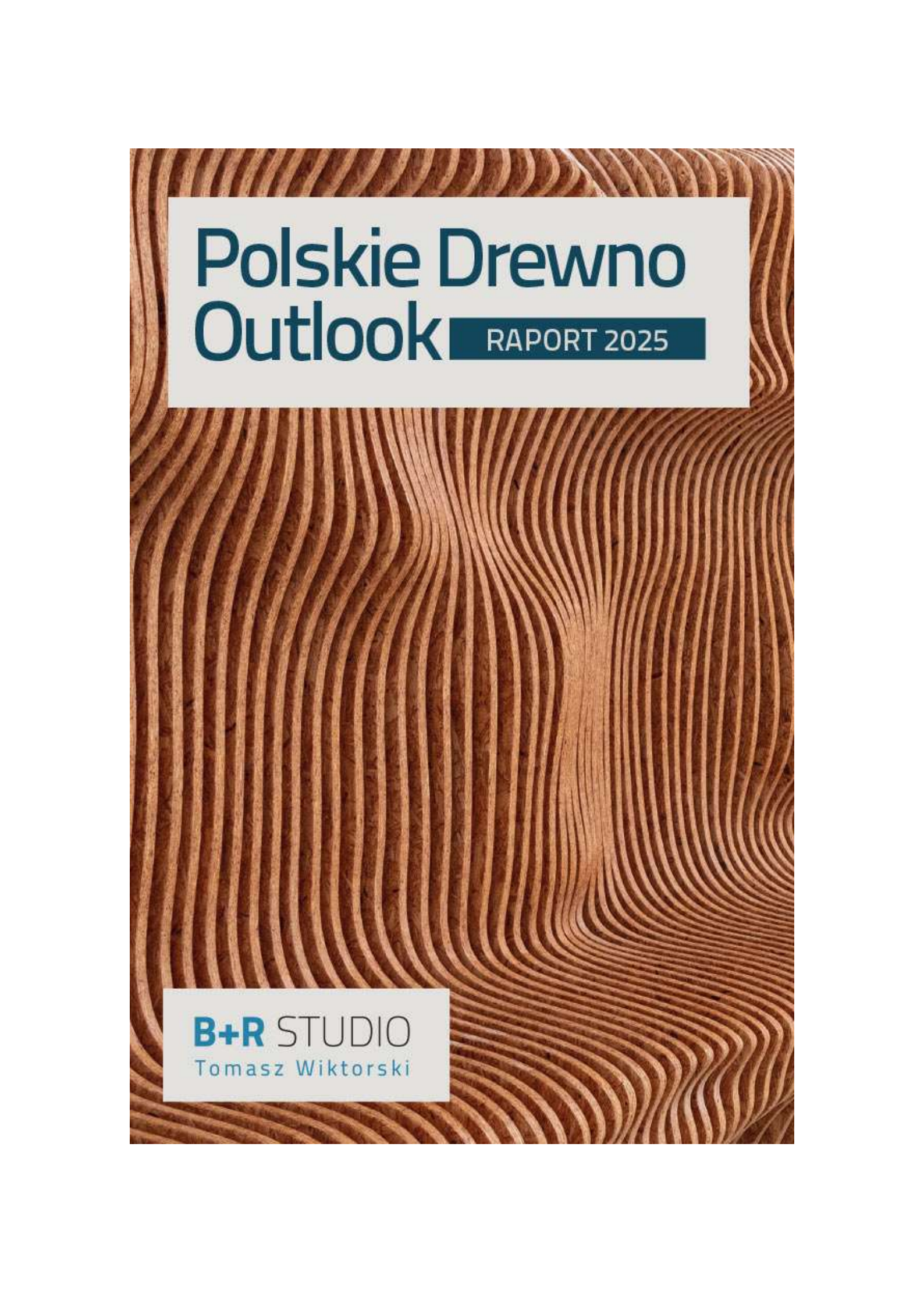




Polskie Drewno Outlook

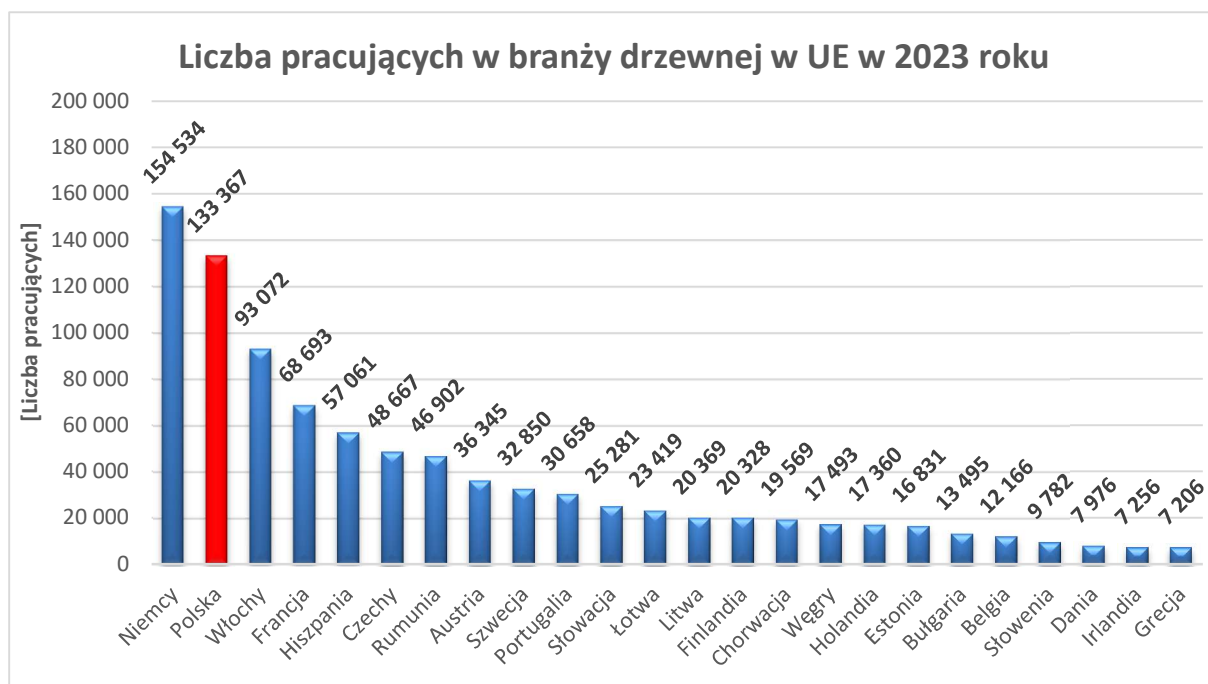
RAPORT 2025

B+R STUDIO
Tomasz Wiktorski

Spis treści

Wstęp	4
Wnioski.....	5
Opinie.....	6
Polska branża drzewna ogółem	6
Produkcja i eksport	6
Zatrudnienie i efektywność	8
Produkcja wyrobów z drewna w Polsce.....	13
Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji	13
Zestawienie 50 największych producentów	18
Struktura produkcji według grup produktów	21
Wyniki finansowe i wskaźniki branży drzewnej.....	22
Koniunktura.....	29
Handel zagraniczny	38
Eksport wyrobów z drewna.....	38
Struktura wartościowa eksportu według grup produktów	39
Struktura wolumenu eksportu według grup produktów	42
Przeciętne ceny eksportu według grup produktów	45
Struktura geograficzna eksportu	47
Import wyrobów z drewna	65
Struktura wartościowa importu według grup produktów	66
Struktura wolumenu importu według grup produktów	68
Przeciętne ceny importu według grup produktów	70
Struktura geograficzna importu	72
Zużycie i bilans materiałowy	90
Zużycie tarcicy i płyt drewnopochodnych w przemyśle	90
Bilans materiałowy płyt drewnopochodnych.....	94
Indeksy i klasyfikacje	96
Przyporządkowanie kodów PKWiU do głównych grup produktów.....	96
Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup produktów	98
Spis rysunków	99
Spis tabel.....	102

Zatrudnienie i efektywność



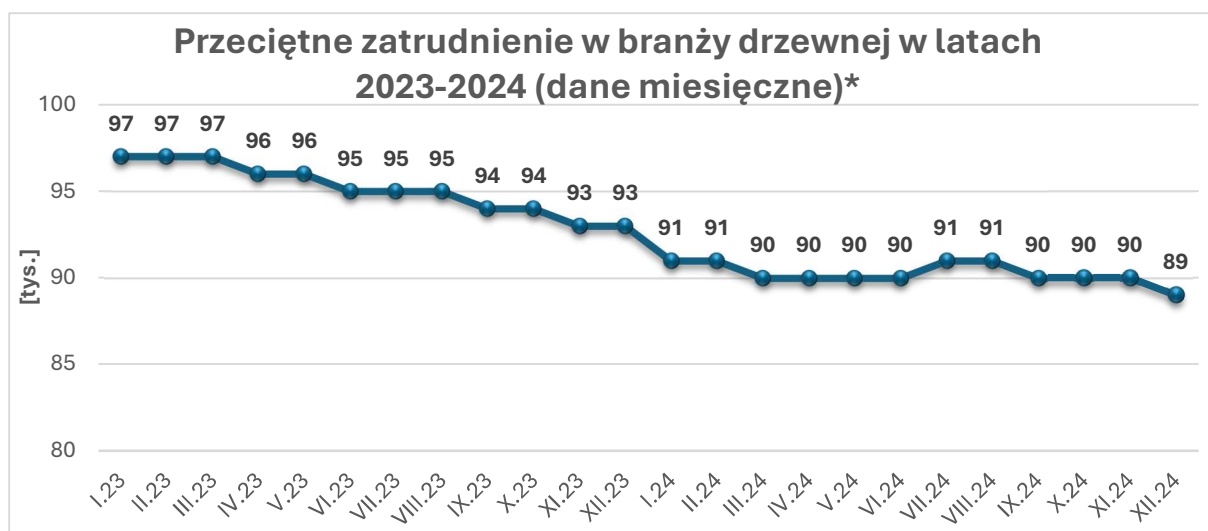
Rysunek 3. Liczba pracujących w branży drzewnej w UE w 2023 roku.

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

Łącznie cała branża drzewna we wszystkich krajach Unii Europejskiej w 2023 roku zatrudniała 920 tys. osób, czyli mniej o 3,2% w porównaniu do roku 2022.

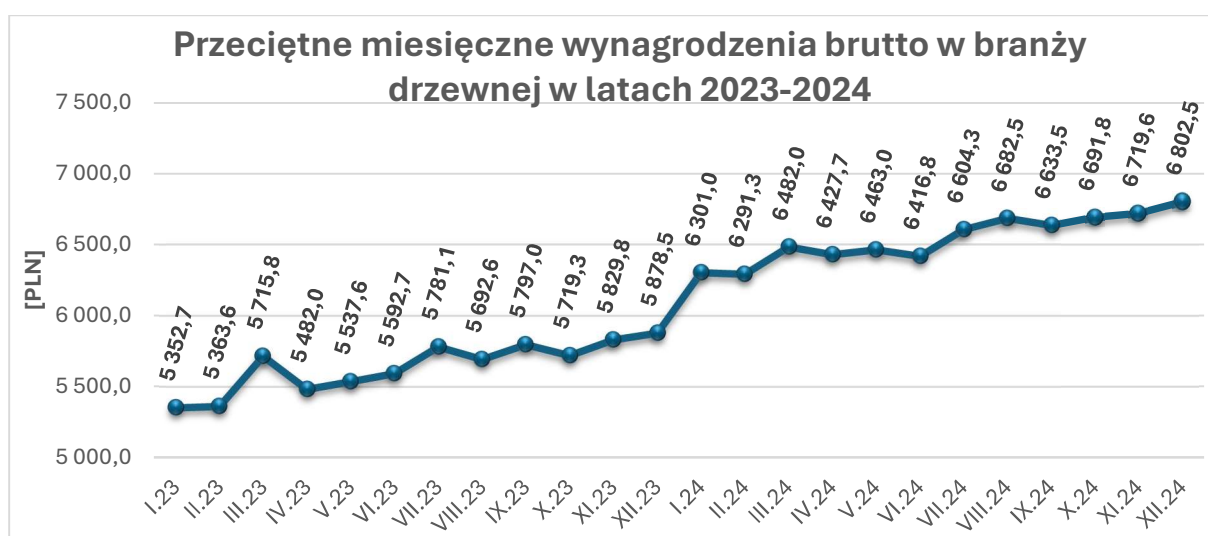
Według danych Eurostatu, w 2023 roku branża drzewna w Unii Europejskiej odnotowała spadek zatrudnienia. Spośród 24 analizowanych krajów aż w 20 liczba pracowników w tym sektorze uległa zmniejszeniu.

Największe zatrudnienie w branży drzewnej odnotowano w Niemczech i Polsce – były to jedyne kraje, w których liczba pracowników przekraczała 100 tys. osób. W Niemczech w 2023 roku w sektorze drzewnym zatrudnionych było 154 534 pracowników, co oznacza spadek o około 2% w porównaniu z rokiem 2022. W Polsce natomiast liczba pracujących wyniosła 133 367, co przełożyło się na znaczący, 7-procentowy spadek rok do roku. Na trzecim miejscu pod względem wielkości zatrudnienia znalazły się Włochy, gdzie w 2023 roku w branży drzewnej pracowały 93 072 osoby. Był to jeden z nielicznych przypadków, w których odnotowano niewielki wzrost względem roku poprzedniego – wynoszący mniej niż 1%.



Rysunek 4. Przeciętne zatrudnienie w branży drzewnej w latach 2023-2024 (dane miesięczne)

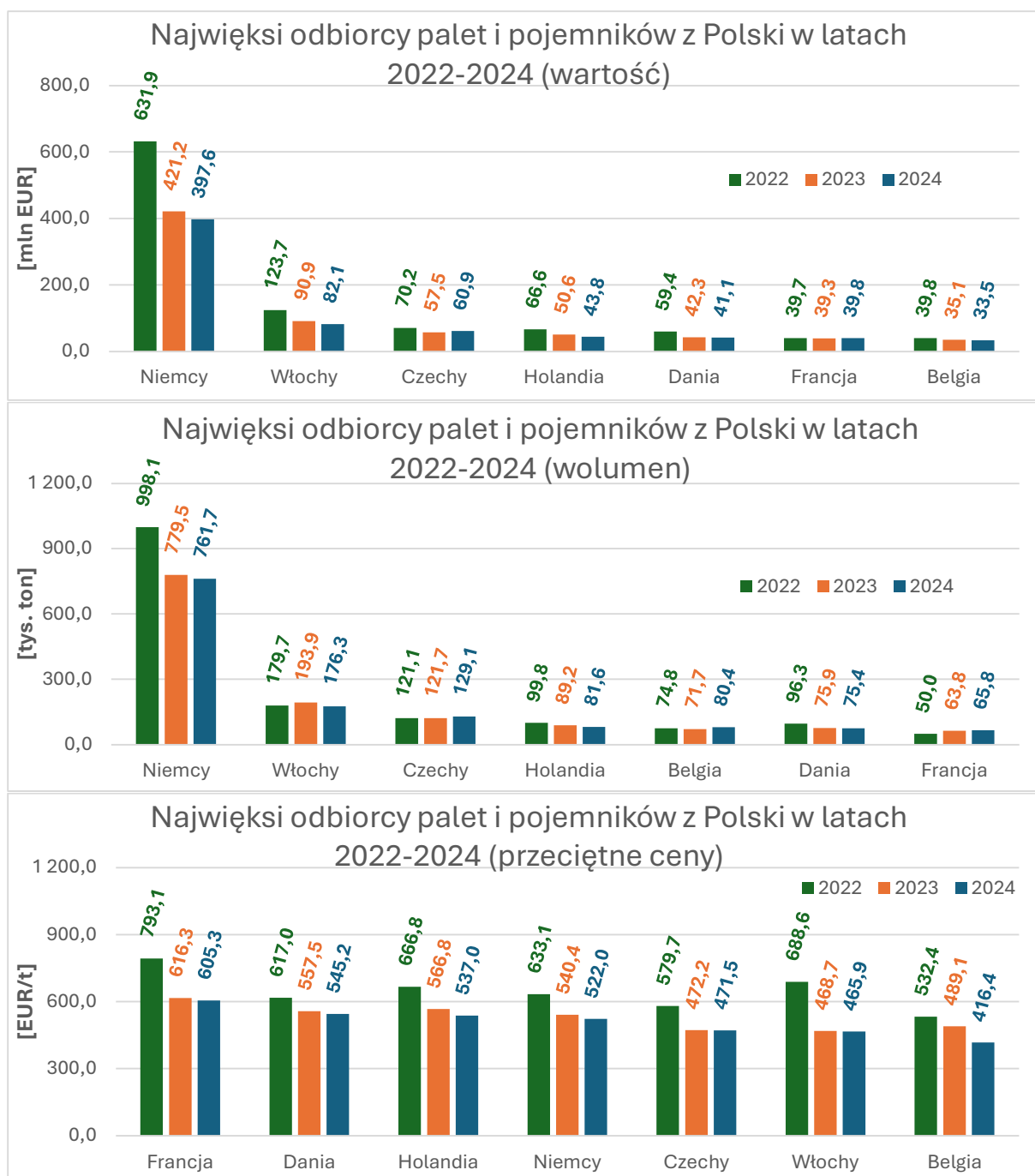
Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS-u;). *w przeliczeniu na pełne etaty.



