



Маркет
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И АНАЛИЗ
РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ**

Москва, июль 2013



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ

1. Общая характеристика Рынка

1.1. Понятие мебели

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Описание влияющих рынков

Деревообрабатывающая промышленность

Рынок жилой недвижимости

Рынок офисной недвижимости

Рынок торговой недвижимости

1.4. Резюме по разделу

2. Структура рынка мебели

2.1. Классификация Рынка по основным видам продукции

Описание офисной мебели

Описание основных видов мебели для дома

2.2. Классификация в зависимости от материала

2.3. Сезонность на Рынке

2.4. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке

Ценообразование на Рынке

Ценовая сегментация Рынка

Ценовая сегментация мебели для дома

Динамика потребительских цен на Рынке

2.5. Резюме по разделу



3. Основные количественные характеристики Рынка

3.1. Объем производства, импорта и экспорта

Производство мебели в России

Экспорт на Рынке

Импорт на рынке мебели

3.2. Объем и ёмкость Рынка

3.3. Резюме по разделу

4. Конкурентный анализ рынка мебели

4.1. Конкуренция на Рынке

4.2. Описание стратегий и профилей влиятельных игроков Рынка

Компания «Аскона»

Мебельная фабрика «Мария»

МК «Шатура»

Холдинг «ТриЯ»

Группа компаний «ИКЕА»

Möbel&zeit

Мебельный холдинг «Ангстрем»

Холдинг «Фабрики мебели «8 Марта»

Мебельная фабрика «Столплит»

Мебельная компания ”ЛЕРОМ”

Компания «Лазурит»

ЗАО «Боровичи-Мебель»

«Первая мебельная фабрика»

Мебельный Комбинат № 8 («Mr. Doors»)

Компания «Роникон»

Компания «ОГОГО Обстановочка!»

5. Каналы продаж на рынке мебели



6. Анализ конечных потребителей рынка мебели

6.1. Описание потребительского сегмента

B2C рынок

B2B рынок

6.2. Объемы потребления на Рынке

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

6.4. Резюме по разделу

7. Выводы и рекомендации по исследованию

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. PEST-анализ Рынка

7.3. Риски и барьеры Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка мебели: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния экономической ситуации в стране и в мире

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику выделенным сегментам рынка и выявить наиболее перспективные из них
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать риски, связанные с рынком
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок мебели (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидацию уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.



Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- данные государственной статистики и электронные базы данных
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты производителей и дистрибьюторов продукции рынка
- отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ

1. Общая характеристика Рынка

Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство.

По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) ВВП России за 2012г. составил в текущих ценах ... млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП 2012г. относительно 2011г. составил *****%. Индекс-дефлятор ВВП за 2012г. по отношению к ценам 2011г. составил *****%.

Диаграмма. Динамика ВВП за период 2003-2012 гг. в текущих ценах, млрд. руб.

.....

Источник:

.....

1.3. Описание влияющих рынков

.....

2. Структура рынка мебели

2.1. Классификация Рынка по основным видам продукции

Рисунок. Типы мебели в зависимости от предназначения

.....

Источник:

Описание офисной мебели

.....

Описание основных видов мебели для дома

Корпусная мебель



○

Мягкая мебель

.....

Кухонная мебель

.....

Садовая мебель

●

2.2. Классификация в зависимости от материала

.....

2.3. СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ

.....

2.4. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ.

В сложившейся структуре цен на мебель доля собственно производителя составляет не более **%. Удельный вес «маркетинговых» технологий по доведению товара до конечного потребителя значительно выше.

Диаграмма. Усредненная структура затрат на производство мебели в России

.....

Источник:



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

3.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) к уровню 2011 года объем производства мебели за 2012 год увеличился на **** %. По мнению экспертов, мощности мебельного производства позволили бы поставить на рынок больший объем продукции. Сдерживающим фактором явился недостаточный уровень платежеспособного спроса.

.....

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В РОССИИ

По итогам 2012 г. объем производства мебели составил ... млн. руб., что на **** % превышает тот же показатель 2011г. Тенденция роста объемов производства (в денежном выражении) сохранилась, но темп прироста по сравнению с 2011г. уменьшился.

По экспертным оценкам по итогам 2012 г. объем производства с учетом мебели, оставшейся за рамками статистики, составил ... млрд. руб., что всего на ***% больше, чем в 2011г. При этом доля мебели, произведенной за рамками статистики, уменьшилась на ... пункта по сравнению с 2011г.

Таблица. Количественные показатели производства на рынке мебели в 2010 - 2012 гг.

Показатели	Ед. изм.	2010 9 мес.	2010 + 9 мес.	2011 9 мес.	2011 + 9 мес.	2012 9 мес.	2012+ 9 мес.
Объем производства мебели	млн. руб.						
	млн. долл. США						
Темп роста производства к предыдущему периоду	% в руб. исчислениях						
	% в долл. исчислениях						



Источник:

.....

Диаграмма. Производство мебели по федеральным округам по данным за 9 мес. 2012г.

.....

Источник:

Центральный федеральный округ в 2012г., как и в предыдущие периоды, лидирует по объемам производства мебели (**** % всего объема). Второй по величине сегмент рынка – Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится **** % объема производства мебели. Доля Северо-Западного округа составляет **** %.

.....

ЭКСПОРТ НА РЫНКЕ

Экспорт мебели российского производства в 2012г. упал на **** % (с ... млн. долл. в 2011г. до ... млн. долл. в 2012 г.), причем как в страны дальнего зарубежья, так и в страны СНГ. Положительная динамика отмечена только по поставкам российской мебели в Белоруссию. Лидером по потреблению российской мебели в 2012г. был Казахстан. При этом необходимо учесть, что по заявлению руководителей Федеральной таможенной службы (ФТС) статистика между членами Таможенного союза – Россией, Белоруссией и Казахстаном – не является абсолютно точной.

Таблица. Количественные показатели экспорта на рынке мебели в 2010- 2012 гг.

Показатели	Ед. изм.	2010 9 мес.	2010 + 9 мес.	2011 9 мес.	2011 + 9 мес.	2012 9 мес.	2012+ 9 мес.
Экспорт	млн.руб.						
	млн. долл. США						



Источник:

ИМПОРТ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ

По данным за 2012г. в целом, доли отечественной и импортной мебели на рынке составляли соответственно **% и ** % от общего объема. На Всероссийском Мебельном Саммите FIDEXPO генеральный директор АМДПР О. Нумеров озвучил, что в 1-м квартале 2013 года доля импортной мебели на рынке выросла до **% (****% - в 1 квартале 2012 года) по сравнению с долей отечественного производителя **% (****% - в 1 квартале 2012 года). По оценкам Института промышленных исследований CSIL (Италия) Россия занимает 9-е место в мире по импорту.

Диаграмма. Доли импортных и отечественных товаров на рынке мебели, 1 кв. 2013 г.

.....

Источник:

Диаграмма. Динамика импорта рынка мебели, 2011-2012 гг.

.....

Источник:

.....

Диаграмма. Доли стран-импортеров мебели.

.....

Источник:

Для защиты отечественного производителя Правительство РФ еще в 2004 г. приняло решение о повышении импортных пошлин на недорогую мебель стоимостью до ... евро/кг. Благодаря этому доля импорта мебели в низком и среднем ценовом сегменте (в котором конкурентоспособны отечественные производители) существенно снизилась и в 2010-2012 гг. не превышала **%.



Диаграмма. Импорт мебели по позициям, защищенным пошлинами в 2011-2012гг.

.....

Источник:

.....

3.2. ОБЪЕМ И ЁМКОСТЬ РЫНКА

Объем продаж на российском рынке за 9 месяцев 2012 году составил ... млн. руб. (без учета «теневого» рынка), что на **% больше в сравнении с аналогичным периодом 2011 года.

Доля рынка мебели в объеме продаж непродовольственных товаров составляет *** % (для сравнения в США доля рынка мебели – *** %, в Китае – *** %).

Таблица. Количественные показатели объемов продаж на рынке мебели в 2010 - 2012 гг.

Показатели	Ед. изм.	2010 9 мес.	2010 + 9 мес.	2011 9 мес.	2011 + 9 мес.	2012 9 мес.	2012+ 9 мес.
Объем продаж на российском рынке, всего	млн.руб.						
	млн. долл. США						
в. т.ч. дальнее зарубежье	млн.руб.						
	млн. долл. США						

Источник: «Мебельный бизнес»

Диаграмма. Объем рынка мебели за 9 месяцев 2010-2012 гг., млрд. руб (с учетом мебели произведенной за пределами государственной статистики)

.....

Источник:



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕБЕЛИ

4.1. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

.....

4.2. ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИЙ И ПРОФИЛЕЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА.

КОМПАНИЯ «АСКОНА»

<http://www.askona.ru>

О компании

Фабрика товаров для здорового сна «Аскона» - лидер индустрии товаров для сна России, крупнейшая фабрика по производству ортопедических матрасов в Восточной Европе. Начало деятельности в 1998 г. - открылось собственное матрасное производство в г. Коврове. В 2002г. появился собственный завод по производству пружинных систем. С 2003г. «Аскона» начинает поставки шведскому концерну ИКЕА. В 2010г. контрольный пакет акций приобрела корпорация Hilding Anders. Согласно данным Centre For Industrial Studies компания «Аскона» как часть концерна занимает вторую позицию в рейтинге мирового рынка матрасов. По итогам народного голосования в 2011г. компании «Аскона» было присвоено звание «МАРКА №1 В РОССИИ» в категории «матрасы для здорового сна».

Направления деятельности

- Производство и продажа матрасов и мебели для спальни.

Ассортиментный портфель

.....

География сбыта



- Более 700 фирменных розничных магазинов по России, на Украине, в Республике Беларусь, Казахстане, Латвии.

Преимущества

-

Планы по развитию

-

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «МАРИЯ»

<http://www.marya.ru/>

О компании

Мебельная фабрика «Мария» является одним из крупнейших в России производителей кухонной мебели. С момента основания в 1999 году до 2010 года мебельная фабрика «Мария» специализировалась исключительно на производстве кухонной мебели. В настоящее время активно осваиваются новые сферы: мебель для ванных комнат, в том числе для коммерческих объектов.

Направления деятельности

- Изготовление мебели для кухни и ванных комнат для дома на заказ.
- Изготовление мебели для ванных комнат, кухонь и ресепшн гостиниц, санаториев, клубов, баз отдыха, баров, ресторанов, а также офисных помещений.

Ассортиментный портфель

-

География сбыта



- 280 мебельных студий в 130 городах России.
- 2 мебельные студии в Беларуси.
- 5 мебельных студий в Казахстане.

Преимущества

-

Планы по развитию

-

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ

Схема. Цепочка движения товара на Рынке

.....

Источник:

Сегмент производителей

Диаграмма. Структура сбыта отечественных производителей мебели, % от объема продаж

.....

Источник:

.....

Диаграмма. Ассортимент онлайн-ритейлеров

.....

Источник:



Основное количество товарных позиций, доступных к покупке на сайтах игроков, составляют «Мягкая мебель» (**% ассортимента), «Мебель для спальни» (**%), а также «Мебель для кухни» (**%), которые в сумме составляют почти **% в ассортиментной матрице ритейлеров.

Компания ComconSynovate, проводя своё традиционное исследование TargetGroupIndex, в 2011 году выявила *% российских потребителей, купивших мебель через Интернет. При этом в городах с населением более ... млн. чел. их доля составляет уже **%, в возрастной группе 24–35 лет — *%.

Отвечая на вопросы исследователей, ****% респондентов заявили, что охотно покупают мебель через Интернет. Среди причин, почему они это делают, назывались: экономия времени (****%), более выгодная цена (****%), разнообразие ассортимента (**%), наличие подробного описания товаров на сайте с фотографиями (****%), бесплатная доставка (****%), круглосуточная работа (****%). ****% оплатили купленную мебель наличными при доставке или самовывозе, ****% — кредитной картой (ещё полтора-два года назад расплачиваться кредиткой за мебель через Интернет было технически невозможно — онлайн-магазины не предоставляли такой возможности).

Как сообщает департамент консалтинга РБК, для ****% всех покупателей мебели, независимо от места совершения покупки, в принципе важно наличие интернет-магазина у фабрики/продавца: там они знакомятся с ассортиментом, материалами, ценами, даже если саму покупку совершают в реальном салоне; ****% покупателей сообщили, что получают информацию о мебельных новинках через Интернет.

Таким образом, Сеть лидирует в рейтинге каналов стимулирования продаж на российском рынке. Внутри Интернета ****% покупателей пользовались для получения информации о мебели поисковыми системами, ****% выходили на сайты производителей и продавцов,



****% посещали Интернет-порталы широкого профиля, ****% — специализированные мебельные порталы.

Большинство опрошенных россиян (****%) совершают покупки мебели и предметов интерьера в онлайн-магазинах только раз в год, ****% — раз в полгода. Пока что плоды потребительской онлайн-активности пожинают в первую очередь поставщики одежды, обуви и электронной техники. Как полагают эксперты, рынок мебели и товаров для дома — следующий на очереди. Стабильно высокая динамика в этом секторе, скоро выведет его в группу приоритетных интересов российского потребителя — так же, как это произошло на развитых рынках, к примеру, в Германии и США.

Таблица. Число поисковых запросов в «Яндексе», октябрь 2011, октябрь 2012 и июнь 2013г.; динамика %%

Запрос	октябрь 2011	октябрь 2012	Прирост, %	июнь 2013
магазин мебели				
мебельный магазин				
интернет магазин мебели				
мебельный интернет магазин				
диваны				
мягкая мебель				
детская мебель				
мебель для гостиной				
купить мебель				
купить кухню				
купить диван				



.....

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЕБЕЛИ

6.1. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕГМЕНТА

.....

6.2. Объемы потребления на Рынке

.....

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

По мнению экспертов проекта «Экспресс-обзор», в 2012 году лидирующие позиции в структуре потребительского спроса на рынке мебели для дома занимала корпусная мебель для комнат и прихожих - **% продаж. Мягкая мебель по объему продаж заняла **% рынка. На третьем месте - кухонная мебель (**%), за ней идет мебель для спальни (**%), детская (*%), встроенная (**%). Меньше всего в нашей стране продается мебели для ванных комнат, которая занимает ***% рынка.

Диаграмма. Структура потребительского спроса на рынке мебели, %

.....

Источник:

7. Выводы и рекомендации по исследованию

7.1. Основные тенденции Рынка

-

7.2. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА

Таблица. PEST-анализ российского рынка мебели



Факторы внешней среды	Влияние факторов
	<i>Политические</i>
	<i>Экономические</i>
	<i>Социальные</i>
	<i>Технологические</i>

Таким образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию Рынка можно отметить следующие:

-

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются производители, можно отметить:

-

7.3. РИСКИ И БАРЬЕРЫ РЫНКА

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

-



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU