



Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

Analiza branżowa – branża meblarska

Spis treści

1	Informacje wstępne	3
1.1	Definicja branży	3
2	Wymiana handlowa branży w Polsce.....	4
2.1	Charakterystyka polskiej wymiany handlowej	4
2.2	Struktura geograficzna polskiego eksportu w branży	6
3	Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej w branży	8
3.1	Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej branży w podziale na kontynenty	8
3.2	Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej branży w podziale na kraje.....	8
4	Perspektywy handlu dla Polski wybranej branży	11

1 Informacje wstępne

Dane w raporcie pochodzą z Export Intelligence - systemu informatycznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który agreguje kilka tysięcy wskaźników makroekonomicznych na temat relacji handlowych między krajami świata oraz ogólnej kondycji gospodarek.

1.1 Definicja branży

Definicja branży stosowana w obrębie opracowania opiera się na kodach CN. Na potrzeby prezentacji danych handlowych wykorzystuje się odpowiednie kody nomenklatury scalonej zidentyfikowane w oparciu o obowiązujące klucze przejścia. Definicja obejmuje kody wskazane w tabeli bezpośrednio oraz wszystkie kody zawierające się w wymienionych kategoriach.

Tabela 1.1. Definicja branży - wybrane kody

Wybrane kody CN

4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4501, 4502, 4503, 4504, 8303, 8304, 9401, 9402, 9403, 9404

2 Wymiana handlowa branży w Polsce

2.1 Charakterystyka polskiej wymiany handlowej

Pod względem eksportu branża meblarska i jej rozwój mają bardzo duże znaczenie dla polskiej gospodarki. Wartość eksportu wzrosła prawie dwukrotnie na przestrzeni ostatnich 10 lat - od około 8 miliardów euro w 2010 roku do prawie 16 miliardów euro w 2019 roku (Wykres 2.1). Warto zaznaczyć, że prawie 90 procent produkcji jest eksportowane, co czyni z branży największego eksportera netto wśród wszystkich pozostałych branż. Saldo eksportu (różnica między wartością eksportu a wartością importu) wyniosła w 2019 roku prawie 11,7 miliardów euro (Wykres 2.1).

