

Polska



Sektor drzewno-meblarski

2015-06-30 17:04:33



Rok 2013 nie był dobrym rokiem dla branży. Obroty w przemyśle drzewno-meblarskim spadły o 4,1 proc. i osiągnęły 5,6 mld euro.



Progres zapoczątkowany w 2010 r. nadal postępuje. Belgijski przemysł meblarski również zanotował spadek obrotów na poziomie 3,6 proc. Rok 2013 przyniósł wzrost kosztów na poziomie 2,3 proc. w branży meblarskiej oraz o 1,5 proc. koszty sprzedaży w branży drzewnej.

Zaufanie konsumentów w Belgii konsekwentnie wzrasta do poziomu -2,6 w styczniu 2014 roku. Ta poprawa zaufania konsumentów w Belgii (jeszcze) lub ledwo znajduje odzwierciedlenie w zachowaniach konsumentów. W przeszłości było to niemal regułą, że znaczna poprawa zaufania konsumentów miała, z opóźnieniem około trzech miesięcy, odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży mebli. W roku 2013 ta reguła się nie potwierdziła.

Według ankiety przeprowadzanej co miesiąc przez Belgijski Bank Narodowy, zamówienia na meble wzrosły minimalnie o 0,2 proc. w 2013 r. W ostatnim kwartale 2013 roku sprzedaż mebli wzrosła o 1,9 proc. Ten pozytywny trend kontynuowany był w pierwszym kwartale 2014 roku, wraz ze wzrostem sprzedaży mebli nie mniejszym niż 7,6 proc.

Sektor meblarski można podzielić na pięć grup produktów. Wśród tych grup największy wzrost zanotowano w sprzedaży krzeseł i siedzisk. Wynik ten, prawdopodobnie mocno zawyżony przez wyniki sprzedaży foteli samolotowych i samochodowych zaliczanych do tej kategorii, nie odzwierciedla złych nastroi producentów krzeseł i foteli domowych, których tendencja wzrostowa ominęła, albo była ledwie zauważalna. Grupa mebli biurowych i sklepowych zanotowała 15,2 proc. wzrost. Mamy tu do czynienia z fenomenem cyklicznym - mocny regres w latach 2008-2009 został skompensowany podczas dwóch kolejnych lat. Wzrost sprzedaży mebli kuchennych na poziomie 7,1 proc. wydaje się być solidnym trendem niewątpliwie zainspirowanym popularnością telewizyjnych programów kulinarnych oraz tym, że kuchnia jest coraz ważniejszym miejscem w belgijskim życiu rodzinnym. Niewielki wzrost lub stagnacja dotyczy grupy mebli pokojowych, ogrodowych oraz sypialni. Przewiduje się jednak, że sprzedaż mebli przeznaczonych na zewnątrz nabiera wiatru w żagle ze względu na wciąż rosnącą ich popularność. Słaba sprzedaż łóżek również nie odzwierciedla nagłego przebudzenia konsumentów.

W sektorze drzewnym bardzo ważnym elementem jest sprzedaż paneli. Jednak znaczący wzrost obrotów (13,5 proc.) to przede wszystkim konsekwencja podniesienia cen surowców. To samo dotyczy drewnianych elementów konstrukcji, które notują coraz lepsze wyniki między innymi dzięki wzmożonej popularności właśnie konstrukcji drewnianych oraz wzrostowi zainteresowania metodami pasywnego ogrzewania domów, w których drewno

odgrywa ważną rolę.

