ЮНИТЕР

Мебельная отрасль

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Производство мебели составляет 1,2% всего промышленного производства Беларуси.

Производство мебели - основа деревообрабатывающей промышленности Беларуси. Объем производства мебельной продукции в 2014 г. составил 8 361,9 млрд. руб. В 2014 г. производство мебели увеличилось на 2,9 % по сравнению с 2013 г. Запасы готовой продукции на мебельных предприятиях на 1 января 2015 г. составили 662,4 млрд. бел. руб., или 95,6% среднемесячного объема производства, что выше уровня 2013 г. на 17,3 процентных пункта.

Объем экспорта мебельной продукции превышает объем импорта почти в 3 раза.

В структуре экспортных товаров лесной и деревообрабатывающей отрасли доля мебельной промышленности составляет на сегодняшний день около 45 – 50%. Объем экспорта мебельной продукции из Беларуси превышает объем импорта почти в 3 раза. В 2014 г. экспорт составил 506,1млн. долл. США (на 1,3 % больше, чем в 2013 г.). Объем импорта также увеличился в 2014 г. и составил 166 млн. долл. (3,9 % роста к 2013 г.). Снижение темпов роста экспорта мебельной продукции прежде всего связано с падением спроса, сужением рынков сбыта, в частности Российской Федерации (девальвация российского рубля).

В Беларуси потребление мебели на душу населения составляет около 52 долл. США в год.

Производство мебели в Беларуси составляет 1% от всего промышленного производства. Данный показатель выше, чем на Украине (0,5%), однако значительно ниже, чем в странах ЕС (3-5%), что говорит о потенциале развития рынка мебели в Беларуси. В среднем, белорусы тратят на мебель 52 долл. в год. Объем потребления мебели, по предварительным оценкам, в 2013 г. составил 490 млн. долларов, что на 5,6 % ниже, чем в 2012 г. (519 млн.долл.).

Доля концерна «Беллесбумпром» за последние шесть лет снизилась с 51,6% до 37,0%.

В настоящее время около 37% мебельного производства приходится на концерн «Беллесбумпром» (в 2006 г. – 51,6%), в состав которого входят СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ЗАО «ХК «Пинскдрев», ОАО «Слониммебель». Среди вневедомственных предприятий следует отметить ООО «Black Red White» (в Беларуси основное производство расположено в городе Бресте и представлено такими компаниями, как СП «АНРЭКС» ООО и ИП «ЧЁРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО) и ЗАО «Инволюкс».

«Модернизация» деревообработки обошлась Беларуси в €1 миллиард

Модернизация деревообрабатывающей промышленности страны, начатая еще в 2008 году уже обошлась в €1,016 млрд. кредитов. Такая цифра содержится в указе №160 от 9 апреля 2015 года, которым продлены сроки реализации инвестиционных проектов в сфере деревообработки, а следовательно и сроки налоговых и прочих освобождений, погашения кредитов, условий и объемов господдержки и компенсаций за счет бюджета. Девяти подведомственным концерну "Беллесбумпром" госпредприятиям продлят сроки погашения кредитов максимум еще на 5 лет. Соответствующее решение утверждено указом №160 от 9 апреля 2015 года, которым внесены изменения в указ № 529 от 18 октября 2007 года.

Основные недостатки белорусской мебели – небольшой ассортимент и устаревший дизайн.

Уровень и качество белорусской мебели за последние годы значительно возросли, при том что цены остались демократичными. Однако по-прежнему из-за небольшого ассортимента и устаревшего дизайна конкурентоспособность продукции остается на невысоком уровне. Поэтому перед отечественными мебельными предприятиями стоят задачи наращивания объемов производства высококачественной продукции с применением инноваций и передовых технологий.

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Производство

Ресурсная база. 60% белорусских лесов представлено хвойными породами. Среди лиственных пород преобладает береза, 4% приходится на твердолиственные деревья, такие как дуб, граб, ясень, клен, вяз.

Почти 23% белорусских лесов являются рукотворными. В Беларуси ежегодно прирастает порядка 31,4 млн куб. м древесины. На одного жителя республики приходится 0,86 га покрытых лесом земель и более 170 куб. м древесного запаса, что в 2 раза выше среднеевропейского уровня.

За последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и продолжает расти. Ее значительный рост как за послевоенный период, так и в последние 20 лет обусловлен, в основном, созданием лесных культур (лесоразведением) на низкобальных сельскохозяйственных и других категориях земель, которые были переданы в лесной фонд. Кроме того, лесовосстановление постоянно проводится на не покрытых лесом землях – прогалинах, вырубках, гарях. Ежегодно создается порядка 20-25 тыс. га новых лесов.

Производство. Объем производства мебельной продукции в 2014 г. составил 8 361,9 млрд.руб. В 2014 г. производство мебели увеличилось на 2,9 % по сравнению с 2013 г. Производство мебели составляет 1,2 % от всего промышленного производства.

В ассортименте мебели основную долю занимает корпусная (примерно 2/3 объема), на долю мягкой приходится около 23%, кухонной - около 12%. Меньше всего производится детской мебели – около 2%. Основными видами продукции мебельной отрасли являются столы, стулья, шкафы, а также гарнитуры мебели.

Производство мебели по видам (тыс. штук)

	Столы	Стулья и кресла	Шкафы	Диваны, кушетки, тахты	Кресла-кровати	Диваны-кровати	Кровати деревян-ные	Гарнитуры и наборы мебели
2000	685,4	1125,4	437,2	54	4,5	134,5	147,1	335,2
2005	703,1	833,9	382,1	108,2	3,2	126,4	148,1	499
2006	862	897,8	438	131,1	5,8	143,3	166	638,4
2007	911,2	1131,1	457	123,8	5,8	153,5	201	716,2
2008	1030,8	1289,3	528,9	135,2	6,3	210,2	229,2	744,7
2009	829,6	965,3	497,6	130,9	5,3	192,5	225	473,6
2010	954,3	1024,7	618,1	130,8	5,3	202,8	245,2	430,1
2011	1014,4	1089,3	657,0	139,0	5,6	215,6	260,6	457,2
2012	1065,4	1084,9	691,3	156,4	5,8	228,7	279,9	475,3
2013	1129,3	1155,4	736,3	170,5	5,9	243,6	293,9	501,9

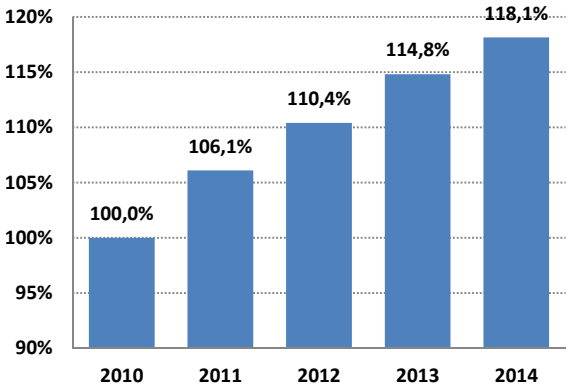
Источник: Белстат

Характеристика лесного фонда Республики Беларусь

Показатели	Единица измерения	Всего по Республике Беларусь	В т.ч. по Минлесхозу
Общая площадь лесного фонда	млн. га	9,46	8,088
Лесные земли	млн. га / %	8,61/ 91,1	7,44 / 91,9
Покрытые лесом земли	млн. га / %	8,09/ 85,5	7,00 / 86,6
Общий запас насаждений	млн. куб. М	1 635,6	1 417,8
в т.ч. спелых и перестойных	млн. куб. м / %	221,9 / 13,6	179,4 / 12,6

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

Динамика производства мебели 2010-2013 гг. (2010 г = 100%)



Источник: Белстат, ЮНИТЕР

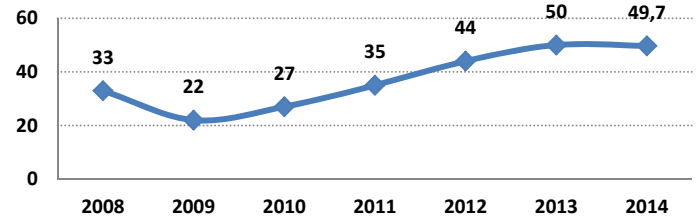
Таким образом, около 95 % внутреннего рынка занимает бытовая мебель, из которой 78 % приходится на мягкую бытовую и корпусную мебель.

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

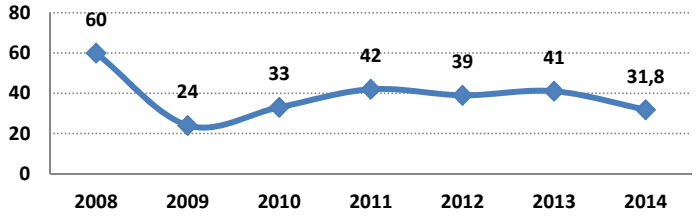
Внешняя торговля

Ежегодно около 45-60 % произведенной в Беларуси мебели экспортируется. Объем экспорта мебельной продукции из Беларуси превышает объем импорта в более чем 3 раза. В 2014 г. экспорт составил 506 млн. долл. США (1,4 % роста к 2013 г.). Самыми высокими темпами рос экспорт прочей деревянной мебели (37,9%). При этом, наблюдается снижение объемов экспорта деревянной мебели для спальни и офиса. Географическая структура экспорта мебели в 2014 г. следующая: основными рынками сбыта свляются Россия – 76% и Казахстан – 11%. Объем импорта увеличился в 2014 г. и составил 166 млн. долл. США (3,7 % роста к 2013 г.). Основными странами-поставщиками мебельной продукции в Беларусь в 2014г. стали Россия (22,0 %), Китай (16%), Польша (13%) и Италия (7%). На их долю приходится 58 % импорта.

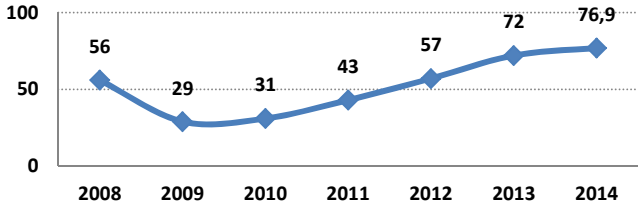
Экспорт деревянной мебели для спальни, млн. долл. США



Экспорт деревянной мебели для офиса, млн. долл. США

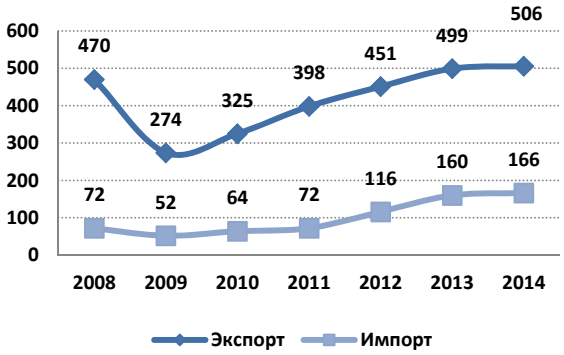


Экспорт деревянной мебели для кухни, млн. долл. США



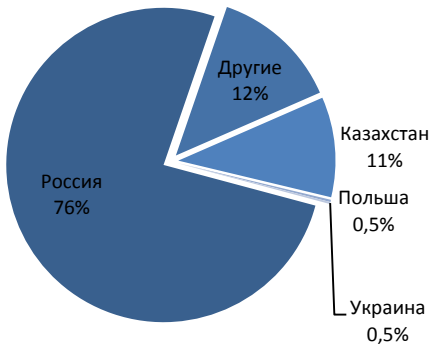
Источник: Comtrade, Белстат

Динамика экспорта и импорта мебели 2007-2014 гг., млн. долл. США



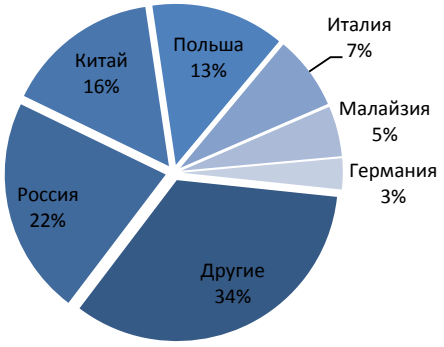
Источник: Comtrade, Белстат

Географическая структура экспорта мебели, 2014 г.



Источник: Comtrade, Белстат

Географическая структура импорта мебели, 2014 г.



Источник: Comtrade, Белстат

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Потребление

По оценкам ЮНИТЕР в 2014 г. емкость рынка мебели составила 475 млн долл. США, что на 4,1 % ниже, чем в 2013 г. (490 млн.долл.).

Доля импортной продукции на рынке мебели в 2014 г., по предварительным оценкам, составила 28%. Основными конкурентами для отечественных производителей на внутреннем рынке мебельной продукции в Беларуси являются российские, украинские и китайские производители.

Отечественные производители реализуют около 40-45% мебельной продукции на внутреннем рынке и до 60% - за рубежом. Продукция белорусских производителей мебели поставляется в более чем 46 стран, но в основном мебельная продукция реализуется на рынках стран СНГ (около 85%), причем более 75% приходится на Россию.

Импортная продукция на национальном рынке мебели представлена производителями более чем из 50 стран. Основные поставщики: Россия, Украина, Китай, Польша, Малайзия, Италия.