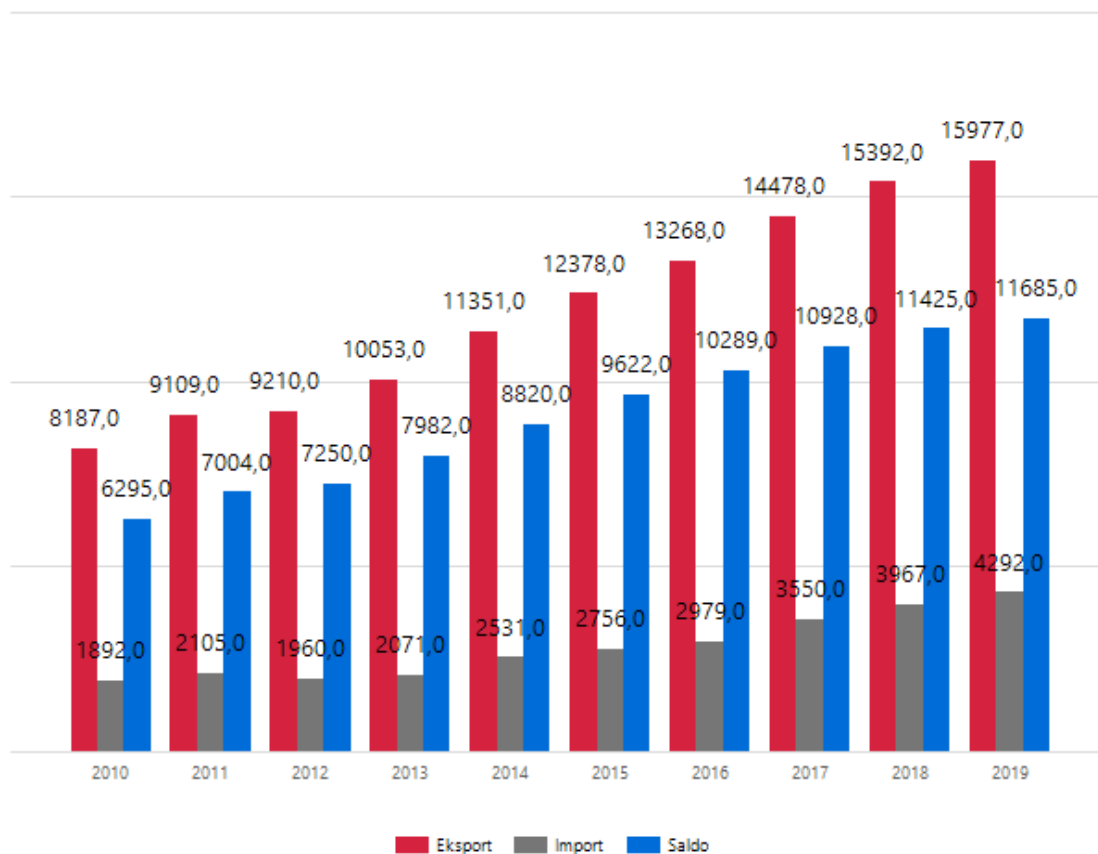
Większość polskiego eksportu trafia na rynki Unii Europejskiej (Tabela 2.3). Spośród nich, największym odbiorcą polskich produktów z tej branży są Niemcy, odpowiadające za ponad jedną trzecią wartości eksportu (Tabela 2.4.). Zdecydowanie mniejszy, choć nadal duży udział w zakupie produktów meblarskich z Polski mają Francja, Czechy, Holandia i Szwecja. Z kolei o największej dynamice polskiego eksportu możemy mówić w przypadku rynków: węgierskiego i rumuńskiego.

Poza Unią Europejską główne kierunki eksportu produktów branży meblarskiej to kraje o dużym znaczeniu dla gospodarki światowej, takie jak – położone w Europie – Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia i Rosja, czy – poza Europą - Stany Zjednoczone i Chiny (Tabela 2.5.). Warto zaznaczyć, że branża meblarska znalazła się na liście 12 priorytetowych sektorów polskiej gospodarki o największych szansach na pomyślną ekspansję zagraniczną. Dzięki temu małe i średnie przedsiębiorstwa z tej branży mogły liczyć na wsparcie ze strony PAIH w rozszerzeniu działalności eksportowej poza rynki unijne – tj. na rynki w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Kluczowe znaczenie branży meblarskiej dla polskiej gospodarki obrazuje też fakt, że branża odpowiada za ponad 2% polskiego PKB. Jest także czwartym przemysłem w kraju pod względem wielkości zatrudnienia. W 2019 roku Polska była drugim największym eksporterem mebli na świecie i pierwszym w Unii Europejskiej¹.

¹ Przegląd branżowy PAIH. Branża meblarska w Polsce. Luty 2021.

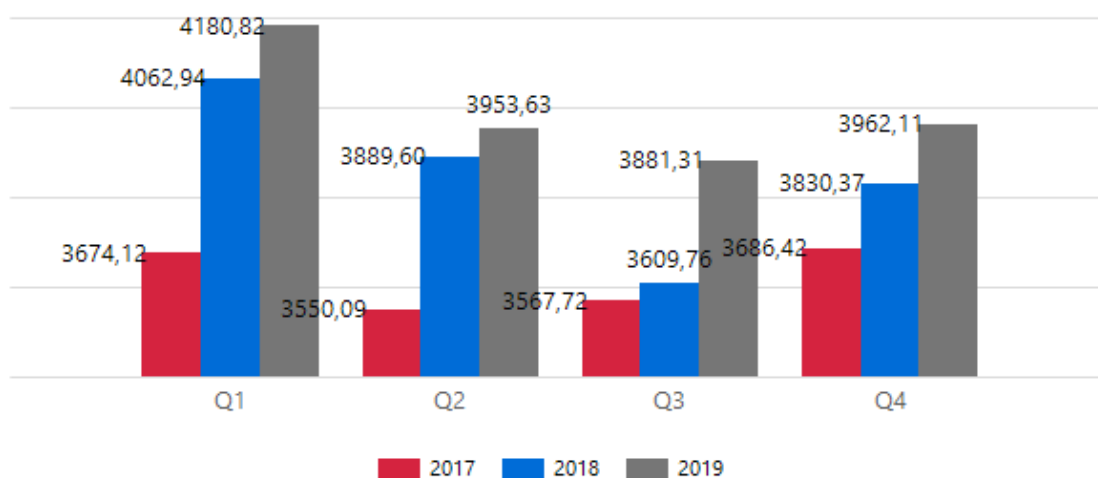
Wykres 2.1. Wartość polskiego eksportu i importu w branży – ujęcie roczne [mln EUR]



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eksport	8 187,0	9 109,0	9 210,0	10 053,0	11 351,0	12 378,0	13 268,0	14 478,0	15 392,0	15 977,0
Import	1 892,0	2 105,0	1 960,0	2 071,0	2 531,0	2 756,0	2 979,0	3 550,0	3 967,0	4 292,0
Saldo	6 295,0	7 004,0	7 250,0	7 982,0	8 820,0	9 622,0	10 289,0	10 928,0	11 425,0	11 685,0

Źródło: GUS

Wykres 2.2. Wartość polskiego eksportu branży w poszczególnych kwartałach [mln EUR]



			Q1	Q2	Q3	Q4
--	--	--	----	----	----	----

Wartość eksportu [mln EUR]	2017	3674,12	3550,09	3567,72	3686,42
	2018	4062,94	3889,60	3609,76	3830,37
	2019	4180,82	3953,63	3881,31	3962,11

Źródło: GUS

2.2 Struktura geograficzna polskiego eksportu w branży

Tabela 2.1. Główne kierunki polskiego eksportu - eksport do państw UE i państw trzecich

Kraj	Q4 2019 [%]	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat[p.p.]
do UE	80,59	-0,04	1,31
poza UE	19,41	0,04	-1,31

Źródło: GUS

Tabela 2.2. Główne kierunki polskiego eksportu – państwa UE [% całkowitego eksportu]

Kraj	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Q4 2019	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat[p.p.]
Niemcy	35,86	36,35	36,22	35,93	36,98	36,32	35,35	34,29	34,14	34,09	34,15	-0,30	-2,51
Francja	8,14	8,32	8,03	7,28	6,95	6,51	6,47	6,61	6,75	7,06	6,47	0,24	0,41
Czechy	5,19	4,92	5,13	4,65	4,67	5,47	6,22	6,86	6,70	6,74	7,01	0,40	0,90
Holandia	4,46	3,99	4,16	4,32	4,27	4,68	4,75	5,28	5,15	5,35	5,35	0,31	0,61
Szwecja	4,47	4,39	4,24	4,29	4,12	4,24	4,22	4,26	4,07	3,79	3,86	-0,32	-0,57
Słowacja	2,18	2,08	2,30	2,48	2,44	2,54	2,67	2,70	2,91	3,03	3,20	0,10	0,67
Włochy	3,25	3,09	2,56	2,52	2,64	2,76	2,87	2,97	2,93	2,76	2,76	-0,18	0,01
Belgia	3,32	3,21	2,97	2,85	2,68	2,43	2,42	2,51	2,61	2,49	2,36	-0,05	0,07
Dania	2,93	3,19	3,14	3,08	2,48	2,30	2,51	2,32	2,57	2,38	2,29	-0,33	0,11
Austria	2,12	2,12	2,02	1,95	1,89	1,83	1,98	2,06	2,06	2,08	2,04	0,03	0,25

Źródło: GUS

Tabela 2.3. Główne kierunki polskiego eksportu – państwa spoza UE [% całkowitego eksportu]

