

Мировой рынок мебели и позиции на нем России в свете присоединения к ВТО

Л.В. Кривокоченко

УДК 339.166+339.9
ББК 65.262.2
К-821

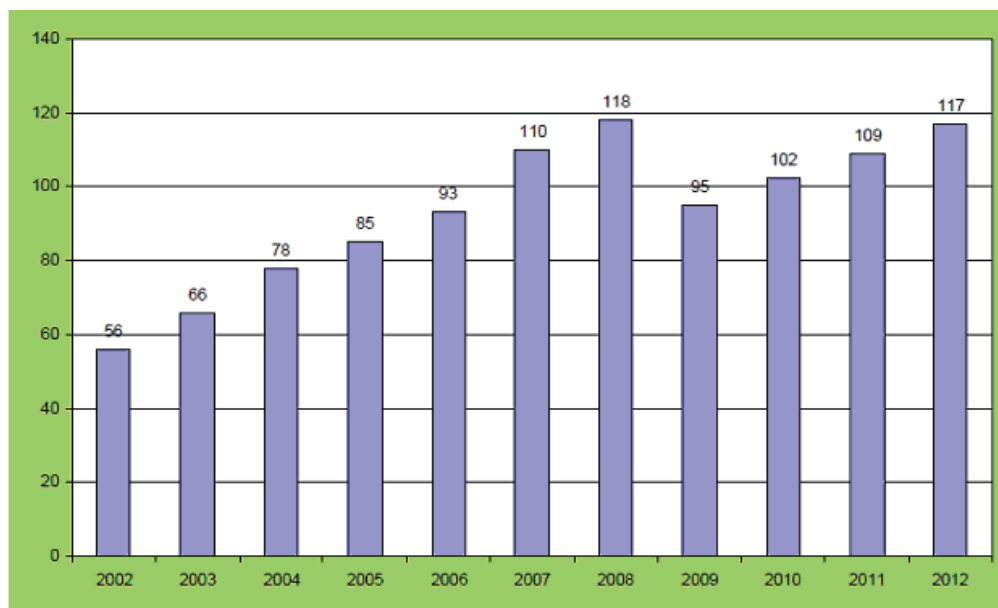
Современный рынок мебели развивается динамично. В ходе последнего десятилетия он претерпел существенные качественные изменения. Смыкание национальных рынков, все большая интернационализация мебельного производства определяют на современном этапе сдвиги как в динамике, так и в структуре международной торговли данным товаром.

В период с 2002 по 2012 гг. по экспертным оценкам¹ стоимостные объемы международной торговли мебелью выросли более чем в 2 раза (см. рис.1). Рост объемов международной торговли мебелью в настоящее время обусловлен процессами глобализации в результате сдвигов в размещении мебельного производства и устойчиво высокими темпами роста объемов экспорта у целой группы стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.

¹ Следует отметить, что совокупный статистический анализ динамики международной торговли и мирового производства в целом затруднен ввиду специфики мебели как товара, что создает определенные сложности при прогнозировании тенденций мирового рынка. Данное обстоятельство предопределяет высокую значимость экспертных оценок. В качестве наиболее представительных оценок по мировому рынку мебели традиционно рассматриваются оценки экспертов Миланского института мебельной промышленности CSIL (Centro Studi Industria Leggera, далее – CSIL), которые обобщают статистическую информацию, взятую из официальной статистики шестидесяти стран – производителей и экспортеров мебели в мире. В ряде случаев при оценке динамики ведущих мировых показателей также оправданным считается использование оценок экспертов ведущих профессиональных ассоциаций стран- производителей мебели, в частности оценки VDM (Verband der Deutschen Möbelindustrie) – Ассоциации мебельной промышленности Германии.

Рисунок 1

Международная торговля мебелью в 2002-2012 гг. (в млрд долл.)



Источник: данные CSIL (www.csilmilano.com) оценки экспертов FAO (The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2010-2011. www.unece.org/trade/timber), оценки экспертов Ассоциации мебельной промышленности Германии (Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V, <http://www.hdh-ev.de/german>)

Одновременно растет мировое потребление мебели, при этом потребительский спрос развивается в качественно новых направлениях. Ведущими критериями потребительских предпочтений в настоящее время являются функциональность, эргономичность и экологическая безопасность мебельных изделий. Отмечается все больший «поворот» рынка к потребителю, что достигается с помощью инновационного мебельного дизайна. Так, например, сегодня уходят в прошлое массивные шкафы для хранения книг, поскольку печатная продукция постепенно переходит из бумажных носителей в электронный ресурс. Активное использование планшетов вместо громоздких компьютеров практически полностью видоизменило мебель для домашних офисов (см. рис.2). Стремление людей к использованию экологически чистых материалов способствует развитию «органического», или «экодизайна» и, в ряде случаев, приводит к появлению интерьеров «на грани абсурда» (см. рис.3).



Рисунок 2

Инновационный дизайн современной мебели для домашних офисов



Источник: Фотографии интерьера взяты автором из материалов международной конференции «Всероссийский мебельный саммит» в г. С.-Петербург 29-30 июня 2012 г.

Рисунок 3

Стремление к природе в домашнем интерьере. «Экодизайн»



Источник: По материалам международной конференции «Всероссийский мебельный саммит» в г. С.-Петербург 29-30 июня 2012 г.

Несмотря на то что рынок мебели по-прежнему относится к так называемым «консервативным», традиционным рынкам, конкуренция на нем в современных условиях приобретает столь масштабный характер, что в ряде случаев проблемы решаются путем введения отдельными государствами запретительных импортных пошлин. Характерным примером является ситуация, сложившаяся на американском мебельном рынке в середине 2000-х годов, когда безудержный рост экспорта мебели из Китая вынудил правительство США предпринять попытку решить данную проблему с помощью введения защитных мер в торговле с Китаем. В этот же период времени к защитным мерам с помощью введения высоких пошлин в области импорта мебели прибегла и Россия, о чем будет сказано ниже.

Мировой рынок мебели, как и рынки прочих потребительских товаров длительного пользования, развивается в тесной зависимости от состояния общеэкономической конъюнктуры. В результате последнего экономического и финансового кризиса в 2009 г. объемы международной торговли мебелью сократились на 20%. Однако, начиная с 2010 г., объемы международной торговли мебельной продукцией снова стали возрастать, и по имеющимся прогнозным оценкам² в текущем 2012 году, они вновь достигнут своего предкризисного уровня. В последние годы темпы роста мировой торговли мебелью составляют свыше 7% в год, что, даже с учетом инфляции, является высоким показателем.

Наиболее характерной тенденцией последних лет является оцениваемая экспертами CSIL так называемая растущая «открытость» мебельных рынков. Этот показатель выражается в соотношении между объемами импорта и уровнем потребления мебели. В настоящее время доля импорта в мировом потреблении мебели составляет свыше 30%³. Это означает, что каждый третий проданный на том или ином национальном рынке предмет мебели является импортным. Углубление специализации мебельного производства и его интернационализация, очевидно, будут способствовать дальнейшему росту этого показателя.

Реалией ряда последних десятилетий является активный перенос производственных мощностей из ведущих стран – производителей мебели с высокими производственными затратами в страны с более низкими производственными затратами, в первую очередь в страны Азии. Последние уже вышли на позиции ведущих в мире экспортеров мебели. При этом происходит постепенное вытеснение местных производителей в странах, которые ранее лидировали по объемам мебельного производства. Характерным примером является рынок США. Американские производители уже давно обвиняют Китай в вытеснении с собственного рынка, так как цены на мебельные изделия, изготовленные в Китае, значительно ниже, чем на аналогичные товары, произведенные в США.

² The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2010-2011. www.unece.org

³ CSIL, World Furniture Outlook 2011. www.csilmilano.com



Следует подчеркнуть, что в современных условиях имеет место не просто перемещение мебельного производства в страны с более дешевой рабочей силой, но и ассортиментная переориентация на изготовление за рубежом более дешевой и простой по дизайну мебели. Так, мебельные компании США осуществили в свое время перенос мебельного производства из США в Мексику, а немецкие компании – из Германии в Польшу, чем предопределили выход Польши и Мексики на мировой рынок как крупных экспортеров недорогой и качественной деревянной мебели, которая затем поставляется, прежде всего, на рынки самих же США и Германии. Значительные по объемам инвестиции западных государств также осуществлялись в мебельное производство Китая.

