



Branża meblarska w Polsce Przegląd

KONTEKST

Branża meblarska odpowiada za ponad 2% polskiego PKB. Jest czwartym przemysłem w kraju pod względem wielkości zatrudnienia, a mimo to popadła w kryzys.

Polscy producenci mebli wysyłają je głównie do Europy Zachodniej. Trafia tam 90% wyrobów meblarskich wytworzonych w naszym kraju. Tymczasem na Zachodzie przez większą część ubiegłego roku ze względu na pandemię koronawirusa wstrzymano niemal wszystkie zamówienia.



Polska była drugim największym na świecie eksporterem mebli w 2019 r., i pierwszym na rynku europejskim.



Rośnie zatrudnienie w sektorze meblarskim, który w 2010 r. zatrudniał 129 tys. pracowników, a do końca 2019 r. liczba ta zwiększyła się już do 162 tys.



Główne kierunki eksportowe to wciąż kraje europejskie – Niemcy, Czechy, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Ukraina czy Białoruś, ale również też odległe rynki takie jak USA.



BADANIA FIRMY B+R STUDIO - kwiecień 2020

B+R Studio, instytut zajmujący się analizą rynku meblarskiego w Polsce i za granicą, przeprowadził badania wśród wytypowanej próby firm małych, średnich i dużych.

"Wszystkie ankietowane firmy wskazały, że z dnia na dzień nastąpiło drastyczne ograniczenie zamówień (80% wskazań) lub ograniczenie zamówień (20% wskazań). Największe tąpnięcie nastąpiło w dniach 16-17 marca, kiedy to większość istotnych klientów wstrzymała swoje zamówienia, po ogłoszeniu w trakcie poprzedzającego weekendu ograniczeń w handlu na terenie Polski i innych krajów. Aż 33% badanych wskazało, że zawiesza produkcję w kolejnym tygodniu - w większości są to firmy duże pracujące dla sieci handlowych. 40% firm zadeklarowało radykalne zmniejszenie produkcji, a 27% niewielkie zmniejszenie produkcji. Firmy działające na rynku kontraktowym i realizujące produkcję pod zlecenia posiadają portfel zamówień na 3-4 tygodnie, rzadko na dłużej, ale z uwagi na dynamiczną sytuację obawiają się o wycofywanie zleceń i uregulowanie zobowiązań za wykonane meble".

Powodem kryzysu w branży meblarskiej był brak popytu wynikający z zakazu handlu, zaleceń pozostania w domach i nagłego spadku wskaźników ufności konsumenckiej. Odcięcie popytu było najistotniejszym problemem dla wszystkich ankietowanych. Drugim w hierarchii ważności problemem były zatary płatnicze – jako bardzo istotny problem oraz istotny problem to zagadnienie wskazało odpowiednio 20% i 47% firm. Absencje spowodowane koronawirusem, problemy z zaopatrzeniem czy zapasami nie zostały wskazane jako istotny problem, podało B+R Studio. Wnioski z badania pokazują, że częściowe zwolnienia pracowników w firmach już wówczas miały miejsce.

BRANŻA W DOBIE PANDEMII

Wartość produkcji sprzedanej polskich mebli w 2019 roku wyniosła 50,5 mld zł (wzrost o około 1,5 mld zł w porównaniu z rokiem 2018) zaś szacunki GUS mówią o podobnych wynikach za 2020 zamykających się w 50,6 mld zł. Oznacza to, iż pomimo istotnej korekty względem przed-pandemicznych szacunków przychodów branży w wysokości 52 mld zł w 2020 r., branża okazała się bardziej odporna na kryzys niż pierwotnie przypuszczano. Nie sprawdził się czarny scenariusz zakładający głębokie załamanie i spadek sprzedaży do poziomu 33 mld zł, pomimo niezwykle ciężkich miesięcy jakimi były marzec, kwiecień i maj 2020, kiedy to wartość produkcji sprzedanej spadła o kolejno 15%, 50% i 20% względem analogicznych okresów w roku 2019, a zamknięcie handlu, zamrożenie gospodarki i pozostanie klientów w domach wstrzymało działalność eksportową polskiej branży meblarskiej. Szczęśliwie dla branży największy kryzys już minął: otwarcie sklepów z początkiem maja, niski kurs złotówki (pożądany przez eksporterów) a także podbicie koniunktury przez zamrożenie branży turystycznej (większa uwaga na wykańczanie mieszkań czy domów, ograniczanie wydatków na podróże) zdecydowanie polepszyły wyniki dla branży meblarskiej, a tak zwany 'festiwal rekordów' wzrostu sprzedaży trwał aż do listopada 2020, kiedy to wprowadzone zostały nowe ograniczenia w handlu detalicznym. Ostatnie zamknięcie sklepów może wpłynąć na niewielką korektę oczekiwanych wyników i obrotów w branży. Jednak w tym momencie wiosenny kryzys został zażegnany – wpływ na jego pokonanie miały również częściowo środki z tarcz antykryzysowych oraz powracające zamówienia. Pakiety osłonowe złagodziły stopień zwolnień. Obecny problem w branży wiąże się z mocami przerobowymi, gdyż w wielu przedsiębiorstwach brakuje rąk do pracy.

