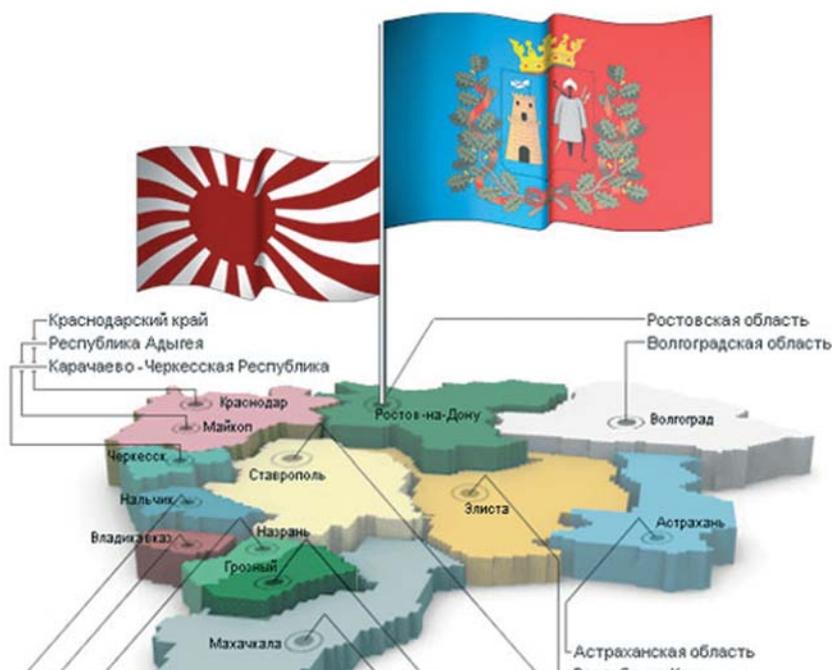


Пармухина Евгения

МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЮГА РОССИИ



Южный федеральный округ входит в тройку лидеров по объемам выпуска мебели, наряду с Центральным и Приволжским федеральными округами. Финансовый кризис оказал серьезное негативное воздействие на отечественный мебельный рынок в целом и на рынок Южного федерального округа в частности.

Потребление мебели на душу населения в России значительно отстает от среднеевропейского уровня. В предкризисные годы разрыв стал сокращаться, производители стремительно наращивали мощности своих фабрик, расширяли ассортимент, повышали качество фурнитуры.

Текущее состояние рынка

Особенностью мебельной промышленности Южного федерального округа является ее близость к конечному потребителю при почти полном отсутствии запасов сырья (0,2% от общероссийских лесных массивов). По объемам производства мебели Южный федеральный округ занимает 11% всего внутреннего рынка, уступая только

Центральному (42%) и Приволжскому (23%) федеральным округам.

Рынок мебели Южного федерального округа развивался быстрыми темпами, ежегодно прибавляя 23–49%. В период с 2000 года по 2008 год производство мебели увеличилось в 5,1 раз в натуральном выражении. Наибольшие темпы прироста были отмечены в 2003 (49,55%) и 2005 (39,5%) годах, а наименьшие – в 2004 и 2008 годах (соответственно 20,89% и 23,91%).

Потребление мебели на душу населения в Южном федеральном округе также росло: от 68 руб. в 2000 году до 450 руб. в 2008 году. Средний показатель по стране в настоящий момент составляет 750–780 руб.

Мировой финансовый кризис изменил сложившуюся ситуацию. Мебель относится к товарам длительного пользования, поэтому влияние кризиса на нее было ощутимым: падение про-

изводства мебели в стране за 2009 год – от 20 до 60%. В Южном федеральном округе, по оценкам экспертов, – 30–35%. В натуральном выражении в 2009 году на юге России было произведено 68% мебели относительно уровня 2008 года.

Структура производства

Всего в мебельной промышленности Южного федерального округа работает около 1490 компаний, среди которых 97% малых предприятий, 2% можно отнести к средним и 1% – к крупным. Выпуск малых предприятий в стоимостном выражении занимает 13% регионального рынка, средних предприятий – 24%, крупные игроки контролируют 63% южного рынка мебели.

Мебельный рынок традиционно делится на три основных сегмента: торгово-офисная мебель, мебель для дома и специализированная мебель (для учебных заведений, больниц, ресторанов, складских помещений). Основной объем мебельного рынка занимает мебель для дома, на долю которой приходится около 70% общего объема рынка, объем рынка офисной мебели – около 25%. Оставшаяся часть мебельного рынка – около 5% – сегмент специализированной мебели.

В сегменте мебели для дома в Южном федеральном округе распределение производства следующее: корпусная мебель – 28%, кухни – 21%, мягкая мебель – 16%, мебель для спальни – 12%, на другие виды домашней мебели приходится около 23%.

Мебель для дома выпускают около тысячи компаний, в том числе такие крупные, как ОАО «Волгоградмебель» (Волгоградская область), ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Краснодарский край), ООО «Алмаз» (Ростовская область).

Офисную и торговую мебель в Южном федеральном округе производят около двухсот компаний, основными можно назвать ООО «Алмаз» (Ростовская область), ООО «ЭМС» (Ростовская область) и ООО «Пассаж-Плюс» (Ростовская область).

Специализированную мебель изготавливают несколько предприятий, среди которых можно выделить ООО «Пищевые технологии и Ко» (Краснодарский край), «Икар-мебель» (Черкесская область), «ЮТС-холдинг» (Ставропольский край).

Сильнее всего от кризиса пострадал рынок офисной мебели Южного федерального округа. По оценкам экспертов, падение составило 45–50%, продажи корпусной мебели снизились на 30%, мягкой мебели – на 25%, далее по уровню падения идет детская и кухонная мебель.

Ситуация в регионах

Мебельная промышленность Южного федерального округа сконцентрирована в четырех регионах: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская и Волгоградская области производят почти 90% мебели. Последние несколько лет первое место по объемам производства в округе занимает Ростовская область, которая входит в тройку лидеров в стране.

В 2008 году мебельная промышленность Южного федерального округа произвела продукции на 9,9 млрд руб. В целом по стране этот показатель составил около 92 млрд руб. В 2009 году объемы производства мебели на юге уменьшились до 6,7 млрд руб. (-32,3%), что отражает ситуацию в стране (сокращение на 25–30%).

Сокращение объемов выпуска мебели в 2009 году равномерно распределилось по всем регионам юга. На 20% сократилось производство в Краснодарском крае, на 29% – в Ростовской области, на 35% – в Ставропольском крае. Сильнее всего отрасль просела в Астраханской области, почти вдвое сократилось производство мягкой мебели и шкафов, но доля этого региона в общей структуре мебельного рынка округа не превышает 2%.

Главные мебельщики ЮФО

Семь крупных предприятий мебельной промышленности Южного федерального округа занимают 49% регионального рынка в стоимостном выражении.

Ростовская область

ООО «Алмаз» – 15% регионального рынка – производит мебель под собственной торговой маркой «Любимый дом», используя отечественное сырье (Сыктывкарского фанерного завода) и импортную фурнитуру.

ООО «Дриада» – 4,25% регионального рынка – специализируется на изготовлении кухонной мебели, владеет торговой маркой «Дэлия», в рамках которой создана сеть фирменных салонов «Кухни Дэлия» (около 40 магазинов по всей России).

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

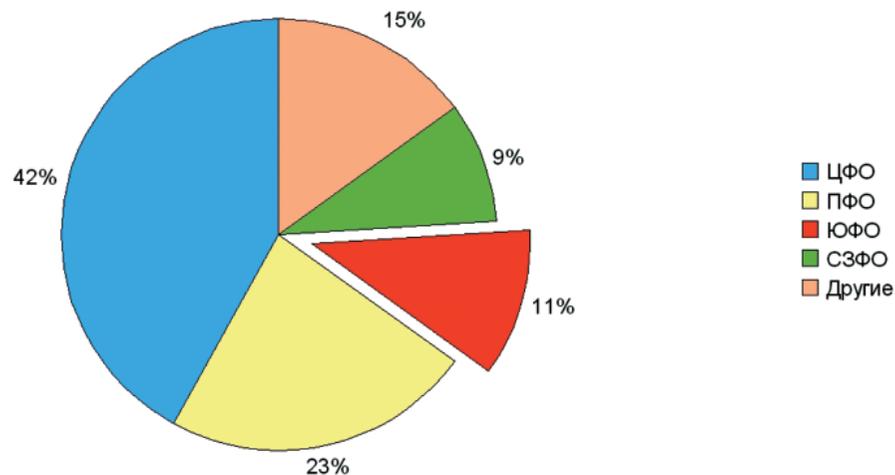


Рис. 1. Сегментация мебельного производства по регионам РФ (источник: оценка Research.Techart по данным Росстата)

