

РЫНОК МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ 2008-2010 С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА

демо-версия

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».



АННОТАЦИЯ

Методология:

- телефонный опрос
- кабинетное исследование
- статистические методы прогнозирования

Язык отчета: русский

Объем отчета: 29 страниц

Отчет содержит: 18 таблиц и 15 рисунков

Анализ рынка мебели для спальни является частью пятой версии одного из самых популярных исследований компании «Экспресс-Обзор» - исследования «Рынок мебели для дома 2008-2010 с учетом влияния кризиса», выпущенного в мае 2009 года.

Одной из тенденций рынка корпусной мебели последних лет был опережающий рынок рост продаж мебели для спальни. В 2008 году, не смотря на кризис, эта тенденция продолжилась: и производство и продажи мебели для спальни в 2008 году увеличились примерно в 1,5 раза относительно уровня 2007 года. Лучше всего продаются кровати – им принадлежит треть продаваемой мебели для спальни. Но быстрее всего растут продажи шкафов и комодов – за последний год рост продаж составил практически 50%.

Динамика продаж матрасов схожа с динамикой продаж кроватей, за пять лет продажи этого вида мебели для спальни выросли на 146% (объем рынка деревянных кроватей увеличился на 157%). Это не удивительно, поскольку кровати и матрасы являются дополняющими друг друга товарами.

Основной объем выпуска кроватей приходится на Приволжский округ. В 2008 году здесь было произведено 42% российских кроватей.

Положительным моментом для российских производителей является регулярное сокращение доли импорта на рынке мебели для спальни (на 1,2 процентных пункта ежегодно).

Отечественные игроки занимают доминирующее положение на рынке и под влиянием кризиса их доля продолжит увеличиваться.

Исследование рынка мебели для спальни включает в себя 2 основные части:

- Рынок мебели для спальни (объем и структура производства по регионам и товарным группам, объем экспорта и импорта, объем и структура рынка по товарным группам; анализ рынка кроватей и анализ рынка матрасов);
- Прогноз развития рынка мебели под влиянием кризиса, который состоит из двух частей: сценарии развития рынка мебели (оптимистичный, пессимистичный и базовый) и программы кредитования мебели в апреле 2009 года.

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.

Рабочая группа проекта

Старший аналитик: Игнатова Мария

Аналитик: Бочкарева Дарья

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Мы будем рады ответить на любые вопросы, которые возникли у Вас в процессе изучения обзора. Пожалуйста, присылайте их на info@e-o.ru или задавайте по телефону +7 (495) 921-43-31.

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых исследований.

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

Принципы «Экспресс-Обзор»:

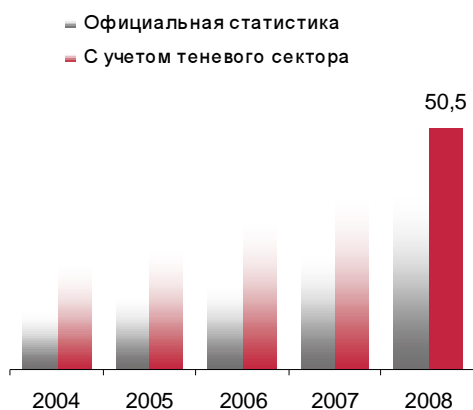
- Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная таблицами и диаграммами.
- Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.
- Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.
- Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные.

1. РЫНОК МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБЪЕМ РЫНКА

Динамика объема рынка 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)

Рисунок 1. Динамика объема рынка мебели для спальни, млрд. руб., 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)



Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на данных программно-аналитического комплекса www.fira.ru и данных АПМДПР

В 2008 году темп прироста объема рынка мебели для спальни в фактических ценах более чем в 2 раза превысил аналогичный показатель 2007 года

Согласно данным официальной статистики, в 2008 году объем рынка мебели для спальни составил ... млрд. рублей, превысив аналогичный показатель за 2007 год на ...% в фактических и на ...% в сопоставимых ценах.

С учетом теневого сектора объем продаж мебели для спальни составил 50,5 млрд. руб. Таким образом, коэффициент неофициальности рынка составил 1,4. Стоит отметить, что еще в 2004 году он был равен 1,9.

Если предположить, что вся мебель для спальни продается в комплектах, то в 2008 году объем рынка этого вида мебели составил ... млн. комплектов, увеличившись на ...% по сравнению с 2007 годом.

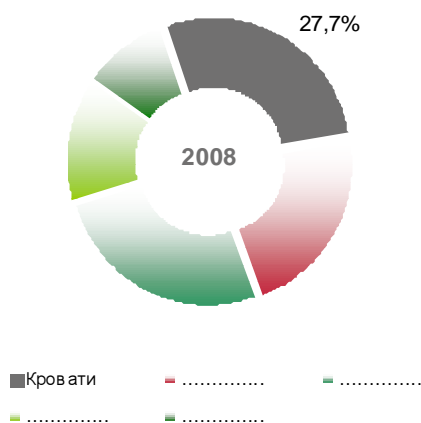
Таблица 1. Динамика объема рынка мебели для спальни, млн. руб., тыс. шт., 2008 (официальная и неофициальная статистика)

Объем рынка мебели для спальни	2004	2005	2006	2007	2008
Официальная статистика					
млн. руб.
Темп прироста в фактических ценах, %	-
Темп прироста в сопоставимых ценах, %	-
С учетом теневого сектора					
млн. руб.	50 515
Темп прироста в фактических ценах, %	-
Темп прироста в сопоставимых ценах, %	-
руб./набор
Темп прироста, %	-
тыс. комплектов
Темп прироста, %	-
Коэффициент неофициальности рынка					
стоим., %	1,9	1,4
Среднедушевое потребление					
руб./чел.
Темп прироста, %	-
комплект/1000 чел.
Темп прироста, %	-

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на данных программно-аналитического комплекса www.fira.ru и данных АПМДПР



Рисунок 2. Структура рынка мебели для спальни по товарным группам (деревянные кровати, матрасы, тумбочки, шкафы, комоды, другие), %, стоим., 2008 (неофициальная статистика)



Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на данных программно-аналитического комплекса www.fira.ru и данных АПМДПР

Долевое распределение сегментов рынка мебели для спальни достаточно равномерное. Сегменты кроватей, матрасов и шкафов, комодов занимают от ...% до ...% рынка

Структура рынка по товарным группам (кровати, матрасы, шкафы, комоды, тумбочки, другое) 2004-2008 (неофициальная статистика)

Таблица 2. Динамика структуры рынка мебели для спальни по товарным группам (деревянные кровати, матрасы, тумбочки, шкафы, комоды, другие), млн. руб., %, 2004-2008 (официальная статистика)

Структура рынка мебели для спальни по товарным группам		2004	2005	2006	2007	2008
%	Кровати	27,7%
	Матрасы
	Шкафы, комоды
	Тумбочки
	Другое
млн. руб.	Кровати
	Темп прироста, %	-
	Матрасы
	Темп прироста, %	-
	Шкафы, комоды
	Темп прироста, %	-
	Тумбочки
	Темп прироста, %	-
	Другое
	Темп прироста, %	-

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на данных программно-аналитического комплекса www.fira.ru и данных АПМДПР



Лидером в структуре рынка мебели для спальни в 2008 году стали деревянные кровати. Объем их продаж составил ... млрд. руб., или 27,7% рынка. Динамика продаж матрасов схожа с динамикой рынка кроватей, т.к. эти товары являются сопутствующими. В 2008 году объем продаж матрасов вырос на ...% до ... млрд. руб. (...% от всего рынка).

Продажи шкафов и комодов составили ...% рынка в 2008 году. По итогам 2008 года объем этого сегмента увеличился на ...%, до ... млрд. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные количественные оценки рынка

.....
.....

Основные определения и допущения

Объем рынка – видимый. Рассчитывается как, Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не учитываются.

Цены производителей – фактические цены, которые не включают НДС и акциз.

Цены потребителей (розничные цены) – конечные цены, по которым приобретается мебель покупателями. Включают НДС и прочие ценовые надбавки.

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru

ИПЦ – индекс потребительских цен, рассчитываемый ФСГС.

Курс доллара и численность населения РФ

.....
.....

Классификация мебели (согласно ТН ВЭД)

Код 9401 - мебель для сидения:

-
-
-
-
-
-
-
-

Код 9402 – медицинская мебель:

-
-

Код 9403 – прочая мебель и ее части:

-
-
-
-
-
-
-
-

Матрацы:

-
-
-

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"	3
ОГЛАВЛЕНИЕ	4
1. РЫНОК МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	7
ПРОИЗВОДСТВО	7
Динамика объема производства 2004-2008 (официальная статистика)	7
Структура производства по товарным группам (деревянные кровати, матрасы, тумбочки, шкафы, комоды, другие) 2004-2008 (официальная статистика)	7
Региональная структура производства по ФО 2005-2008 (официальная статистика)	8
ЭКСПОРТ	8
Динамика объема экспорта 2004-2008 (официальная статистика)	8
ИМПОРТ	9
Динамика объема импорта 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	9
ОБЪЕМ РЫНКА	9
Динамика объема рынка 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	9
Структура рынка по товарным группам (кровати, матрасы, шкафы, комоды, тумбочки, другое) 2004-2008 (неофициальная статистика)	10
Структура рынка (импортная/отечественная продукция) 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	11
Факторы, влияющие на динамику рынка	12
РЫНОК ДЕРЕВЯННЫХ КРОВАТЕЙ	18
Динамика объема и структуры производства по ФО и объема рынка 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	18
РЫНОК МАТРАЦЕВ	19
Динамика основных показателей рынка (производство, экспорт, импорт, объем рынка) 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	19
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА	21
2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА	22
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕБЕЛИ 2009-2010	22
Оптимистичный сценарий	22
Пессимистический сценарий	23
Базовый сценарий	24
КРЕДИТОВАНИЕ МЕБЕЛИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. АПРЕЛЬ 2009	25
ПРИЛОЖЕНИЕ	27
Основные количественные оценки рынка	27
Основные определения и допущения	28
Курс доллара и численность населения РФ	28
Классификация мебели (согласно ТН ВЭД)	28

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.	Динамика объема производства мебели для спальни, млн. руб., 2004-2008 (официальная статистика)	7
Таблица 2.	Динамика структуры производства мебели для спальни по товарным группам (деревянные кровати, матрасы, тумбочки, шкафы, комоды, другие), млн. руб., %, 2004-2008 (официальная статистика)	7
Таблица 3.	Динамика структуры производства мебели для спальни по округам в стоимостном выражении, %, 2005-2008 (официальная статистика)	8
Таблица 4.	Динамика объема экспорта мебели для спальни, млн. руб., 2008 (официальная статистика)	8
Таблица 5.	Динамика объема импорта мебели для спальни в стоимостном выражении 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	9
Таблица 6.	Динамика объема рынка мебели для спальни, млн. руб., тыс. шт., 2008 (официальная и неофициальная статистика)	10
Таблица 7.	Динамика структуры рынка мебели для спальни по товарным группам (деревянные кровати, матрасы, тумбочки, шкафы, комоды, другие), млн. руб., %, 2004-2008 (официальная статистика)	10
Таблица 8.	Динамика структуры рынка мебели для спальни (импортная/отечественная продукция) млн. руб., %, 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	11
Таблица 9.	Динамика объема и структуры производства деревянных кроватей по федеральным округам, объема рынка, 2005-2008 в натуральном и стоимостном выражении (официальная и неофициальная статистика)	18
Таблица 10.	Динамика объема и структуры производства матрасов по округам, объема экспорта, импорта и рынка в натуральном и стоимостном выражении, 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	19
Таблица 11.	Динамика основных показателей рынка мебели для спальни, 2004-2008	21
Таблица 12.	Динамика объема рынка мебели для спальни по оптимистичному сценарию (с учетом теневого сектора), млн. руб., 2004-2010	23
Таблица 13.	Динамика объема рынка мебели для спальни по пессимистическому сценарию (с учетом теневого сектора), млн. руб., 2004-2010	24
Таблица 14.	Динамика объема рынка мебели для спальни по базовому сценарию (с учетом теневого сектора), млн. руб., 2004-2010	24
Таблица 15.	Программы потребительского кредитования в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", апрель 2009	25
Таблица 16.	Программы потребительского кредитования в ООО "РусФинансБанк", апрель 2009	26
Таблица 17.	Динамика основных показателей рынка мебели в стоимостном выражении, 2004-2008 (данные АПМДПР)	27
Таблица 18.	Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2008 гг.	28

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.	Динамика объема производства мебели для спальни, млн. руб., 2004-2008 (официальная статистика)	7
Рисунок 2.	Структура производства мебели для спальни по товарным группам (деревянные кровати, матрасы, тумбочки, шкафы, комоды, другие), %, стоим., 2008 (официальная статистика)	7
Рисунок 3.	Структура производства мебели для спальни по федеральным округам, %, стоим., 2008 (официальная статистика)	8
Рисунок 4.	Динамика объема экспорта мебели для спальни, млн. руб., 2004-2008 (официальная статистика)	8
Рисунок 5.	Динамика объема импорта мебели для спальни, млрд. руб., 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	9
Рисунок 6.	Динамика объема рынка мебели для спальни, млрд. руб., 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	10
Рисунок 7.	Структура рынка мебели для спальни по товарным группам (деревянные кровати, матрасы, тумбочки, шкафы, комоды, другие), %, стоим., 2008 (неофициальная статистика)	10

Рисунок 8.	Структура рынка мебели для спальни (импортная/отечественная продукция), %, стоим., 2008 (неофициальная статистика)	11
Рисунок 9.	Динамика объема производства деревянных кроватей, млн. руб., 2004-2008 (официальная статистика)	18
Рисунок 10.	Динамика объема рынка деревянных кроватей, млн. руб., 2004-2008 (неофициальная статистика)	18
Рисунок 11.	Динамика объема производства матрацев, млн. руб., 2004-2008 (официальная статистика)	19
Рисунок 12.	Динамика объема рынка матрацев, млрд. руб., 2004-2008 (официальная и неофициальная статистика)	19
Рисунок 13.	Динамика объема рынка мебели для спальни (с учетом теневого сектора) по оптимистическому сценарию, млрд. руб., 2004-2010	22
Рисунок 14.	Динамика объема производства мебели для спальни (с учетом теневого сектора) по пессимистическому сценарию, млрд. руб., 2004-2010	23
Рисунок 15.	Динамика темпов прироста объема рынка корпусной мебели (с учетом теневого сектора) базовому сценарию, %, стоим. (в фактических ценах), 2004-2010	24