



ИНФОРМАЦИЯ. СЕРВИСЫ. ВДОХНОВЕНИЯ

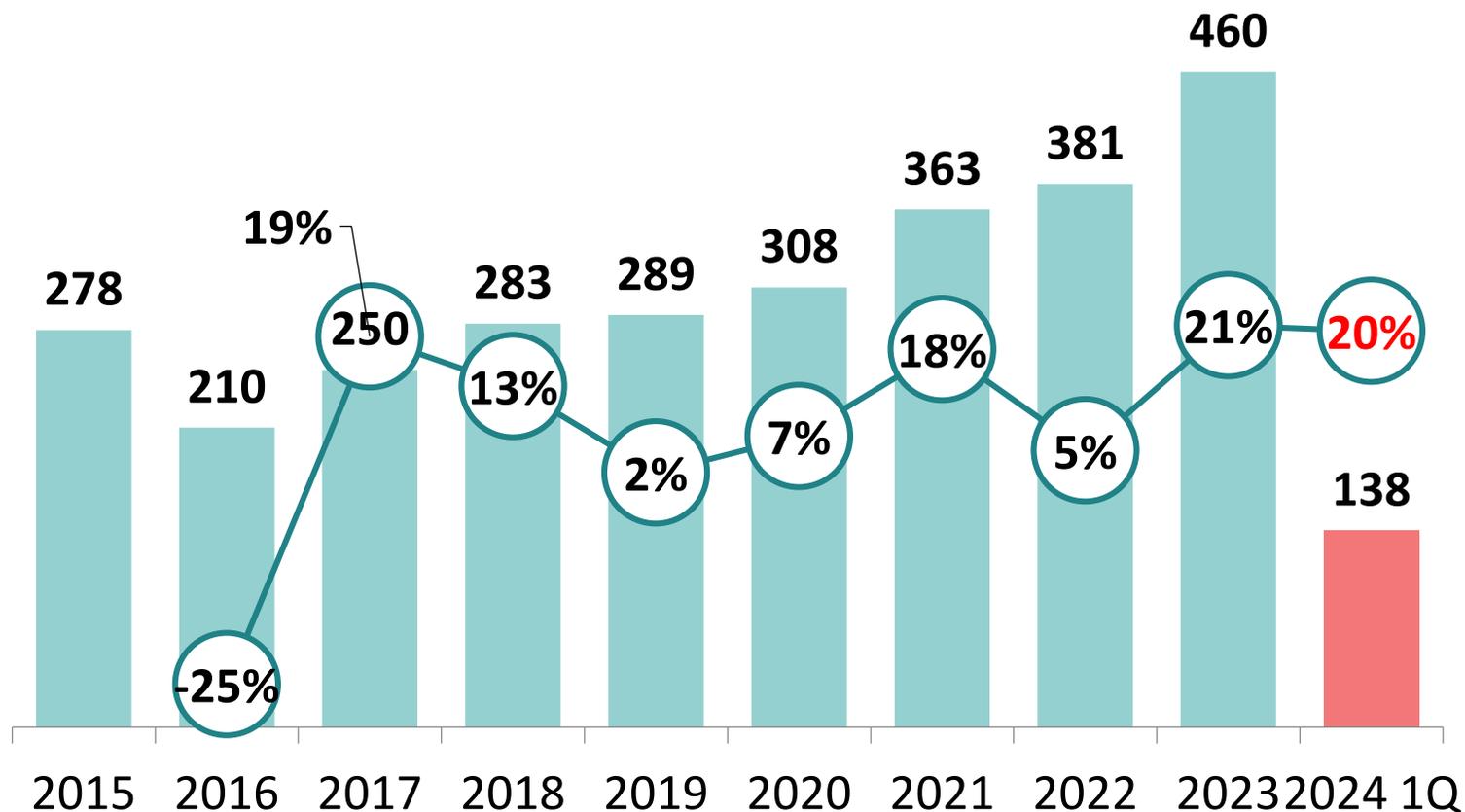
# Мебельный ретейл России 2024.

## Статистика, тренды и прогнозы

**РБК** ИССЛЕДОВАНИЯ  
РЫНКОВ



# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА (ЦЕНЫ 2023 ГОДА)

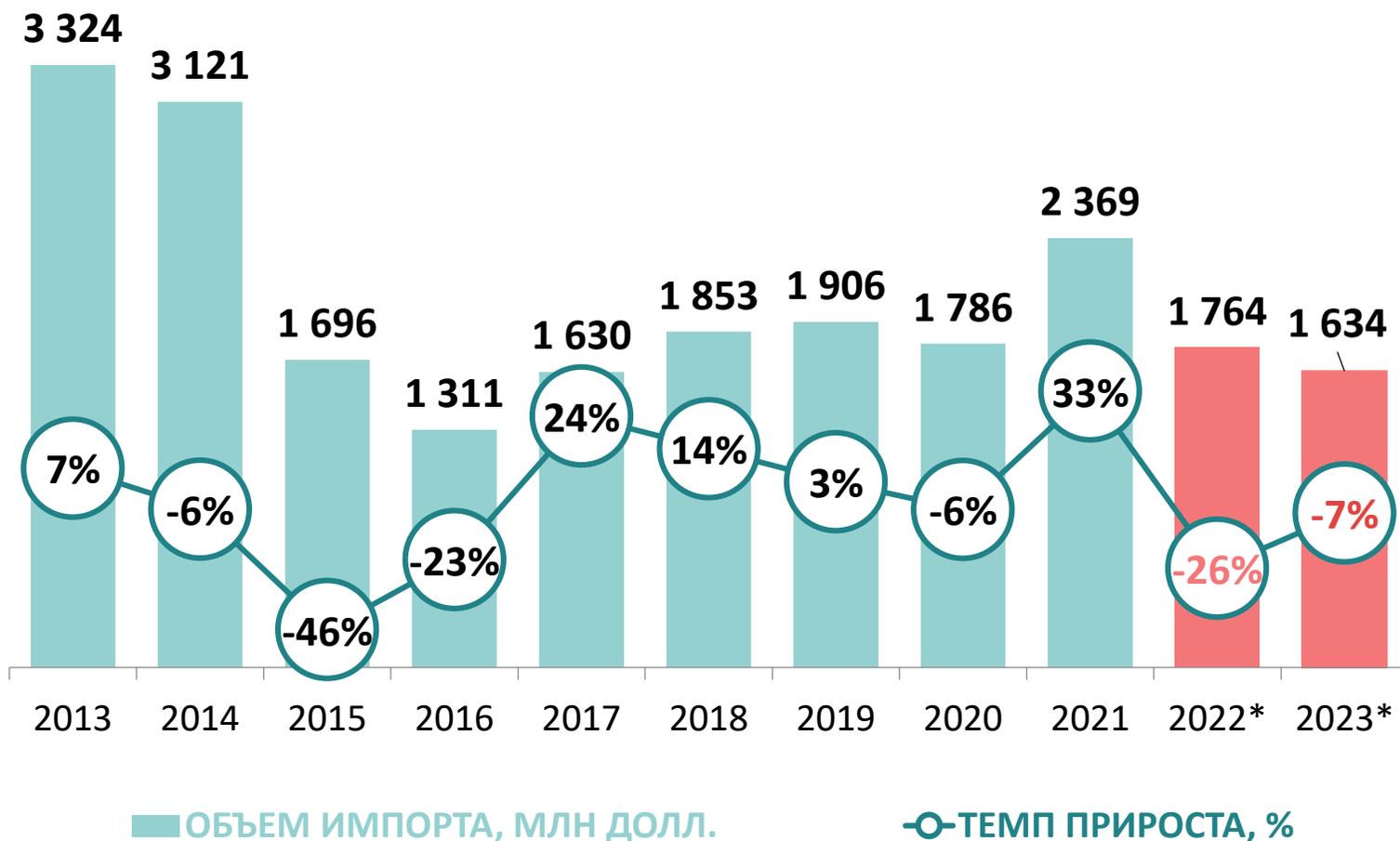


Производство мебели в России растет **ускоренными** темпами, опережающими динамику розничных продаж.

В 2022-2023 гг. одним из основных факторов роста производства выступили **санкции** со стороны западных стран, последствиями которых стали разрыв привычных цепочек поставок, удорожание и падение импорта и другие трудности для отечественных компаний.

Кроме того, на рынке впервые отмечается рост **доверия** потребителей к российской продукции.

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ИМПОРТ



Второй год подряд наблюдается **снижение** объема импортируемой мебели в Россию на фоне ввода беспрецедентного списка санкций со стороны западных стран после начала СВО на Украине.

На сегодняшний день доля импорта в потреблении мебели **сократилась** до 24,4%.

Текущая ситуация плохо поддается прогнозированию, однако в ближайшие несколько лет поставки из европейских стран останутся на минимальном уровне. При этом вероятно **увеличение** импорта из Китая, Юго-Восточной Азии и других дружественных стран.

