



Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

Raport Sektorowy
**Sektor meblarski
w Wielkiej Brytanii**



**SEKTOR MEBLARSKI
W WIELKIEJ BRYTANII**

© PAIH S.A.

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny.
Została opracowana na podstawie informacji uznanych za wiarygodne
i nie stanowi wykładni ani opinii prawnej.

PAIH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania
zamieszczonych w niniejszej publikacji informacji oraz za możliwe
konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o te informacje.

Wydawca: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Warszawa, październik 2018 r.

Spis treści

1.	Branża meblarska w Wielkiej Brytanii	5
2.	Charakterystyka sektora.	6
3.	Eksport/Import	8
4.	Przedsiębiorstwa i rynek pracy	11
5.	Perspektywy sektora.	13
6.	Uwarunkowania formalno–prawne wejścia na rynek	15
7.	Aktualne formy pomocy publicznej	16
8.	Możliwości zaistnienia na rynku meblarskim Wielkiej Brytanii	17
9.	Główne instytucje i organizacje branżowe oraz konferencje i targi branżowe.	18



1. Branża meblarska w Wielkiej Brytanii

Przemysł meblarski w Wielkiej Brytanii jest dużym i znaczącym sektorem gospodarki.

Dane liczbowe rządu brytyjskiego z 2016 r. przewidują łączne wydatki konsumpcyjne na meble i wyposażenie w wysokości 16,7 miliarda funtów (wzrost o 6% w porównaniu z 2015 r.).

Według statystyk rządowych z 2016 r. 8 390 przedsiębiorstw wniosło 11,3 miliarda funtów do PKB kraju (o 7,6% więcej niż w poprzednim roku), z czego 8,4 miliarda to meble brytyjskie, co odpowiada 1,6% ogólnej produkcji przemysłowej.

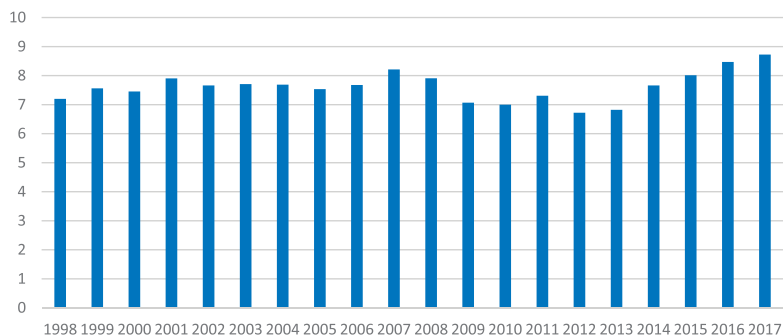
Od roku 2012 wartość sektora regularnie wzrasta, w ciągu ostatnich 5 lat było to 29%.



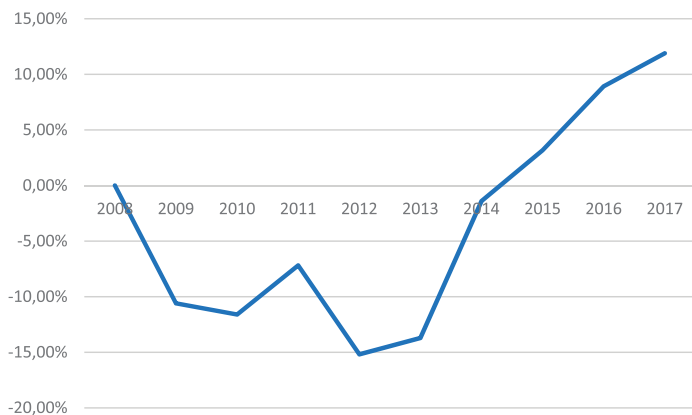
2. Charakterystyka sektora

Po załamaniu produkcji w 2009 roku na skutek globalnego kryzysu finansowego, przemysł meblarski odbił się w roku 2014 i nadal utrzymuje tendencję wzrostową¹.

Wykres 1. Wartość produkcji rynku meblarskiego do 2017r. w mld GBP².



Wykres 2. Tendencja spadku/wzrostu branży meblarskiej a latach 2008-2017³.



¹ Office of National Statistics: UKProdTO: 31 - Manufacture of Furniture TOTAL (£m)

² Office of National Statistics: UKProdTO: 31 - Manufacture of Furniture TOTAL (£m)

³ Źródło: Office of National Statistics: UKProdTO: 31 - Manufacture of Furniture TOTAL (£m)

Całkowita sprzedaż mebli wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii w 2016 r. wyniosła 8,47 mld funtów, co stanowiło wzrost o 5,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Obrót w 2017 r. wyniósł 8,74 mld funtów, czyli zwiększył się o 2,9% w porównaniu z rokiem 2016⁴.

