



Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

Raport Sektorowy
Sektor meblarski
w Indiach



**SEKTOR MEBLARSKI
W INDIACH**

© 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

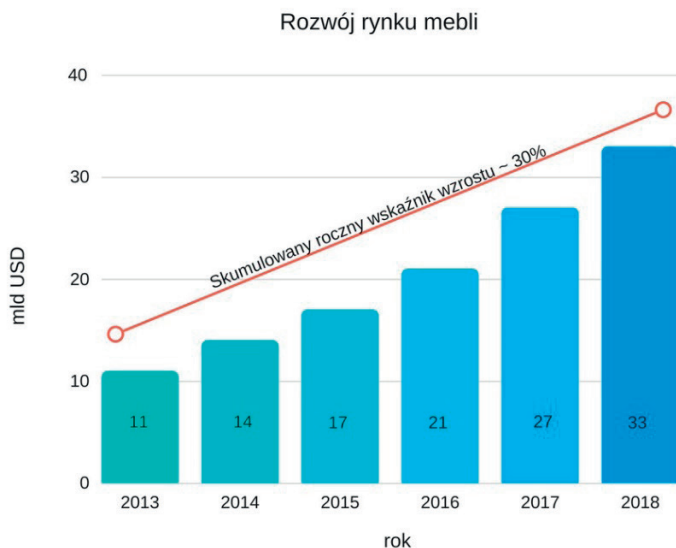
Sektor meblarski w Indiach.	4
Charakterystyka sektora	6
Eksport	8
Import.	9
Przedsiębiorstwa.	10
Rynek pracy.	12
Inwestycje zagraniczne.	14
Perspektywy	15
Uwarunkowania formalno-prawne	17
Pomoc publiczna.	20
Podsumowanie.	22
Główne instytucje.	23
Organizacje branżowe	24



Sektor meblarski w Indiach

Przewiduje się, że indyjska branża meblarska po 2018 r. będzie warta **33 mld USD** – wzrost z 17,9 mld USD w 2015 r.

Wykres 1: Rozwój rynku mebli w Indiach



(źródło: Discussion Document, Focus Sectors, 2016, str. 16)

Najważniejsze czynniki wpływające na sektor to:

- zmiany demograficzne, a w konsekwencji wzrost wydatków na meble przez młode pokolenie;
- ciągły rozwój rynku mieszkaniowego i nieruchomości;
- bardzo dynamiczny rozwój przemysłu hotelarskiego;
- wejście na rynek światowych graczy, np. IKEA;
- popularyzacja sprzedaży online;
- powstawanie klastrów przemysłowych i automatyzacja fabryk.

Rynek meblarski w Indiach staje się coraz bardziej zorganizowany i konkurencyjny. Wejście do Indii globalnych firm, pojawienie się dużych graczy w sprzedaży detalicznej i coraz liczniejsze sklepy internetowe świadczą o rosnącym znaczeniu alternatywy dla nieformalnej kultury rzemieślniczej w indyjskim sektorze meblarskim. Przewiduje się, że niezarejestrowane lokalne warsztaty będą powoli tracić na znaczeniu wraz ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów oraz malejącymi cenami mebli produkowanych przez dużych graczy.

Zmiany w sposobie produkcji i handlu meblami w Indiach to okazja dla inwestorów, którzy do tej pory nie rozważali eksportu bądź bezpośrednich inwestycji w tym kraju.



Charakterystyka sektora

Dominacja drewnianych produktów w Indiach jest w najbliższej perspektywie niepodważalna. Warto jednak zauważyć, że rośnie także zainteresowanie meblami metalowymi, szczególnie w sektorze prywatnym. Drewno tekowe składa się na prawie 50 proc. surowca zużywanego w całym sektorze meblarskim. Popularne są również damarzyk, cedr i mahoń (łącznie 25 proc.)¹.

Tabela 1. Udział typów mebli na rynku indyjskim

	2009	2015	2020
Siedziska	6,6%	17,7%	21,3%
Materace	10,1%	3,7%	4,5%
Metalowe meble biurowe	4,0%	2,9%	2,3%
Inne meble metalowe	6,3%	9,4%	10,3%
Drewniane meble sypialniane	4,1%	5,0%	5,2%
Drewniane meble kuchenne	1,7%	1,5%	1,3%
Inne drewniane meble	45,7%	40,0%	36,4%
Inne plastikowe meble	1,1%	1,2%	1,3%
Części mebli	5,6%	5,0%	4,7%
Inne meble	6,2%	7,7%	7,9%

(źródło: Global Research & Data Services, 2016²)

Mimo chwilowego spowolnienia w budownictwie mieszkaniowym, wzrost sektora meblarskiego utrzymuje się, głównie za sprawą zapotrzebowania generowanego przez sektor usług i sektor turystyczny³.

