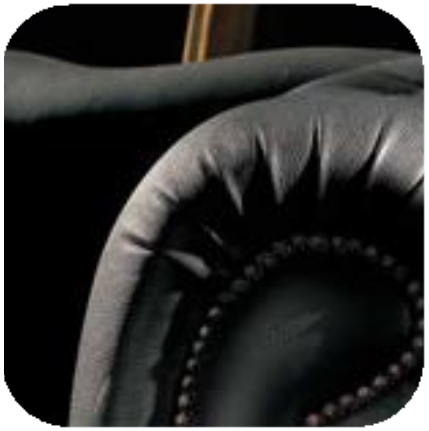
экспрессобзор e-o.ru

РЫНОК МЕБЕЛИ

ИТОГИ 2012 и 1 ПОЛУГОДИЯ 2013
ПРОГНОЗ ДО 2017



С УЧЕТОМ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

www.e-o.ru

19 НОЯБРЯ 2013

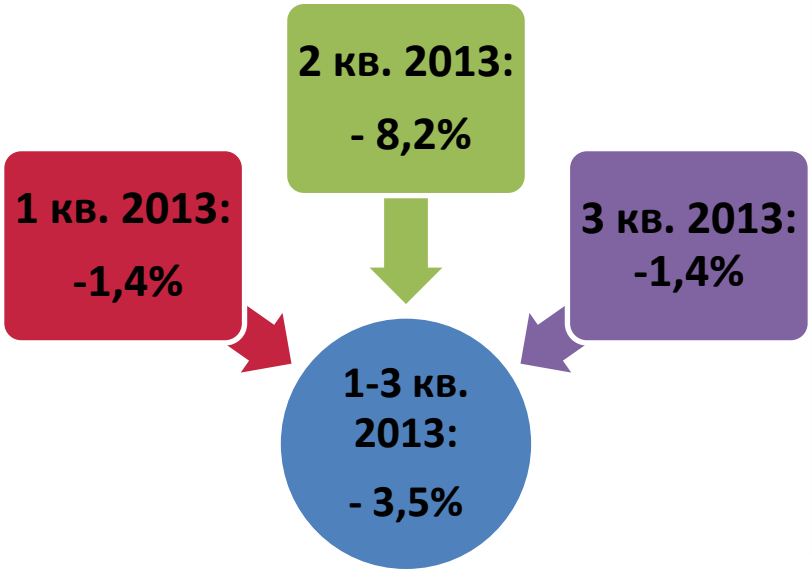
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 2012

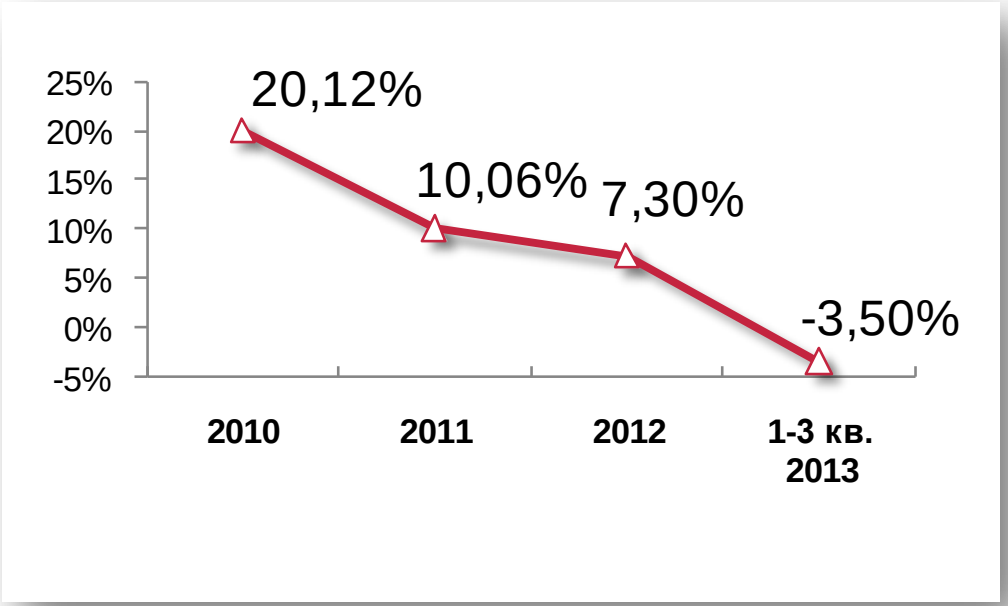
Динамика производства мебели 2009 – 2012

Прирост производства 2012	
Мягкая	+ 3,3%
Кухни	- 4,7%
Спальни	+ 4,7%
Столы и стулья	+ 16,0%
Офисная	+ 1,4%

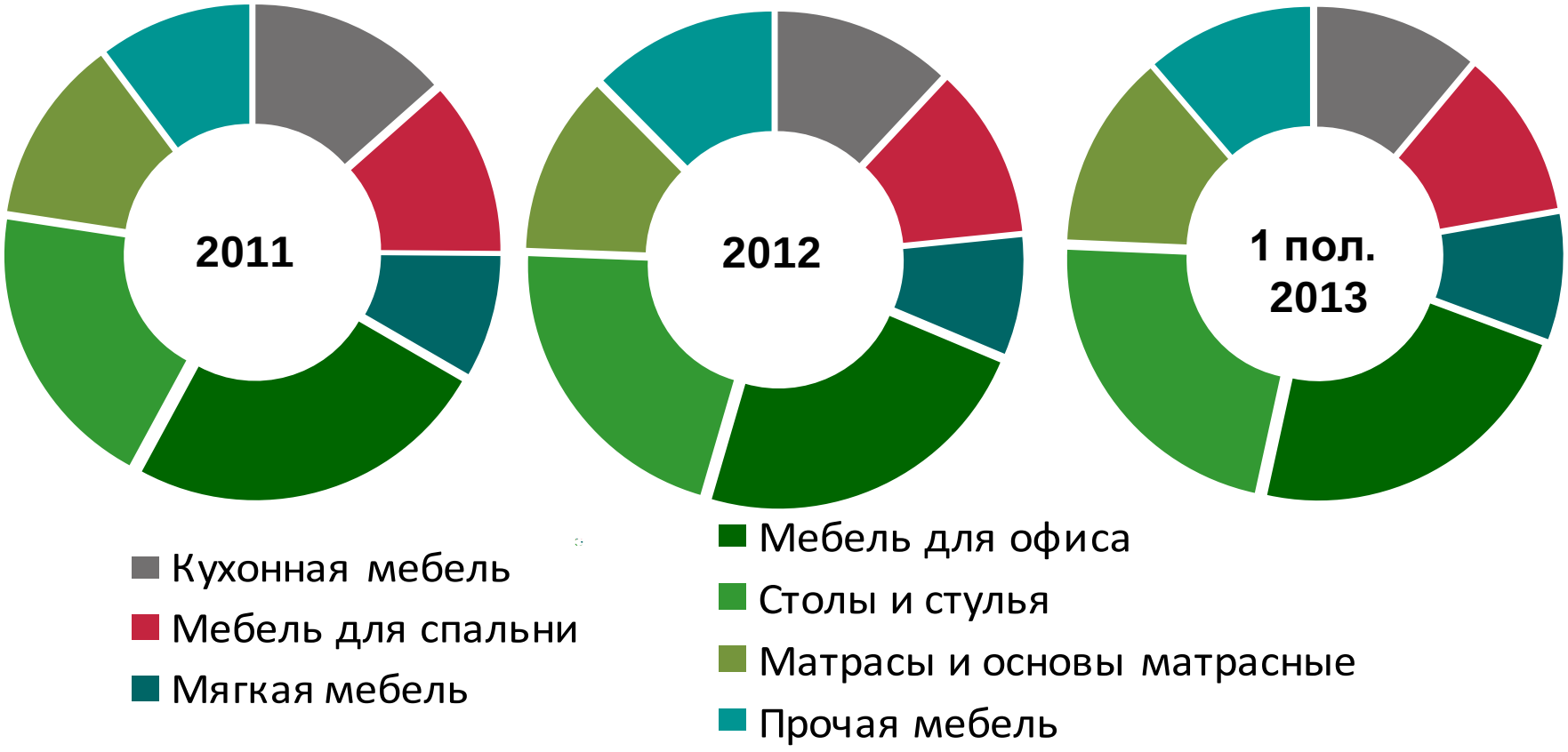
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 2013

Динамика производства: 1-3 кварталы 2013





СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 2012

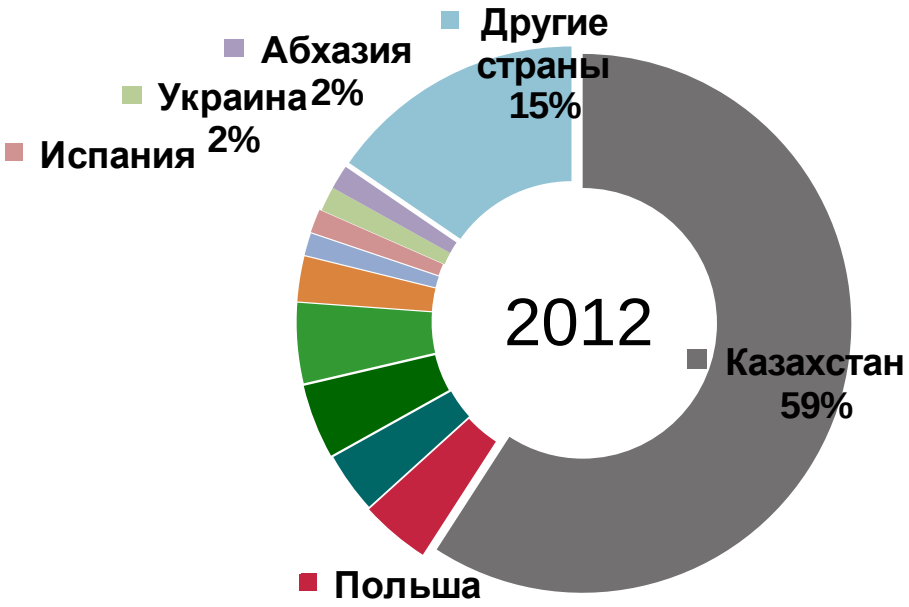


Столы и стулья – тенденция к росту доли

Офисная мебель, мебель для кухни и для спальни – тенденция к снижению доли

ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ 2012

Экспорт



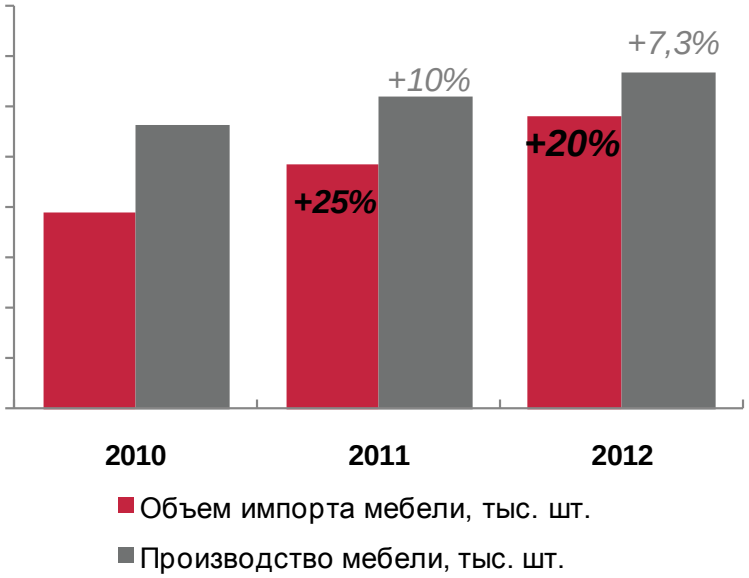
Доля экспорта

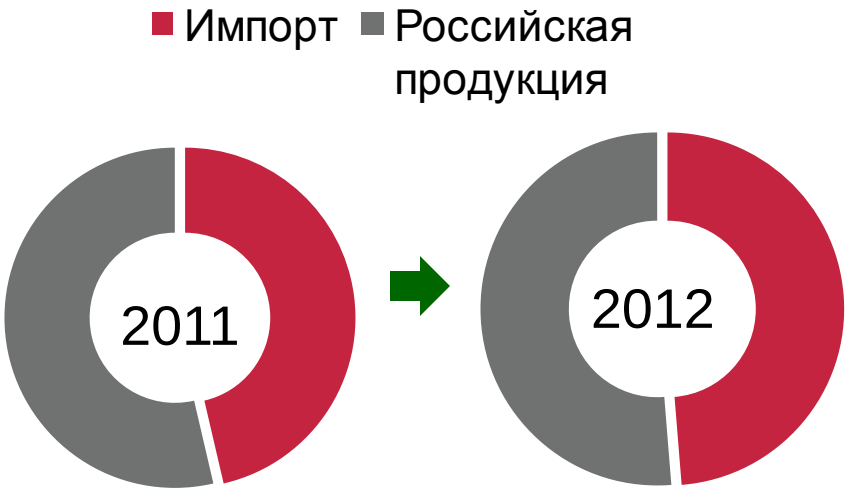
Основной потребитель российской продукции - Казахстан

И экспорт и доля экспорта от производства стремительно сокращаются

экспресс.обзор.e-o.ru

ИМПОРТ МЕБЕЛИ 2012





Импорт растет быстрее производства

Растет доля дешевой мебели

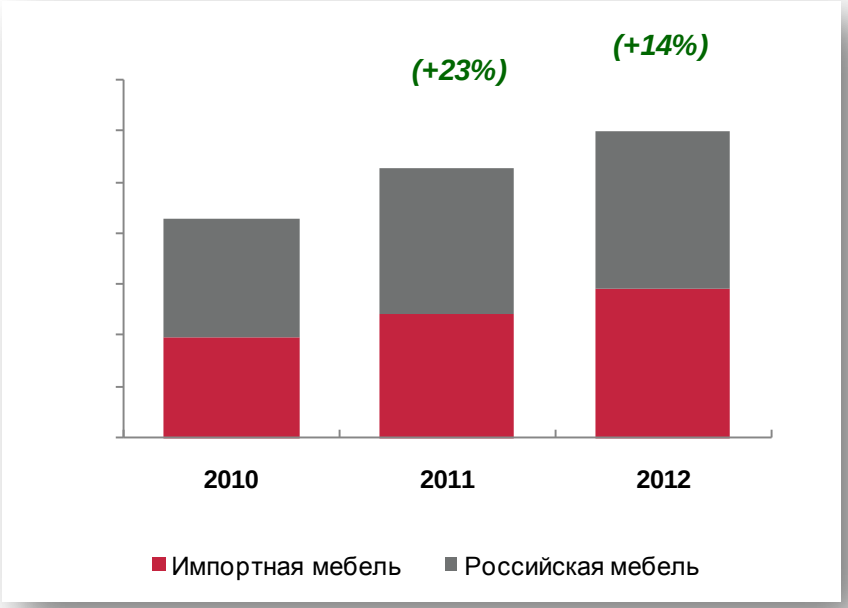
экспресс-обзор-е-о.ru

СТРУКТУРА ИМПОРТА МЕБЕЛИ 2012

Темпы прироста импорта из стран ЮВА и Китая	
Китай	+ 22%
Малайзия	+ 42%
Тайвань (Китай)	+ 24%
Вьетнам	+ 85%
Индонезия	+ 16%
Весь импорт (в кг)	**+11%**

Доля импорта из стран ЮВА и Китая увеличивается

ОБЪЕМ РЫНКА 2012



- Темп роста производства замедлились
- Рынок рос на 14% за счет импорта (+20%)
- Доля импорта достигла почти половины
- В импорте заметно снижение средней цены (на 12%)
- Экспорт и доля экспорта снижаются
- Спрос и динамика рынка в каждом сегменте разные

ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013

Показатель	2012 / 2011	1 пол. 2013 / 1 пол. 2012
Производство	+7,3%	- 5,1%
Импорт	+ 20%	+ 10%
Экспорт	-10%	-29%
Объем рынка	+ 14%	…%

КАРТЫ СПРОСА НА МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ (по ФО)

На 1 человека, руб./год

MAX: ДФО
MIN: СКФО

2,4 раза

MAX	MIN
Камчатский край: 2551	Смоленская обл.: 75

Объем рынка 2012, млрд. руб

MAX:
ЦФО (-19% к 2011)
MIN:
СКФО (-8% к 2011).

9 раз

Доля ЦФО: …% российского рынка

Доля Москвы: …% российского рынка

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Платежеспособность населения

Объем строительства

Общая экономическая ситуация

Развитие рынка мебели

Влияние вступления в ВТО

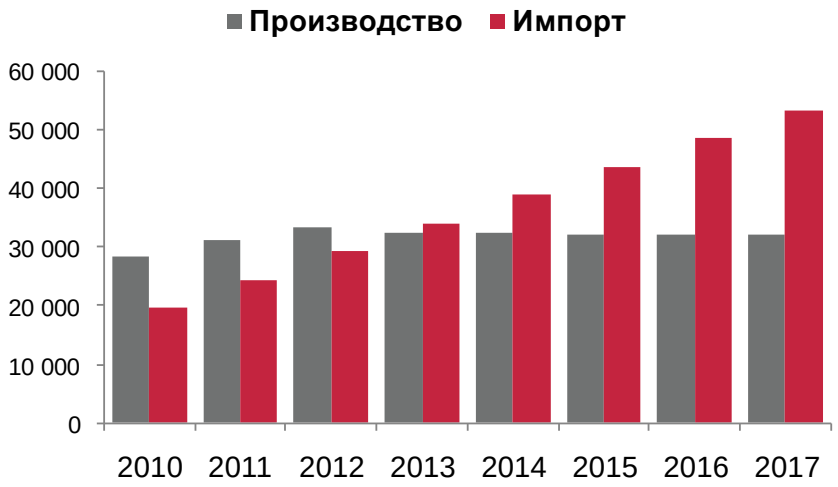
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 2012 - 2018

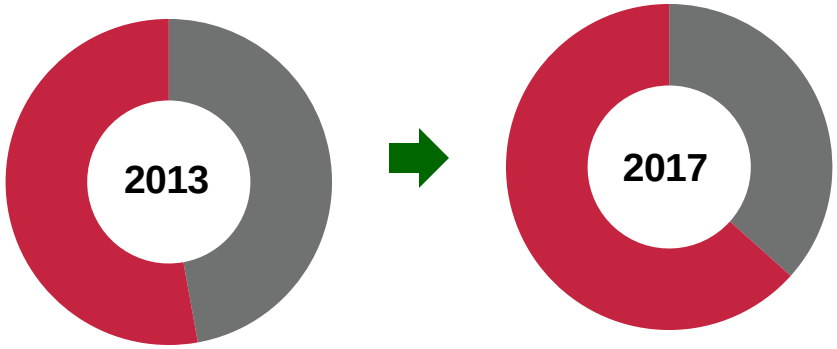
Вид мебели	2012	2018
Мебель для сидения	…	…
Деревянная кухонная мебель	…	…
Части мебели из металла, дерева и прочих материалов	…	…
Матрацы и основы матрацные	…	…
Деревянная спальная, для столовых и жилых комнат, прочая деревянная мебель		
более 1,8 € за 1 кг брутто-массы	15%	…%
до 1,8 € за 1 кг брутто-массы	0.75 € за кг	0.23 € за кг

Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Пошлина, €	0,75	0,66	0,58	0,49	0,4	0,32	0,23
% от стоимости	42%	37%	32%	27%	22%	18%	13%

экспрессобзор e-o.ru

ПРОГНОЗ ДО 2017





ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Общее замедление экономического роста вызовет остановку роста производства к 2017 году

Вступление России в ВТО приведет к росту импорта дешевой мебели (пошлины на которую снизятся с 42% до 13%).

Доля импорта продолжит расти и к 2017 году существенно превысит 50%.

Экспорт продолжит падать, доля экспорта к 2017 году составит 4% от производства

Рост с замедляющимся темпом объемов строительства, доходов населения, объемов выданных кредитов приведут к росту спроса на мебель (с замедляющимися темпами

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

БУДУ РАД

ОТВЕТИТЬ НА

ВАШИ ВОПРОСЫ

Дмитрий Брусенцов,
Руководитель отдела аналитики
«Экспресс-Обзор»