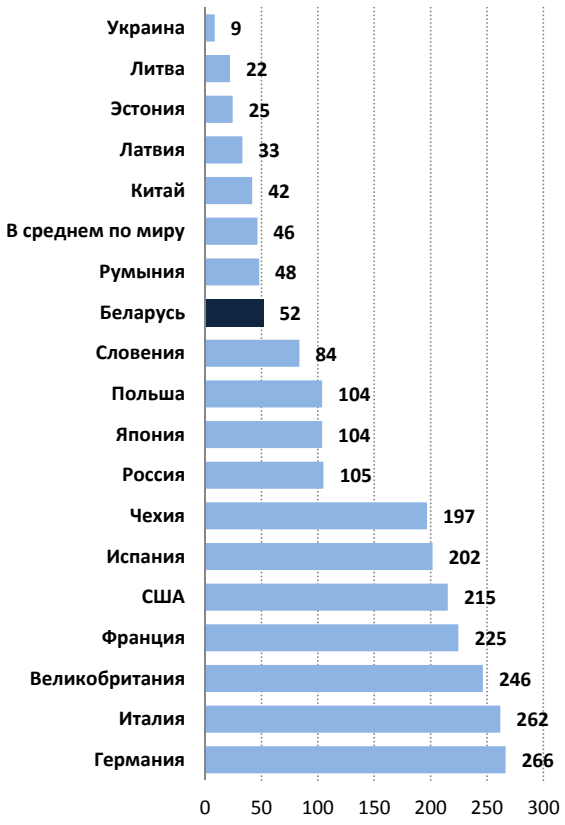
В Беларуси большим спросом пользуется отечественная продукция. Объясняется это тем, что по качеству белорусская мебель не уступает большинству мировых производителей, а цены на нее гораздо ниже. Государство поддерживает отечественного производителя и устанавливает высокие таможенные пошлины на импортную мебель.

Средний мировой уровень потребления мебели на душу населения оценивается в 46 долл. В Беларуси данный показатель составляет 52 долл. США. Уровень потребления мебели на душу населения в Беларуси выше, чем в странах Балтии (22-33 долл. США) и на Украине (9 долл. США), но значительно ниже, чем в странах ЕС (в среднем 252 долл. США). Также данный показатель в Беларуси почти в 2 раза меньше, чем в России (105 долл. США) и Польше (104 долл. США), что говорит о значительном потенциале роста рынка мебели.

Структра внутреннего рынка мебели, 2014 г.

Источник: Белстат, ЮНИТЕР

Потребление мебели на душу населения, долл. США



Источник: FIRA International Ltd6, ЮНИТЕР

Динамика потребления мебели 2007-2013 гг.

Источник: Белстат, ЮНИТЕР

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Прогнозы и рекомендации

По прогнозу ЮНИТЕР в 2015 г. в Беларуси не предвидится сильного роста экспорта мебели (2,5%) при одновременном значительном увеличении импорта на 17,5 %. В последующие 2 года вероятно сохранение тенденции роста экспорта, однако на невысоком уровне вследствии проблем на внешних рынках сбыта (до 4,5% в 2015 г.). При этом, все же будет наблюдаться положительное внешнеторговое сальдо в мебельной отрасли.

Производство отдельных видов мебельной продукции будет увеличиваться в среднем на 6,5% ежегодно. При этом значительных изменений в структуре производства мебели не ожидается, и удельный вес отдельных видов продукции сохраниться на уровне 2013 г.

Такая динамика экспорта, импорта, а также производства мебели обусловлена такими факторами, как техническое переоснащение существующих и создание новых мебельных производств в результате реализации инвестиционных проектов, что позволит не только удовлетворить внутренний спрос на мебельную продукцию, но и значительную ее часть (более 50%) реализовывать за рубежом.

Производство мебели по видам в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг. (тыс. штук)

	Столы	Стулья и кресла	Шкафы	Диваны, кушетки, тахты	Кресла-кровати	Диваны - кровати	Кровати деревянные	Гарнитуры и наборы мебели
2000	685,4	1125,4	437,2	54	4,5	134,5	147,1	335,2
2005	703,1	833,9	382,1	108,2	3,2	126,4	148,1	499
2006	862	897,8	438	131,1	5,8	143,3	166	638,4
2007	911,2	1131,1	457	123,8	5,8	153,5	201	716,2
2008	1030,8	1289,3	528,9	135,2	6,3	210,2	229,2	744,7
2009	829,6	965,3	497,6	130,9	5,3	192,5	225	473,6
2010	954,3	1024,7	618,1	130,8	5,3	202,8	245,2	430,1
2011	1014,4	1089,3	657	139	5,6	215,6	260,6	457,2
2012	1065,4	1084,9	691,3	156,4	5,8	228,7	279,9	475,3
2013	1129,3	1155,4	736,3	170,5	5,9	243,6	293,9	501,9
2014 (п)	1210,6	1166,9	787,8	186,7	6,0	261,1	312,1	526,0
2015 (п)	1271,1	1213,6	844,5	205,4	6,2	276,8	334,0	559,7

Источник: Белстат, ЮНИТЕР

Прогноз экспорта мебельной продукции

Источник: Белстат, ЮНИТЕР

Прогноз импорта мебельной продукции

Источник: Белстат, ЮНИТЕР

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

Белорусский торгово-производственный концерн лесной, деревообрабатывающий и целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром» объединяет 60 организаций, на которых заняты более 42,5 тыс. человек. Деятельность концерна подразделяется на три сектора: деревообработка и изготовление мебели, лесозаготовка, целлюлозно-бумажная промышленность. Совокупный годовой объем производства составляет около 900 млн долл. Более 50% продукции предприятий экспортируется. В 2014 г. в концерне «Беллесбумпром» производство мебели осуществляло 23 организаций.

Объем производства мебели в фактических ценах за 2014 г. составил 8 361,6 млрд руб., или 814,9 млн долл. США (темп роста к 2013 г. – 2,9% в сопоставимых ценах. Наибольших результатов по темпам роста производства мебели в сопоставимых ценах достигли: СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (174,1%), ЗАО «Молодечномебель» (117,3%), ЗАО «Бобруйскмебель» (143,3%) и ЗАО «ХК «Пинскдрев» (118,9%).

Стоит отметить, что удельный вес концерна «Беллесбумпром» в республиканском производстве мебели падает. Если в 2006 году он составлял 52%, то в 2011 году - уже 38%. Это происходит за счет увеличения доли производства частных фирм.

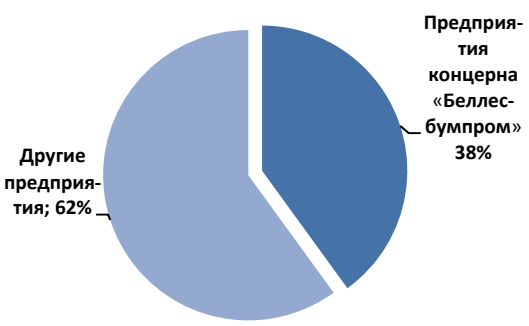
Среди вневедомственных предприятий следует отметить таких крупных производителей, как ООО «Black Red White» и ЗАО «Инволюкс» (в Брестской свободной экономической зоне). Первый из них выпускает в сутки примерно 400 т мебели, второй – 80 т.

Достаточно крупным производителем стало частное предприятие «Явид», которое специализируется на производстве мебели преимущественно из массива дуба.