Bieżącym problemem rynku meblarskiego w Indiach jest znaczący udział produkcji nieformalnej. Prawie 85 proc. sprzedawanych w Indiach mebli pochodzi z miejscowych warsztatów rzemieślniczych, w dużej

¹ India Wood Sector Market Study 2016, American Hardwood Export Council, 2016, str. 12.

² Global Research & Data Services. Furniture Market in India to 2020 – Market Size Development and Forecasts, str. 20

³ Ibidem.

mierze niezarejestrowanych⁴. Małe zakłady szarej strefy, oprócz mebli, często zajmują się produkcją także innych artykułów. Dla dużych firm problemem są niskie ceny oferowane przez niezarejestrowanych rzemieślników.

Historycznie powodowało to zaniżanie cen przez samodzielnych wykonawców. Meble sprzedawane przez większe przedsiębiorstwa w obrocie detalicznym miały zdecydowanie lepszą jakość, ale wyższe ceny⁵.

Natomiast pojawienie się na rynku znanych zagranicznych firm meblarskich sprawiło, że klienci coraz częściej decydują się na zakup mebli od większych producentów. Spowodowało to również akceptację wyższych cen⁶, w stosunku do produkcji nieformalnej.

W Indiach funkcjonują trzy podstawowe modele sprzedaży i kupna mebli: 1) produkcja na zamówienie przez indyjskich producentów lub rzemieślników, 2) import gotowych mebli (głównie z Chin) oraz 3) sprzedaż online na zasadach B2B2C⁷.

W większości kraju sprzedaż detaliczna odbywa się głównie w mniejszych sklepach. Natomiast w większych aglomeracjach coraz częściej powstają sklepy wielkopowierzchniowe oferujące artykuły ogólnobudowlane oraz właśnie meble.

⁴ India Wood Sector Market Study 2016, op. cit., str. 19.

⁵ Ibidem.

⁶ India Furniture Market Outlook to 2020, Advent of E-commerce marketplace & preferences of multi-functional furniture to fuel growth, Ken Research, 2016, str. 22.

⁷ Ibidem, str. 24.



Eksport⁸

Tabela 2. Wartość eksportu mebli z Indii w 2016 r.

Produkt	Kategoria	Wartość w mln USD
Meble	Drewniane	497
	Metalowe	192
	Części	31
Siedziska	nd.	260
Materace	nd.	423

Pomiędzy 2006 a 2016 r. eksport rósł stabilnie, aczkolwiek powoli – eksport mebli metalowych wzrósł o 150 mln USD, a mebli drewnianych o 100 mln USD. Eksport mebli nie odnotował w ostatnich latach dużego wzrostu, ponieważ nowopowstałe firmy skupiają się na konsolidacji i dotarciu do konsumentów krajowych. W związku z wejściem na rynek nowych przedsiębiorstw i rozwojem sprzedaży internetowej, przewiduje się, że znaczenie eksportu znacznie zwiększy się w kolejnej dekadzie.

W 2016 r. drewniane meble najczęściej trafiały do Stanów Zjednoczonych (45 proc.) oraz Niemiec (11 proc.) i Wielkiej Brytanii (8 proc.). Podobnie metalowe meble najczęściej trafiały do USA (54 proc.) Francji (6,1%) oraz Wielkiej Brytanii (4,9 proc.).

Eksport indyjskich mebli do Polski wzrastał gwałtownie od 2000 r. do rekordowego poziomu 7 mln USD w 2008 r. Od tego czasu spadł do poziomu 4,1 mln USD w 2016 r. Do Polski trafiają głównie meble drewniane oraz materace.

⁸ Wszystkie dane dotyczące eksportu pochodzą ze zbioru „BACI: International Trade Database at the Product-Level”, <https://atlas.media.mit.edu> (dostęp: 11.07.2018).



Import⁹

Tabela 3. Wartość importu mebli do Indii w 2016 r.

Produkt	Kategoria	Wartość w mln USD
Meble	Drewniane	274
	Metalowe	113
	Ratanowe	92
	Części	80
Siedziska	nd.	332

Wartość importu mebli rosła w szybkim tempie do 2011 r. i od tego czasu ustabilizowała się na poziomie 0,9-1 mld USD rocznie. Od 2011 r. import drewnianych mebli spada a metalowych rośnie.

W 2016 r. 58 proc. importu drewnianych mebli pochodziło z Chin, 10 proc. z Malezji oraz 12 proc. z Włoch. Co ciekawe, 1,8 proc. pochodziło ze Słowenii a tylko 0,07 proc. z Polski. Ze Słowenii eksportuje do Indii m.in. firma Kolpa, właściciel marki Kerrock, produkująca wysokiej jakości, designerskie meble na wymiar.

Dla mebli metalowych już 71 proc. importu pochodziło z Chin; Niemcy były drugim partnerem (6,9 proc.).

Typem produktu meblarskiego najczęściej importowanego z Polski do Indii są meble medyczne (np. fotele zabiegowe i łóżka szpitalne): w 2016 r. wartość tego importu wyniosła 4,19 mln USD, wzrost od 1,61 mln USD w 2009 r. **Po Chinach i Niemczech, Polska jest trzecim największym dostawcą mebli medycznych do Indii (stan na 2016 r.).** Na rynek indyjski prowadzi sprzedaż między innymi polska firma ALVO, projektująca i produkująca innowacyjne meble, osprzęt i elementy wyposażenia dla szpitali¹⁰.

⁹ Wszystkie dane dotyczące importu pochodzą ze zbioru „BACI: International Trade Database at the Product-Level”, <https://atlas.media.mit.edu> (dostęp: 11.07.2018).

¹⁰ <http://www.alvo.pl> (dostęp 14.07.2018).



Przedsiębiorstwa

Godrej Interio: największa i jedna z najstarszych firm meblarskich w Indiach, produkująca meble od 1923 r. W ofercie posiada szerokie spektrum produktów przeznaczonych do domów, biur oraz wyspecjalizowane meble przeznaczone na wyposażenie szpitali, sanatoriów czy laboratoriów¹¹.

Nilkamal Ltd: jedna z większych indyjskich firm meblarskich. Produkuje meble różnego przeznaczenia. Jako jedna z niewielu dużych indyjskich firm meblarskich specjalizuje się w produkcji mebli plastikowych¹².

Forte Furniture: to marka należąca do Forte Furniture Products, spółki joint-venture Zuari Global Limited z grupy Adventz i **Fabryki Mebli „Forte” S.A. z Ostrowa Mazowieckiego**. Spółka działa w Indiach od 2017 r. Zajmuje się produkcją i dystrybucją mebli na rynku indyjskim. Po inwestycji ponad 15 mln USD w fabrykę, zakład w Cennaju jest w stanie wyprodukować rocznie ponad 200 tys. sztuk płyt wiórowych i mebli modułowych z płyt MDF¹³.

W Indiach obecna jest także polska firma Komandor, która nawiązała współpracę z indyjskim partnerem Kraftwerk. Kraftwerk sprzedaje produkty Komandor pod marką Luxus. W 2011 r., w ramach partnerstwa, w Hajdarabadzie wybudowana została fabryka, zgodna z wytycznymi firmy Komandor, która umożliwia utrzymanie europejskich standardów produkcji. Firma specjalizuje się w produkcji systemów do szaf z drzwiami przesuwanymi¹⁴.

¹¹ <http://www.godrejinterio.com/Godrejinterio/index.aspx> (dostęp: 10.07.2018).

¹² http://www.nilkamalfurniture.com/about_us (dostęp: 10.07.2018).

¹³ <http://forte-furniture.in> (dostęp: 10.07.2018).

¹⁴ <http://www.luxus-india.com/about-us/> (dostęp: 13.07.2018).

Sprzedaż internetowa

Istotnym czynnikiem pobudzającym zmiany w sektorze jest sprzedaż mebli online prowadzona przez takie firmy jak Urban Ladder (od lipca 2012), Pepperfry (od stycznia 2012) i Fabfurnish (od marca 2012) oferujące jakościowe produkty w niższych cenach¹⁵. Zauważając trend rynkowy, firmy takie jak Amazon i Flipkart (2015 r.) rozszerzyły swoją ofertę włączając meble do sprzedaży online. Obecnie sprzedaż internetowa to niewiele ponad 1 proc. wszystkich sprzedaży mebli, lecz przewidywane jest, że w ciągu dekady może przejąć nawet 7-9 proc. rynku.