Produkcja mebli w 2013 r. wynosiła 1,35% całości obrotu produkcyjnego w Wielkiej Brytanii, natomiast w 2016 r. wzrosła do 1,60%.

Pomimo wkładu w gospodarkę Wielkiej Brytanii, sektor meblowy cierpi z powodu braku uznania na poziomie politycznym. Branża nie ma tradycyjnego regionalnego centrum, gdyż produkcja odbywa się w całym kraju. W konsekwencji, pomimo swego istotnego znaczenia dla gospodarki jako całości, sektor ten ciągle nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia ze strony państwa⁵.

⁴ MarketLine "Industry Profile Furniture & Floor Coverings in the United Kingdom January 2018" Reference Code:0183-2418 Publication Date: January 2018

⁵ <http://britishfurnitureconfederation.org.uk/about-the-industry/>



3. Eksport/Import

Import mebli do Wielkiej Brytanii w 2016 r. wzrósł do 5,8 mld funtów w porównaniu z rokiem poprzednim (5,4 mld funtów). Odpowiadało to 42% krajowego rynku produkcji mebli w Wielkiej Brytanii (w tym usługi dodatkowe). Ostatnimi szacunkami dla branży były wskazania na rok 2017 mówiące o tym, że import mebli może wynieść 6,5 mld funtów, co stanowiłoby około 1% całego importu Wielkiej Brytanii. Większość przywozu miała pochodzić z Chin i opiewać na kwotę 1,9 mld funtów.

W kategoriach czysto finansowych drugą pozycję wśród eksporterów mebli do Wielkiej Brytanii zajmowały ex aequo Włochy, Niemcy i Polska. Każdy z tych krajów odpowiadał za 10% importu mebli do Wielkiej Brytanii.

Wartość importu mebli w 2016 r. ze Wspólnoty Europejskiej wyniosła 2,9 mld funtów - co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku, kiedy kwota ta wyniosła 2,6 mld funtów.

Eksport mebli stopniowo wzrósł w ostatnich latach, z 0,83 mld funtów w 2012 roku do 1,13 mld funtów w 2016 roku. W latach 2015-16 zanotowano wzrost o 13%, jednak w liczbach bezwzględnych wzrost o 0,13 mld funtów w eksporcie był dużo mniejszy niż wzrost importu (o 0,48 mld funtów).

Prognozy przewidują, że eksport będzie nadal wzrastał.

Wywóz do Republiki Irlandii znacznie wzrósł w ciągu ostatnich lat. W 2016 r. osiągnął poziom 22% całego eksportu mebli z Wielkiej Brytanii, co stanowi 0,25 mld GBP.

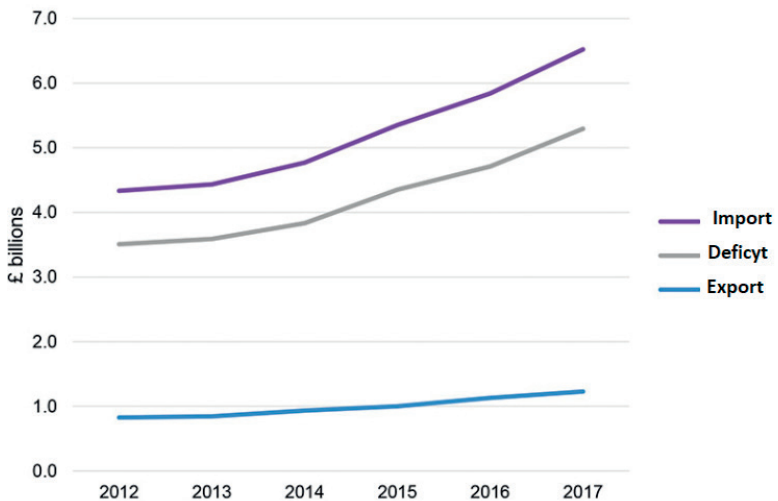
W 2016 r. nastąpił niewielki wzrost eksportu mebli z Wielkiej Brytanii do USA (0,12 mld funtów, co stanowiło 11% całości). Francja i Niemcy, z 10% eksportu z Wielkiej Brytanii, były na kolejnym miejscu.

Handel z wiodącymi europejskimi krajami w 2016 r. był nadal głównym źródłem dochodu z eksportu (63% całości), a pozycje poszczególnych krajów-odbiorców były podobne do tych w 2015 r. Eksport do Wspólnoty Europejskiej wyniósł w roku 2016 0,71 mld GBP - wzrost o 0,08% - głównymi odbiorcami są Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, Włochy i Hiszpania.

Jak widać na wykresie 3, ujemny deficyt handlowy nadal się pogłębia, a dynamika wzrostu importu znacznie przewyższyła niewielkie wzrosty w eksporcie. W 2016 r. ujemny deficyt handlowy osiągnął 4,7 mld GBP, a do końca 2017 r. powinien być wynieść prawie 5,3 mld GBP (do zweryfikowania po ogłoszeniu ostatecznych wyników za 2017 r.).

Chociaż eksport do krajów europejskich jest znaczący dla tego sektora, w rzeczywistości wiele z tych krajów nadal eksportuje więcej do Wielkiej Brytanii niż na odwrót. W związku z tym ujemna różnica handlowa ze Wspólnotą Europejską w 2016 r. wyniosła 2,20 mld funtów⁶.

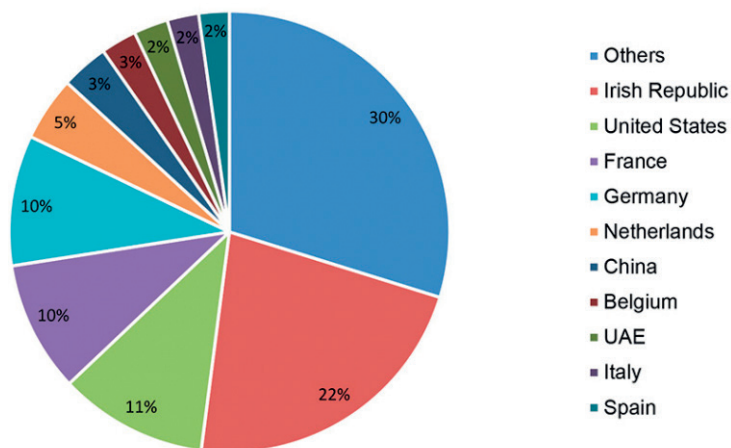
Wykres 3. Wielkość importu i eksportu w przemyśle meblarskim⁷.



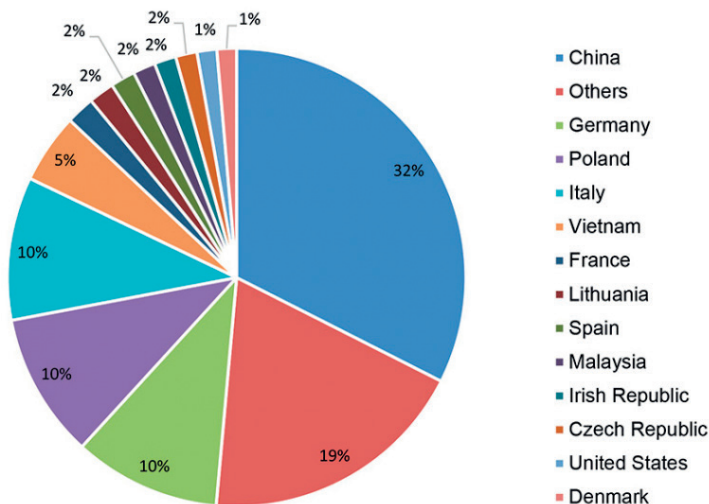
⁶ <https://www.furnitureproduction.net/resources/articles/2018/02/469222739-furniture-industry-statistical-report> z dnia 10.07.2018

⁷ Office for National Statistics (ONS), HM Customs and Revenue, The Bank of England and the Communities

Wykres 4. Struktura geograficzna eksportu mebli z Wielkiej Brytanii w 2016 r.⁸.



Wykres 5. Struktura geograficzna importu mebli do Wielkiej Brytanii⁹.



⁸ <https://www.furnitureproduction.net/resources/articles/2018/02/469222739-furniture-industry-statistical-report>

⁹ <https://www.furnitureproduction.net/resources/articles/2018/02/469222739-furniture-industry-statistical-reportz dnia 11.07.2018>



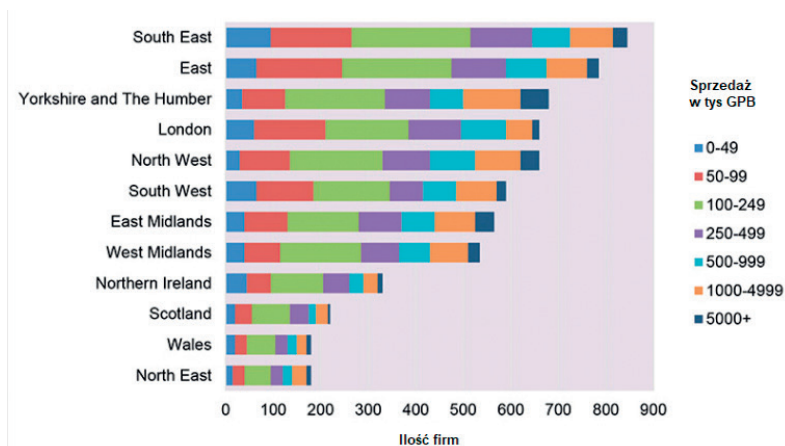
4. Przedsiębiorstwa i rynek pracy

Branża produkcji mebli charakteryzuje się dużym odsetkiem mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Jedynie 285 firm (5%) zgłasza obroty przekraczające 5 milionów funtów, a 83% firm osiąga sprzedaż poniżej miliona funtów rocznie (w tym 56% firm raportuje sprzedaż poniżej 250 000 GBP). Statystyki te znajdują odzwierciedlenie w danych o zatrudnieniu, gdzie 78% firm zatrudnia mniej niż 10 osób, a tylko 45 firm (0,7%) zatrudnia więcej niż 250 osób.

Cała branża kreuje ponad ćwierć miliona miejsc pracy, z czego 150 000 w sprzedaży detalicznej i hurtowej specjalistycznych mebli i wyposażenia, 3 000 w naprawach, 10 000 w leasingu oraz 52 000 wśród zarejestrowanych projektantów.

Wykres 6. Sprzedaż mebli w rozkładzie regionalnym w odniesieniu do wielkości obrotu¹⁰.



¹⁰<https://www.furnitureproduction.net/resources/articles/2018/02/469222739-furniture-industry-statistical-report-dnia-11.07.2018>

Największe firmy produkujące meble w Wielkiej Brytanii to¹¹:

- Capital Bedrooms and Kitchens Ltd. (<https://www.capitalbedrooms.co.uk>)
- Sypialnie Rhino (<http://www.rhinobedrooms.co.uk/>)
- Strachan (<https://www.strachan.co.uk>)
- Silentnight (<https://www.silentnight.co.uk/>)
- Paolo Marchetti Interium (<http://www.paolomarchetti.com/>)
- Sandbone (<http://www.sandbone.co.uk/>)
- Hammonds (<http://www.hammonds-uk.com/>)
- Howdens (<https://www.howdens.com/>)
- John Lewis Fitted Bedrooms (<http://www.johnlewis.com>)
- Woodpecker Fitted Wardrobes (<http://www.wpfittedwardrobes.co.uk/>)
- METRO Wardrobes (<https://www.metrowardrobes.co.uk/>)
- Sharps (<https://www.sharps.co.uk>)

Najwięksi sprzedawcy sieciowi mebli:

- IKEA
- DFS
- Argos
- B&Q
- John Lewis
- Steinhoff
- Dreams
- Furniture Village
- ScS

¹¹ <http://www.furnitureq.co.uk/top-20-furniture-companies-uk/> z dnia 10.07.2018



5. Perspektywy sektora

Oslabienie rynku Wielkiej Brytanii sprawiło, że wielu konsumentów podchodzi z większą ostrożnością do wydatków i odkłada większe zakupy do czasu poprawy warunków gospodarczych. W najbliższym czasie przewiduje się spadek wartości rynku mebli o 1%, a wykładzin podłogowych o 1,9%. Meble do sypialni, jako bardziej istotny zakup, to najsilniejszy podsektor w branży meblarskiej w 2017 r.¹²

Przewiduje się również, że meble i wykładziny podłogowe staną się trzecim najszybciej rozwijającym się sektorem w zakupach internetowych w latach 2017-2022, który powinien powiększyć się o 48%.

Kobiety nadal będą stanowiły większość kupujących meble i wykładziny podłogowe, zwiększając swój udział o 2,7 punktu procentowego w meblach i o 1,9 punktu procentowego w wykładzinach podłogowych.

Wyspecjalizowani producenci (Pureplay) inwestują również w otwieranie sklepów, w szczególności w branży materacy. Część z nich wchodzi w partnerstwo z fizycznymi detalistami tak jak producent materacy Simba z siecią sklepów John Lewis¹³ lub Eve z Next¹⁴ i Debenhams¹⁵.

W związku z rozwojem sprzedaży internetowej wiodący producenci mebli i wykładzin podłogowych prowadzą sprzedaż online i osiągają wyjątkowy wzrost, operując nawet z małych baz magazynowych.

Zdalni sprzedawcy detaliczni, zarówno jeśli chodzi o meble jak i wykładziny podłogowe, powinni zwiększyć swoją sprzedaż o ponad 40%

¹² MarketLine "Industry Profile Furniture & Floor Coverings in the United Kingdom January 2018" Reference Code:0183-2418 Publication Date: January 2018

¹³ <https://www.johnlewis.com/simba-hybrid-memory-foam-pocket-spring-mattress-medium-double/p2429104>

¹⁴ <http://www.next.co.uk/shop/department-homeware-productaffiliation-bedsandmattresses/brand-eve-category-mattresses>

¹⁵ <https://www.debenhams.com/furniture/mattresses/eve>

w okresie od 2017 do 2022 r., jednak prawdopodobnie odbędzie się to kosztem fizycznych sklepów.

Jedynymi podsektorami mebli, których coroczny wzrost przewiduje się w okresie od 2017 do 2022 r., mają być meble do sypialni i jadalni.

Jeśli chodzi o głównych graczy na rynku sprzedaży mebli, IKEA nadal wyprzedza DFS, a w dziedzinie wykładzin podłogowych Carpetright nadal pozostanie liderem, dzięki swej polepszonej wydajności¹⁶.

¹⁶<https://www.prnewswire.com/news-releases/the-uk-furniture--floorcoverings-market-2017-2022-300562305.html> z dnia 11.07.2018



6. Uwarunkowania formalno-prawne wejścia na rynek

Nie ma specyficznych wymagań i ograniczeń wejścia na rynek meblarski Wielkiej Brytanii, w szczególności dla inwestorów z Unii Europejskiej, którzy spełniają wymogi branży z zakresu regulacji unijnych. Bardzo ważny jest element bezpieczeństwa, przede wszystkim spełnianie wymogów związanych z łatwopalnością oraz zawartością substancji toksycznych - jest to bezwzględne kryterium wyboru dostawcy.



7. Aktualne formy pomocy publicznej

Pomimo że sektor meblarski w Wielkiej Brytanii jest bardzo duży i, zatrudniając ponad 300 tys. pracowników, istotny dla gospodarki, nie występują bezpośrednie formy wsparcia tej branży ze strony państwa. Organizacje branżowe występują z petycjami do rządu w celu uzyskania poparcia. Pomoc dostępna jest w ogólnych formach, jakimi są pożyczki na start dla małych przedsiębiorstw, obniżenie opłat czynszu dla małych sklepów, programy fiskalne dla małych firm, itp. - obejmują one całość małych przedsiębiorstw, jednak poza tym firmy meblarskie zdane są na siebie, najczęściej pozyskując inwestorów z funduszy inwestycyjnych lub od innych większych firm w sektorze¹⁷.

¹⁷ <http://britishfurnitureconfederation.org.uk/wp-content/uploads/BFC-Manifesto-for-the-UK-furniture-industry-2017.pdf> z dnia 12.07.2018r.



8. Możliwości zaistnienia na rynku meblarskim Wielkiej Brytanii

Na rynku brytyjskim występuje już dużo podmiotów sprzedających meble z Polski, używając serwisów eBay, Amazon i innych e-komercyjnych portali, jak również własnych stron online. Niektóre z firm posiadają bazy magazynowe na terenie Wielkiej Brytanii. Polacy zamieszkujący wyspy chętnie kupują meble z Polski, na przykład rozkładane sofy, które są rzadziej produkowane w Wielkiej Brytanii. Meble z Polski są tanie i znacznie lepszej jakości niż meble importowane z Chin, więc występuje na nie spory popyt, nawet jeśli trzeba poczekać na realizację zamówienia i przywóz do Wielkiej Brytanii.

Ponadto w Wielkiej Brytanii występuje duży popyt na meble luksusowe z drewna, co daje możliwości eksportu dla dostawców z Polski. Producenci mebli luksusowych w Polsce mogliby znaleźć popyt na swoje produkty analizując ofertę brytyjskiego producenta i projektując własne meble zgodnie z najnowszymi trendami w Wielkiej Brytanii. Meble luksusowe sprzedają się bardzo dobrze, a ich istotną wartością jest zarówno materiał (szlachetne drewno) jak i projekt oraz wykonanie.