Ewolucja obrotów dla poszczególnych grup produktów

W mln euro	2012	2013*	13/12
Krzeseła i siedziska	1.111,7	1.	-3,0 %
Meble biurowe i sklepowe	483,3	469,2	-2,9 %
Meble kuchenne	397,0	375,5	-5,4 %
Meble do jadalni, pokoju dziennego, sypialni, ogrodowe i tarasowe.	888,1	875,5	-1,4 %
Materace i stelaże do łóżek	338,0	324,4	-4,0 %
Całość dla sektora meblarskiego	2.330,0	2.246,9	-3,6 %
Panele drewniane	1.297,6	1.228,8	-5,3 %
Elementy konstrukcyjne	867,8	811,9	-6,4 %
Opakowania	350,5	350,0	-0,2 %
Pozostałe	165,5	170,3	+2,9 %
Całość dla sektora drzewnego	2.681,4	2.561,0	-4,5 %
Całość dla przemysłu drzewno-meblarskiego	5.011,4	4.807,9	-4,1 %

Źródło: SPF Economic na podstawie danych statystycznych belgijskich, *dane wstępne

W 2013 r. w przemysł drzewny oraz meblarski zainwestowano 163,7 mln euro. To spadek o 15,4 proc. w stosunku do 2012 r.

Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle drzewnym i meblarskim był na poziomie 73,4 proc. w 2013 roku do nieco ponad historycznie niskiego poziomu 72,3 proc. w roku 2012. W 2007 roku, ostatnim przedkryzysowym, poziom obłożenia 82,8 proc. został osiągnięty. W pierwszym kwartale 2014 roku, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych nieznacznie się poprawił do poziomu 75,1 proc.

W 2013 roku przemysł belgijski drewna i mebli zatrudniał 19 tys. 621 osób w 1331 firmach. W porównaniu do 2012 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 953 osób, tj. 4,6 proc.

Eksport stabilny

W 2013 r. Belgia eksportowała (licząc również handel tranzytowy) produkty drzewne oraz meble o wartości 3,0 mld euro. Oznacza to, że eksport pozostał niemal na poziomie z 2010 r.

Można było zaobserwować spadek eksportu do UE-27 (-450 proc.), który nadal pozostaje najważniejszym kierunkiem eksportu (89 proc. całości). Francja wciąż jest najważniejszym rynkiem (38,5 proc. całości eksportu). Belgijski eksport produktów drewnianych oraz mebli zmalał o 3,0 proc.

Eksport na drugi największy rynek, holenderski (22,2 proc.) zanotował w tym czasie znaczny spadek (-8,8 proc.). Był to kolejny rok oszczędności wprowadzonych przez rząd Holandii. Eksport do Niemiec, trzeciego największego rynku dla eksportu belgijskiego (12,2 proc. całego eksportu) również zmalał o 8,1 proc. Jest to odbicie stymulującej roli gospodarki niemieckiej. Rynek brytyjski jest czwartym największym rynkiem zagranicznym dla produkcji belgijskiej. Belgijski przemysł drzewny i meblarski doświadczył tam również spadku o ponad 4 proc.

Rosja spadła z pozycji największego poza-unijnym odbiorcy produkcji belgijskiej. Obecnie Stany Zjednoczone (29,9 proc.) oraz Szwajcaria (wzrost o 6,3 proc.) są największymi importerami mebli i drewna z Belgii. Pomimo silnego spowolnienia, największymi dostawcami są nadal Chiny.

Import produktów drzewnych i mebli zwiększył się o 1,2 proc. w 2013r. Bilans handlowy sektora jest więc negatywny. W 2013 r. stosunek eksportu do importu wynosił 73,3 proc. Import z UE-27 (71,2 proc. całości importu) wzrósł w ciągu roku o 3,5 proc. Import z krajów Europy wschodniej spoza Unii (0,8 proc. całości importu) wzrósł o 8,7 proc. Import z innych regionów świata spadł o 4,4 proc. Import produktów drzewnych i mebli z Chin w 2011 r. również zmalał o 1,4 proc. Wzrost importu z Chin zdecydowanie spowolnił w stosunku do poprzednich lat, Państwo Środka pozostaje jednak największym zagranicznym dostawcą mebli i produktów drzewnych na rynek belgijski (18,8 proc. importu). Na drugim miejscu są Niemcy z udziałem 16,7 proc. (-2,3 proc. w porównaniu do 2012 r.).

Opracowano na podstawie raportu „Conjoncture dans l'industrie belge du bois et de l'ameublement en 2013 et début 2014” przygotowanego przez Federację Przemysłu Tekstylnego i Drzewno-Meblowego FEDUSTRIA



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego