

B+R STUDIO
Tomasz Wiktorski

POLSKIE MEBLE

OUTLOOK

RAPORT 2023

www.brstudio.eu

Spis treści:

Wstęp	4
Wnioski	5
Opinie	8
Polska branża meblarska na tle świata	12
Produkcja i eksport.....	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	24
Wyniki finansowe i wskaźniki branży meblarskiej.....	27
Koniunktura w produkcji mebli.....	33
Sprzedaż mebli w Polsce.....	38
Konsumpcja.....	38
Struktura handlu meblami, sklepy, sieci handlowe.....	39
Dynamika zmian cen oraz marż.....	41
Handel zagraniczny	44
Eksport mebli	44
Struktura geograficzna eksportu.....	45
Struktura wartościowa eksportu według grup mebli.....	49
Struktura wolumenu eksportu według grup mebli	51
Import mebli	54
Struktura geograficzna importu	55
Struktura wartościowa importu według grup mebli	59
Struktura wolumenu importu według grup mebli	61
Ceny w handlu zagranicznym	63
Indeksy i klasyfikacje.....	66
Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiu do głównych grup mebli	66
Spis rysunków:	71
Spis tabel:	72



Polska branża meblarska na tle świata

Produkcja i eksport

Na podstawie danych Eurostat, Głównego Urzędu Statystycznego oraz szacunków B+R Studio udział produkcji sprzedanej mebli w Polsce w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2022 roku wzrósł o 0,16 punktu procentowego w stosunku do 2021 roku. Natomiast w Unii Europejskiej udział produkcji sprzedanej mebli w PKB w roku 2022 i spadł o 0,01 punktu procentowego w porównaniu do 2021 roku i wyniósł 0,75%. Tym samym polska branża meblarska udowadnia swoje istotne znaczenie dla polskiej gospodarki.

	Wyszczególnienie	2021	2022*
Polska	PKB w mln PLN	2 623 948	2 728 906
	produkcja sprzedana mebli (PSM) w mln PLN	61 740	68 477
	udział PSM/PKB	2,35%	2,51%
Unia Europejska	PKB w mln EUR	14 505 288	14 983 963
	produkcja sprzedana mebli w mln EUR	110 210	112 635
	udział PSM/PKB	0,76%	0,75%

Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE

Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych GUS i Eurostat; * szacunki B+R Studio.

Kontynuując temat znaczenia polskiej branży meblowej na arenie międzynarodowej i jej pozycji konkurencyjnej w gospodarce narodowej, przypomnijmy, że Polska jest jednym z największych pod względem poziomu produkcji rynków meblarskich w Unii Europejskiej. Potwierdzają to liczby i wysokie miejsca w globalnych rankingach zarówno produkcji, jak 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 kwartału 2022 roku w porównaniu do stanu z III kwartału 2021 roku w Polsce przybyło 127 firm mikro produkujących meble. Oznacza to, że liczba tych firm zwiększyła się o 0,4% w porównaniu do 2021 roku. Spadek odnotowano w przypadku małych firm, których było mniej o 28 (-2,3%) i średnich – mniej o 2 (-0,7%). W 2022 roku liczba firm dużych nie zmieniła się. Podsumowując, w III kwartale 2022 roku saldo firm było równe 97, czyli o 0,3% więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Na podstawie danych REGON na koniec III kwartału 2022 roku w Polsce było zarejestrowanych 32 160 podmiotów produkujących meble.

Klasa wielkości	Jednostka	2020	2021*	2022**	Saldo 2022**/2021	Saldo/2021
Mikro	l. firm	29 291	30 459	30 586	127	0,42%
	r/r		1,04	1,00	-	-
Małe	l. firm	1 254	1 232	1 204	-28	-2,27%
	r/r		0,98	0,98	-	-
Średnie	l. firm	290	291	289	-2	-0,69%
	r/r		1,00	0,99	-	-
Duże	l. firm	84	81	81	0	0,00%
	r/r		0,96	1,00	-	-
Razem	l. firm	30 919	32 063	32 160	97	0,30%
	r/r	-	1,04	1,00	-	-

Tabela 5. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON

Źródło: na podstawie rejestru REGON. * stan z dn. 30.09.2021 r.; stan z dn. 30.09.2022 r.

Spis rysunków:

Rysunek 1. Obroty firm meblarskich w latach 2022–2023*	7
Rysunek 2. Ranking producentów mebli na świecie w 2021 roku.....	13
Rysunek 3. Ranking eksporterów mebli w 2021 roku – wartość.....	14
Rysunek 4. Liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w wybranych krajach UE w 2020 roku	15
Rysunek 5. Przeciętne zatrudnienie w polskiej branży meblarskiej w latach 2021–2022 (dane miesięczne)*	16
Rysunek 6. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2020 rok.....	16
Rysunek 7. Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON w 2022 roku	19
Rysunek 8. Struktura firm meblarskich według klas wielkości w 2022 roku	21
Rysunek 9. Struktura produkcji sprzedanej branży meblarskiej według klas wielkości podmiotów w 2021 roku.....	21
Rysunek 10. Zmiana przychodów netto TOP20 firm meblarskich w 2021 roku	24
Rysunek 11. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na lata 2022 i 2023 według głównych grup PKWiU.....	25
Rysunek 12. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej w latach 2019–2022*	27
Rysunek 13. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2019–2022 według kwartałów.....	28
Rysunek 14. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jej opodatkowanie w latach 2019–2022 według kwartałów	29
Rysunek 15. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produkcji meblarskiej w latach 2018–2022*	30
Rysunek 16. Zobowiązania finansowe przedsiębiorstw branży meblarskiej w latach 2019–2022 według kwartałów	32
Rysunek 17. Koniunktura w branży meblarskiej – ogólny klimat koniunktury w latach 2000–2022 (średnie roczne).....	33
Rysunek 18. Koniunktura w branży meblarskiej – ogólny klimat koniunktury w latach 2019–2022.....	33
Rysunek 19. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej w latach 2019–2022	34
Rysunek 20. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik produkcji w latach 2019–2022	34
Rysunek 21. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżąca i przewidywana zdolność do regulowania zobowiązań finansowych w latach 2019–2022.....	35
Rysunek 22. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik portfela zamówień krajowych i zagranicznych w latach 2019–2022	35

