



Маркет
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ.**

Москва, сентябрь 2010



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ.....Ошибка! Закладка не определена.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯОшибка! Закладка не определена.

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ.....Ошибка!
Закладка не определена.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЕБЕЛИ..... 5

1.1. Понятие услуги..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.2. Показатели социально-экономического развития**Ошибка! Закладка не определена.**

1.3. Описание отрасли **Ошибка! Закладка не определена.**

1.4. Влияющие и смежные рынки **Ошибка! Закладка не определена.**

1.5. Резюме по разделу **Ошибка! Закладка не определена.**

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕБЕЛИ..Ошибка! Закладка не определена.

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции **Ошибка!**
Закладка не определена.

Сегментация рынка мебели в целом..... 6

Офисная мебель 6

2.2. Сегментация Рынка в зависимости от материала..... 7

2.3. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке**Ошибка! Закладка не определена.**

Ценовая сегментация мебели для офиса 8

Ценообразование на Рынке..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.4. Сезонность на Рынке 8



2.5. Резюме по разделу	Ошибка! Закладка не определена.
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЕБЕЛИ.....	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Объем производства	9
3.2. Объем импорта и экспорта.....	9
3.3. Объем и темпы роста Рынка	10
3.4. Резюме по разделу	Ошибка! Закладка не определена.
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕБЕЛИ	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции.....	11
4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка.....	11
Компания «ФЕЛИКС»	11
Компания «ДЭФО»	14
Компания «Эльба-Мебель»	15
Компания «ЮНИТЕКС».....	Ошибка! Закладка не определена.
Компания «Ромул»	Ошибка! Закладка не определена.
Компания «МебельСтиль».....	Ошибка! Закладка не определена.
Компания «Фронда Мебель».....	Ошибка! Закладка не определена.
Компания «КРАФТ».....	Ошибка! Закладка не определена.
Компания «Соло»	Ошибка! Закладка не определена.
Компания «Камбио».....	Ошибка! Закладка не определена.
4.3. Резюме по разделу	Ошибка! Закладка не определена.
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ	Ошибка! Закладка не определена.
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке.....	16
5.2. Резюме по разделу	Ошибка! Закладка не определена.



6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА

Ошибка! Закладка не определена.

6.1. Описание потребителей на Рынке..... 16

6.2. Объем потребления на Рынке **Ошибка! Закладка не определена.**

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке**Ошибка! Закладка не определена.**

6.4. Резюме по разделу **Ошибка! Закладка не определена.**

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮОшибка!

Закладка не определена.

7.1. Основные тенденции Рынка **Ошибка! Закладка не определена.**

7.2. PESTEL-анализ рынка **Ошибка! Закладка не определена.**

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок..... 17

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ **Ошибка!** Закладка не определена.

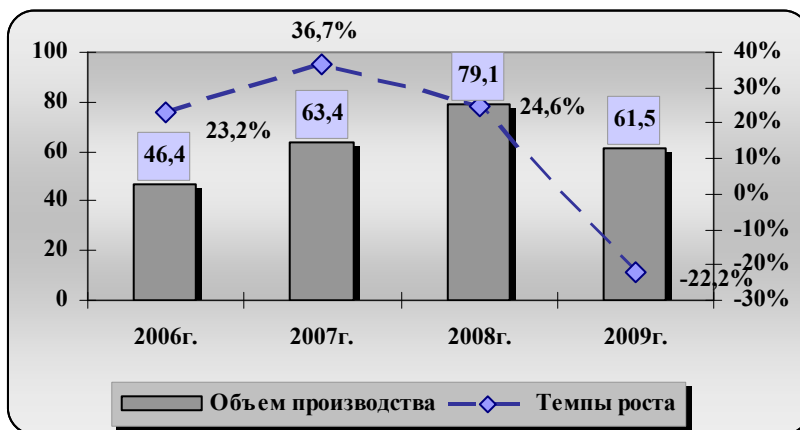


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЕБЕЛИ

Рынок мебели

Объем российского производства мебели в 2009г. составил ... млрд. рублей, что на% меньше, чем в 2008г. Столь значительное падение производства было вызвано последствиями экономического кризиса в стране, начавшегося еще в 2008г.

Диаграмма. Динамика российского производства мебели за период 2006-2009 гг., млрд. рублей



Источник: «ФСГС РФ», 2009г.

По итогам 7 месяцев 2010г., объем российского производства мебели, в стоимостном выражении, составил ... млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2009г. на ...% (в сопоставимых ценах).

Источник: «ФСГС РФ», 2010г.

Таким образом, можно говорить о постепенном восстановлении отечественных производителей от последствий экономического кризиса и в ближайшее время можно ожидать возврата к докризисным показателям роста на уровне ...% в год.



с показателями США, потенциал России очевиден как в отечественной дистрибуции, так и в ориентированном на экспорт производстве.

Сегментация рынка мебели в целом

Согласно ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства. Термины и определения» мебель разделяется по функциональному назначению:

- Мебель для хранения (корпусная)
- Мебель для сидения и лежания
- Мебель для работы и приема пищи
- Мебель прочая

В зависимости от предназначения продукции принято выделять следующие типы мебели: ¹

- Бытовая мебель (мебель для дома);
- Офисная мебель (мебель для офисных помещений);
- Специализированная мебель.

Наибольшая доля Рынка принадлежит сегменту мебели для дома – в 2009г. ее доля составила ...% в стоимостном выражении. На втором месте находится офисная мебель, на долю которой приходится ...% и на третьем – специализированная мебель (...%).

Рассмотрим сегмент офисной мебели подробнее.

Офисная мебель

Сегмент офисной мебели можно сегментировать по следующим основаниям:

¹ Источник: Журнал «Экономика и жизнь», №25 (9341) от 30.06.2010г.



1. Сегментация офисной мебели по назначению

Основными сегментами рынка офисной мебели являются:

- Оперативная мебель - эта мебель, предназначенная для рядовых сотрудников
- Мебель для кабинетов
-
-
-
-
-

2. Сегментация офисной мебели по зонам офиса

Каждая офисная зона «исполняет» строго определенные функции, поэтому производители предусматривают для них специальные предметы интерьера.

Представленное деление рабочих площадей на офисные зоны сегодня принято большим количеством западных и отечественных производителей мебели, не случайно в каталогах компаний все предметы интерьера имеют особенное назначение и относятся к строго определенной зоне.

Сегментация Рынка в зависимости от материала

Мебель также можно сегментировать по материалу, из которого она произведена:

1. Деревянная мебель
2. Мебель со стальными деталями
3. Пластиковая мебель



Одним из достоинств деревянной мебели является ее «природный» внешний вид. Поскольку дерево - сравнительно мягкий материал, такая мебель не наносит вреда поверхности, на которой находится.

Среди преимуществ металлической мебели можно отметить:

- Удобство
- Возможность использования в любых климатических условиях
- Не требует особого ухода

В последнее время наблюдается смещение интересов в сторону производства мебели из экологических чистых материалов, в результате растет сегмент деревянной мебели.

Ценовая сегментация мебели для офиса

На российском рынке офисной мебели можно выделить следующие ценовые сегменты:

- Рынок недорогой мебели (эконом-класс)
- Рынок мебели среднего класса
- Небольшой сегмент мебели VIP- класса, состоящий из компаний, которые предлагают только дорогое комплексное решение офисного пространства.

Самый большой сегмент офисной мебели – мебель **эконом-класса**, на него приходится порядка ...% всех продаж. По данным экспертов рынка, эту цифру формируют, в первую очередь, российские, польские, турецкие и прибалтийские производители.

Сезонность на Рынке

Для рынка мебели характерна сезонность продаж, как и для большинства потребительских рынков: рост - в период осень-зима, спад - к лету. В летний период производители мебели



сдерживают цены, что связано с общим снижением спроса на мебель. Однако, начиная с августа некоторые поставщики, как правило, поднимают цены в среднем на 3-5% в связи с сезонным повышением цен на комплектующие².

Объем производства

В России производством мебели, по статистическим данным, занято более ... тыс. предприятий различных форм собственности, из них более 500 крупных и средних. Однако объем выпускаемой ими продукции не превышает ...% общего объема мирового производства мебели. Многие страны, не имеющие лесных богатств, значительно опережают российских производителей, поделив между собой этот сегмент мирового рынка.

Факторы, сдерживающие выпуск отечественной мебели:

- Износ основных фондов крупных и средних предприятий (70-80%)
-
-
-
-

Объем импорта и экспорта

В 2009г. было зафиксировано небывалое сокращение импорта мебели, что было обусловлено мировым экономическим кризисом. По данным Федеральной таможенной службы РФ,³ в 2009г. в Россию было **импортировано** мебели на сумму, что на% меньше, чем за аналогичный период 2008г., тогда стоимость ввезенной мебели составила ... млрд. долл.

² Источник: МногоМебель.ру

³ Uwww.customs.ru



Можно отметить, что кризис в корне изменил ситуацию на российском рынке мебели. Спрос на импортную продукцию практически исчез, однако, вопреки прогнозам стали активно развиваться небольшие отечественные фабрики. С другой стороны, у российских мебельных компаний наметились две серьезные проблемы:

-
-

Что касается экспорта офисной мебели, произведенной в России, то по данным «Экспресс Обзор», почти вся выпускаемая офисная мебель остается внутри страны - на экспорт идет лишь ...%.⁴

Объем и темпы роста Рынка

По данным из открытых источников в 2009г. **рынок офисной мебели**%, в связи с введением на большинстве предприятий режима экономии денежных средств.⁵

Ситуация на рынке в 2010г. будет зависеть от того, как будет развиваться мировая и отечественная экономика во второй половине 2010г. По оценке «Маркет Аналитика» темп роста рынка офисной мебели в 2010г. будет сопоставим с темпом роста по рынку мебели в целом, и составит около%.

⁴ «РБК. Исследование рынков»

⁵ Источник: «Москва Инфо» от 30.03.2010г.



Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество небольших фирм-производителей мебели.

В ближайшие годы у российских производителей появится возможность увеличить долю рынка. На фоне увеличения курса валют, вызвавшего рост цен на импортную продукцию, доля российской мебели будет расти. Эта тенденция особо актуальна для среднего и высшего ценовых сегментов. Но рост курса валют имеет не только положительные, но и отрицательные стороны для производителей. Многие отечественные компании используют импортное сырье - плиты, фурнитуру, ткани. Рост цен на импортные материалы увеличивает себестоимость производства мебели и, соответственно, цену на готовую продукцию. При этом, как отмечают эксперты, в условиях кризиса возросла чувствительность покупателей к цене.

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Компания «ФЕЛИКС»

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

О компании

Торгово-производственная компания «ФЕЛИКС» создана в 1991г. В ее состав входят 2 фабрики по выпуску офисной и гостиничной мебели в Москве и Подольске, а также деревообрабатывающий комбинат в Жарковском районе Тверской области.

Направления деятельности



- Деревообработка
- Производство офисной мебели
- Производство специализированной мебели (гостиничной мебели)
- Импорт европейской мебели
- Оптовая продажа мебели
- Розничная продажа мебели (сеть собственных магазинов)

Ассортиментный портфель в сегменте офисной мебели

В ассортимент компании входят свыше 30 000 наименований мебели для офиса и гостиничной мебели от ведущих мировых и отечественных производителей на складе в Москве.

- Мебель для персонала
- Мебель для руководителей
- Президент-комплекты
- Кресла для офиса
- Мягкая мебель
- Мебель для приемных (reception)
- Мебель для переговорных комнат
- Аксессуары и предметы интерьера
- Офисные перегородки
- Мебель для call-центра

Ассортимент услуг

- Страхование мебели
- Сборка круглосуточно
- Продажа в лизинг
- Скидки на мебель под заказ от 10 до 35%
- Бесплатные услуги мастера-краснодеревщика в течение 4-х лет (при покупке мебели с отделкой из шпона)
- Услуги по организации переезда офиса и аренде мебели
- Реставрация офисной мебели, в т.ч. приобретенной у других компаний
- Разработка дизайн-проекта



География сбыта

Торговую сеть Компании «Феликс» представляют более 60 фирменных салонов в крупнейших городах России, 2 салона в Казахстане, 1 салон в Украине и более 450 дилеров в РФ и странах ближнего зарубежья, а также зарубежные представители в ОАЭ и Германии.

Показатели деятельности

Сегодня «ФЕЛИКС» является единственным брендом национального уровня на рынке офисной мебели - доля Компании «ФЕЛИКС» составляет 28% в общем объеме продаж офисной мебели РФ и 40% - в сегменте офисной мебели из ДСП, МДФ и дерева.⁶

Объем производства превышает 100 000 изделий в месяц. В серийном выпуске – 34 мебельные коллекции.

Преимущества

- Наличие собственного производства, в том числе производства сырья
- Универсальная технология производства:
 - Компания «Феликс», одной из первых среди российских производителей офисной мебели, освоила технологию горячего прессования - «постформинг», которая позволяет производить детали без стыков и швов на лицевой поверхности
 - Процент брака на производстве составляет в среднем 0,3%, что значительно ниже, чем у многих европейских производителей
- Универсальная служба сервиса
- Широкая география распространения:
 - Собственная широко развитая розничная сеть
 - Большое число дилеров

⁶ Источник: Данные компании «ФЕЛИКС», 2009г.



Планы по развитию

- Развитие сервиса, соответствующего мировым стандартам
- Открытие зарубежных представительств

Компания «ДЭФО»

www.defo.biz

О компании

Компания «ДЭФО» основана в 1998г. и является одной из крупнейших федеральных сетей России по продаже офисной мебели. В состав компании «ДЭФО» входят две фабрики по производству офисной, бытовой и гостиничной мебели

Направления деятельности

Производство, а также оптовая и розничная продажа офисной и специализированной мебели: гостиничной, учебной, медицинской, судебной и другой специализированной мебели.

Ассортиментный портфель в сегменте офисной мебели

- Президент комплекты
- Кабинеты руководителя
- Комплексный офис
- Мебель для персонала
- Офисные перегородки
- Мебель для приемных
- Кресла и стулья
- Мягкая мебель
- Вешалки
- Сейфы и стеллажи
- Аксессуары



.....

Компания «Эльба-Мебель»

www.office-mebel.ru

О компании

Холдинг «Эльба-мебель» ведет свою историю с 1995г. К 1998г. компания открыла несколько собственных салонов в Москве и накопила большой опыт импорта мебели из Тайваня и Малайзии. После кризиса в 1998г., который резко уменьшил спрос на импорт, холдинг переориентировался на мебель отечественного производства. На сегодняшний день компания поставляет на российский рынок современную и недорогую импортную мебель, производит собственные программы офисной и домашней компьютерной мебели, а также реализует через свою оптовую сеть и торговые салоны продукцию ведущих российских мебельных фабрик.

Направления деятельности

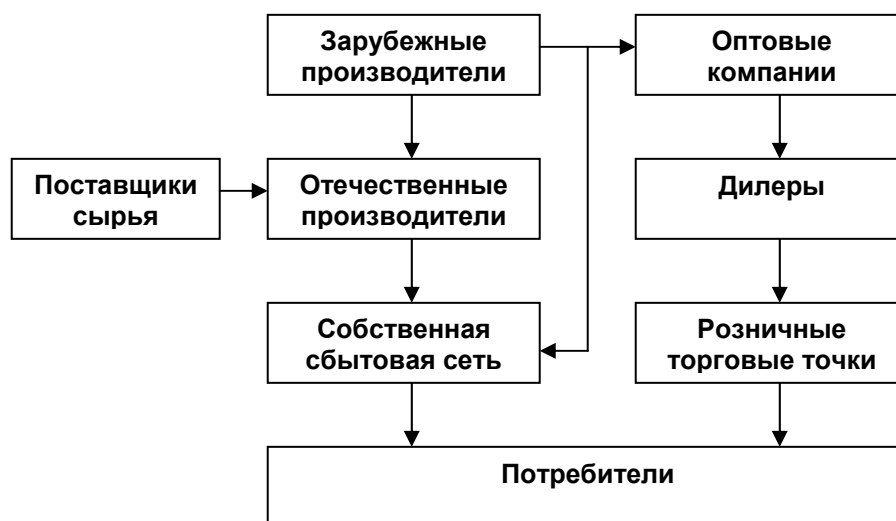
- Производство офисной и домашней мебели
 - Поставки импортной мебели
 - Реализация продукция отечественных мебельных фабрик
-



ОСОБЕННОСТИ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ НА РЫНКЕ

Характерной особенностью Рынка является наличие как двух посредников в лице дилера и розничных торговых точек - двухуровневый канал распределения товара, - так и ни одного, когда товар от производителя продается непосредственно потребителям через собственные торговые подразделения - нулевой канал распределения товара. Крупные производители мебели в последнее время активно развивают торговые сети.

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

Описание потребителей на Рынке

Основными потребителями офисной мебели являются юридические лица. **Коммерческие организации** сегментируют по классу снимаемых офисных помещений. Выделяют три класса офисных помещений: «А», «В» и «С». Подробно влияющий рынок – рынок офисной недвижимости был рассмотрен в первом разделе настоящего исследования. Организации, снимающие помещения, в офисах более высокого класса тратят значительно больше средств на мебель, чем те, которые снимают помещения более низкого класса.



В зависимости от цели покупки офисной мебели выделяют покупателей мебели для новых помещений (первичная организация офисного пространства) и мебель, покупаемую в целях модернизации и расширения офисного пространства. В первом случае затраты на закупку мебели будут значительными. Во втором случае, офисная мебель будет, как правило, покупаться аналогично имеющейся.

Для потребителей B2B очень важны следующие критерии, которым должен соответствовать поставщик мебели в их офис:

-
- ...
- ...
- ...
-

Риски и барьеры при выходе на рынок

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

- **Отсутствие собственных средств**
-
-
-
-
- **Узкий ассортимент**
-
-



Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- **Высокий уровень конкурентной борьбы,**
-
-
-
- **Отсутствие средств (инвестиций)**
-
-
- **Рост цен на сырьё,** который может привести к росту издержек компании.



Перечень таблиц и диаграмм

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю прошлого года), %
Диаграмма 4. Индекс потребительских цен, в 2010г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 5. Уровень занятости в июле 2010г., %
Диаграмма 6. Уровень безработицы по федеральным округам (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 7. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 8. Оборот розничной торговли в 2006-2009г.г., трлн. руб.
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2009-2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в июне 2010г., %
Диаграмма 11. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, июле 2010г., %
Диаграмма 12. Динамика производства клееной фанеры в 2006-2010гг., млн. куб.м
Диаграмма 13. Динамика производства ДВП в 2006-2010гг., млн. усл. кв. м
Диаграмма 14. Динамика производства ДСП в 2006-2010 гг., млн. усл. куб. м
Диаграмма 15. Динамика российского производства мебели за период 2006-2009 гг., млрд. рублей
Диаграмма 16. Объем производства мебели в 2009-2010г.г., млрд.руб.
Диаграмма 17. Импорт мебели в ИПГ 2009-2010г.г., млн. долл.
Диаграмма 18. Доля экспортной мебели в общем объеме ее производства, %
Диаграмма 19. Структура российского рынка мебели, в стоимостном выражении
Диаграмма 20. Структура Рынка в зависимости от цены
Диаграмма 21. Усредненная структура затрат на производство мебели в России, %
Диаграмма 22. Динамика производства офисной мебели в 2006-2010г.г., млрд.руб.
Диаграмма 23. Производства офисной мебели в январе-июле 2010г., млрд.руб.
Диаграмма 24. Динамика производства офисной мебели в 2009-2010г.г., млрд. руб.
Диаграмма 25. Территориальная структура российского производства офисной мебели в 2010г., %
Диаграмма 26. Динамика импорта мебели в целом в 2006-2009г.г., млрд. долл.
Диаграмма 27. Товарная структура импорта мебели в 2009г., %
Диаграмма 28. Объем рынка офисной мебели РФ в 2009г., млрд. руб.
Диаграмма 29. Крупнейшие мебельные сети России, специализирующиеся на офисной мебели в 2009г. (по числу фирменных салонов)
Диаграмма 30. Структура ассортимента ТПК «ФЕЛИКС» в стоимостном выражении
Диаграмма 31. Структура сбыта отечественных производителей мебели, % от объема продаж, %
Диаграмма 32. Цена рабочего места в российских компаниях
Диаграмма 33. Средняя доля товарных групп в объеме Рынка



Таблица 1. Базовые запрашиваемые арендные ставки, за кв. м в год (не включая операционные расходы и НДС)

Таблица 2. Исходные данные для расчета объема рынка офисной мебели

Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка офисной мебели

Схема 2. Цепочка движения товара на Рынке