ООО «СОК-Логистик» – 6,2% регионального рынка – широкий ассортимент мебели, производственный комплекс расположен в Волгодонске.

ООО «Яна» – 3,5% регионального рынка – выпускает и реализует мебельную фурнитуру и кухни в собственной региональной сбытовой сети.

Волгоградская область

ОАО «Волгоградмебель» – 8,2% регионального рынка – производит и реализует не только разнообразную мебель (корпусную, кухонную, мягкую, офисную), но и сырье для ее изготовления (пиломатериалы, древесные плиты).

Краснодарский край

ОАО «Горячключевская мебельная фабрика» – 7,7% регионального рынка – крупное предприятие, специализирующееся на мебели для дома (сырье с Урала и из Сибири, лакокрасочные материалы для покрытия и фурнитура итальянского производства).

Импорт – экспорт мебели в ЮФО

На Южный федеральный округ приходится 4–6% прямых поставок мебели из-за рубежа, тогда как основной поток импортной про-

дукции поступает в Москву и Московскую область (45% и 18% соответственно), а также в Ленинградскую область (14%). Главными импортерами являются Италия и Китай.

В 2008 году доля импорта в общем объеме внутреннего рынка Южного федерального округа составила 32%. В 2009 году в связи с повышением курса валют, введением изменений в начислении таможенных пошлин и общим падением спроса импорт мебели снизился на 31% относительно уровня 2008 года.

Экспорт мебели из Южного федерального округа идет в основном в страны ближнего зарубежья (Украина, Казахстан). В структуре поставок преобладают деревянная мебель и комплектующие. Объемы экспорта малы (в несколько раз меньше объемов импортируемой мебели), к 2009 году они снизились еще на 35%.

Рыночные ориентиры

Основные факторы, влияющие на выпуск и потребление мебели:

- ▶ среднедушевой доход;
- ▶ объемы ввода жилой площади.

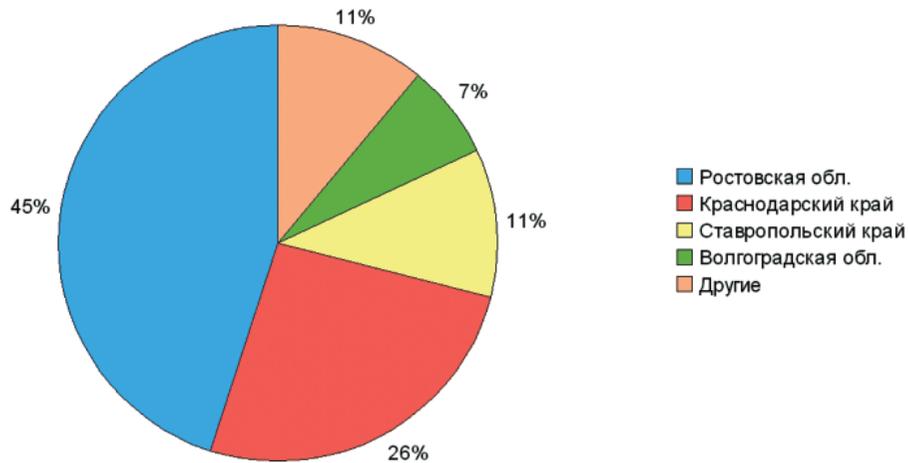


Рис. 2. Сегментация мебельного производства по регионам ЮФО (источник: оценка Research.Techart по данным Росстата)

