



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) 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 – брендов, 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

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	11
Диаграммы:	13
Резюме	16
Глава 1. Методология исследования	18
Объект исследования	18
Цель исследования	18
Задачи исследования	18
Метод сбора и анализа данных	18
Источники получения информации	19
Объем и структура выборки	19
Глава 2. Классификация и основные характеристики теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников)	21
Глава 3. Объем и темпы роста рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России	22
Объем и темпы роста рынка	22
Всего	22
Всего по категориям	23
Пластинчатые теплообменники	24
Пластины	25
Объем рынка по производителям	26
Воздушные теплообменники	30
Пластинчатые теплообменники	35
Кожухотрубные теплообменники	35
Спиральные теплообменники	35
Прогноз развития рынка до 2022 г.	36
Всего	36
Пластинчатые теплообменники	39
Глава 4. Производство теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России	40
Объем и темпы роста производства	40
Всего	40
Пластины	43

Структура производства по производителям и субъектам РФ	44
<i>Пластинчатые теплообменники</i>	44
<i>Другие теплообменники</i>	47
Глава 5. Импорт теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в Россию и экспорт теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) из России	50
Импорт по категории и типу.....	50
<i>Всего</i>	50
<i>Пластинчатые теплообменники</i>	55
<i>Пластины</i>	55
Импорт по торговым маркам.....	56
<i>Пластинчатые теплообменники</i>	56
<i>Пластины</i>	61
Импорт по торговым маркам и категориям	62
<i>Пластины</i>	62
Экспорт по категории и типу	65
<i>Всего</i>	65
<i>Пластинчатые теплообменники</i>	69
<i>Пластины</i>	69
Экспорт по торговым маркам	70
<i>Пластинчатые теплообменники</i>	70
<i>Пластины</i>	74
Экспорт по торговым маркам и категориям.....	75
<i>Пластины</i>	75
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России	78
<i>АО «БКМЗ» приступил к производству пластинчатых теплообменников</i>	78
<i>Мимикрия зарубежных компаний под отечественного производителя</i>	78
<i>100-тысячный теплообменник выпущен на заводе Альфа Лаваль в России</i>	78
<i>Danfoss становится ведущим производителем теплообменников</i>	78
<i>Теплообменник на 3D-принтере</i>	79
<i>Производство пластин в России</i>	79
<i>Уникальный теплообменник для комплекса глубокой ароматики ТАНЕКО</i>	79

<i>Производство труб для теплообменников в Саранске</i>	<i>79</i>
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России	80
<i>Alfa Laval.....</i>	<i>80</i>
<i>Ридан</i>	<i>81</i>
<i>Danfoss.....</i>	<i>81</i>
<i>Kelvion.....</i>	<i>81</i>
<i>Функе Рус.....</i>	<i>81</i>

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 64 таблицы и 47 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка теплообменников в России, шт.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка теплообменников в России, тыс. \$.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка теплообменников по категориям в России, шт.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка теплообменников по категориям в России, тыс. \$.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пластинчатых теплообменников в России, шт.

Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пластинчатых теплообменников в России, тыс. \$.

Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пластин для пластинчатых теплообменников в России, шт.

Таблица 8. Игроки рынка теплообменников

Таблица 9. Объем импорта, экспорта, производства и рынка воздушных теплообменников в России по производителям, шт.

Таблица 10. Объем импорта, экспорта, производства и рынка воздушных теплообменников в России по производителям, шт.

Таблица 11. Объем импорта, экспорта, производства и рынка воздушных теплообменников в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 12. Объем импорта, экспорта, производства и рынка воздушных теплообменников в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 13. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пластинчатых теплообменников в России по производителям, шт.

Таблица 14. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пластинчатых теплообменников в России по производителям, шт.

Таблица 15. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пластинчатых теплообменников в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 16. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пластинчатых теплообменников в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 17. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кожухотрубных теплообменников в России по производителям, шт.

Таблица 18. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кожухотрубных теплообменников в России по производителям, шт.

Таблица 19. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кожухотрубных теплообменников в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 20. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кожухотрубных теплообменников в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 21. Объем импорта, экспорта, производства и рынка спиральных теплообменников в России по производителям, шт.

Таблица 22. Объем импорта, экспорта, производства и рынка спиральных теплообменников в России по производителям, шт.

Таблица 23. Объем импорта, экспорта, производства и рынка спиральных теплообменников в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 24. Объем импорта, экспорта, производства и рынка спиральных теплообменников в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 25. Прогнозы динамики курса доллара (базовый сценарий)

Таблица 26. Прогноз по развитию рынка теплообменников в России, шт. и % прироста

Таблица 27. Прогноз по развитию рынка теплообменников в России, тыс. \$ и % прироста

Таблица 28. Прогноз по развитию рынка пластинчатых теплообменников в России, шт. и % прироста

Таблица 29. Прогноз по развитию рынка пластинчатых теплообменников в России, тыс. \$ и % прироста

Таблица 30. Объем производства теплообменников по категориям в России, шт.

Таблица 31. Объем производства теплообменников по категориям в России, тыс. \$.

Таблица 32. Объем производства пластинчатых теплообменников по производителям и субъектам РФ в России, шт.

Таблица 33. Объем производства пластинчатых теплообменников по производителям и субъектам РФ в России, тыс. \$.

Таблица 34. Объем производства пластинчатых теплообменников по производителям и субъектам РФ в России, шт.

Таблица 35. Объем производства пластинчатых теплообменников по производителям и субъектам РФ в России, тыс. \$.

Таблица 36. Импорт теплообменников в Россию по категории, шт.

Таблица 37. Импорт теплообменников в Россию по категории, тыс. долл.

Таблица 38. Импорт пластинчатых теплообменников в Россию по типу, шт.

Таблица 39. Импорт пластинчатых теплообменников в Россию по типу, тыс. долл.

Таблица 40. Импорт пластин в Россию по типу, кг.

Таблица 41. Импорт пластин в Россию по типу, тыс. долл.

Таблица 42. Объем импорта пластинчатых теплообменников в Россию по брендам, шт.

Таблица 43. Объем импорта пластинчатых теплообменников в Россию по брендам, тыс. \$.

Таблица 44. Объем импорта пластин в Россию по брендам, кг.

Таблица 45. Объем импорта пластин в Россию по брендам, тыс. \$.

Таблица 46. Объем импорта пластин в Россию по брендам и категориям, кг.

Таблица 47. Объем импорта пластин в Россию по брендам и категориям, тыс. \$.

Таблица 48. Экспорт теплообменников из России по категории, шт.

Таблица 49. Экспорт теплообменников из России по категории, тыс. долл.

Таблица 50. Экспорт пластинчатых теплообменников из России по типу, шт.

Таблица 51. Экспорт пластинчатых теплообменников из России по типу, тыс. долл.

Таблица 52. Экспорт пластин из России по типу, кг.

Таблица 53. Экспорт пластин из России по типу, тыс. долл.

Таблица 54. Объем экспорта пластинчатых теплообменников из России по брендам, шт.

Таблица 55. Объем экспорта пластинчатых теплообменников из России по брендам, тыс. \$.

Таблица 56. Объем экспорта пластин из России по брендам, кг.

Таблица 57. Объем экспорта пластин из России по брендам, тыс. \$.

Таблица 58. Объем экспорта пластин из России по брендам и категориям, кг.

Таблица 59. Объем экспорта пластин из России по брендам и категориям, тыс. \$.

Таблица 60. Финансовые показатели деятельности компании ОАО «Альфа Лаваль Поток», 2013-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 61. Финансовые показатели деятельности компании ЗАО «Ридан», тыс. руб.

Таблица 62. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Данфосс», тыс. руб.

Таблица 63. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Кельвион Машинпэкс», тыс. руб.

Таблица 64. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Функе Рус», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка теплообменников в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка теплообменников в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка пластинчатых теплообменников в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка пластинчатых теплообменников в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 5. Доли брендов в объеме рынка воздушных теплообменников в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Доли брендов в объеме рынка воздушных теплообменников в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Доли брендов в объеме рынка пластинчатых теплообменников в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Доли брендов в объеме рынка пластинчатых теплообменников в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Доли брендов в объеме рынка кожухотрубных теплообменников в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли брендов в объеме рынка кожухотрубных теплообменников в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Доли брендов в объеме рынка спиральных теплообменников в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли брендов в объеме рынка спиральных теплообменников в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Прогноз объема и темпов прироста рынка теплообменников в России, шт.

Диаграмма 14. Прогноз объема и темпов прироста рынка теплообменников в России, тыс. \$.

Диаграмма 15. Прогноз объема и темпов прироста рынка пластинчатых теплообменников в России, шт.

Диаграмма 16. Прогноз объема и темпов прироста рынка пластинчатых теплообменников в России, тыс. \$.

Диаграмма 17. Структура производства теплообменников в России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 18. Объем и темп прироста производства теплообменников в России, шт.

Диаграмма 19. Структура производства теплообменников в России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 20. Объем и темп прироста производства теплообменников в России, тыс. \$.

Диаграмма 21. Структура производства пластинчатых теплообменников в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 22. Импорт теплообменников в Россию, шт. и тыс. долл.

Диаграмма 23. Импорт теплообменников в Россию по категории, % натурального объема

Диаграмма 24. Структура импорта теплообменников в Россию по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 25. Импорт пластинчатых теплообменников в Россию, шт. и тыс. долл.

Диаграмма 26. Импорт пластинчатых теплообменников в Россию по типу, % натурального объема

Диаграмма 27. Структура импорта пластинчатых теплообменников в Россию по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 28. Импорт пластин в Россию, тн. и тыс. долл.

Диаграмма 29. Импорт пластин в Россию по типу, % натурального объема

Диаграмма 30. Структура импорта пластин в Россию по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 31. Доли брендов в объеме импорта пластинчатых теплообменников в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 32. Доли брендов в объеме импорта пластинчатых теплообменников в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 33. Доли брендов в объеме импорта пластин в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 34. Доли брендов в объеме импорта пластин в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 35. Экспорт теплообменников из России, шт. и тыс. долл.

Диаграмма 36. Экспорт теплообменников из России по категории, % натурального объема

Диаграмма 37. Структура экспорта теплообменников из России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 38. Экспорт пластинчатых теплообменников из России, шт. и тыс. долл.

Диаграмма 39. Экспорт пластинчатых теплообменников из России по типу, % натурального объема

Диаграмма 40. Структура экспорта пластинчатых теплообменников из России по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 41. Экспорт пластин из России, тн. и тыс. долл.

Диаграмма 42. Экспорт пластин из России по типу, % натурального объема

Диаграмма 43. Структура экспорта пластин из России по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 44. Доли брендов в объеме экспорта пластинчатых теплообменников из России, % от натурального объема.

Диаграмма 45. Доли брендов в объеме экспорта пластинчатых теплообменников из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 46. Доли брендов в объеме экспорта пластин из России, % от натурального объема.

Диаграмма 47. Доли брендов в объеме экспорта пластин из России, % от стоимостного объема.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка теплообменников в России в 2018 г. составил 76 946 шт., что эквивалентно \$193 049 тыс. Темп прироста объема рынка составил 11,2% натурального объема и 18,7% стоимостного.

Пластинчатые теплообменники занимают наибольшую долю в объеме рынка теплообменников. К пластинчатым теплообменникам были отнесены все виды теплообменников, имеющие в конструкции пластины.

Объем рынка пластинчатых теплообменников в России в 2018 г. составил 45 959 шт., что эквивалентно \$85 166 тыс.

Сфера производства теплообменников относится к высокотехнологичным предприятиям, требующая больших затрат на разработку. Объем производства теплообменников в России в 2018 г. составил 60 278 шт. В 2017 г. этот показатель равнялся 56 251 шт. Категория «Пластинчатые» занимала наибольшую долю 57,4% в натуральном объеме производства. Наибольший объем пластинчатых теплообменников в 2018 г. производился в Нижегородской области. Основными производителями пластинчатых теплообменников в натуральном выражении являются Ридан (в составе Danfoss) и Альфа Лаваль.

В 2018 году импорт теплообменников в Россию составил 16 931 шт., что на 25% больше показателя 2017 года. В стоимостном выражении импорт повысился на 32% и составил 66 598 тыс. долл. Пластинчатые теплообменники занимали наибольшую долю импорта.

В 2018 году импорт всех пластинчатых теплообменников в Россию составил 13 006 шт., что на 8,1% больше показателя 2017 года. В стоимостном выражении импорт составил 38 111 тыс. долл. Паяные пластинчатые теплообменники занимали наибольшую долю импорта в натуральном выражении, в стоимостном наибольший объем приходился на сварные пластинчатые теплообменники.