Другие частные предприятия, которые имеют большую долю на рынке:

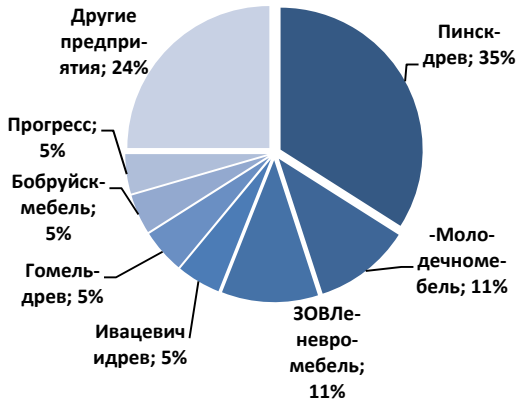
- *в производстве корпусной мебели* – ЧУПП «Мебельсервис», ОДО «Дельта», ЧТПУП «АРТ-трио», ООО «Майстра классик», дизайн-студия «Эмпорио», «Студия К-мебель», «Мебель Аквилон Стиль», ЧПТУП «Века стиль» (кованая мебель); «Мебельная фабрика К.В.П.».
- *в производстве мягкой мебели* – ЧТПУП «Альвеола», «Корсак ВВ», ЧУП «Треви», «Коно-мебель», «КВКдизайн», «Просто мебель», дизайн-студия «Джентли», ИП Потанейко С.А,
- *в производстве матрацев* – ЧУП «ЭОС», «Вегас», «Барро», «Кондор ПТМ».

Доли предприятий в выпуске продукции



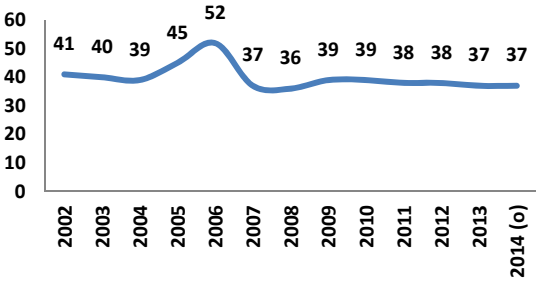
Источник: Беллесбумпром

Доли предприятий в концерне «Беллесбумпром»



Источник: Беллесбумпром

Доля концерна "Беллесбумпром" в производстве мебели,%



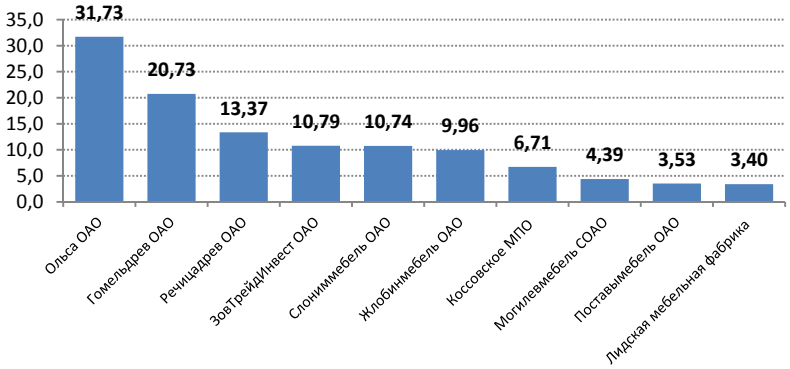
Источник: ЮНИТЕР

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

По итогам трех кварталов 2014 г. лидует по объемам выручки по-прежнему ОАО “Ольса” – 31,73 млн долл. За ним расположилось ОАО “Г омельдрев” с объемом выручки 20,73 млн долл. Данные два предприятия в сумме занимают 43% от общей выручки в отрасли. ОАО “Речицадрев”, ОАО “Слониммебель” и ОАО “ЗовТрейдИнвест” заработали за девять месяцев 2014 г. более в сумме 34,9 млн долл.

Выручка ведущих ОАО мебельной отрасли за 1-3 кв. 2014 г., млн долл.

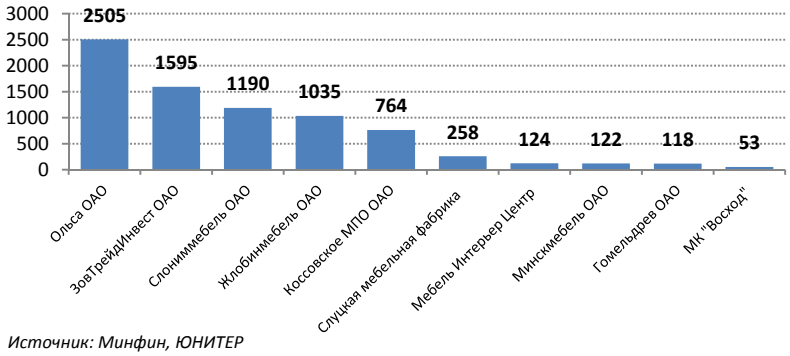


Источник: Минфин, ЮНИТЕР

По показателю чистой прибыли также лидирует ОАО “Ольса”, которое за девять месяцев 2014 г. заработало 2 505,5 тыс. долл. В число лидеров также входят ОАО “ЗовТрейдИнвест”, ОАО “Слониммебель” и ОАО “Жлобинмебель”. Следует отметить неблагоприятную ситуацию и Лидской мебельной фабрики и ОАО “Могилевмебель”, размер чистой прибыли у которых равен нулю .

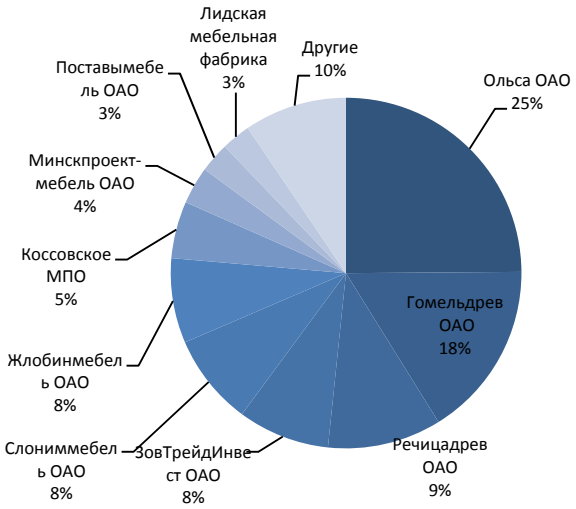
По показателю выручка на одного работника лидирует ОАО “Жлобинмебель” – 43,3 тыс. долл на человека. Лидер отрасли по выручке ОАО “Ольса” занимает лишь третье место с показателем в 26,5 тыс. долл на человека. У ОАО “Гомельдрев” данный показатель находится на достаточно низком уровне – 7,8 тыс долл. на человека.

Чистая прибыль ведущих ОАО за 1-3 кв. 2014 г., тыс. долл.



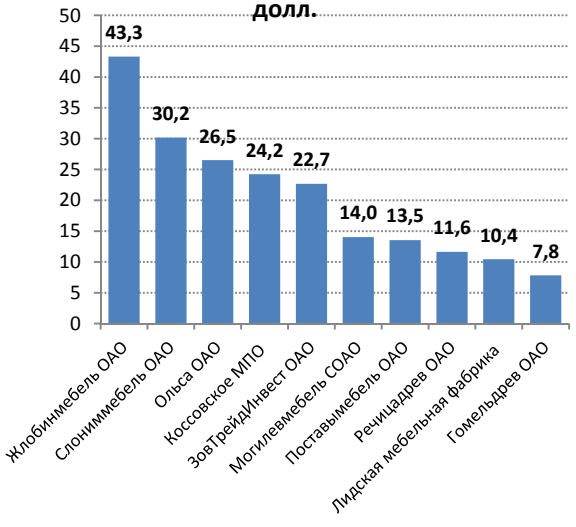
Источник: Минфин, ЮНИТЕР

Крупнейшие ОАО по выручке, 1-3 кв. 2014 г.