Rysunek 23. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik stanu zapasów wyrobów gotowych w latach 2019–2022	36
Rysunek 24. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanego zatrudnienia w latach 2019–2022	36
Rysunek 25. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanych cen sprzedaży produktów w latach 2019–2022	37
Rysunek 26. Ilość i rozmieszczenie firm o PKD 4759 według rejestru REGON	40
Rysunek 27. Wskaźnik cen mebli i artykułów do urządzania i wystroju mieszkania w latach 2015–2022*	41
Rysunek 28. Średnia zmiana cen mebli w 2022 roku (grudzień 2021 = 100%)	41
Rysunek 29. Średnia zmiana cen mebli według grup w 2022 roku	42
Rysunek 30. Średnia zmiana cen mebli w 2022 roku według sklepów.....	43
Rysunek 31. Eksport mebli z Polski w latach 2015–2023*	44
Rysunek 32. Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w latach 2021–2022*	46
Rysunek 33. Ranking odbiorców mebli z Polski w latach 2018–2022*	47
Rysunek 34. Zmiana pozycji rankingowych głównych odbiorców mebli w latach 2018–2022*	47
Rysunek 35. Dynamika wartości eksportu mebli do top20 odbiorców polskich mebli 2022* / 2021.....	48
Rysunek 36. Struktura eksportu według grup mebli w latach 2019–2022*	50
Rysunek 37. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli w latach 2019–2022*	52
Rysunek 38. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu eksportu według grup mebli.....	53
Rysunek 39. Import mebli do Polski w latach 2015–2022*	54
Rysunek 40. Główni dostawcy mebli do Polski w latach 2021–2022*	55
Rysunek 41. Ranking dostawców mebli do Polski w latach 2018–2022*	57
Rysunek 42. Zmiany w rankingu dostawców mebli w latach 2018–2022*	57
Rysunek 43. Dynamika wartości importu mebli do Polski 2022* / 2021.....	58
Rysunek 44. Wartość poszczególnych grup importowanych mebli w latach 2019–2022*	60
Rysunek 45. Struktura wolumenu importu według grup mebli w latach 2019–2022*	61
Rysunek 46. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu importu według grup mebli	62
Rysunek 47. Przeciętne ceny mebli w imporcie według grup w latach 2019–2022*	64
Rysunek 48. Przeciętne ceny mebli w eksporcie według grup w latach 2019–2022*	65

Spis tabel:

Tabela 1. Główne liczby polskiej branży meblarskiej.....	5
Tabela 2. Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE.....	12
Tabela 3. Wartość produkcji mebli głównych producentów, produkcja per capita w 2021 roku	14
Tabela 4. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2020 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 2021 roku	20
Tabela 7. Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce w 2021 roku	23
Tabela 8. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na lata 2022 i 2023 według głównych grup PKWiU	26
Tabela 9. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej.....	27
Tabela 10. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2019–2022 według kwartałów	28
Tabela 11. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2019–2022 według kwartałów	29
Tabela 12. Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim	31
Tabela 13. Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej w latach 2019–2022	31
Tabela 14. Zobowiązania finansowe przedsiębiorstw branży meblarskiej w latach 2019–2022 według kwartałów	32
Tabela 15. Wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych	38
Tabela 16. Zestawienie największych salonów mebli w Polsce w 2021 roku	39
Tabela 17. Salony meblowe w Polsce z powyżej 5 punktami sprzedaży	40
Tabela 18. Eksport mebli z Polski w latach 2015–2023*	45
Tabela 19. Wartość i struktura geograficzna eksportu mebli w latach 2019–2022*	46
Tabela 20. Najwięksi odbiorcy polskich mebli spoza Europy w latach 2019–2021.....	48
Tabela 21. Struktura wartości eksportu według grup mebli w latach 2019–2022*	49
Tabela 22. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu eksportu mebli według grup w latach 2019–2022*	50
Tabela 23. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli w latach 2019–2022*	51
Tabela 24. Import mebli do Polski w latach 2015–2022*	54
Tabela 25. Struktura geograficzna importu mebli w latach 2019–2022*	56
Tabela 26. Struktura wartości importu według grup mebli w latach 2019–2022*	59
Tabela 27. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu importu mebli według grup mebli w latach 2019–2022*	60
Tabela 28. Wolumen importu według grup mebli w latach 2019–2022*	61
Tabela 29. Przeciętne ceny mebli w imporcie według grup w latach 2019–2022*	63
Tabela 30. Przeciętne ceny mebli w eksporcie według grup w latach 2019–2022*	65
Tabela 31. Przypisanie grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE	66
Tabela 32. Przypisanie grup mebli do kodów CN	68