В 2018 году импорт пластин в Россию составил 2 023 тн., что на 1,6% меньше показателя 2017 года. В стоимостном выражении импорт составил 30 663 тыс. долл. Крупнейшим импортером пластин в Россию в 2018 г. являлся ALFA LAVAL. Второе место занимал производитель SONDEX.

В 2018 году экспорт теплообменников из России составил 263 шт. В стоимостном выражении экспорт составил 1 627 тыс. долл. Кожухотрубные теплообменники занимали наибольшую долю экспорта.

В 2018 году экспорт пластин из России составил 54 259 кг., что на 61,2% больше показателя 2017 года. В стоимостном выражении экспорт составил 1 108 тыс. долл. Крупнейшим экспортером пластин из России в 2018 г. являлся ALFA LAVAL.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников).
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.
3. Объем и темпы роста производства теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.
4. Объем импорта теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в Россию и экспорта теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) из России.
5. Основные сегменты рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.
6. Рыночные доли производителей на рынке теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.
8. Тенденции и перспективы развития рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.
10. Факторы, препятствующие росту рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России.

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 теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) 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 теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников). 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 теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников)

Теплообменник — техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.

По принципу действия теплообменники подразделяются на рекуператоры и регенераторы. В рекуператорах движущиеся теплоносители разделены стенкой. К этому типу относится большинство теплообменников различных конструкций. В регенеративных теплообменниках горячий и холодный теплоносители контактируют с одной и той же поверхностью поочередно. Теплота накапливается в стенке при контакте с горячим теплоносителем и отдаётся при контакте с холодным, как, например, в кауперах доменных печей.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в ценах производителей 2018 г. (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС в долларах США (ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Всего

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка теплообменников в России в 2018 г. составил шт., что эквивалентно \$.....тыс. Темп прироста объема рынка составил% натурального объема и% стоимостного.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка теплообменников в России в 2013-2018 гг., шт.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018

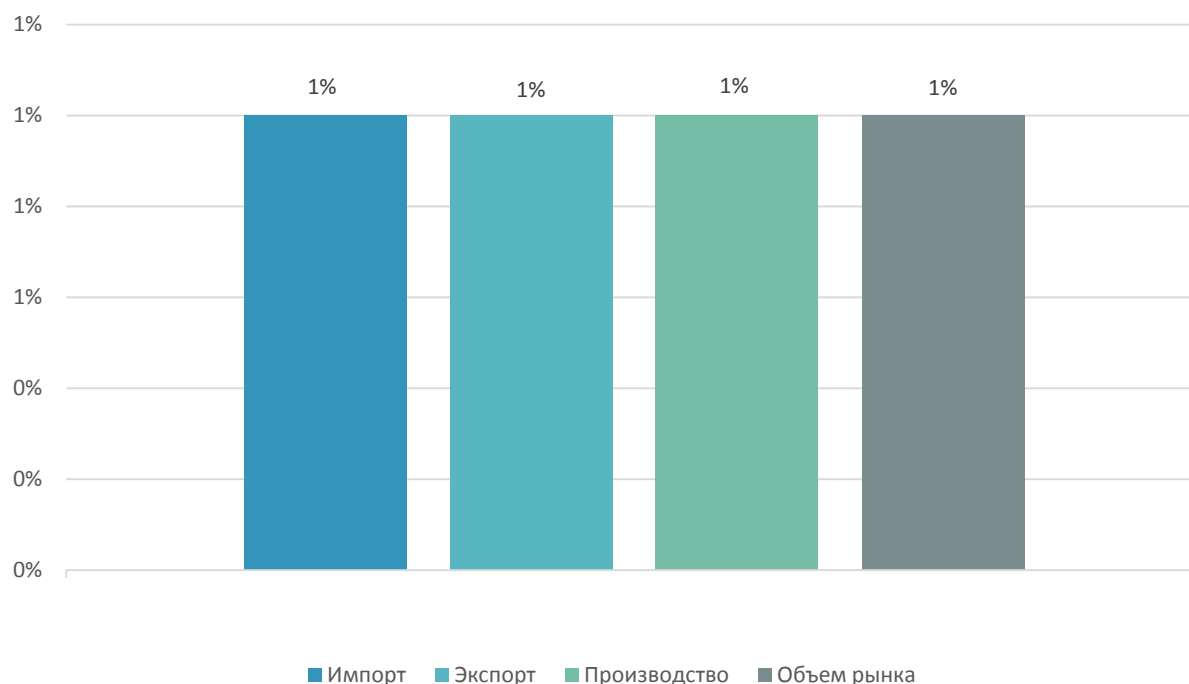
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка теплообменников в России в 2013-2018 гг., тыс. \$.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018