Problemem dla firm online były na początku kłopoty z dystrybutorami – zewnętrzne firmy dostawcze okazały się nierzetelne. Najwięksi gracze jak Pepperfry postawili w ostatnich latach na rozwój własnych usług dostawczych. Znacząca większość produktów sprzedawanych przez powyższe firmy jest produkowana w Indiach. Pepperfry i Urban Ladder oferują również klientom możliwość modyfikowania danych produktów w przeglądarce – zmiany nanoszone są potem na meble w fabrykach i specjalnych warsztatach rzemieślniczych.

Klastry

Miasta Dżajpur i Dźodhpur w Radżasthanie są kluczowe dla produkcji mebli z litego drewna, zarówno na potrzeby eksportu, jak i sprzedaży krajowej¹⁶.

W stanach Karnataka, Gudźarat, Maharasztra i Kerała powstają nowoczesne zmechanizowane fabryki mebli modułowych. Pojawiają się również propozycje stworzenia klastrów produkcji mebli w stanach z najważniejszymi portami, poprzez które importowane jest drewno: Gudźarat, Andhra Pradeś, Odisza, Kerała i Tamilnadu¹⁷.

¹⁵ <https://www.expert-market.com/india-furniture-market-size-opportunities-for-new-entrepreneurs/> (dostęp: 10.07.2018).

¹⁶ India Wood Sector Market Study 2016, op. cit., str. 24.

¹⁷ Ibidem, str. 22.



Rynek pracy

Przewiduje się, że liczba pracowników na rynku w Indiach do 2022 r. wzrośnie do 600 mln z aktualnych 473 mln¹⁸.

Chociaż rząd planuje wprowadzić ogólnokrajową płacę minimalną, obecnie regulacje różnią się w każdym stanie. Szacuje się, że za godzinę pracy w fabryce niewykwalifikowanemu pracownikom płaci się ok. 2 USD¹⁹.

50 proc. całkowitego zatrudnienia w produkcji mebli mieści się w pięciu stanach: Maharashtra, Gudźarat, Bihar, Uttar Prades, Bengal Zachodni²⁰. W powyższych stanach są najbardziej rozwinięte sieci partnerów handlowych i dystrybutorów. Jednakże władze indyjskie stawiają na rozwój branży meblarskiej także w pozostałych częściach kraju. Inwestor z zagranicy musi rozważyć bilanse korzyści pomiędzy funkcjonowaniem w regionach, gdzie sektor jest rozwinięty a potencjalnymi zachętami od władz.

Obecnie sektor meblarski zatrudnia łącznie ok. 6,39 mln pracowników (w tym przy produkcji mebli 3,39 mln, przy produkcji wyposażenia wewnątrz 2,6 mln i przy sprzedaży 0,4)²¹.

Rynek ma potencjał, ponieważ z dominującego segmentu nieformalnych rzemieślników i małych zakładów więksi producenci będą mogli pozyskać wykwalifikowaną kadrę oferując lepszą płacę, tym samym zmniejszając szarą strefę²².

¹⁸ United Nations Development Programme India. *India Skills Report 2018: Future Skills Future Jobs*, str. 13.

¹⁹ <https://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/average-cost-of-factory-labour-at-less-than-2-per-hour-gives-india-big-advantage-of-wage-arbitrage-bain-and-co-worldwide-managing-partner-manny-maceda/articleshow/63554253.cms> (dostęp: 10.07.2018).

²⁰ S. Singh, R. Nagpal, op. cit., str. 4147.

²¹ Ibidem, str. 4148.

²² Ibidem.

Wedle szacunków Narodowej Korporacji Rozwoju Umiejętności (National Skill Development Corporation) indyjski przemysł meblarski będzie potrzebował 11,3 mln wykwalifikowanych pracowników do roku 2022²³.

Wzrost sprzedaży internetowej mebli przyczynia się do utworzenia nowych miejsc pracy we wszystkich regionach Indii i zarazem wyciąga pracowników z szarej strefy rynku pracy²⁴.

Liczne uniwersytety i uczelnie oferują wykształcenie zapewniające wysokie kwalifikacje potencjalnej kadrze wyższego szczebla, m. in.: Narodowy Instytut Wzornictwa w Ahmadabadzie (National Institute of Design), Szkoła Wzornictwa Wnętrz Sai w New Delhi (Sai School of Interior Design), Indyjski Instytut Wzornictwa i Rzemiosła w Dżajpurze (Indian Institute of Crafts and Design)²⁵.

²³ A. Singh, op. cit.

²⁴ *India's Labour Market A New Emphasis on Gainful Employment*, McKinsey Global Institute, 2017, str. 20.

²⁵ S. Singh, R. Nagpal, *Dire Need of Trained Work Force in Furniture Market in India*, *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, 2016, t. 2, wyd. 3, str. 4149.



Inwestycje zagraniczne

IKEA na początku sierpnia rozpoczęła działalność w Indiach po ponad 5 latach przygotowań do wejścia na rynek²⁶. Pierwszy sklep mieści się w Hajdarabadzie. Otwarcie drugiego sklepu, w Mumbaju, i rozpoczęcie sprzedaży internetowej planowane jest na 2019 r.

Szwedzki gigant planuje otworzyć 25 sklepów w 9 indyjskich miastach do 2025 r. Na inwestycje w Indiach IKEA zamierza przeznaczyć ponad 1,6 mld USD. Tylko w Mumbaju firma przewiduje inwestycje na poziomie 230 mln USD, ale będzie obecna też na północy kraju (300 mln USD). Aby usprawnić działania logistyczne, firma stara się o 182 hektary gruntu w porcie Kandla w stanie Gudżarat. Bezpośrednio IKEA zatrudni 15 tys. osób w 25 sklepach²⁷.

Kolejnym przykładem inwestycji zagranicznej w Indiach jest lankijska firma meblarska **Damro**, która planuje zainwestować 58,3 mln USD w celu rozpoczęcia sprzedaży detalicznej mebli produkcji własnej²⁸.

²⁶ <https://retail.economictimes.indiatimes.com/news/home-and-decor/furniture-and-decor/ikea-postpones-opening-of-is-first-store-to-august-9/64974455> (dostęp: 13.07.2018).

²⁷ India Wood Sector Market Study 2016, op. cit. str. 37.

²⁸ <https://www.ibef.org/news/dipp-approves-2-fdi-proposals-in-retail-sector>, (dostęp: 11.07.2018).



Perspektywy

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze nieruchomości w Indiach, rządowa inicjatywa „Mieszkalnictwo dla wszystkich do 2022” (Housing for All by the year 2022) oraz projekt rozwoju „100 inteligentnych miast” (100 Smart Cities) to niektóre czynniki, które ożywią sektor nieruchomości i budownictwa. Przyczynia się również do wzrostu zapotrzebowania na meble gospodarstwa domowego oraz meble biurowe²⁹.

Dotychczasowe zapotrzebowanie na meble różnego typu utrzymuje stabilny wzrost na poziomie 2-5 proc. w skali roku. Jednak projekty takie jak „Mieszkalnictwo dla wszystkich” – budowa 30 mln mieszkań – może skutkować dużymi skokami popytu w danych okresach.

Przewiduje się, że rynek **mebli biurowych** w Indiach wzrośnie do 13,58 mld USD w 2021 roku, a roczna stopa wzrostu utrzyma się na poziomie 20 proc. w okresie prognozy³⁰. Według danych z 2016 r. największy wzrost dotyczy produkcji krzeseł³¹.

Rozwój sprzedaży internetowej przez firmy takie jak Pepperfry, Urban Ladder i FabFurnish (obecnie HomeTown.in) spowodował, że rynek meblarski online prawdopodobnie urośnie z 130 mln USD w 2016 r. do 700 mln USD w 2020 r. (75 proc. w cztery lata)³².

Standardowo używane dotychczas na szeroką skalę drewno tekowe zaczyna być zastępowane tańszymi indyjskim drewnami np. palisandrem indyjskim³³.

²⁹ A. Singh, *India Furniture Market to Surpass USD 32 billion by 2019*, 2017.

³⁰ <http://businessworld.in/article/Office-Furniture-Market-To-Reach-13-58-bn-By-2021-Report/13-09-2017-126084/>, (dostęp: 09.07.2018).

³¹ *Furniture Market in India to 2020 - Market Size, Development, and Forecasts*

³² *India Wood Sector Market Study 2016*, op. cit. str. 38.

³³ <https://asia.nikkei.com/Opinion/Ikea-in-India-the-price-must-be-right>, (dostęp: 12.07.2018).

Najbardziej intratną grupą docelową są osoby w wieku 25-34 lat, które stanowiły 54,9% klientów w 2017 r.³⁴. Młodzi ludzie dużo chętniej kupują też meble w nowoczesnym stylu, które jeszcze parę lat temu nie cieszyły się popularnością.