Источник: Минфин, ЮНИТЕР

Выручка на одного среднесписочного работника за 1-3 кв. 2014 г., тыс. долл.



Источник: Минфин, ЮНИТЕР

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

«Холдинговая компания «Пинскдрев»

Крупнейшим производителем мебели является ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», включающее в себя 44 предприятия и вспомогательные службы и имеющее более 6000 сотрудников.

Деревообрабатывающая компания производит мягкую и корпусную мебель, фанеру и спички, строганый шпон, пило- и лесоматериалы, мебельный щит, гнутоклееные и профильные детали, матрацы, окна и двери ПВХ.

Удельный вес «Пинскдрев» в концерне «Беллесбумпром» увеличился с 19,3% в 2002 г. до 34,87 % в 2011 г. Доля на рынке «Пинскдрев» увеличилась с 9,7% в 2002 г. до 13,25% в 2011 г.

В январе-мае 2012 г. в страны дальнего зарубежья компания экспортировала товаров на 9,9 млн долл. (на 7,9% меньше по ставнению с аналогичным периодом прошлого года). Поставки мебели в дальнее зарубежье возросли за пять месяцев 2012 г. на 10,4%. На 12 % возросли отгрузки в Бельгию. В целом холдинг обеспечивает более 36% экспорта мебели предприятий концерна “Беллесбумпром”.

Крупными импортерами продукции “Пинскдрев” являются: Россия, Казахстан, Германия, Польша и Венгрия. Экспорт компании по итогам пяти месяцев 2012 г. сложился в размере 38,9 млн долл. (109,6% к аналогичному периоду прошлого года). Поставки в страны СНГ возросли на 17,3%, в том числе в Россию - на 2,3%. Всего товары поставляются в более чем 30 стран мира, в том числе 27 государств дальнего зарубежья. В Латвию поставки в январе-мае 2012 г. возросли в 3,5 раза до 580 тыс. долл, в Румынию и Словакию – в 2 раза. Общий объем внешнеторговых операций составил 63,4 млн долл.

ООО «Black Red White»

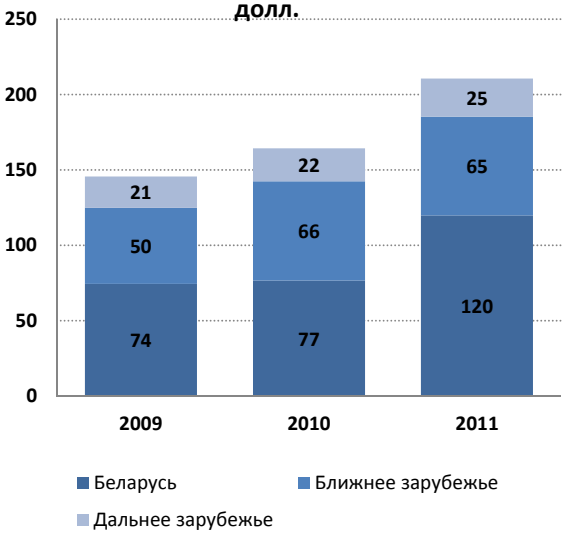
Группа «Black Red White» – это действующий в Польше и за границей холдинг предприятий, занимающихся производством и продажей мебели, а также предметов интерьера и аксессуаров для дома. Группа является лидером – с точки зрения объема продаж в стоимостном выражении – среди производителей корпусной мебели в Польше, а также значимым в Европе и мире производителем мебели для кухни.

В Беларуси Группа представлена производственным предприятием ИООО «БРВ-БРЕСТ», расположенными в СЭЗ «Брест», а также СООО «Торговая компания «Блэк Рэд Уайт».

Структура отгрузок ЗАО "ХК «Пинскдрев» в январе-мае 2012 г.

Источник: МЕБЕЛЬ PROFESSIONAL #8((June – July 2012), ЮНИТЕР

Динамика отгрузки продукции ЗАО «ХК «Пинскдрев» 2009-2011 гг., млн долл.



Источник: МЕБЕЛЬ PROFESSIONAL #8(2`2012) (April – May 2012)

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Инвестиции

Прямые иностранные инвестиции в предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2012 г. составили 78,4 млн долл. США. Основные инвестиционные проекты реализованы в СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (67 млрд рублей) – построен новый цех по производству кухонной мебели из массива. Закуплено новое современное оборудование и произведено техническое переоснащение мебельного производства в ЗАО «Молодечномебель (сумма инвестиций – 21,5 млрд рублей), ООО «Сосновый бор» (20,4 млрд рублей), ЗАО «Бобруйскмебель» (2,9 млрд рублей), ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» (3,6 млрд рублей), ОАО «Речицадрев» (7,6 млрд рублей), ОАО «Гомельдрев» (8,5 млрд рублей).

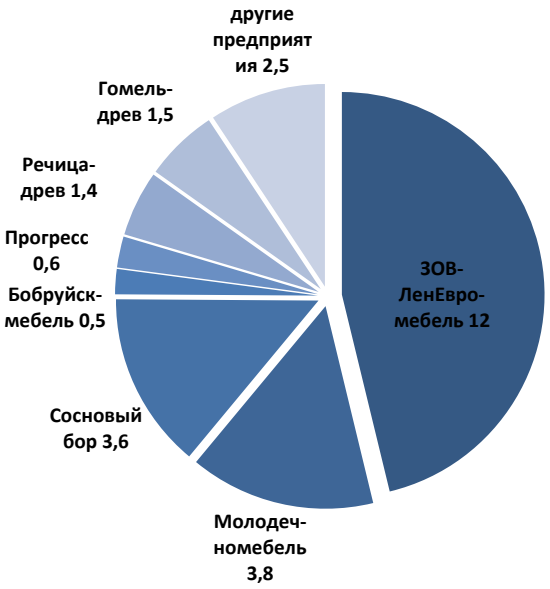
Одним из крупнейших инвестиционных проектов будет внедрение автоматической четырехсторонней линии нанесения кромки на мебельные детали с автоматической системой загрузки и выгрузки ОАО «Слониммебель», что обеспечит замену ведущего оборудования технологического процесса. Общие инвестиционные затраты по данному проекту составят 20 млрд рублей (около 1,8 млн евро). Планируется значительная реконструкция мебельного цеха на Вилейской мебельной фабрике, расширение производства СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» и др.

В настоящее время на ОАО «Могилевдрев», который специализируется на выпуске мебели из массива сосны и столярных изделий, реализуется инвестиционный проект по реконструкции и техническому переоснащению производства. Завершение всех предусмотренных проектом мероприятий планируется в 2014 году. Предполагается, что реализация инвестиционного проекта позволит существенно нарастить экспорт продукции - до 62% с нынешних 49%. В 2013 году был осуществлен выход предприятия на рентабельность реализованной продукции в 12,5%. Часть работ уже закончена. За счет установки нового оборудования резко снизился показатель износа основных фондов предприятия.