Kraj	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Q4 2019	Zmiana r/r [p.p.]	Zmiana za 5 lat[p.p.]
Wielka Brytania	6,61	6,98	7,05	7,54	8,15	8,79	8,35	7,79	7,39	7,47	7,42	0,17	-1,26
Stany Zjednoczone	2,78	2,86	2,57	3,03	3,05	3,21	2,92	3,08	2,92	2,92	2,98	0,30	0,07
Szwajcaria	1,39	1,37	1,61	1,56	1,49	1,38	1,44	1,40	1,43	1,48	1,62	0,07	0,22
Norwegia	1,53	1,43	1,67	1,65	1,66	1,56	1,45	1,45	1,36	1,31	1,29	-0,16	-0,14
Rosja	1,64	2,02	2,58	2,51	2,29	1,45	0,98	0,95	1,11	1,10	1,18	-0,07	-0,19
Chiny	0,59	0,69	0,69	0,80	0,91	0,97	1,10	1,15	1,23	1,07	0,90	-0,45	-0,10
Ukraina	1,25	1,24	1,19	1,20	0,78	0,39	0,40	0,46	0,53	0,58	0,71	0,12	0,29
Kanada	0,52	0,54	0,46	0,50	0,52	0,46	0,45	0,48	0,51	0,47	0,40	-0,02	-0,01
Zjednoczone Emiraty Arabskie	0,16	0,17	0,18	0,21	0,20	0,20	0,28	0,29	0,24	0,28	0,28	0,06	0,05
Australia	0,19	0,24	0,21	0,25	0,26	0,26	0,24	0,31	0,25	0,27	0,24	0,00	0,00

Źródło: GUS

Tabela 2.4. Dynamika polskiego eksportu branży na wybrane rynki zagraniczne o najwyższej skumulowanej stopie wzrostu

Kraj	CAGR (2015-2019)[%]	Wartość eksportu 2019 (mln EUR)	Zmiana rok do roku [%]
Węgry	12,71	326,86	19,92
Rumunia	11,40	269,86	2,79
Czechy	9,76	1077,17	4,40
Słowacja	9,00	483,68	8,15
Holandia	8,09	855,40	7,75
Austria	7,90	331,93	4,74
Chiny	7,21	170,83	-9,77
Francja	6,98	1128,06	8,55
Szwajcaria	6,73	236,37	7,49
Litwa	6,29	200,63	3,69

Źródło: GUS

Uwaga: W powyższej tabeli uwzględniono jedynie kraje, do których wartość eksportu przekracza 1% eksportu branży.

3 Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej w branży

3.1 Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej branży w podziale na kontynenty

Tabela 3.1. Struktura geograficzna eksportu i importu światowego branży w podziale na kontynenty

Razem	Udział w światowym eksporcie [%]	Wartość eksportu 2019 [mld USD]	Zmiana rok do roku [%]	Cagr za 5 lat [%]	Udział Polski w eksporcie danego kontynentu [%]	Zmiana za 5 lat [p.p.]
Ameryka Południowa	1,87	5481,20	-9,78	2,11	0,336354	0,17
Ameryka Północna	12,72	37254,89	-9,54	-0,28	0,083056	0,01
Australia i Oceania	0,43	1269,77	-9,04	-0,45	0,051870	0,03
Azja	38,93	113992,19	0,71	1,36	0,876549	0,26
Europa - kraje inne niż Unia Europejska	5,79	16960,15	-9,70	4,98	3,607873	0,67
Europa - Unia Europejska	40,25	117856,47	-5,04	3,13	2,091552	0,28

Razem	Udział w światowym imporcie [%]	Wartość importu 2019 [mld USD]	Zmiana rok do roku [%]	Cagr za 5 lat [%]	Udział eksportu Polski w imporcie danego kontynentu [%]	Zmiana za 5 lat [p.p.]
Ameryka Południowa	1,20	3393,84	-12,97	-1,70	0,583406	0,11
Ameryka Północna	31,75	89481,43	-7,62	1,68	0,682385	0,04
Australia i Oceania	2,16	6097,66	-8,19	2,45	0,811885	0,09
Azja	19,70	55524,75	-6,81	0,99	0,781868	0,07
Europa - kraje inne niż Unia Europejska	9,88	27851,13	-4,49	0,91	7,499530	0,27
Europa - Unia Europejska	35,30	99498,60	-2,81	4,44	13,212845	0,46

