



Маркет
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Москва, сентябрь 2011



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЕБЕЛИ

1.1. Понятие услуги

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Описание отрасли

1.4. Влияющие и смежные рынки

1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕБЕЛИ

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

Сегментация рынка мебели в целом

Офисная мебель

2.2. Сегментация Рынка в зависимости от материала

2.3. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке

Ценовая сегментация мебели для офиса

Ценообразование на Рынке

2.4. Сезонность на Рынке

2.5. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЕБЕЛИ

3.1. Объем производства

3.2. Объем импорта и экспорта

3.3. Объем и темпы роста Рынка

3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕБЕЛИ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Компания «ФЕЛИКС»



Компания «ДЭФО»

Компания «Эльба-Мебель»

Компания «ЮНИТЕКС»

Компания «Ромул»

Компания «МебельСтиль»

Компания «Фронда Мебель»

Компания «КРАФТ»

Компания «Соло»

Компания «Камбио»

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА

6.1. Описание потребителей на Рынке

6.2. Объем 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. PESTEL-анализ рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЕБЕЛИ

Влияющие и смежные рынки

На исследуемый Рынок влияет большое количество факторов и рынков. Кроме описанных выше экономических факторов, исследуемый Рынок подвержен влиянию рынка мебели в целом, а также рынка офисной недвижимости. Рост сегмента офисной недвижимости вызывает прямо пропорциональный процесс на рынке мебели, поскольку мебель является самым необходимым атрибутом офисов.

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕБЕЛИ

Сегментация Рынка по основным видам продукции

Сегментация рынка мебели в целом

В зависимости от предназначения продукции принято выделять следующие типы мебели:

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

Приведенные данные в диаграмме актуальны и для 2011 года. Сегмент мебели для дома составил% 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. Сегментация офисной мебели по назначению

Основными сегментами рынка офисной мебели являются:

- Оперативная мебель - эта мебель, предназначенная для рядовых сотрудников
- Мебель для кабинетов
- Мебель для переговорных
- Мягкая мебель для зоны отдыха
- Офисные системы хранения
- Специальная мебель (операционно-кассовые барьеры)
- Офисные перегородки

2. Сегментация офисной мебели по зонам офиса

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

В современных офисах выделяют несколько зон:

- **Зона reception / ожидания**
...
- **Зона переговорной комнаты**
.....
- **Зона руководителя**
 -
- **Зона рядовых сотрудников**
.....
- **Зона отдыха**
...



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

В 2010 г. доля сегмента офисной металлической мебели в объёме российского рынка офисной мебели составила% по сравнению с 2009 г.-в%. В последнее время наблюдается смещение интересов в сторону производства мебели из экологических чистых материалов, в результате растет сегмент деревянной мебели.

Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке

В начале рассмотрим особенности ценовой сегментации мебели для офиса.

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.

.....



Ценообразование на Рынке

Ценообразование на российском рынке мебели зависит от нескольких факторов:

- Стоимости сырья и оборудования
- Страны-производителя
- Известности торговой бренда
- А также ряда других факторов

В свою очередь затраты на производство мебели в России имеют следующую структуру.

Основная часть затрат на производство мебели приходится на сырье и материалы –%, далее следуют з/п и налоги (....%), накладные расходы (....%), транспортные расходы (...%). Также можно отметить расходы на электроэнергию и рекламу (... и% соответственно).

.....

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЕБЕЛИ

Объем производства

В России производством мебели, по статистическим данным, занято более 3,5 тыс. предприятий различных форм собственности, из них более 500 крупных и средних. Однако объем выпускаемой ими продукции не превышает 0,57% 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:

-
-



По данным «ФСГС РФ», в **2010г.** объем российского производства офисной мебели составил млрд. руб., что на% больше, чем в 2009г.

Объем российского производства офисной мебели, по итогам **семи месяцев 2011г.**, в стоимостном выражении составил млрд. руб.,

Таким образом, по итогам 2010г. можно с уверенностью сказать, что отечественные производители офисной мебели практически полностью восстановились от последствий экономического кризиса, увеличив производство мебели.

Объем импорта и экспорта

В 2010г. было зафиксировано сокращение импорта мебели, что было обусловлено мировым экономическим кризисом. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2009г. в Россию было **импортировано** мебели на сумму, что на% меньше, чем за аналогичный период 2008г., а в 2010 году импорт составилмлрд. долл., т.е. импорт снизился на%.

Соответственно, по итогам 2010 г. **объем импорта офисной мебели** составил ... млн. долл. Объем импорта за год снизился на долл.

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 ...%. Исходя из этих данных экспорт офисной мебели составил примерно млн. долл.

Объем и темпы роста Рынка

1. Данные по объему рынка базируется на данных официальной статистики, которые были рассмотрены в соответствующих разделах исследования:

.....