Raport PKO BP przewidywał utrzymanie się wysokiego popytu również w 4Q 2020. Na większą sprzedaż mają wpływ takie czynniki jak wspomniane wcześniej większe oszczędności z braku innych wydatków (m.in wstrzymania turystyki), więcej czasu na remont i chęć ulepszenia miejsca pracy, a także realizacja opóźnionego popytu (opóźnione



odbioru mieszkań) czy stymulacja popytu (obniżka VAT w Niemczech od 1.07.2020). Pozytywnej zmianie uległa również sytuacja w przypadku samych zamówień do polskich fabryk. O ile podczas wiosennego załamania wiele zamówień zostało wycofanych, to w przypadku jesienno-zimowego lockdownu handlowcy podtrzymują wcześniejsze zobowiązania. W rezultacie wiele firm posiada portfel zamówień aż do marca 2021. Mimo to dalszy rozwój sytuacji branżowej jest w dużym stopniu uzależniony od dalszych obostrzeń na kluczowych dla polskich fabryk mebli rynkach zagranicznych, takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja.

Źródła:

<http://brstudio.eu/branza-meblarska-wstrzymuje-oddech-po-pierwszym-szoku-popytowym-czekajac-na-efekty-odmrazania-gospodarek/>
<https://forsal.pl/artykuly/1464505,b-r-studio-obroty-branzy-meblarskiej-przez-pandemie-spadna-o-35-r-r-w-2020-r.html>
<https://firma.rp.pl/nowe-rynki/eksport/5232-koronawirus-wstrzymal-eksport-polskich-mebli>
https://www.biznesmeblowy.pl/rynek_mebli/111/koronawirus_przemeblowal_polski_rynek_mebli_czy_branza_wyjdzie_z_kryzysu,18299.html
<https://forsal.pl/biznes/przemysl/artykuly/1464505,b-r-studio-obroty-branzy-meblarskiej-przez-pandemie-spadna-o-35-r-r-w-2020-r.html>
<https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1464515,mr-rozwiazania-dla-branzy-meblarskiej-w-tarczy-antykryzysowej.html>
[http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2889670,produkcja-sprzedana-polskiej-branzy-meblarskiej-moze-spasc-w--20-o-35-proc--do-33-mld--zl---oigpm--\(wywiad\)](http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2889670,produkcja-sprzedana-polskiej-branzy-meblarskiej-moze-spasc-w--20-o-35-proc--do-33-mld--zl---oigpm--(wywiad))
<http://exspace.pl/articles/show/2845>
<https://300gospodarka.pl/wywiady/dzis-naszym-najwiekszym-przeciwnikiem-jest-brak-informacji-mowi-wlasciciel-firmy-meblarskiej-z-elblaga>
<https://biznes.meble.pl/aktualnosci/meblarski-cud-2020,17499.html>
<https://biznes.meble.pl/aktualnosci,jak-europejski-lockdown-wplynie-na-branze,17498.html>
https://brokereksportowy.pl/wp-content/uploads/2020/12/Analiza-wybranych-bran%C5%BC-pomorskie__meblarska-1.pdf
<https://biznes.meble.pl/biznes-room,branza-meblarska-w-polsce-w-2020-konieczne-wsparcie-czy-uznanie-i-tendencje-wzrostowe,610.html>
Wykorzystano grafikę pochodzącą z serwisu: www.flaticon.com

Opracowanie:

Anastazja Kaczmarek

anastazja.kaczmarek@paih.gov.pl

Aleksander Jasiński

aleksander.jasinski@paih.gov.pl

