblicze polskiego rynku meblowego to oblicze lidera światowego eksportu meblami. Od kilkunastu lat eksport mebli z Polski stanowi znaczącą pozycję w międzynarodowym handlu meblami. Więcej od Polaków eksportują Chińczycy, Włosi i Niemcy. Pod względem wagi eksportowanych mebli ustępujemy już tylko Chinom. Meble z Polski trafiają na wszystkie kontynenty (oprócz Antarktydy), co świadczy o tym, że polscy producenci potrafią dostosować się do specyfiki i wymagań klientów na rynkach całego świata. Ta część rynku z uwagą obserwuje globalne zjawiska dotyczące światowej gospodarki, a mianowicie: politykę monetarną US i Chin, problemy budżetowe strefy euro, zamieszki na Bliskim Wschodzie, ustalenia szczytów ekologicznych na temat emisji dwutlenku węgla, czy wprowadzane normy higieniczności płyt drewnopochodnych etc. Ta część rynku pomimo swej wielokrotnej przewagi nad sprzedażą krajową jest obecnie obciążona dużym ryzykiem inwestycyjnym.

Mam nadzieję, że raport „Polskie Meble Outlook 2011” ponownie będzie przydatnym narzędziem w Państwa codziennej pracy.

dr inż. Tomasz Wiktorski

¹ Główny Urząd Statystyczny ang. Central Statistical Office

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym

W Polsce na 30 czerwca 2010 roku stan ludności szacowany przez GUS wynosi 38 mln 187 tys. osób. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem zmniejszania się liczby ludności kraju - w latach 1997-2007, które to zjawisko zostało zatrzymane i odwrócone. Od trzech lat liczba mieszkańców Polski wzrasta. Jest to wypadkową zwiększonego przyrostu naturalnego oraz zmniejszonej dynamiki migracji zagranicznych. Szacuje się, że na koniec 2010 roku w Polsce zamieszkiwało 38 mln 206 tys. osób, natomiast na koniec 2011 roku ich liczba zbliży się do 38 mln 240 tys. Oznacza to w Polsce w latach 2010-2011 może przybyć blisko 73 tys. mieszkańców, którzy mogą utworzyć 25 tys. gospodarstw domowych. Podstawowe dane demograficzne zawiera poniżej tabela 2.

Tabela 2 Podstawowe dane demograficzne o Polsce

Wyszczególnienie	2000	2005	2006	2007	2008	2009	I półr. 2010
Ludność w tys.	38254	38157	38125	38116	38136	38167	38187
Przyrost rzeczywisty w tys.	-9	-17	-32	-10	20	31	19,5
- w %	-0,02	-0,04	-0,08	-0,03	0,05	0,08	0,05
Przyrost naturalny w tys.	10,3	-3,9	4,5	10,7	35,1	32,7	20,5
- na 1000 ludności	0,3	-0,1	0,1	0,3	0,9	0,9	1,1
Urodzenia w tys.	378,3	364,4	374,2	387,9	414,5	417,6	207,9
- na 1000 ludności	9,9	9,6	9,8	10,2	10,9	11,0	10,9
Zgony ogółem w tys.	368	368,3	369,7	377,2	379,4	384,9	187,4
- na 1000 ludności	9,6	9,7	9,7	9,9	10	10,1	9,8
Małżeństwa w tys.	211,2	206,9	226,2	248,7	257,7	250,8	85,6
- na 1000 ludności	5,5	5,4	5,9	6,5	6,8	6,6	4,5
Rozwody w tys.	42,8	67,6	71,9	66,6	65,5	65,3	31,4
- na 1000 ludności	1,1	1,8	1,9	1,7	1,7	1,7	1,6
Imigracja w tys.	7,3	9,3	10,8	15	15,3	17,4	7,1
Emigracja w tys.	27	22,2	46,9	35,5	30,1	18,6	8,0
Saldo migracji w tys.	-19,7	-12,9	-36,1	-20,5	-14,9	-1,2	-0,9

Dane GUS.

Warto zauważyć, że w wiek produkcyjny wchodzi już mniej liczne roczniki⁴ (patrz rysunek 3), co w krótkim czasie (do 5 lat) przełoży się na zmniejszenie przyrostu naturalnego oraz ograniczenie dostępności zasobów ludzkich na rynku pracy. Popyt krajowy determinowany jedynie czynnikami demograficznymi powinien utrzymywać dodatnią dynamikę w perspektywie 10 - 15 lat, kiedy to osoby z obecnie wchodzącego na rynek pracy wyżu demograficznego przekroczą wiek 40 lat. Większy problem stanowić będzie zrównoważenie wydatków rządowych, w kontekście ubezpieczeń emerytalnych, ponieważ w wiek emerytalny zaczyna wchodzić powojenny wyż demograficzny. Gwałtowne powiększenie liczby emerytów następuje już od kilku lat w grupie kobiet oraz rozpoczyna się

4 „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym” GUS. Warszawa. 2010

Wśród największych firm produkujących fotele samochodowe zaliczane wcześniej do mebli znajduje się między innymi Faurecia z zakładami w Wałbrzychu, Grójcu i Legnicy (www.faurecia.com). Wartość produkcji sprzedanej zakładów wymienionych powyżej w 2008 roku wyniosła 2 463 mln zł¹¹. Na podstawie potwierdzonych informacji ustalono, że wymienione zakłady zmieniły kody swojej działalności w urzędach statystycznych zgodnie z wymogami ustawowymi pod koniec 2009 roku. Wobec tego wykazywany spadek wartości produkcji sprzedanej branży meblarskiej w 2010 roku jest konsekwencją tej zmiany statystycznej.

Tabela 10 Produkcja sprzedana i wpływ zmiany klasyfikacji PKD na rynek

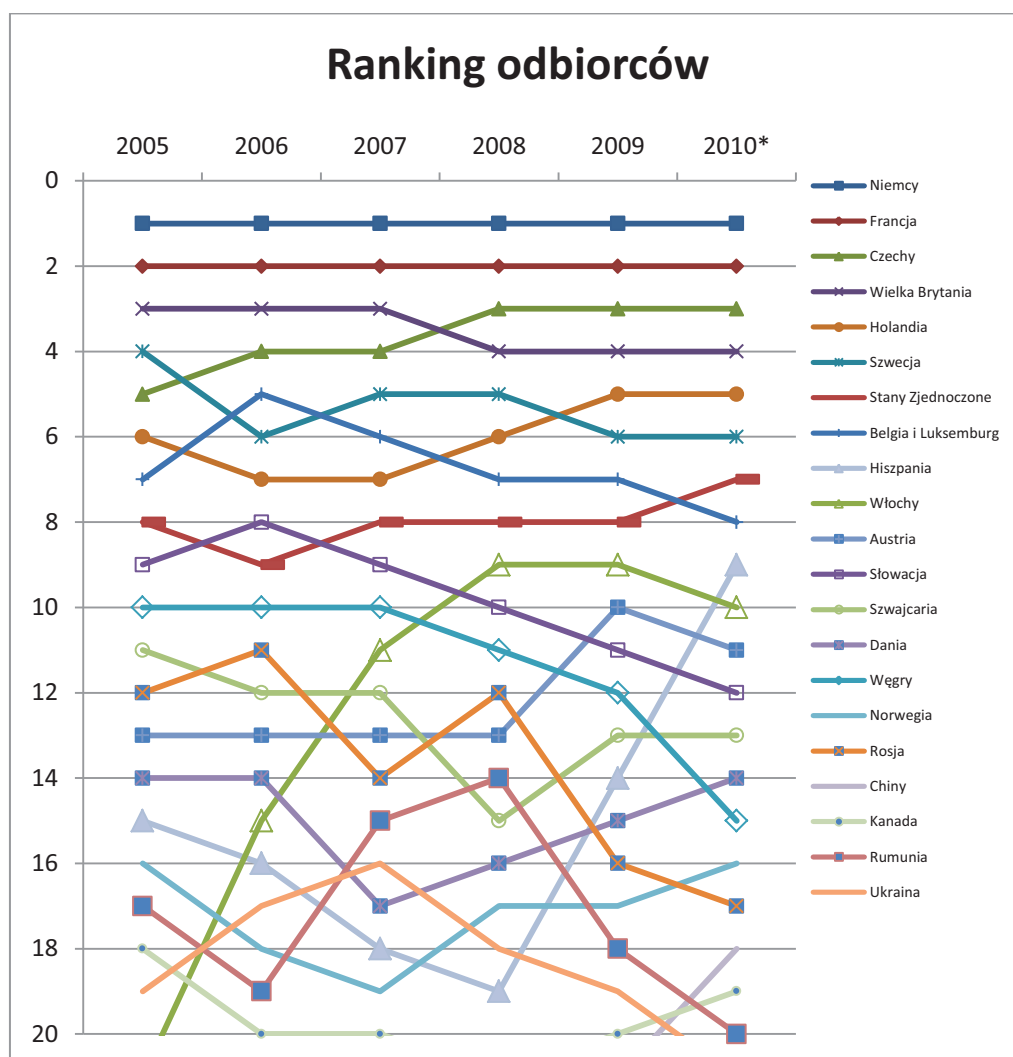
Wyszczególnienie	Wartość	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
		PKD 2004/PKWiU 2004				PKD 2007 / PKWiU 2008	
Oszacowanie wartości produkcji sprzedanej dla firm meblarskich **	mld zł	20,608	23,225	24,777	25,676	25,247	23,576
Dynamika r/r		-	1,13	1,07	1,04	0,98	0,93
Korekta wartości foteli samochodowych	mld zł	-	-	-	-2,981	-2,518	-
Oszacowanie wartości produkcji sprzedanej po korekcie	mld zł				22,695	22,729	23,576
Dynamika po korekcie						1,001	1,037
Produkcja sprzedana meble - liczone metodą wyrobów	mld zł	20,050	21,052	23,472	25,435	22,418	23,090
Dynamika		-	1,050	1,115	1,084	0,881	1,03

* prognoza

** pełna nazwa: Oszacowanie wartości produkcji sprzedanej dla firm meblarskich o zatrudnieniu >9; do roku 2008, później: meble produkcja sprzedana PKD 31, firmy o zatrudnieniu >9

Firmy produkujące fotele samochodowe przez cały 2009 roku przesyłały „Meldunki o działalności gospodarczej DG-1” jeszcze jako firmy „meblarskie”, więc w danych obliczanych metodą podmiotową za rok 2009 (w publikacjach „Nakłady i wyniki przemysłu”) nie zaobserwowano tąpnięcia. Natomiast „Sprawozdanie o produkcji P-01 (PRODPOL)” za rok 2009 dla metody przedmiotowej (publikowane w „Produkcja wyrobów przemysłowych w Polsce”) wykonywane po zakończeniu roku uwzględniło już fotele samochodowe jako element wyposażenia samochodu z grupy 29 PKWiU 2008. Dlatego jest przesunięcie spadku dynamiki pomiędzy latami 2009 i 2010. W kolejnych latach sytuacja powinna się ustabilizować.

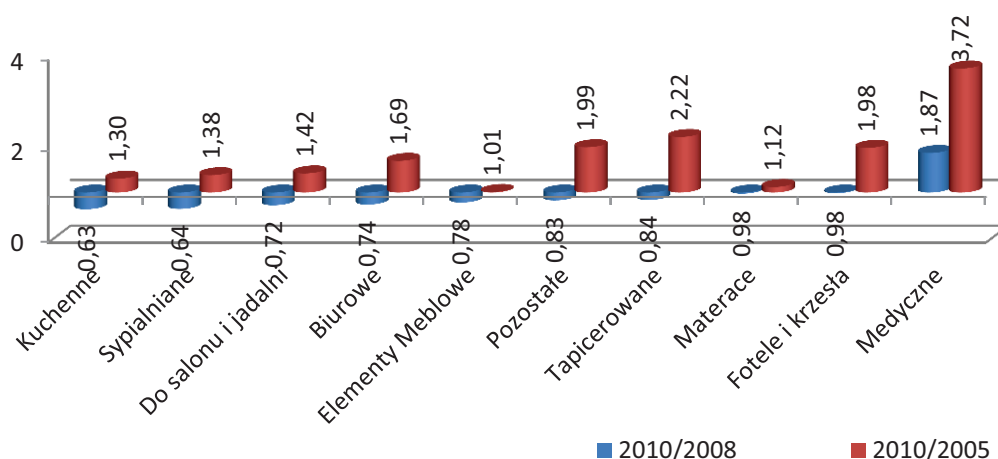
¹¹ Ustalono na podstawie „Listy 2000 firm” dziennika Rzeczpospolita z 24 listopada 2009.



Rysunek 25 Zmiany w rankingu kierunków eksportu polskich mebli

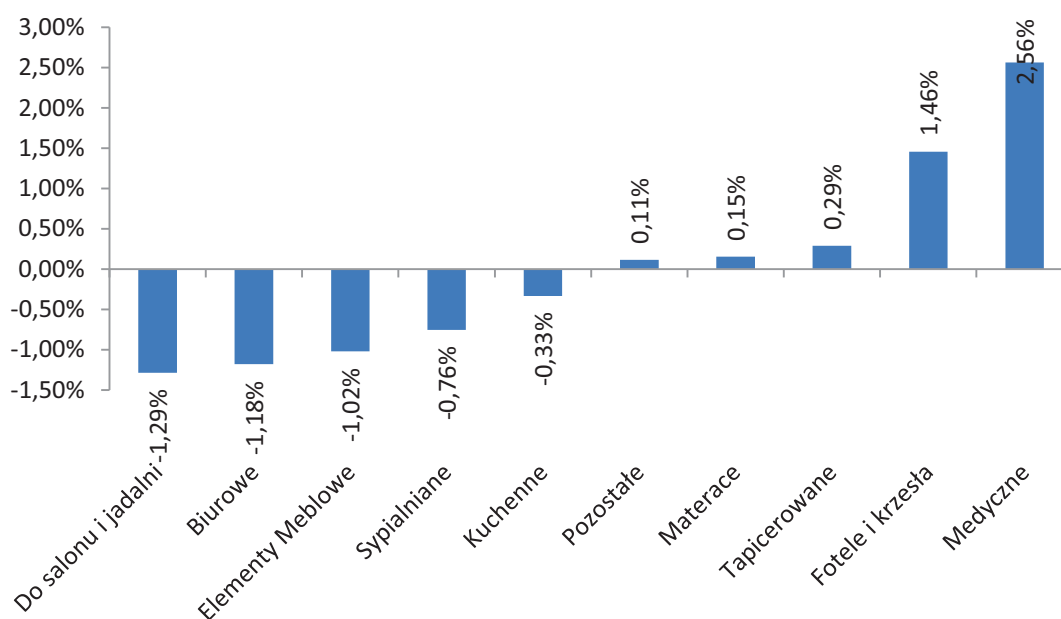
Mając na uwadze skutki światowego kryzysu finansowo - gospodarczego interesująca jest analiza dynamiki eksportu mebli w okresie 2008 - 2010 i zmian w strukturze geograficznej eksportu.

Największy przyrost udziału w eksporcie odnotowano dla Niemiec, które najszybciej uporały się z kryzysem. Istotny wzrost zaobserwowano również dla Hiszpanii + 1,9 % udziału w eksporcie ogółem, a także dla Austrii + 0,6%.



Rysunek 41 Dynamika zmian w imporcie według grup mebli

Największą dynamiką importu do Polski w okresie kryzysu charakteryzowały się meble medyczne, podobnie jak i w perspektywie do 2005 roku. W przypadku wszystkich pozostałych grup zanotowano ujemną dynamikę w odniesieniu do roku 2008 oraz pozytywne dynamiki w odniesieniu do roku 2005.



Rysunek 42 Zmiany udziałów grup mebli w wartości importu.

W ujęciu masowym, elementy meblowe stanowią około 7 % mniej niż w ujęciu wartościowym.

Wzrasta natomiast znaczenie mebli do jadalni i salonu (blisko 21% udziału w imporcie). Podobnie jak mebli biurowych (14% udziału).

Meble medyczne w imporcie stanowią około 1,1% masy.

Spis treści

Wstęp	3
Od autora	4
Polska gospodarka.....	5
Podstawowe dane makroekonomiczne	5
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym.....	7
Struktura przemysłu	11
Produkcja mebli.....	16
Struktura produkcji mebli w Polsce.....	16
Wpływ zmian klasyfikacji PKWiU i PKD na wartość sprzedaży branży meblarskiej.....	19
Zmiany w wartości poszczególnych grup produkowanych mebli	22
Struktura ilościowa mebli w poszczególnych grupach	26
Wskaźniki cen i rentowności produkcji meblarskiej.....	30
Wskaźnik cen	30
Wskaźnik rentowności.....	31
Struktura kosztów produkcji meblarskiej.....	32
Nakłady inwestycyjne	32
Sprzedaż mebli w Polsce	33
Konsumpcja rzeczywista.....	33
Struktura handlu meblami, sklepy, sieci handlowe.....	34
Dynamika zmian cen oraz marż.....	36
Handel zagraniczny.....	37
Eksport mebli.....	37
Struktura geograficzna	38
Struktura eksportu według grup mebli liczona w euro	42
Eksport według grup mebli wagowo	45
Import mebli.....	48
Struktura geograficzna	49
Struktura wartościowa i wagowa importu według grup.....	54
Podsumowanie.....	60
Indeksy i klasyfikacje	61
Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiU do głównych grup mebli	61
Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli	63
Spis treści.....	65
Spis tabel	65
Spis rysunków.....	66

Spis tabel

Tabela 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki.....	6
Tabela 2 Podstawowe dane demograficzne o Polsce	7
Tabela 3 Struktura ludności w podziale na województwa i podregiony według GUS.....	9
Tabela 4 Prognoza liczby ludności w Polsce w latach 2008 - 2035.....	11

Tabela 5 Struktura udziałów branż w produkcji sprzedanej przemysłu.	13
Tabela 6 Struktura wielkości firm meblarskich wg rejestru Regon.....	17
Tabela 7 Szacunkowa wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego z podziałem na klasy wielkości podmiotów w 2009 roku	18
Tabela 8 Zmiana klasyfikacji foteli samochodowych	19
Tabela 9 Wpływ zmian klasyfikacji PKWiU na wartość sprzedaży branży meblarskiej.....	19
Tabela 10 Produkcja sprzedana i wpływ zmiany klasyfikacji PKD na rynek.....	20
Tabela 11 Przychody ze sprzedaży i zatrudnienie w największych polskich firmach meblarskich.	21
Tabela 12 Ilościowa struktura produkcji mebli w kraju i jej dynamika, 2005 - 2010.....	27
Tabela 13 Struktura ilościowa produkowanych mebli.	29
Tabela 14 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej. Według wg GUS.	30
Tabela 15: Rentowność ze sprzedaży produkcji meblarskiej. Według GUS.....	31
Tabela 16 Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej.	32
Tabela 17 Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim.	32
Tabela 18 Wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych.....	33
Tabela 19 Handel meblami, sieci, salony, markety.	34
Tabela 20 Największe firmy handlowe w branży wyposażenia wnętrz i RTV AGD według Rzeczypospolitej.....	35
Tabela 21 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.	37
Tabela 22 Rozwój polskiego eksportu w latach 2005 - 2010	38
Tabela 23 Struktura eksportu na poszczególne rynki 2005 - 2010 (w mln euro)	39
Tabela 24 Zmiany udziałów eksportu na poszczególne rynki	41
Tabela 25 Dynamika poszczególnych rynków w eksporcie mebli.....	42
Tabela 26 Struktura wartości eksportu według grup mebli.....	44
Tabela 27 Struktura wolumenu eksportu według grup mebli	46
Tabela 28 Współczynniki charakteryzujące import mebli do Polski.	48
Tabela 29 Struktura importu 2005 - 2010 - wartości w mln euro i udziały procentowe.....	50
Tabela 30 Dynamika poszczególnych rynków w imporcie mebli	53
Tabela 31 Struktura importu mebli do Polski według grup mebli	54
Tabela 32 Charakterystyka wolumenu importu według grup mebli	57
Tabela 33 Przypisanie głównych grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE	61
Tabela 34 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli.	63

Spis rysunków

Rysunek 1 Gęstość zaludnienia wybranych krajów europejskich.....	5
Rysunek 2 Populacja wybranych krajów europejskich.	5
Rysunek 3 Piramida wieku ludności w Polsce	8

Rysunek 4 Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce.....	12
Rysunek 5 Struktura przemysłu w Polsce wg wartości produkcji sprzedanej.....	14
Rysunek 6 Pracujący w różnych sekcjach gospodarki w Polsce w 2009 r.	15
Rysunek 7 Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON.....	16
Rysunek 8 Struktura ilościowa firm meblarskich na koniec 2009 r. według REGON.....	17
Rysunek 9 Produkcja sprzedana firm meblarskich wg grup wielkości pomiotów.	18
Rysunek 10 Największe firmy meblarskie w Polsce	22
Rysunek 11 Struktura wartości produkowanych mebli w Polsce.	23
Rysunek 12 Zmiany struktury produkcji mebli według GUS	23
Rysunek 13 Struktura produkcji mebli w Polsce według NACE v1 i v2	24
Rysunek 14 Produkcja mebli w Polsce w latach 2008 - 2009 według Eurostat	25
Rysunek 15 Struktura produkcji mebli w Polsce w 2009 roku według Eurostat.....	26
Rysunek 16 Wolumen produkcji wybranych grup mebli i jego zmiany w okresie 2005 - 2010	27
Rysunek 17 Procentowe zmiany wolumenu produkcji	28
Rysunek 18 Struktura wolumenu produkcji mebli według Eurostat	29
Rysunek 19 Wskaźnik cen produkcji meblarskiej w latach 2005 – 2010	30
Rysunek 20 Rentowność ze sprzedaży mebli.	31
Rysunek 21 Ilość firm o PKD 4759 wg rejestru REGON	36
Rysunek 22 Eksport mebli z Polski w latach 2005 – 2010 wg Eurostat.....	38
Rysunek 23 Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w 2010 roku	38
Rysunek 24 Zmiany pozycji rankingowych w eksporcie 2005 - 2010.....	39
Rysunek 25 Zmiany w rankingu kierunków eksportu polskich mebli	40
Rysunek 26 Zmiana udziału poszczególnych rynków w strukturze eksportu 2008 - 2010	41
Rysunek 27 Zmiany struktury wartości eksportu według grup mebli.....	43
Rysunek 28 Udziały procentowe grup mebli w eksporcie.....	43
Rysunek 29 Dynamika zmian eksportu według grup mebli	45
Rysunek 30 Struktura wolumenu eksportu mebli według grup	47
Rysunek 31 Zmiany udziałów w strukturze wolumenu produkcji według grup mebli	47
Rysunek 32 Dynamika zmian wolumenu eksportu poszczególnych grup mebli.....	48
Rysunek 33 Polski import mebli w latach 2005 - 2010	49
Rysunek 34 Import mebli do Polski w 2010* roku – na podstawie Eurostat.....	49
Rysunek 35 Ranking kierunków importu mebli 2005 - 2010	51
Rysunek 36 Zmiany w rankingu dostawców mebli	51
Rysunek 37 Zmiany udziału poszczególnych rynków w strukturze importu 2008 - 2010	52
Rysunek 38 Dynamika importu mebli do Polski od głównych partnerów 2008 - 2010.....	53
Rysunek 39 Udziały procentowe grup mebli w imporcie liczonym w euro	55
Rysunek 40 Zmiany struktury wartości importu wg grup mebli	55
Rysunek 41 Dynamika zmian w imporcie według grup mebli.....	56
Rysunek 42 Zmiany udziałów grup mebli w wartości importu.	56

Rysunek 43 Zmiany udziałów w strukturze wolumenu produkcji wg grup mebli	58
Rysunek 44 Zmiany udziałów poszczególnych grup mebli w imporcie według wagi	58
Rysunek 45 Dynamika zmian importu poszczególnych grup mebli według ich wagi	59
Rysunek 46 Zmiany udziału poszczególnych grup mebli w strukturze importu 2008 – 2010 .	59