

Производството на мебели в Русия



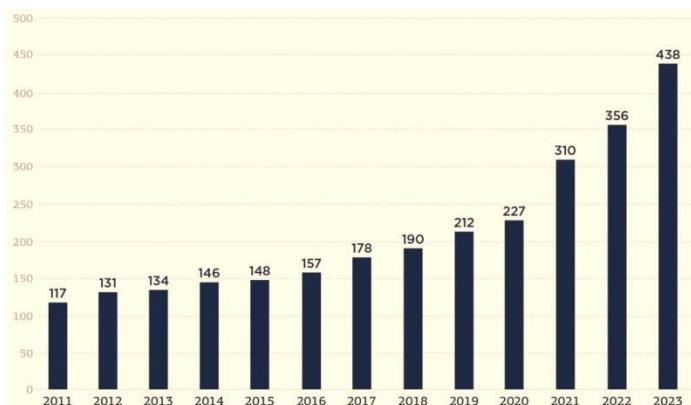
мебелният пазар в Русия?

През първите месеци на 2023 г. производството на мебели в Русия е спаднало с 10%, а продажбите са паднали с една трета. Експерти и представители на пазара очакваха по-нататъшен спад на пазара - според най-песимистичните сценарии производството трябваше да намалее с 20% до края на годината. Пазарът обаче расте не само спрямо трудната 2022 г., но и спрямо по-стабилната 2021 г. Какво допринесе за това и как като цяло се разви и продължава да се развива

Производство на мебели в Русия и потребителското търсене.

През 2023 г. производството на мебели в Русия достигна обем от 66,7 милиона единици стоки (+33% спрямо 2022 г.), което е рекорд за местната индустрия от 2005 г. насам. В парично изражение ръстът от година на година е 23% - до 438 милиарда рубли. Тези данни са предоставени от Асоциацията на предприятията от мебелната и дървообработващата промишленост (АМДПР).

Динамика на производството на мебели в Русия 2011-2023 г., милиарди рубли.

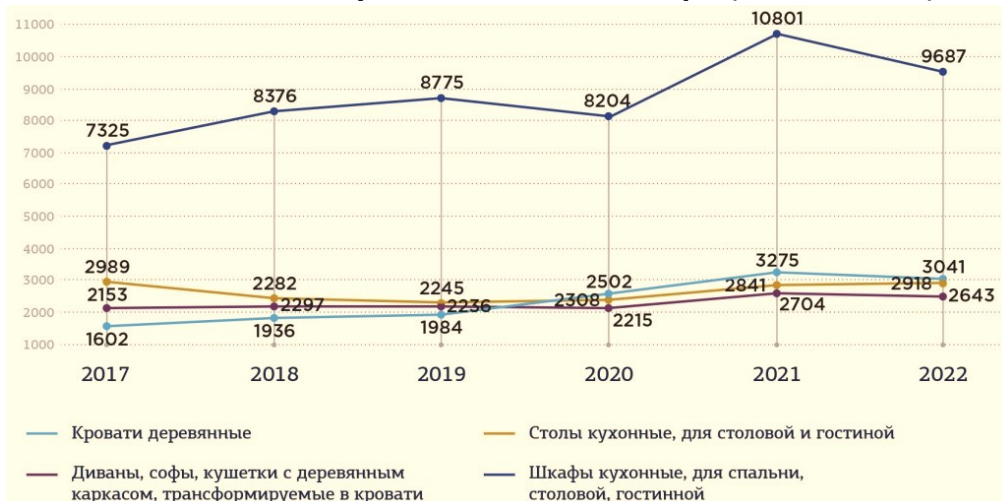


Източник: Росстат, АМДПР

Рекордните показатели за 2023 г. до голяма степен се обясняват с въвеждането в експлоатация на нови жилищни сгради и в резултат на това и увеличаване на търсенето на мебели. Освен това част от новите помещения са оборудвани до ключ, което също спомага за поддържането на търсенето на мебели на относително високо ниво. Има повишено търсене не само на мебели за жилищни помещения, но и за държавни структури. Така, през януари-май 2023 г. разходите за покупки на мебели от държавни структури са се увеличили с 49% спрямо същия период на 2022 г.

Производството на мебели в Русия по ключови категории (класификатор ОКПД2) през последните седем години показва, че от 2018 г. обемът на производството във физическо изражение непрекъснато нараства. Добра динамика показва 2021 г.: тогава производството на шкафове за кухни, спални, всекидневни и трапезарии се е увеличило с 32% - от 8,2 на 10,8 милиона броя. Увеличава се производството на дървени легла - с 31%, кухненски маси - с 23%, дивани и кушетки с дървена конструкция - с 22%.

Производство на мебели в Русия по основни категории, 2017-2022 г., хил. бр.



Източник: Росстат

Очевидно е, че през 2022 г. производството във всички споменати категории намалява. Редица чуждестранни мебелни компании напуснаха руския пазар, по-специално шведският гигант IKEA, датската верига Jysk и Zara Home. IKEA заемаше 20% от руския пазар, а локализацията на производството достигна 50%. В резултат на това четири от заводите на веригата в Русия преустановиха дейността си (и по-късно смениха собствеността си), а десетки руски партньори на шведската компания, които произвеждат стоки за веригата, изпитаха затруднения с продажбата на стоки.

Към 2023 г., според експерти от отрасъла, 85% от мебелния пазар, който е заемала IKEA, се заема от местни компании. Това са както предприятията, които преди това са били мрежови доставчици (фабрики Novus Industry, Mebelain, Delcom и тяхната марка Good Luck), така и нови играчи в отрасъла (Zebra Home, собствените марки на Yandex Market, по-специално Pragma), които произвеждат не само мебели, но и текстилни изделия. Останалият дял от 15% се пада на чуждестранни играчи. Сред тях са Swed House от Беларус, както и турските вериги Kelebek (влезли на руския пазар през 2023 г.), Karaca Home, Madame Coco.

Като се има предвид, че търсенето на мебели остава високо, руските производители имат възможност да увеличат производството си. Според АМДПР през 2023 г. значителен ръст са демонстрирали сегменти като кухненски мебели - +84% (до 15,2 милиона единици), матраци - +39% (до 17 милиона единици) и дървени мебели за офиси - +33% (до 8 милиона единици).

Ако вземем предвид динамиката на производството за отделните категории мебели, най-голям ръст отбелязват дървените мебели за коридори - +29% от година на година (до 2,2 милиона броя), гардероби (без гардероби за спални) - +25% (до 6,5 милиона единици), бюра и дървени холни маси - +20% до 760,6 хиляди единици и 788,7 хил. бр. съответно.

Търсенето на кухненски мебели и някои стоки за спални се обяснява преди всичко с факта, че това са категориите мебели, които са необходими при преместване в нов апартамент. Новите собственици често трябва сами да купуват мебели и кухненско обзавеждане, както и матраци, които трябва да се сменят редовно (в зависимост от пълнежа и модела - експлоатационният живот на матрака варира от 5 до 12 години).

Интересно е, че като цяло мебелите за спалня не показват висока динамика. Производството на спални гардероби за 2023 г. намалява с 5% - до 2 млн. броя, производството на дървени легла също намалява с 5% - до 2,9 млн. броя. Експертите на Roslesinforg обясняват тази тенденция със спад в търсенето на обемисти мебели. От своя страна обемистите мебели стават все по-малко актуални поради намаляването на средната площ на новите апартаменти и нарастващото търсене на студия.

Динамика на производството на мебели по категории за 2022-2023 г., хил. бр. и %



Източник: Рослесинфорг

Производството на дървени мебели за градини и вили също е спаднало чувствително - с 50% до 61 хил. броя. Това се дължи на тенденцията към ефективност. Пластмасовите мебели започнаха да се купуват по-често от дървените мебели поради тяхната евтиност и издръжливост.

По данни на АМДПР потребителските цени на мебелите са се увеличили с 5,6% през 2023 г. В същото време цените на мебелите от руски производители са се увеличили с 9,6%, като най-значително е увеличението на разходите за кухненски шкафове (+17,1%), метални офис мебели (+16,9%) и търговски и офис мебели (+13,1 %). Въпреки това, цените на мебелите растат двойно по-бавно от останалите стоки, което само стимулира търсенето на стоки.

Динамика на цените на мебелите за жилищни помещения, 2022-2023 г., руб.