Итак, в 2010г. **объем рынка офисной мебели** составил – млрд. руб.

Стоит отметить, что на протяжении многих лет на мебельном рынке наблюдается различие данных официальной и неофициальной статистики. Такое положение объясняется тем, что некоторые российские компании не подают данные в органы официальной статистики (подача данных в ФСГС осуществляется на добровольной основе), а другие действуют в обход российского законодательства и при производстве мебели, и при совершении внешнеторговых операций.



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕБЕЛИ

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.

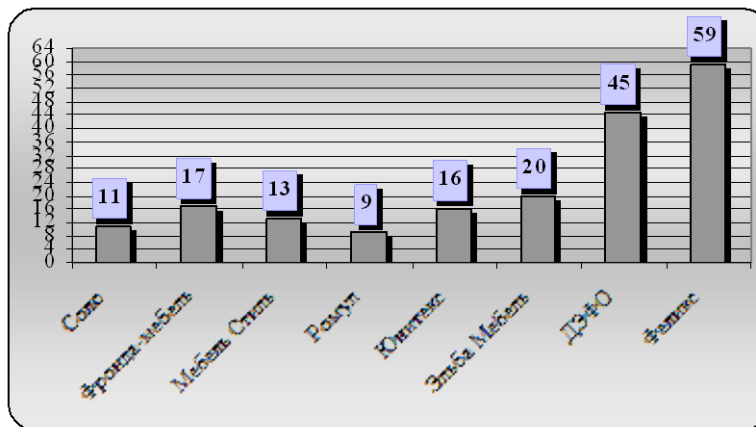
На сегодняшний день импорт мебели является самой серьезной угрозой для российских производителей. Благодаря инвестициям многих игроков Рынка в создание собственных производств: древесностружечных плит, мебельное производство, в логистику, в управление розничными торговыми сетями и продвижение брендов, многие компании сумели защититься от конкурентной угрозы со стороны иностранных поставщиков импортной мебели. Также одним из ключевых факторов, способствующих укреплению отечественных игроков на Рынке, является развитие собственных торговых сетей. К способам снижения угрозы со стороны импортеров является как активное построение широкой сети фирменных магазинов, так и укрепление отношений с дилерами, внедрение новых технологий изготовления мебели, разработка новых видов продукции, повышение ее качества, проведение маркетинговых и рекламных акций.



Также необходимо отметить, что в условиях финансово-экономического кризиса ценовая политика игроков Рынка носит разнонаправленный характер: в то время как одни повышают цены на продукцию, другие активно используют систему скидок и акций для привлечения потребителя. Большинство производителей также стремятся расширить ассортиментную линейку, привлекая более широкий круг покупателей.

Ниже представлены крупнейшие мебельные сети России, специализирующиеся на офисной мебели.

Диаграмма 1. Крупнейшие мебельные сети России, специализирующиеся на офисной мебели в 2009-2010гг. (по числу фирменных салонов)



Источник: «РБК»

Наиболее крупной сетью по продаже офисной мебели является сеть «ФЕЛИКС», в состав которой входят 59 салонов. Также, довольно широк представлены сети:

- ДЭФО
- Эльба-Мебель
- ЮНИТЕКС
- и др.



Рассмотрим представленные компании подробнее.

1.1. 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 100 000 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
- Гарантия – до 7 лет.

География сбыта

Торговую сеть Компании «Феликс» представляют 59 фирменных салонов в крупнейших городах России, 3 салона в Казахстане и более 370 дилеров в РФ и странах ближнего зарубежья, а также зарубежные представители в ОАЭ и Германии.

Показатели деятельности

.....

Преимущества

-

Планы по развитию

-



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

Ассортимент услуг

-

География сбыта

-
- .

Показатели деятельности



Преимущества

-

Планы по развитию

-



Маркет
Аналитика

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка офисной мебели

Название компании	Дата основания	Направления деятельности	Ассортиментный портфель	География сбыта	Показатели рынка	Преимущества	Планы по развитию
ТПК «ФЕЛИКС»							
«ДЭФО»							
«Эльба-Мебель»							
Компания «ЮНИТЕКС»							
Компания «Ромул»							
МебельСтиль							
«Фронда»							
ТПК KRAFT							
Компания «Соло»							

Источник: «Маркет Аналитика»

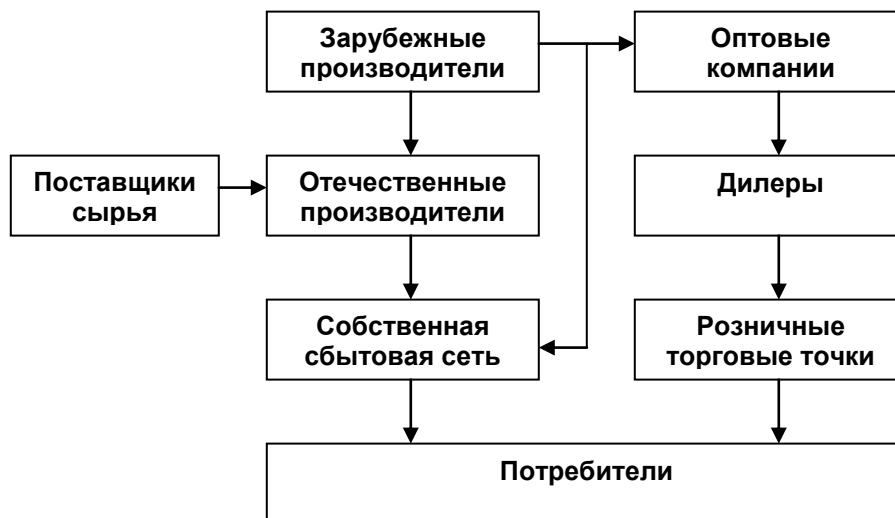


КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ

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»

.....



АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА

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:

- Товарный запас
- ...
-

Потребительские предпочтения на Рынке

Структура спроса по товарным группам за последние годы практически устоялась. На сегодняшний день, около 75% оборота исследуемого Рынка составляли офисные кресла и оперативная мебель. Доля офисной мебели, покупаемой для домашнего использования, также не претерпела существенных изменений. Для дома покупается около половины компьютерных столов и около четверти всех операторских кресел.



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

- С наступлением кризиса, преимущество было у крупных торгово-производственных компаний, в то время как небольшие компании, не обладающие собственным производством, были вынуждены уйти с рынка. По мере восстановления рынка, могут появиться новые участники, однако состав игроков слабо изменился, почти все лидеры остались. *(Источник: Журнал «Современная торговля», 2010г.)*
-
-

PESTEL-анализ рынка

S	Социальные факторы
	<ul style="list-style-type: none">• В целом невысокий уровень жизни населения (-)• Снижение доходов населения России в связи с кризисом (-)• Переход на потребление продукции более низких ценовых категорий (-)
T	Технологические факторы
	<ul style="list-style-type: none">•
E	Экономические факторы
	<ul style="list-style-type: none">•
E	Факторы окружающей среды
	<ul style="list-style-type: none">•
P	Политические факторы
	<ul style="list-style-type: none">•
L	Правовые факторы
	<ul style="list-style-type: none">•

Источник: «Маркет Аналитика»



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

- Сокращение доли импортной продукции, что способствует развитию отечественного производства.
- ...
- ...

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

- Последствия экономического кризиса: снижение потока инвестиций в экономику России, снижение экономического роста, снижение покупательской способности населения.
- ...
- ...

Перечень таблиц и диаграмм

Диаграмма 2. Динамика ВВП за период 2006-2010 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.

Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2000-2010 гг.

Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы за период 2006-2010 гг., руб.

Диаграмма 5. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2009-2010 гг., % к соответствующим периодам 2008-2009 гг.

Диаграмма 6. Динамика численности безработных за 2003-2010 гг., млн. чел.

Диаграмма 7. Динамика производства клееной фанеры в 2006-2011 гг., млн. куб. м

Диаграмма 8. Динамика производства ДВП в 2006-2011 гг., млн. усл. кв. м

Диаграмма 9. Динамика производства ДСП в 2006-2011 гг., млн. усл. куб. м

Диаграмма 10. Динамика российского производства мебели за период 2006-2011 гг., млрд. рублей

Диаграмма 11. Импорт мебели в Россию 2006-2010 гг., млрд. долл.

Диаграмма 12. Доля экспортной мебели в общем объеме ее производства, %

Диаграмма 13. Структура российского рынка мебели, в стоимостном выражении

Диаграмма 14. Сегментация офисной мебели по материалам.

Диаграмма 15. Структура Рынка в зависимости от цены

Диаграмма 16. Усредненная структура затрат на производство мебели в России, %



Диаграмма 17. Динамика производства офисной мебели в 2006-2011г.г., млрд.руб.

Диаграмма 18. Производства офисной мебели в январе-июле 2011г., млрд.руб.

Диаграмма 19. Динамика импорта мебели в целом в 2006-2010г.г., млрд. долл.

Диаграмма 20. Товарная структура импорта мебели в 2009-2010г., %

Диаграмма 21. Крупнейшие мебельные сети России, специализирующиеся на офисной мебели в 2009г. (по числу фирменных салонов)

Диаграмма 22. Структура ассортимента ТПК «ФЕЛИКС» в стоимостном выражении

Диаграмма 23. Структура сбыта отечественных производителей мебели, % от объема продаж, %

Диаграмма 24. Цена рабочего места в российских компаниях

Диаграмма 25. 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