Rysunek 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w branży drzewnej w latach 2023-2024.

Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS-u.

Według oficjalnych danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w polskiej branży drzewnej (PKD16) w latach 2023-2024 następowała redukcja etatów. W pierwszych miesiącach 2023 roku, tj. styczeń, luty i marzec przeciętne zatrudnienie w branży drzewnej wyniosło 97 tys. pełnozatrudnionych. Do końca 2023 roku liczba ta spadła do 93 tys. W 2024 roku obserwowano dalsze cięcia etatów i w ostatnim miesiącu roku ich ilość wyniosła 89 tys. Oznacza to, że na przestrzeni 24 miesięcy w polskiej branży drzewnej liczba miejsc pracy zmniejszyła się o aż 8 tys., co przełożyło się na spadek wynoszący około 8,2%. Jednocześnie w badanym okresie 2023-2024 odnotowano znaczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. W styczniu 2023 roku wynosiło ono 5 352,7 złotych, a w grudniu 2024 roku 6 802,5 złotych. W ciągu 2 lat przeciętne wynagrodzenie wzrosło zatem o aż 27,1%.



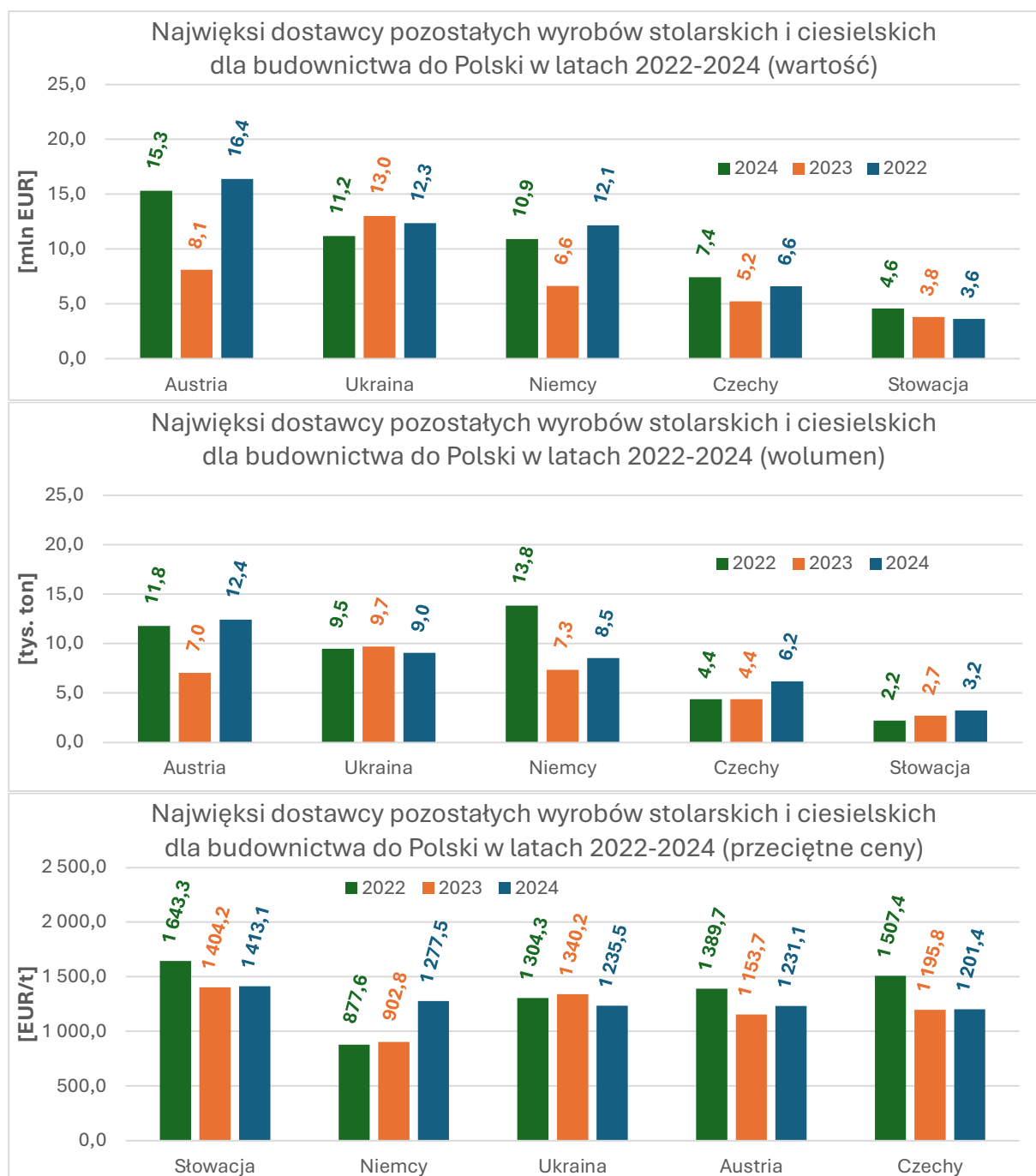
Rysunek 42. Najwięksi odbiorcy palet i pojemników z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).

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

Tabela 28. Najwięksi odbiorcy palet i pojemników z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).

Kraj	Wartość [mln EUR]			Wolumen [tys. ton]			Przeciętne ceny [EUR/t]		
	2023	2024	r/r	2023	2024	r/r	2023	2024	r/r
Niemcy	421,2	397,6	0,94	779,5	761,7	0,98	540,4	522,0	0,97
Włochy	90,9	82,1	0,90	193,9	176,3	0,91	468,7	465,9	0,99
Czechy	57,5	60,9	1,06	121,7	129,1	1,06	472,2	471,5	1,00
Holandia	50,6	43,8	0,87	89,2	81,6	0,91	566,8	537,0	0,95
Dania	42,3	41,1	0,97	75,9	75,4	0,99	557,5	545,2	0,98
Francja	39,3	39,8	1,01	63,8	65,8	1,03	616,3	605,3	0,98
Belgia	35,1	33,5	0,95	71,7	80,4	1,12	489,1	416,4	0,85

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



Rysunek 66. Najwięksi dostawcy pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).

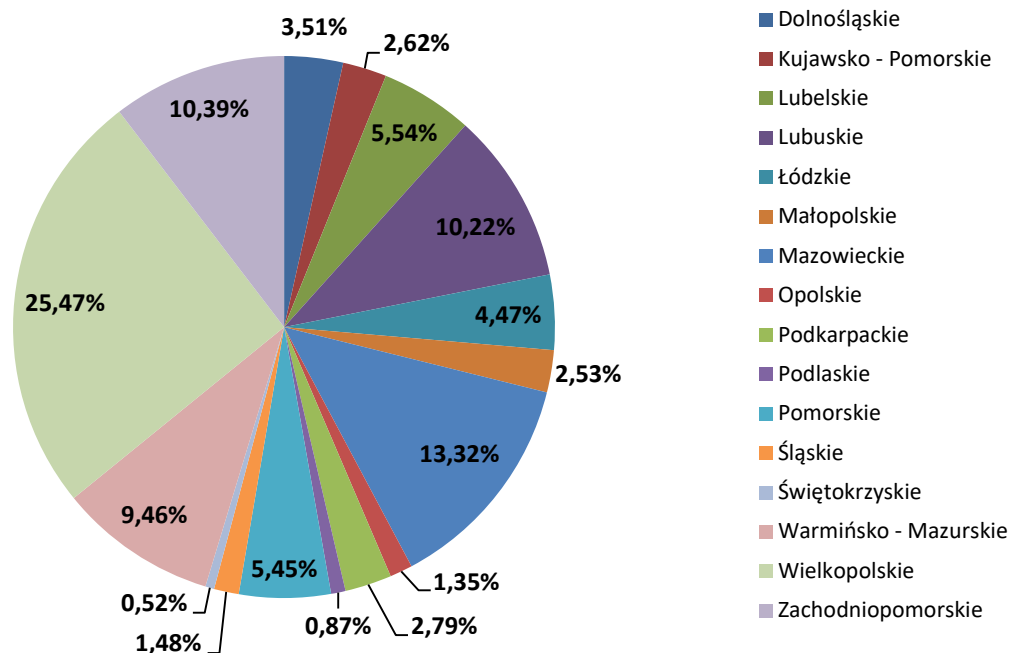
Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostatu.

Tabela 49. Najwięksi dostawcy pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).

Kraj	Wartość [mln EUR]			Wolumen [tys. ton]			Przeciętne ceny [EUR/t]		
	2023	2024	r/r	2023	2024	r/r	2023	2024	r/r
Austria	8,1	15,3	1,89	7,0	12,4	1,77	1 153,7	1 231,1	1,07
Ukraina	13,0	11,2	0,86	9,7	9,0	0,93	1 340,2	1 235,5	0,92
Niemcy	6,6	10,9	1,64	7,3	8,5	1,16	902,8	1 277,5	1,42
Czechy	5,2	7,4	1,42	4,4	6,2	1,42	1 195,8	1 201,4	1,00
Słowacja	3,8	4,6	1,21	2,7	3,2	1,20	1 404,2	1 413,1	1,01

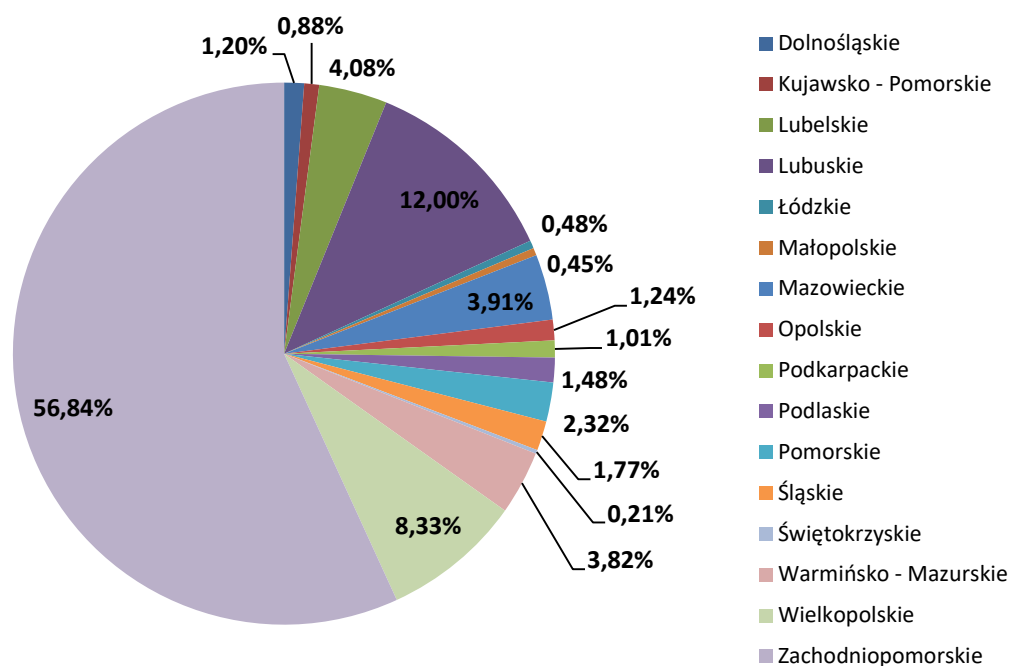
Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostatu.

Zużycie płyt wiórowych według województw w 2023 roku



Rysunek 69. Zużycie płyt wiórowych według województw w 2023 roku
Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS-u.

Zużycie płyt pilśniowych według województw w 2023 roku



Rysunek 70. Zużycie płyt pilśniowych według województw w 2023 roku.
Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS-u.

Spis rysunków

Rysunek 1. Obroty firm z branży drzewnej w latach 2024-2025*.....	6
Rysunek 2. Ranking eksporterów wyrobów z drewna w UE.	7
Rysunek 3. Liczba pracujących w branży drzewnej w UE w 2023 roku.....	8
Rysunek 4. Przeciętne zatrudnienie w branży drzewnej w latach 2023-2024 (dane miesięczne)	10
Rysunek 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w branży drzewnej w latach 2023-2024.	10
Rysunek 6. Wydajność pracy branży drzewnej w krajach UE w 2022 roku.	11
Rysunek 7. Rozmieszczenie firm produkujących wyroby z drewna, korka, słomy i wikliny (PKD16) według rejestru REGON w 2024 roku.	14
Rysunek 8. Struktura firm meblarskich według klas wielkości w 2024 roku.....	17
Rysunek 9. Struktura produkcji sprzedanej według klas wielkości podmiotów w 2023 roku.....	17
Rysunek 10. Zmiana przychodów netto wybranych 20 firm z rankingu top50.	20
Rysunek 11. Wartość produkcji wyrobów z drewna i szacunek na 2024 rok według grup PKWiU.	21
Rysunek 12. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2021-2024 (kwartalnie)	24
Rysunek 13. Wyniki finansowe brutto branży drzewnej i jej opodatkowanie w latach 2021-2024 (kwartalnie).	24
Rysunek 14. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produkcji drzewnej w latach 2020-2024*	25
Rysunek 15. Zobowiązania finansowe branży drzewnej w latach 2021-2024 (kwartalnie).	28
Rysunek 16. Koniunktura w branży drzewnej - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w latach 2000-2024.	29
Rysunek 17. Koniunktura w branży drzewnej - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w latach 2021-2024.	30
Rysunek 18. Koniunktura w branży drzewnej - Bieżący i przewidywany wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w latach 2021-2024.	31
Rysunek 19. Koniunktura w branży drzewnej - Bieżący i przewidywany wskaźnik produkcji w latach 2021-2024.	32
Rysunek 20. Koniunktura w branży drzewnej - Bieżąca i przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstw w latach 2021-2024.....	33
Rysunek 21. Koniunktura w branży drzewnej - Bieżący i przewidywany portfel zamówień krajowych i zagranicznych w latach 2021-2024.	34
Rysunek 22. Koniunktura w branży drzewnej - Bieżący stan zapasów wyrobów gotowych w latach 2021-2024.	35

