



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO  
GOSPODARKI**



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

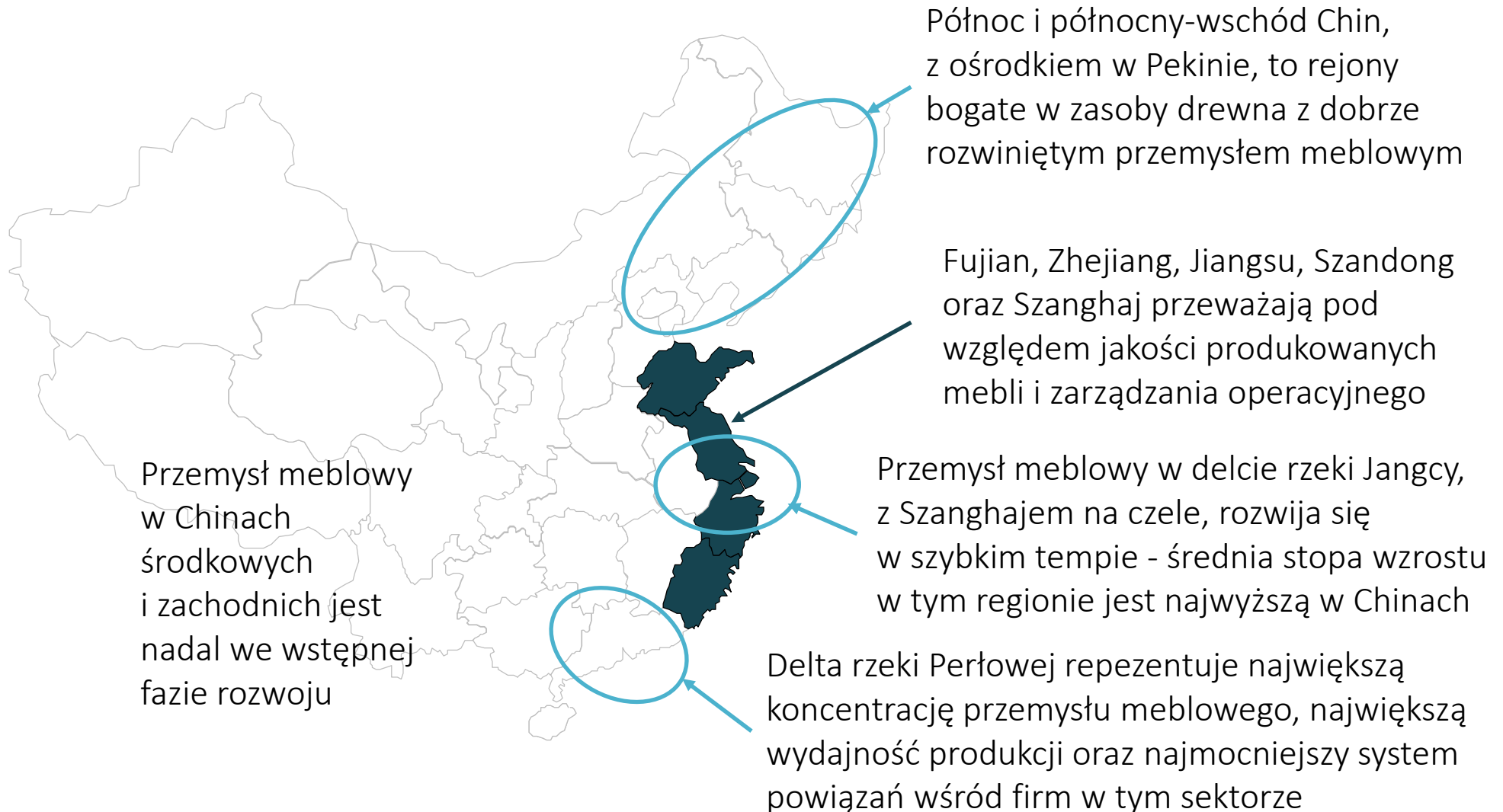


# Analiza rynkowa nt. rynku mebli mieszkaniowych, dziecięcych i biurowych w Chinach - streszczenie



Druk "Analiza rynkowa nt. rynku mebli mieszkaniowych, dziecięcych i biurowych w Chinach" został zrealizowany w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

## ➤ Produkcja mebli w Chinach

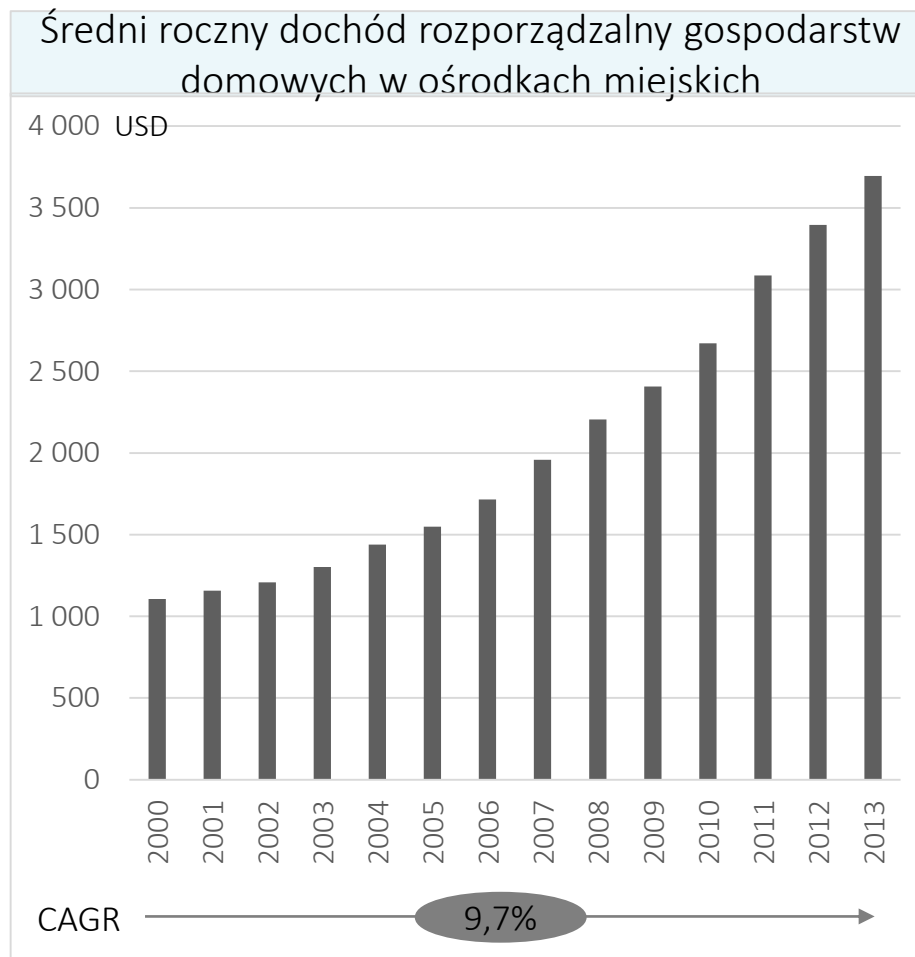
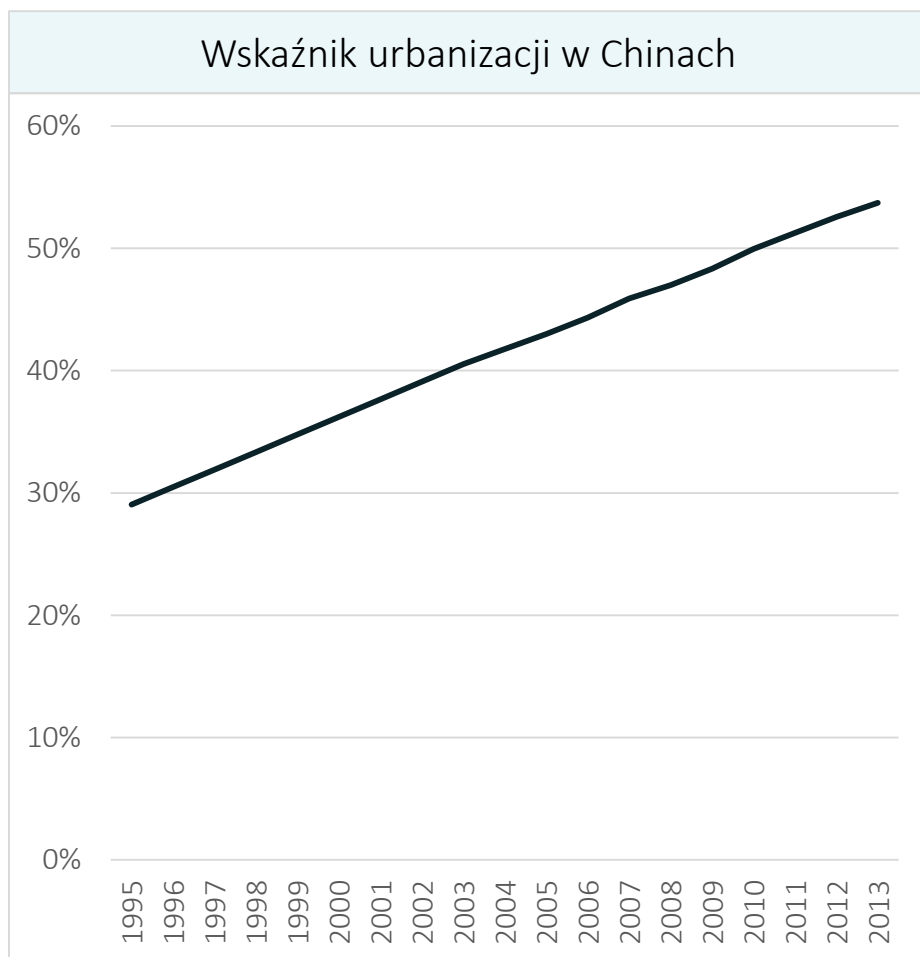


## ➤ Rynek meblarski w Chinach – szybkie podsumowanie

---

- Chiny to największy producent mebli na świecie
- W przeciągu ostatnich 5 lat przychody z produkcji mebli rosły na poziomie 16% złożonej stopy wzrostu rocznie osiągając kwotę 75 miliardów USD, ze wskaźnikiem zyskowności równym zaledwie 6%
- Od 2004 roku Chiny są największym eksporterem mebli, a od 2009 roku również największym ich konsumentem
- Z perspektywy wartości obrotu, meble drewniane stanowią największą część produkcji krajowej – 60%
- Szacuje się, iż w Chinach działa ponad 5,000 firm produkujących meble, firmy te zatrudniają łącznie ponad 800,000 osób

# ➤ Dwa najważniejsze czynniki wpływające na wzrost sprzedaży mebli to urbanizacja i siła nabywcza społeczeństwa chińskiego