Przewiduje się, że obecny, 20-proc. wzrost przychodów sektora spadnie do 15 proc. w 2022 r. Niemniej jednak, mimo spowolnienia wzrostu, przychody sektora wzrosną do 2,6 mld USD z obecnego poziomu 1,16 mld USD³⁵.

Rozwój sektora hotelarskiego

Bezspornie wpływ na rozwój sektora meblarskiego w Indiach w ostatnich latach wynika z coraz większego zapotrzebowania sektora hotelarskiego. Sektor turystyki i hotelarstwa jest jednym z 10 najbardziej rozwijających się sektorów w Indiach, który przyciąga najwyższe bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). W okresie od kwietnia 2000 r. do grudnia 2017 r. sektor hotelarski i turystyczny przyciągnął około 10,90 mld USD z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zgodnie z danymi opublikowanymi przez indyjski Departament Polityki i Promocji Przemysłowej (Department of Industrial Policy and Promotion). Obecny rząd Indii wspiera rozwój branży poprzez zatwierdzanie dodatkowych projektów hotelowych, spośród których ponad 50% to hotele luksusowe, o czym informuje strona programu Make In India.

Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC) przewiduje, że w najbliższych latach Indie znajdą się w piątce krajów z największym przemysłem hotelarskim. Wynika to z rosnącej liczby turystów zagranicznych odwiedzających Indie oraz rozwoju turystyki lokalnej pośród samych Indusów.

Można zatem przewidywać, że niezmienną się tendencje rozwojowe sektora hotelarskiego, będą nieprzerwanie skutkować wzrostem popytu na wyposażenie hotelowe oraz bezpośrednim zainteresowaniem się indyjskich firm importem wysokiej jakości mebli.

³⁴<https://www.statista.com/outlook/255/119/furniture-homeware/india#market-revenue>, (dostęp: 12.07.2018).

³⁵<https://www.statista.com/outlook/255/119/furniture-homeware/india#market-revenue>, (dostęp: 12.07.2018).



Uwarunkowania formalno-prawne

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze meblarskim są objęte automatyczną drogą, tj. są dozwolone bez jakichkolwiek wymogów uzyskania zgody organów nadzoru dla takiej inwestycji.

Polski przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, że może spotkać się z wysokimi kosztami wejścia na rynek, biurokracją, długim czasem procesowania, czy też koniecznością podparcia się indyjskim partnerem. Mimo tego, Indie stopniowo otwierają się na zagraniczne przedsiębiorstwa i inwestycje. Rząd systematycznie wprowadza ułatwienia i zachęty, a rosnąca klasa średnia odmienia zwyczaje konsumenckie.

Portal FIFP

Portal FIFP³⁶ (Foreign Investment Facilitation Portal) to nowa internetowa strona, która łączy rząd Indii oraz inwestorów w celu ułatwienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Portal ten ma na celu ułatwienie rozliczania pojedynczych wniosków.

Istotnymi utrudnieniami w handlu są:

- bariery ochronne (cła i podatki),
- bariery pozataryfowe,
- mała przejrzystość działań instytucjonalnych, możliwy paraliż działań,
- utrudnienia w pozyskiwaniu walut na import,
- zawiły system gospodarczych regulacji prawnych,
- skomplikowanie procedury celne,
- duża liczba postępowań antydumpingowych.

Należności celne wywozowe/przywozowe: stawki często ulegają zmianom. Pełne i aktualne informacje nt. obecnie obowiązujących stawek ceł

³⁶ <http://fifp.gov.in/> (dostęp: 10.07.2018).

znajdują się na stronie internetowej Centralnej Rady Akcyzowej i Celnej (Central Board of Excise and Customs).³⁷

Podatek od towarów i usług (GST)

Został wprowadzony w 2017 r. i jest formą skonsolidowanego podatku, który zastąpił szereg skomplikowanych podatków nakładanych przez państwo i poszczególne stany. Produkty i usługi klasyfikowane są do 5 progów (0 proc., 5 proc., 12 proc., 18 proc. i 28 proc.) według tzw. zharmonizowanego systemu nomenklatury³⁸.

Podatek dochodowy dla firm (CIT)

Dla firm, których obrót roczny nie przekracza 38,75 mln USD, rząd zredukował stawkę podatkową CIT (Corporate Income Tax) do 25 proc. w celu stymulowania inwestycji i potencjału rozwojowego Indii³⁹. Do stawki podatku należy doliczyć dodatkowo tzn. dopłatę 7 proc. i tzw. cess (podatki celowe, np. na potrzeby systemu edukacji) w wysokości 3 proc. Pozostałe firmy zarejestrowane w Indiach płacą 30 proc. podatku dochodowego, dopłaty oraz cess.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

W Indiach funkcjonuje ponad 200 SSE. Firmy, które ulokują się w takich strefach mogą skorzystać z ulg importowych na produkty wykorzystywane w działalności firmy, zmniejszonych podatków eksportowych oraz ulg podatkowych GST⁴⁰.