Последствия недавнего кризиса еще более ускорили рост производственных инвестиций из стран развитого рыночного хозяйства в мебельную промышленность стран Азии. Однако в настоящее время приоритетным направлением промышленных инвестиций, направленных в мебельное производство, уже является не столько Китай, сколько Вьетнам и Бангладеш. Если в начале 2000-х годов Вьетнам даже не рассматривался как сколько-нибудь значимый участник мирового мебельного рынка, то через 10 лет, в 2010 г. он уже входит в первую десятку мировых производителей мебели, занимая 9-е место в мире по объемам ее экспорта (рис.4). По некоторым расчетным данным⁴ по объемам экспорта мебели в более узких сегментах рынка Вьетнам в 2010 г. находится уже не на 9-м, а на 5-м месте, уступая только Китаю, Италии, Германии и Польше. Более 80% мебели, произведенной во Вьетнаме, поставляется на экспорт, поскольку внутреннее потребление еще недостаточно развито. При этом потребность в древесных материалах, необходимых для производства мебели, на 80% удовлетворяется за счет импорта⁵. В 2010 г. Вьетнам экспортировал мебель в 26 стран мира, в том числе в США, Японию, Великобританию, Германию, Францию, Республику Корея, Китай и др.

Что касается Бангладеш, то здесь мебельное производство на базе иностранных инвестиций, пока еще не получило столь бурного развития, как во Вьетнаме. Главный фактор, который предопределяет похожий сценарий в самом ближайшем будущем, также заключается в преимуществах использования труда низкооплачиваемых рабочих. В настоящее время стоимость рабочей силы в Бангладеш составляет лишь 40%⁶ от аналогичного показателя в Китае, что является большим конкурентным преимуществом, однако развитие производства мебели в Бангладеш пока сдерживается из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и налаженных каналов сбыта мебельной продукции, как это было в Китае около 15 лет тому назад.

⁴ Оценки MFPC - MALAYSIAN FURNITURE PROMOTION COUNCIL, www.mfpc.com.my.

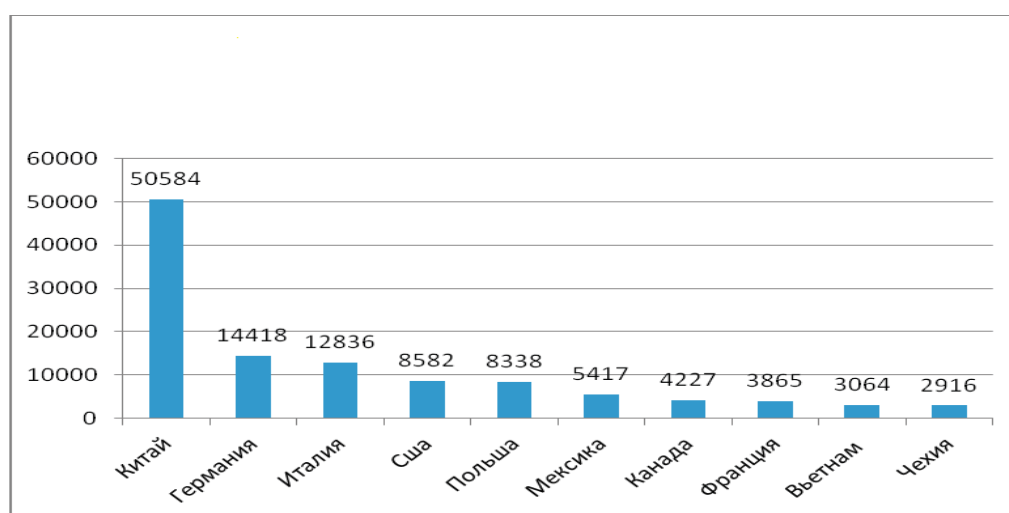
⁵ Furniture is Vietnam's most commonly exported product. EUWID, Wood Products and Panels, Issue 46/2011 of 16.11.2011, www.euwid-wood-products.com

⁶ The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2009-2010. www.unece.org

Проблемой Бангладеш является и невысокая квалификация рабочих, что вначале опять-таки приведет к созданию предприятий по производству исключительно недорогой мебели самого простого дизайна. Благоприятным фактором для развития экспорта мебельной продукции из Бангладеш, очевидно, послужит уже существующий опыт работы предприятий на базе иностранного капитала в других отраслях ее экономики, прежде всего в текстильной промышленности.

Рисунок 4

**Страны-экспортеры мебели в 2010 г.
код ТН ВЭД - 94 (в млн долл.)**



Источник: Составлено автором по данным UN COMTRADE -United Nations Commodity Trade Statistics Database, <http://comtrade.un.org>

Несмотря на новые, стремительно развивающиеся рынки, в настоящее время, как по объемам производства, так и по объемам экспорта мебельной продукции безусловным лидером остается Китай, который, в разы опережая своих конкурентов, ежегодно увеличивает поставки мебели на мировой рынок. Всего за 10 лет – с 2000 по 2010 гг. - экспорт мебели из Китая вырос с 7 до 50 млрд долл., или в 7 раз⁷. В короткий срок Китай смог вытеснить Италию с места первого экспортера, став безусловным лидером в сфере международной торговли данным товаром. Агрессивный экспорт китайской продукции привел к настоящим «торговым войнам» на ранее спокойном и устойчивом рынке традиционного потребительского товара. Как уже было отмечено, значительные объемы дешевой китайской мебели, буквально хлынув на рынок США, спровоцировали большое количество банкротств

⁷ Рассчитано автором по данным UN COMTRADE, код ТН ВЭД 94, <http://comtrade.un.org>



в американской мебельной промышленности, что, в результате, вынудило США применить антидемпинговые пошлины по отношению к импорту мебели из Китая. Однако ощутимых результатов не было отмечено, так как ввиду сложности использования механизма антидемпинговых пошлин эту меру удалось применить лишь в отношении немногих китайских компаний-экспортеров.

Особенность современного рынка мебели заключается в том, что быстрота изменения спроса способствует выживанию на нем, наряду с крупными производителями, большой массы мелких и средних предприятий. Как и в других отраслях, занимающихся производством товаров широкого потребления, мелкие и средние предприятия стали неотъемлемым элементом фирменной структуры мебельного рынка. В то же время в условиях жесткой конкуренции независимость мелких производителей мебели часто бывает формальной, они оказываются тесно связанными с крупными торговыми корпорациями, а также выступают субпоставщиками более крупных компаний, специализируясь на изготовлении отдельных предметов или деталей мебельной продукции, предназначенных для использования более крупными производителями.

Определяя место России на мировом рынке мебели, следует отметить, что, несмотря на достаточно развитое мебельное производство, в структуре мировой мебельной торговли Россия в течение многих десятилетий устойчиво занимает позиции нетто-импортера. В годы реформ российский мебельный рынок претерпел серьезные изменения, но до сих пор не пришел к своему становлению. Развитие мебельной отрасли в России по-прежнему сдерживается множеством проблем. Парк оборудования на многих предприятиях существенно изношен, обеспечение основными компонентами для производства мебели (мебельными механизмами, фурнитурой, лакокрасочными изделиями) со стороны отечественных предприятий недостаточно, поэтому они в больших объемах закупаются за рубежом. В последние годы, с введением в строй новых предприятий по производству древесных плит, которые были построены на базе иностранных инвестиций, ситуация с наличием современных древесных материалов для мебельного производства существенно улучшилась. В то же время другие материалы, например, мебельные ткани, фурнитура, продолжают закупаться преимущественно за рубежом. В отличие от мебельной промышленности большинства ведущих стран-производителей мебели, где, как было отмечено, в мебельном производстве преобладает малый и средней бизнес, в России, напротив, отмечается слишком высокий уровень концентрации мебельного производства, что мешает в полной мере ориентироваться на конечного потребителя и предопределяет безадресный мебельный дизайн.

Таким образом, пока не представляется возможным говорить о России как о потенциально значимом экспортере мебели. Вполне можно констатировать, что российская мебель в большинстве своем, за исключением рынков стран СНГ, неконкурентоспособна на мировом рынке. Доля России как экспортера в структуре мирового экспорта мебели незначительна – менее 1%, а товарная структура экс-

портных поставок из России представляет собой преимущественно так называемые «части» мебели, или полуфабрикаты. Одновременно импорт мебели в Россию развивается динамично. В течение последнего десятилетия – с 2000 по 2011 гг. – его объемы выросли более чем в 14 раз⁸. По итогам 2011 г., импорт мебели превысил объемы ее экспорта в 13 раз. По оценкам экспертов Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (далее АМДПП), на долю импортной мебели приходится в России 55% ее потребления. Это означает, что если в мире в среднем каждый третий предмет мебели закупается по импорту, то в России это уже каждый второй предмет. По нашему мнению, в среднесрочной перспективе не исключено, что при благоприятных условиях доступа зарубежной мебельной продукции на российский рынок потребление мебели будет почти полностью удовлетворяться в России за счет импорта. Следует понимать, что показатель «открытости» мебельных рынков, рост которого, как ранее было отмечено, расценивается как положительный фактор в таких странах, как Германия и Италия и свидетельствует об углублении специализации их производства, в России будет означать полную катастрофу для отечественных производителей мебели.