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ЭКСПОРТ



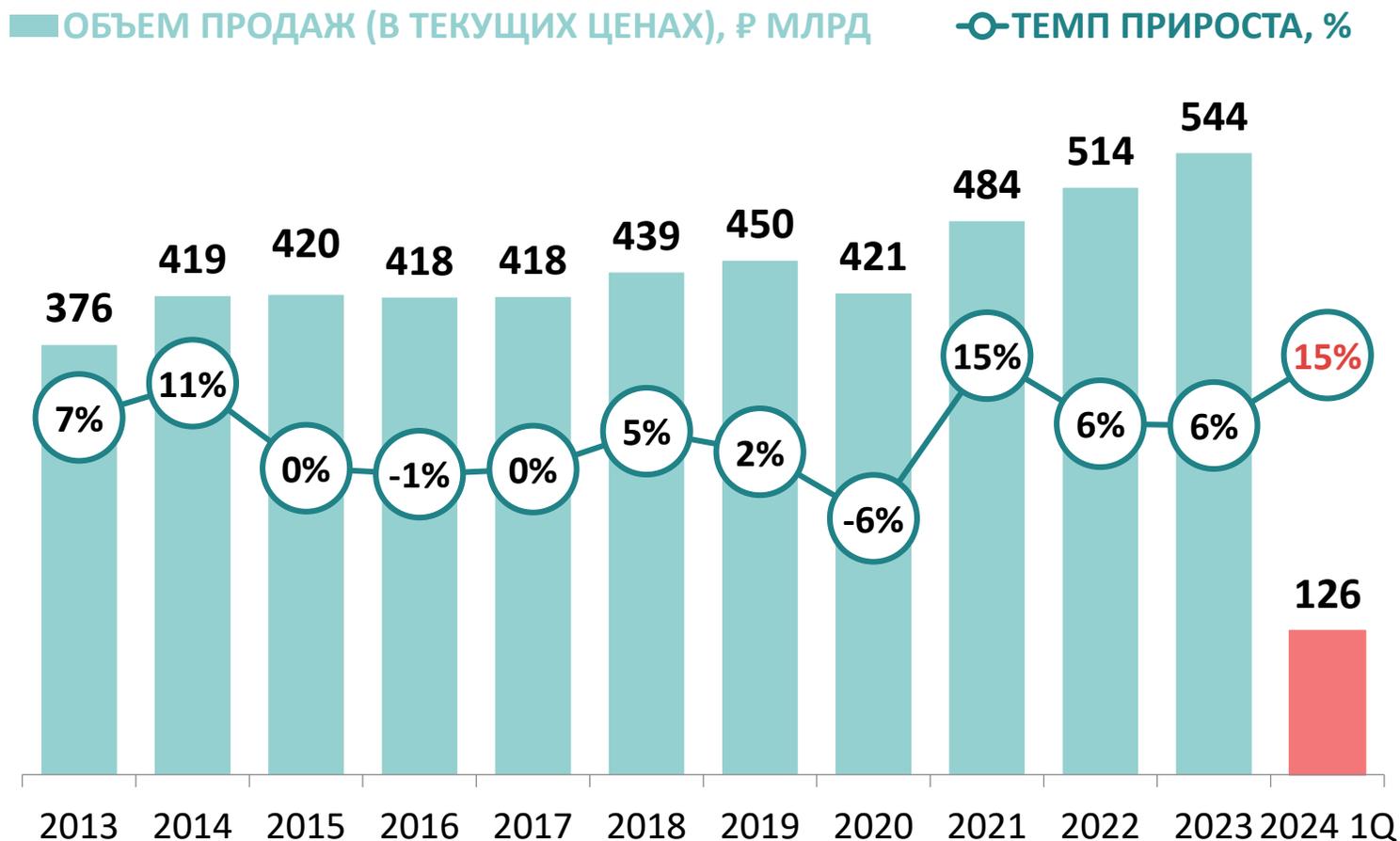
В период с 2018 по 2021 год поставки российской мебели, в то числе, в европейские страны составляли внушительную долю: по данным на конец 2021 года доля экспорта в производстве составляла **12,4%**.

После начала СВО и санкций объем экспорта продолжает **падать** второй год подряд.

Восстановление **возможно** только при полной отмене санкций со стороны западных стран, чего не предвидится в ближайшее годы.

Рынок уже **фокусируется** на производстве для внутреннего потребления.

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ (ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ)



Показатели объема российского рынка розничных продаж мебели в 2013-2020 годах менялись в **пределах** 19%, что, учитывая инфляционный фактор, являлось признаком стагнации продаж.

Мебельная розница, несмотря на значительный потенциал спроса, **не демонстрировала** положительных показателей прироста продаж.

Ситуация начала меняться в 2022 году – появился тренд на **увеличение** оборота рынка в текущих ценах, однако значительная часть роста все-таки объясняется ценовым фактором.

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ (СОПОСТАВИМЫЕ ЦЕНЫ)



Объем продаж мебели 2023 года в сопоставимых ценах, т.е. без учета инфляции, **составляет** порядка 89% от уровня 2021 года и около 78% от показателя докризисного 2014 года.

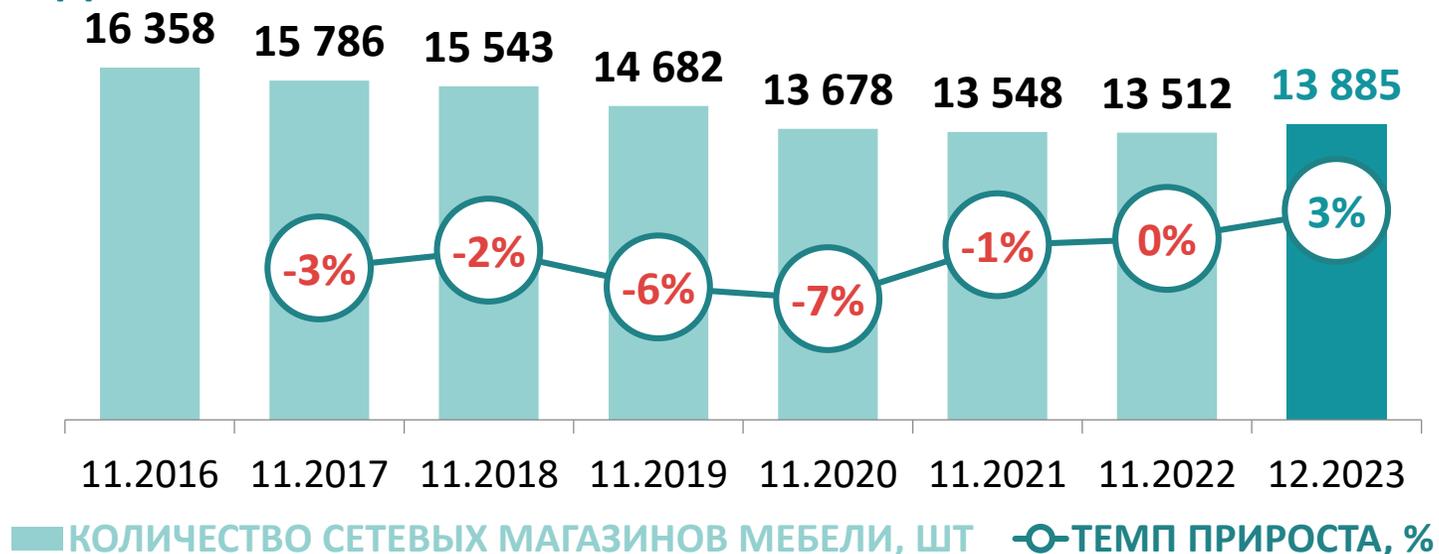
За три экономически сложных для России периода последнего десятилетия объем рынка мебели в натуральном выражении **сократился** на 28%. Одна из основных причин – рост цен на мебель.

**Причина** падения продаж на 15% в 2022 году – уход IKEA из России. Российские ретейлеры при этом отмечали рост объемов продаж.

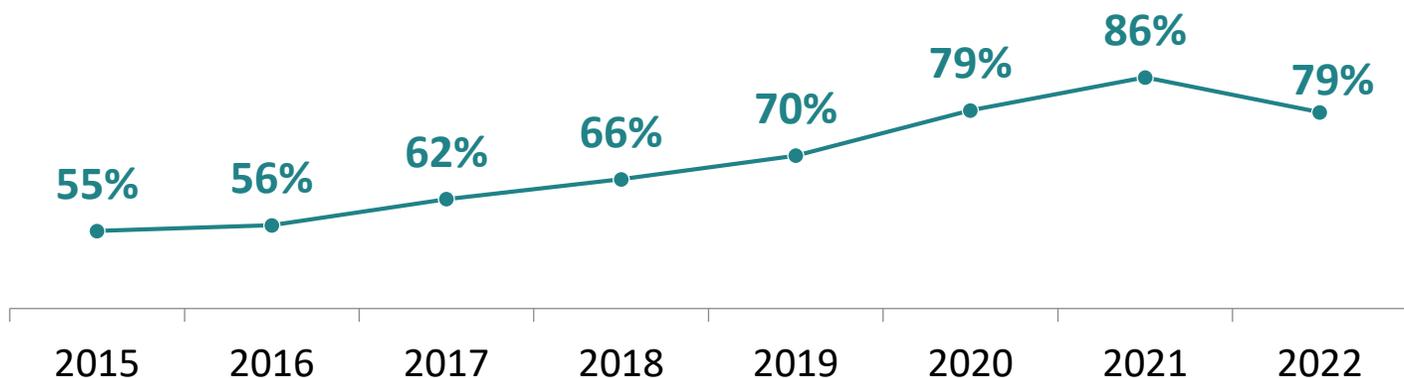
Наконец-то на рынке мебели стала видна **долгосрочная положительная тенденция**.

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: СЕТЕВАЯ РОЗНИЦА

Динамика количества сетевых магазинов мебели:



Доля сетевых игроков в объеме рынка мебели:



Впервые за последние 7 лет сетевая мебельная розница продемонстрировала положительный прирост числа магазинов, до этого наблюдалось ежегодное непрерывное падение количества сетевых торговых точек.

Основной процесс «**вымывания**» с рынка менее финансово устойчивых игроков, перераспределения продаж и оптимизации розничных сетей на фоне сокращения спроса и перехода части покупателей в онлайн закончился.

Сохранение относительно высокой доли сетей, сокративших физическую представленность, может быть обусловлена в том числе стремительным **развитием** направления онлайн-продаж.

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: СЕТЕВАЯ РОЗНИЦА

**Прирост** сетевых магазинов мебели по федеральным округам, декабрь 2022 г. – декабрь 2023 г.



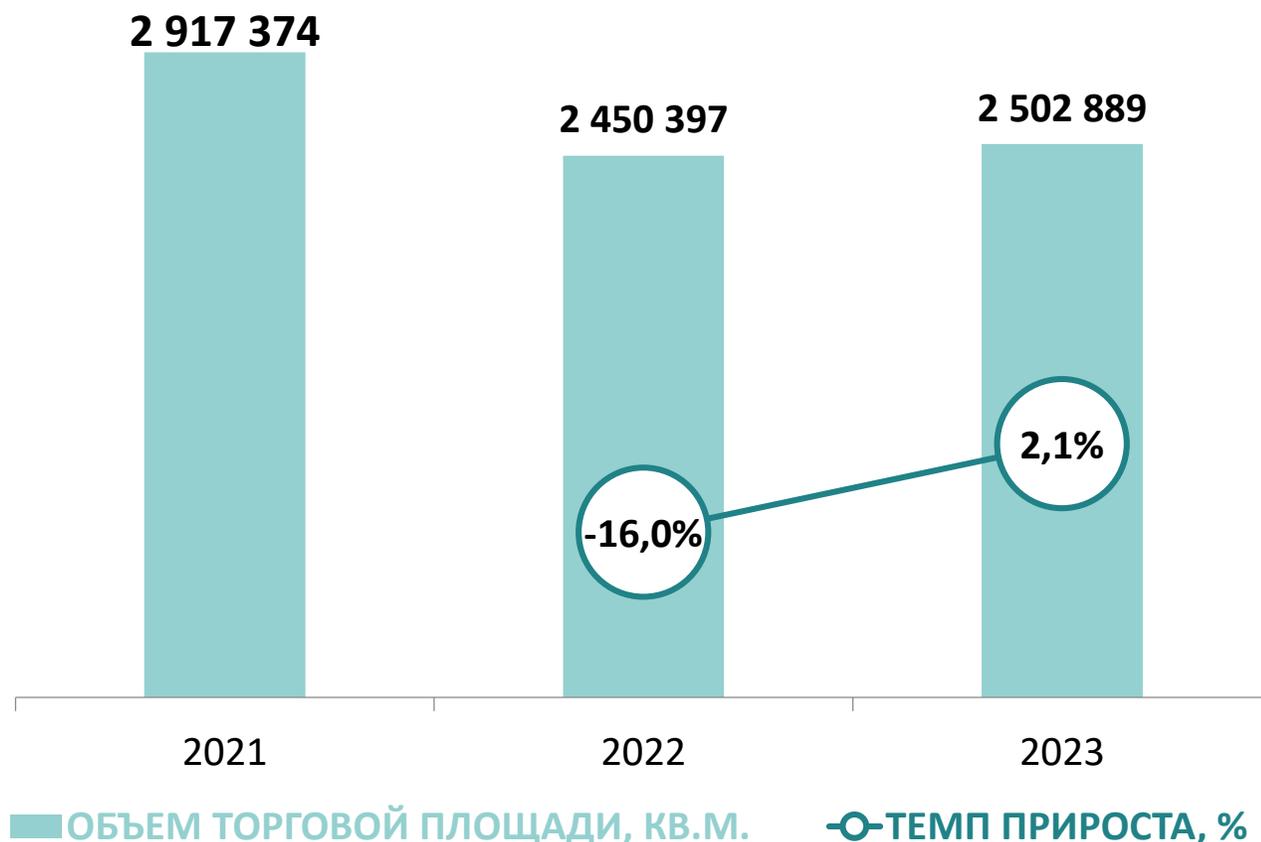
ЦФО стал **лидером** по открытию точек мебельных магазинов в текущем году благодаря Москве (+276 точек в регионе). Таким образом, Москва становится абсолютным лидером по уровню открытия сетевых магазинов мебели.

В ТОП-3 по положительному приросту среди городов вошли также Краснодар и Сочи (+35 и 22 мебельных магазинов соответственно). Более десяти сетевых магазинов **прибавилось** в Тюмени, Одинцово, Пушкино, Твери, Пензе, Челябинске, Люберцах, Ярославле и Анапе.

С другой стороны, на первом месте по **закрытиям** мебельных магазинов оказался Омск (-19 сетевых магазинов мебели). Также в лидеры по отрицательному приросту вошли Улан-Удэ (-14) и Тольятти (-12).

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: СЕТЕВАЯ РОЗНИЦА

Общая торговая площадь сетевых мебельных ретейлеров, работающих в России, декабрь 2021-2023 гг.

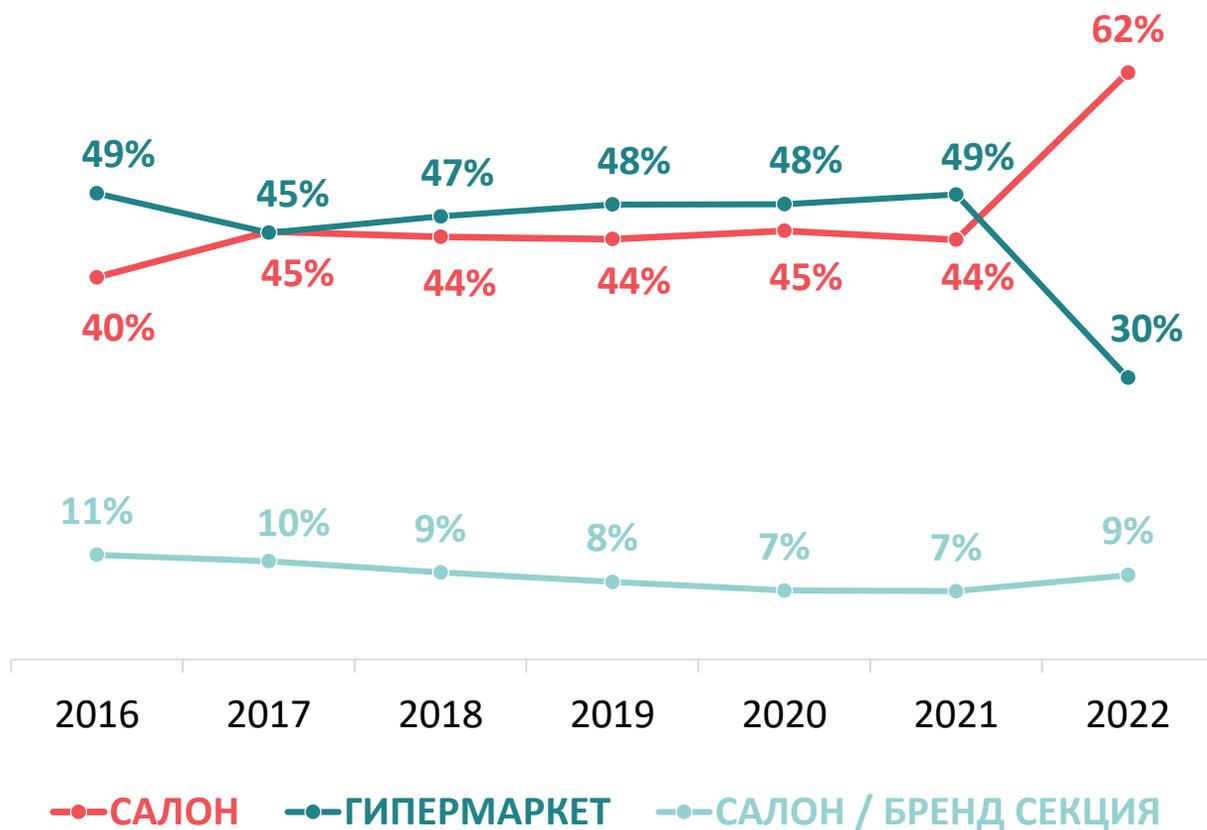


По сравнению с 2022 годом значение показателя общей торговой площади **увеличилось** практически на 50 тысяч кв. м или на 2,1%. Рынок постепенно восстанавливается после резкого падения показателя на 16% в 2022 году.

Главной причиной столь сильного и резкого **сокращения** общей площади сетевой мебельной розницы на тот момент, являлся уход с российского рынка ряда международных компаний в связи, среди которых определенно стоит выделить шведскую компанию ИКЕА

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: СЕТЕВАЯ РОЗНИЦА

Структура продаж мебели в 2016 – 2022 гг. по форматам магазинов (в стоимостном выражении), %



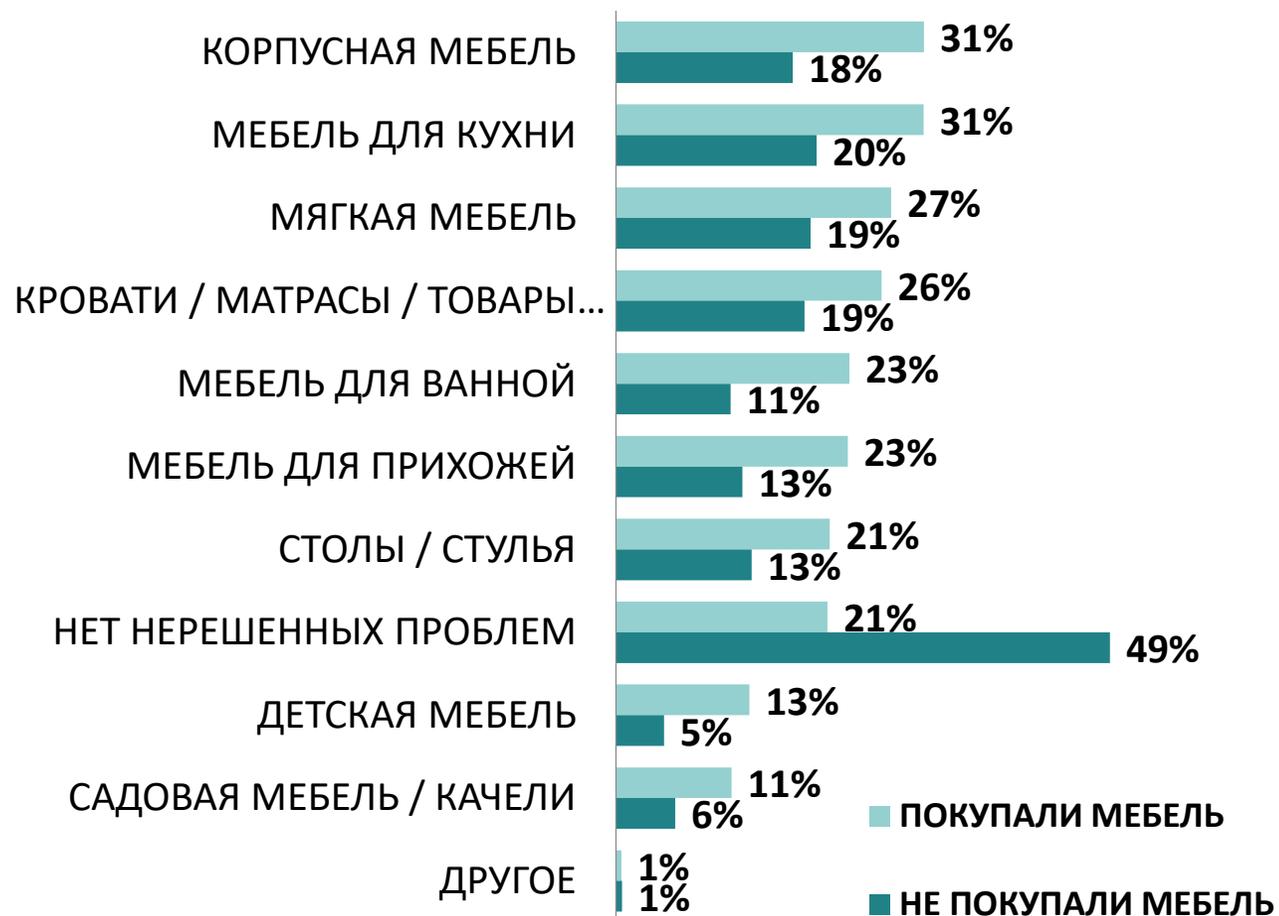
Гипермаркеты вплоть до 2021 года обеспечивали около **половины** суммарных продаж мебели в России. Несмотря на то, что они заметно уступали по количеству и географии охвата салонам, за счет большой площади и обширного ассортимента, а также интернет-торговли и развитой службы доставки гипермаркеты опережали салоны по доле рынка мебели.

В 2022 году в связи с закрытием IKEA распределение заметно **поменялось**. Доля гипермаркетов сократилась до 30%, тогда как салоны теперь обеспечивают 62% продаж.

В 2023 году данная тенденция **получит развитие**.

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ

«Существует ли у Вас нерешенная мебельная проблема? Если да, какие виды мебели нужно будет купить?», декабрь 2023 г., % от опрошенных в зависимости от факта покупки мебели



Результаты показали, что по всем видам мебели выше **оказалась** доля среди тех россиян, кто уже приобретал мебель за последний год.

Таким образом, многие покупатели продолжают **нуждаться** в различных предметах интерьера в силу, например, переезда / приобретения нового жилья, когда покупки не ограничиваются только одним предметом мебели.

Самыми **востребованными** видами среди покупателей мебели выступили кухонная и корпусная мебель – в них нуждаются более 30% опрошенных

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ

«Какие сложности с покупкой мебели Вы испытываете в настоящее время?», декабрь 2023 г., % от опрошенных в зависимости от факта покупки мебели



Почти 37% опрошенных, покупавших мебель за последний год отметили **высокие цены**, а 33% респондентов, которые не покупали мебель, отметили данную проблему, как одну из основных.

На втором месте выступает фактор **нехватки средств** на приобретение желаемой мебели для обеих категорий респондентов.

Можно сделать вывод о том, что для 41,2% опрошенных россиян, не покупавших мебель, данная проблема является **ключевой причиной**, по которой они не совершают покупки.

Следует обратить внимание на **разницу** в ответах по варианту «*Не могу найти определенный предмет мебели*»

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ

Объем российского рынка интернет-торговли мебелью и предметами интерьера в 2015 – 2023 гг.



В 2023 году российский e-commerce наряду продолжает расти **быстрее** традиционной розницы и второй год подряд занимает лидирующее место среди каналов продаж мебели по мнению опрошенных российских покупателей.

Основным драйвером рынка является **переток** потребителей из розницы в онлайн.

В 2023 году налицо ускорение темпов роста продаж мебели через интернет, что делает канал **локомотивом** роста всего рынка мебельного ретейла в России.

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ

Причины покупки мебели россиянами за последний год, 2023 г.,  
% от опрошенных покупателей мебели



Желание **обновить** интерьер вновь выступило наиболее часто встречающейся причиной покупки мебели россиянами. 55% отметили данный вариант ответа.

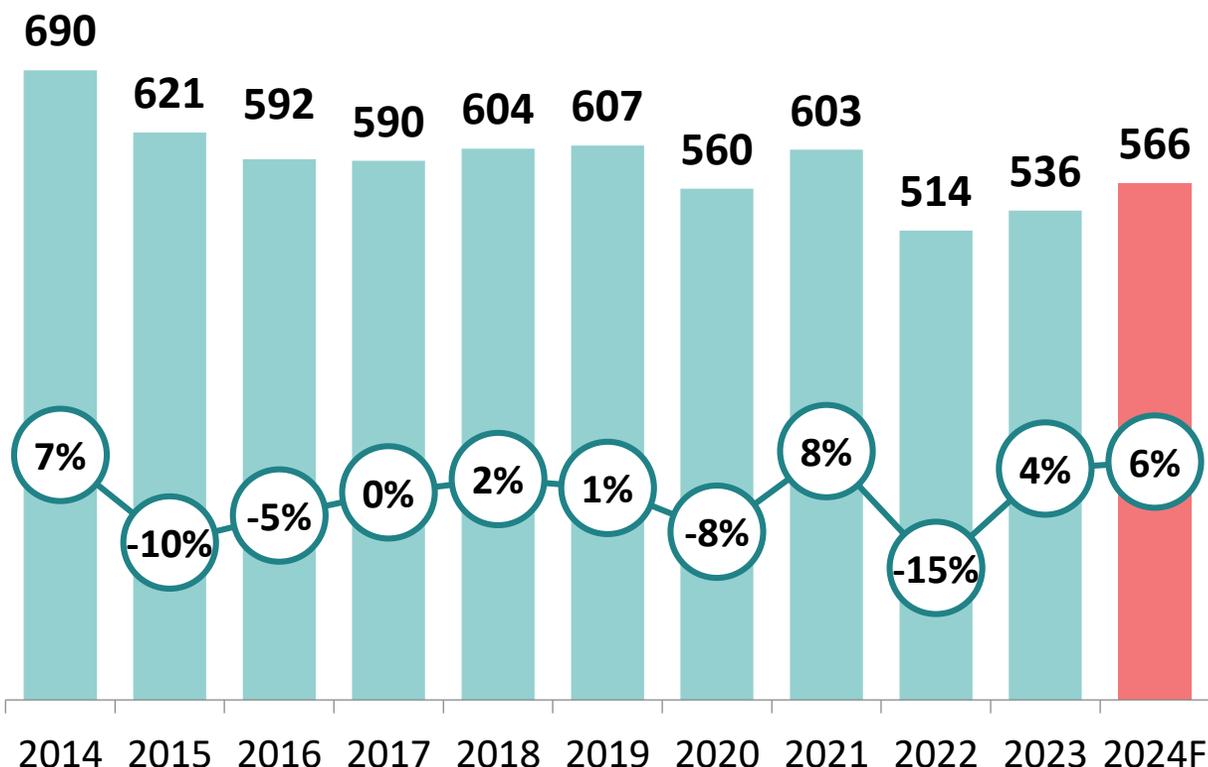
Около 30% респондентов приобрели мебель в связи с **поломками** старой, а еще 18% – из-за покупки жилья

Около **пятой части** спроса на рынке мебели приходится на покупателей жилья. При этом важно отметить, что объем покупки мебели у покупателей собственного жилья значительно выше, чем у обычных покупателей. Таким образом, что более 50% розничных продаж мебели приходится на таких покупателей. Это – будущая **подушка** спроса и **надежда** всего розничного рынка мебели.

# МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ПРОГНОЗЫ ДО КОНЦА 2024 ГОДА

■ ОБЪЕМ ПРОДАЖ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ 2023 Г.), ₽ МЛРД

○ ТЕМП ПРИРОСТА, %



Рынок мебели продолжает переживать **последствия** ухода многолетнего лидера. Несмотря на оптимистичные заявления ключевых игроков рынка, они не смогли полностью заместить продажи IKEA.

В российском мебельном ретейле сложилась **уникальная ситуация**, которая позволяет отечественным ретейлерам показывать хорошие темпы роста в условиях падающего рынка.

По нашим оценкам, **восстановление** продаж до уровня 2021 года займет еще около полутора лет. К концу 2025 года отечественные ретейлеры смогут полностью заместить продажи ушедшего лидера

## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Спикер: Хитров Сергей,  
руководитель аналитической группы  
РБК Исследования рынков

Е-mail: [skhitrov@rbc.ru](mailto:skhitrov@rbc.ru)

Тел.: +7(495)363-11-11;  
+7 (916)688-81-21



@RBC\_FURNITURE

[marketing.rbc.ru](http://marketing.rbc.ru)

[https://t.me/RBC\\_Furniture](https://t.me/RBC_Furniture)