Източник: АМДПР, Росстат, „РГ“

Най-големите местни производители на мебели и тяхното положение през 2023 г

В Русия работят над 14 хиляди мебелни компании. Според проучване, проведено в началото на 2023 г. от услугата Anketolog, 79% от анкетираните смятат, че на вътрешния пазар е намерен заместител на напусналата марка IKEA. Най-често респондентите си спомнят Hoff (29%), Shatura (19%), Leroy Merlin (15%), Askona (10%) и A Lot of Furniture (10%). Трябва да се отбележи, че Hoff е голям търговец на дребно на мебели, който получава мебели от голям брой местни фабрики, докато например Shatura произвежда самостоятелно мебели под едноименната марка. Ако говорим конкретно за големите производители на мебели (фабрики), тогава ключовите играчи не се променят през последните няколко години, въпреки голямата диверсификация на вътрешния пазар, настъпила през последните две години.

Приходи на най-големите производители на мебели в Русия, 2023 г., милиарди рубли.



Източник: данни на компаниите

Експорт и импорт.

През 2022 г. поради необходимостта от преориентиране на пазара се промени структурата както на износа на мебели от Русия, така и на вноса.

Така обемът на износа през 2022 г. според АМДПР, намалява до 29,5 милиарда рубли (-39% от 48,36 милиарда рубли през 2021 г.). По-специално, веригата IKEA използва производствените мощности, локализирани в Русия, за да достави част от своите продукти на пазара на ЕС. Съответно Русия загуби своя пазар на продажби, който може да се оцени на 18 милиарда рубли.

В момента ключовите пазари за Русия са Казахстан, Узбекистан и Беларус. Много мебелни фабрики и търговски вериги (например Angstrem, Askona) разширяват пазарното си присъствие в близки чужди страни. Преди всичко компаниите навлизат в Азербайджан, Армения, а също така правят опити да навлязат на териториите на Монголия, Турция, страните от Персийския залив и Африка. Например, производителят на мебели и матраци Ascona през 2023 г. обяви планове за навлизане на пазара на мебели в ОАЕ (в Дубай, както и в Абу Даби), Саудитска Арабия, Катар и обмисля потенциални пазари за продажби в Латинска Америка (Бразилия, Чили, Колумбия, Перу). Навлизането на някои чужди пазари обаче може да бъде усложнено от високите мита.

Що се отнася до вноса, според данни на АМДПР делът на вносните мебели на вътрешния пазар вече е намалял от 41% на 25% през 2022 г. Като цяло обемът на вноса е намалял до 103,4 милиарда рубли, което е с 44% по-малко от 2021 г. Въпреки факта, че няма точни данни за 2023 г., можем да приемем, че нивото на вноса през изминалата година не се е променило.

Също през 2022 г. делът на мебелите от европейски страни в структурата на вноса намалява до 30% (преди - 50%). Продължиха доставките на мебели от Германия, Италия, Испания и Румъния. Останалите 70% са предимно заети от Китай и Беларус. В същото време през 2023 г. на руския пазар се появиха няколко марки мебели и стоки за дома от Турция: Kelebek, Karaca Home, Madame Coco. Азербайджан също прави доставки за Русия. Заслужава да се отбележи, че европейските страни са намалили доставките на мебели за Русия, но например кухненските модули (по-специално немската марка Hettich) стабилно навлизат на руския пазар.

Преориентирането на вноса през първия период се отрази на производствените разходи. Това се дължи на вносните суровини, чиито цени се увеличиха поради нестабилността на рублата. През 2022 г. се е увеличила цената на бояджийски и лакови материали, метален обков и пластмасови кантове. Закупуването на оборудване за мебелно производство и резервни части за него стана по-трудно. Сега обаче Русия купува мебелно оборудване от Китай (Русия няма собствено производство на такова оборудване). През 2023 г. местните предприятия закупили оборудване на стойност над 6,5 милиарда рубли. Намерени са заместители и за други категории стоки: компонентите се закупуват не само от Китай, но и от Германия и Турция. Също така през изминалата година Русия създаде производство на пластмасови фитинги и основна хартия за производство на дървени плоскости и ламинати.

Пазарът на бои и лакове, които в Русия идват главно от Европа, остава относително нестабилен. През 2023 г. местните производители на покрития са произвели 11% повече материал, отколкото година по-рано. Обемът на потреблението на домашни бои и лакове се е увеличил с 10%. Този обем обаче все още не е достатъчен, така че доставките на бои и лакове бяха извършвани от Китай и Турция.

Мебели по поръчка.

