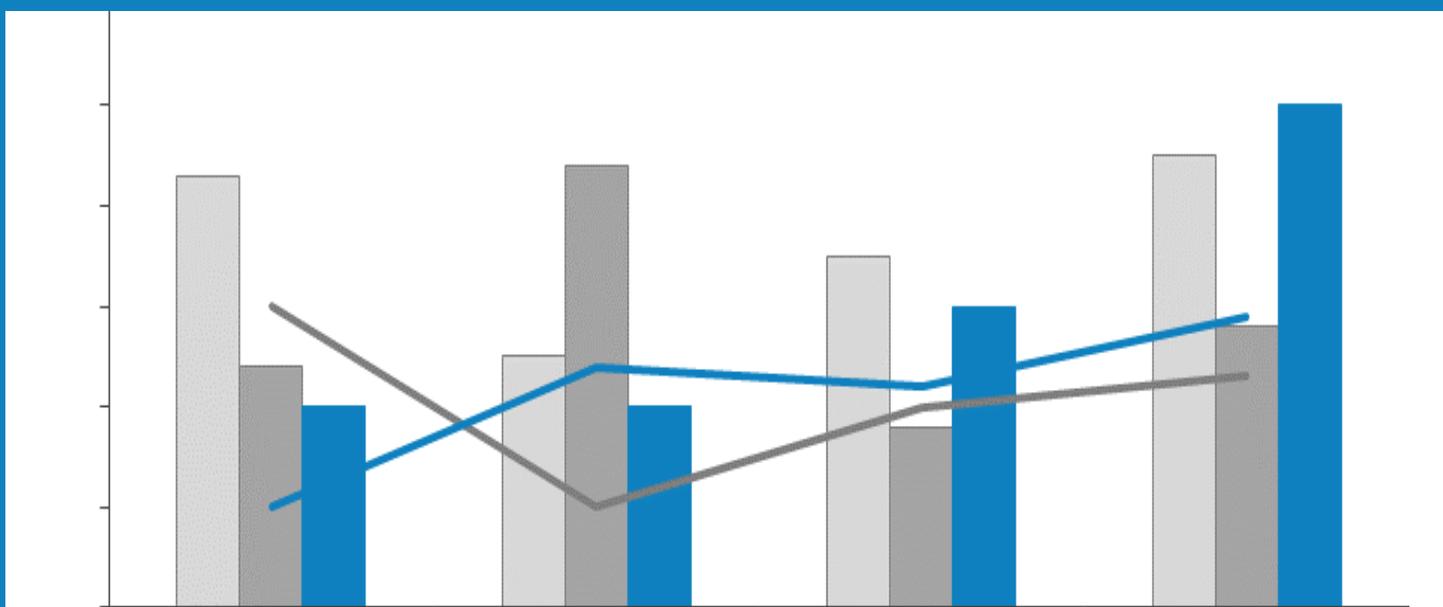




Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	18
Объект исследования Ошибка! Закладка не определена.Ошибка! Закладка не определена.	
Цель исследования Ошибка! Закладка не определена.Ошибка! Закладка не определена.	
Задачи исследования Ошибка! Закладка не определена.Ошибка! Закладка не определена.	
Метод сбора и анализа данных Ошибка! Закладка не определена.Ошибка! Закладка не определена.	
Источники получения информации	18
Объем и структура выборки.....	19
Глава 2. Классификация и основные характеристики радиаторов центрального отопления и конвекторов.....	21
Алюминиевые радиаторы.....	22
Биметаллические радиаторы	24
Стальные радиаторы	25
Медные радиаторы	26
Чугунные радиаторы.....	27
Конвекторы.....	28
Глава 3. Объем и темпы роста рынка обогревателей центрального отопления в России.....	30
Объем и темпы роста рынка чугунных радиаторов.....	30
Объем и темпы роста рынка стальных радиаторов	35
Объем и темпы роста рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов.....	41
Объем и темпы роста рынка отопительных конвекторов.....	42
Глава 4. Производство радиаторов центрального отопления в России.....	43
Объем производства чугунных радиаторов	43
Объем производства стальных радиаторов	46
Объем производства алюминиевых и биметаллических радиаторов	46
Объем производства конвекторов внутрипольных.....	46
Глава 5. Импорт радиаторов в Россию и экспорт радиаторов из России.....	47
Импорт радиаторов центрального отопления в Россию и экспорт из России по виду металла	47
<i>Импорт и экспорт в натуральном выражении</i>	<i>47</i>

<i>Импорт и экспорт в стоимостном выражении</i>	51
Импорт радиаторов центрального отопления в Россию и экспорт из России по типу	55
<i>Импорт и экспорт в натуральном выражении</i>	55
<i>Импорт и экспорт в стоимостном выражении</i>	56
Импорт радиаторов центрального отопления в Россию и экспорт из России по виду металла и типу.....	59
Импорт и экспорт по брендам	62
Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка обогревателей центрального отопления в России	77
Производители чугунных радиаторов	77
<i>ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»</i>	78
<i>ОАО «Сантехлит»</i>	80
<i>ООО «САНЛИТ»</i>	80
<i>ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»</i>	80
Производители стальных радиаторов	80
<i>ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС»</i>	80
<i>АО «Фирма Изотерм»</i>	80
<i>АО «Завод Универсал»</i>	80
Производители алюминиевых радиаторов	80
<i>ЗАО «РИФАР»</i>	80
<i>ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»</i>	80
<i>ООО «РТЦ-Пром»+Sira</i>	80
<i>ОАО «РОЯЛ ТЕРМО»</i>	80
Производители биметаллических радиаторов	80
<i>ОАО «САНТЕХПРОМ»</i>	80
<i>ОАО «РОЯЛ ТЕРМО»</i>	80
Производители конвекторов	80
<i>АО «Фирма Изотерм»</i>	80
Глава 7. Прогноз развития рынка до 2020 г.	81
<i>Алюминиевые и биметаллические радиаторы</i>	81
<i>Стальные радиаторы</i>	81
<i>Конвекторы</i>	81
<i>Тенденции развития рынка</i>	81

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 59 таблиц и 32 диаграммы.

Таблицы:

- Таблица 1. Основные характеристики радиаторов центрального отопления разных типов
- Таблица 2. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России, шт.
- Таблица 3. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России, \$ тыс.
- Таблица 4. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
- Таблица 5. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
- Таблица 6. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
- Таблица 7. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.
- Таблица 8. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.
- Таблица 9. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.
- Таблица 10. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России, шт.
- Таблица 11. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России, \$ тыс.
- Таблица 12. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
- Таблица 13. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
- Таблица 14. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
- Таблица 15. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.
- Таблица 16. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.
- Таблица 17. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.
- Таблица 18. Объем рынка, производства, импорта и экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, шт.
- Таблица 19. Объем рынка, производства, импорта и экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, \$ тыс.
- Таблица 20. Объем рынка, производства, импорта и экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.

Таблица 21. Объем рынка, производства, импорта и экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.

Таблица 22. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России, шт.

Таблица 23. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России, \$ тыс.

Таблица 24. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, шт.

Таблица 25. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, шт.

Таблица 26. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, шт.

Таблица 27. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.

Таблица 28. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.

Таблица 29. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.

Таблица 30. Объем производства чугунных радиаторов центрального отопления в России ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, МВт.

Таблица 31. Объем производства чугунных радиаторов центрального отопления в России ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, шт.

Таблица 32. Объем производства чугунных радиаторов центрального отопления ОАО «НТКРЗ» в 2015-2016 гг. и прогноз до 2020 г., шт.

Таблица 33. Объем производства стальных радиаторов центрального отопления в России и прогноз до 2020 г. ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, шт.

Таблица 34. Объем производства алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления в России в 2014-2016 гг. и прогноз до 2020 г. ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, шт.

Таблица 35. Объем производства конвекторов внутрипольных в России, шт.

Таблица 36. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.

Таблица 37. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.

Таблица 38. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ТИПАМ, шт.

Таблица 39. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ТИПАМ, \$ тыс.

Таблица 40. Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, шт.

Таблица 41. Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, \$ тыс.

Таблица 42. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, шт.

Таблица 43. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, \$ тыс.

Таблица 44. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, шт.

- Таблица 45. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.
Таблица 46. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 47. Объем экспорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.
Таблица 48. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.
Таблица 49. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.
Таблица 50. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.
Таблица 51. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.
Таблица 52. Объем импорта радиаторов центрального отопления В Россию ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, шт.
Таблица 53. Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, \$ тыс.
Таблица 54. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, шт.
Таблица 55. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, \$ тыс.
Таблица 56. Производственные показатели АО «Фирма Изотерм», шт.
Таблица 57. Производственные показатели АО «Универсал»
Таблица 58. Производственные показатели ОАО «САНТЕХПРОМ»
Таблица 59. Производственные показатели АО «Фирма Изотерм», шт.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка чугунных радиаторов в России, шт. и %.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка чугунных радиаторов в России, \$ тыс. и %.
Диаграмма 3. Доли брендов в объеме рынка чугунных радиаторов в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка стальных радиаторов в России, шт. и %.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка стальных радиаторов в России, \$ тыс. и %.
Диаграмма 6. Доли брендов в объеме рынка стальных радиаторов в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, шт. и %.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, \$ тыс. и %.
Диаграмма 9. Доли брендов в объеме рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста рынка конвекторов внутриспольных в России, шт. и %.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста рынка конвекторов внутриспольных в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 12. Доли брендов в объеме рынка конвекторов внутрипольных в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста производства чугунных радиаторов в России, шт. и %.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства стальных радиаторов в России в 2009-2016 гг. и прогноз до 2020 г., шт. и %.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста производства алюминиевых и биметаллических радиаторов в России в 2014-2016 гг. и прогноз до 2020 г., шт. и %.

Диаграмма 16. Прогноз объемов и темпа прироста производства алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, шт. и %.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста импорта радиаторов центрального отопления в Россию, шт. и %.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта радиаторов центрального отопления из России, шт. и %.

Диаграмма 19. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.

Диаграмма 20. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста импорта радиаторов центрального отопления в Россию, \$ тыс. и %.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста экспорта радиаторов центрального отопления из России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 23. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.

Диаграмма 24. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.

Диаграмма 25. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ТИПАМ, шт.

Диаграмма 26. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ТИПАМ, шт.

Диаграмма 27. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ТИПАМ, \$ тыс.

Диаграмма 28. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ТИПАМ, \$ тыс.

Диаграмма 29. Структура импорта радиаторов центрального отопления в натуральном выражении ПО БРЕНДАМ, %.

Диаграмма 30. Структура импорта радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении ПО БРЕНДАМ, %.

Диаграмма 31. Структура импорта радиаторов центрального отопления в Россию в натуральном выражении ПО БРЕНДАМ, %.

Диаграмма 32. Структура экспорта радиаторов центрального отопления из России в стоимостном выражении ПО БРЕНДАМ, %.

Резюме

В ноябре 2017 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России.

Объем рынка чугунных радиаторов в России в 2016 г. увеличился на 14,3% и составил 418 тыс. шт., в 2015 г. он равнялся 365,7 тыс. шт.

Объем импорта в Россию в 2016 г. в натуральном выражении снизился на 27,1%, а экспорта из России – на 38,3%. В 2016 г. объем производства увеличился на 39,4%. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 25%.

За рассматриваемый период 2009-2016 гг. наименьший объем рынка в натуральном выражении наблюдался в 2015 г. – 365,7 тыс. шт., а наибольший – в 2010 г. – 1436,6 тыс. шт.

В стоимостном выражении наименьший объем рынка был достигнут в 2015 г. и составил \$ 13,4 млн., а наибольший в – 2010 г. с объемом \$ 68,3 млн.

В 2016 г. почти 2/3 объема рынка чугунных радиаторов в России занимал отечественный производитель ОАО «НТКРЗ».

Объем рынка стальных радиаторов в России в 2016 г. составил 3683,9 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 0,4%. В 2015 г. объем рынка стальных радиаторов составил 3697,4 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 22,7%, а экспорта – вырос на 22,3%. В 2016 г. производство увеличилось на 79,9% по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 60,8%.

Объем рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России в 2016 г. составил 6083 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 5%. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 22,9%, а объем экспорта увеличился более чем в 5 раз. В 2016 г. производство увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 69,6%. В целом, объем рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в натуральном выражении демонстрирует снижение последние 3 года. Объем рынка уменьшался в стоимостном выражении так же, как и в натуральном, однако в 2016 г.

продемонстрировал небольшое увеличение. Среди производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов, большую долю в объеме рынка в 2016 г. заняло ЗАО «Рифар», доля которого составила 17,6%.

Объем рынка конвекторов внутрипольных в России в 2016 году составил 44,3 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 13%. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 26%. В 2016 г. производство увеличилось на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 57%. Объем рынка конвекторов внутрипольных в натуральном выражении уменьшался с 2013 г. В стоимостном выражении объем рынка также снижался на протяжении последних 4 лет. Среди производителей конвекторов внутрипольных, большую долю в объеме рынка занимает АО «Фирма Изотерм». Доля этой компании в 2016 г. составила 42,9%.

В 2016 г. единственным производителем чугунных радиаторов в России являлось ОАО «НТКРЗ» (Свердловская область). С 2009 г. производство этого оборудования прекратили 5 предприятий на территории России. Это может быть объяснено вытеснением чугунных радиаторов более современными алюминиевыми, стальными и биметаллическими. Однако, ожидается появление на рынке нового производителя – «ПКФ Радимакс», специализирующегося на производстве винтажных чугунных радиаторов.

Объем производства стальных радиаторов увеличивался в 2009-2016 гг. В 2016 г. он составил 1,45 млн шт. В 2016-2020 гг. 5 компаний собирается начать производство стальных радиаторов центрального отопления. Ожидается, что объем производства стальных радиаторов к 2020 г. достигнет 5,7 млн шт.

Объем производства алюминиевых и биметаллических радиаторов в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. и составил 1,9 млн шт. Прогнозируется дальнейшее увеличение объема производства. Ожидается, что в 2020 г. будет произведено 4,65 млн шт. алюминиевых и биметаллических радиаторов. Алюминиевые и биметаллические радиаторы являются сейчас наиболее популярными среди потребителей. Среди производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов ожидается появление новых – ООО «АТМ», ООО «РТЦ-Пром» в сотрудничестве с Sira, ООО «Русский радиатор», ООО «Невинномысский радиаторный завод», Fondital Plant.

Главным производителем внутрипольных отопительных конвекторов в России является АО «Фирма Изотерм» (г. Санкт-Петербург). В 2016 г. компания увеличила объем производства до 19 тыс. шт. Выручка составила более 300 млн руб.