Ponadto nieustający wzrost liczby nowych mieszkań, wspierany przez długoterminową strategię państwa, napędza przemysł meblarski, co daje kolejne szanse zaistnienia na rynku z tanimi wielofunkcyjnymi meblami.

Bardzo istotną informacją dla potencjalnych inwestorów jest oferta zamówień publicznych udostępniana na stronach rządowych. Warto zaznaczyć, że wejście na rynek zamówień publicznych jest dużo łatwiejsze pod względem formalno-prawnym, nie posiada ograniczeń co do pochodzenia oferentów i nie liczy się w nich tylko cena, ale również innowacyjność zaproponowanego rozwiązania.



9. Główne instytucje i organizacje branżowe oraz konferencje i targi branżowe

8.1. Organizacje branżowe

Producenci mebli zrzeszają się w wielu organizacjach branżowych. Głównymi przyczynami są rozdrobnienie rynku i potrzeba konsolidacji sektora w celu wzmocnienia jego siły w negocjacjach z rządem lub innymi organizacjami, oraz dostarczanie informacji i wspieranie biznesu.

Największym konsorcjum zrzeszającym inne organizacje jest¹⁸:

British Furniture Confederation
High Corn Mill,
Chapel Hill, Skipton
North Yorkshire
BD23 1NL

Pozostałe to:

British Furniture Manufacturers
The Exchange Unit C1,
Westend Mill, Leopold Street,
Long Eaton, Derbyshire
NG10 4QD
Tel: 01494 569124

British Contract Furnishing Association
25 Project House,
W Wycombe Rd,
High Wycombe
HP11 2LQ
Tel: 01494 896790

¹⁸ <http://britishfurnitureconfederation.org.uk/about-bfc-our-aims/members/> z dnia 12.07.2018

Furniture Industry Research Association
Maxwell Rd,
Stevenage
SG1 2EW
Tel:01438 777700

8.1. Najważniejsze targi i imprezy w branży:

Do największych cyklicznych targów mebli i wyposażenia wnętrz, które są świetną okazją dla producentów, handlowców, projektantów wnętrz oraz architektów do zapoznania się z produktami oferowanymi przez wielu wystawców z Wielkiej Brytanii i reszty świata, należą:

- Furniture Show, National Exhibition Centre (NEC) Birmingham, 20-23.01.2019. <http://www.januaryfurnitureshow.com/>
- Spring Fair International NEC Birmingham, 3-7.02.2019 <https://www.springfair.com/>
- Manchester Furniture Show, Manchester Central, 15-17.07. 2018 <https://manchesterfurnitureshow.com/>
- 100% Design, Londyn, Olimpia, 19-22.09.2018 <https://www.100percentdesign.co.uk/>
- KBB, NEC Birmingham, 1-4.03.2020 <https://www.kbb.co.uk/>
- Top Drawer, Olympia Londyn, 9-11.09.2018 <https://www.topdrawer.co.uk/#/>
- Bed Show, The International Centre, Telford, 18-19.09.2018 <https://www.bedshow.co.uk/>
- Scottish Interiors Showcase, Grangemouth, 19-20.02.2019 <https://www.scottishinteriorsshowcase.co.uk/>
- Galloway Antiques Fair Clitheroe, 03-05.08.2018
- Crafts Marquee, Alfold, 25-26.08.2018
- East London Vintage Furniture Flea, 02.09. 2018, London

- MK Handmade And Vintage Weekend Extravaganza, 08 – 09.09. 2018
Milton Keynes
- Walsall Wood Toy & Train Collectors Fair Sun, 16.09.2018
Walsall Wood
- Wood Green Cambridgeshire Christmas Craft & Food Fair (Wood
Green Crafts Food and Drink Fair), 06 -07.10.2018 - Godmanchester
- Timber Expo 09 -11.10.2018, Birmingham
- Best Of Britannia, 11 -13.10.2018 London
- Penman Chester Show (Chester Antiques Fair), 11 – 14.10.2018
Chester
- Crafts at Lancing College (Craft Shows at Lancing College),
27 – 28.10.2018, West Sussex
- Galloway Antiques Fairs Perth, 09 – 11.11.2018, Perth
- EAG International, 15 -17.01.2019, London
- Office show, 26 – 27.02.2019, London



I Forum Wsparcia
Polskiego Biznesu za Granicą

www.paih.gov.pl