Четыре предприятия Витебска вступили в кооперационные связи и создают новое мебельное производство (сумма инвестиций – 1 млн долл.) на базе предприятия "Заря", которое специализируется на производстве корпусной мебели по индивидуальным заказам. Предприятия-компаньоны уже разработали коллекцию из 50 единиц корпусной мебели.

В 2013 г. на ОАО “Ивацевичдрев” было практически завершено строительство цеха по изготовлению корпусной мебели. Объем инвестиций по проекту составляет 37 млн евро. Реализация данного проекта обеспечит ежегодное производство мебели на сумму 25 млн евро.

Инвестиции в предприятия концерна “Беллесбумпром”, млн долл.



Источник: ЮНИТЕР

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Инвестиции

В 2012 г. в СЭЗ «Могилев» было начато строительство вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса. Инвестиционные договоры были заключены между Беларусью и литовскими компанией Vakaru medienos grupe (VMG) и концерном SBA. 10 июля 2013 г. состоялось официальное открытие индустриального комплекса, в состав которого входят фабрики древесно-стружечных плит, корпусной мебели и фанеры «VMG Industry» и завод концерна «SBA» «Мебелайн».

Запланированные мощности фабрик «ВМГ Индастри»: производство панелей ДСП - 165 тыс. куб. м в год, производство мебельных деталей из лущеного шпона - 18 тыс. куб. м в год, производство корпусной мебели - продукция на 60 млн евро в год. Общая стоимость проекта составляет 77 млн евро, из них прямые иностранные инвестиции - 60 млн евро. Строительство комплекса финансировалось за счет средств самой VMG (15,23 млн евро), немецкого экспортно-кредитного агентства Euler Hermes Bank (19,95 млн евро), IKEA (9,3 млн евро) и шведской финансовой компании Swedfund (6,5 млн евро). ЕБРР предоставил VMG кредит на сумму 26,45 млн евро. Площадь фабрики - 22 га. В производстве будет использоваться местное сырье, основным покупателем готовой продукции станет мебельный концерн IKEA. Начиная с 2014 г. планируемая ежегодная прибыль составит более 68 млн евро.

В рамках договора с компанией SBA рядом с заводами VMG организовано производство мебели дочерней компанией SBA ИООО «Мебелаин», которая будет использовать ДСП и мебельные компоненты из шпона, произведенные «ВМГ Индастри». Бизнес-планом этого проекта были предусмотрены инвестиции в сумме 15 млн евро. ЕБРР выделил ИООО «Мебелаин» кредит в 5 млн евро. Основным видом деятельности будет производство корпусной шпонированной мебели из коллекции IKEA. Фабрика сможет производить до 750 тыс. предметов шпонированной мебели для дома и отдыха из коллекции IKEA в год. Ожидаемый годовой оборот составит около 20 млн евро.

Продукция «ВМГ Индустри» и «Мебелайн» будет полностью экспортироваться. Создание необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры будет осуществляться за счет средств бюджета.

В 2014 году компания VMG намерена представить новый проект и приступить к его реализации. Объем инвестиций ожидается не менее, чем в СЭЗ «Могилев» - около 80 млн. евро.

Схема вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса в Могилеве

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая среда

Большинство предприятий мебельной отрасли располагается на территории СЭЗ. В 2012 г. Совет Министров ужесточил контроль за соблюдением нормативов СЭЗ, а именно контроль за соблюдением доли экспорта. Доля экспорта должна быть не менее 70%.

Для резидентов СЭЗ, зарегистрированных до 1 января 2012 г., предусмотрен переходный период до 2017 г., до которого таможенные льготы при экспорте в страны Таможенного союза будут сохранены.

с 1 июля 2014 г. на территории Таможенного союза вступает в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). Таможенный регламент устанавливает требования к мебельной продукции и процессам ее эксплуатации, требования к маркировке, а также требования к идентификации.

Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к мебельной продукции, обеспечения свободного перемещения мебельной продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Государство поддерживает отечественного производителя и устанавливает высокие таможенные пошлины на импортную мебель. Кроме того белорусское государство защищает внутренний рынок от иностранной конкуренции. Так, несмотря на открытие производства мебели под маркой IKEA, вся продукция будет направлена на экспорт.

В 2013 году 14 организациям концерна "Беллесбумпром" за счет средств республиканского бюджета будут возмещены проценты за пользование банковскими кредитами. По постановлению Совета министров №75 «О некоторых мерах по реализации инвестиционных проектов организаций деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2013 году» государственная поддержка будет направлена предприятиями на пополнение оборотных средств. Концерном "Беллесбумпром" совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 апреля 2014 года будут внесены проекты нормативных актов об увеличении государственной доли в уставных фондах ОАО "Борисовдрев", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Светлогорский ЦКК», ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", РУПП "Новосверженский лесозавод" на суммы возмещения в 2013 году части процентов за пользование кредитами.

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Последние изменения, 4 кв. 2014

ПРОИЗВОДСТВО

За октябрь-декабрь 2014 г. в Республике Беларусь было произведено мебели на сумму 2 166,8 млрд руб., что снизилось по отношению к 4 кв. 2013 г. на 13% в долларовом эквиваленте. Запасы мебели на предприятиях на 1 января 2015 г. составили 622,4 млрд руб. или 95,6% от среднемесячного производства мебельной продукции. По оценкам экспертов, у белорусского мебельного рынка есть перспективы для роста, однако только в долгосрочном периоде. В 2014-2015 гг. бурного роста мебельного рынка, несмотря на завершение модернизации отрасли, не предвидится. За 2014 г. емкость белорусского мебельного рынка снизилась на 4%. Несмотря на это, доля белорусской мебельной продукции на рынке составляет около 70-80%. Беларусь имеет существенное преимущество – большой лесной массив с большим потенциалом древесных материалов. Росту белорусского мебельного рынка также будет способствовать удобная логистика, ведь все объекты, как производства и хранения, так и продаж, находятся в пределах 250-300 километров друг от друга. Кроме того, белорусский потребитель стал более требовательным. На сегодняшний день белорусы в среднем тратят за одну покупку изделий примерно 5-7 миллионов белорусских рублей, в крупных салонах эта цифра доходит до 7-10 миллионов.

