

МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Безрукова Т. Л., Петров П. А.

В статье охарактеризовано современное состояние, сложившееся в мебельной промышленности РФ, проведен сравнительный анализ показателей ее развития, выявлены проблемы и перспективные тенденции его развития. Сделан вывод о необходимости использования инновационных механизмов управления, одним из которых является стратегический контроллинг

In the article are characterized a modern condition in the furniture industry of the Russian Federation. Make a benchmark analysis of a development factors, reveal a development tendencies and problems. It is concluded that the need for innovative management tools, one of which is a strategic controlling

Ключевые слова: мебельная промышленность, рынок, структура, тенденции, проблемы, стратегический контроллинг

Key-words: furniture industry, market, structure, trends, problem, strategic controlling

Мебельная промышленность относится к одной из важнейших подотраслей лесопромышленного комплекса которая, обеспечивает выпуск жизненно необходимых товаров народного потребления.

Целью данной статьи являлся сравнительный анализ состояния мебельной промышленности России в современных условиях. Основное внимание при этом уделяется выявлению сложившихся исторических и экономических закономерностей в развитии регионального мебельного производства, анализу проблем и особенностей функционирования мебельной промышленности в условиях финансово-экономического кризиса, оценке перспективных направлений деятельности мебельных предприятий, разработке практических рекомендаций, определению ключевых факторов, влияющих на эффективность и инвестиционную привлекательность мебельной промышленности РФ.

На наш взгляд, в развитии отечественной мебельной промышленности можно выделить два этапа:

Первый этап – до конца 80-х гг. XX века. В этот период централизованное управление и планирование производства осуществлялось по остаточному принципу. Значительный удельный вес

ручного труда, низкая квалификация работающих, высокий физический и моральный износ привели к тому, что по технологическим параметрам, объему и качеству выпускаемая предприятиями мебель не соответствовала запросам потребителей. Ситуация усугублялась тем, что в стране отсутствовало отечественное машиностроение по производству специализированного оборудования для мебельной промышленности.

Второй этап – начало 90-х годов. Резко изменились условия функционирования отечественных мебельных предприятий. Часть мебельных компаний обанкротилась, другие вынуждены были пересмотреть свою тактику и стратегию существования на рынке. Соревнования между товаропроизводителями привели к дроблению рынка на небольшие ниши, где уже потребитель диктует свои условия производителям. Потребитель в настоящее время имеет большой выбор не только моделей мебели, но и технологий, материалов, комплектующих, из которых эта мебель может быть изготовлена.

На мировом рынке мебели семь ведущих стран задают общий темп всей мебельной промышленности (в порядке лидерства: США, Италия, Германия, Япония, Канада, Великобритания и Франция) и в совокупности производят 47% мирового объема. Доля российского рынка в мировых объемах не превышает 1%. [1]. С одной стороны это свидетельствует об огромном потенциале его роста и развития, а с другой стороны – о серьезных проблемах в отрасли.

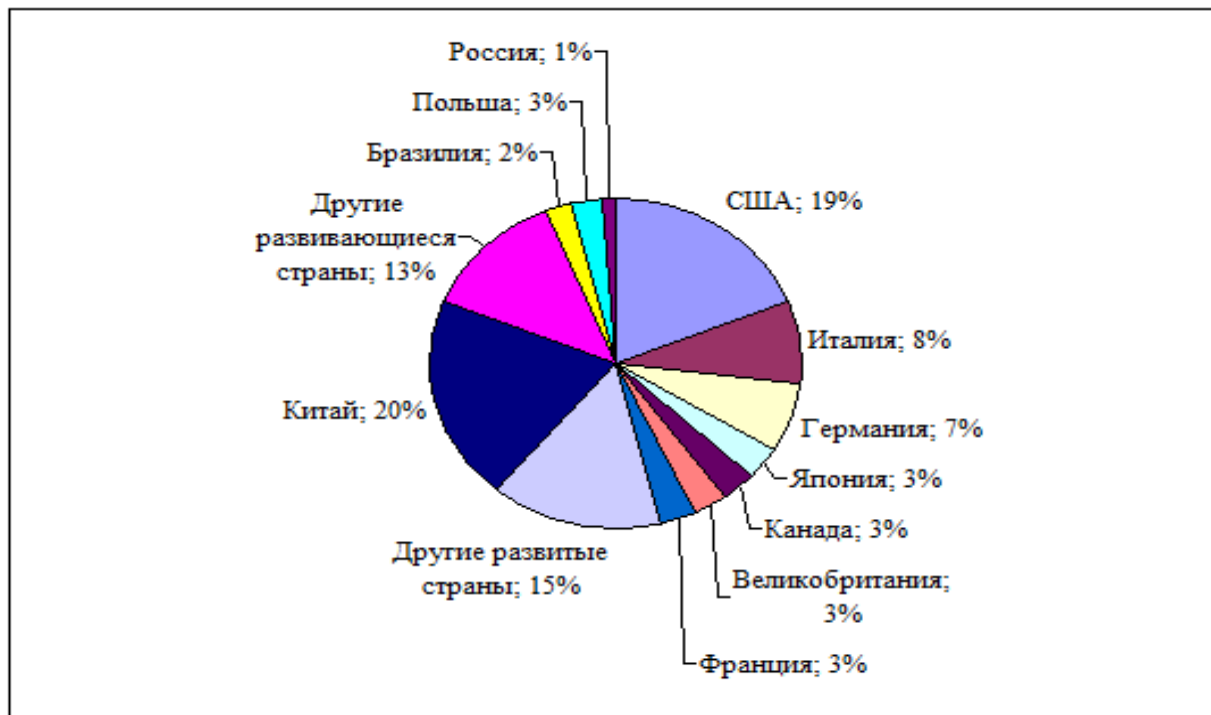


Рис. 1. Производство мебели в мире

Все современные мебельные предприятия, действующие на территории России, можно условно разделить на три группы.

К первой группе относятся крупные предприятия, осуществляющие полный цикл производства, начиная от закупки леса и обработки древесины и заканчивая выпуском серийной мебельной продукции. Для таких масштабных предприятий с большим числом связей между производственными подразделениями помимо оптимального планирования чрезвычайно важна задача диспетчеризации (регулирования), постоянного контроля всех этапов производства. Поскольку в нём задействованы не только собственные мощности по обработке древесины и производству древесных материалов и мебели, но и взаимоотношения с производителями сопутствующей продукции (лаки, эмали, плёнки и пр.). Перемещение заготовок (деталей) от одного рабочего места к другому (производственный поток) на крупных предприятиях происходит по прямому потоку. В этом случае оборудование расставлено в строгом соответствии с последовательностью выполняемых операций, предусмотренных технологическим процессом. На таких предприятиях массово-поточного производства используется параллельная форма движения предметов труда.

Вторую группу образуют небольшие по размерам мебельные предприятия, осуществляющие изготовление и выпуск продукции сравнительно малыми партиями и готовые работать «под заказ». Такие предприятия обладают высококвалифицированным персоналом и оснащены легко перенастраиваемым высокоавтоматизированным оборудованием, способным производить широкую номенклатуру товаров в соответствии с запросами потребителей. На небольших предприятиях производственный поток построен по групповому принципу. Здесь однотипное оборудование расставляется отдельными группами, при этом не исключается возвратно-поступательное перемещение в цехе.

К третьей группе можно отнести различные промежуточные варианты.

По оценке отдела Департамента промышленности Министерства промышленности и торговли РФ в России мебель производят 5770 предприятий различных форм собственности с численностью работающих 160 тыс. человек. Основные производители мебели в России – «Электрогорскмебель», «Миасс-Мебель», фабрики «Катюша», «Шатура», «Графская кухня», «Первая мебельная фабрика» и другие. Доля малых предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза [2].

В настоящее время на долю лидеров приходится более 41% всего объема российского производства мебели, 40% принадлежит крупным предприятиям и порядка 19% малым мебельным компаниям [3].



Рис. 2. Структура российских производителей на рынке мебели

В России основная часть производства сосредоточена в Центральном, Приволжском, Северо-западном и Южном федеральных округах. На их долю приходится около 86% от общего объема выпускаемой мебели в России. Лидером по производству мебели среди округов России в течение последних 5 лет является Центральный федеральный округ. На него пришлось около 45% выпуска по итогам 2008 года. При этом Москва и Московская область произвели почти 65% всей мебели округа [4]. К числу «мебельных» регионов относится и Воронежская область, вносящая свой вклад в размере 9,2% от общего объема мебели, изготавливаемой в Центральном федеральном округе. Второе место по объему производства мебели занимает Приволжский федеральный округ, третье – Южный федеральный округ (рис. 3).

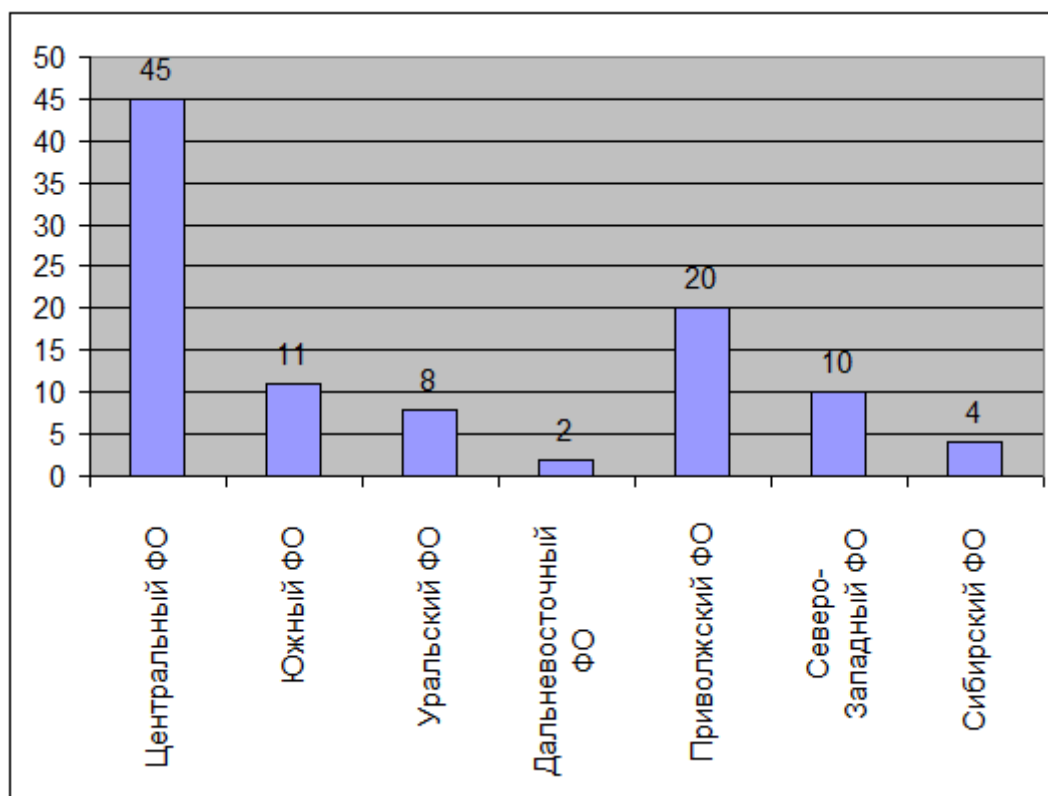


Рис. 3. Структура производства мебели по округам России за 2004 – 2009 годы

Однако в развитии отечественной мебельной промышленности сложилась парадоксальная ситуация: в наиболее лесных районах размещено значительно меньше мебельных предприятий и производств, чем в нелесных. Так, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где имеются мощные деревообрабатывающие предприятия, крупные центры производства мебели пока не сформировались.

Другая особенность заключается в том, что на протяжении многих лет на мебельном рынке наблюдается различие данных официальной и неофициальной статистики. Это объясняется тем, что некоторые российские компании не подают данные в органы официальной статистики (подача данных в ФСГС РФ осуществляется на добровольной основе), а другие организации действуют в обход российского законодательства и при производстве мебели, и при совершении внешнеторговых операций. Тем не менее эксперты утверждают, что постепенно официальные и неофициальные данные приближаются к единому показателю. Так, согласно расчетам специалистов агентства DISCOVERY Research Group [5], объем рынка мебели в 2008 году составил 160,9 млрд руб., а с учетом теневого сегмента порядка-более 230 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2007 годом, по официальным данным, на 36%, с учетом теневого производства – более чем на 40% (рис. 4).



Рис. 4. Объем рынка мебели в России

Начиная с 1998 года мебельная промышленность России демонстрировала устойчивый рост, ежегодно производство в отрасли увеличивалось на 3-9%. В 2008 году темп роста производства мебельной продукции по сравнению с 2007 годом составил 134,5%. Выпуск продукции отрасли в 2008 году достиг 101 млрд руб., что в два с половиной раза больше уровня 2004 года. Реализация мебели на отечественном рынке также неуклонно растет. В 2008 году объем продаж превысил отметку 250 млрд руб. против 90 млрд руб. в 2004 году.

Рост производства в мебельной отрасли связан, прежде всего, со стабилизацией экономической ситуации в стране, повышением доходов населения и, как следствие, увеличением платежеспособного спроса.

Основные показатели работы мебельной промышленности представлены в табл. 1 [5].

Таблица 1.

Основные показатели развития мебельной промышленности России в 2004-2009 гг.

Показатели	Ед. изм.	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства мебели (без	млн. руб.	40144,5	45134,9	59214,1	75142,6	1089,2	80366

НДС)							
Темп роста производства к предыдущему периоду	%	119,1	112,4	119,1	120,6	134,5	79,5
Экспорт	млн. руб.	5754,4	6618,8	7736,6	9323,2	9155,4	6408,5
Импорт	млн. руб.	21533,4	22147,9	30960,2	45011,0	59967,0	49772,6
Объем продаж на внутреннем рынке (без НДС)	млн. руб.	90009,4	2886,0	133546,5	182745,1	251000,2	252378,0
Удельный вес импорта	%	45,0	46,0	44,5	48,1	47,3	50,6

Прирост экспорта мебели из России за 2008 год составил 59% к уровню поставок 2004 года. В основном прирост получен за счет отгрузки продукции в страны СНГ, в то время как в страны дальнего зарубежья поставки мебельной продукции, наоборот, снижаются. Всего же доля мебели, экспортируемой отечественными предприятиями, в общем объеме производства составляет около 10%.

В течение последних 10 лет изменилась и пропорция соотношения импортной и отечественной мебели на российском рынке: если до 1998 года она оценивалась как 70:30, то в течение последних двух лет стабилизировалась до 40:60 [6].

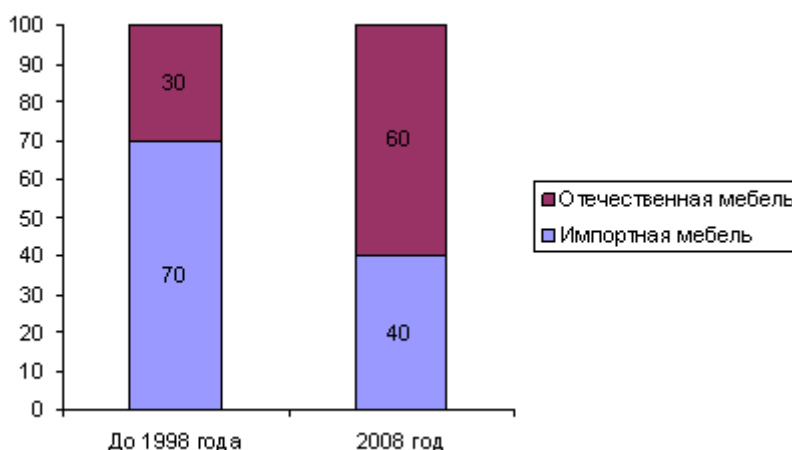


Рис. 5. Динамика соотношения импортной и отечественной мебели на российском рынке

Общий импорт мебельной продукции остается на таком уровне уже более 5 лет. Основным поставщиком мебели в Россию является Италия. В 2008 году из этой страны было ввезено 25% всей мебели из стран дальнего зарубежья. Однако в последнее время динамично развиваются поставки из Китая. За 2005-2009 годы объем импорта из этой страны увеличился на 354% [7].

В общей структуре потребления мебель для дома занимает наибольшую долю [8].



Рис. 6. Структура потребления мебели по основным ассортиментным группам

Лидирующие позиции в структуре потребительского спроса на рынке мебели для дома занимает корпусная мебель для комнат и прихожих – 32% продаж. Мягкая мебель по объему продаж заняла 23% рынка. На третьем месте – кухонная мебель (16%), за ней идет мебель для спальни (14%), детская (3%), встроенная (2,5%) [6].



Рис. 7. Структура потребительского спроса на рынке мебели для дома

Доля основных фондов мебельной промышленности в объеме фондов лесопромышленного комплекса и деревообрабатывающей промышленности составляет 8,5 % и 30,6 % соответственно, что связано с относительно высокой стоимостью основных фондов в отрасли, значительным удельным весом автоматизированного и механизированного труда. Основные фонды в мебельной промышленности отличаются меньшей степенью износа по сравнению с уровнем по промышленности, однако это свидетельствует не о благополучии материально-технической базы мебельной промышленности, а об очень высокой изношенности основных фондов в других отраслях, в частности химической промышленности, энергетике. Для обновления основных фондов мебельной промышленности нужны ресурсы, а поскольку уровень рентабельности в отрасли не высок (около 10-12%), собственных средств предприятий для этих целей недостаточно, Поэтому возникает потребность во внешних заимствованиях.

В 2006-2008 годы цены на производимую мебель увеличились в среднем на 25-30%. Прежде всего это связано с тем, что отечественные производители мебели зависят от импортных комплектующих, цена на которые в результате девальвации рубля повысилась, что увеличило себестоимость производства мебели и вынудило производителей поднять цены. Кроме того, повысились цены на обрезные и необрезные пиломатериалы хвойных и лиственных пород, шпон, фанеру, ДСП, ДВП, синтетические клеи, краски, эмали и другие материалы.

В 2008 году мировой финансово-экономический кризис еще практически не повлиял на отечественный рынок мебели. Однако уже по результатам 2009 года объем производства снизился по сравнению с 2008 годом на 28% (в сопоставимых ценах), импорт – на 17%. Объем производства в стоимостном выражении по итогам 2009 года составил чуть более 80 млрд руб. Девальвация рубля в конце 2008 – начале 2009 годов по отношению к основным валютам (доллар и евро) существенно отразилась на импорте мебели в Россию. Объем импорта в стоимостном выражении в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился на 17% – с 59,9 до 49,7 млрд руб. Экспорт в 2009 году тоже снизился как в страны дальнего зарубежья, так и в страны СНГ. При этом цена экспортируемого товара была снижена на 20-30%. Весь 2009 год, по мнению аналитиков, стал очень сложным для всех сегментов мебельного рынка. По данным ВФМ.ги, после нескольких лет стабильного роста российский рынок мебели в 2009 году сократится почти на треть из-за ухода части импортеров, сокращения российского производства и падения покупательского спроса. По мнению аналитиков УК "Финам Менеджмент", заметную поддержку стабильности спроса на мебель нескольких последних лет оказывал динамичный рост рынка жилья и постепенное перераспределение структуры

расходов в пользу непродовольственных товаров в целом. Однако кризис вносит существенные коррективы в развитие рынка, прежде всего в части снижения платежеспособного спроса и роста затрат производителей. В конце апреля Минэкономразвития РФ опубликовало "Мониторинг о текущей ситуации в экономике РФ по итогам I квартала 2009 года", в котором говорится следующее: «Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в I квартале 2009 года составил 70,8% к соответствующему периоду 2008 года». Вследствие изменения ситуации на внешних рынках (в том числе насыщение рынка, снижение спроса и цен на продукцию деревообработки) на ряде предприятий остановлены производство и отгрузка мебельной продукции, что повлекло значительное снижение объемов производства. Сокращение производства сырья неизбежно привело к снижению выпуска мебели. В 2009 году объем рынка мебели снизился почти на 29%. В 2010 году на рынке наметилось небольшое оживление, но на уровень 2007 года мебельная промышленность сможет выйти только через 4-5 лет.

Для оценки привлекательности мебельной отрасли необходимо рассмотреть наиболее значимые для нее критерии, присвоив каждому показателю определенный вес (табл. 2).

Таблица 2.

Оценка привлекательности мебельной отрасли России на основе экспертной характеристики

№	Характеристика отрасли	Вес	Оценка (0,...,10)	Взвешенная оценка отрасли	Динамика развития факторов
1	Уровень конкуренции	0,2	9	1,8	↑
2	Влияние поставщиков	0,1	7	0,7	↑
3	Емкость рынка	0,03	5	0,15	↑
4	Технологическое состояние (зависимость от НТП)	0,1	6	0,6	↑
5	Маржа в отрасли	0,05	5	0,25	-
6	Социально-культурные факторы	0,02	2	0,04	-
7	Потребности в инвестициях	0,1	3	0,3	↑
8	Государственное тарифное регулирование	0,15	8	1,2	↑

9	Изменение платежеспособного спроса на продукцию	0,15	9	1,35	↑
10	Уровень загрузки производственных мощностей предприятия	0,05	4	0,2	↓
11	Изменение ассортимента и номенклатуры	0,05	5	0,25	↑
Итого:		1,00		6,84	

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что для предприятий мебельной отрасли наиболее значимыми факторами внешней среды являются уровень конкуренции, покупательная способность населения и экономическое (тарифное) регулирование отрасли. Привлекательность отрасли – выше среднего (6,84 баллов из максимальных 10).

Таким образом, современное состояние предприятий мебельной промышленности РФ достаточно противоречиво. С одной стороны, отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся сфер народного хозяйства, что выражается в среднем ежегодном приросте объемов производства до 2008 года на 7-8% (по данным Агентства Discovery Research Group) вследствие роста спроса на мебель, модернизации оборудования, расширению ассортимента выпускаемой продукции, наличии квалифицированных кадров и доступа к передовым технологиям, материалам и дизайнерским разработкам. С другой стороны, снижение покупательной способности населения и объемов жилищного и коммерческого строительства в 2009-2010 годы в результате мирового финансового кризиса привели к сокращению спроса во всех сегментах мебельного рынка, что повлекло за собой значительное снижение объемов производства (в 2009 году на 21%). Кроме того, развитие мебельных предприятий РФ существенно сдерживается материально-сырьевым фактором: отечественные производители-поставщики, находясь в кризисном состоянии, не могут в полной мере удовлетворить спрос мебельных компаний на плиты, фурнитуру, ткани, лаки и краски, импорт же материалов и комплектующих (особенно в результате девальвации российского рубля) обходится очень дорого. Рост цен на импортные материалы увеличивает себестоимость производства мебели и, соответственно, цену готовой продукции. При этом, как отмечают эксперты, в условиях кризиса возросла чувствительность покупателей к цене.

Как следствие, ситуация в мебельной промышленности отличается нестабильностью: в результате как мирового финансового, так внутреннего сырьевого кризиса в последние годы существенно

растут цены на сырье, что сказывается как на розничных ценах на мебель, так и на марже производителей. В сложившихся условиях отечественные предприятия вынуждены искать новые способы оптимизации своей деятельности на рынке, одним из которых является использование стратегического контроллинга и его инструментов [10,11,12].

Поэтому перспективы дальнейшего развития мебельного производства в России должны быть связаны со следующими факторами:

- 1) повышением эффективности управления и реинжинирингом производственного механизма, обеспечивающего удовлетворение потребностей покупателя;
 - 2) разработкой рациональных инновационных стратегий с использованием современных управленческих механизмов;
 - 3) развитием отечественного производства комплектующих и прочих материалов;
 - 4) повышением качества отечественной мебели;
 - 5) эффективной государственной таможенной политикой;
- б) ростом доходов населения и, как следствие, увеличением потребительского спроса.

Список литературы:

1. Рынок мебели: тенденции, перспективы, игроки. URL: <http://www.mebvest.ru>
2. Российский рынок мебели. Маркетинговые исследования и анализ рынка. URL: <http://www.mi.aup.ru>
3. Наибольшую долю мебельного производства в России занимают шкафы. URL: <http://www.marketing.rbc.ru>
4. Структура производства мебели по округам России. URL: <http://www.furniture56.ru>
5. Мебельный рынок России. URL: <http://www.mebelrus.ru>
6. Обзор рынка мебели. URL: <http://www.marketpublishers.ru>
7. В 2009 году объем рынка мебели снизился почти на 29%. URL: <http://www.marketing.rbc.ru>
8. Структура потребления мебели. URL: <http://www.furniture56.ru>
9. РБК. Исследования рынков. URL: <http://www.mebel-maria.ru>

10. Петров П.А. Реализация функции контроля в рамках системы стратегического контроллинга на промышленном предприятии // Менеджмент и бизнес-администрирование, 2011. №2. С. 94-109.
11. Безрукова Т.Л., Петров П.А. Оценка эффективности функционирования системы стратегического контроллинга на промышленном предприятии // Менеджмент и бизнес-администрирование, 2012. №1. С. 81-98.
12. Безрукова Т.Л., Петров П.А. Контроллинг как система информационно-аналитической поддержки стратегического управления // Менеджмент и бизнес-администрирование, 2011. №3. С. 32-39.

Literature:

1. Furniture market trends, prospects, players. URL: <http://www.mebvest.ru>
2. The Russian market of furniture. Market research and market analysis. URL: <http://www.mi.aup.ru>
3. The largest share of furniture production in Russia occupy cabinets. URL: <http://www.marketing.rbc.ru>
4. The structure of the furniture in the districts of Russia. URL: <http://www.furniture56.ru>
5. The furniture market in Russia. URL: <http://www.mebelrus.ru>
6. Overview of the furniture market. URL: <http://www.marketpublishers.ru>
7. In 2009 the furniture market declined by almost 29%. URL: <http://www.marketing.rbc.ru>
8. Structure of consumption of furniture. URL: <http://www.furniture56.ru>
9. RBC. Market Research. URL: <http://www.mebel-maria.ru>
10. Petrov P.A. The implementation of control functions within the framework of strategic controlling an industrial plant // Management and Business Administration, 2011. № 2. P. 94-109.
11. Bezrukova T.L., Petrov P.A. Evaluating the effectiveness of the system of strategic controlling an industrial plant // Management and Business Administration, 2012. № 1. P. 81-98.
12. Bezrukova T.L., Petrov P.A. Controlling how the system of information-analytical support of strategic management // Management and Business Administration, 2011. № 3. P. 32-39.