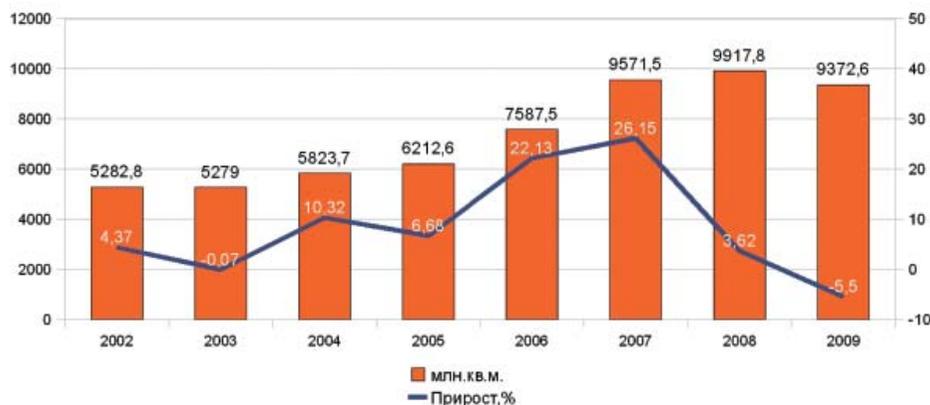


Рис. 3. Динамика ввода жилой площади в ЮФО (источник: оценка Research.Techart по данным Росстата)

Среднедушевой доход жителя Южного федерального округа составляет 71,3% относительно показателя по стране в целом. В период с 2002 по 2008 год доход на одного человека в Южном федеральном округе вырос в 3,84 раза с 2814,35 руб. до 10791,83 руб. Темпы прироста составляли 20–30% ежегодно. В 2009 году среднедушевой доход в Южном федеральном округе находится в интервале 10750–10900 руб., почти не изменившись относительно уровня 2008 года, несмотря на 11% инфляции.

Объемы ввода жилой площади в Южном федеральном округе снизились на 5,5% с 9917,8 млн м² в 2008 году до 9372,6 млн м²

в 2009 году. Незначительное падение объясняется большой инертностью строительного бизнеса: ранее начатые объекты были завершены, а большинство новых проектов заморожено – последствия кризиса заметно скажутся на объемах вводимого жилья в 2011–2013 годах.

Перспективы развития

По прогнозам экспертов, докризисный уровень спроса на мебель восстановится не раньше 2014–2015 годов. В настоящее время при снижении общего уровня жизни, замораживании сделок с недвижимостью, малых объемах нового строительства потребление мебели падает. Опросы показывают, что ростовские

жители, выбирая из ряда потребительских товаров, меньше всего думают о покупке новой мебели.

Крупные фабрики вынуждены существенно сокращать производство и увольнять часть персонала из-за низкой загрузки. Небольшие мебельные фирмы сталкиваются с еще большими трудностями. Дополнительной проблемой для отрасли является рост курса доллара и евро. Приобретаемые за границей фурнитура и материалы с увеличением стоимости валюты добавили дополнительную стоимость к готовым изделиям.

Основным стратегическим направлением для предприятий мебельной промышленности в ближайшие годы останется минимизация всех видов издержек, переход на продукцию нижних ценовых сегментов и закрытие нерентабельных точек продаж, образованных на волне роста в 2006–2008 годах.



Статья подготовлена Research.Techart на основании исследования российского рынка мебели.

Research.Techart
Маркетинговые исследования
www.research-techart.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

Союз лесопромышленников и лесозэкспортеров России
Правительство Нижегородской области
Всероссийское ЗАО "Нижегородская ярмарка"
ОАО "ЦЕНТРЛЕСЭКСПО"

при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)



ВЫСТАВКА
**ЛЕСПРОМ
ИНДУСТРИЯ
13-16 2010
апреля**



<http://www.yarmarka.ru>

Научно-практическая конференция

Тематические разделы:

Лесное хозяйство
Деревообработка
Мебель России

Дача. Коттедж.

Лесохимия.
Экология производства

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Всероссийское ЗАО "Нижегородская ярмарка"
Нижегород, ул. Совнаркомовская, 13
тел.: (831) 277-54-96, 277-55-89, факс: 277-55-86, 277-54-89
E-mail: kaa@yarmarka.ru levin@yarmarka.ru

Генеральный информационный партнер:



Информационная поддержка:

