



RAPORT  
2019

# POLSKIE MEBLE OUTLOOK

Tomasz Wiktorski  
[www.brstudio.eu](http://www.brstudio.eu)

# Spis Treści

Wnioski.....	5
Opinie .....	7

## Polska Branża meblarska na tle świata ..... 9

Produkcja.....	9
Eksport .....	11
Zatrudnienie i efektywność branży meblarskiej .....	13

## Produkcja mebli w Polsce ..... 16

Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji.....	16
Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce .....	20
Struktura produkcji według grup mebli .....	23
Wyniki finansowe i wskaźniki branży meblarskiej .....	26
Koniunktura w produkcji mebli.....	34

## Sprzedaż mebli w Polsce ..... 42

Konsumpcja .....	42
Struktura handlu meblami, sklepy, sieci handlowe.....	43

## Handel zagraniczny ..... 46

<b>Eksport mebli.....</b>	<b>46</b>
Struktura geograficzna eksportu .....	48
Struktura wartościowa eksportu według grup mebli.....	52
Struktura wolumenu eksportu według grup mebli.....	54
<b>Import mebli.....</b>	<b>57</b>
Struktura geograficzna importu.....	58
Struktura wartościowa importu według grup mebli .....	62
Struktura wolumenu importu według grup mebli .....	64
Ceny w handlu zagranicznym .....	66

## Indeksy i klasyfikacje ..... 71

Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiu do głównych grup mebli.....	71
--	----



**B+R STUDIO**  
analizy rynku meblarskiego



## Zamówienia wciąż napływają, ale klienci oczekują tak niskich cen, których polscy meblarze nie są już w stanie zaoferować bez zmian w modelu prowadzenia biznesu.

Polska z wynikiem 10,6 mld euro jest 3. na świecie eksporterem mebli, lokując się za Chinami i Niemcami, a wyprzedzając Włochów. Niewielki dystans dzieli polski eksport mebli od zajęcia miejsca drugiego, co ma szansę się wydarzyć na przestrzeni lat 2019-2020. Jednocześnie polski potencjał produkcyjny w zakresie mebli stale rośnie i daje Polsce 6 miejsce na świecie. Polska w ujęciu międzynarodowym jest krajem dogodnym do produkcji mebli. Z jednej strony dysponujemy dogodnym położeniem wobec rozwiniętych rynków Europy Zachodniej i długą tradycją relacji handlowych, z drugiej zaś zasobami surowca naturalnego jakim jest drewno oraz doświadczona kadra pracowników. Tegoroczna edycja raportu Polskie Meble Outlook ukazuje

dynamiczne zmiany zachodzące na rynku. Po ponad 5 latach dobrej koniunktury pojawiają się sygnały wskazujące na potrzebę zmian w modelach biznesowych. Dynamika rozwoju produkcji niestety nie idzie w parze z rentownością, a zyski firm od rekordowego poziomu w 2016 roku drastycznie spadły. W 2018 roku po raz pierwszy od kilku lat obserwowaliśmy kwartał, w którym eksport nie tylko nie wzrósł, ale zanotował 1 procentowy spadek. Istotnie ograniczony został eksport mebli do Wielkiej Brytanii, a umocnienie na pozycji wicelidera notują Czechy. Jednocześnie Polska cały czas pozostaje bardzo konkurencyjnym rynkiem lokowania produkcji meblarskiej, nie tylko w kontekście europejskim ale i globalnym.

O potrzebie zmian i działaniach z tym związanych mówią w raporcie przedstawiciele firm. Zwracają uwagę, że przy rosnących wynagrodzeniach i braku nowych osób do pracy koniecznością jest optymalizacja procesów produkcyjnych, innowacje produktowe oraz inwestycje w marketing i determinacja w pozyskiwaniu nowych klientów. Oddaję do Państwa dyspozycji dziewiątą edycję raportu Polskie Meble Outlook, który syntetycznie opisuje polską branżę meblarską. Jestem przekonany, że materiał ten pomoże skonfrontować własne obserwacje z obiektywnymi danymi na temat całej branży i przysłuży się w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych.

*dr inż. Tomasz Wiktorski*

# Polska Branża meblarska na tle świata

## Produkcja

Porównując udział branży meblarskiej w PKB Polski i Unii Europejskiej widzimy od kilku lat, że dla polskiej gospodarki branża meblowa jest blisko czterokrotnie bardziej istotna aniżeli dla gospodarki unijnej.

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz szacunków B+R Studio udział produkcji sprzedanej mebli w Polsce w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r. zwiększył się o 0,04% w porównaniu do roku 2017. Z kolei w Unii Europejskiej udział produkcji sprzedanej mebli w PKB w roku ubiegłym zmniejszył się o 0,04%.

Kontynuując temat znaczenia polskiej branży meblowej na arenie międzynarodowej i jej pozycje konkurencyjną w gospodarce narodowej, przypomnijmy, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się pod

względem poziomu produkcji rynków meblarskich w Unii Europejskiej. Na mocną pozycję rynku meblarskiego w Polsce wpływają następujące czynniki:

- wieloletnia tradycja, która skutkuje istotnym potencjałem wytwórczym i zasobami wykwalifikowanej kadry oraz uznaną pozycją u odbiorców;
- atrakcyjna lokalizacja geograficzna – blisko chłonnych rynków Europy Zachodniej;
- zasoby naturalne w postaci drewna;
- relatywnie niskie koszty pracy w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

Tabela 2 Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE

	Wyszczególnienie	2017	2018
Polska	PKB	1 bln 988 mld 730 mln PLN	2 bln 126 mld 546 mln PLN
	produkcja sprzedana mebli	45 mld 200 mln PLN	48 mld 100 mln PLN
	udział PSM/PKB	2,27%	2,31%
Unia Europejska 28	PKB	15 bln 383 mld 066 mln EUR	16 bln 576 mld 632 mln EUR
	produkcja sprzedana mebli	100 mld 0100 mln EUR	102 mld 100 mln EUR
	udział PSM/PKB	0,65%	0,61%

Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostat

# Produkcja mebli w Polsce

## Struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji

W 2018 roku w Polsce przybyło 1105 mikro firm specjalizujących się w produkcji mebli. W tej kategorii liczba firm zwiększyła się o 4,4% w porównaniu do 2017 roku. W pozostałych klasach wielkości odnotowano zmniejszanie liczby firm. Relatywnie najwięcej ubyło firm małych zatrudniających od 10 do 49 pracowników (113), firm średnich było mniej o 11, a dużych o 5. W efekcie saldo firm meblarskich w 2018 r. równe było +976, czyli o prawie 4% więcej niż w 2017 roku. Tym samym na podstawie danych REGON na koniec 2018 roku w Polsce było zarejestrowanych 28 127 podmiotów, które trudnią się produkcją mebli.

Szacuje się, że ograniczenie liczby firm małych, średnich i dużych związane było z konsolidacją branży i przejęciami.

Najwięcej firm meblarskich lokalizowanych jest na terenie województwa wielkopolskiego – 4 139 podmiotów. Na liczbę tą składa się 3 724 firm mikro, 290 firm małych, 98 firm średnich oraz 27 firm dużych.

Na drugim miejscu w rankingu pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów znalazło się województwo mazowieckie – 3 784 przedsiębiorstw branży meblarskiej.

Oprócz województwa wielkopolskiego najwięcej firm dużych zlokalizowanych jest w województwie warmińsko-mazurskim – 11 podmiotów oraz w województwie dolnośląskim – 7 podmiotów.

Klasa wielkości	Jednostka	2016	2017	2018	Saldo 2018 – 2017	Saldo/2017
Mikro	l. firm	24 198	25 328	26 433	1 105	4,4%
	r/r	1,03	1,05	1,04		
Małe	l. firm	1 439	1 416	1 303	-113	-8,0%
	r/r	1,00	0,98	0,92		
Średnie	l. firm	318	317	306	-11	-3,5%
	r/r	0,98	1,00	0,97		
Duże	l. firm	88	90	85	-5	-5,6%
	r/r	0,94	1,02	0,94		
Razem	l. firm	26 043	27 151	28 127	976	3,6%
	r/r	1,03	1,04	1,04		

Tabela 4 Struktura wielkości firm meblarskich wg rejestru REGON

Źródło: na podstawie rejestru REGON

# Spis rysunków

Rysunek 1 Główni producenci mebli na świecie w 2016 r.....	10	Rysunek 23 Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik stanu zapasów wyrobów gotowych w latach 2015-2018.....	39
Rysunek 2 Światowy ranking eksporterów mebli w 2017 roku – wartość.....	11	Rysunek 24 Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanego zatrudnienia w latach 2015-2018 .....	40
Rysunek 3 Światowy ranking eksporterów mebli w 2016 roku – wolumen .....	12	Rysunek 25 Koniunktura w branży meblarskiej – wskaźnik przewidywanych cen sprzedaży produktów w latach 2015-2018 .....	41
Rysunek 4 Liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w wybranych krajach UE w 2016 r. ....	13	Rysunek 26 Ilość i rozmieszczenie firm o PKD 4759 według rejestru REGON .....	44
Rysunek 5 Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2016 r. ....	14	Rysunek 27 Wskaźnik cen mebli i artykułów do urządzania i wystroju mieszkania w latach 2011-2018.....	45
Rysunek 6 Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON w 2018 roku.....	17	Rysunek 28 Eksport mebli z Polski w latach 2011-2018.....	46
Rysunek 7 Struktura firm meblarskich wg klas wielkości w 2017 r.....	19	Rysunek 29 Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w latach 2017-2018 roku.....	48
Rysunek 8 Struktura produkcji sprzedanej branży meblarskiej wg klas wielkości podmiotów w 2017 roku.....	19	Rysunek 30 Ranking odbiorców mebli z Polski w latach 2011-2018 .....	50
Rysunek 9 Zmiana przychodów wybranych firm meblarskich w 2017 roku.....	22	Rysunek 31 Zmiany pozycji rankingowych głównych odbiorców mebli w okresie 2018-2015.....	50
Rysunek 10 Wartość produkcji mebli i jej szacunki na 2018 r. według głównych grup PKWiU.....	23	Rysunek 32 Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów .....	51
Rysunek 11 Struktura produkcji sprzedanej mebli w Polsce w 2017 roku wg Eurostatu .....	25	Rysunek 33 Struktura eksportu według grup mebli 2015-2018 .....	53
Rysunek 12 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej w latach 2015-2018* .....	26	Rysunek 34 Dynamika zmian eksportu według grup mebli .....	53
Rysunek 13 Przychody i koszty branży meblarskiej ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w latach 2015-2018 według kwartałów.....	27	Rysunek 35 Struktura wolumenu eksportu według grup mebli .....	54
Rysunek 14 Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2015-2018r. wg kwartałów.....	29	Rysunek 36 Dynamika zmian wolumenu eksportu poszczególnych grup mebli .....	56
Rysunek 15 Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produkcji meblarskiej w latach 2014-2018* .....	30	Rysunek 37 Import mebli do Polski w latach 2011-2018.....	57
Rysunek 16 Struktura kosztów branży meblarskiej w latach 2015-2018.....	32	Rysunek 38 Główni dostawcy mebli do Polski w latach 2017-2018.....	58
Rysunek 17 Zobowiązania finansowe przedsiębiorstw branży meblarskiej w latach 2015-2018 według kwartałów.....	33	Rysunek 39 Ranking dostawców mebli do Polski 2011-2018 .....	60
Rysunek 18 Koniunktura w branży meblarskiej – ogólny klimat koniunktury w latach 2015-2018 .....	34	Rysunek 40 Zmiany w rankingu dostawców mebli.....	60
Rysunek 19 Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywalny wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej w latach 2015-2018 .....	35	Rysunek 41 Dynamika importu mebli do Polski 2018-2017 .....	61
Rysunek 20 Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywalny wskaźnik produkcji w latach 2015-2018.....	36	Rysunek 42 Wartość poszczególnych grup importowanych mebli 2015-2018* .....	63
Rysunek 21 Koniunktura w branży meblarskiej – bieżąca i przewidywana zdolność do regulowania zobowiązań finansowych w latach 2015-2018.....	37	Rysunek 43 Dynamika zmian w imporcie według grup mebli.....	63
Rysunek 22 Koniunktura w branży meblarskiej – bieżący i przewidywany wskaźnik portfela zamówień krajowych i zagranicznych w latach 2015 – 2018.....	38	Rysunek 44 Dynamika zmian importu poszczególnych grup mebli według ich wag .....	65
		Rysunek 45 Masa poszczególnych grup mebli w imporcie 2015-2018.....	65
		Rysunek 46 Przeciętne ceny mebli w imporcie 2015-2018 .....	67
		Rysunek 47 Przeciętne ceny mebli w eksporcie .....	69

# Spis tabel

Tabela 1 Główne liczby polskiej branży meblarskiej .....	6
Tabela 2 Znaczenie produkcji mebli w Polsce i w UE .....	9
Tabela 3 Wydajność pracy branży meblarskiej w wybranych krajach UE za 2016 r.....	15
Tabela 4 Struktura wielkości firm meblarskich wg rejestru REGON.....	16
Tabela 5 Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego z podziałem na klasy wielkości podmiotów w 2018 r. ....	18
Tabela 6 Zestawienie 50 największych producentów mebli w Polsce w 2017 r.....	21
Tabela 7 Wartość produkcji mebli i jej szacunki na 2018 r. według głównych grup PKWiU.....	24
Tabela 8 Struktura produkcji mebli w Polsce według NACEv2 w euro.....	25
Tabela 9 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej .....	26
Tabela 10 Przychody i koszty branży meblarskiej ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w latach 2015-2018 według kwartałów .....	28
Tabela 11 Wynik finansowy brutto branży meblarskiej i jego opodatkowanie w latach 2015-2018r. wg kwartałów.....	29
Tabela 12 Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produkcji meblarskiej w latach 2014-2018* .....	30
Tabela 13 Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim.....	31
Tabela 14 Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej w latach 2015-2018.....	31
Tabela 15 Wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych.....	42
Tabela 16 Zestawienie największych salonów mebli w Polsce w 2017 r.....	43
Tabela 17 Eksport mebli z Polski w latach 2011-2018.....	47
Tabela 18 Wartość i struktura geograficzna eksportu mebli w latach 2015-2018.....	49
Tabela 20 Struktura wolumenu eksportu według grup mebli.....	55
Tabela 19 Struktura wartości eksportu według grup mebli .....	52
Tabela 21 Import mebli do Polski w latach 2011-2018.....	57
Tabela 22 Struktura geograficzna importu mebli w latach 2015-2018.....	59
Tabela 23 Struktura importu według grup mebli.....	62
Tabela 24 Wolumen import według grup mebli w latach 2015-2018* .....	64
Tabela 25 Ceny mebli importowanych do Polski 2015-2018 .....	66
Tabela 26 Ceny eksportowanych mebli 2015-2018.....	68
Tabela 27 Przypisanie grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE.....	70
Tabela 28 Przypisanie grup mebli do kodów CN.....	73