

10.17. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Лисянский А.Б., соискатель, ассистент кафедры «Экономики»

ГО ВПО «Самарский государственный университет»

В статье рассмотрено современное состояние, сформировавшееся в мебельной промышленности Российской Федерации, был проведен сравнительный анализ показателей ее роста, раскрыты основные проблемы и перспективные тенденции для ее развития, а также был сделан вывод о необходимости применения инновационных механизмов руководства, одним из видов которого является стратегический контроллинг.

Мебельная промышленность принадлежит к одной из основных подотраслей лесопромышленного комплекса, обеспечивающая производство жизненно необходимых продуктов народного потребления.

На наш взгляд, в формировании российской мебельной промышленности можно выделить два ключевых этапа.

1. Конец 1980-х гг. В это время централизованное руководство и планирование производственной деятельности реализовывалось по остаточному принципу. Большое использование ручного труда и низкая квалификация персонала, высокий моральный и физический износ во многом привели к тому, что по всем технологическим параметрам, качеству и объему производимая компаниями мебель не отвечала запросам потребителей. Ситуация усложнялась тем, что в стране практически не было отечественного машиностроения по производству узко специализированного оборудования для мебельной индустрии.
2. Начало 1990-х гг. Круто поменялись условия функционирования мебельных компаний. Часть мебельных предприятий обанкротилась, а другие были вынуждены изменить свою политику и стратегию существования на рынке. Конкуренция между производителями привела к разделению рынка на небольшие сегменты, где покупатель навязывает свои условия товаропроизводителю. Потребитель на сегодняшний день имеет огромный выбор не только моделей, но и материалов, технологий, комплектующих, из которых изготавливается та или иная мебель.

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% [10, с. 18]. С одной стороны, это подтверждает огромный потенциал его роста и развития, а с другой – говорит о серьезных проблемах в мебельной отрасли.

Все современные мебельные компании, работающие на территории Российской Федерации, можно разделить на три категории.

К первой категории относятся крупные компании, выполняющие весь цикл производства от покупки леса и обработки древесины до изготовления серийной продукции. Для таких крупных компаний с высоким числом связей между структурными подразделениями вместе с оптимальным планированием очень важна задача диспетчеризации, постоянного контроля всех ступеней производства. Поскольку там задействованы не только

собственные ресурсы по обработке древесины и производству мебели и материалов, но и отношения с производителями сопутствующего товара. Перемещение деталей с одного рабочего места на другое в больших компаниях происходит по прямому потоку. В связи с этим оборудование расставлено в жестком соответствии с порядком осуществляемых операций, которые предусмотрены технологическим процессом. В данных компаниях массово-поточного производства применяется параллельная форма движения объектов труда (рис. 1).

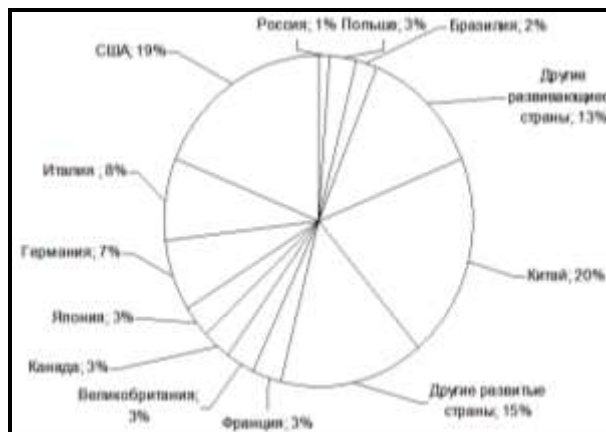


Рис. 1. Мировое производство мебельной продукции

Вторую категорию создают небольшие мебельные компании, осуществляющие выпуск и изготовление товара относительно небольшими партиями работа по предварительному заказу. Такие компании обладают высококвалифицированными сотрудниками и оборудованы быстро перенастраиваемым высокоавтоматизированным оборудованием, которое способно производить широкую номенклатуру продукции в соответствии с пожеланиями потребителей. В малых компаниях производственный поток выстроен по групповому принципу. Схожее оборудование выставляется отдельными группами, но также не исключается возвратно-поступательное передвижение в цехе.

К третьей категории относят разнообразные промежуточные варианты (рис. 2).



Рис. 2. Процентное соотношение российских производителей на мебельном рынке

По оценке отдела Департамента промышленности и торговли РФ мебель производят 5 770 предприятий различных форм собственности с численностью работающих 160 тыс. чел. Основные производители мебе-

ли в РФ – «Электрогорскмебель», «Миасс-Мебель», фабрики «Катюша», «Шатура», «Графская кухня», «Первая мебельная фабрика» и др. Доля малых предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза [2, с. 38].

В настоящее время на долю лидеров приходится более 41% всего объема российского производства мебели, 40% принадлежит крупным предприятиям и порядка 19% малым мебельным компаниям [5, с. 92].

В РФ 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 РФ. Лидером по производству мебели среди округов РФ в течение последних пяти лет является Центральный федеральный округ (около 45% выпуска по итогам 2008 г.) При этом Москва и Московская область произвели почти 65% всей мебели округа [11, с. 61]. К числу мебельных регионов можно отнести Воронежскую область, вносящую свой вклад в размере 9,3% от общего объема производимой мебели, выпускаемой в Центральном федеральном округе. Второе место по производству мебели прочно занимает Приволжский федеральный округ, третье место – Южный федеральный округ (рис. 3).

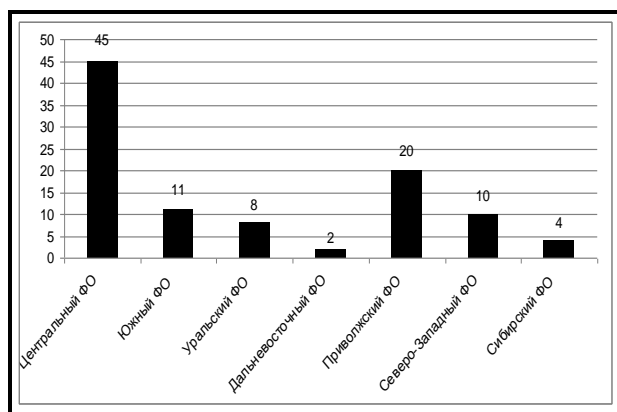


Рис. 3. Доля производимой мебели по федеральным округам РФ за 2004-2009 гг.

Все-таки в развитии мебельной индустрии РФ сформировалась парадоксальная ситуация: в лесных районах расположено значительно меньше мебельных компаний и производств, чем в нелесных. Так, в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, где располагаются мощные деревообрабатывающие компании, большие центры по производству мебельной продукции не были сформированы.

Другая особенность состоит в том, что на протяжении долгих лет на рынке мебельной продукции отмечается различие между данными по официальной и неофициальной статистике. Это можно объяснить тем, что некоторые российские предприятия не передают данные в органы официальной статистики (подача данных в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) осуществляется на добровольной основе), а другие компании работают 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, с. 107], объем мебельного рынка в 2008 г. составил 160,9 млрд. руб., а совместно с теневым сегментом более 230 млрд. руб., повысившись по сравнению с 2007 г., только по официальным данным, на 36%, а совместно с теневым производством – более чем на 40% (рис. 4).

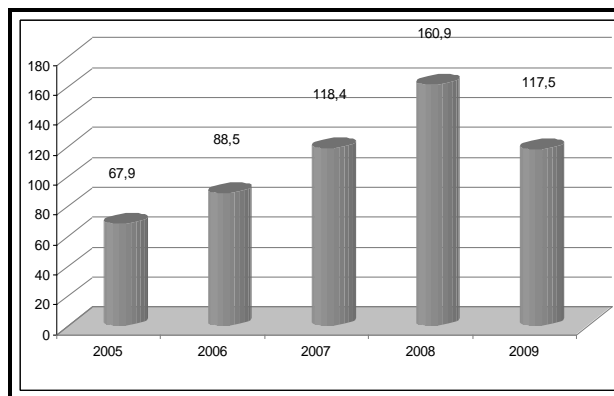


Рис. 4. Объем рынка мебели в РФ

Мебельная индустрия РФ, начиная с 1998 г., показывала стабильный рост, каждый год производство повышалось на 3-9%. В 2008 г. темп роста производства продукции по соотношению с 2007 г. составил 134,5%. Выпуск продукции в 2008 г. составил 101 млрд. руб., что в 2,5 раза выше уровня 2004 г. Продажа мебели на российском рынке неуклонно повышается. В 2008 г. объем реализации мебельной продукции превысил отметку 250 млрд. руб. по сравнению с 90 млрд. руб. в 2004 г.

Увеличение производства в мебельной промышленности связан, преимущественно, со стабилизацией экономической обстановки в стране, увеличением доходов населения и, как результат, повышение платежеспособного спроса.

Основные показатели работы мебельной промышленности представлены в табл. 1 [5, с. 33].

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ В 2004-2009 гг.

Показатели	Ед. изм.	Годы					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Объем производства мебели (без налога на добавленную стоимость, НДС)	Млн. руб.	40 144,5	45 134,9	59 214,1	75 142,6	1 089,2	80 366
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 РФ за 2008 г. составил 59% к уровню поставок 2004 г. В основном прирост получен за счет отгрузки продукции в страны Содружества Независимых Государств, в то время как в страны дальнего зарубежья поставки мебельного товара, наоборот, уменьшаются. Всего же доля мебели, экспортируемой отечественными компаниями, 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 г. она оценивалась как 70 : 30, то в течение последних двух лет стабилизировалась до 40 : 60 [6, с. 75] (рис. 5).

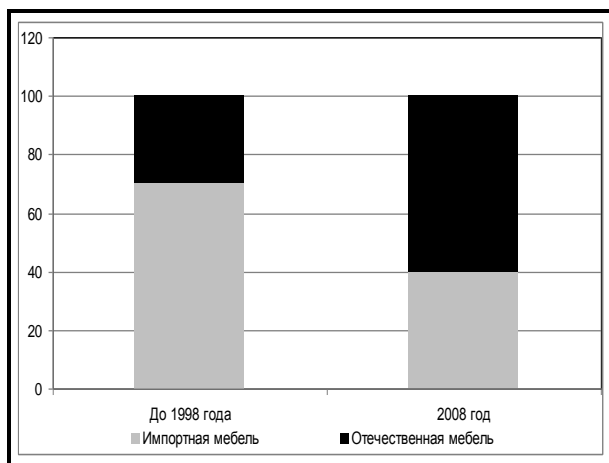


Рис. 5. Динамика отношения отечественной и импортной мебели на российском рынке

Общий импорт мебельной продукции остается на таком уровне уже более пяти лет. Основным поставщиком мебели в РФ является Италия. В 2008 г. из этой страны было ввезено 25% всей мебели из стран дальнего зарубежья. Однако в последнее время динамично развиваются поставки из Китая. За 2005-2009 гг. объемом импорта из этой страны увеличился на 354% [3, с. 49].

В общей структуре потребления мебель для дома занимает наибольшую долю [11, с. 25] (рис. 6).

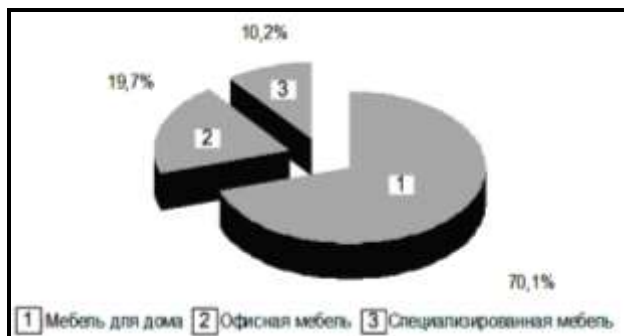


Рис. 6. Структура потребления по главным ассортиментным группам

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, с. 66] (рис. 7).



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

Доля основных фондов мебельной индустрии в общем объеме фондов лесопромышленного комплекса и деревообрабатывающей промышленности составляет 8,5% и 30,6% соответственно, что в свою очередь связано с относительно большой ценой основных фондов в отрасли, существенным удельным весом механизированного и автоматизированного труда. Основные фонды в мебельной индустрии отличаются наименьшей степенью износа по сравнению с величиной промышленности, однако это подтверждает не благополучие материально-технической базы мебельной индустрии, а очень высокую изношенность основных производственных фондов в других отраслях, в частности энергетике и химической промышленности. Для модернизации основных фондов мебельной индустрии необходимы ресурсы, а в связи с тем, что рентабельность в отрасли относительно невысока (примерно 10-13%), собственных средств компаний для данных целей недостаточно, поэтому появляется потребность во внешних заимствованиях.

В 2006-2008 гг. цены на выпускаемую продукцию повысились в среднем на 25%-30%. Преимущественно это связано с тем, что российские производители мебельной продукции полностью зависят от импортных комплектующих, цены на которые вследствие девальвации рубля увеличились, что повысило себестоимость производства мебели и заставило производителей повысить цены. Кроме того, поднялись цены на необрезные и обрезные пиломатериалы лиственных и хвойных пород, фанеру, шпон, древесно-волоконные плиты, древесно-стружечные плиты, краски, синтетические клеи, эмали и прочие материалы.

В 2008 г. мировой финансовый кризис практически не воздействовал на мебельный рынок РФ. Тем не менее, по результатам 2009 г. объем выпуска продукции понизился по сравнению с 2008 г. на 28%, а импорт в свою очередь на 17%. Стоимость объема производства по итогам 2009 г. составил более 80 млрд руб. Обесценивание рубля в конце 2008-2009 гг. по отношению к главным валютам (доллар и евро) существенно отразилось на импорте мебельной продукции в РФ. Стоимость объема импортной продукции в 2009 г. по сравнению с 2008 г. понизился на 17% – с 59,9 до 49,7 млрд. руб. Экспорт в 2009 г. тоже понизился и в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ. В связи с этим цена экспортируемой продукции была уменьшена на 20-30%.

По мнению экспертов, 2009 г. стал весьма трудным для большинства сегментов мебельного рынка РФ. По

приведенным данным ВФМ. ru, после нескольких лет стабильного роста российский рынок мебельной продукции в 2009 г. уменьшился почти на треть в связи с уходом части импортеров, урезания производства и уменьшения покупательского спроса. По мнению экспертов УК «Финам Менеджмент», немалую поддержку стабильности покупательского спроса на мебельную продукцию последние годы оказывал постоянный рост рынка жилья и планомерное распределение структуры расходов в пользу непродовольственных товаров. Все-таки кризис вносит значительные коррективы в формирование рынка, преимущественно в части падения платежеспособного спроса и увеличения затрат производителей.

В конце апреля Министерство экономического развития РФ опубликовало «Мониторинг о текущей ситуации в экономике РФ по итогам 1-го квартала 2009 г.», в котором сообщается следующее: «Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 1-м квартале 2009 г. составил 70,8% к соответствующему периоду 2008 г.». В результате изменения обстановки на внешних рынках на ряде компаний остановлено производство и отгрузка продукции, что привело к значительному снижению объемов производства. Сокращение производства сырья неминуемо привело к снижению выпуска мебели. В 2009 г. объем рынка мебели понизился почти на 29%. В 2010 г. на рынке обозначилась небольшая активность, но на уровень 2007 г. мебельная индустрия сможет выйти только лишь через 5-6 лет (табл. 2).

Таблица 2

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 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 научно-технического прогресса)	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	-

Чтобы оценить привлекательность мебельной индустрии нужно рассмотреть наиболее существенные для нее критерии, присвоив каждому показателю определенный вес (табл. 2). Данные табл. 2 подтверждают то, что для компаний мебельной индустрии наиболее существенными факторами внешней среды выступают показатели конкуренции, покупательская способность населения и экономическое регулирование отрасли. Привлекательность индустрии – выше среднего (6,84 баллов из максимальных 10).

Следовательно, нынешнее состояние компаний мебельной индустрии РФ достаточно неоднозначно. С одной стороны, мебельная промышленность является одной из наиболее постоянно развивающихся областей народного хозяйства, что проявляется в среднем ежегодном приросте объемов производства до 2008 г на 8-9% (по статистике Агентства Discovery Research Group) в результате увеличения спроса на мебель, модернизации оборудования, расширении ассортимента выпускаемого товара, наличии квалифицированного персонала и доступа к передовым технологиям, дизайнерским разработкам и материалам. С другой стороны, падение покупательной способности населения и объемов коммерческого и жилищного строительства в 2009-2010 гг. вследствие мирового финансового кризиса привели к уменьшению спроса во всех сегментах мебельного рынка, что повлекло за собой существенное уменьшение объемов производства (в 2009 г. на 21%). Кроме этого, развитие мебельных компаний РФ значительно сдерживается материально-сырьевым фактором: российские поставщики сырья и материалов, находясь в кризисном состоянии, не смогли в полном объеме удовлетворить спрос мебельных предприятий на ткани, лаки, плиты, краски и фурнитуру, импорт же сырья и материалов (особенно в результате девальвации рубля) стоит очень дорого. Рост цен на импортные комплектующие повышает себестоимость производства мебели и, в свою очередь, цену готового товара. Как отмечают аналитики, в условиях кризиса увеличилась 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 [7, с. 94,11, с. 81,12, с. 32].

Поэтому основные перспективы дальнейшего становления и развития мебельных компаний РФ должны быть объединены со следующими факторами:

- ростом результативности управления и реинжинирингом производственного механизма, который обеспечивает удовлетворение потребностей;
- разработкой и внедрением разумных инновационных стратегий с применением современных управленческих методов;
- развитием российского производства сырья, материалов и комплектующих;
- увеличением качества мебели российских производителей;
- действенной таможенной политики государства;
- увеличением доходов населения и, в результате этого, ростом потребительского спроса.

Литература

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.

Ключевые слова

Рынок; проблемы; структура; мебельная промышленность; тенденции; стратегический контроллинг.

Лисянский Александр Борисович

РЕЦЕНЗИЯ

В статье рассмотрено современное состояние, сформировавшееся в мебельной промышленности Российской Федерации, был проведен сравнительный анализ показателей ее роста, раскрыты проблемы и перспективные тенденции ее развития. Сделан вывод о необходимости применения инновационных механизмов управления, одним из которых является стратегический контроллинг.

С научной точки зрения статья представляет сравнительный анализ состояния мебельной промышленности Р в сложившихся условиях. Главное внимание уделяется обнаружению сформировавшихся экономических и исторических закономерностей в развитии регионального мебельного производства, рассмотрению особенностей и проблем функционирования мебельной промышленности в условиях финансово-экономического кризиса, оценке наиболее перспективных направлений деятельности мебельных компаний, выработке практических рекомендаций, нахождению ключевых факторов, воздействующих на результативность и инвестиционную привлекательность мебельной промышленности РФ. Автором дополнены теоретические вопросы разработки стратегии в различных рассматриваемых аспектах современного промышленного производства. Обосновано, что главным назначением стратегии управления информатизацией региональных промышленных предприятий является подготовка информации для принятия оперативных и стратегических управленческих решений в сфере производства.

С практической точки зрения статья представляет значимость тем, что ее основные положения могут использоваться на конкретных промышленных предприятиях.

Тюкавкин Н.М., д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики Самарского государственного университета