Според divan.ru, 25% от руснаците избират мебели по поръчка. Освен това най-често срещаният продукт, който потребителите предпочитат да моделират сами са гардеробите. Изчислено е, че 60% от продадените шкафове са направени по поръчка. 25% от руснаците избират диван и легло по собствена поръчка: промяна на цвета, опора, тапицерия.

От една страна, цената на такъв продукт, създаден според желанията на купувача, обикновено се увеличава с 15-50% (в зависимост от това колко елемента е добавил купувачът). От друга страна, цената на мебелите, сглобени по поръчка, може да бъде по-ниска от средната за пазара. Тъй като материалът на продукта може да бъде заменен с по-евтин, неговият механизъм и опаковка могат да бъдат опростени.

Стоки под собствена марка.

Мебелните предприятия все повече произвеждат стоки под собствена марка и планират да развият собствени търговски вериги. През 2023 г. Yandex Market започна да произвежда мебели и стоки за дома под частна марка на своята платформа, а бивши доставчици от веригата IKEA се обединиха под марката Good Lack и отвориха два магазина.

Ценови сегмент.

Анализаторите на Мебелна фабрика „Мария“ изчислиха, че през последните две години делът на мебелите в бюджетния и премиум сегмента непрекъснато нараства. Така

през 2022 г. делът на мебелите на ниски цени се е увеличил с 6%, през 2023 г. - с 16%. В резултат на това през 2023 г. делът на този сегмент е 40% от общите продажби (продажбите му са се увеличили с 85%). В същото време средният ценови сегмент намалява обема с 20% за същия период.

Както отбелязва мебелната компания Lazurit, сред потребителите най-популярните мебели са в стил лофт (33% от продажбите на мебели на веригата), в скандинавски стил (29%) и в еко-минималистичен стил (13%). Като цяло, споменатите стилове могат да бъдат представени както в бюджетния ценови сегмент, така и в останалите.

Все по-голямо търсене на детски мебели.

Очаква се през 2024 г. търсенето да се увеличи и следователно и продажбите на детски мебели. Ако в края на 2023 г. продажбите в категория „Детски мебели“ не се променят от година на година, то през следващата година се очаква обемът на продуктите в категорията да се увеличи с 10-15%. По този начин руските производители не само ще възстановят предишния обем детски мебели на пазара, който беше преди напускането на западните компании, но и ще се адаптират към исканията на потребителите. Roslesinfo.org твърди, че причината за нарастващото търсене на детски мебели се дължи на разширяването на преференциалните ипотечни условия за млади семейства и партньорските програми с разработчиците.

От 2017 г. обемът на произведените детски мебели се е увеличил 3,7 пъти.

Промоция в Интернет и маркетплейс.

Според Adindex почти половината от хората (41%) се запознават с нови марки мебели чрез онлайн магазини и пазари, чрез офлайн магазини - 34%, онлайн реклама - 30%. Освен това 45% от потенциалните купувачи също търсят допълнителна информация за марката и производителя в Интернет. Като се има предвид това, ще бъде полезно за новите мебелни марки да разработят собствен уебсайт и да се рекламират чрез онлайн реклама.

Защо е важно? Защото в Русия има 14 хиляди мебелни компании, но потребителите почти не познават местни марки и търговски вериги. Най-известната чуждестранна компания в Русия беше IKEA поради това, че мрежата се занимаваше с брандиране и реклама. Веригите Hoff, Leroy Merlin и Askona също печелят признание благодарение на популяризирането на марката. И сега по-малко известни компании започват да се свързват директно с клиентите и да изграждат доверие.

Според експерти през 2024 г. руският пазар на мебели ще продължи да расте и ще може да се увеличи средно с 15%. Подобни очаквания са свързани по същата причина, поради която пазарът показва ръст през 2023 г. - големият обем на въведените в експлоатация нови жилища (от 100 млн. кв. м) и необходимостта от закупуване на мебели. Генералният директор на АМДПР смята, че през следващите няколко години пазарът на мебели ще може да се увеличава годишно с 5-20%, докато достигне максимално възможните и рационално приемливи обеми.

Като цяло можем да очакваме, че местните производители на мебели ще разширят продуктовата си гама и ще започнат да създават уникални дизайнерски мебели, които отговарят на нуждите на клиентите. Веригата за производство на мебели или търговия на дребно трябва да има асортимент, в който купувачът да намери всички ключови артикули.

<https://delprof.ru/>