

13 мая 2009 года
Крокус-Экспо
Стратегические решения для участников
мебельного рынка России. **В фокусе - кризис**

Конъюнктура мебельного рынка сегодня. Общие тенденции на мировых и отечественных рынках.

Research.Techart

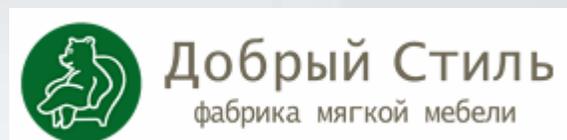
маркетинговые исследования, консалтинг,
бизнес-планирование

Этот документ подготовлен Research.Techart исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем документе информация была получена из источников, которые, по мнению Research.Techart, являются надежными. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Research.Techart, либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © Research.Techart



МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА "ТЕКАРТ"





Взаимосвязанные составляющие кризиса:

- кризис финансового сектора;
 - кризис реального сектора экономики;
 - потребительский кризис.
- +
- «психологический» кризис



Основные факторы рынка мебели:

- объемы строительства (жилищное и коммерческое);
- покупательная способность населения и доходы.

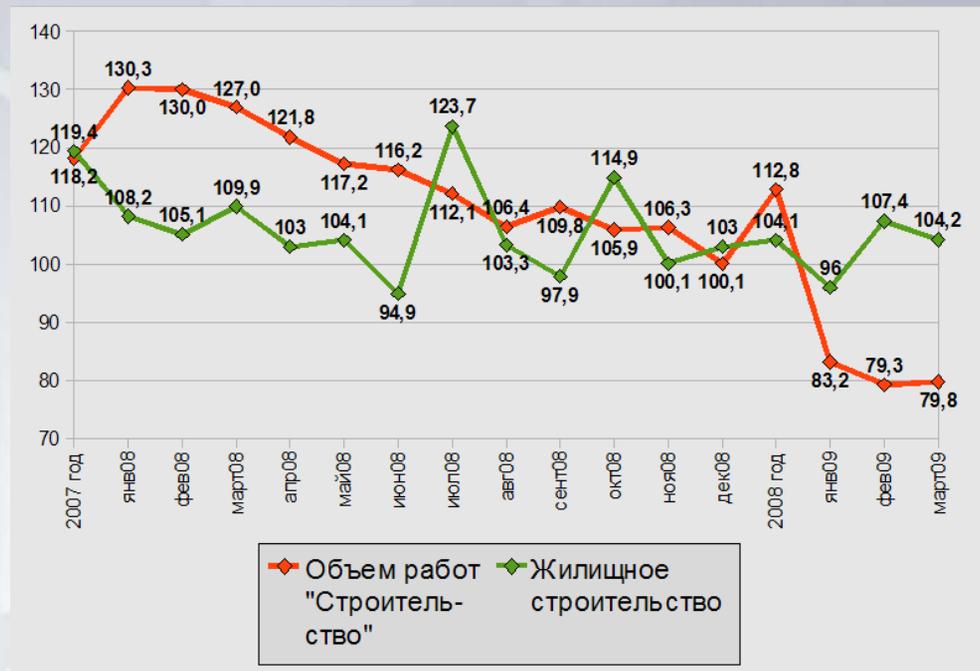
Тенденции строительной отрасли являются определяющими для мебельного рынка

-19.3% объем строительных работ в I кв-ле 2009 года.

16% вакантных офисных площадей в Москве в 2008 году.

20% вакантных площадей в 2009 году.

Динамика строительных работ в России



% к прошлому году, источник: Росстат



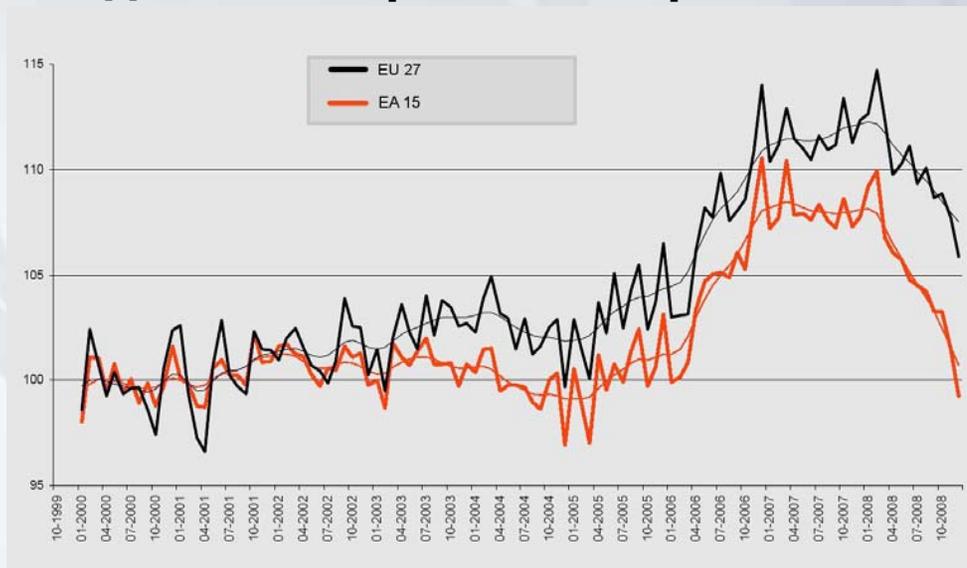
-40% - жилищное строительство в марте 2009 года.



-1.2% строительство в 2008 году (EU27).

-40% - аренда офисных площадей.

Динамика строительных работ в ЕС



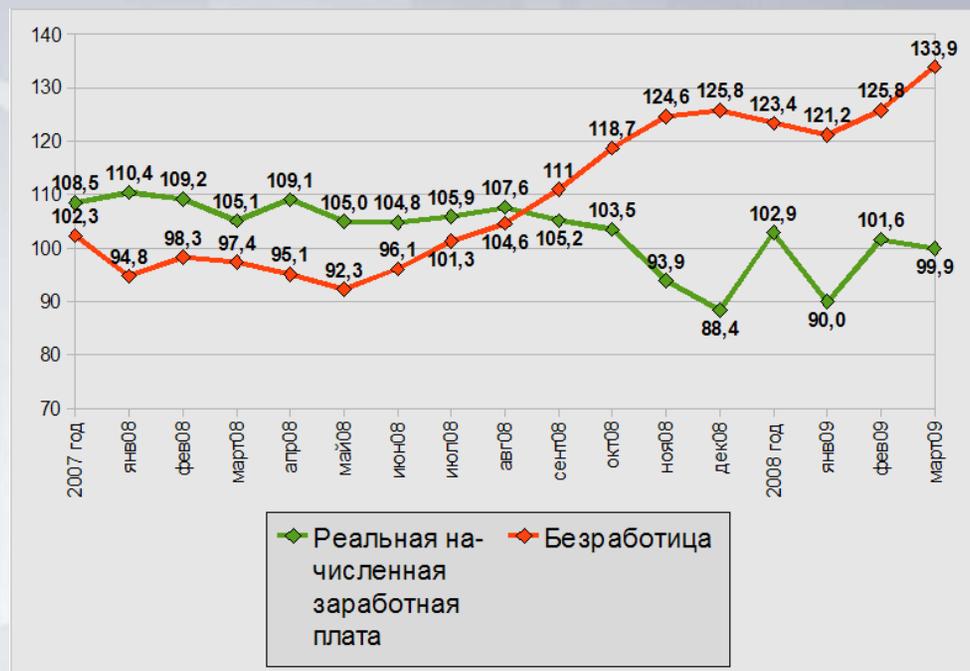
2000 год = 100%, источник: Eurostat

Покупательная способность населения снижается

+2.9% располагаемые
доходы в 2008 году.

+33.9% уровень
безработицы.

Показатели уровня жизни населения

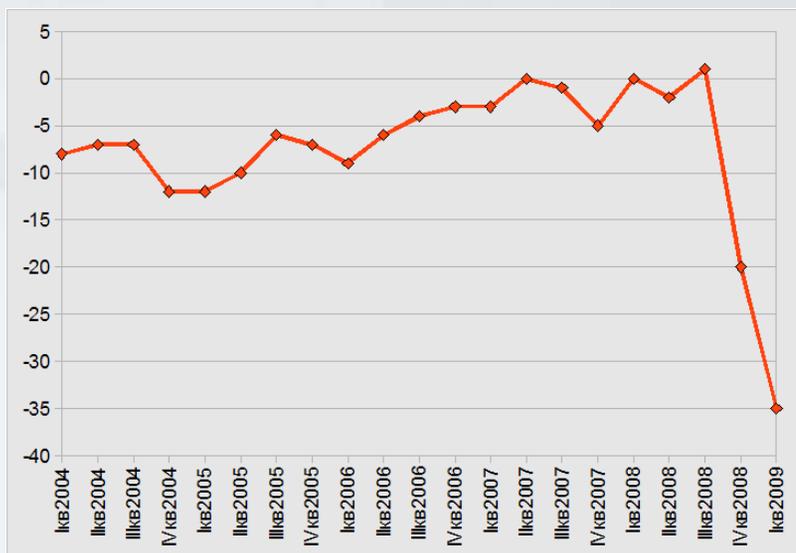


% к прошлому году, источник: Росстат

Настроения потребителей отражает индекс потребительской уверенности (**ИПУ**).

На покупку мебели и автомобиля откладывают только **15%** опрошенных.

ИПУ в России



источник: Росстат

ИПУ в странах ЕС и США

Страна	Март 08	Март 09
Россия	0,4	-35,0
Великобритания	-9,8	-28,0
Германия	-1,6	-31,4
Италия	-25,1	-31,2
Польша	-2,0	-34,3
США	62,3	23,7

источники: Росстат, Eurostat, Conference Board

Потребление мебели в России



млрд. руб. и % к прошлому году,
источники: Росстат, АПМДПР

26.6% CAGR 2002-2008.

2008 год:

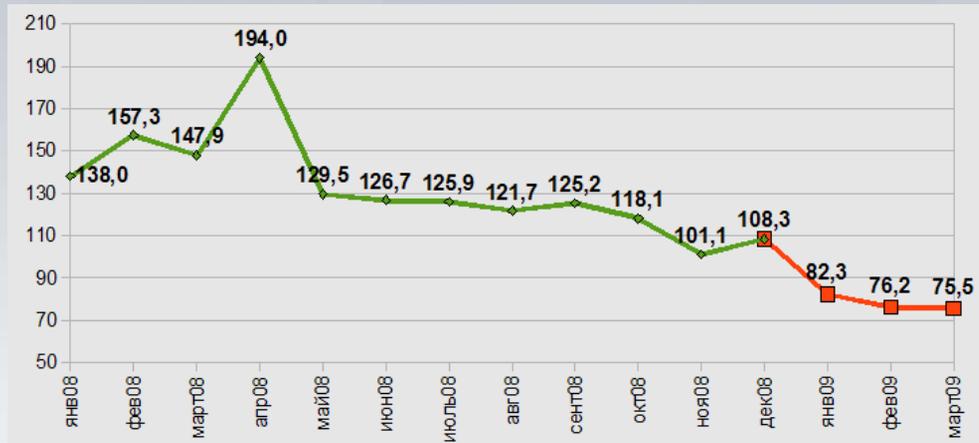
+34.5% производство;

+36.2% импорт.

Официальное потребление
мебели – **\$104 на чел.**

Страны ЕС – **€165 на чел.**

Динамика производства мебели в России

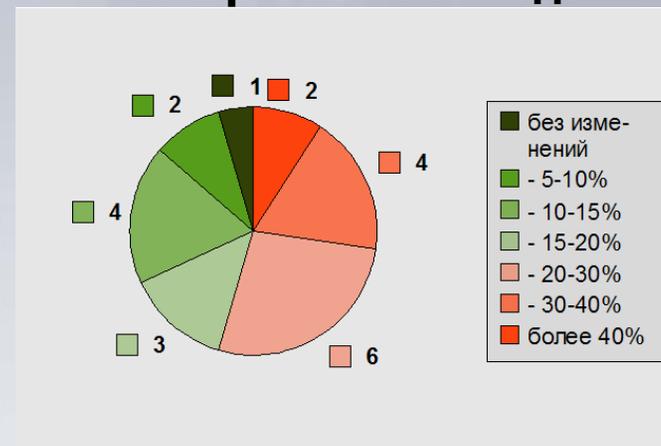


% к прошлому году, источник: Росстат

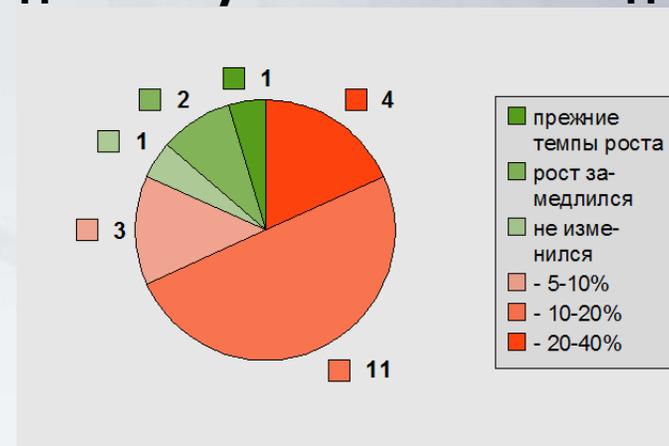
Импорт за январь-февраль:

- 37%** Польша;
- 32%** Италия;
- 28%** Германия;
- 3%** Австрия;
- +29%** Словения.

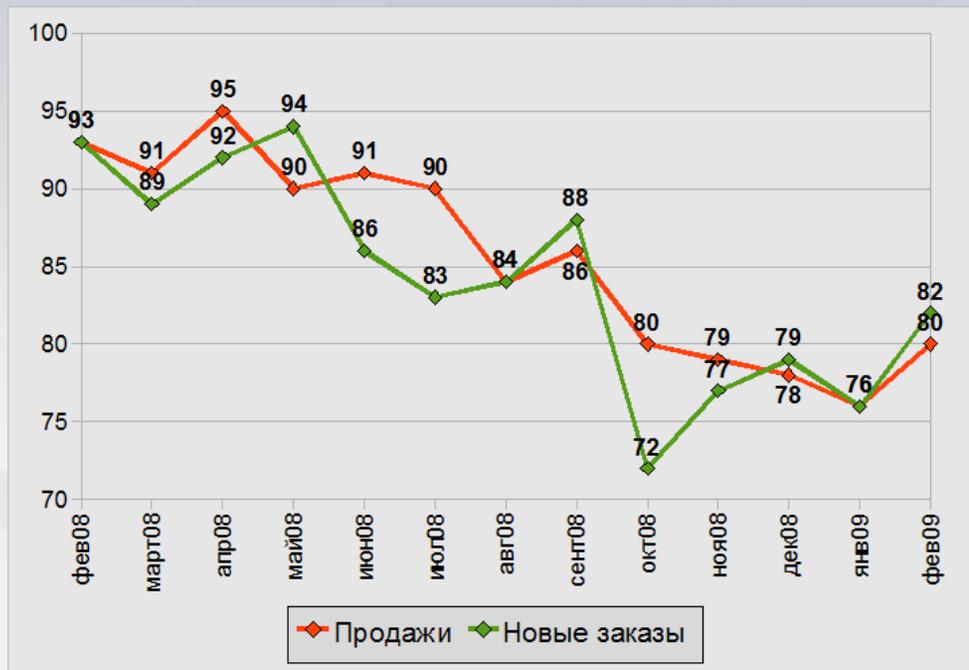
На сколько сократился рынок в I квартале 2009 года?



Как Вы оцениваете собственную динамику в I кв-ле 2009 года?



Характеристики мебельной отрасли США



% к прошлому году, источник: Smith Leonard

2008 год

+14.1% экспорт мебели (\$3.86 млрд.);

-6.0% импорт мебели (\$25.6 млрд.), в том числе:

-12.3% Канада (\$3.23 млрд.);

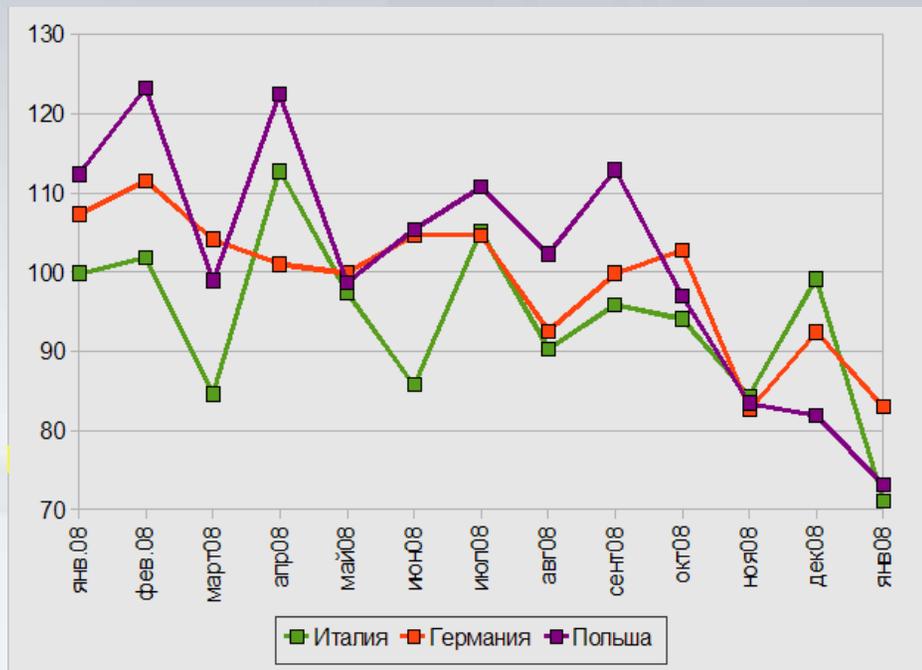
-13.8% Италия (\$812 млн.);

-20.5% Таиланд (\$292 млн.).

Основные тенденции мебельной отрасли Китая:

- впервые за последние несколько лет сокращение объемов производства мебели **-1.9%** (\$43.6 млрд.);
- основная причина сокращения производства – снижение поставок в США **-5.3%** (\$14.6 млрд.);
- импорт китайской мебели в Россию увеличился **+63.4%** (\$275 млн.);
- таможенная стоимость китайской мебели растет: CAGR 2007-2008 гг. **+17.4%** против **+15.6%** в среднем по импорту.

Экспорт мебели в 2008-2009 гг.



% к прошлому году, источник: Eurostat

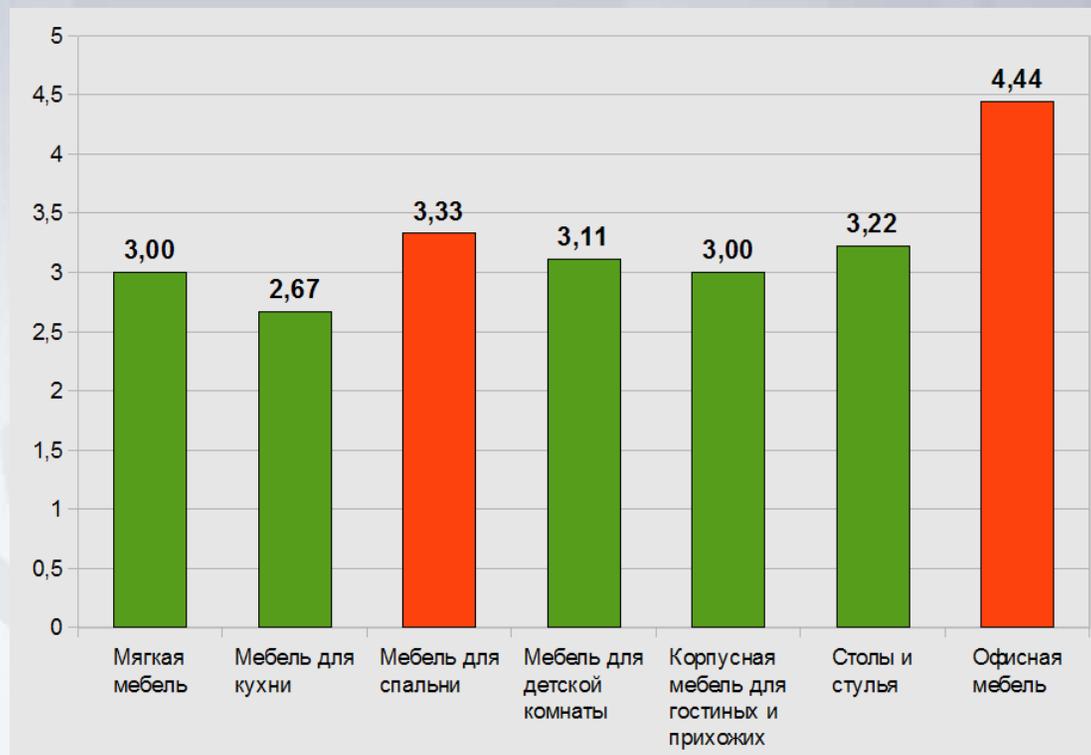
2008 год, экспорт:

- 4.4%** Италия (\$9.21 млрд.);
- 0.1%** Германия (\$8.46 млн.);
- +3.6%** Польша (\$5.54 млн.).

2008 год, импорт:

- 3.7%** EU27 (\$27.8 млрд.);
- 5.7%** Германия (\$7.95 млрд.);
- +1.3%** Франция (\$5.91 млрд.);
- 11.3%** Великобритания (\$5.87 млрд.).

Какие сегменты рынка мебели наиболее подвержены влиянию кризиса?

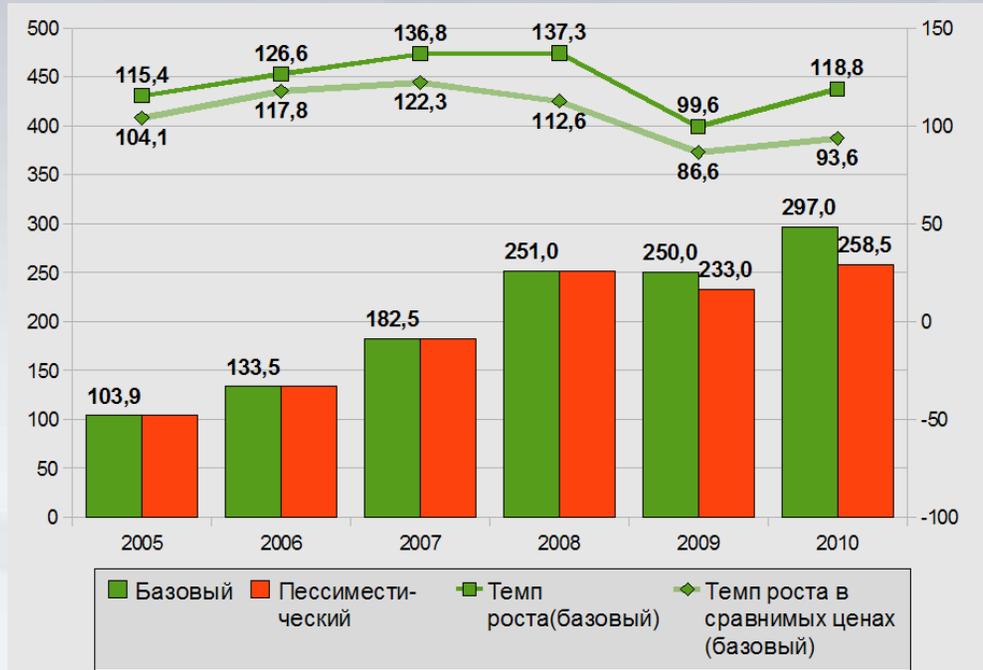


экспертные оценки, max = 5

Внешние факторы заставляют производителей пересматривать и оптимизировать свои стратегии:

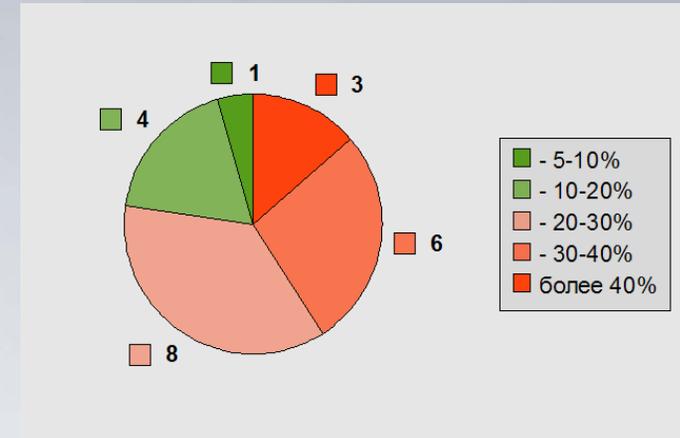
- оптимизация источников финансирования;
- **68%** пересмотр взаимоотношений с поставщиками и дилерами (поставщики стали «более вменяемыми»);
- **59%** более тщательное изучение потребителей (смена Push-стратегий на Pull-стратегии);
- **55%** сокращение постоянных издержек;
- **41%** расширение ассортимента;
- **23%** сокращение персонала;
- **~ 0%** сокращение ассортимента, дилерской сети.

Прогноз потребления мебели

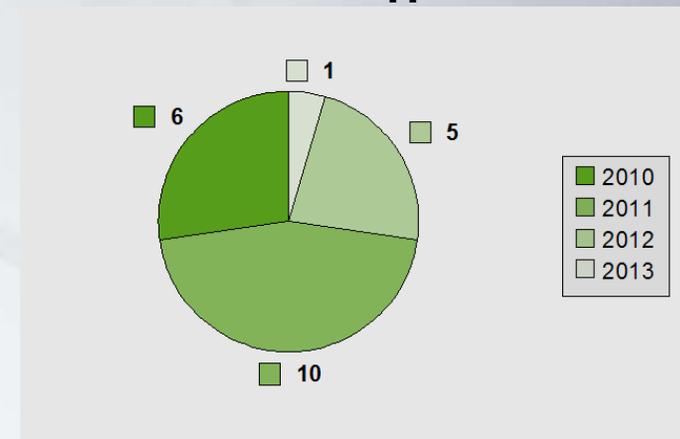


Research.Techart, модель на основании прогнозов объемов строительства и динамики доходов населения

На сколько сократится рынок в 2009 году?



Когда вернется на уровень 2008 года?



Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы.



МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА "ТЕКАРТ"

research@techart.ru

+7 (495) 790-75-91 #125