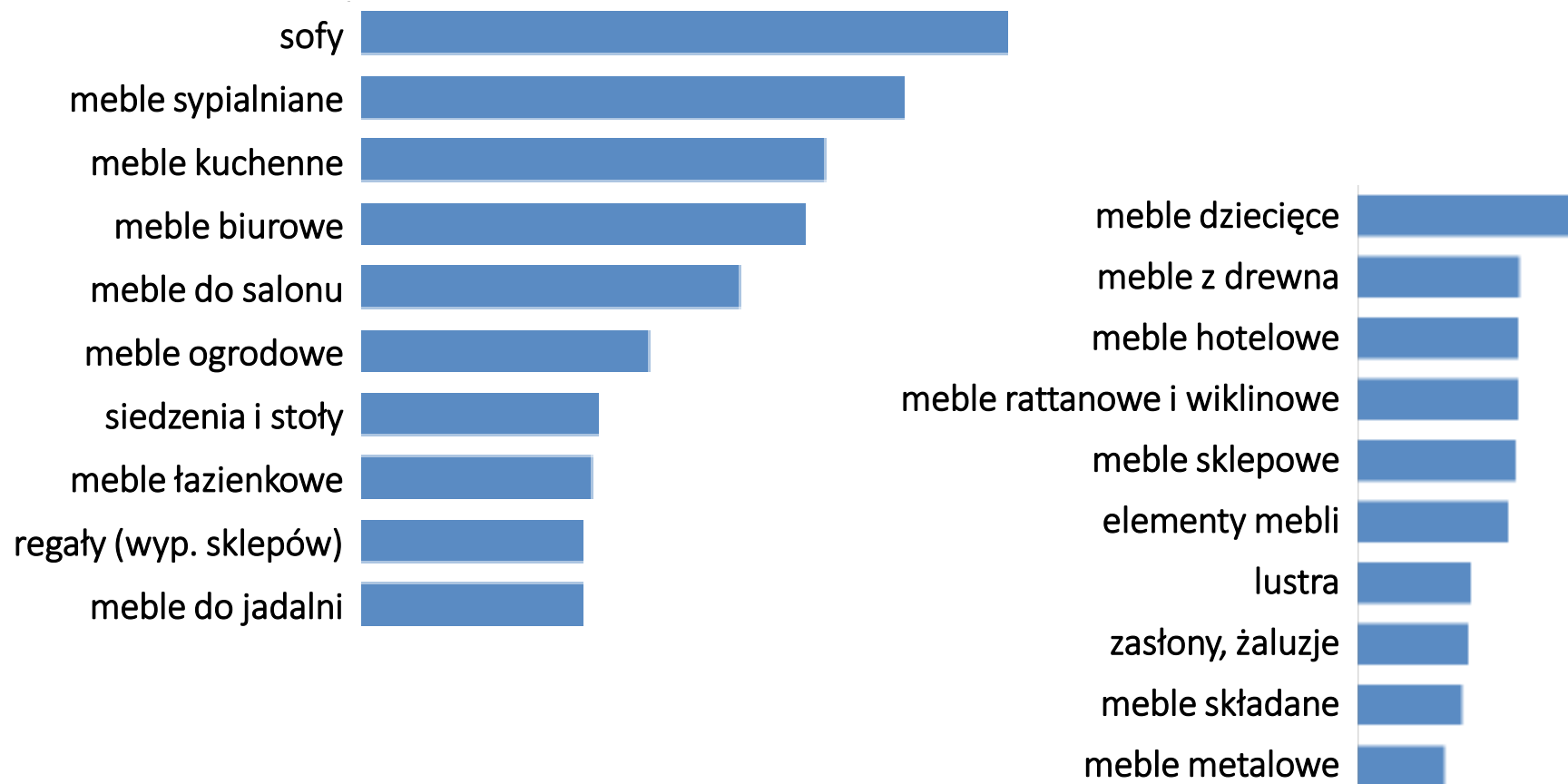
**Ponad połowa chińskiego społeczeństwa to mieszkańcy miast, gdzie konsumpcja wzrastała na poziomie 10% od 2000 roku**

## **Popyt na meble w Chinach pochodzi zarówno z konieczności umeblowania nowych budynków jak i potrzeby wymiany starych mebli**

---

- Wraz z bogaceniem się społeczeństwa chińskiego ludzie są bardziej skłonni kupować trwałe dobra konsumpcyjne, takie jak meble
- Wyposażenie gospodarstwa domowego nie jest już traktowane tylko jako konieczność, ma ono raczej charakter estetyczny i coraz częściej stanowi ważny symbol statusu społecznego
- W ostatnich latach sprzedaż detaliczna i hurtowa mebli wzrastała w tempie dwucyfrowym
- Tempo transformacji urbanizacji w Chinach jest niezwykle wysokie. Obecnie ponad połowa społeczeństwa to mieszkańcy miast, podczas gdy w 1998 roku była to jedna trzecia, a w 1978 zaledwie jedna piąta obywateli Państwa Środka
- Szacuje się, iż między 2010 i 2025 rokiem w miastach przybędzie ponad 350 mln mieszkańców, to więcej niż liczba ludności Stanów Zjednoczonych
- Z liczbą 400 milionów gospodarstw domowych w kraju, przy założeniu że meble są wymieniane co 7,5 roku, można oszacować iż co roku w Chinach ponad 50 milionów domostw wymienia stare meble na nowe
- Szacuje się, iż meble z drewna do budynków mieszkalnych stanowią prawie połowę całości rynku meblarskiego w Chinach
- Do mebli domowych z drewna zalicza się meble drewniane do salonu, jadalni, oraz meble kuchenne i sypialniane. Oczekuje się, iż zapotrzebowanie na meble z prawdziwego drewna do domu i mieszkania będzie nadal wysokie w najbliższych latach

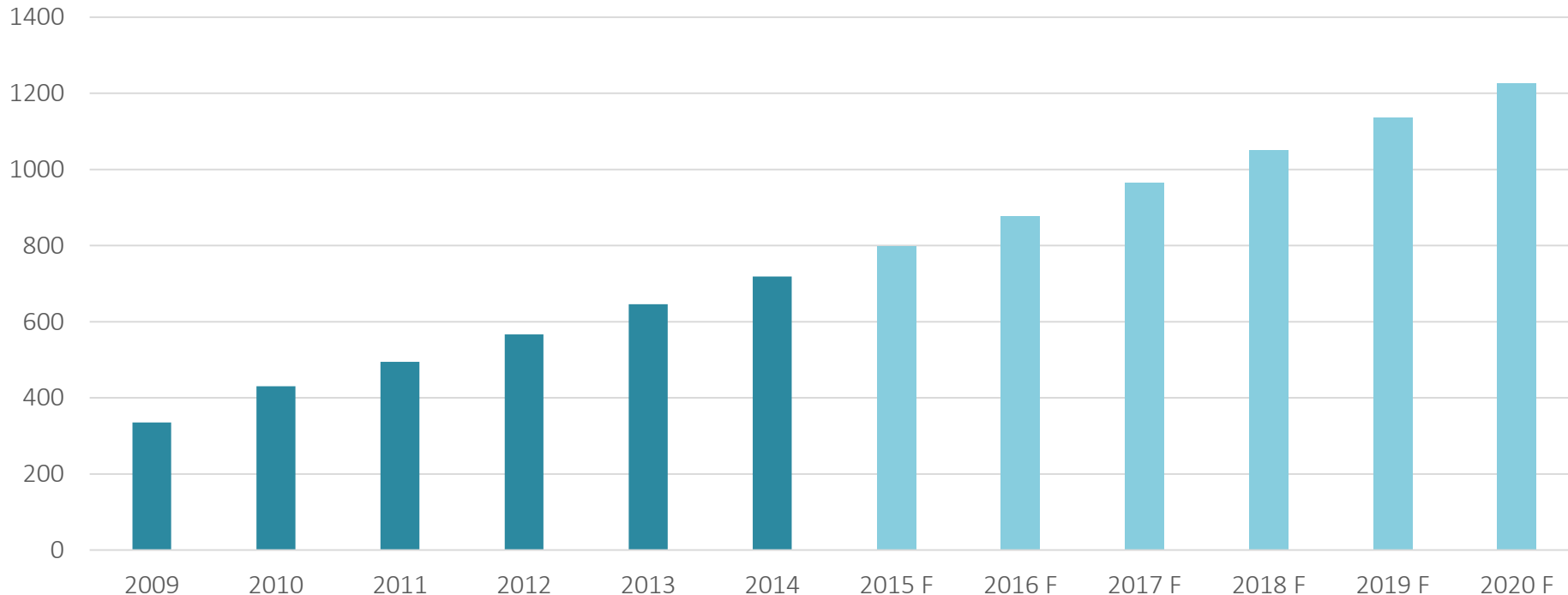
## ➤ Sofy i meble sypialniane to dwie najbardziej pożądane kategorie mebli wśród chińskich konsumentów w 2013 roku