В рамках тенденции общего роста российского импорта мебели имеет место еще одно серьезное обстоятельство: высочайшими темпами растет импорт мебели из Китая. На этой проблеме, учитывая ситуацию на мировом рынке в целом, следует остановиться особо. Традиционно лидерами среди стран-поставщиков мебели на российский рынок были Италия и Германия, значимыми экспортерами также являлись Польша, Испания, Финляндия, Швеция, Белоруссия. Однако в период с 2000 по 2011 гг. наиболее высокими темпами стал развиваться российский импорт мебели из КНР. За 10 лет объемы поставок китайской мебели в Россию выросли почти в 1000 раз. Проблема роста импорта мебели из Китая в настоящий момент активно обсуждается экспертами. Повторится ли в России ситуация, имевшая место на американском рынке, когда китайский экспорт буквально вытеснил с рынка местных производителей? Насколько сложно будет российским предприятиям противостоять натиску китайских компаний? На эти вопросы мы получим ответ в ближайшем будущем.

Поступательный рост российского импорта мебели еще до начала бурного роста импорта мебели из Китая представлял собой очевидную угрозу постепенной утраты отечественной мебельной промышленностью своих позиций на внутреннем рынке. Это явилось основанием для принятия правительством РФ в 2004 г. решения о повышении импортных пошлин на так называемую «дешевую» мебель стоимостью до 1,8 евро/кг. Специфическая пошлина, которая при стоимости мебели 1,8 евро за кг, составляла около 40%, по существу является запретительной. Доля «дешевой» мебели в середине 2000-х годов составляла примерно 80% от объема импортных поставок.

⁸ По данным таможенной статистики внешней торговли России



Импорт мебели России в 2000 -2011 гг.

| | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Всего, код ТН ВЭД 94: млн долл. | 265,9 | 2167,2 | 3009,3 | 1997,3 | 2827,4 | 3797,6 |
| В т.ч.: | | | | | | |
| Мебель для сидения и ее части, код ТН ВЭД 94.01 тыс.долл.: | 52129,3 | 523733,5 | 29455,27 | 497247,4 | 822010 | 1173216,9 |
| в т.ч. Китай | 601,3 | 84666,6 | 141773,8 | 119705,5 | 192540,6 | 256072,6 |
| Мебель медицинская, код ТН ВЭД 94.02 тыс.долл. | 14288,2 | 61909,9 | 97260,4 | 48514,1 | 80077,9 | 85725,0 |
| в т.ч. Китай | 0 | 6353,6 | 6166,2 | 4977,4 | 8234,4 | 10374 |
| Мебель прочая и ее части код ТН ВЭД 94.03 тыс.долл. | 112800,3 | 899156,0 | 1219316,8 | 905965,3 | 1128787,2 | 1415165,0 |
| в т.ч. Китай | 11,6 | 160136,1 | 239319,7 | 170261,4 | 260523,8 | 342809,7 |

Источник: По данным таможенной статистики внешней торговли РФ

Первоначально соответствующие пошлины были введены на 9 месяцев, в дальнейшем их действие было продлено. Пошлины вводились дифференцированно, исходя из таможенной стоимости мебельной продукции. По прошествии времени экспертами было установлено, что взимание пошлин оказалось действенным и привело к соответствующим результатам. Так, доля импортной мебели в объеме продаж на рынке в низком и среднем ценовом сегменте (а именно в этой нише работают отечественные производители мебели) в течение последующих лет существенно снизилась и в 2010-2012 гг. не превышала 20%⁹. Одновременно возросла доля ввозимой «дорогой» мебели.

Таким образом, высокие импортные пошлины успешно защищали именно тот сектор рынка, в котором конкурентоспособны отечественные производители. Теперь, когда присоединение России к ВТО в июле 2012 г. наконец стало реально-

⁹ По данным АМДПР

стью, необходимо оценить, насколько ощутимо снижение ввозных пошлин на мебель, которое должно и будет иметь место в соответствии с требованиями ВТО, затронет российский мебельный рынок. По имеющейся договоренности, после присоединения к ВТО России будет предоставлен льготный переходный период – 6 лет, в течение которого пошлины при импорте мебели постепенно будут снижаться. По отдельным позициям – например, по мебели для спален – к 2018 г. пошлины снизятся очень существенно – с 41,7 до 12,8%, или в 3,3 раза¹⁰. Предполагается, что к 2018 г. российские производители мебели должны адаптироваться в новых рыночных условиях, чтобы выдержать конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков. Однако возникает вопрос, насколько это возможно?