Źródło: UN Comtrade

3.2 Struktura geograficzna światowej wymiany handlowej branży w podziale na kraje

Tabela 3.2. TOP15 państw pod względem wartości eksportu branży

Nazwa kraju	Wartość eksportu [mld USD] w 2020 r.	Zmiana rok do roku [%]	CAGR dla lat 2015 - 2020 [%]
Niemcy	18,83	-12,90	-0,13

Kanada	14,89	-2,25	-1,72
Włochy	11,23	-17,57	-1,82
Stany Zjednoczone	10,25	-21,39	-6,38
Polska	6,97	-57,54	-11,92
Meksyk	5,91	-31,03	-5,84
Czechy	5,22	-14,03	1,66
Szwecja	5,06	-13,83	-2,13
Holandia	3,96	-11,08	3,23
Hiszpania	3,76	-14,97	1,58
Rumunia	3,31	-25,15	-3,79
Portugalia	3,26	-15,26	-0,36
Dania	3,03	-4,86	1,29
Belgia	2,83	-33,76	-5,36
Litwa	2,82	-6,53	5,07

Źródło: UN Comtrade

Tabela 3.3. TOP15 państw pod względem dynamiki wzrostu eksportu branży

Nazwa kraju	Wartość eksportu [mld USD] w 2020 r.	Zmiana rok do roku [%]	CAGR dla lat 2015 - 2020[%]
Ukraina	1,56	26,05	58,14
Białoruś	1,76	-2,93	14,69
Serbia	0,80	-11,47	11,67
Litwa	2,82	-6,53	5,07
Estonia	1,47	-1,11	3,51
Holandia	3,96	-11,08	3,23
Łotwa	1,68	-17,60	2,41
Szwajcaria	0,96	5,81	2,15
Indie	1,56	-22,40	2,04
Czechy	5,22	-14,03	1,66
Hiszpania	3,76	-14,97	1,58
Dania	3,03	-4,86	1,29
Słowacja	1,88	-15,80	0,71
Norwegia	0,66	-1,58	0,66
Niemcy	18,83	-12,90	-0,13

Źródło: Comtrade

Uwaga: W powyższej tabeli uwzględniono jedynie kraje o udziale powyżej 1% wartości eksportu branży ogółem.

Tabela 3.4. TOP15 państw pod względem wartości importu w branży

Nazwa kraju	Wartość importu [mld USD] w 2020 r.	Zmiana rok do roku [%]	CAGR dla lat 2015 - 2020[%]
Stany Zjednoczone	68,89	-7,33	0,48
Niemcy	20,25	-11,33	-0,47
Wielka Brytania	12,08	-19,80	-3,51
Japonia	11,81	-16,73	-2,02
Kanada	7,98	-17,77	-4,07
Holandia	7,95	-13,22	3,75
Włochy	5,37	-16,42	-1,15
Szwajcaria	5,29	2,54	1,14

Hiszpania	4,36	-16,69	0,90
Australia	4,18	-19,61	-3,25
Belgia	3,97	-27,52	-3,83
Czechy	3,43	-13,96	4,13
Dania	3,27	0,39	3,43
Szwecja	3,12	-16,35	-0,98
Meksyk	2,90	-32,68	-7,92

Źródło: UN Comtrade

Tabela 3.5. TOP15 państw pod względem dynamiki wzrostu importu w branży

Nazwa kraju	Wartość importu [mld USD] w 2020 r.	Zmiana rok do roku [%]	CAGR dla lat 2015 - 2020[%]
Rumunia	1,37	-22,22	7,58
Słowacja	2,01	-25,34	4,59
Węgry	1,56	-17,64	4,39
Czechy	3,43	-13,96	4,13
Portugalia	1,61	-15,55	3,89
Holandia	7,95	-13,22	3,75
Irlandia	1,06	-13,57	3,52
Dania	3,27	0,39	3,43
Finlandia	1,23	-9,80	2,85
Izrael	1,32	-6,66	2,76
Szwajcaria	5,29	2,54	1,14
Hiszpania	4,36	-16,69	0,90
Stany Zjednoczone	68,89	-7,33	0,48
Niemcy	20,25	-11,33	-0,47
Szwecja	3,12	-16,35	-0,98

Źródło: UN Comtrade

Uwaga: W powyższej tabeli uwzględniono jedynie kraje o udziale powyżej 1% wartości importu branży ogółem.

4 Perspektywy handlu dla Polski w wybranej branży

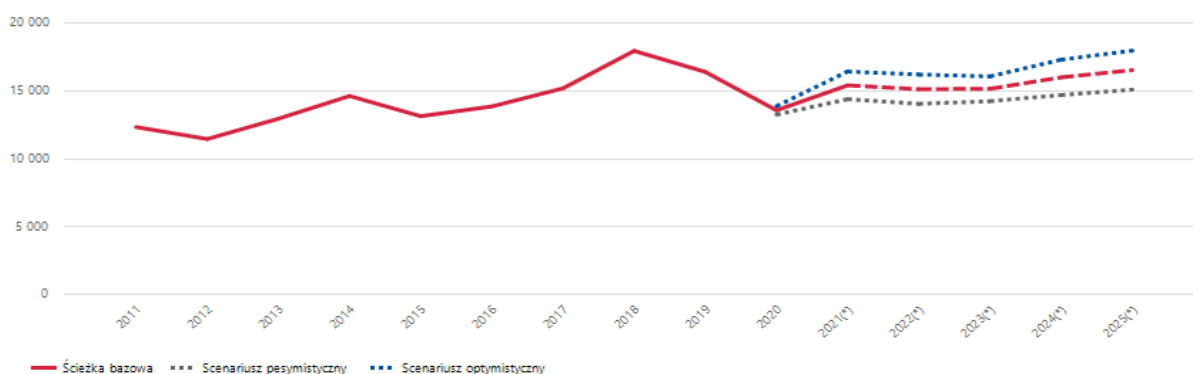
W poniższym rozdziale zostały wykorzystane oraz przedstawione wyniki modeli prognostycznych, które określają prognozę w perspektywie dwuletniej (ekstrapolowaną także na okres do 2030 roku) oraz potencjał eksportowy w perspektywie pięcioletniej.

W **horyzoncie dwóch lat** wykorzystywane są modele szeregów czasowych jednej zmiennej, których zadaniem jest jak najlepsze uchwycenie krótko i średniookresowego trendu. W tym celu wykorzystano od 10 do 15 jednowymiarowych modeli szeregów czasowych (modele trendu liniowego, modele ARIMA oraz modele ETS). W każdym z nich prognoza jest funkcją trendu eksportu, przy czym w różnych modelach jest on estymowany w odmienny sposób. Co więcej, niektóre modele wsparte są prognozami makroekonomicznymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kombinacja modeli jest wykorzystana w taki sposób, aby najwyższą wagę nadać tym modelom, które w przeszłości generowały najmniejsze błędy prognoz. Poza scenariuszem bazowym, w wynikach prezentowane są także scenariusz pesymistyczny pokazujący najniższą wartość prognozy z modeli oraz scenariusz optymistyczny pokazujący najwyższą wartość prognozy z modeli.