**Wysoki popyt na sofy napędza produkcję mebli tapicerowanych**

# Rynek meblarski w Chinach może osiągnąć wartość nawet 1,2 biliona yuanów, czyli około 200 miliardów USD, do 2020 roku

Miliardów RMB



CAGR:

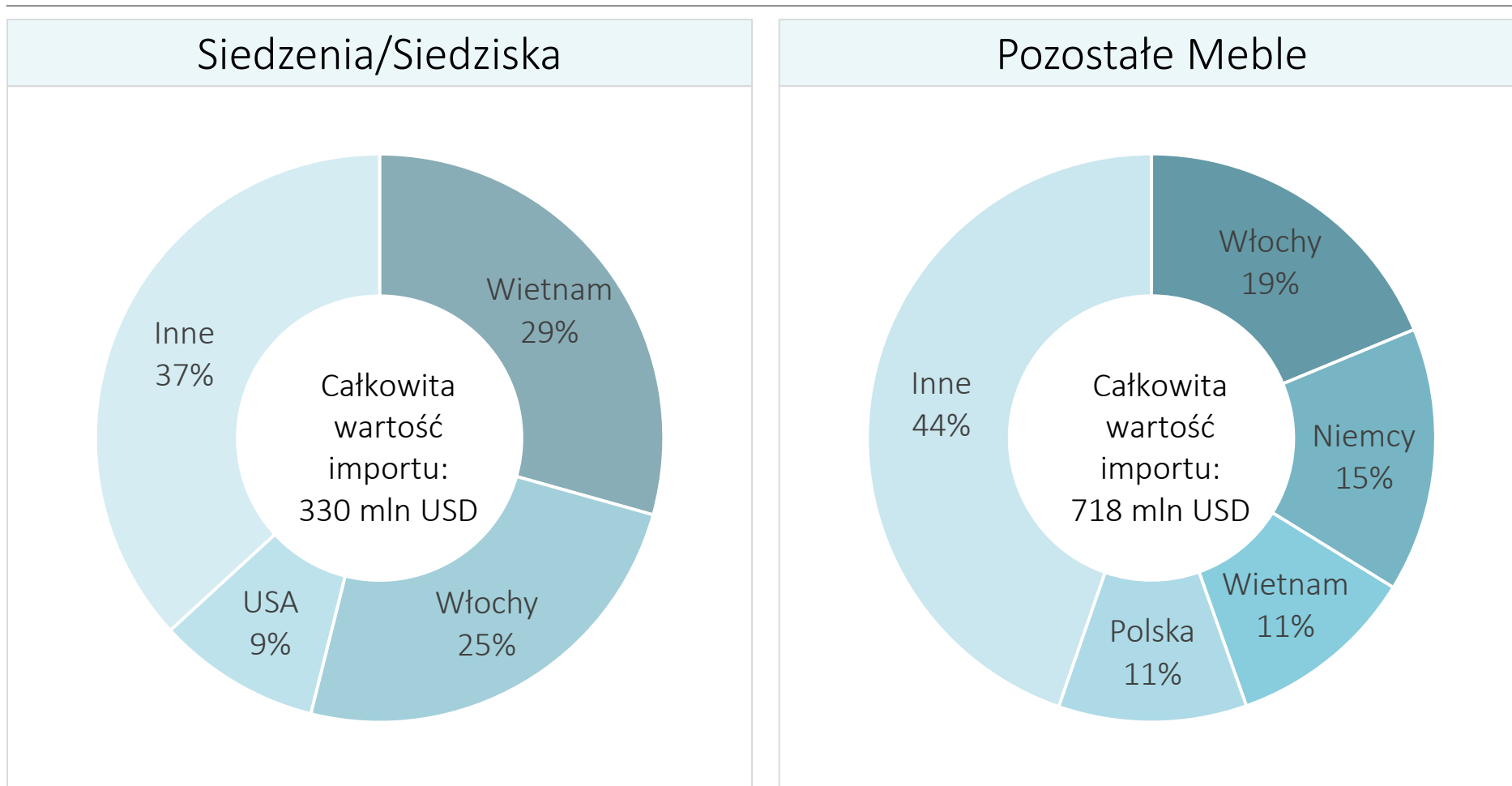
16,5%

9%

(Średnioroczna Złożona Stopa Wzrostu)

**Wartość rynku meblarskiego jest liczona jako dochód ze sprzedaży notowany przez firmy meblarskie powyżej wielkości ustalonej przez Narodowy Urząd Statystyczny Chin (NBS)**

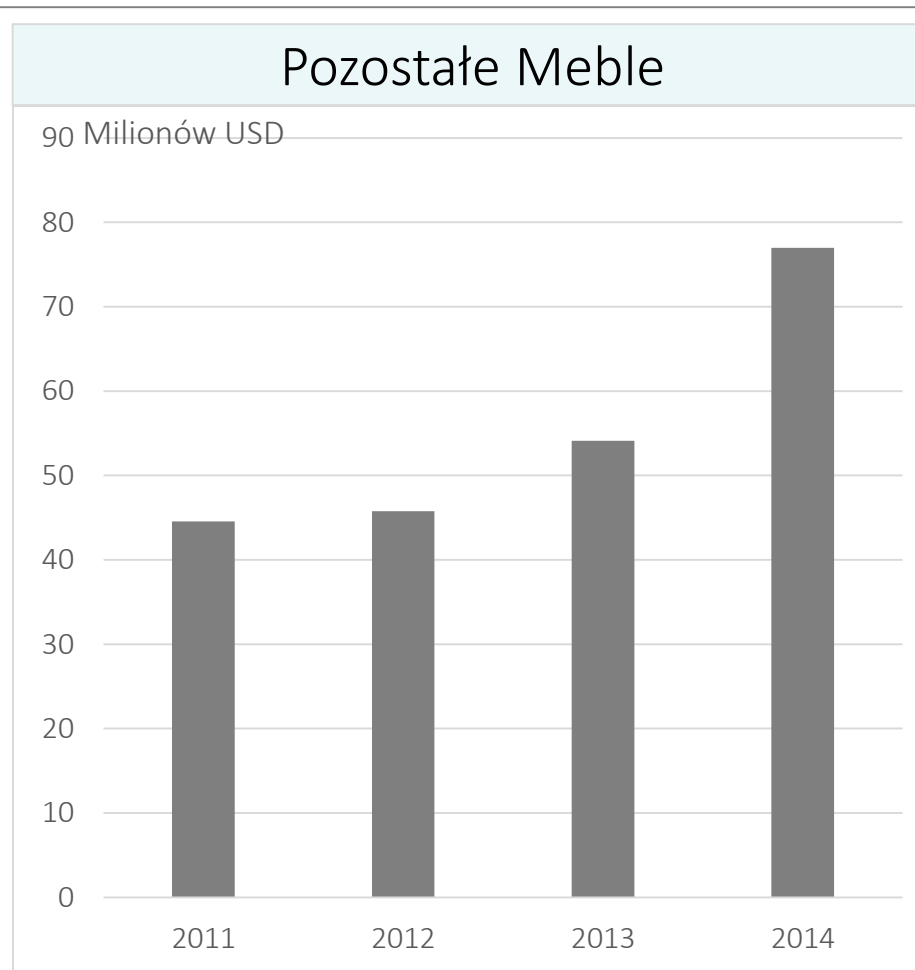
➤ **W 2014 roku Chiny zaimportowały meble o wartości ponad 1 miliarda USD**



**Średnia cena importowa za sztukę siedzenia/siedziska w 2014 roku wyniosła \$89 i \$76 w przypadku pozostałych mebli**

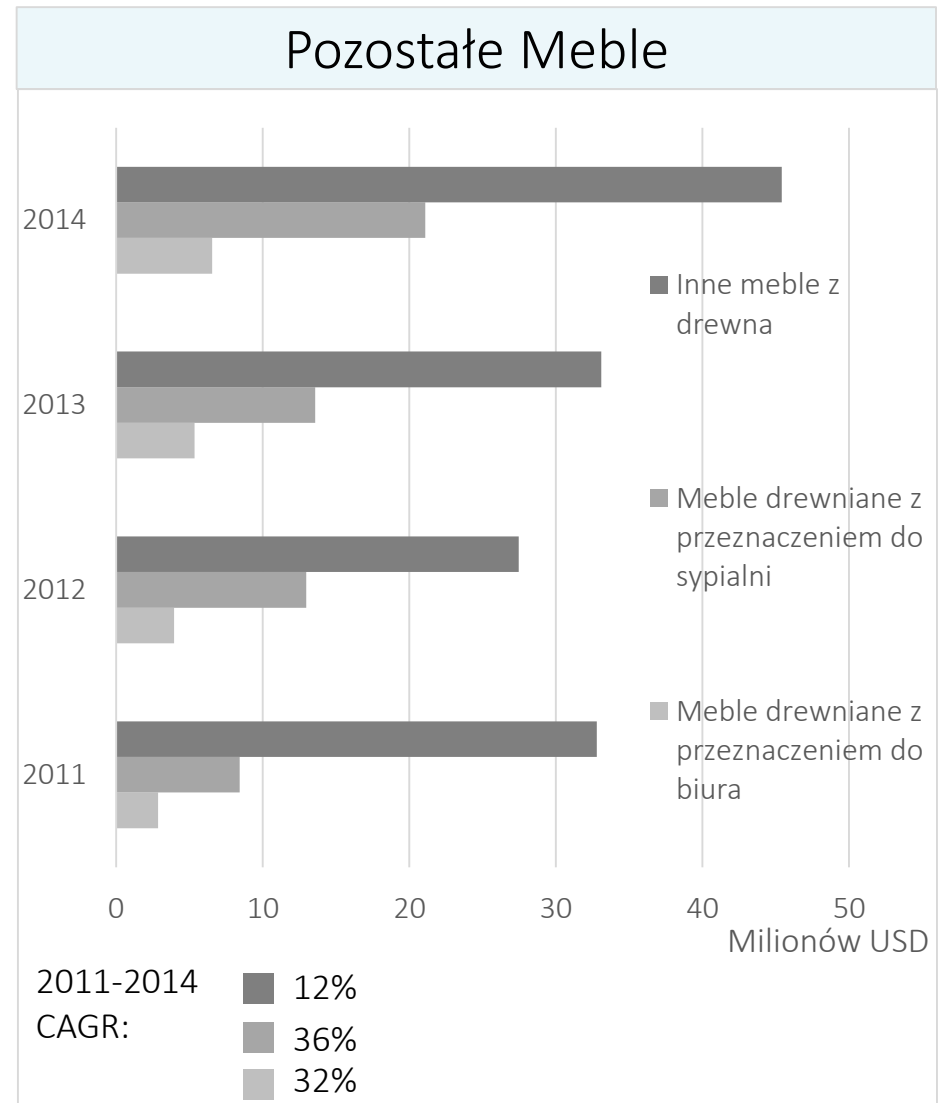
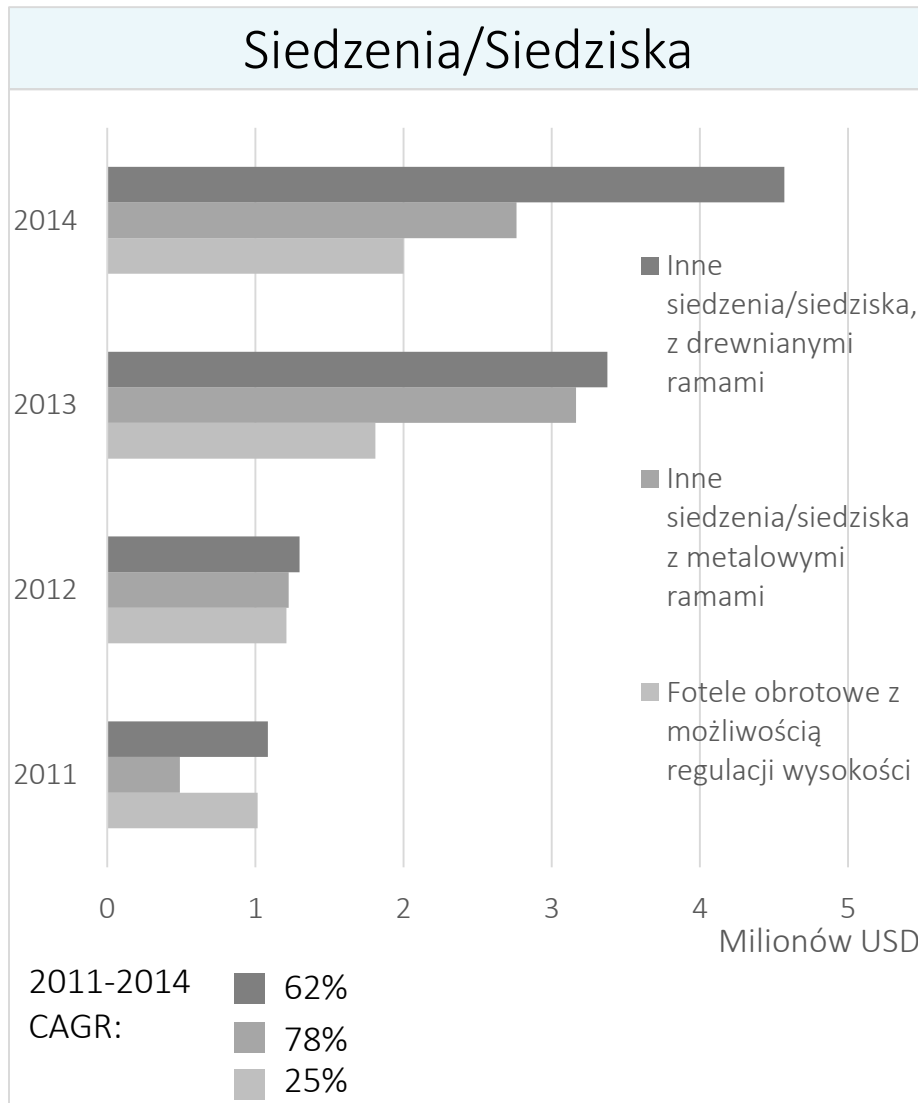


## ➤ Eksport mebli z Polski do Chin



**Eksport krzeseł, sof i innych siedzisk z Polski do Chin rósł na średnim poziomie ponad 53% rocznie od 2011 roku**

# ➤ Import polskich mebli do Chin z podziałem na kategorie



## ➤ Cechy charakterystyczne mebli na rynku chińskim

---

- W ostatnich latach projektanci mebli w swoich projektach włączali elementy kultury, przyrody, ochrony środowiska oraz stylu
- Jeżeli chodzi o wybór materiałów do produkcji mebli, konsumenci zwykli wybierać meble z prawdziwego drewna z delikatnym wzornictwem, bądź też meble z pokryciem fornirowym ukazującym słoje drewna
- Meble ze sklejk nadal dominują na rynku, aczkolwiek meble z prawdziwego drewna zyskują na popularności – wszystko sprowadza się do ceny – meble z prawdziwego drewna są droższe, więc jeżeli więcej osób jest w stanie sobie na nie pozwolić, to popyt na meble ze sklejki automatycznie spada. W rezultacie sklejka coraz częściej stanowi wierną imitację drewna prawdziwego
- Meble bambusowe i rattanowe są zazwyczaj przeznaczone do użytku na zewnątrz (np. w ogrodzie)
- Styl w meblarstwie, jaki zyskał na popularności w przeciągu ostatnich lat, to styl XVII-wiecznych mebli francuskich – Chińczycy zwykli go nazywać `stylem europejskim` - cieszy się on dużą popularnością zwłaszcza wśród zamożnych konsumentów, którzy kupują meble do luksusowych willi

## ➤ Meble ekskluzywne w Chinach

- Oprócz tradycyjnych mebli ekskluzywnych z „czerwonego drewna” coraz więcej chińskich konsumentów wybiera wysokiej klasy meble importowane
- Trend ten dominuje zwłaszcza w największych miastach, takich jak Szanghaj czy Pekin, gdzie można znaleźć największe skupienie sklepów z ekskluzywnymi meblami
- Szanghaj i Pekin to również miasta, gdzie wpływ zagranicznych projektantów i architektów jest najbardziej widoczny. Kreują oni gusta chińskich konsumentów
- Bogaci Chińczycy coraz częściej podróżują, w związku z czym stykają się z dobrami wysokiej klasy na całym świecie i ich apetyt na dobra luksusowe, w tym meble, również rośnie
- Większość zagranicznych mebli ekskluzywnych to marki włoskie. Włochy są postrzegane przez Chińczyków jako dostarcyciel wysokiej klasy dóbr, takich jak ekskluzywna odzież, buty, torby i inne produkty projektantów
- Chińscy producenci również mają aspiracje do wejścia na rynek dóbr luksusowych – `Design Republic` jest dobrym przykładem lokalnego projektanta i dystrybutora mebli z wpływami międzynarodowymi

**Rynek mebli ekskluzywnych jest dopiero we wstępnej fazie rozwoju, jednakże przyszłość tego sektora przedstawia się bardzo obiecująco**

## Meble dziecięce w Chinach

---

- Firmy lokalne używają do produkcji materiały importowane, aby zwiększyć atrakcyjność swoich wyrobów i zyskać zaufanie chińskich konsumentów, którzy przywiązują duże znaczenie do bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla dzieci
- Na rynku mebli dziecięcych dominują łóżka, stoliki i krzesła
- Meble dziecięce z prawdziwego drewna cieszą się powodzeniem. Niektóre marki oferują meble sosnowe, uważane za bardziej przyjazne dla środowiska po bardziej przystępnych cenach
- Szacuje się, iż dwie trzecie chińskich dzieci mieszkających w miastach ma do dyspozycji własny pokój
- Chińscy rodzice są skłonni zapłacić więcej za meble wysokiej jakości w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich dzieci

**Rynek mebli dziecięcych w Chinach oferuje dużo możliwości dla zagranicznych producentów**

## ➤ Sprzedaż mebli biurowych w Chinach

- Meble biurowe w Chinach oferowane są w kanale detalicznych, dostępnym dla każdego konsumenta, bądź poprzez rynek kontraktowy – kanał ten jest zwłaszcza preferowany przez dużej i średniej wielkości firmy, instytucje rządowe, szpitale, szkoły, itp.
- Sprzedaż detaliczna skupia się wokół produktów niskiej jakości i niewiele zagranicznych firm sprzedaje w ten sposób. Sprzedaż na bazie projektu/zlecenia to mieszanka zarówno firm lokalnych jak i producentów zagranicznych
- Rynek kontraktowy wysokiej jakości mebli biurowych zdominowany jest przez firmy międzynarodowe, takie jak `Haworth`, `Herman Miller` (w Chinach joint-venture wraz z `Posh` z Hong-Kongu utworzyły markę `Posh Miller`), oraz `Steelcase` – wiodące na świecie marki z USA
- Na rynku produktów ze średniej półki można znaleźć firmy z innych regionów (Tajwanu, Hong-Kongu i reszty Azji) oraz producentów chińskich - `Aurora`, `UB`, `Lamex` oraz `Sunon` są jednymi z największych graczy w tej kategorii

**Rynek produktów z wyższej półki, gdzie światowe marki oferują swoje produkty, skupia się wokół firm międzynarodowych w dużych miastach chińskich**

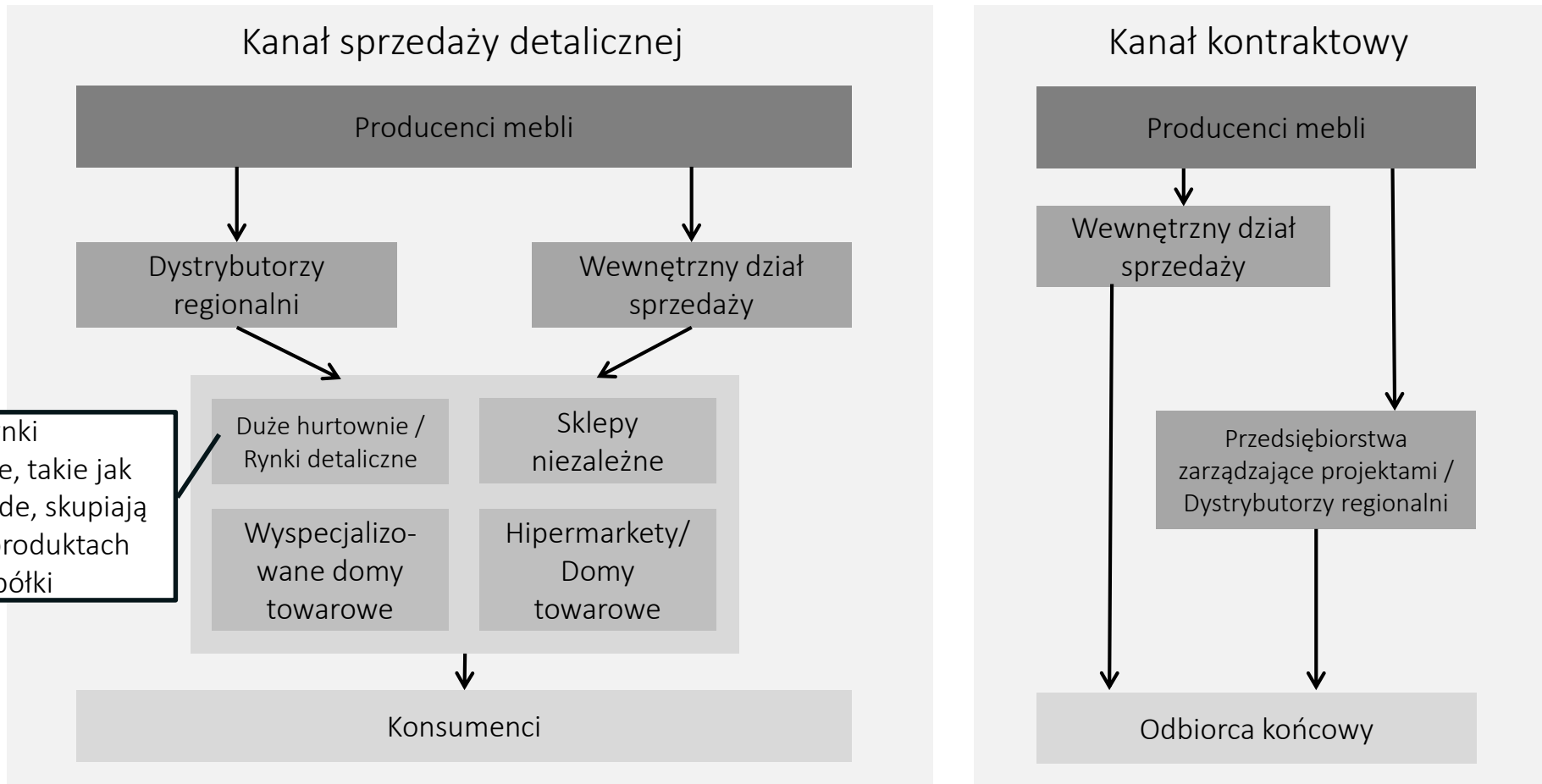
## Rynek mebli biurowych w Chinach

---

- Dzięki 16 procentowemu średniorocznemu wzrostowi produkcji (liczonego w USD) między 2004 a 2012 rokiem, Chiny wyprzedziły USA stając się największym producentem mebli biurowych na świecie
- Trzy czwarte krajowej produkcji ma miejsce w prowincjach Guandong, Jiangsu i Zhejiang, jak również na obszarze Szanghaju
- Rynek mebli biurowych w Chinach charakteryzuje się niskimi stopniem koncentracji produkcji. Dla przykładu, w Shunde, prowincja Guangdong, znajduje się około 2000 producentów, z których przeważająca większość to małe przedsiębiorstwa
- Importowane meble biurowe są najczęściej wybierane przez międzynarodowe firmy działające w Chinach. Instytucje lokalne preferują tańsze wyposażenia wnętrz
- Azjatyccy producenci, w tym chińscy, do pewnego stopnia sprzedają ergonomię i styl, choć na niskim poziomie wyrafinowania

**Marki zagraniczne chcące wejść na rynek chiński powinny skupić się na wyrobach z wyższej półki, bądź też produktach niszowych**

# Kanały dystrybucji na chińskim rynku meblarskim



**Sprzedaż przez Internet jest ważnym kanałem sprzedaży detalicznej i może być prowadzona przez graczy z różnych poziomów łańcucha dystrybucji**



## Kanał sprzedaży online

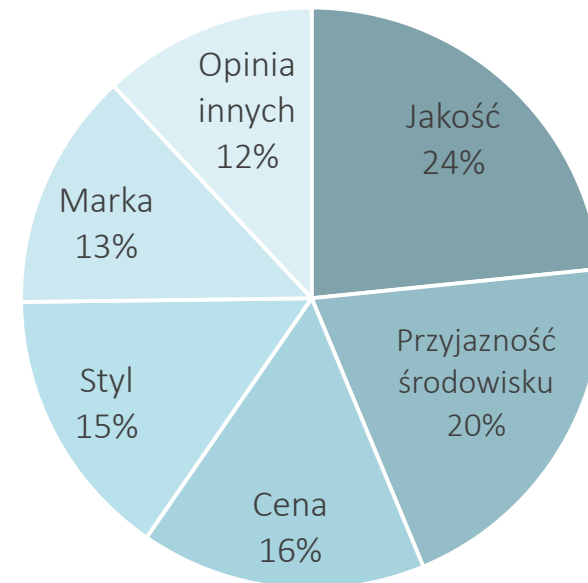
---

- “O2O” model handlu internetowego (e-commerce) zyskuje na popularności na chińskim rynku meblarskim. “O2O” można krótko opisać jako połączenie marketingu online i zakupów przez internet z operacjami i konsumpcją offline. Obecnie na rynku chińskim działa wiele platform związanych z `O2O e-commerce`, które przybiera różnorakie formy
- `Qumei` jest bardzo dobrym przykładem połączenia produkcji z operacjami e-commerce
  - Firma wykorzystuje swoją stronę internetową w celach handlowych i promocyjnych, umieszcza na niej zdjęcia produktów, używa jej również do przyjmowania zamówień
  - Klienci, którzy wolą obejrzeć towar na własne oczy przed podjęciem decyzji o kupnie mogą to zrobić w fizycznych placówkach firmy. Mogą tam również złożyć zamówienie po cenach online
  - W ten sposób firmy meblowe są w stanie zarówno promować swoje marki i przeprowadzać transakcje, jak i zwiększyć sprzedaż w krótkim czasie, a zatem przyspieszyć przepływ gotówki i ograniczyć konieczność gromadzenia dużych zapasów
- Kolejnym przykładem e-commerce dla biznesu meblowego jest opcja wybierana przez bardziej tradycyjnych sprzedawców mebli
  - Dla przykładu `Easyhome` stworzyło stronę Juran.cn `przenosząc` doświadczenia tradycyjnych zakupów w sklepie do strefy online. Opcja ta jest skierowana do konsumentów, którzy lubią markę ale wolą wybierać produkty przez internet
- Niektórzy operatorzy O2O e-commerce zaczynają od operacji wyłącznie przez Internet i otwierają placówki fizyczne dopiero jak firma się już rozwinie
  - Firmy te tworzą platformę e-commerce poprzez zwiększanie zasięgu swoich operacji poczynając od kanałów online i z biegiem czasu przechodząc do kanałów fizycznych. Meilele.com jest dobrym przykładem tego rodzaju praktyki

## Opinia innych klientów dotycząca zakupu produktów ma bardzo duży wpływ na podejmowanie decyzji przez konsumentów

- Według sondażu przeprowadzonego przez `SouFun` na mieszkańcach 310 miast
  - 55% ankietowanych skorzystałoby z internetu w celu sprawdzenia najnowszych informacji dotyczących rynku mebli przed podjęciem decyzji o zakupie w sklepie
  - Spośród wyżej wymienionych, 33% osób sprawdziłoby komentarze poprzednich klientów na forach i blogach internetowych
  - Tylko 1% kupiłoby produkt od razu bezpośrednio przez internet

Czym kierują się chińscy konsumenci przy podejmowaniu decyzji o zakupie mebli



**Promowanie swoich mebli jako zdrowszy wybór może być jedną ze strategii wejścia polskich eksporterów na rynek chiński**

## ➤ Przykładowa strategia dla polskich eksporterów mebli

---

- Rynek Chiński oferuje wiele możliwości dla dóbr importowanych, w tym mebli
- Zazwyczaj eksporterzy rozpoczynają badanie możliwości na rynku chińskim poprzez uczestnictwo w targach i wystawach meblowych organizowanych w Państwie Środka – można w ten sposób przeprowadzić wstępne rozeznanie odnośnie konkurencji, nie jest to jednak najlepszy sposób na znalezienie wiarygodnego dystrybutora
- Jedną z najbardziej opłacalnych strategii wejścia na rynek chiński jest identyfikacja kilku dystrybutorów z różnych regionów kraju – w celu pomyślnej realizacji tego zadania należy przeprowadzić rygorystyczny proces sprawdzenia potencjalnych partnerów, aby upewnić się, iż są to firmy wykwalifikowane i godne zaufania
- Bliska współpraca oraz monitorowanie poczynań lokalnych dystrybutorów są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku chińskim

**Korzystanie z pomocy ekspertów od rynku chińskiego znacznie ułatwia zagranicznym firmom wejście na ten rynek, niezależnie od branży w jakiej działają – rynek chiński jest rynkiem wyjątkowym, znacząco różniącym się od każdego innego rynku na świecie**

## ➤ Procedury wejścia na rynek chiński dla eksporterów mebli

### Krok I

- Analiza aktualnej sytuacji na rynku w celu uniknięcia prawdopodobnego ryzyka
- Wybór odpowiedniego kanału zbytu

### Krok II

- Wybór regionu o największym potencjale sprzedaży eksportowanych mebli
- Identyfikacja i weryfikacja potencjalnych partnerów dystrybucji w wybranym regionie/regionach

### Krok III

- Negocjacja umów z dystrybutorami
- Organizacja działań eksportowych i logistycznych

### Krok IV

- Obserwacja działań dystrybutorów
- Ciągłe poszukiwanie nowych możliwości ekspansji na rynku

**Powyższy proces wejścia na rynek chiński to zaledwie jedna z wielu możliwych opcji, aczkolwiek stanowi dobre rozwiązanie dla małych i średnich eksporterów, którzy mają ograniczone zasoby**