Rysunek 23. Koniunktura w branży drzewnej - Przewidywane zatrudnienie w latach 2021-2024.	36
Rysunek 24. Koniunktura w branży drzewnej - Wskaźnik przewidywanych cen sprzedaży produktów w latach 2021-2024.....	37
Rysunek 25. Eksport wyrobów z drewna z Polski w latach 2017-2024.	38
Rysunek 26. Wartość eksportu według grup produktów w latach 2023-2024.	41
Rysunek 27. Wolumen eksportu według grup produktów w latach 2023-2024.	43
Rysunek 28. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu eksportu z Polski według grup produktów.	44
Rysunek 29. Przeciętne ceny eksportu według grup produktów w latach 2023-2024. ...	45
Rysunek 30. Główni odbiorcy wyrobów z drewna z Polski.....	48
Rysunek 31. Dynamika wartości eksportu mebli do Top20 odbiorców wyrobów z drewna z Polski 2024/2023.....	49
Rysunek 32. Ranking odbiorców wyrobów z drewna z Polski w latach 2020-2024.	50
Rysunek 33. Zmiana pozycji rankingowej głównych odbiorców wyrobów z drewna z Polski w latach 2020-2024.	50
Rysunek 34. Najwięksi odbiorcy tarcicy iglastej z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	52
Rysunek 35. Najwięksi odbiorcy tarcicy liściastej z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	53
Rysunek 36. Najwięksi odbiorcy wiórów i zrębków z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	54
Rysunek 37. Najwięksi odbiorcy płyt wiórowych z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	55
Rysunek 38. Najwięksi odbiorcy płyt pilśniowych z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen przeciętne ceny).	56
Rysunek 39. Najwięksi odbiorcy sklejk i forniru z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	57
Rysunek 40. Najwięksi odbiorcy połączonych płyt podłogowych z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	58
Rysunek 41. Najwięksi odbiorcy okien i drzwi z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	59
Rysunek 42. Najwięksi odbiorcy palet i pojemników z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	60
Rysunek 43. Najwięksi odbiorcy galanterii z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	61
Rysunek 44. Najwięksi odbiorcy pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	62
Rysunek 45. Najwięksi odbiorcy pelletu i brykietu z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	63

Rysunek 46. Najwięksi odbiorcy pozostałych wyrobów z drewna z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	64
Rysunek 47. Import wyrobów z drewna do Polski w latach 2017-2024.....	65
Rysunek 48. Wartość importu według grup produktów w latach 2023-2024.	67
Rysunek 49. Wolumen importu według grup produktów w latach 2023-2024.	69
Rysunek 50. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu importu do Polski według grup produktów.	70
Rysunek 51. Przeciętne ceny importu do Polski według grup produktów w latach 2023-2024.....	71
Rysunek 52. Główni dostawcy wyrobów z drewna do Polski.	73
Rysunek 53. Dynamika wartości importu wyrobów z drewna od głównych dostawców.	74
Rysunek 54. Ranking dostawców wyrobów z drewna do Polski w latach 2020-2024.	75
Rysunek 55. Zamiana pozycji rankingowej głównych dostawców wyrobów z drewna do Polski.	75
Rysunek 56. Najwięksi dostawcy tarcicy iglastej do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	77
Rysunek 57. Najwięksi dostawcy tarcicy liściastej do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	78
Rysunek 58. Najwięksi dostawcy wiórów i zrębków do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	79
Rysunek 59. Najwięksi dostawcy płyt wiórowych do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	80
Rysunek 60. Najwięksi dostawcy płyt pilśniowych do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	81
Rysunek 61. Najwięksi dostawcy sklejki i forniru do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	82
Rysunek 62. Najwięksi dostawcy połączonych płyt podłogowych do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	83
Rysunek 63. Najwięksi dostawcy okien i drzwi do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	84
Rysunek 64. Najwięksi dostawcy palet i pojemników do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	85
Rysunek 65. Najwięksi dostawcy galanterii do Polski w latach 2022-2024.	86
Rysunek 66. Najwięksi dostawcy pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	87
Rysunek 67. Najwięksi dostawcy pelletu i brykietu do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	88
Rysunek 68. Najwięksi dostawcy pozostałych wyrobów z drewna w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	89
Rysunek 69. Zużycie płyt wiórowych według województw w 2023 roku.....	91
Rysunek 70. Zużycie płyt pilśniowych według województw w 2023 roku.....	91

Rysunek 71. Zużycie tarcicy według województw w 2023 roku.....	92
Rysunek 72. Bilans materiałowy płyt wiórowych w latach 2019-2023.....	94
Rysunek 73. Bilans materiałowy płyt pilśniowych w latach 2019-2023.....	95

Spis tabel

Tabela 1. Główne liczby branży drzewnej.	6
Tabela 2. Liczba pracujących w branży drzewnej w UE w latach 2022-2023.	9
Tabela 3. Wydajność pracy branży drzewnej w krajach UE w 2022 roku.	11
Tabela 4. Struktura wielkości firm produkujących wyroby z drewna, korka, słomy i wikliny (PKD16).	13
Tabela 5 Wartość produkcji sprzedanej przemysłu drzewnego w podziale na klasy wielkości podmiotów w 2023 roku.	16
Tabela 6. Zestawienie 50 największych producentów wyrobów z drewna w Polsce w 2023 roku.....	18
Tabela 7. Wartość produkcji wyrobów z drewna wraz szacunkami i prognozami na 2024 i 2025 rok według grup PKWiU.	22
Tabela 8. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2021-2024 (kwartalnie)*.	23
Tabela 9. Wyniki finansowe brutto branży drzewnej i jej opodatkowanie w latach 2021-2024 (kwartalnie).....	24
Tabela 10. Przedsiębiorstwa przemysłowe według wskaźnika rentowności obrotu netto*.	25
Tabela 11. Nakłady inwestycyjne w przemyśle drzewnym w latach 2020-2024*.	26
Tabela 12. Zmiany w strukturze kosztów produkcji wyrobów z drewna w latach 2021-2024.....	27
Tabela 13. Zobowiązania finansowe branży drzewnej w latach 2021-2024 (kwartalnie).	28
Tabela 14. Eksport wyrobów z drewna z Polski w latach 2017-2024.	38
Tabela 15. Struktura wartości eksportu według grup produktów w latach 2021-2024. ..	40
Tabela 16. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu eksportu mebli według grup produktów w latach 2021-2024.....	41
Tabela 17. Struktura wolumenu eksportu według grup produktów w latach 2021-2024.	42
Tabela 18. Przeciętne ceny w eksporcie według grup produktów w latach 2021-2024. .	45
Tabela 19. Wartość i struktura geograficzna eksportu wyrobów z drewna w latach 2021-2024.....	48
Tabela 20. Najwięksi odbiorcy tarcicy iglastej z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	52
Tabela 21. Najwięksi odbiorcy tarcicy liściastej z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	53

Tabela 22. Najwięksi odbiorcy tarcicy liściastej z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	54
Tabela 23. Najwięksi odbiorcy płyt wiórowych z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	55
Tabela 24. Najwięksi odbiorcy płyt pilśniowych z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen przeciętne ceny).	56
Tabela 25. Najwięksi odbiorcy sklejki i forniru z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	57
Tabela 26. Najwięksi odbiorcy połączonych płyt podłogowych z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	58
Tabela 27. Najwięksi odbiorcy okien i drzwi z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	59
Tabela 28. Najwięksi odbiorcy palet i pojemników z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	60
Tabela 29. Najwięksi odbiorcy galanterii z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	61
Tabela 30. Najwięksi odbiorcy pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	62
Tabela 31. Najwięksi odbiorcy pelletu i brykietu z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	63
Tabela 32. Najwięksi odbiorcy pozostałych wyrobów z drewna z Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	64
Tabela 33. Import wyrobów z drewna do Polski w latach 2017-2024	65
Tabela 34. Struktura wartości importu według grup produktów w latach 2021-2024.	66
Tabela 35. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu importu według grup produktów w latach 2021-2024.	67
Tabela 36. Struktura wolumenu importu według grup produktów w latach 2021-2024. ..	68
Tabela 37. Przeciętne ceny w imporcie według grup produktów w latach 2021-2024. ...	70
Tabela 38. Struktura importu wyrobów z drewna w latach 2021-2024.	73
Tabela 39. Najwięksi dostawcy tarcicy iglastej do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	77
Tabela 40. Najwięksi dostawcy tarcicy liściastej do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	78
Tabela 41. Najwięksi dostawcy wiórów i zrębków do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	79
Tabela 42. Najwięksi dostawcy płyt wiórowych do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	80
Tabela 43. Najwięksi dostawcy płyt pilśniowych do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	81
Tabela 44. Najwięksi dostawcy sklejki i forniru do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne cena).	82

Tabela 45. Najwięksi dostawcy połączonych płyt podłogowych do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	83
Tabela 46. Najwięksi dostawcy okien i drzwi do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	84
Tabela 47. Najwięksi dostawcy palet i pojemników do Polski w latach 2022-2024 (wartość , wolumen, przeciętne ceny).	85
Tabela 48. Najwięksi dostawcy galanterii do Polski w latach 2022-2024.....	86
Tabela 49. Najwięksi dostawcy pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	87
Tabela 50. Najwięksi dostawcy pelletu i bryketu do Polski w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).	88
Tabela 51. Najwięksi dostawcy pozostałych wyrobów z drewna w latach 2022-2024 (wartość, wolumen, przeciętne ceny).....	89
Tabela 52. Zużycie tarcicy i płyt drewnopochodnych w podziale na województwa w 2023 roku.....	90
Tabela 53. Struktura zużycia tarcicy i płyt drewnopochodnych według sekcji gospodarki w 2023 roku.	93
Tabela 54. Struktura zużycia tarcicy i płyt drewnopochodnych w przemyśle i budownictwie w 2023 roku.....	93
Tabela 55. Bilans materiałowy płyt wiórowych w Polsce w latach 2019-2023.....	94
Tabela 56. Bilans materiałowy płyt pilśniowych w latach 2019-2023.....	95
Tabela 57. Przyporządkowanie kodów PKWiU do głównych grup produktów.	96
Tabela 58. Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup produktów.....	98