В натуральном выражении в 2016 г. импорт радиаторов центрального отопления в Россию составил 6,6 млн шт., уменьшившись по сравнению с 2015 г. на 23%. Экспорт напротив увеличился более чем в 3 раза и составил в 2016 г. 73,6 тыс. шт. Объем экспорта уменьшался до 2015 г., сократившись с 2009 г. более чем в 8 раз, однако в 2016 г. он значительно вырос.

В стоимостном выражении в 2016 г. импорт радиаторов центрального отопления в Россию составил \$ 213 млн, уменьшившись по сравнению с 2015 г. на 18%. Экспорт напротив увеличился более чем в 2 раза и составил в 2016 г. \$ 2 млн.

С 2013 г. темп прироста объема импорта радиаторов в Россию в стоимостном выражении имеет отрицательное значение. Объем экспорта в стоимостном выражении, так же, как и в натуральном, уменьшался в 2009-2015 г. и значительно увеличился в 2016 г.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
2. Объем и темпы роста производства обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
4. Сегменты рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
5. Рыночные доли производителей и брендов обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
6. Конкурентная ситуация на рынке обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
7. Сценарии прогноза объема рынка и производства обогревателей (радиаторов) центрального отопления до 2020 г.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
9. Факторы, препятствующие росту рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
11. Планы по расширению производства, инвестиционные проекты участников рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2)

Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке обогревателей (радиаторов) центрального отопления и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и

экспорте из России обогревателей центрального отопления. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики радиаторов центрального отопления и конвекторов

Основными видами отопительного оборудования являются: обогреватели, масляные радиаторы, конвекторы, длинноволновые обогреватели, тепловые завесы и некоторые другие. Наибольшее распространение в квартирах и офисах в настоящее время получили масляные (или маслonaполненные) радиаторы. Их преимущество - в невысокой температуре нагрева корпуса (около 60 градусов). Все масляные радиаторы снабжены термостатом, позволяющим автоматически поддерживать заданную температуру. Их мощность составляет 1,5-2,5 кВт. На российском рынке наиболее известны масляные радиаторы торговых марок: Zanussi, Polaris, Alpina, Scarlet, General, Ufesa и других.

Конвекторы представляют альтернативу масляным радиаторам. Их можно использовать в качестве основной, а также в качестве дополнительной системы обогрева помещения. Температура нагревательного элемента не превышает 130 градусов, при этом температура поверхности конвектора не превышает 90 градусов, что позволяет использовать их в детских комнатах. Основное отличие конвекторов от масляных радиаторов - возможность установки на стене.

Металлический или керамический нагревательный элемент обычных обогревателей обладает нагревательной эффективностью на расстоянии до 1 метра. Альтернативой спиральным обогревателям выступают карбоновые обогреватели, обладающие нагревательной эффективностью на расстоянии до 3-4 метров. По эффективности нагрева карбоновый обогреватель в 900 Вт эквивалентен обычному масляному электрическому обогревателю в 1800 Вт.

Тепловые завесы призваны защищать от воздуха, который попадает внутрь отапливаемого помещения через двери и окна. Их используют в ресторанах, банках, супермаркетах, в медицинских учреждениях, а также в других помещениях, где большой поток посетителей не позволяет дверям быть всегда закрытыми. Наиболее популярные в России марки тепловых завес: Frico (Швеция), Pyrox (Норвегия), Termoscreens (Англия), «Тепломаш» (Россия).

Тепловентиляторы или тепловые пушки используются для ускоренного обогрева больших помещений. Тепловентилятором называют бытовой обогреватель небольшой мощности, а тепловой пушкой - обогреватель полупромышленного применения мощностью от 2 кВт и выше. На российском рынке представлены тепловентиляторы следующих марок: «Тропик» (Россия), «Элара» (Россия), Frico, Finwik (Швеция), Pyroх (Норвегия), DeLonghi (Италия), General (Италия).

Из стационарного прямого электроотопления наиболее эффективными и современными являются длинноволновые (инфракрасные) обогреватели. Они устанавливаются на потолке. Инфракрасное отопление не создает конвекционных потоков, накопившиеся частицы пыли не поднимаются и не совершают круговорот по жилому помещению после включения отопления на полную мощность. Еще одним важным свойством тепловых лучей является возможность эффективной борьбы с отсыреванием стен, с плесенью и увлажнением. На российском рынке представлен модельный ряд инфракрасных обогревателей марок Frico (Швеция) и Pyroх (Норвегия).

Радиаторы различают по виду материала, из которого они изготовлены. Как правило, радиаторы центрального отопления бывают 5 видов:

- Алюминиевые;
- Стальные;
- Биметаллические;
- Медные;
- Чугунные.

По конструкции радиаторы бывают:

- Панельные;
- Трубчатые;
- Секционные;
- Конвекционные.

Алюминиевые радиаторы

Одну из главных позиций на отечественном рынке отопления сегодня занимают алюминиевые радиаторы. Такие приборы пользуются большой популярностью во всем мире из-за изящного внешнего вида, в отличие от чугунных и стальных радиаторов. Также

они обладают большей эффективностью и высокой прочностью. Алюминиевые радиаторы способны обеспечить высокую тепловую мощность, они не подвержены коррозии и обладают относительно малым весом, что не создает проблем при транспортировке.

Традиционный способ изготовления большинства алюминиевых радиаторов - литье под давлением. Родоначальниками технологии производства литых под давлением радиаторов были итальянцы. За 40 лет прошедших с момента выпуска первого алюминиевого радиатора процесс производства был доведен до совершенства, неоднократно модернизирован и практически полностью автоматизирован. На сегодняшний день, эталоном алюминиевых радиаторов выступают радиаторы, произведенные в Италии. Одним из ярких примеров итальянского качества являются радиаторы Torido.

Алюминиевые радиаторы чаще всего делят на три основных типа: литые с цельными секциями, экструдированные с механически соединенным набором секций и комбинированные, сочетающие в себе качества обоих этих типов.

Большинство современных радиаторов, предназначенных для работы в системах центрального отопления, рассчитаны на эксплуатацию в системах отопления с давлением около 6–16 атм., но встречаются и модели, испытываемые давлением до 25 атм.

Алюминиевые радиаторы состоят из алюминиевых секций. Тепловая мощность зависит от количества секций в наборе. Секционные алюминиевые радиаторы отопления обладают большой теплоотдачей, до 195 Вт каждая секция.

Теплопроводность алюминия втрое выше, чем у чугуна, вчетверо – чем у стали. Высокий коэффициент теплопроводности алюминия при малой массе, которую имеют секционные алюминиевые радиаторы, создают почти моментальное их нагревание после подачи теплоносителя, а потом, такое же быстрое охлаждение при окончании циркуляции, что необходимо для экономичности системы управления. Это еще один весомый плюс секционных алюминиевых радиаторов, известный, как малая тепловая инерционность.

Материал хорошо поддается механической обработке и литью. Из него легко выполнить детали любой конфигурации. Это важно с технологической точки зрения:

производство алюминиевых батарей обходится достаточно дешево, что делает их самыми доступными по цене. Пластичность алюминия дает большой простор дизайнерской фантазии.

Обычно производители дают гарантийный срок службы таких приборов 10–15 лет.

Отдельные предприятия, обладающие наименованиями-брендами, стараются увеличить гарантию до 20–25 лет. Ведущие производители алюминиевых радиаторов, наносят специальное антикоррозионное покрытие на внутреннюю поверхность контакта с носителем, которое значительно увеличивает срок эксплуатации радиаторов.

Существенным недостатком алюминиевых радиаторов является коррозия алюминия в водной среде, особенно ускоряющаяся при контакте двух разнородных металлов или наличии в отопительной сети блуждающих токов. Также, изделия из алюминия не выдерживают высоких перегрузок. Их могут вывести из строя скачки давления, присутствие в воде взвешенных частиц, способных вызвать износ и повреждения внутренних частей оборудования. Поэтому в городских квартирах предпочтение отдается биметаллическим батареям, укрепленным стальным сердечником.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы состоят из алюминиевого корпуса и стальной трубы, по которой движется теплоноситель. Биметаллические радиаторы сочетают в себе полезные свойства стали и алюминия. Сталь обладает прочностью, способна выдерживать огромное давления, служит отличной защитой от коррозии. От алюминия биметаллические радиаторы унаследовали повышенную функцию теплоотдачи и возможности для создания дизайна обогревателя. Такая комбинация металлов увеличивает срок службы радиаторов (около 20 лет).

Биметаллические радиаторы имеют максимальные показатели рабочего давления (до 40 атм.) среди всех типов радиаторов. Преимуществами биметаллических обогревателей являются возможности для дизайна, маленький объем и химическая стойкость к составу теплоносителя. Это делает биметаллические радиаторы популярными отопительным прибором в условиях городского использования.

Стальные радиаторы

Существует несколько видов стальных радиаторов. Рабочее давление для большинства моделей стальных панельных радиаторов лежит в пределах 9 атм. Если говорить о недостатках, как все стальные отопительные приборы они при контакте с водой подвержены коррозии, чувствительны к гидравлическим ударам и рассчитаны на не очень высокое давление. Стальные хороши для использования в индивидуальных системах (например, в загородных домах и коттеджах), а применять их в городских квартирах надо очень осторожно, внимательно ознакомившись с техническими параметрами и требованиями, указанными производителем.

Панельные стальные радиаторы. Такие радиаторы представляет собой прямоугольную панель, состоящую из двух сваренных вместе стальных листов с отштампованными углублениями, при сварке образующих каналы для циркуляции теплоносителя. Несколько таких панелей могут объединяться в пакет и закрываться сверху и с боков декоративными планками. Выпускаются панели различной высоты и ширины, что позволяет создать прибор любой тепловой мощности. Площадь нагреваемой поверхности панелей весьма велика и стимулирует интенсивное движение нагретого воздуха — доля теплового потока, передаваемая конвекцией, достигает 75 %, что позволяет отнести эти приборы к типу конвекторов. Для изготовления панелей используется низкоуглеродистая сталь с повышенной коррозионной стойкостью.

К недостаткам панельных стальных радиаторов следует отнести небольшое рабочее давление, на которое они рассчитаны (преимущественно в пределах 9 атм.), чувствительность к гидравлическим ударам, незащищённость внутренней поверхности от коррозионного воздействия воды. Если система отопления имеет прямое сообщение с атмосферой, эти радиаторы склонны к коррозии, и их срок службы может составлять всего несколько лет.

Эти свойства ограничивают сферу их применения автономными системами отопления с хорошей водоподготовкой. Кроме того, тыльные поверхности приборов труднодоступны для удаления пыли. В большинстве случаев панельные радиаторы рассчитываются на рабочее давление от 6 до 8,7 атм., опрессовочное — до 13 атм. и максимальную температуру теплоносителя 110 °С. Их рекомендуется использовать в индивидуальном и малоэтажном строительстве, а при наличии индивидуального

теплового пункта — в зданиях любой этажности. Стальные панельные радиаторы обладают малой тепловой инерцией и небольшие по своему объёму. Это позволяет использовать их в помещениях любого типа без ущерба их полезной площади. Кроме того, небольшой прибор намного гармоничней смотрится в дизайне помещения, чем радиатор внушительных размеров.

Секционные стальные радиаторы. Внешне эти радиаторы напоминают чугунные, однако их секции соединяются друг с другом не резьбовыми ниппелями, а при помощи точечной сварки. Они являются более прочными и долговечными и рассчитаны на рабочее давление от 10 до 16 атм. Однако из-за особенностей технологии производства стоимость этих радиаторов достаточно высока, что и обуславливает их относительно невысокую популярность.

Трубчатые. Трубчатые стальные радиаторы представляют собой сварную трубчатую конструкцию и являются наиболее дорогостоящими. Они выпускаются в расчете на рабочее давление 10-15 атм. Сварные стыки минимизируют вероятность протечек, но недостатком этих радиаторов является малая толщина стали (1 мм и менее).

Медные радиаторы

Одним из главных качеств меди является ее высокая теплопроводность, вследствие чего достигается высокий коэффициент полезного действия медных систем отопления. Теплопроводность меди больше теплопроводности чугуна в 5 раз, а алюминия - почти в два раза. Теплопроводность медных радиаторов достигает большего эффекта также благодаря однородности применяемых материалов. Также все медные материалы хорошо устойчивы к химическим реакциям.

Еще одним достоинством медных радиаторов является тенорит - стойкий водонерастворимый защитный слой, который образуется с течением времени на внутренней поверхности прибора. Он предохраняет поверхность, контактирующую с теплоносителем, от химического и механического износа без потери теплоотдачи.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы отличаются значительной тепловой мощностью на единицу длины прибора и, соответственно, компактностью. Они также маловосприимчивы к плохому качеству теплоносителя и стойки к коррозии. Обычно чугунные радиаторы рассчитаны на рабочее давление в сети, не превышающее 6-8 атмосфер.

Чугунные радиаторы прочны и достаточно долговечны. Их большая масса, с одной стороны, обеспечивает им высокую теплоёмкость и, соответственно, тепловую инерционность, позволяя сглаживать резкие изменения температуры в помещении; однако она же является и недостатком, создавая трудности при монтаже или обслуживании. Также к недостаткам относится тенденция межсекционных прокладок к деградации; при длительной эксплуатации (свыше 40 лет) возможно разрушение радиаторных ниппелей). Чугунным радиаторам требуется периодическая покраска; кроме того, стенки внутренних каналов шершавые и пористые, что со временем приводит к образованию налёта и падению теплоотдачи.

Для наглядности ниже представлены характеристики основных типов радиаторов отопления в виде таблицы.

Таблица 1. Основные характеристики радиаторов центрального отопления разных типов

Тип радиатора отопления	Раб. давл./Мах давл., Атм	Объем теплоносителя, л	Устойчивость к гидроударам	РН теплоносителя	Внутренняя коррозия
Алюминиевый радиатор	16/24	2,4	Уязвимость к гидравлическим ударам	7,0-8,0	Низкая
Стальной панельный радиатор	8,7/13	3,10	Уязвимость к гидравлическим ударам	6,5-9,0	Низкая
Биметаллический радиатор	18/24	1,5	Хорошая стойкость	6,5-9,0	Высокая
Медный радиатор	16	5	Хорошая стойкость	6,0- 7,0	Высокая
Чугунный радиатор	9/15	10,15	Низкая стойкость к гидравлическим ударам	6,5-9,0	Высокая

Источник: данные производителей

К достоинствам чугунных радиаторов можно отнести то, что эти отопительные приборы устойчивы к коррозии и не очень «привередливы» к загрязненности воды, что очень важно при использовании в городских домах с центральным отоплением.

Мощность радиаторов меняется в зависимости от производителя. В таблице представлены данные о средней мощности чугунного радиатора по крупнейшим производителям с указанием субъекта РФ, в котором они расположены.

Конвекторы

В последние годы в системах отопления широко распространены конвекторы. Конвектор представляет собой трубу с закрепленными на ней пластинами, которые создают каналы для прохождения между ними воздуха с целью повышения его температуры и обогрева помещения. Принцип работы конвектора прост: из теплоносителя, присоединенного к конвектору, тепло распределяется по пластинам, а от них передается циркулирующему в свободном пространстве воздуху.

Конвекторы, как правило, предназначены для использования в качестве дополнения к центральной системе отопления. Конвекторы имеют следующие преимущества в сравнении с радиаторами: возможность регулирования теплоотдачи этих приборов по «воздуху» клапаном, который можно устанавливать в различные положения; высокий уровень индустриализации работ; сокращение затрат труда на монтаж и снижение стоимости систем отопления; способность выдерживать большее гидравлическое давление, чем радиаторы; уменьшение металлоемкости систем. К недостаткам конвекторов следует отнести повышенные в сравнении с панельным и лучистым отоплением возникающие конвективные токи воздуха, в результате мельчайшая пыль, находящаяся вблизи конвекторов, увлекается воздушным потоком.

Конвекторы могут быть встраиваемыми, напольными и настенными.

Конвекторы хорошего качества производства не требуют предварительной очистки воды, обладают высокими показателями теплоотдачи и способны долго хранить приобретенное тепло. Чтобы подобрать модель конвектора для помещения, обычно соблюдают следующие правила:

- помещение, у которого только одна наружная стена и одно окно, сможет обогреваться конвектором мощностью 1 кВт на каждые 10 кв. м площади;

- помещению с двумя наружными стенами и одним окном потребуется конвектор мощностью 1,2 кВт на каждые 10 кв. м площади;
- для помещения с двумя наружными стенами и двумя окнами достаточно конвектора мощностью 1,3 кВт на каждые 10 кв. м площади.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка обогревателей центрального отопления в России

Объем и темпы роста рынка чугунных радиаторов

Объем рынка чугунных радиаторов в России в 2016 г. увеличился на 14,3% и составил 418 тыс. шт., в 2015 г. он равнялся 365,7 тыс. шт.

Объем импорта в Россию в 2016 г. в натуральном выражении снизился на 27,1%, а экспорта из России – на 38,3%. В 2016 г. объем производства увеличился на 39,4%. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 25%.

Таблица 2. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России, шт.

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Импорт								
Экспорт								
Производство								
Объем рынка								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

За рассматриваемый период 2009-2016 гг. наименьший объем рынка в натуральном выражении наблюдался в 2015 г. – 365,7 тыс. шт., а наибольший – в 2010 г. – 1436,6 тыс. шт.

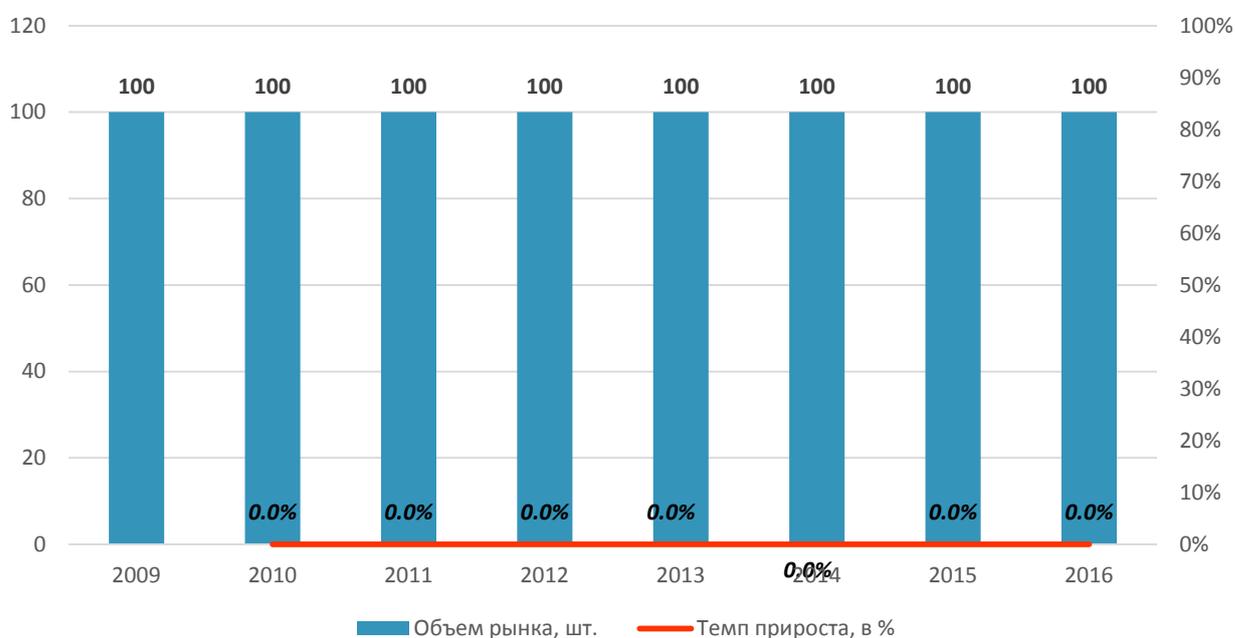
Таблица 3. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России, \$ тыс.

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Импорт								
Экспорт								
Производство								
Объем рынка								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В стоимостном выражении наименьший объем рынка был достигнут в 2015 г. и составил \$ 13,4 млн., а наибольший в – 2010 г. с объемом \$ 68,3 млн.

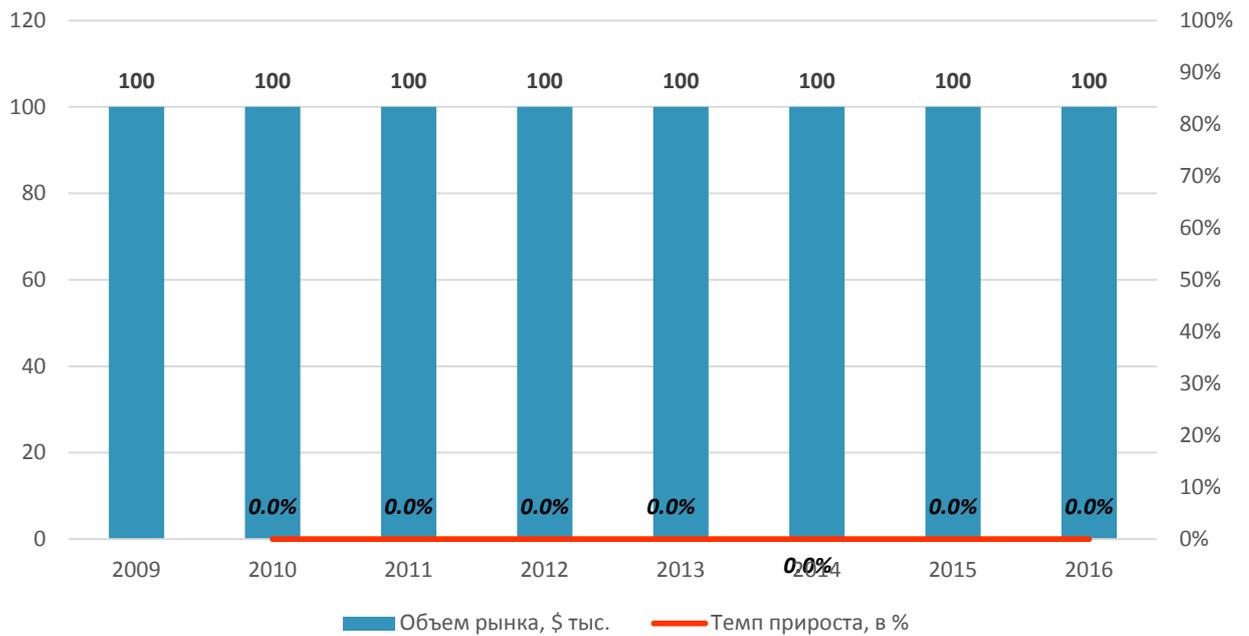
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка чугунных радиаторов в России, шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2016 г. объем рынка показал темп прироста в натуральном выражении впервые с 2010 г. Темп составил %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка чугунных радиаторов в России, \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2016 г. объем рынка показал темп прироста в стоимостном выражении впервые с 2010 г. Темп составил %.

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

Таблица 4. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.

Бренд	2009				2010				2011			
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
AFG ARBONIA												
ALEATOR												
ОАО «НТКРЗ»												
STI												
KONNER												
OGINT												
ЛУГАНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД												
.....												
.....												
ИТОГО												

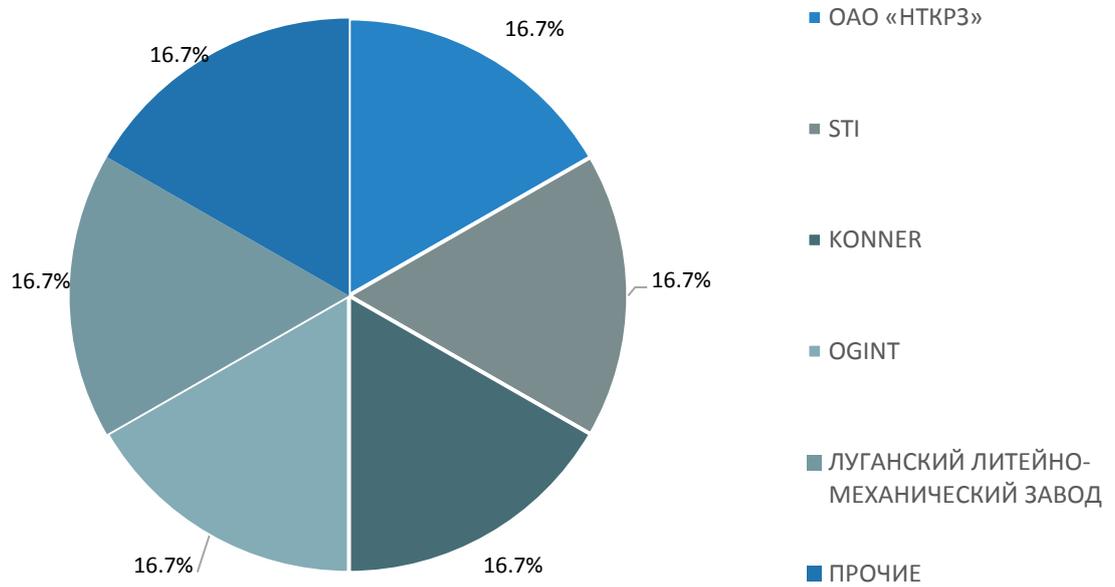
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 5. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.

Бренд	2009				2010				2011			
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
AFG ARBONIA												
ALEATOR												
ОАО «НТКРЗ»												
STI												
KONNER												
OGINT												
ЛУГАНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД												
.....												
.....												
ИТОГО												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Доли брендов в объеме рынка чугунных радиаторов в России в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В 2016 г. почти объема рынка чугунных радиаторов в России занимал

Объем и темпы роста рынка стальных радиаторов

Объем рынка стальных радиаторов в России в 2016 г. составил 3683,9 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 0,4%. В 2015 г. объем рынка стальных радиаторов составил 3697,4 тыс. шт.

По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 22,7%, а экспорта – вырос на 22,3%. В 2016 г. производство увеличилось на 79,9% по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 60,8%.

Таблица 6. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России, шт.

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Импорт								
Экспорт								
Производство								
Объем рынка								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

За рассматриваемый период 2009-2016 гг. объем рынка наблюдался в 2009 г. – тыс. шт., а – в 2014 г. – тыс. шт.

Таблица 7 Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России, \$ тыс.

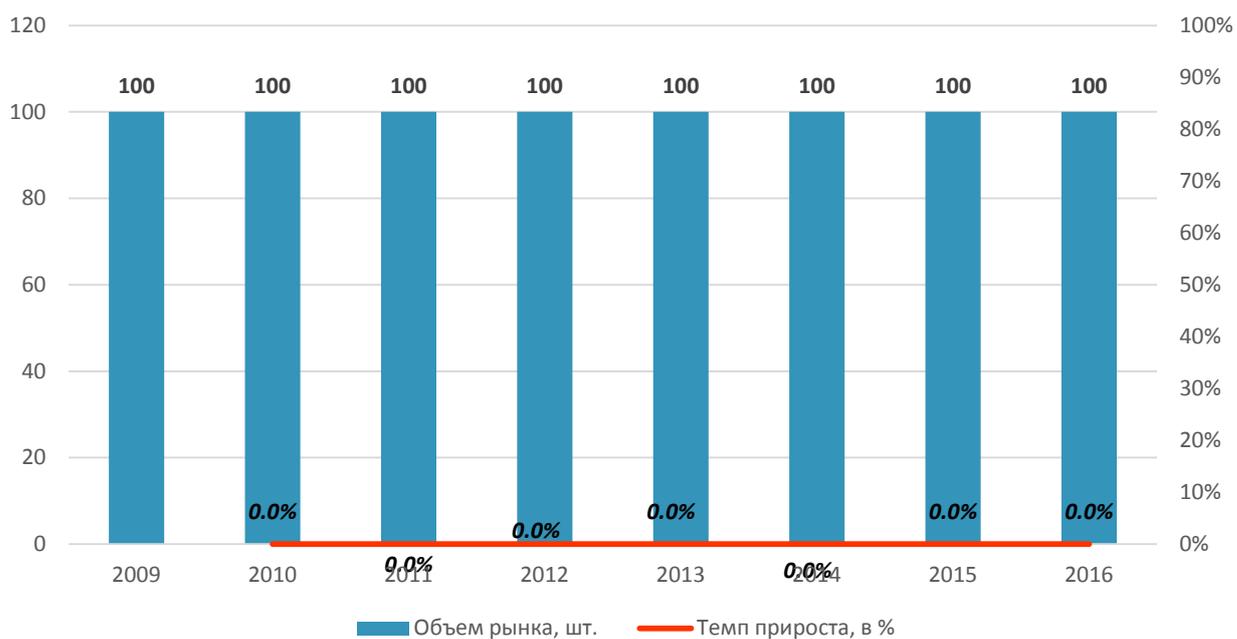
Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Импорт								
Экспорт								
Производство								
Объем рынка								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

В стоимостном выражении объем рынка был достигнут в 2009 г. и составил \$ млн., а в – 2013 г. с объемом \$ млн.

