

УДК 338.45:684

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Мосиенко Ольга Александровна
Воронежская государственная
лесотехническая академия
Аспирант
e-mail: MosienkoO.A@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются главные характеристики и проблемы, присущие мебельной промышленности в последние годы. Анализируются изменения в отрасли мебельной промышленности. Главные факторы конкурентоспособности мебельного производства заключаются в исследовании и инновациях, профессионализме и качестве, знаниях и процессе модернизации.

Ключевые слова: мебельная промышленность, изменения, состояние, развитие, проблемы отрасли.

В современной экономике мировой рынок мебели ежегодно оценивается специалистами более чем в 230 миллиардов евро в ценах производителей[7]. По данным Центра промышленных исследований CSIL Milano объёмы мирового производства мебели за 2009 год оцениваются в 376 млрд. долл. в текущих ценах. Семь крупнейших промышленно развитых стран (в порядке уменьшения объёмов выпуска мебели — США, Италия, Германия, Япония, Франция, Канада и Великобритания) вместе производят мебели на 159 млрд. долл. Всего на долю стран с высоким уровнем доходов населения приходится 58% мирового производства мебели (рисунок 1)[6]. Соответственно, 42% — за странами со средними и низкими доходами (в 2009 году это на 3% больше, чем в 2008 году). Потребление мебели на душу населения сейчас колеблется в пределах от 32 долл. в год (в странах со средним и низким уровнем доходов) до 252 долл. (в странах с высокими доходами), в среднем по миру — 77 долл. [6].



Рис. 1. Доли мирового производства мебели в 2009 году

Как видно из таблицы (таблица 1), в течение 2005-2008 г.г. на мебельном рынке происходит уверенный рост объемов производства и продаж. Данный рост вызван увеличением спроса на мебель в результате воздействия таких факторов, как увеличение доходов населения и жилищного строительства, развитие систем ипотечного и потребительского кредитования[3].

В связи с начавшимся в 2008 году финансовым кризисом, мы наблюдаем кардинальное изменение ситуации на мебельном рынке: рост производства снижается на 20,5%, объем продаж - на 16,6%. При это удельный вес импорта в объеме продаж на российском рынке мебели в 2009 г. составил 50,6%, превысив долю импорта в совокупном объеме продаж 2008 года на 3,3%[3].

Слабой стороной отечественной мебельной промышленности является развитие экспортной деятельности (таблица 3). Доли завоза «дешёвой» и «дорогой» мебели стабилизировались на уровне 14% и 86% соответственно (таблица 2)[5].

Табл. 1. Показатели состояния и развития мебельного рынка в России в 2005-2009 г.г.

Показатели/период	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Объём производства мебели, млн. руб.	45 135	59 214	75 143	101 099	80 366
Темп роста производства к предыдущему периоду, %	112,4%	119,1%	120,6%	134,5%	79,5%
Объём продаж на российском рынке, млн. руб.	103 886	133 547	182 745	251 000	209 228
Удельный вес импорта, всего, %	46	44,5	48,1	47,3	50,6

Таким образом, доля российского рынка мебели от мирового составляет менее 1%. При этом Россия обладает почти четвертью мирового запаса древесины. Это свидетельствует об имеющемся значительном потенциале развития мебельной отрасли в нашей стране. По словам Г. Новак, заместителя генерального директора Центра по развитию мебельной промышленности Государственного научного центра лесопромышленного комплекса, «в России наблюдается огромный отложенный спрос на мебель. С повышением благосостояния граждан реальный спрос будет расти, и объем рынка увеличится в несколько раз. И от того, насколько эффективно российские компании будут вкладывать деньги и усилия в производство сейчас, зависит, в чью пользу увеличится объем рынка»[7]. Однако в данный момент около половины объема продаж на отечественном рынке мебели составляет импортная продукция (таблица 2)[4].

Табл. 2. Показатели импорта мебели в сравнении 9 месяцев 2008 и 2009 годов

Код ТНВЭД	Наименование позиции	Импорт, тыс. \$		Темп 2009/2008, %%	Стоимость, \$/кг	
		9 мес. 2009 г.	9 мес. 2008 г.		9 мес. 2009 г.	9 мес. 2008 г.
<i>Дальнее зарубежье</i>						
9401	Мебель для сидения	345 380,5	598 250,2	57,7/67,8	5,8	5,5
9402	Мебель медицинская	25 207,1	63 945,8	39,4/58,9	16,9	20,0
9403	Мебель прочая и её части	640 931,5	946 261,6	67,7/78,8	4,7	3,9
	Итого:	1 011 519,1	1 608 457,6	62,9/73,9	—	—
<i>Импорт из Белоруссии</i>						
9401	Мебель для сидения	35 778,4	59 303,7	60,3/60,2	4,0	4,35
9403	Мебель прочая и её части	92 331,8	206 729,9	44,7/43,5	2,2	2,3
	Итого:	128 110,2	266 033,6	48,2/47,1	—	—
	Импорт, всего:	1 139 629,3	1 874 491,2	60,8/69,6	—	—

Крупнейшими участниками мебельного рынка России на протяжении ряда лет остаются ОАО «МК «Шатура», ООО «ИКЕА Дом», ООО «Столплит», ОАО «Дятьково-ДОЗ», ООО «Лазурит», ООО ПК «Ангстрем», ЗАО «Электрогорскмебель», ОАО ХК «Мебель Черноземья», ООО «ТД ТриЯ».

Важно отметить, что наблюдаемая специалистами депрессия западноевропейского рынка мебели лишний раз напоминает о необходимости развития инновационной деятельности российских мебельных предприятий и укрепления их конкурентных позиций на мировом рынке. За счет осуществляемой инновационной деятельности предприятия мебельной промышленности поддерживают актуальный дизайн производимой мебели, ее высокие потребительские свойства, оптимальное соотношение цены и качества, конкурентоспособное положение на рынке. При этом в первую очередь развитие мебельного производства отрасли в России должно быть ориентировано на создание продукции, пользующейся большим спросом у населения в сравнении с импортной продукцией.

Табл. 3. Показатели экспорта мебели в сравнении 9 месяцев 2008 и 2009 годов

Код ТНВЭД	Наименование позиции	Экспорт, тыс. \$		Темп 2009/2008 %%,	Цена, \$/кг	
		9 мес. 2009 г.	9 мес. 2008 г.		9 мес. 2009 г.	9 мес. 2008 г.
	<i>Дальнее зарубежье</i>					
9401	Мебель для сидения	14 333,8	25 056,3	57,2/56,4	3,13	3,73
9402	Мебель медицинская	14 333,8	25 056,3	57,2/56,4	3,13	3,73
9403	Мебель прочая и её части	87 662,1	126 946,2	69,1/69,6	1,45	1,7
	Итого:	102 250,1	152 137,4	67,2/67,5	—	—
	<i>Страны СНГ</i>					
9401	Мебель для сидения	14 611,2	37 486,9	39,0/42,9	4,46	6,05
9402	Мебель медицинская	1 388,8	2 920,3	47,6/48,2	9,38	18,1
9403	Мебель прочая и её части	54 068,9	82 271,2	65,7/61,7	1,96	2,57
	Итого:	70 068,9	122 378,4	57,3/55,5	—	—
	<i>Белоруссия</i>					
9401	Мебель для сидения	4 680,2	7 836,6	59,7/60,6	3,2	4,2
9402	Мебель медицинская	7 361,2	11 279,8	65,3/69,6	2,65	3,5
	Итого:	12 041,4	19 116,0	63,0/65,0	—	—
	Всего:	184 360,4	293 631,8	62,8/62,0	—	—

Мебельная отрасль составляет более 10% продукции лесопромышленного комплекса. На рынке работают 2820 производственных предприятий, в том числе 536 крупных и средних. Численность работающих в отрасли составляет 116,4 тыс. человек, из них 20% – специалисты и 80% – производственные рабочие[1]. Традиционно весь ассортимент продаваемой на рынке мебели подразделяют на несколько больших групп: бытовая, офисная и специальная мебель. На рынке бытовой мебели преобладает мягкая и корпусная мебель, обеспечивающая около 60% оборота промышленной мебельной отрасли. Порядка 30% составляет кухонная мебель и спальни. Мебель для прихожих оценивается как 3-4% товарооборота рынка[2]. Активно дополняют эту группу встроенные шкафы.

По мнению некоторых специалистов, встроенные шкафы как товарная группа постепенно вытесняют на рынке мебель для прихожих. В отдельную подгруппу относят мебель для молодежи и подростков, а также мебель для

ванных комнат. Спрос на вышеперечисленные группы товаров в мебельной отрасли во многом определяется темпами жилищного строительства.

Распределение товарной структуры сильно зависит от ценовой категории. Так, мебель для спален и детская мебель практически отсутствуют в низшей ценовой группе, мебель для ванных комнат актуальна только в высшей ценовой группе и т.д. Весьма динамично растет спрос на встроенную мебель, отнимая большую часть у традиционных шкафов и «стенок». Поэтому производители вынуждены снижать цены или переориентировать производство: «стенки» становятся более разнообразными и демократичными. В последние годы быстрыми темпами происходил рост рынка офисной и специальной мебели. Его доля в общем объеме мебельного производства России постоянно увеличивается: с 12-15% в начале 90-х до 30-35% на данный момент[1].

По мере перехода к постиндустриальной экономике в мебельной промышленности формируются те же особенности, характерные для данного типа экономики, а именно:

- потребности покупателей мебели постоянно меняются;
- товар сложнее реализовывать, чем производить;
- увеличение требований к менеджменту в сфере маркетинга, рекламы и других видов деятельности, в которых главный ресурс – это информация;
- адаптация предприятия во внешней изменяющейся среде обуславливает потребность в обновлениях и осуществлении инновационной деятельности;
- в силу возможности самоорганизации предприятие самостоятельно осуществляет поиск и применение новых инноваций и новых возможностей для обеспечения «выживаемости» на рынке и развития.

С позиции отдельно взятого мебельного предприятия разработка и внедрение новых продуктов, освоение новых технологий являются одним из главных направлений его деятельности, обеспечивающего возможность сбыта продукции на рынке и снижение угроз захвата рынка конкурентами.

Выделим факторы, оказывающие влияние на величину спроса на продукцию мебельного предприятия. В их числе - изменения реальных располагаемых доходов населения, направлений моды, темпов жилищного строительства, частота замены мебели покупателями на протяжении своей жизни и прочие.

Основными факторами, влияющими на результаты текущей деятельности мебельного предприятия, являются уровень доходов населения, конкуренция, уровень цен, наличие систем сбыта продукции, макроэкономические показатели, в частности – уровень налоговой нагрузки на предприятие.

Современный рынок мебели характеризуется высокой конкуренцией. Во многом это определяется тем, что высокий ценовой сегмент рынка принадлежит иностранным производителям мебели с уверенными конкурентными преимуществами. Отечественные производители ведут конкурентную борьбу в основном за средний и низший ценовые сегменты.

Отметим наиболее злободневные проблемы российской мебельной отрасли.

До сих пор нерешенной проблемой отрасли остаются дорогие комплектующие материалы, импортируемые из других стран в Россию по высоким таможенным пошлинам. К сожалению, за последние десять лет на отечественном рынке не появились производители комплектующих материалов, удовлетворяющих современным запросам мебельных предприятий. По этим причинам российские производители мебели не конкурентоспособны в особо привлекательном направлении деятельности - экспорте мебели из натуральной древесины, а в силу более низких темпов инновационного развития отечественных предприятий – в экспорте мебели из клееной древесины и прочих материалов.

Результаты исследований Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности показывают, что в России существует значительный «теневой» рынок мебели. По расчетам Ассоциации его доля составляет около 30% от реального объема продаж [3]. Ввиду того, что ценовой фактор имеет первостепенное значение для большей части населения, «нелегальные» производители часто реализуют некачественную продукцию по низким ценам, не уплачивая при этом налоги наравне с другими производителями мебели.

Немаловажными проблемами российского рынка мебели остаются вопросы таможенно-тарифного регулирования, кредитования, международного сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, противодействие контрафакту.

Таким образом, перспективы дальнейшего развития мебельного производства в России связаны со следующими факторами:

- 1) темпами жилищного строительства;
- 2) увеличением доходов населения;
- 3) развитием отечественного производства древесностружечных плит – основного конструкционного материала в мебельном производстве, улучшением потребительских характеристик плит, их ассортимента и объема производства;
- 4) развитием отечественного производства комплектующих и прочих материалов;
- 5) борьбой с «теневым» мебельным рынком;
- 6) эффективным управлением мебельным предприятием и комплексной реструктуризацией производственного механизма, обеспечивающей удовлетворение потребностей покупателя;
- 7) эффективной таможенно-тарифной политикой государства;
- 8) разработкой и освоением стратегий проникновения на зарубежные рынки;
- 9) производством инновационной «интеллектуальной» мебели, внедрением продуктовых и процессных инноваций.

Список литературы:

1. Безрукова, Т.Л. Повышение конкурентоспособности предприятий на рынке мебели: монография / Т.Л. Безрукова, Л.А. Попова. – Воронеж: ИТД «КонРус», 2010.
2. Безрукова, Т.Л. Управление маркетинговым развитием мебельных предприятий: монография / Т.Л. Безрукова, В.С. Сластенко, А.А. Штондин. – Воронеж: Новый взгляд, 2008.
3. Годовой отчет ОАО «МК «ШАТУРА» за 2009 год. URL: http://www.shatura.com/about/for_actioners/ (дата обращения 03.05.2011).
4. Итоги девяти месяцев 2009//«Мебельный бизнес» отраслевой аналитический журнал, №10 (85) декабрь 2009 г. URL: <http://www.promebel.com/ru/headings/statistics/rosstat/?issue=85&id=8313> (дата обращения 04.05.2011).
5. Краткая характеристика мирового рынка мебельной продукции . URL: <http://funnytoaster.bestpersons.ru/feed/post14857637/> (дата обращения 16.07.2010).
6. Назад в будущее: эксперты предсказывают возобновление роста//«Мебельный бизнес» отраслевой аналитический журнал, №10 (85) декабрь 2009 г. URL: <http://www.paoli.ru/news/notrasli/id124> (дата обращения 24.01.2011).
7. Поддельная мебель//Портал о мебели. URL: <http://portal-mebel.ru/poddelnmebel> (дата обращения 25.04.2011).