Pozyskiwanie surowców

Taryfy celne na import dłużyca ustalone są na 5 proc., natomiast import produktów z drewna objęty jest 40-proc. cłem. Ma to na celu ochronę rodzimych zasobów i utrzymanie przemysłu przetwórczego drewna. Dodatkowo, w ramach ochrony małych przedsiębiorstw, rząd uniemożliwia dużym zagranicznym firmom inwestycje w tartaki⁴¹.

³⁷ <http://www.cbic.gov.in/> (dostęp: 10.07.2018).

³⁸ Taxation and Investment in India 2018, Deloitte, 2018, str. 32.

³⁹ <https://www.ibef.org/industry/manufacturing-sector-india.aspx> (dostęp: 12.07.2018).

⁴⁰ Taxation and Investment in India 2018, Deloitte, 2018, str. 15.

⁴¹ India Wood Sector Market Study 2016, op cit., str. 33.

Standardy

Dla producentów mebli nie ma obecnie żadnych standardów przemysłowych. Brak parametrów rządowych, samoregulacji branży i agencji certyfikujących oznacza, że jedynym czynnikiem kontroli jakości jest konsument⁴².

⁴² Ibidem, str. 22.



Pomoc publiczna

Każde nowe przedsiębiorstwo produkcyjne może skorzystać z alternatywnej, zmniejszonej stopy podatkowej w wysokości 25 proc. (plus dopłaty, zakładając, że nie ubiega się o inne zwolnienia podatkowe). Istnieje również program „Start-up India”, który oferuje różne zachęty i zwolnienia zmniejszające obciążenia podatkowe przedsiębiorstw, które dopiero co zostały założone. Oferuje on też inne udogodnienia, takie jak szybkie założenie firmy czy zastrzeżenie patentów.

Istotne programy rządowe:

Rząd Indii aktualnie prowadzi szereg programów, których zadaniem jest wsparcie rozwoju gospodarczego. Programy te nie tylko wprowadzają zachęty dla inwestorów, ale poprawiają infrastrukturę kraju, istotną również dla warunków prowadzenia biznesu. Polski inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę na:

Produkuj w Indiach (Make in India): utworzony w 2014 r. program zachęcający do zwiększenia nakładów inwestycyjnych i produkcji w Indiach. Zapewnia preferencyjne warunki BIZ dla 25 sektorów⁴³.

Cyfrowe Indie (Digital India): celem programu jest rozwój infrastruktury oraz umiejętności cyfrowych. W ramach programu podejmowane są inicjatywy modernizujące obecną infrastrukturę⁴⁴.

Umiejętność Indii (Skill India): w ramach programu, którego celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych, rząd finansuje programy do-szkalające i edukacyjne⁴⁵.

Inteligentne miasta (Smart Cities): program unowocześniający indyjskie miasta. W ramach programu planowane są inwestycje moderniza-

⁴³ <http://www.makeinindia.com>

⁴⁴ <http://www.digitalindia.gov.in>

⁴⁵ <https://www.msde.gov.in/pmkvy.html>

cyjne, przebudowy istniejącej infrastruktury oraz nowe, nowoczesny zabudowy terenów niezagospodarowanych⁴⁶.

Atalska Misja Modernizacji i Rozwoju Miast (**Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation**): celem programu jest zapewnienie podstawowej infrastruktury dla budynku mieszkalnych i usługowych⁴⁷.

Sagar Mała: program modernizacji i rozwoju portów oraz przyległej infrastruktury. Celem tego programu jest optymalizacja kosztów i czasu transportu towarowego⁴⁸.

Zatrudnienie i szkolenia

Firmy przemysłowe i usługowe przeprowadzające szkolenia pracowni-
cze otrzymują możliwość odliczenia kosztów na poziomie 150 proc. do
2020 r. Na poziomie 30 proc. można odliczyć koszty wynagrodzenia no-
wego stałego pracownika fabryki przez pierwsze trzy lata zatrudnienia,
jeśli osoba ta pracuje przynajmniej 240 dni⁴⁹.