Представляется очевидным, что в условиях снижения импортных пошлин, даже постепенного, импорт мебели в низком и среднем ценовом сегменте, т. е. именно в том сегменте, где пока конкурентоспособны российские производители, будет расти достаточно высокими темпами. Не исключено, что очень скоро на российский рынок выйдут новые мощные экспортеры с еще более дешевой, чем китайская мебель, продукцией – тот же Вьетнам. При существенном в целом техническом отставании российской мебельной отрасли и необходимости закупок по импорту компонентов для производства мебели отечественная продукция, естественно, окажется дороже по сравнению с импортными изделиями. Тот факт, что Вьетнам также пока вынужден закупать многие компоненты для производства мебели за рубежом, очевидно, должен рассматриваться нами в том ракурсе, что импорт осуществляется в рамках корпоративных поставок. Российские же мебельщики будут закупать необходимые компоненты по ценам более высоким, нежели, их конкуренты. Данное обстоятельство снизит шансы для отечественных предприятий выдержать острую ценовую конкуренцию по отношению к зарубежным поставщикам.

Не возникает сомнений в том, что российский рынок в самом ближайшем будущем подвергнется массовому вторжению зарубежных поставщиков и российские производители окажутся под ударом. Считается, что в современных условиях, когда мебельный рынок более чем насыщен разнообразными изделиями, для достижения успеха в продвижении мебельной продукции нужно быть либо самым дешевым, либо единственным. Ни то, ни другое пока не является качествами, присущими российской мебели. Скорее всего, в ценовой конкуренции нам победить не удастся. Что же касается использования в конкурентной борьбе неценовых методов, связанных с выделением собственной продукции из общей товарной массы, то здесь все будет зависеть от того, насколько быстро сможет развиваться российский инновационный дизайн. Как отмечалось выше, в настоящее время дизайн отечественной мебели, изготавливаемой большей частью в рамках серийного производства на крупных предприятиях, не в полной мере ориентируется на отдельные слои населения, его часто называют безадресным. Однако было бы интересно предположить, что именно данное отставание в дизайне и следует рассматривать

¹⁰ По данным АМДПР



сейчас как важный положительный момент, способный привлечь предпочтения российских потребителей. Российский рынок еще отличается крайне низкой культурой потребления, и, как отметил один из ведущих российских дизайнеров мебели¹¹, российским потребителям необходимо преодолеть «симптом интеллектуального запаздывания». А пока этого не произошло, определенные слои россиян, возможно, будут в большей мере ориентироваться не на зарубежную мебель, изготовленную в стиле, например, «экодизайна», а на знакомую и приемлемую для российского жилья отечественную продукцию.

В этом случае негативные для российского мебельного рынка последствия присоединения к ВТО в первое время могут быть несколько смягчены. Но это не будет долго продолжаться, поскольку уровень и культура потребления в стране неуклонно повышается. В этой связи, для выживания на собственном рынке российским мебельным предприятиям, прежде всего, будут необходимы серьезные инвестиции. Помимо этого необходимо обеспечить развитие малого бизнеса, реорганизацию менеджмента и наличие современных методов мебельной торговли. Вот далеко не полный арсенал мер, который необходим для поддержания российского мебельного рынка в условиях его развития в рамках ВТО.

БИБЛИОГРАФИЯ:

Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации за 2000, ... 2011 гг. – М.: ГТК РФ, ФТС РФ.

Информационные бюллетени Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России за 2009-2012 гг.

Щедрин Е. «По Сеньке и мебель», «Фабрика мебели», № 3, 2003 г.

Материалы международной конференции «Всероссийский мебельный саммит» в г. С.-Петербург 29-30 июня 2012г.

CSIL, World Furniture Outlook 2011. [Electronic resource], <http://www.csilmilano.com>

The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2009-2010, 2010-2011. [Electronic resource]. <http://www.unece.org>

United Nations Commodity Trade Statistics Database – COMTRADE [Electronic Resource]. <http://comtrade.un.org>

Furniture is Vietnam's most commonly exported product. EUWID, Wood Products and Panels, Issue 46/2011 of 16.11.2011

Материалы сайта Ассоциации мебельной промышленности Германии: Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V, <http://www.hdh-ev.de/german/>

Материалы сайта Ассоциации мебельной промышленности Малайзии: Malaysian Furniture Promotion Council, www.mfpc.com.my.

¹¹ Щедрин Е. «По Сеньке и мебель», «Фабрика мебели», № 3, 2003 г.

