

B+R STUDIO
Tomasz Wiktorski

Polskie Meble Outlook

RAPORT 2024



www.brstudio.eu

Raport został opracowany w okresie od listopada 2023 roku do stycznia 2024 roku przez B+R STUDIO Tomasz Wiktorski.

Opracowanie merytoryczne: Tomasz Wiktorski, Milena Dorozińska, Mateusz Strzelczyk, B+R Studio

Opracowanie graficzne: B+R Studio, Tomasz Dąbrowski

Zdjęcie na okładce: Meble do salonu z kolekcji „Porto”.

Producent: Szynaka Meble sp. z o.o. /za pozwoleniem/ www.szynaka.pl

Prawa autorskie do raportu posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski.

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

Wszystkie obliczenia, szacunki i prognozy wykonane zostały przez B+R Studio. Bazują one 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 w 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.

Dystrybucja: OIGPM

Spis treści:

Wstęp	4
Wnioski	5
Opinie	8
Polska branża meblarska na tle świata	12
Produkcja i eksport	12
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	25
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
Ceny mebli na rynku konsumenckim	42
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

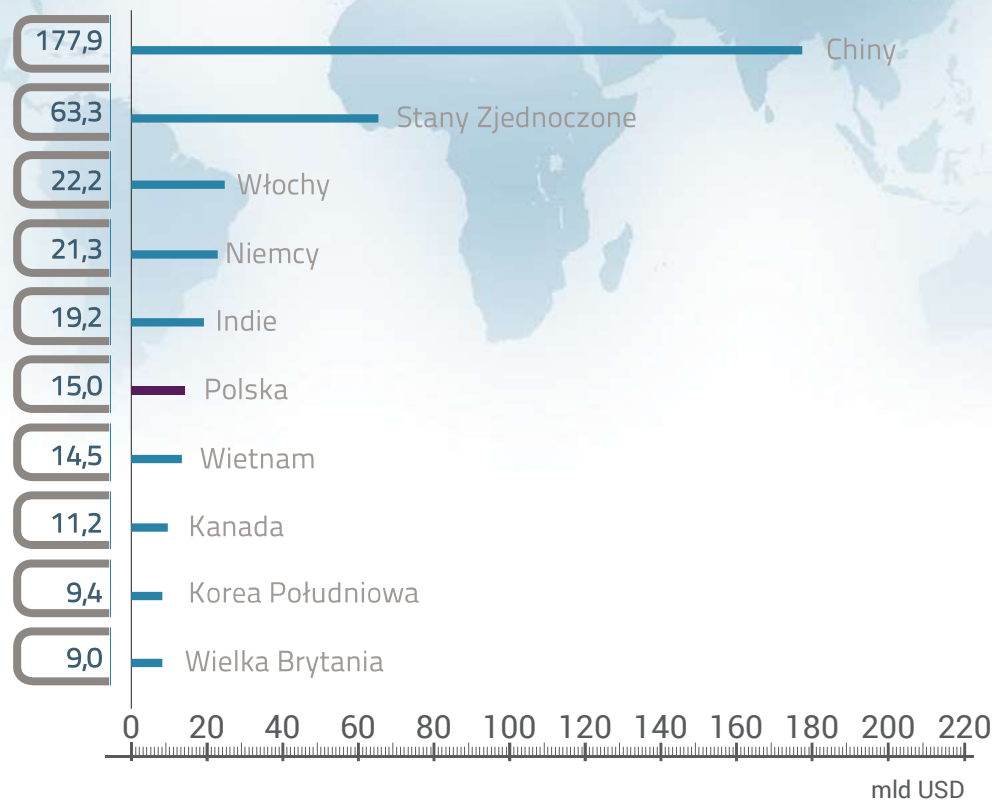


Polska branża meblarska na tle świata

Produkcja i eksport

Dane na temat rankingów międzynarodowych podawane są dla 2022 roku z uwagi na różne standardy sprawozdawczości i duże opóźnienie w publikowaniu danych przez niektóre kraje. Polska mimo wstępnych przewidywań nie została wyprzedzona przez Wietnam i utrzymała szóstą pozycję największego producenta mebli na świecie. Pierwsze miejsce w rankingu największych producentów mebli na świecie niezmiennie otwierają Chiny z wartością produkcji sprzedanej mebli na poziomie 177,9 mld dolarów. Drugą pozycję w rankingu z wynikiem niemal 3-krotnie niższym, bo wynoszącym 63,3 mld dolarów zajęły Stany Zjednoczone. Na trzeciej i czwartej pozycji znaleźli się najwięksi producenci mebli w Europie, tj. Włochy (22,2 mld dolarów) i Niemcy (21,3 mld dolarów). Polska wyprodukowała w 2022 roku meble o wartości 15,0 mld dolarów i zajęła szóste miejsce za Indiami (19,2 mld dolarów), a przed Wietnamem (14,5 mld dolarów). Na dalszych miejscach znalazła się Kanada (11,2 mld dolarów), Korea Płd. (9,4 mld dolarów). Ranking zamknęła Wielka Brytania z wartością produkcji mebli na poziomie 9,0 mld dolarów.

Analogicznie jak w przypadku produkcji, największym eksporterem pod względem wartości były zdecydowanie Chiny z wynikiem 81,9 mld dolarów. Na drugim miejscu znalazła się Polska. Wartość eksportu mebli z naszego kraju wyniosła w 2022 roku 15,4 mld dolarów. Trzecim największym eksporterem pozostały Niemcy z niewiele słabszym od Polski wynikiem 14,7 mld dolarów. Wspomniane wartości dotyczą grup towarowych CN 9401-9404, co oznacza, że w tym przypadku obejmują także fotele do pojazdów, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.



Rysunek 2. Ranking producentów mebli na świecie w 2022 roku

Źródło: dane szacunkowe na podstawie krajowych urzędów statystycznych i CSIL.

Produkcja mebli w Polsce

Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę podmiotów deklarujących działalność pod kodami PKD31 – produkcja mebli z podziałem na klasy wielkości.

Według stanu na koniec III kwartału 2023 roku w Polsce działało 31 685 firm zajmujących się produkcją mebli. Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku ich liczba zmniejszyła się o 475 (-1,48%). Liczba firm mikro spadła o 422 (-1,38%), małych o 43 (-3,57%) i średnich o 10 (-3,46%). Bez zmian pozostała liczba firm dużych, których na koniec III kwartału 2023 roku działało w Polsce 81.

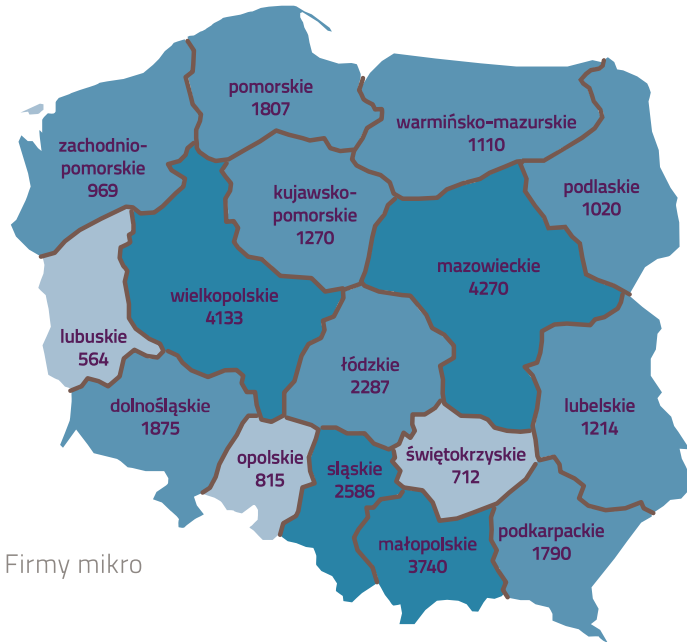
Klasa wielkości	Jednostka	2021	2022*	2023**	Saldo 2023** - 2022*	Saldo/2022*
Mikro	l. firm	30 459	30 586	30 164	-422	-1,38%
	r/r		1,00	0,99	-	-
Małe	l. firm	1 232	1 204	1 161	-43	-3,57%
	r/r		0,98	0,96	-	-
Średnie	l. firm	291	289	279	-10	-3,46%
	r/r		0,99	0,97	-	-
Duże	l. firm	81	81	81	0	0,00%
	r/r		1,00	1,00	-	-
Razem	l. firm	32 063	32 160	31 685	-475	-1,48%
	r/r		1,00	0,99	-	-

Tabela 4. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON

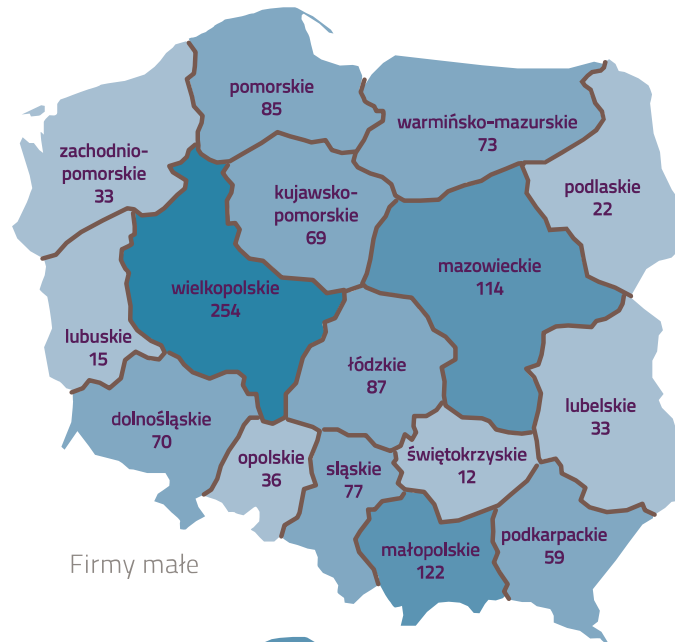
Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie rejestru REGON.

* - stan z dn. 30.09.2022 r.;

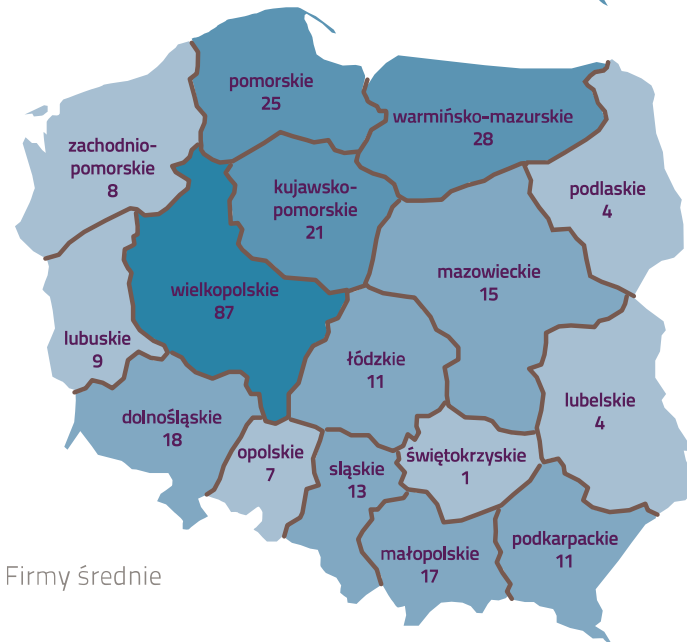
** - stan z dn. 30.09.2023 r.



Firmy mikro



Firmy małe



Firmy średnie



Firmy duże

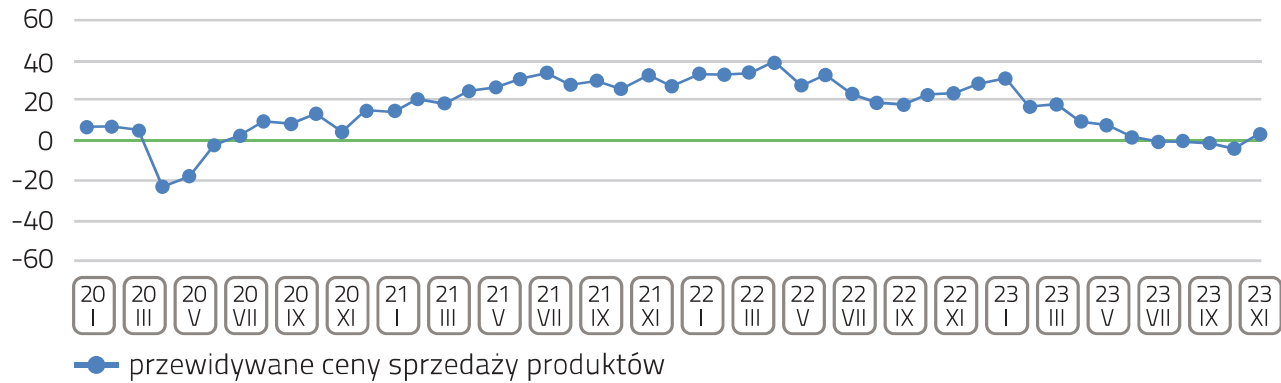
Według rejestru REGON z dnia 30 września 2023 roku najwięcej firm meblarskich zlokalizowanych było na terenie województwa wielkopolskiego z ilością 4501 podmiotów. Na tę liczbę składało się 4 133 firm mikro, 254 firm małych, 87 firm średnich oraz 27 firm dużych. Na drugiej pozycji, pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów, znalazło się województwo mazowieckie, z ilością przedsiębiorstw produkujących meble równą 4402.

Najwięcej dużych firm znajduje się w województwie wielkopolskim (27), warmińsko-mazurskim (11), dolnośląskim (7) oraz pomorskim (7).

Firmy mikro	Firmy małe	Firmy średnie	Firmy duże
2401-5000	201-400	51-100	21-30
1001-2400	100-240	21-50	6-20
0-1000	51-100	11-20	4-5
	0-50	0-10	0-3

Rysunek 7. Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON w 2023 roku*

Źródło: Opracowanie B+R Studio na podstawie rejestru REGON; stan z dn. 30.09.2023 r.



Rysunek 25. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanych cen sprzedaży produktów w latach 2020-2023

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

Oceny wskaźnika przewidywanych cen sprzedaży produktów w latach 2020-2023 przez znaczną część tego okresu utrzymywały się na dodatnim poziomie, co oznacza, że przedsiębiorcy z branży meblarskiej wskazywali na potrzebę podnoszenia cen swoich produktów. Od połowy 2020 roku do niemal połowy 2022 roku oceny systematycznie rosły i swój szczyt osiągnęły w kwietniu 2022 roku (38,0). W kolejnych miesiącach oceny z wahaniami spadały i w drugiej połowie 2023 roku ustabilizowały się na poziomie bliskim 0,0. Oznacza to, że przedsiębiorcy uznali, że przestała istnieć przestrzeń do kolejnych podwyżek cen.



Rysunek 1. Obroty firm meblarskich w latach 2023-2024	7	Rysunek 22. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik portfela zamówień krajowych i zagranicznych w latach 2020-2023	35
Rysunek 2. Ranking producentów mebli na świecie w 2022 roku.....	12	Rysunek 23. Koniunktura w branży meblarskiej - wskaźnik stanu zapasów wyrobów gotowych w latach 2020-2023.	36
Rysunek 3. Ranking eksporterów mebli w 2022 roku – wartość.....	13	Rysunek 24. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanego zatrudnienia w latach 2020-2023	36
Rysunek 4. Liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w wybranych krajach UE w 2022 roku	15	Rysunek 25. Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanych cen sprzedaży produktów w latach 2020-2023	37
Rysunek 5. Przeciętne zatrudnienie w polskiej branży meblarskiej w latach 2022-2023 (dane miesięczne).....	16	Rysunek 26. Ilość i rozmieszczenie firm o PKD 4759 według rejestru REGON	40
Rysunek 6. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2021 rok.....	16	Rysunek 27. Wskaźnik cen mebli i artykułów do urządzania i wystroju mieszkania w latach 2016-2023	41
Rysunek 7. Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON w 2023 roku*	19	Rysunek 28. Inflacja meblarska w 2023 roku (dane miesięczne)	42
Rysunek 8. Struktura firm meblarskich według klas wielkości w 2023 roku	21	Rysunek 29. Inflacja meblarska w poszczególnych sklepach w 2023 roku.....	42
Rysunek 9. Struktura produkcji sprzedanej branży meblarskiej według klas wielkości podmiotów w 2022 roku.....	21	Rysunek 30. Inflacja meblarska w 2023 roku według grup mebli	43
Rysunek 10. Zmiana przychodów netto wybranych 20 firm z rankingu top50 meblarskich w 2022 roku (największe wzrosty i największe spadki).....	24	Rysunek 31. Eksport mebli z Polski w latach 2016-2024.....	44
Rysunek 11. Wartość produkcji mebli i jej szacunki na lata 2023 i 2024 według głównych grup PKWiU.....	25	Rysunek 32. Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w latach 2022-2023	46
Rysunek 12. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej w latach 2020-2023*	27	Rysunek 33. Ranking odbiorców mebli z Polski w latach 2019-2023	47
Rysunek 13. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2020-2023 według kwartałów	28	Rysunek 34. Zmiana pozycji rankingowych głównych odbiorów mebli w latach 2019-2023.....	47
Rysunek 14. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jej opodatkowanie w latach 2020-2023 według kwartałów	29	Rysunek 35. Dynamika wartości eksportu mebli do top20 odbiorców polskich mebli 2023/2022.....	48
Rysunek 15. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produkcji meblarskiej w latach 2019-2023*	30	Rysunek 36. Struktura eksportu według grup mebli w latach 2020-2023.....	50
Rysunek 16. Zobowiązania finansowe przedsiębiorstw branży meblarskiej w latach 2020-2023 według kwartałów	32	Rysunek 37. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli w latach 2020-2023.....	52
Rysunek 17. Koniunktura w branży meblarskiej – ogólny klimat koniunktury w latach 2000-2023.....	33	Rysunek 38. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu eksportu według grup mebli	53
Rysunek 18. Koniunktura w branży meblarskiej – ogólny klimat koniunktury w latach 2020-2023.	33	Rysunek 39. Import mebli do Polski w latach 2016-2023	54
Rysunek 19. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w latach 2020-2023	34	Rysunek 40. Główni dostawcy mebli do Polski w latach 2022-2023	55
Rysunek 20. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik produkcji w latach 2020-2023	34	Rysunek 41. Ranking dostawców mebli do Polski w latach 2019-2023.....	57
Rysunek 21. Koniunktura w branży meblarskiej – bieżąca i przewidywana zdolność do regulowania zobowiązań finansowych w latach 2020-2023.....	35	Rysunek 42. Zmiany w rankingu dostawców mebli w latach 2019-2023	57
		Rysunek 43. Dynamika wartości importu mebli do Polski 2023/2022.....	58
		Rysunek 44. Wartość poszczególnych grup importowanych mebli w latach 2020-2023.....	60
		Rysunek 45. Struktura wolumenu importu według grup mebli w latach 2020-2023	61
		Rysunek 46. Zestawienie dynamiki wartości i wolumenu importu według grup mebli	62
		Rysunek 47. Przeciętne ceny importowanych mebli według grup w latach 2020-2023	64
		Rysunek 48. Przeciętne ceny eksportowanych mebli według grup w latach 2020-2023.....	65

Spis tabel:

Tabela 1. Główne liczby polskiej branży meblarskiej.....	5
Tabela 2. Wartość produkcji mebli głównych producentów, produkcja per capita w 2022 roku.....	13
Tabela 3. Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2021 rok.....	17
Tabela 4. Struktura wielkości firm meblarskich według rejestru REGON.....	18
Tabela 5. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego z podziałem na klasy wielkości podmiotów w 2022 roku.....	20
Tabela 6. Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce w 2022 roku.....	23
Tabela 7. Wartość produkcji mebli i jej szacunki i prognozy na lata 2023 i 2024 według głównych grup PKWiU.....	26
Tabela 8. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej.....	27
Tabela 9. Przychody i koszty branży meblarskiej związane ze sprzedażą produktów, towarów i materiałów w latach 2020-2023 według kwartałów.....	28
Tabela 10. Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2020-2023 według kwartałów.....	29
Tabela 11. Przedsiębiorstwa przemysłowe według wskaźnika rentowności obrotu.....	30
Tabela 12. Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim w latach 2019-2023*.....	31
Tabela 13. Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej w latach 2020-2023.....	31
Tabela 14. Zobowiązania finansowe przedsiębiorstw branży meblarskiej w latach 2020-2023 według kwartałów.....	32
Tabela 15. Wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych.....	38
Tabela 16. Zestawienie największych salonów mebli w Polsce w 2022 roku.....	39
Tabela 17. Salony meblowe w Polsce z powyżej 5 punktami sprzedaży w 2023 roku.....	40
Tabela 18. Eksport mebli z Polski w latach 2016-2024.....	45
Tabela 19. Wartość i struktura geograficzna eksportu mebli w latach 2020-2023.....	46
Tabela 20. Struktura wartości eksportu według grup mebli w latach 2020-2023.....	49
Tabela 21. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu eksportu mebli według grup latami 2020-2023.....	50
Tabela 22. Struktura wolumenu eksportu według grup mebli w latach 2020-2023.....	51
Tabela 23. Import mebli do Polski w latach 2016-2023.....	54
Tabela 24. Struktura geograficzna importu mebli w latach 2020-2023.....	56
Tabela 25. Struktura wartości importu według grup mebli w latach 2020-2023.....	59
Tabela 26. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu importu mebli według grup mebli w latach 2020-2023.....	60
Tabela 27. Wolumen importu według grup mebli w latach 2020-2023.....	61
Tabela 28. Przeciętne ceny mebli w imporcie według grup w latach 2020-2023.....	63
Tabela 29. Przeciętne ceny mebli w eksporcie według grup w latach 2020-2023.....	65
Tabela 30. Przypisanie grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE.....	66
Tabela 31. Przypisanie grup mebli do kodów CN.....	68

B+R STUDIO
Tomasz Wiktorski

Polskie Meble Outlook

RAPORT 2024

www.brstudio.eu