W **horyzoncie pięciu lat** wykorzystywane są grawitacyjne modele panelowe, których zadaniem jest uchwycenie głębszych, długookresowych czynników determinujących dynamikę handlu na różnych kierunkach. Model grawitacyjny pokazuje, jaka jest zależność między cechami gospodarek i odległością między krajami a ich wzajemną wymianą handlową. Dzięki temu można szacować, jaki jest potencjał handlu między poszczególnymi krajami. Model wykorzystywany w systemie EI bazuje na PKB i populacji krajów oraz 65 cechach strukturalnych, m.in. dotyczących struktury konsumpcji i produkcji, rozwoju technologicznego i finansowego, jakości kapitału ludzkiego czy jakości regulacji i instytucji. Prognozy potencjału są wykonywane przy wykorzystaniu prognoz makroekonomicznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Poza scenariuszem bazowym, w wynikach prezentowane są także scenariusz pesymistyczny pokazujący najniższą wartość prognozy z modeli oraz scenariusz optymistyczny pokazujący najwyższą wartość prognozy z modeli.

Model należy interpretować w ten sposób: wartość bazowa na pięć lat w przód pokazuje, jaki poziom handlu może być osiągnięty, jeżeli Polska i jej partnerzy handlowi będą się rozwijać zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i utrzymają podstawowe cechy strukturalne. Nie jest to prognoza sensu stricto, a raczej oszacowanie potencjału. Kraje często nie wykorzystują potencjału handlowego, lub ten potencjał przekraczają.

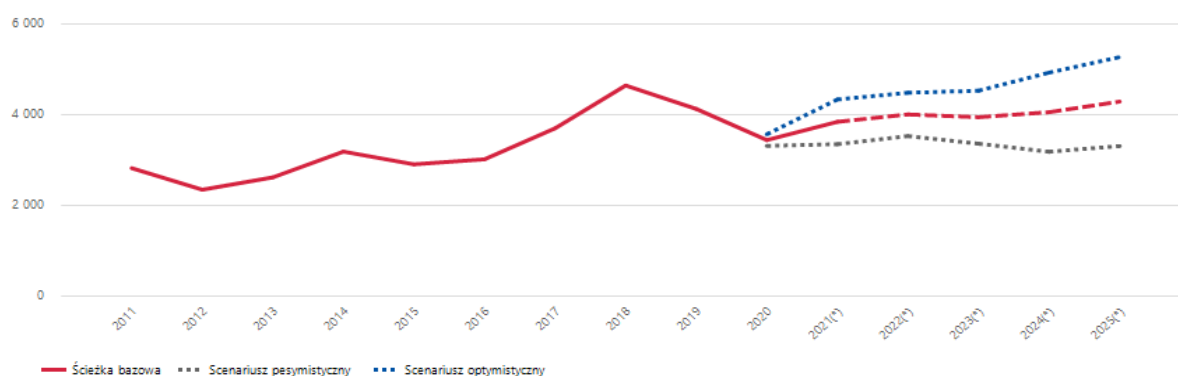
Wykres 4.1. Prognoza 5-letnia dla wartości polskiego eksportu branży [mld USD]



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(*)	2022(*)	2023(*)	2024(*)	2025(*)	CAGR (2020- 2025) [%]
Ścieżka optymistyczna										13 882	16 433	16 207	16 068	17 300	17 967	5,3
Ścieżka bazowa	12 344	11 462	12 957	14 629	13 142	13 859	15 192	17 953	16 401	13 572	15 414	15 129	15 159	16 001	16 532	4,0
Ścieżka pesymistyczna										13 262	14 395	14 052	14 249	14 701	15 097	2,6

Źródło: Na podstawie prognoz z systemu Export Intelligence

Wykres 4.2. Prognoza 5-letnia dla wartości polskiego importu branży [mld USD]



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(*)	2022(*)	2023(*)	2024(*)	2025(*)	CAGR (2021- 2025) [%]
Ścieżka optymistyczna										3 572	4 340	4 487	4 533	4 931	5 273	4,0
Ścieżka bazowa	2 826	2 351	2 623	3 190	2 911	3 021	3 704	4 648	4 131	3 445	3 847	4 010	3 949	4 059	4 293	2,2
Ścieżka pesymistyczna										3 317	3 354	3 533	3 365	3 188	3 313	-0,2

Źródło: Na podstawie prognoz z systemu Export Intelligence