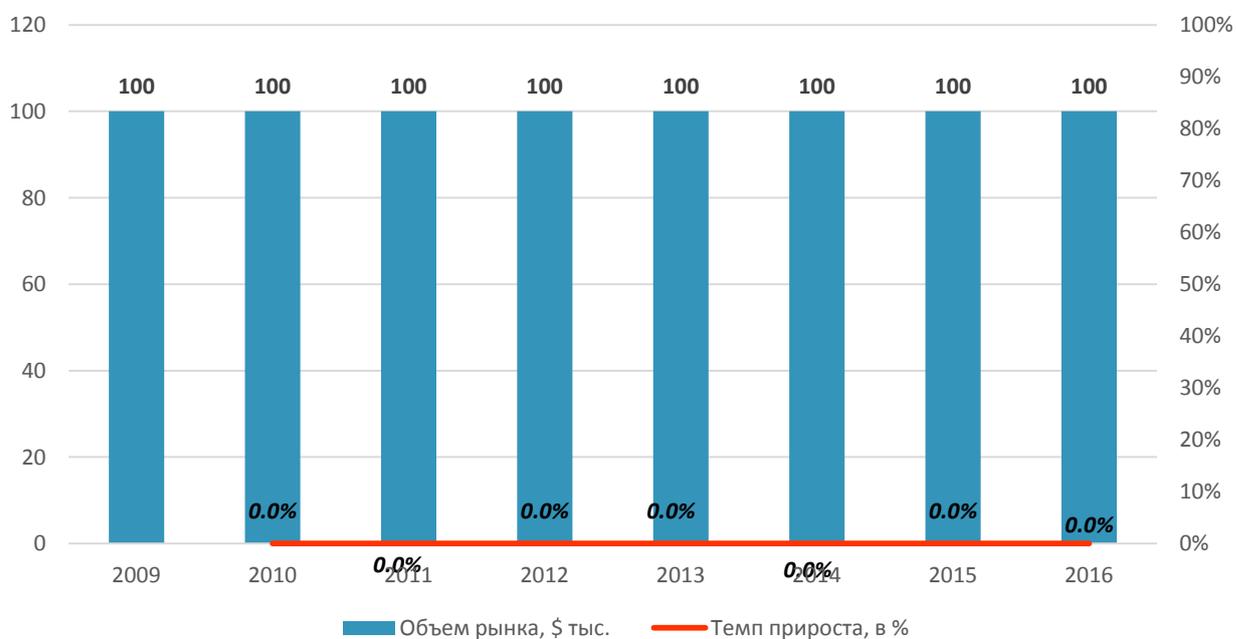
Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка стальных радиаторов в России, шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2015-2016 гг. объем рынка стальных радиаторов в натуральном выражении в России имел темп прироста.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка стальных радиаторов в России, \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2016 г. объем рынка показал темп прироста в стоимостном выражении, равный %, чего не наблюдалось с 2013 г.

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

Таблица 8. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России в 2009-2011 гг. ПО БРЕНДАМ, шт.

Бренд	2009				2010				2011			
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
KERMI												
НИТИ "ПРОГРЕСС" (PRADO)												
ООО «ЕВРОРАДИАТОРЫ» (BUDERUS)												
ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО»												
АО "ЗАВОД УНИВЕРСАЛ"												
АО "САНТЕХПРОМ"												
VOGEL & NOOT												
AFG ARBONIA												
ROSTHERM												
.....												
.....												
.....												
ИТОГ												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 9. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России в 2009-2011 гг. ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.

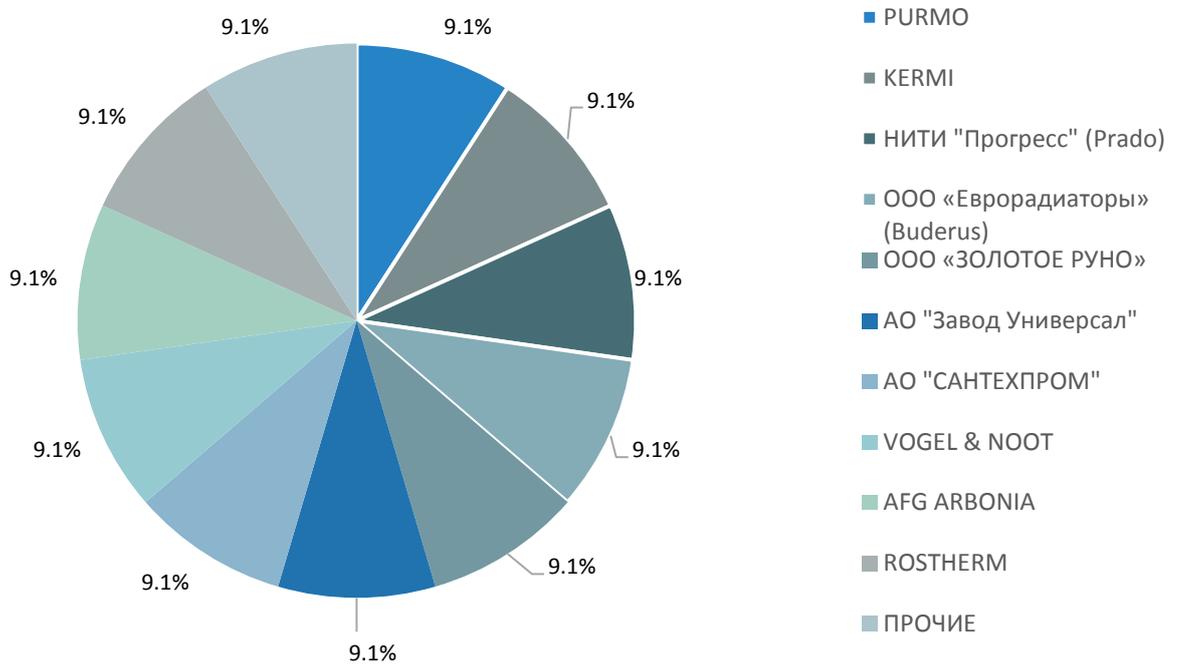
Бренд	2009				2010				2011			
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
AFG ARBONIA												
ALCOBRO												
PURMO												
KERMI												
НИТИ "ПРОГРЕСС" (PRADO)												

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

ООО «ЕВРОРАДИАТОРЫ» (BUDERUS)													
ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО»													
АО "ЗАВОД УНИВЕРСАЛ"													
АО "САНТЕХПРОМ"													
VOGEL & NOOT													
AFG ARBONIA													
ROSTHERM													
.....													
.....													
.....													
ИТОГ													

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Доли брендов в объеме рынка стальных радиаторов в России в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

..... % объема рынка стальных радиаторов в России в стоимостном выражении в 2016 г. заняла компания, на втором месте, на третьем –

Объем и темпы роста рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов

Объем рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России в 2016 г. составил 6083 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 5%. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 22,9%, а объем экспорта увеличился более чем в 5 раз. В 2016 г. производство увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 69,6%. В целом, объем рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в натуральном выражении демонстрирует снижение последние 3 года. Объем рынка уменьшался в стоимостном выражении так же, как и в натуральном, однако в 2016 г. продемонстрировал небольшое увеличение. Среди производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов, большую долю в объеме рынка в 2016 г. заняло ЗАО «Рифар», доля которого составила 17,6%.

Объем и темпы роста рынка отопительных конвекторов

Объем рынка конвекторов внутривольных в России в 2016 году составил 44,3 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 13%. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 26%. В 2016 г. производство увеличилось на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 57%. Объем рынка конвекторов внутривольных в натуральном выражении уменьшался с 2013 г. В стоимостном выражении объем рынка также снижался на протяжении последних 4 лет. Среди производителей конвекторов внутривольных, большую долю в объеме рынка занимает АО «Фирма Изотерм». Доля этой компании в 2016 г. составила 42,9%.

Глава 4. Производство радиаторов центрального отопления в России

Объем производства чугунных радиаторов

В 2016 г. единственным производителем чугунных радиаторов в России являлось ОАО «НТКРЗ» (Свердловская область). С 2009 г. производство этого оборудования прекратили 5 предприятий на территории России. Это может быть объяснено вытеснением чугунных радиаторов более современными алюминиевыми, стальными и биметаллическими. Однако, ожидается появление на рынке нового производителя – «ПКФ Радимакс», специализирующегося на производстве винтажных чугунных радиаторов.

Таблица 10. Объем производства чугунных радиаторов центрального отопления в России ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, МВт.

СФ	Производитель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Свердловская область	ОАО «НТКРЗ»								
Пермский край	ООО «РТЦ-Пром»								
г. Москва	ОАО «САНТЕХПРОМ»								
Челябинская область	ООО «Кусинский литейно - машиностроительный завод»								

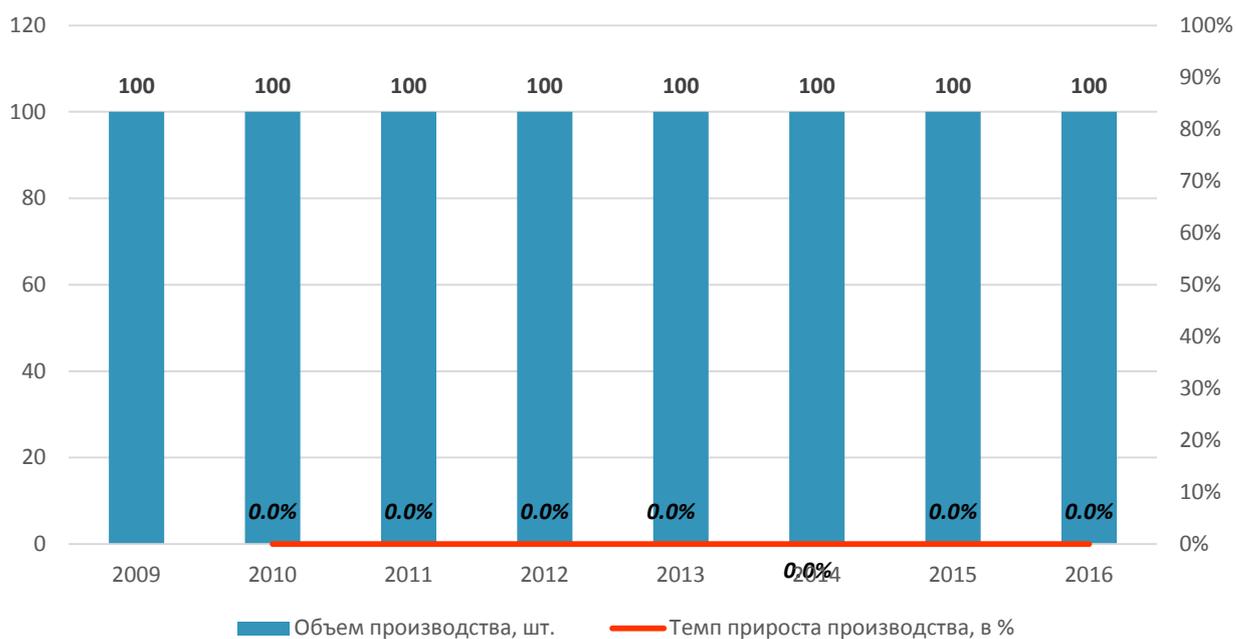
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС.

Таблица 11. Объем производства чугунных радиаторов центрального отопления в России ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, шт.

СФ	Производитель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Свердловская область	ОАО «НТКРЗ»								
Пермский край	ООО "РТЦ-Пром"								
г. Москва	ОАО «САНТЕХПРОМ»								
Челябинская область	ООО «Кусинский литейно - машиностроительный завод»								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства чугунных радиаторов в России, шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Однако, по данным Ассоциации производителей радиаторов отопления, в 2015 г. ОАО «НТКРЗ» произвел млн секций прогнозируется, что к 2020 г. объем производства компании до млн секций.

Таблица 12. Объем производства чугунных радиаторов центрального отопления ОАО «НТКРЗ» в 2015-2016 гг. и прогноз до 2020 г., шт.

СФ	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Свердловская область	ОАО «НТКРЗ»						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем производства стальных радиаторов

Объем производства стальных радиаторов увеличивался в 2009-2016 гг. В 2016 г. он составил 1,45 млн шт. В 2016-2020 гг. 5 компаний собирается начать производство стальных радиаторов центрального отопления. Ожидается, что объем производства стальных радиаторов к 2020 г. достигнет 5,7 млн шт.

Объем производства алюминиевых и биметаллических радиаторов

Объем производства алюминиевых и биметаллических радиаторов в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. и составил 1,9 млн шт. Прогнозируется дальнейшее увеличение объема производства. Ожидается, что в 2020 г. будет произведено 4,65 млн шт. алюминиевых и биметаллических радиаторов. Алюминиевые и биметаллические радиаторы являются сейчас наиболее популярными среди потребителей. Среди производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов ожидается появление новых – ООО «АТМ», ООО «РТЦ-Пром» в сотрудничестве с Sira, ООО «Русский радиатор», ООО «Невинномысский радиаторный завод», Fondital Plant.

Объем производства конвекторов внутрипольных

Главным производителем внутрипольных отопительных конвекторов в России является АО «Фирма Изотерм» (г. Санкт-Петербург). В 2016 г. компания увеличила объем производства до 19 тыс. шт. Выручка составила более 300 млн руб.

Глава 5. Импорт радиаторов в Россию и экспорт радиаторов из России

Импорт радиаторов центрального отопления в Россию и экспорт из России по виду металла

Импорт и экспорт в натуральном выражении

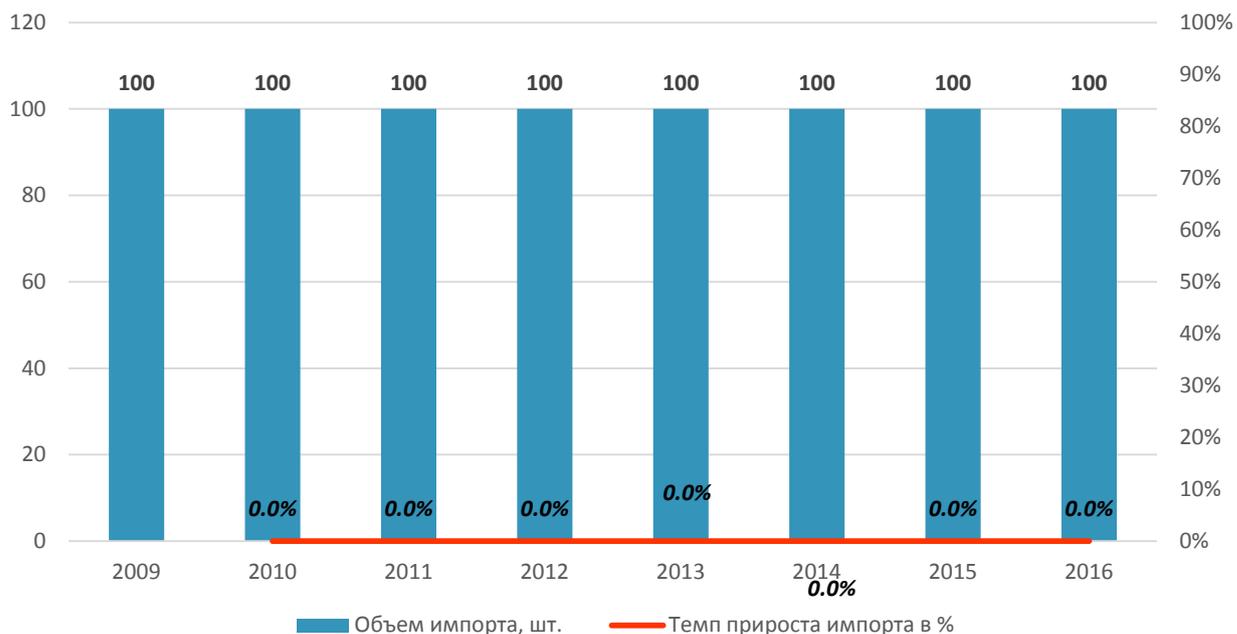
В натуральном выражении в 2016 г. импорт радиаторов центрального отопления в Россию составил 6,6 млн шт., уменьшившись по сравнению с 2015 г. на 23%. Экспорт напротив увеличился более чем в 3 раза и составил в 2016 г. 73,6 тыс. шт. Объем экспорта уменьшался до 2015 г., сократившись с 2009 г. более чем в 8 раз, однако в 2016 г. он значительно вырос.

Таблица 13. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.

Вид металла	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ								
БИМЕТАЛЛ								
МЕДЬ								
СТАЛЬ								
ЧУГУН								
ИТОГО ИМПОРТ								
АЛЮМИНИЙ								
БИМЕТАЛЛ								
МЕДЬ								
СТАЛЬ								
ЧУГУН								
ИТОГО ЭКСПОРТ								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

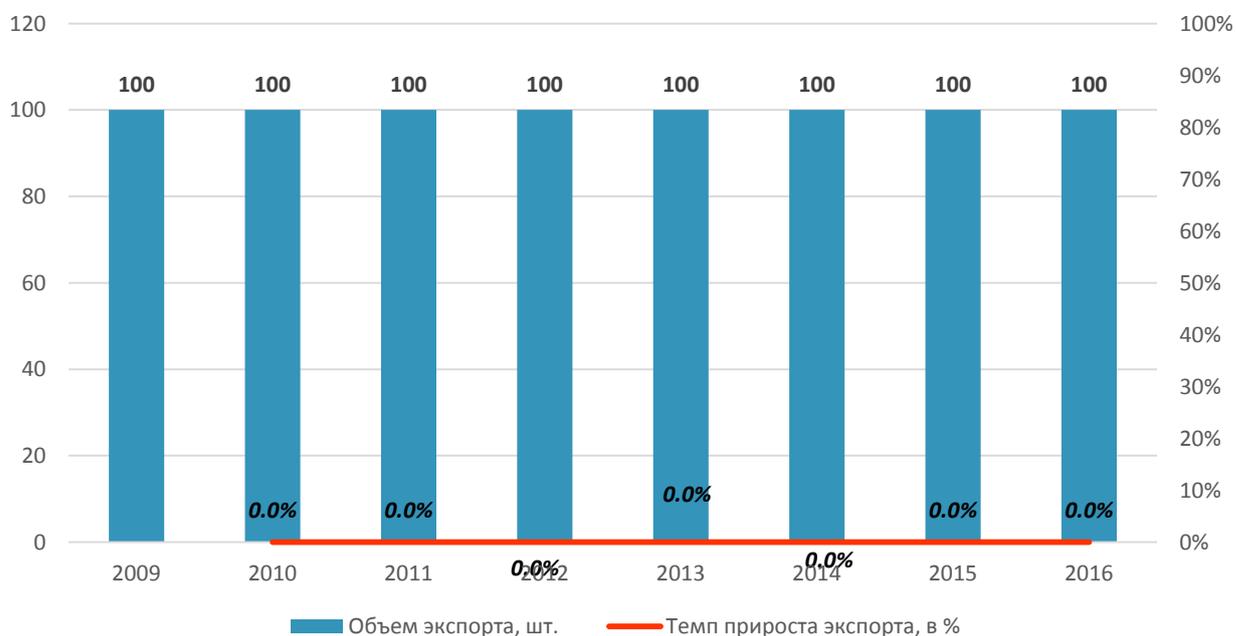
Диаграмма 8. Объем и темп прироста импорта радиаторов центрального отопления в Россию, шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию с 2013 г.

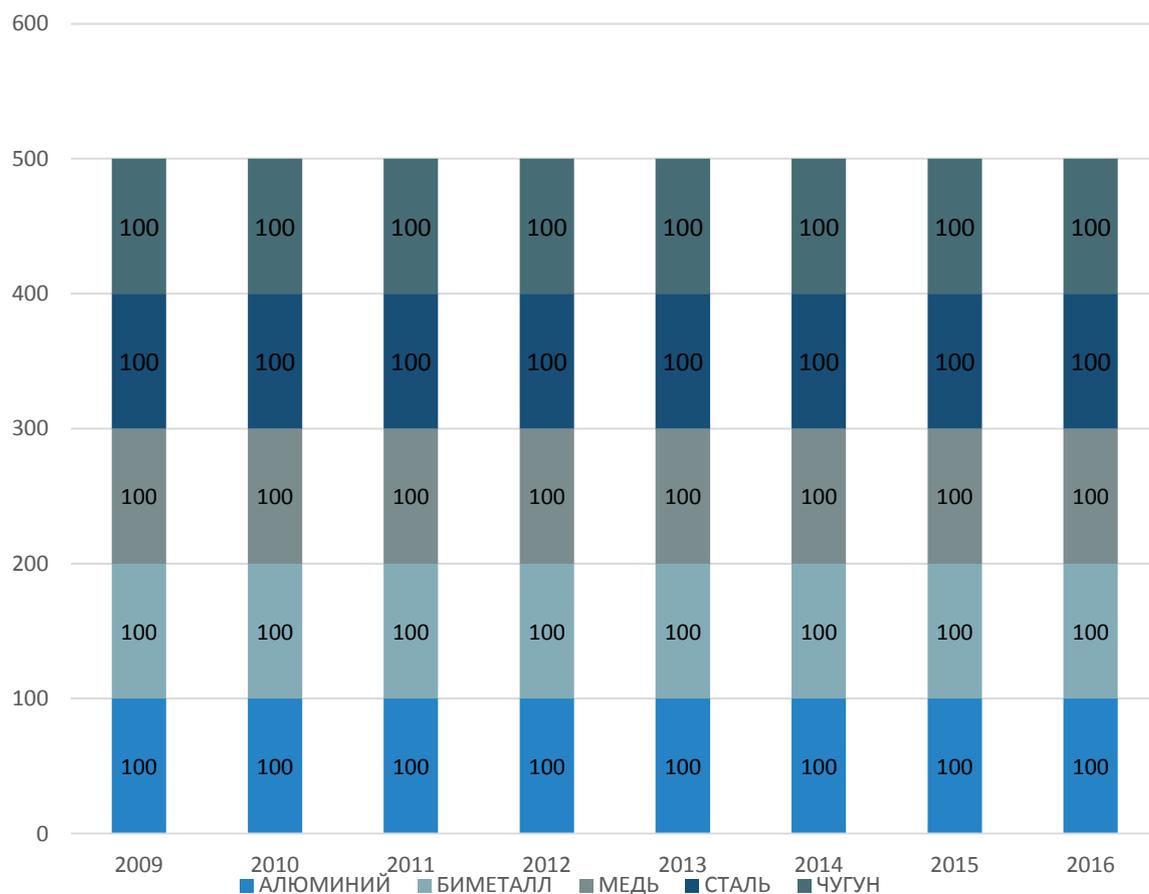
Диаграмма 9. Объем и темп прироста экспорта радиаторов центрального отопления из России, шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем экспорта до 2015 г., с 2009 г. более чем в раз, однако в 2016 г. он значительно

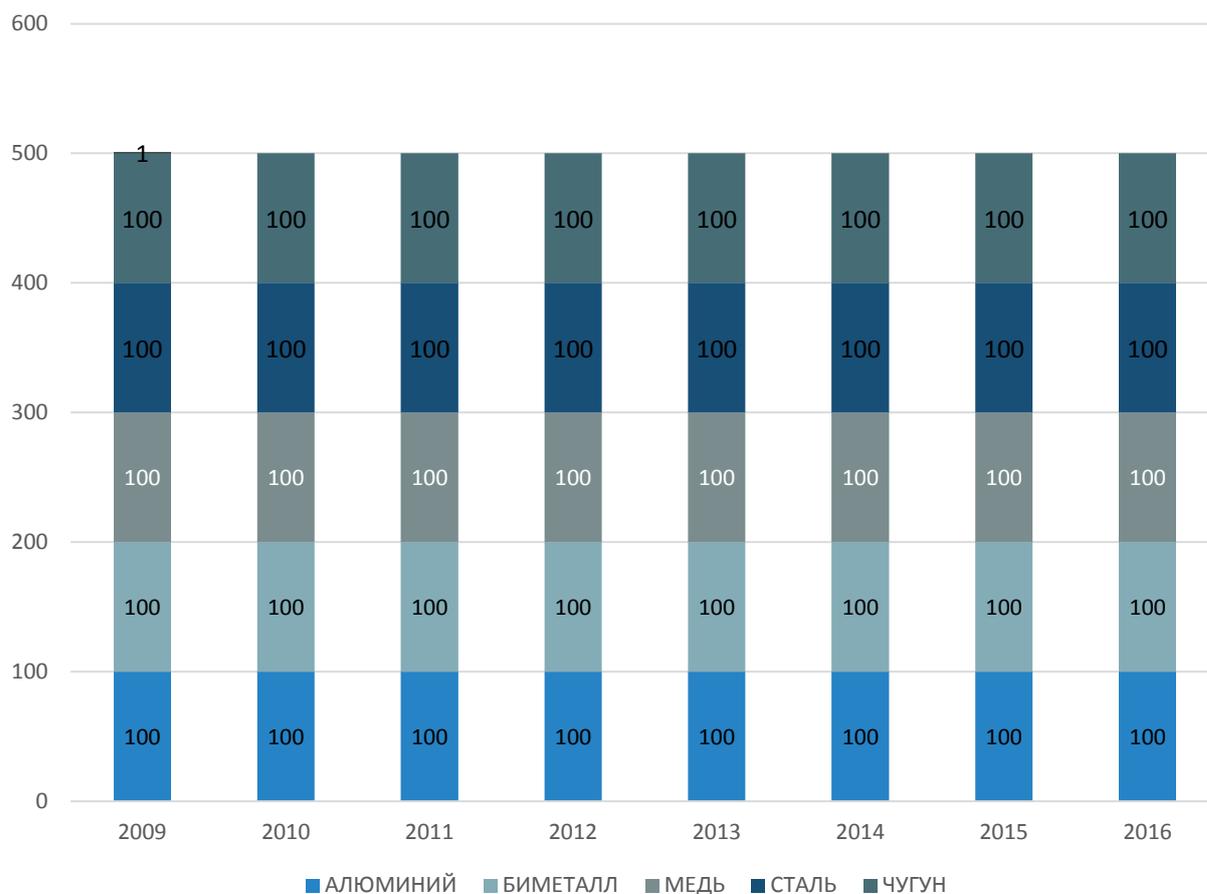
Диаграмма 10. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Большую часть импорта в Россию в 2016 г. в натуральном выражении составили, меньше всего импортировали С 2012 г. объем импорта алюминиевых радиаторов в натуральном выражении и за 4 года почти в раза.

Диаграмма 11. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Объем экспорта в натуральном выражении до 2015 г. вместе с экспорта, однако в 2016 г. он, в первую очередь за счет

Импорт и экспорт в стоимостном выражении

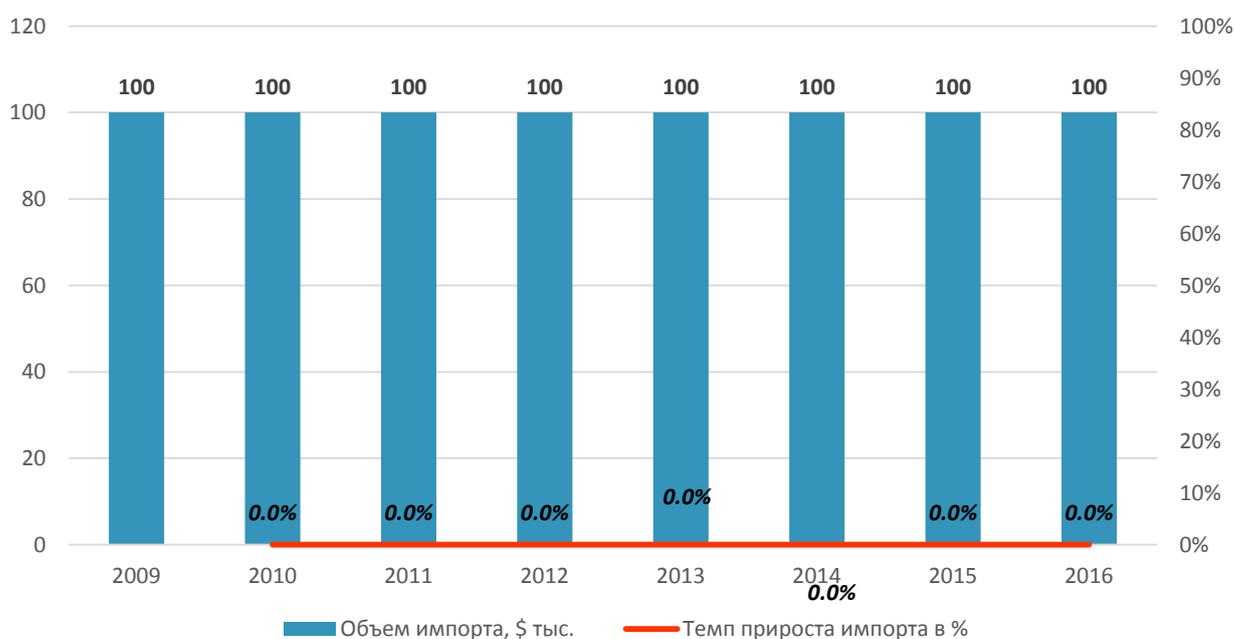
В стоимостном выражении в 2016 г. импорт радиаторов центрального отопления в Россию составил \$ 213 млн, уменьшившись по сравнению с 2015 г. на 18%. Экспорт напротив увеличился более чем в 2 раза и составил в 2016 г. \$ 2 млн.

Таблица 14. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.

Вид металла	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ								
БИМЕТАЛЛ								
МЕДЬ								
СТАЛЬ								
ЧУГУН								
ИТОГО								
АЛЮМИНИЙ								
БИМЕТАЛЛ								
МЕДЬ								
СТАЛЬ								
ЧУГУН								
ИТОГО								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

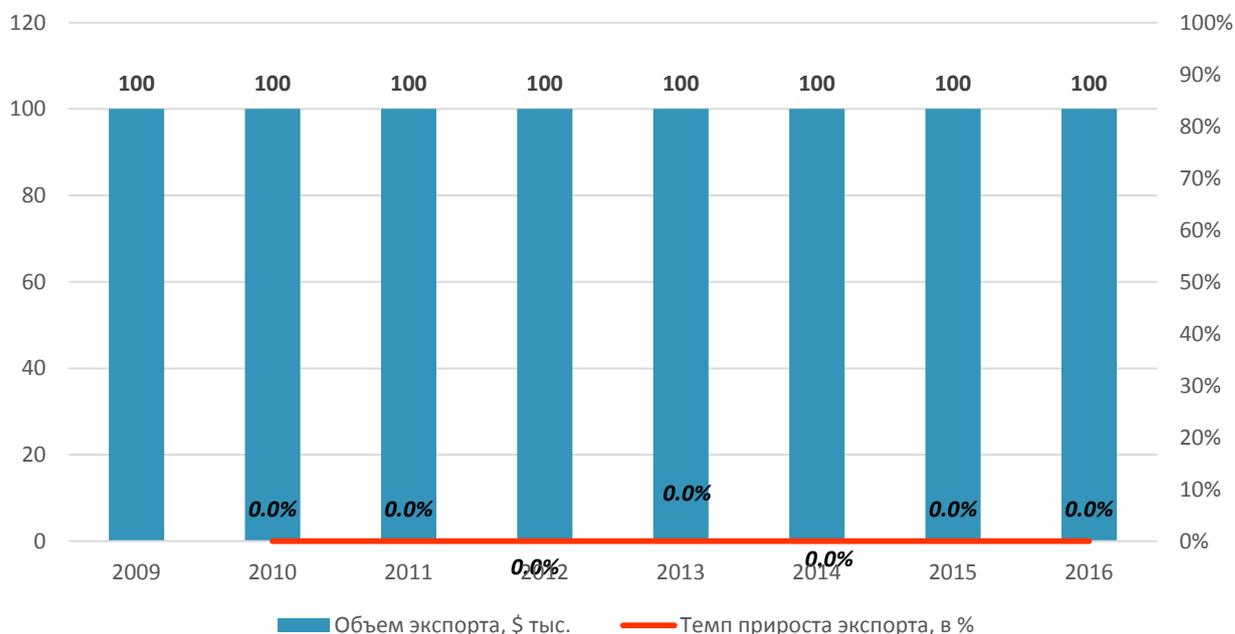
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта радиаторов центрального отопления в Россию, \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

С 2013 г. темп прироста объема импорта радиаторов в Россию в стоимостном выражении имеет отрицательное значение.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста экспорта радиаторов центрального отопления из России, \$ тыс. и %.

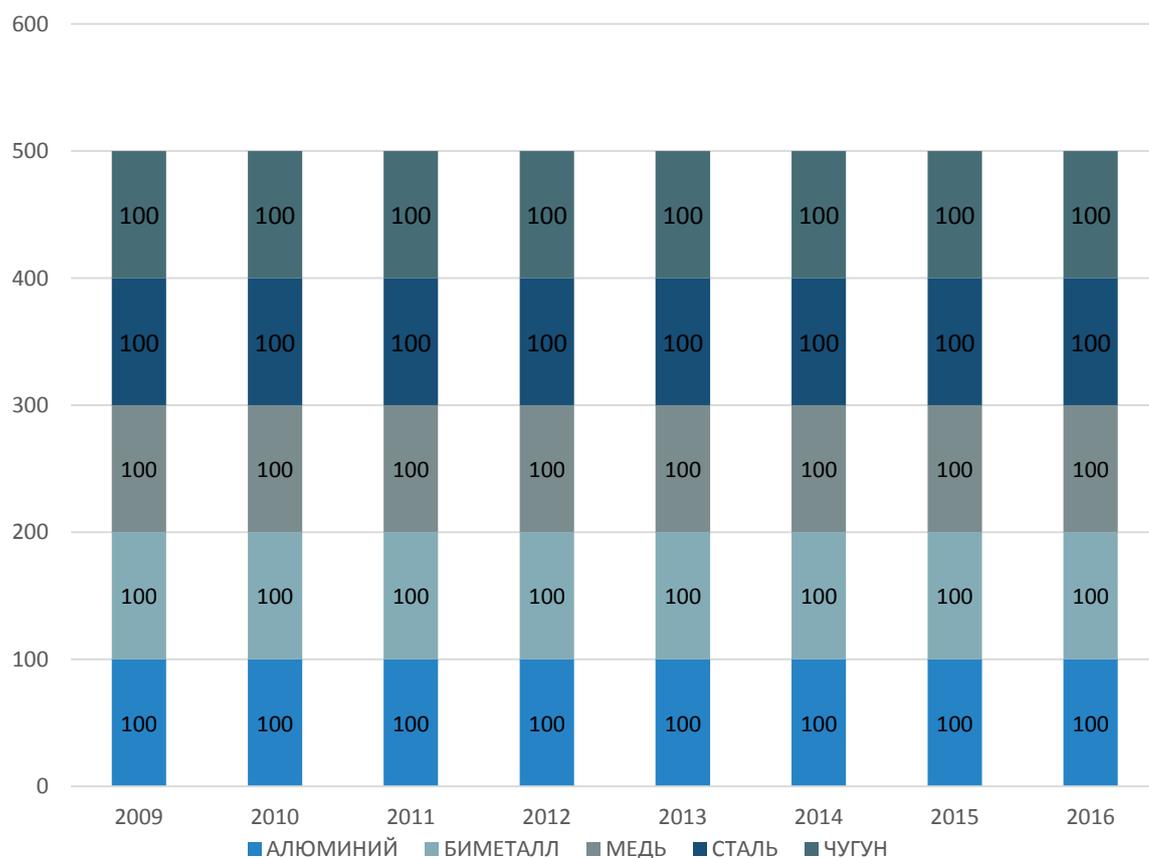


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем экспорта в стоимостном выражении, так же, как и в натуральном, уменьшался в 2009-2015 г. и значительно увеличился в 2016 г.

Большую часть импорта в Россию в 2016 г. составили, меньше всего в стоимостном выражении импортировали

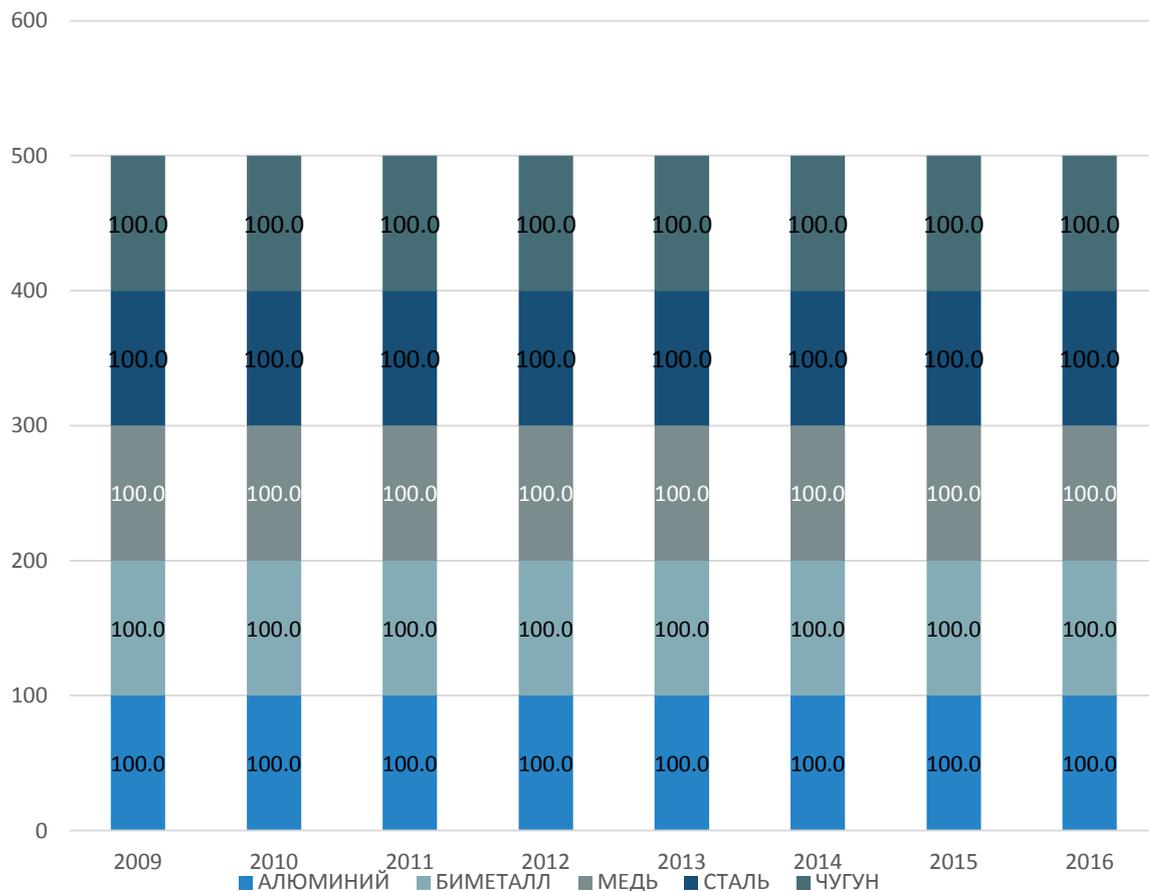
Диаграмма 14. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

За последние 4 года импорт стальных радиаторов уменьшился почти в 3 раза в стоимостном выражении.

Диаграмма 15. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

До 2015 г. объем экспорта, в первую очередь за счет экспорта, однако в 2016 г. объем вместе с экспорта

Импорт радиаторов центрального отопления в Россию и экспорт из России по типу

Импорт и экспорт в натуральном выражении

С 2013 г. общий объем импорта Наибольшую долю в структуре импорта радиаторов центрального отопления в Россию имеют

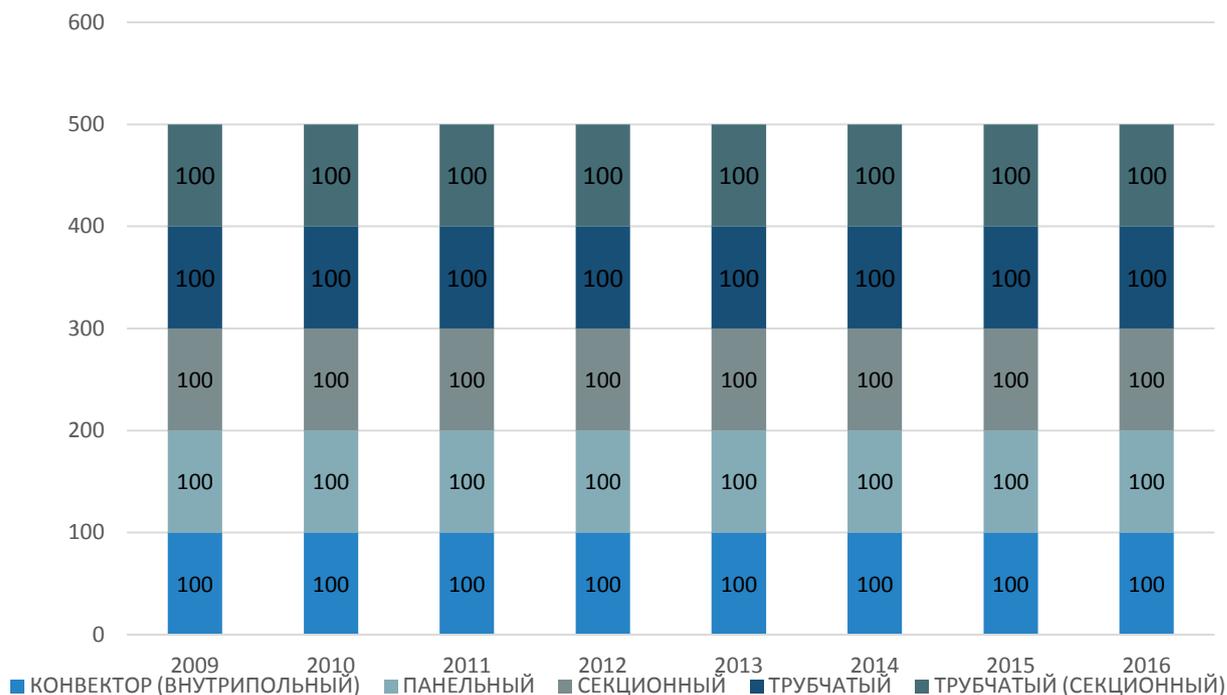
Экспортируется в натуральном выражении также больше всего секционных радиаторов, причем эта структура изменилась в 2012 г., до этого больше экспортировалось радиаторов трубчатого типа.

Таблица 15. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ТИПАМ, шт.

Тип	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
ПАНЕЛЬНЫЙ								
СЕКЦИОННЫЙ								
ТРУБЧАТЫЙ								
ТРУБЧАТЫЙ (СЕКЦИОННЫЙ)								
ИТОГО								
КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
ПАНЕЛЬНЫЙ								
СЕКЦИОННЫЙ								
ТРУБЧАТЫЙ (СЕКЦИОННЫЙ)								
ИТОГО								

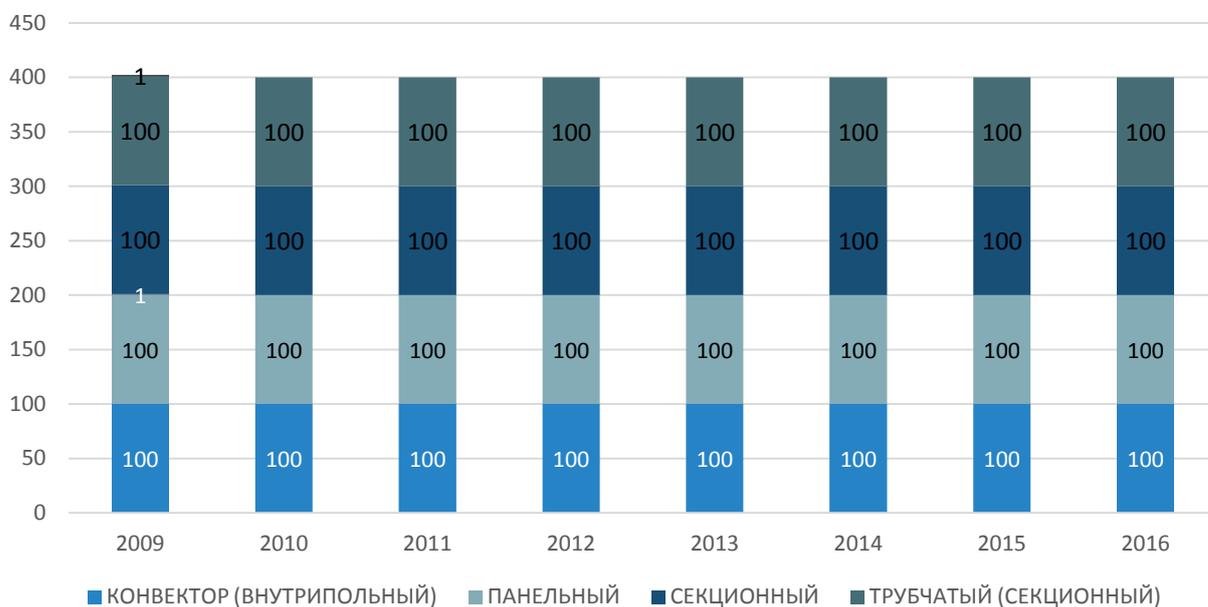
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 16. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ТИПАМ, шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 17. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ТИПАМ, шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт и экспорт в стоимостном выражении

Большую часть импорта в Россию в 2016 г. в стоимостном выражении составили радиаторы, на втором месте по объему импорта – радиаторы.

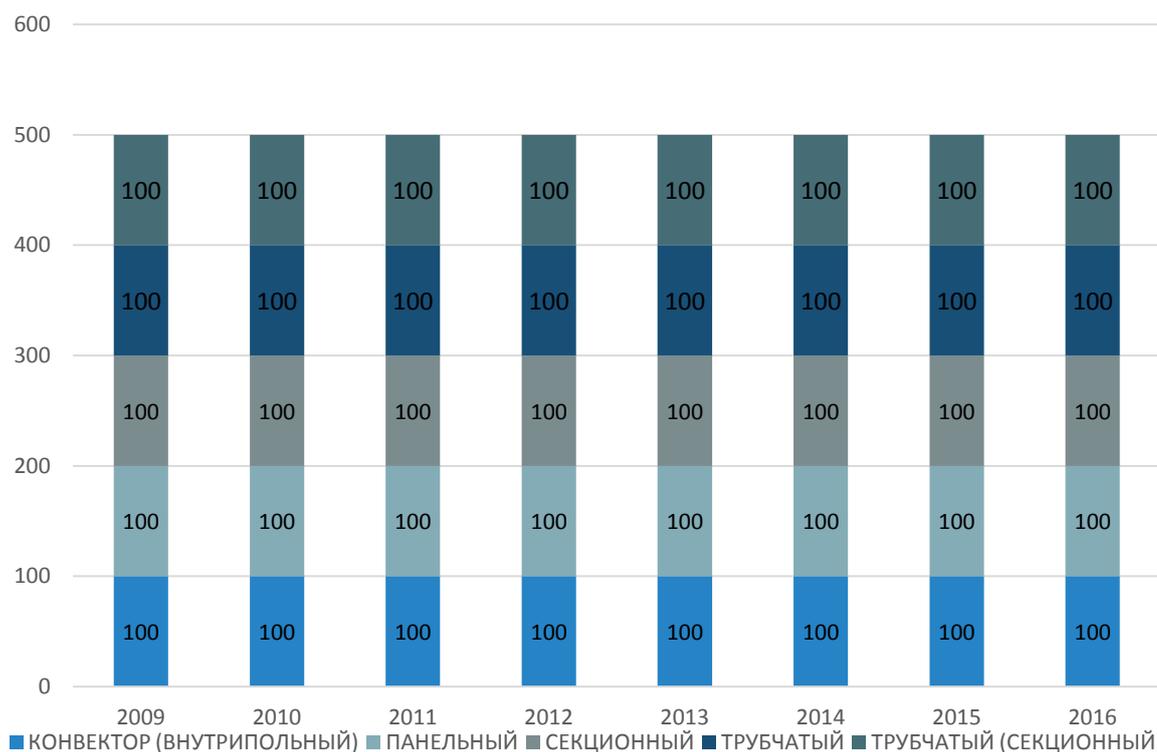
В структуре экспорта в стоимостном выражении до 2012 г. преобладали, с 2013 г. большинство экспортируемых радиаторов

Таблица 16. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ТИПАМ, \$ тыс.

Тип	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
ПАНЕЛЬНЫЙ								
СЕКЦИОННЫЙ								
ТРУБЧАТЫЙ								
ТРУБЧАТЫЙ (СЕКЦИОННЫЙ)								
ИТОГО								
КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
ПАНЕЛЬНЫЙ								
СЕКЦИОННЫЙ								
ТРУБЧАТЫЙ (СЕКЦИОННЫЙ)								
ИТОГО								

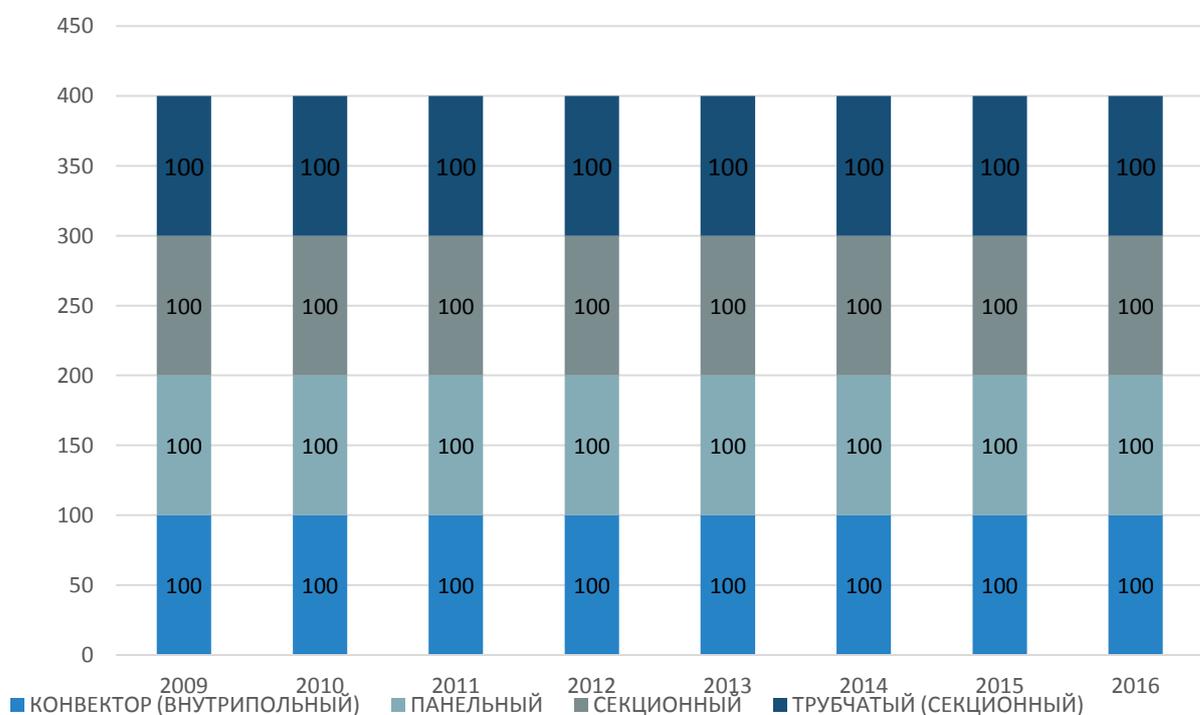
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 18. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ТИПАМ, \$ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 19. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ТИПАМ, \$ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт радиаторов центрального отопления в Россию и экспорт из России по виду металла и типу

Таблица 17. Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, шт.

Вид металла	Тип	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ	КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
АЛЮМИНИЙ	СЕКЦИОННЫЙ								
АЛЮМИНИЙ	ТРУБЧАТЫЙ								
АЛЮМИНИЙ Итого									
БИМЕТАЛЛ	СЕКЦИОННЫЙ								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 18. Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, \$ тыс.

Вид металла	Тип	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ	КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
АЛЮМИНИЙ	СЕКЦИОННЫЙ								
АЛЮМИНИЙ	ТРУБЧАТЫЙ								
АЛЮМИНИЙ Итого									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 19. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, шт.

Вид металла	Тип	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ	КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
АЛЮМИНИЙ	СЕКЦИОННЫЙ								
АЛЮМИНИЙ	ТРУБЧАТЫЙ								
АЛЮМИНИЙ Итого									
БИМЕТАЛЛ	СЕКЦИОННЫЙ								
БИМЕТАЛЛ Итого									
МЕДЬ	КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
МЕДЬ	СЕКЦИОННЫЙ								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 20. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, \$ тыс.

Вид металла	Тип	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ	КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
АЛЮМИНИЙ	СЕКЦИОННЫЙ								
АЛЮМИНИЙ	ТРУБЧАТЫЙ								
АЛЮМИНИЙ Итого									
БИМЕТАЛЛ	СЕКЦИОННЫЙ								
БИМЕТАЛЛ Итого									
МЕДЬ	КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)								
МЕДЬ	СЕКЦИОННЫЙ								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт и экспорт по брендам

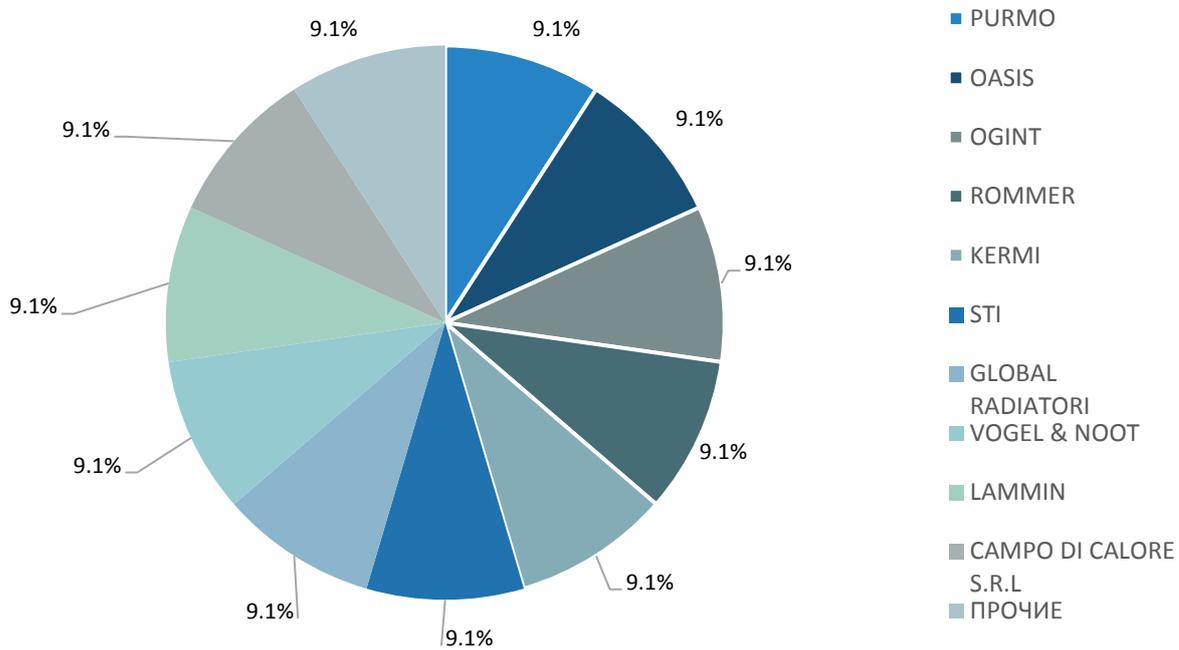
В структуре импорта в натуральном выражении наибольшую долю занимает бренд Доля этого бренда в структуре импорта составила в 2016 г. %.

Таблица 21. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, шт.

Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AFG ARBONIA								
ALCOBRO								
ALEATOR								
ALECORD								
ANHUI SUNSHINE ALUMINIUM MOULDING								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 20. Структура импорта радиаторов центрального отопления в натуральном выражении ПО БРЕНДАМ, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

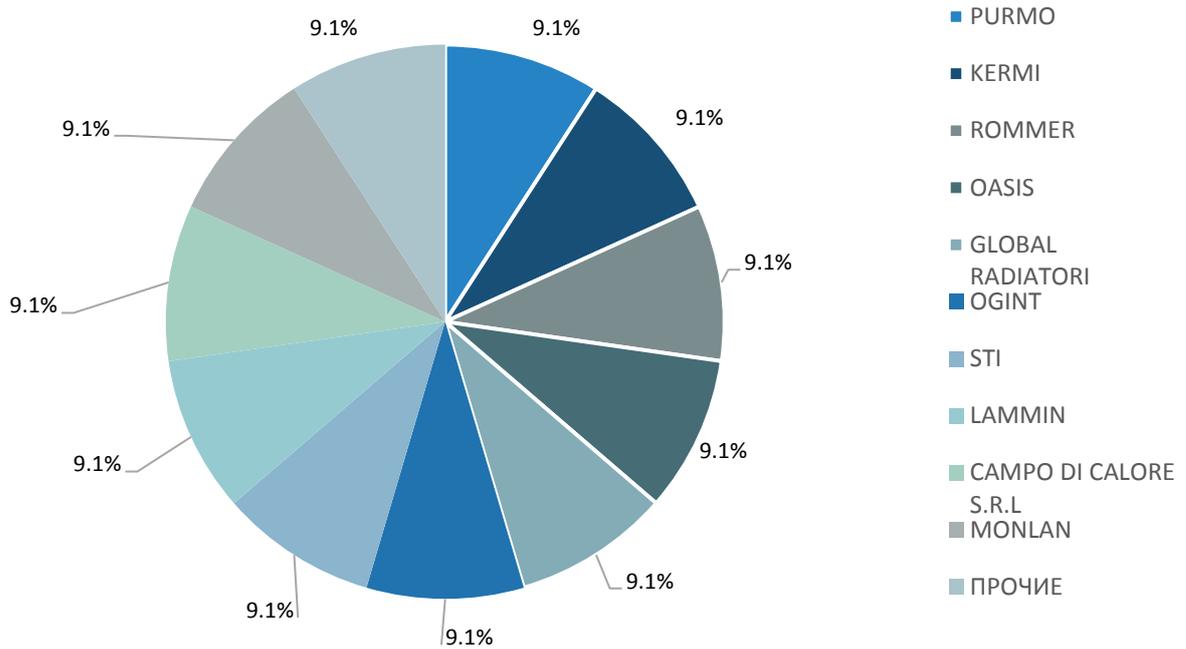
В структуре импорта в стоимостном выражении наибольшую долю занимает бренд Доля этого бренда в структуре импорта составила в 2016 г.%

Таблица 22. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.

Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AFG ARBONIA								
ALCOBRO								
ALEATOR								
ALECORD								
ANHUI SUNSHINE ALUMINIUM MOULDING								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 21. Структура импорта радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении ПО БРЕНДАМ, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

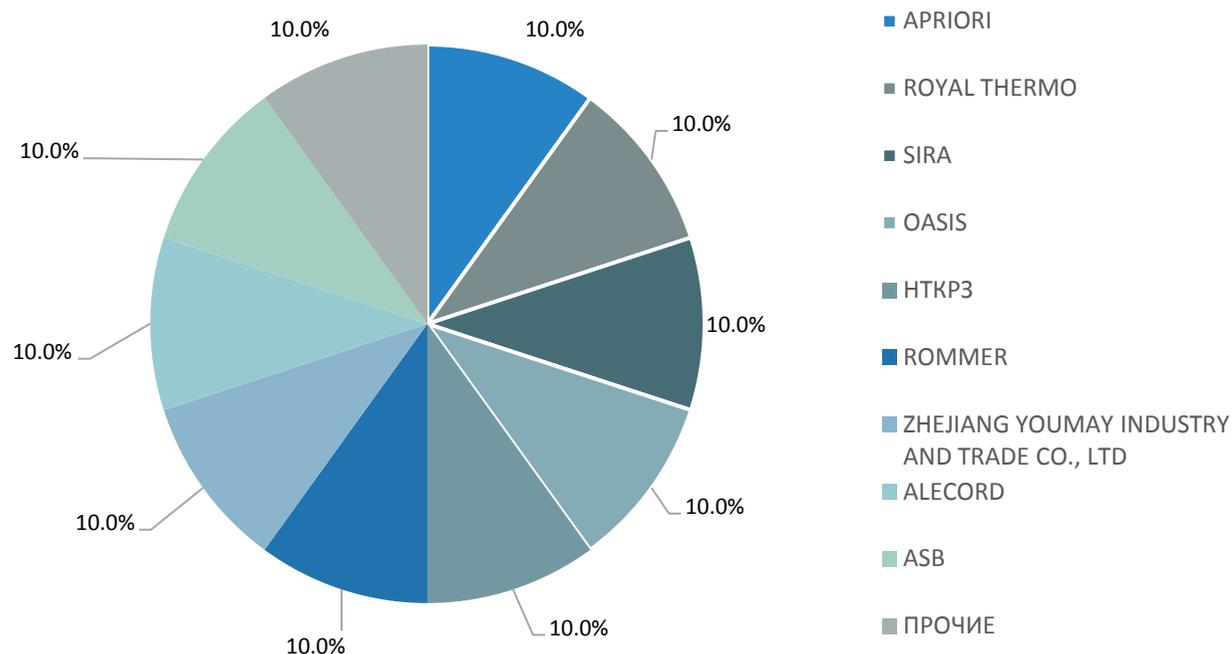
В структуре экспорта в натуральном выражении наибольшую долю занимает бренд Доля этого бренда в структуре экспорта составила в 2016 г. %.

Таблица 23. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, шт.

Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ALECORD								
APRIORI								
ASB								
BAXIROCA								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 22. Структура импорта радиаторов центрального отопления в Россию в натуральном выражении ПО БРЕНДАМ, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

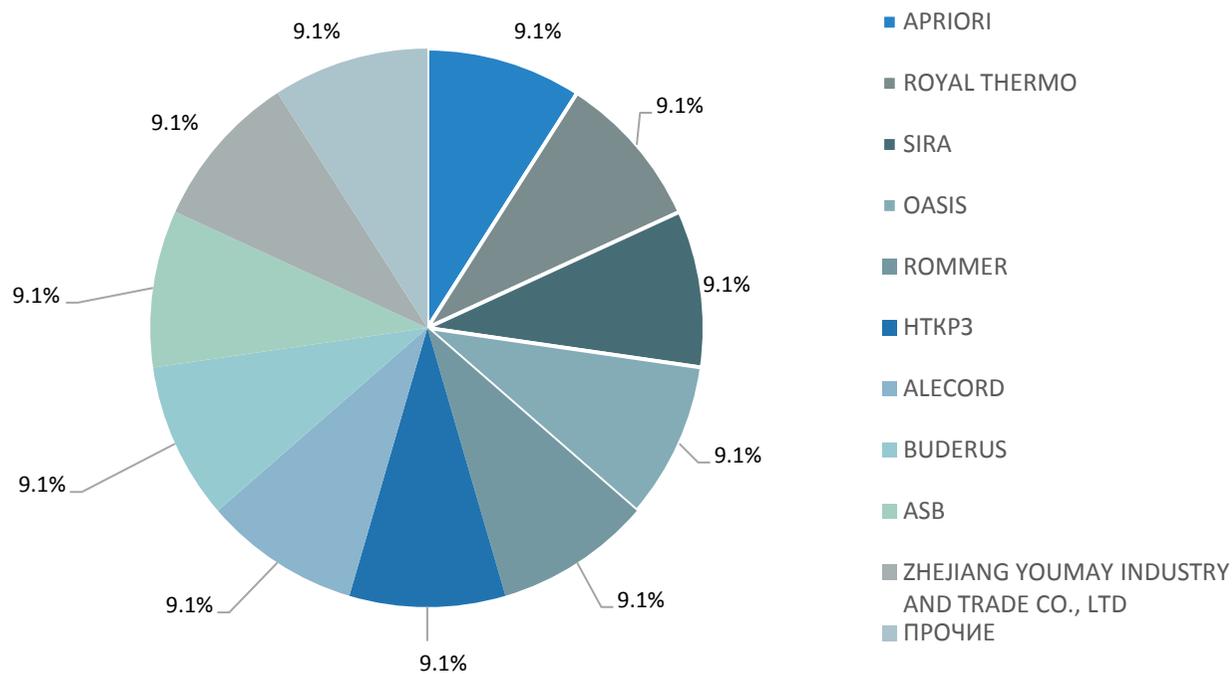
В структуре экспорта в стоимостном выражении наибольшую долю занимает бренд Доля этого бренда в структуре экспорта составила в 2016 г. %.

Таблица 24. Объем экспорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, \$ тыс.

Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ALECORD								
APRIORI								
ASB								
BAXIROCA								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 23. Структура экспорта радиаторов центрального отопления из России в стоимостном выражении ПО БРЕНДАМ, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Среди импортеров алюминиевых радиаторов наибольшую долю в натуральном выражении занимает бренд с объемом импорта в 2016 г. тыс. шт. Среди компаний, импортирующих биметаллические радиаторы, наибольший объем в натуральном выражении в 2016 г. заняла компания с показателем тыс. шт. Бренд лидирует по импорту медных и

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

стальных радиаторов с объемами тыс. шт. и тыс. шт. Лидер импорта чугунных радиаторов – с объемом тыс. шт.

Таблица 25. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.

Вид металла	Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ	AFG ARBONIA								
АЛЮМИНИЙ	ALCOBRO								
АЛЮМИНИЙ	ALEATOR								
АЛЮМИНИЙ	ALECORD								
АЛЮМИНИЙ	ANHUI SUNSHINE ALUMINIUM MOULDING								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

Таблица 26. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.

Вид металла	Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ	AFG ARBONIA								
АЛЮМИНИЙ	ALCOBRO								
АЛЮМИНИЙ	ALEATOR								
АЛЮМИНИЙ	ALECORD								
АЛЮМИНИЙ	ANHUI SUNSHINE ALUMINIUM MOULDING								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Среди экспортеров алюминиевых радиаторов наибольшую долю в натуральном выражении занимает бренд с объемом импорта в 2016 г. тыс. шт. Среди компаний, экспортирующих биметаллические радиаторы, наибольший объем в натуральном выражении в 2016 г. заняла компания с показателем тыс. шт. Бренд лидирует по экспорту стальных радиаторов с объемами шт. Лидер экспорта чугунных радиаторов – с объемом тыс. шт.

Таблица 27. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.

Вид металла	Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ	ALECORD								
АЛЮМИНИЙ	APRIORI								

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

Таблица 28. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, \$ тыс.

Вид металла	Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
АЛЮМИНИЙ	ALECORD								
АЛЮМИНИЙ	APRIORI								
АЛЮМИНИЙ	FONDITAL								
АЛЮМИНИЙ	GLOBAL RADIATORI								
АЛЮМИНИЙ	GORDI								
АЛЮМИНИЙ	KINHILL								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

Таблица 29. Объем импорта радиаторов центрального отопления В Россию ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, шт.

Тип	Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)	AFG ARBONIA								
	AQUILO								
	ВOKI								
	EMCO								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 30. Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, \$ тыс.

Тип	Бренд	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
КОНВЕКТОР (ВНУТРИПОЛЬНЫЙ)	AFG ARBONIA								
	AQUILO								
	ВОКИ								
	EMCO								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка обогревателей центрального отопления в России

Производители чугунных радиаторов

Производством чугунных отопительных приборов в России занимается ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (Свердловская область).

Один из ранее успешных отечественных производителей чугунных радиаторов, ОАО «Кичигинский ремонтный завод» (Челябинская область), был признан банкротом в декабре 2013 года Арбитражным судом Челябинской области.

В мае 2012 года Арбитражный суд Липецкой области признал ОАО «Липецкий трубный завод» банкротом, в нем было открыто конкурсное производство. ОАО «Липецкий трубный завод» входил в структуру ОАО «Санто-Холдинг». В числе наименований выпускаемой продукции завода находились чугунные радиаторы. Руководители Липецкого трубного завода считают причиной образования задолженности и в целом плохого финансового состояния высокую металло- и энергоемкость продукции завода.

19 ноября 2015 г. ОАО «Сантехлит» также был признан арбитражным судом банкротом, в нем было открыто конкурсное производство. До 2013 г. производитель занимал второе место в России по производству чугунных радиаторов в натуральном выражении.

ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»

ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» был построен в 1961 г. В числе основной продукции завода - отопительные чугунные радиаторы.

Продукция компании:

- МС-140М2-500

Отопительные радиаторы МС-140-М2-500 остаются основным отопительным прибором в России, снискав у строителей и коммунальщиков России уважение за высокое качество, низкую стоимость и возможность установки в зданиях практически любого назначения.

Установка радиаторов МС-140-М2-500 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°C и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,160 кВт.

Широкие овальные каналы для прохода теплоносителя позволяют увеличить время между профилактикой этих отопительных приборов и служат гарантом их долговечности.

Высота радиатора - 580 мм, межниппельное расстояние - 500 мм, глубина залегания - 140 мм, ширина секции - 90 мм.

- МС-140М-300

Радиаторы МС-140М-300 выгодно отличаются межниппельным расстоянием 300 мм, что позволяет использовать их в современных помещениях с низким расположением окон относительно уровня пола. Широкие овальные каналы для прохода теплоносителя позволяют увеличить время между профилактикой этих отопительных приборов и служат гарантом их долговечности.

Установка радиаторов рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°C и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций.

Высота радиатора — 388 мм, межнипельное расстояние - 300 мм, глубина залегания - 140 мм, ширина секции - 90 мм.

- МС-90

Конструкция чугунных радиаторов МС-90 идеально подходит к российским тепловым сетям. Они неприхотливы к качеству теплоносителя, и позволяют использовать загрязненную воду, типичную для центральных систем отопления в России. Чугунные радиаторы МС-90 отличаются высокой тепловой мощностью и компактностью секционной конструкции.

Установка радиаторов МС-90 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°C и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа

Высота радиатора - 580 мм, межнипельное расстояние - 500 мм, глубина залегания - 90 мм, ширина секции - 90 мм.

Комплектация: Радиаторы МС-90 собираются по 4 и по 7 секций соединенных ниппелями через резиновые прокладки.

Каждая секция имеет номинальный тепловой поток 0,15 кВт. Емкость одной секции радиаторы 1,15 л.

- Т-90М

Радиаторы предназначены для систем отопления зданий различного назначения с теплоносителем температурой до 130°C и с рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа (12 кгс/см²). Номинальный тепловой поток 1секции 0,127 кВт. Габаритные размеры 1 секции – 580×60×90 мм.

ОАО «Сантехлит»

ООО «САНЛИТ»

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Производители стальных радиаторов

ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС»

АО «Фирма Изотерм»

АО «Завод Универсал»

Производители алюминиевых радиаторов

ЗАО «РИФАР»

ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»

ООО «РТЦ-Пром»+Sira

ОАО «РОЯЛ ТЕРМО»

Производители биметаллических радиаторов

ОАО «САНТЕХПРОМ»

ОАО «РОЯЛ ТЕРМО»

Производители конвекторов

АО «Фирма Изотерм»

Глава 7. Прогноз развития рынка до 2020 г.

По данным Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО), к 2020 г. доля отечественных радиаторов на российском рынке до % с % в 2015 г. Также планируется показателей по алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления с % в 2015 г. до % в 2020 г.; по стальным панельным радиаторам отопления с % в 2015 г. до % в 2019 г.; по чугунным радиаторам отопления – с 30 до %; по конвекторам с % до %; объемов импорта отопительных приборов на территорию Российской Федерации к 2020 г. по сравнению с 2015 г. в Импорт радиаторов отопления из КНР за указанный период на % в количественных (натуральных) объемах (с тонн до тонн) и на % в финансовом (денежном) исчислении (с млн. \$ до млн. \$).

Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Стальные радиаторы

Конвекторы

Тенденции развития рынка

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

