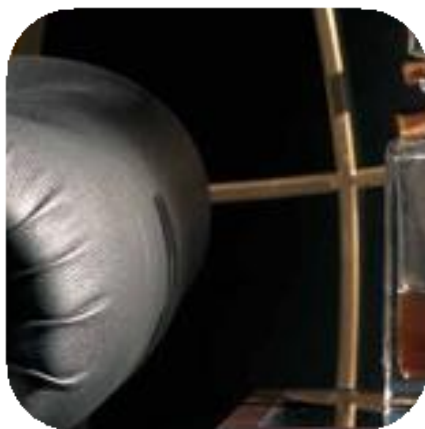


РЫНОК МЕБЕЛИ

ИТОГИ 2013

ПРОГНОЗ ДО 2018



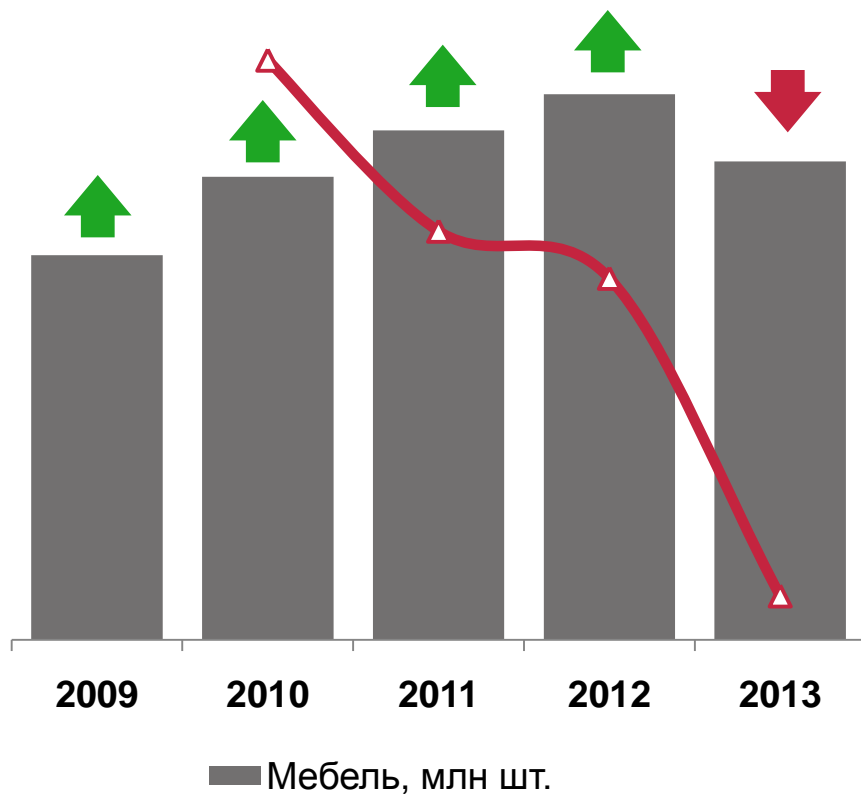
**С УЧЕТОМ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИИ В ВТО**

 www.e-o.ru



20 мая 2014

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 2009 - 2013



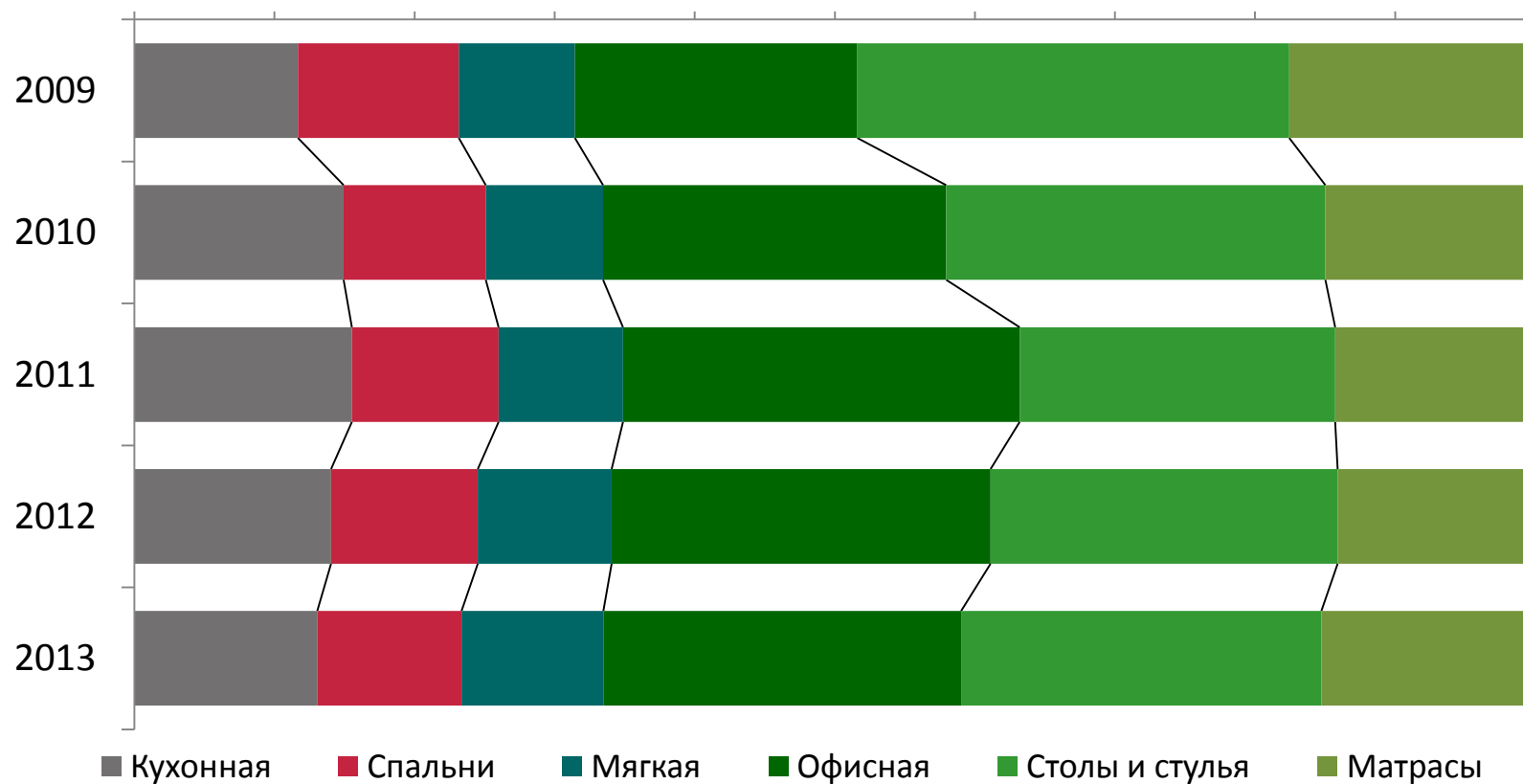
Вид мебели	Темп прироста
Кухонная	↓
Офисная	↓
Спальни	↓
Стол�ы и стулья	↓
Мягкая	↓
Матрасы	↓



Тенденция 2013 :
падение производства
во всех сегментах

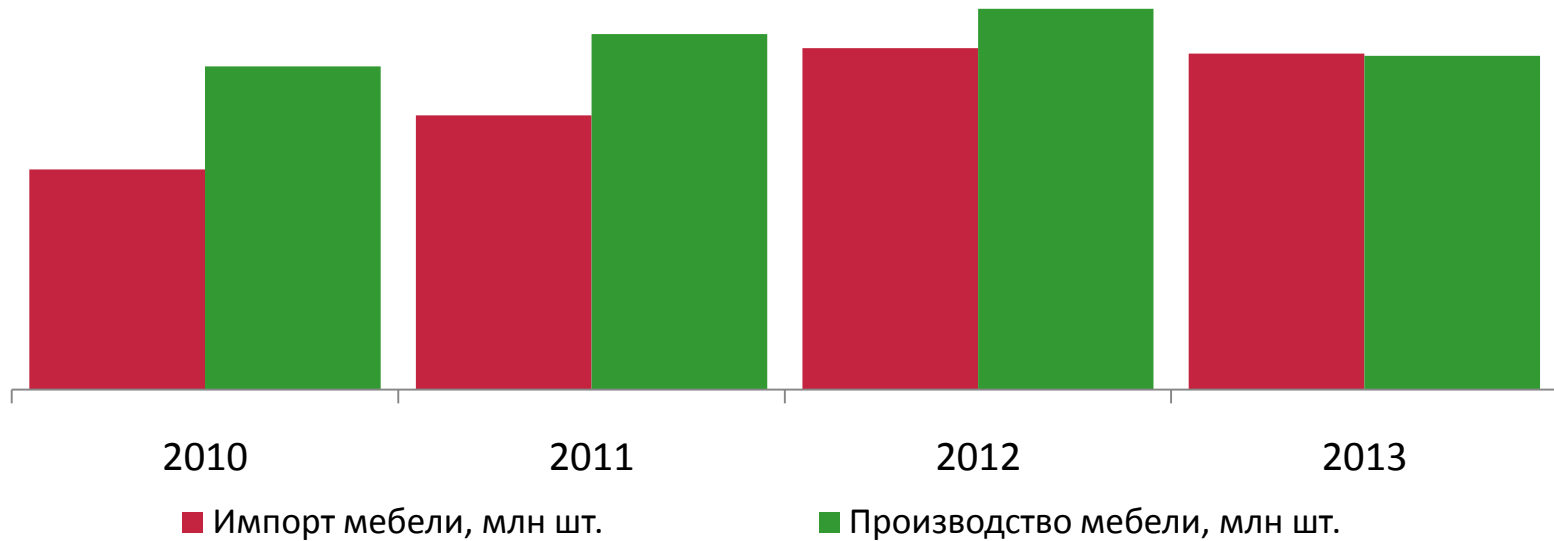
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 2009 - 2013



2013: Существенных изменений в структуре производства мебели не произошло

ИМПОРТ МЕБЕЛИ 2012



- В 2013 году импорт впервые превысил производство
- Импорт рос быстрее производства и падал медленнее
- В 2012 году Россия вступила в ВТО, импортные пошлины начали постепенно снижаться

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 2012 - 2018

Вид мебели	2012	2018
Мебель для сидения	15%, но не менее 0,7 € за кг	
Деревянная кухонная мебель	15%, но не менее 0,45 € за кг	
Части мебели из металла, дерева и прочих материалов	15%, но не менее 0,5-0,75 € за кг	
Матрацы и основы матрацные	20%, но не менее 2 € за кг	

Деревянная спальная, для столовых и жилых комнат, прочая деревянная мебель

более 1,8 € за
1 кг брутто-массы
до 1,8 € за
1 кг брутто-массы

15%

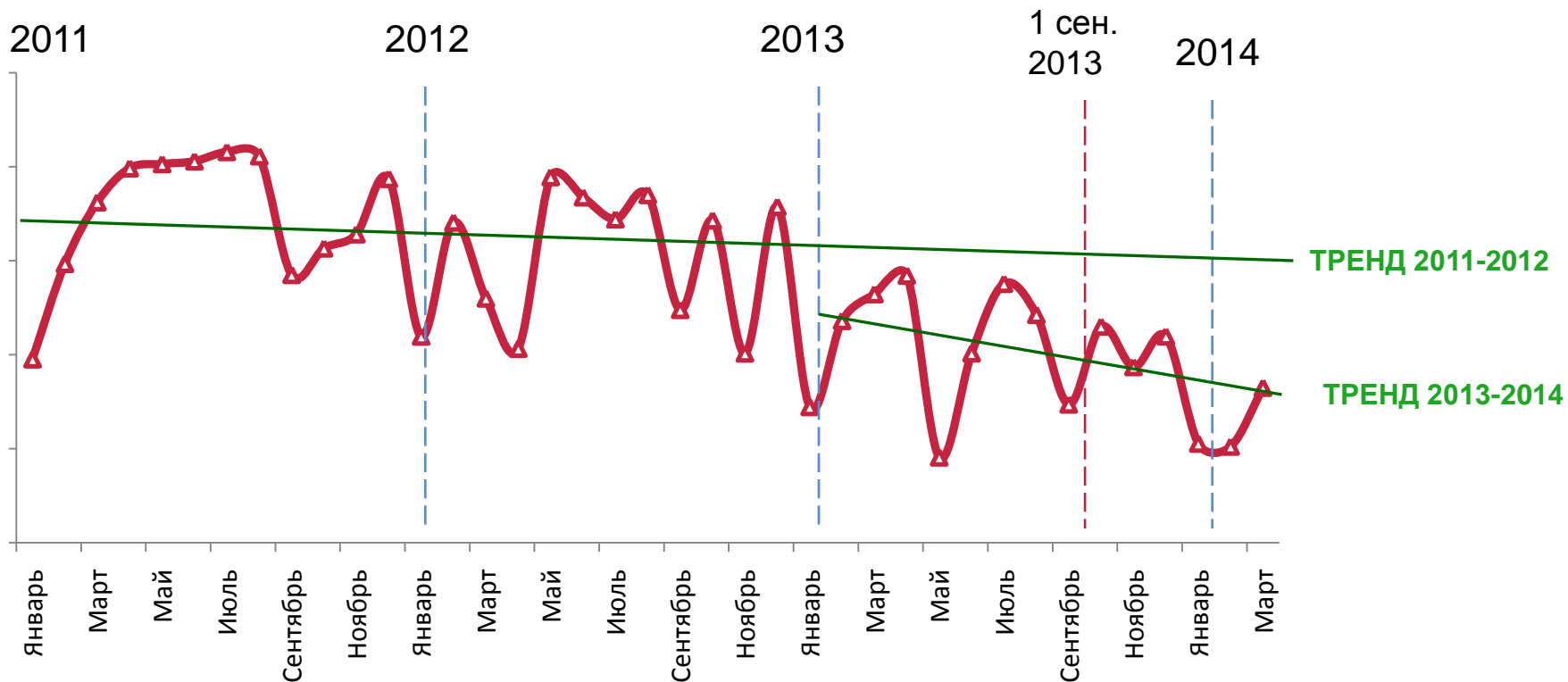
10%

0.75 € за кг

0.23 € за кг

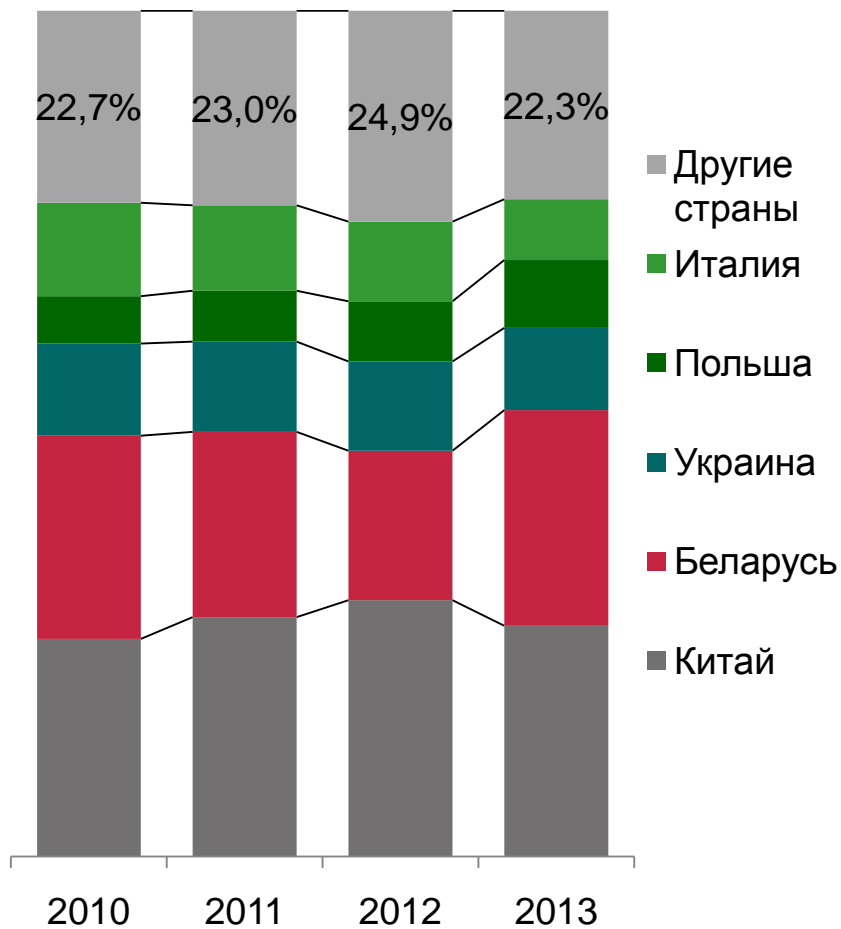
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Пошлина, €	0,75						0,23
% от стоимости	42%						13%

ЦЕНЫ ИМПОРТА 2011 – 1 КВАРТАЛ 2014



- Скорость снижения стоимости мебели увеличилась
- Растет доля дешевой мебели

РАСТЕТ ЛИ ИМПОРТ ИЗ СТРАН ЮВА?

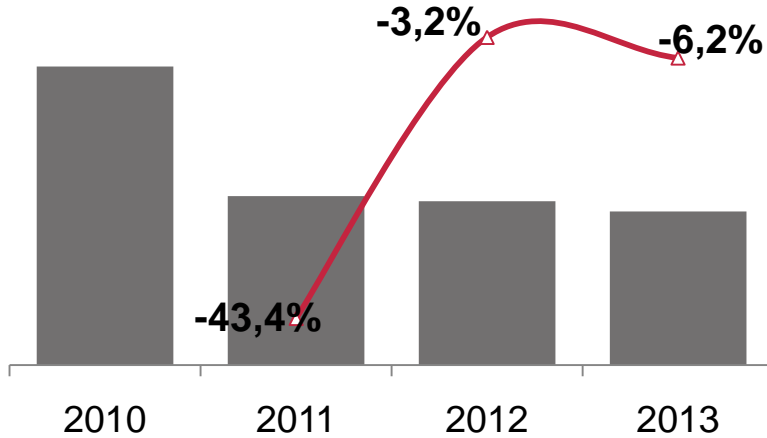


Темпы прироста импорта	2012/2011	2013/2012
Китай	↑	↓
Малайзия	↑	↓
Тайвань (Китай)	↑	↓
Вьетнам	↑	↓
Индонезия	↑	↓
Весь импорт (кг)	↑	↑

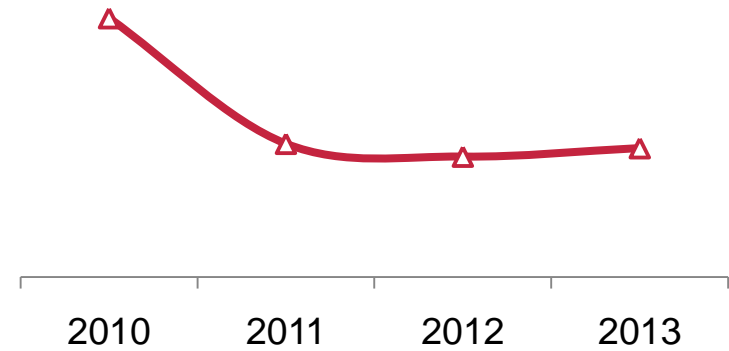
- В 2013 году импорт из стран ЮВА рос медленнее, чем из других стран

ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ 2013

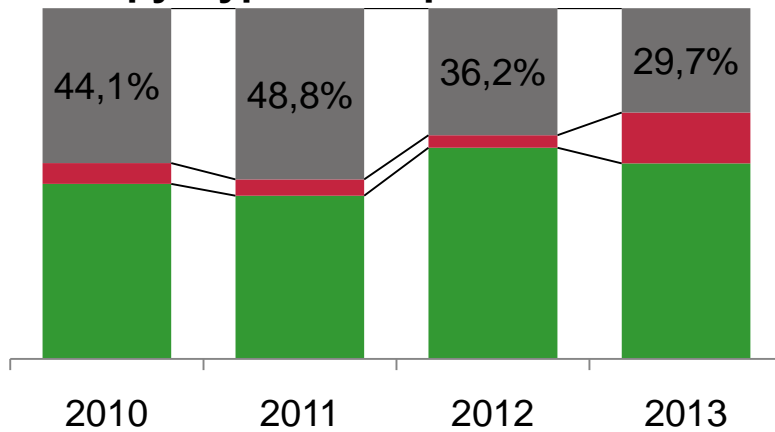
Объем экспорта



Доля экспорта от производства



Структура экспорта



- Другие страны
- Беларусь
- Казахстан

- Экспорт сокращается
- В 2013 году экспорт падал медленнее производства

КОМПЕНСИРУЕТ ЛИ ИМПОРТ ПАДАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО?

Производство

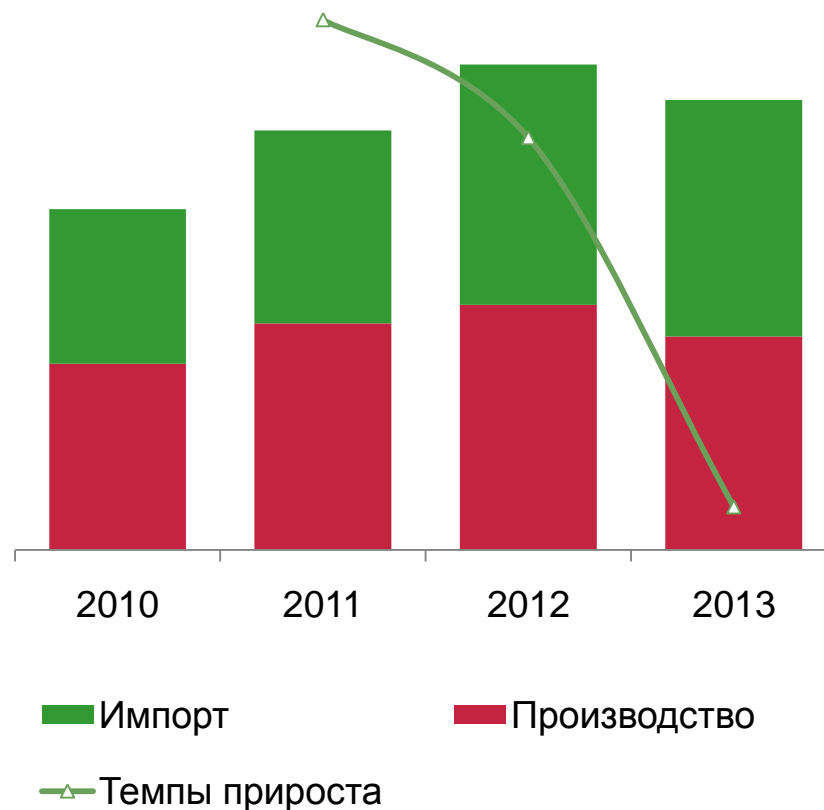
- Общее снижение на 12,3%
- Падение во всех группах мебели
- Относительно стабильный объем экспорта

Импорт

- Снижение на 1,6% в единицах
- Рост в кг при снижении цены за кг
- В 2013 году импорт впервые превысил производство

Объем рынка

- Снижение
- Импорт впервые превысил 50%



КАРТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ФО

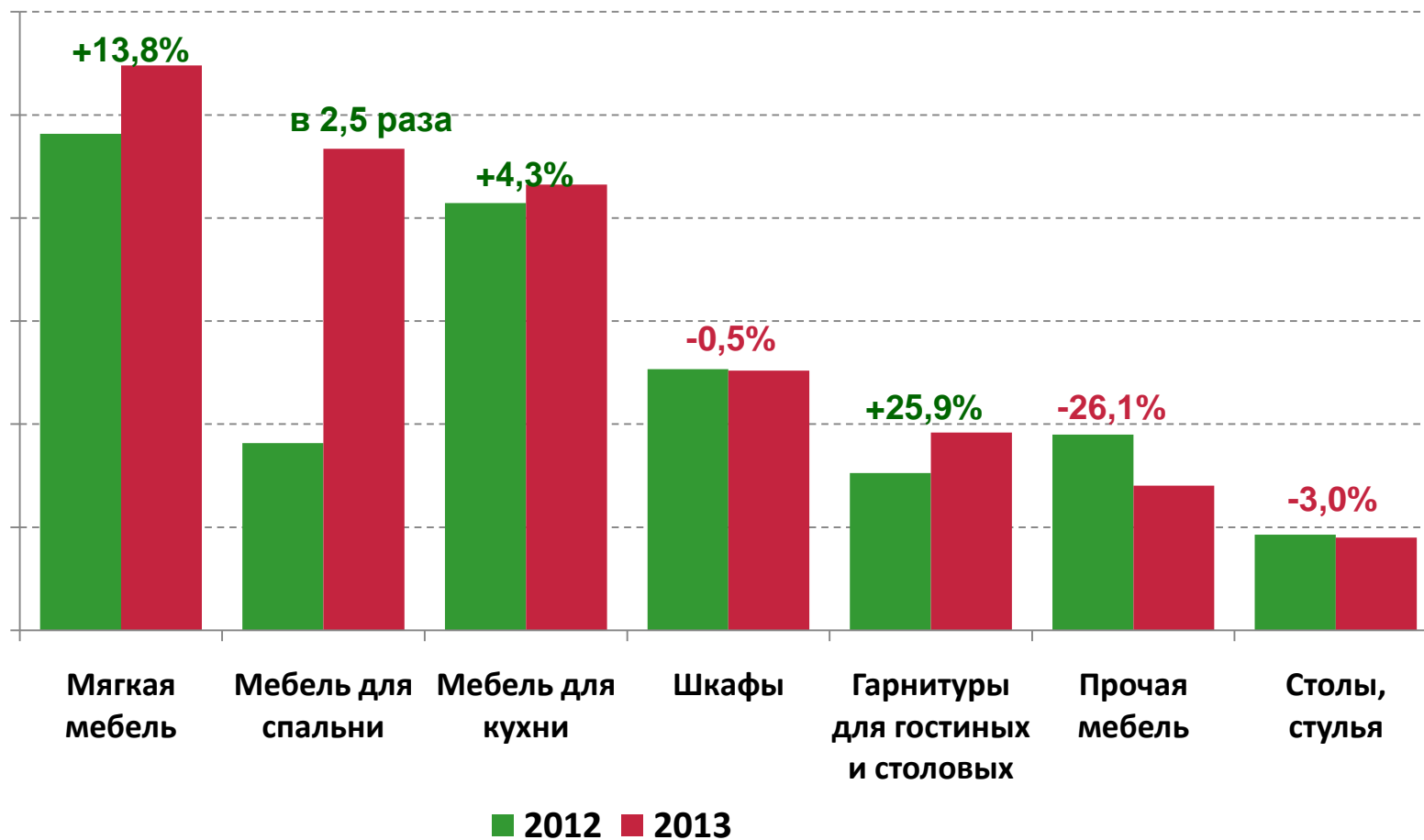


РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ



Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ МЕБЕЛИ 2012 – 2013



- 2013: Расходы населения на большинство видов мебели выросли

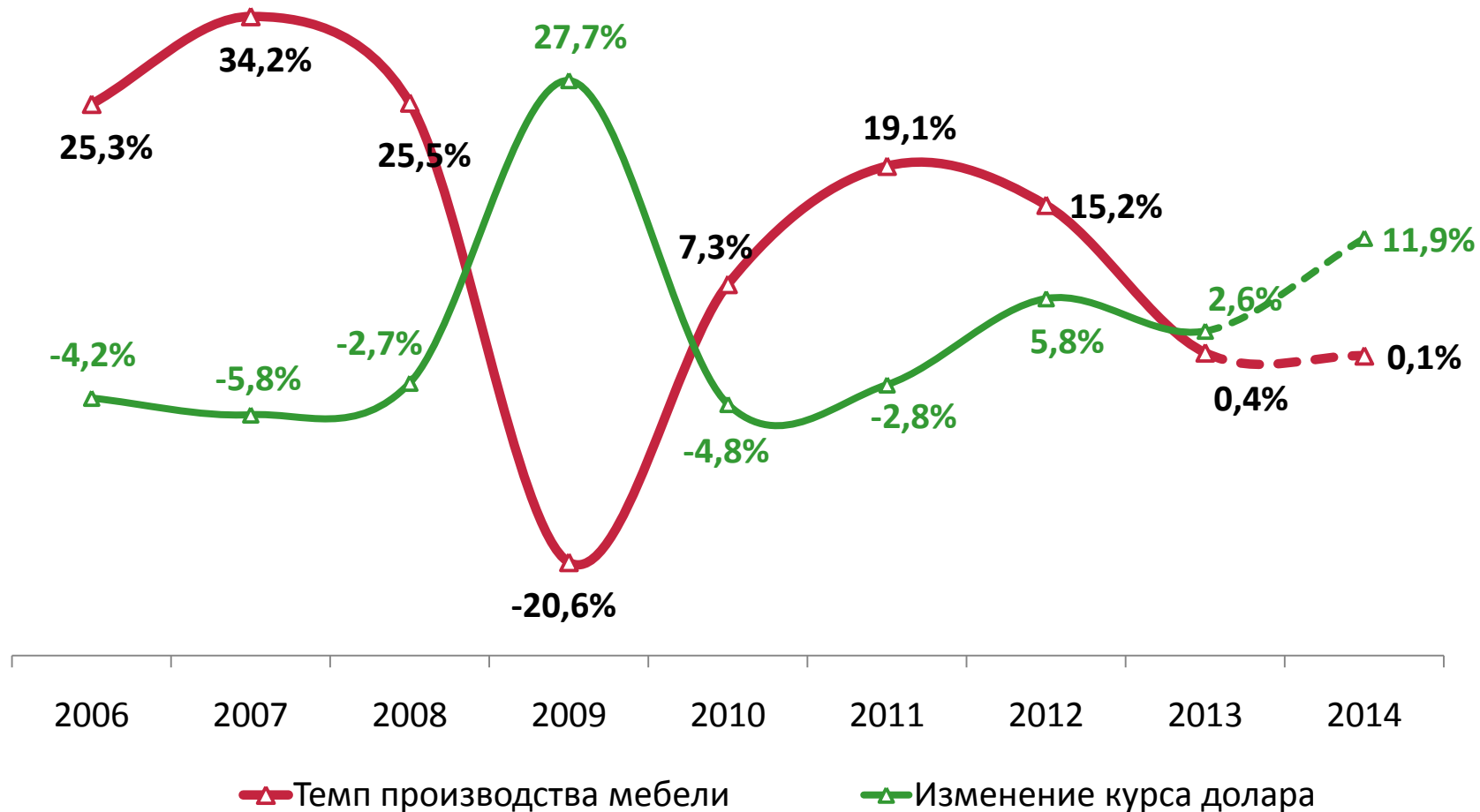
ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2014

ПОКАЗАТЕЛЬ	1 квартал 2013/ 2012	1 квартал 2014/ 2013
Производство	↓	↑
Экспорт	↓	↑
Импорт	↑	↓
Объем рынка	↑	↑

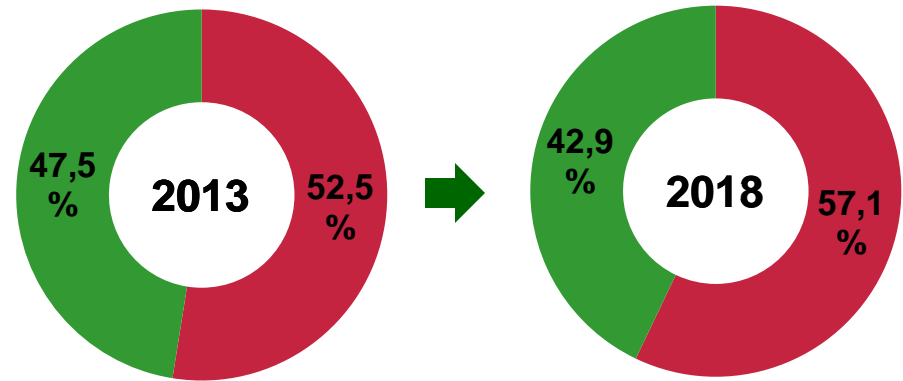
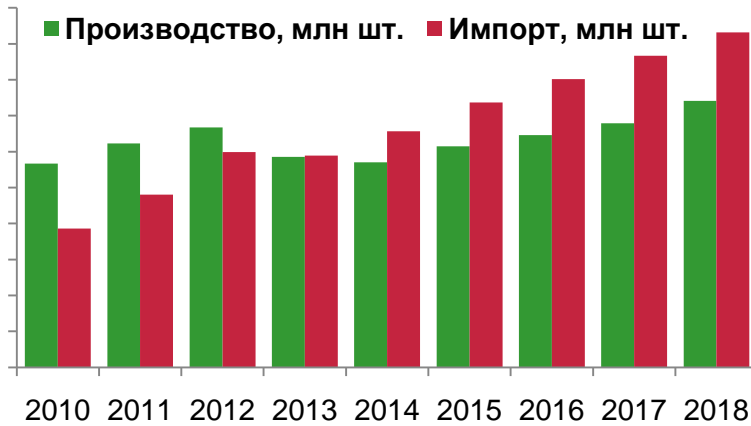


- Развитие рынка происходит медленнее, чем год назад
- Рынок растет за счет производства, а не за счет импорта

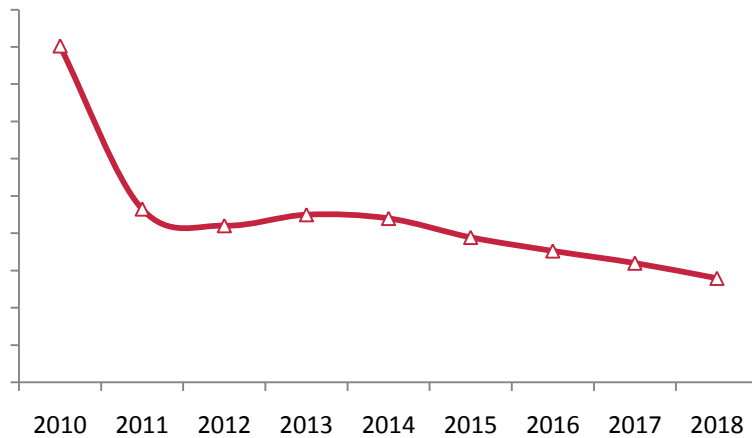
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ



ПРОГНОЗ ДО 2018



Доля экспорта от производства



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Вступление России в ВТО приведет к росту импорта дешевой мебели (пошлины на которую снизятся с 42% до 13%), не только из стран ЮВА

Доля импорта продолжит %. Экспорт продолжит падать/

В 2014 году рынок почти вернется на уровень 2012 года, а в дальнейшем будет расти на 7-8% в год

Общее замедление экономического роста вызовет замедление роста производства, но не окажет существенного влияния на розничные продажи.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

экспресс.обзор@e-o.ru

РЫНОК ДСП В РОССИИ:
итоги 2013 и прогноз до 2017

Слайд-статистика

текущее положение и прогноз развития >



экспресс.обзор@e-o.ru

АНАЛИЗ СПРОСА
НА РЫНКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ: 2012 и 2013,
РОССИЯ И РЕГИОНЫ



www.e-o.ru

экспресс.обзор@e-o.ru

РЫНОК МЕБЕЛИ 2013
Итоги 2013
и прогноз до 2017

с учетом вступления России в ВТО

текущее положение и прогноз развития >



www.e-o.ru

БУДУ РАДА
ОТВЕТИТЬ НА
ВАШИ ВОПРОСЫ

Светлана Федорова,
Генеральный директор «Экспресс-Обзор»
www.e-o.ru