Sektorowe

W 2016 r., rząd indyjski zliberalizował przepisy dotyczące lokalnego
pozyskiwania surowców dla firm produkujących i sprzedających swoje
produkty pod jedną własną marką. Z tej zachęty skorzystała m.in. IKEA⁵⁰.

⁴⁶ <http://smartcities.gov.in/content/innerpage/strategy.php>

⁴⁷ <https://amrut.gov.in>

⁴⁸ <http://sagarmala.gov.in/about-sagarmala/vision-objectives>

⁴⁹ Deloitte, Survey of Global Investment and Innovation Incentives: December 2017, str. 82.

⁵⁰ <https://in.reuters.com/article/india-fdi-regulations/factbox-india-relaxes-fdi-norms-in-several-sectors-idINKCN0Z61EX> (dostęp: 10.07.2018).



Podsumowanie

Indie, siódmy największy rynek konsumencki świata, są na dynamicznej drodze do urbanizacji. Wzrost konsumpcji, napływ firm zagranicznych i rosnąca turystyka są gwarantem na duży popyt na każdy typ produktów meblarskich, takich jak tradycyjne rzemieślnicze produkty z litego drewna, najnowsze modułowe rozwiązania, czy też bardziej wyspecjalizowane meble dla sektora medycznego.

Konsolidacja rynku sprzedaży detalicznej, rozwój sprzedaży internetowej i wejście na rynek takich gigantów jak IKEA to znak, że Indie są gotowe na otwarcie nowego rozdziału współpracy z zagranicznymi inwestorami. Rozwój meblarskich klastrów przemysłowych powoduje, że mali i średni przedsiębiorcy z zagranicy nie muszą się już martwić o kwestie infrastrukturalne.

Indyjscy konsumenci coraz bardziej otwierają się na zachodnie wzornictwo i są w stanie przeznaczyć więcej pieniędzy na meble w swoich domach i firmach. Natomiast postępująca industrializacja w indyjskiej gospodarce oraz automatyzacja w fabrykach mebli dają pozytywne perspektywy dla rozwoju indyjskiego eksportu i zaspokojeniu krajowego popytu.



Główne instytucje

Departament Handlu - Ministerstwo Handlu i Przemysłu

(Ministry of Commerce and Industry – Department of Commerce)⁵¹

Główna komórka rządowa zajmująca się regulacją i rozwojem handlu międzynarodowego.

Centrum Handlu Międzynarodowego w Indiach

(India International Trade Centre)⁵²

Działa między sektorem MŚP a agencjami rządowymi i instytucjami finansowymi. Promuje handel międzynarodowy, biznes bilateralny i BIZ.

Izba MŚP w Indiach

(SME Chamber of India)⁵³

Najstarsza Izba MŚP w kraju. Integruje biznesowe środowiska krajowe i międzynarodowe z decydentami.

Konfederacja Przemysłu Indyjskiego

(Confederation of Indian Industry)⁵⁴

Największa organizacja biznesowa w Indiach zrzeszająca ponad 9 tys. firm.

⁵¹ <http://commerce.gov.in/> (dostęp: 12.07.2018).

⁵² <http://www.iitcindia.com/> (dostęp: 12.07.2018).

⁵³ <http://www.smechamberofindia.com/> (dostęp: 12.07.2018).

⁵⁴ <http://www.cii.in/> (dostęp: 08.07.2018).



Organizacje branżowe

Stowarzyszenie Producentów i Sprzedawców Mebli⁵⁵ (Association of Furniture Manufactures & Traders India)

Organizacja zrzeszająca największych oraz najdłużej funkcjonujących graczy na rynku, reprezentuje branżę w kontaktach z decydentami.

Rada Rzemiosła Mebli i Wykończenia (Furniture & Fittings Skill Council)⁵⁶.

Organizacja trzeciego sektora, działa na rzecz doskonalenia zawodowego oraz przekazywania umiejętności.

Federacja Indyjskiego Przemysłu Sklejki i Paneli (Federation of Indian Plywood & Panel Industry)⁵⁷.

Federacja zrzesza regionalne stowarzyszenia przemysłu sklejki i paneli, a także większe fabryki oraz reprezentuje interesy branży przed rządem.

⁵⁵ <http://www.afmt.in> (dostęp: 12.07.2018).

⁵⁶ <http://ffsc.in> (dostęp: 12.07.2018).

⁵⁷ <http://www.fippi.org/> (dostęp: 11.07.2018).



I Forum Wsparcia
Polskiego Biznesu za Granicą

www.paih.gov.pl