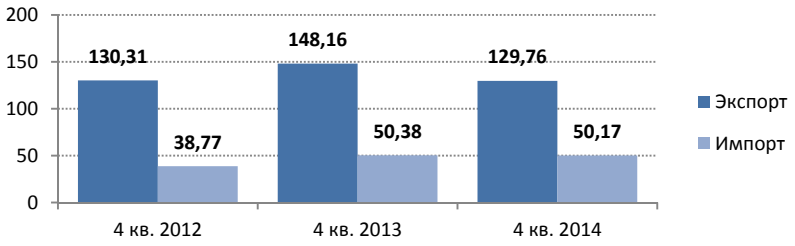
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В октябре-декабре 2014 г. Республика Беларусь экспортировала мебели на общую сумму 129,76 млн долл., что на 12,5% и 0,5% меньше чем за аналогичный период 2013 г. и 2012 г. соответственно. Падение экспорта прежде всего связано с сужением рынков сбыта, в частности Российской Федерации (девальвация рубля). Товарная структура экспорта мебели при этом практически не изменилась: мебель прочая и ее части, которая включает, кухонную и спальную мебель, составила 79% от всего объема экспортируемой мебели, увеличившись на 1 п.п. по отношению к 4 кв. 2013 г.

За последние три месяца 2014 г. импорт мебели составил 50,17 млн. долл., что ниже уровня экспорта более чем в 2 раза. Положительное сальдо внешней торговли мебелью свидетельствует о высоком спросе на белорусскую мебель как на отечественном, так и на заграничных рынках. Рост импорта мебельной продукции в 4 квартале несколько замедлился: импорт снизился, однако незначительно – на 0,4%.

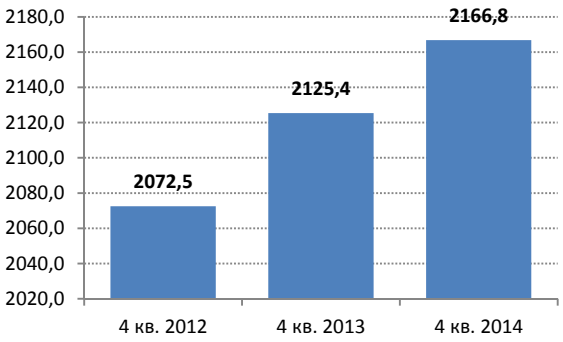
Товарная структура импорта за исследуемый период несколько поменялась. Так, выросла доля медицинской мебели и ее частей на 10 п.п. до 44%, доля импорта прочей мебели при этом снизилась 9 п.п до 54%.

Экспорт и импорт мебели (включая медицинскую), млн долл.



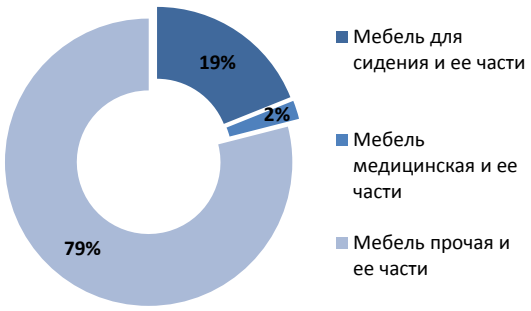
Источник: Белстат

Производство мебели, млрд руб.



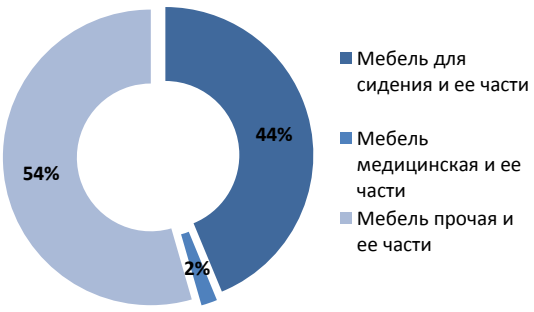
Источник: Белстат

Товарная структура экспорта мебели за 4 кв. 2014 г.



Источник: Белстат

Товарная структура импорта мебели, 3 кв. 2014 г.



Источник: Белстат

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Последние изменения, 4 кв. 2014

НОВЫЕ НОРМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

До 1 апреля 2015 г. «Белорусская лесная компания» будет экспортировать фанеру клееную, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины, производимые предприятиями концерна «Беллесбумпром», по прямым договорам, минуя биржевые торги.

Такой временный порядок закреплен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2015 г. №117 «О поставках на экспорт отдельных товаров».

Принятие данного постановления вызвано изменившейся ситуацией на рынке продаж фанеры. И-за девальвации российского рубля к доллару стоимость этой продукции российского производства стала ниже по сравнению с ценами белорусских предприятий. В связи этим они сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны российских производителей. Помимо этого, в условиях низкого сезонного спроса в данный период, конкуренты из стран СНГ избавлены от необходимости проходить процедуры регистрации сделок на бирже или иных подобных структурах. Это создает конкурентное преимущество российских производителей по отношению к белорусским.

С целью создания равных условий ведения хозяйственной деятельности с российскими производителями фанеры, в целях сокращения остатков на складах и наращивания экспорта, необходимо принятие данного постановления. Поэтому с целью удержания конкурентных позиций белорусских производителей фанеры на рынке, сокращения остатков на складах и наращивания экспорта, концерн «Беллесбумпром» выступил с инициативой принятия правительством временных мер по упрощению процедуры продаж данной продукции.

Таким образом, согласно принятому постановлению, республиканское торговое унитарное предприятие «Белорусская лесная компания», которое является централизованным экспортером предприятий концерна «Беллесбумпром», до 1 апреля 2015 г. будет поставлять на экспорт фанеру клееную, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины предприятий концерна по прямым договорам, минуя биржевые торги.

Белорусская лесная компания сможет заключить прямые долгосрочные (годовые) договоры с крупными покупателями, закрепив тем самым позицию предприятий концерна на рынке фанеры. При этом сделки будут регистрироваться в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» до начала их исполнения. Потребуется ли продление срока введенных мер в дальнейшем, покажет ситуация на рынке.

ПРЕДПРИЯТИЯМ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДЛИЛИ СРОКИ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ ЕЩЕ НА 5 ЛЕТ

Девяти подведомственным концерну "Беллесбумпром" госпредприятиям продлят сроки погашения кредитов максимум еще на 5 лет. Соответствующее решение утверждено указом №160 от 9 апреля 2015 года, которым внесены изменения в указ № 529 от 18 октября 2007 года.

В 2007 году было принято решение оказать оказать господдержку 9 предприятиям - "Борисовдреву", "Витебскдреву", "Гомельдреву", "Ивацевичдреву", "Мостовдреву", "Речицадреву", "ФанДОКу", "Могилевдреву" и "Мозырскому ДОКу". В течение шести лет этим заводам были выделены банковские кредиты на общую сумму более 1 млрд евро.

Однако сроки реализации инвестпроектов неоднократно переносились и срывались. Комитет госконтроля выявил ряд нарушений при проведении модернизации. Президент во время своих визитов на ряд деревообрабатывающих производств подверг критике руководство концерна "Беллесбумпром" за "многочисленные факты бесхозяйственности, расхлябанности, нарушения трудовой и технологической дисциплины" на вышеупомянутых предприятиях. Модернизация на многих предприятиях все же завершилась, но долговая нагрузка давит. Новый указ №160 принят "*в целях создания условий для повышения эффективности работы организаций деревообрабатывающей промышленности*". "*Предложить банкам Республики Беларусь продлить сроки погашения кредитов*(…) *не более чем на пять лет по отношению к окончательным срокам погашения*", сказано в документе. Таким образом выполнение обязательств перед банками (Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Белинвестбанк) может растянуться до 13 лет, то есть до 2029-2030 гг.

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Основные экономические показатели	единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	97.165	129.791	137.442	164.476	297.158	530.356	636.784
Номинальный ВВП*	USD млрд	45.2	60.6	49.1	54.9	50.9	63.4	71.5
Рост реального ВВП	% г/г	8.6	10.2	0.2	7.7	5.5	1.7	0.9
Промышленное производство	% г/г	8.6	11.3	-3.1	11.7	9.1	5.8	-4.8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	4.1	8.9	1.0	2.5	6.6	6.6	-4.0
ИПЦ	% г/г с/п	8.4	14.8	13.0	7.7	52.3	67.5	18.5
ИПЦ	% г/г к/п	12.1	13.3	10.1	9.9	108.7	21.8	16.5
ИЦППП	% г/г с/п	16.3	14.8	15.0	13.5	69.2	90.5	14.0
ИЦППП	% г/г к/п	22.2	15.4	11.3	18.9	149.6	20.6	10.7
Экспорт (т/у, USD)	% г/г	24.5	34.9	-32.9	20.5	58.8	11.4	-15.5
Импорт (т/у, USD)	% г/г	28.7	37.8	-26.8	23.0	29.7	2.3	-6.7
Текущий счет	USD млн	-3013	-4959	-6133	-8280	-5053	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-6.7	-8.2	-12.5	-15.1	-9.9	-2.7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	1792	2157	1774	1343	3877	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо консолидированного бюджета	% ВВП	0.4	1.4	-0.7	-2.6	2.1	0.5	0.2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6.3	6.6	5.7	5.6	10.9	9.3	10.7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	27.6	25.0	45.0	51.7	66.8	53.5	--
Денежная база	% г/г к/п	38.4	11.7	-11.5	49.5	84.1	61.6	13.4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ
Примечание:
** темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).*
*** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).*
**** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.*

Производство мебельной продукции

	2012 г.	Декабрь 2012 г.	2012 г. в % к 2011 г.	Декабрь 2012 г. в % к декабрю 2011 г.	Декабрь 2012 г. в % к ноябрю 2012 г.
мебель, млрд. руб.	6 149,0	571,0	103,4	98,4	95,8
	2013 г.	Декабрь 2013 г.	2013 г. в % к 2012 г.	Декабрь 2013 г. в % к декабрю 2012 г.	Декабрь 2013 г. в % к ноябрю 2013 г.
мебель, млрд. руб.	7 362,1	716,3	104,0	107,0	104,2
	2014 г.	Декабрь 2014 г.	2014 г. в % к 2013 г.	Декабрь 2014 г. в % к декабрю 2013 г.	Декабрь 2014 г. в % к ноябрю 2014 г.
мебель, млрд. руб.	8 361,9	736,0	102,9	94,7	108,8

Источник: Белстат

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Запасы мебельной продукции, 2014 г.

	млрд. руб.	Млн. долл.	в % к среднемесячному объему производства
На 1 января 2014 года	477,6	60,16	78,3
На 1 января 2015 года	662,4	95,6	89,6

Источник: Белстат

Экспорт отдельных видов мебели, млн долл. США

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Деревянная кухонная мебель	41,12	55,57	29,03	30,82	43,44	56,84	71,91	76,9
Деревянная мебель для офиса	50,89	59,75	24,49	33,11	41,70	39,07	40,68	31,8
Деревянная мебель для спальни	31,17	32,53	21,91	27,44	34,97	44,28	49,62	49,7

Источник: Comtrade

Индексы цен на мебель, в % к предыдущему году

2005	105,1
2006	104,8
2007	104,7
2008	105,5
2009	105,7
2010	103,9
2011	147,6
2012	140,3
2013	106,5
2014	105,1

Источник: Белстат

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Потребление мебели на душу населения, долл. США

Германия	266
Италия	262
Великобритания	246
Франция	225
США	215
Испания	202
Чехия	197
Россия	105
Япония	104
Польша	104
Словения	84
Беларусь	**52**
Румыния	48
В среднем по миру	46
Китай	42
Латвия	33
Эстония	25
Литва	22
Украина	9

Источник: FIRA International Ltd6, ЮНИТЕР

Импорт мебели в Беларусь по странам в 2014 г., млн. долл. США

Всего	506,1
Россия	387,4
Другие	67,1
Казахстан	52,4
Польша	1,1
Украина	0,9

Источник: Comtrade, Белстат

Экспорт мебели из Беларуси по странам 2014 г., млн. долл. США

Всего	171,1
Россия	37,6
Китай	26,6
Польша	23,0
Италия	12,7
Малайзия	8,7
Германия	5,3

Источник: Comtrade, Белстат

Динамика экспорта / импорта мебельной продукции, млн. долл. США

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Экспорт	392,1	469,7	274,1	325,2	398,1	451,2	499,4	506,1
Импорт	53,7	71,9	51,9	64,1	72,0	115,6	159,7	171,1

Источник: Comtrade, Белстат

Производство мебели по видам (наборов)

	Мебель кухонная деревянная	Мебель деревянная для спальни	Мебель деревянная для гостиной	Мебель для прихожей	Мебель для детской комнаты
2011	216 901	63 893	92 499	30 488	18 123
2012	223 340	60 193	91 514	31 813	19 598

Источник: Белстат

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Экспорт мебели за 2014 г., млн. долл. США

Экспорт мебели, в том числе:	**506.1**
мебель для сидения	101,6
мебель медицинская	8,9
мебель прочая	398,5
мебель деревянная типа используемой в учреждениях	76,9
мебель деревянная типа кухонной	31,8
мебель деревянная типа спальной	49,7

Источник: Comtrade

Импорт мебели за 2014 г., млн. долл. США

Импорт мебели, в том числе:	**171,7**
мебель для сидения	63,6
мебель медицинская	2,8
мебель прочая	105,3
мебель деревянная типа используемой в учреждениях	3,1
мебель деревянная типа кухонной	3,3
мебель деревянная типа спальной	9,4

Источник: Comtrade

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

ЮНИТЕР™

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

Мы стремимся к развитию и стараемся совершенствоваться в своем деле. Для того что бы соответствовать высоким стандартам предоставляемых услуг, мы бы хотели предложить вам оценить и прокомментировать нашу работу.

Заполнить анкету вы можете по этой ссылке ниже:

http://goo.gl/forms/JORXmkou6oWL5lpB2

Пожалуйста, заполните анкету, содержание которой приложено ниже. Это не займет более 5 минут вашего времени.

Как Вы оцениваете качество аналитических продуктов нашей компании?

_____

В том числе:

А) полнота материалов : _____

Б) простота восприятия информации: _____

В) степень использования : _____

Какие рынке, сектора, отрасли интересуют Вас в первую очередь?

_____

3. Каких секторов, рынков, отраслей Вам не хватает

Оставьте свой комментарий

_____

_____

_____

_____

Оставьте свой отзыв

_____

_____

_____

_____

Мы благодарны Вам за любой отзыв и комментарий и будем стараться полностью соответствовать вашим пожеланиям.