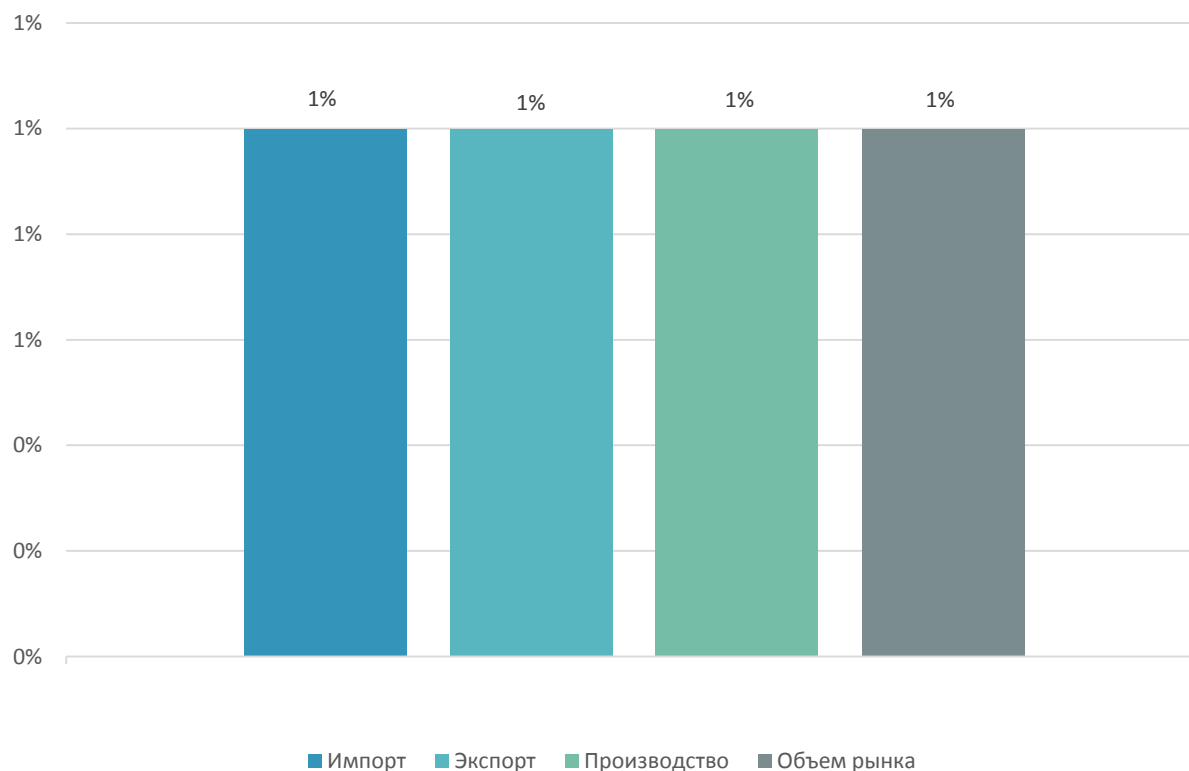
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка теплообменников в России в 2018 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка теплообменников в России в 2018 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Всего по категориям

.....

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка теплообменников по категориям в России в 2013-2018 гг., шт.

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка теплообменников по категориям в России в 2013-2018 гг., тыс. \$.

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Пластинчатые теплообменники

.....

Пластины

.....

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пластин для пластинчатых теплообменников в России в 2016-2018 гг., шт.

Показатель	2016	2017	2018

Источник: расчеты Discovery Research Group.

•••••

Таблица 6. Игроки рынка теплообменников в 2018 г.

Название	Специализация	Категория

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка воздушных теплообменников в России по производителям в 2013-2015 гг., шт.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group.

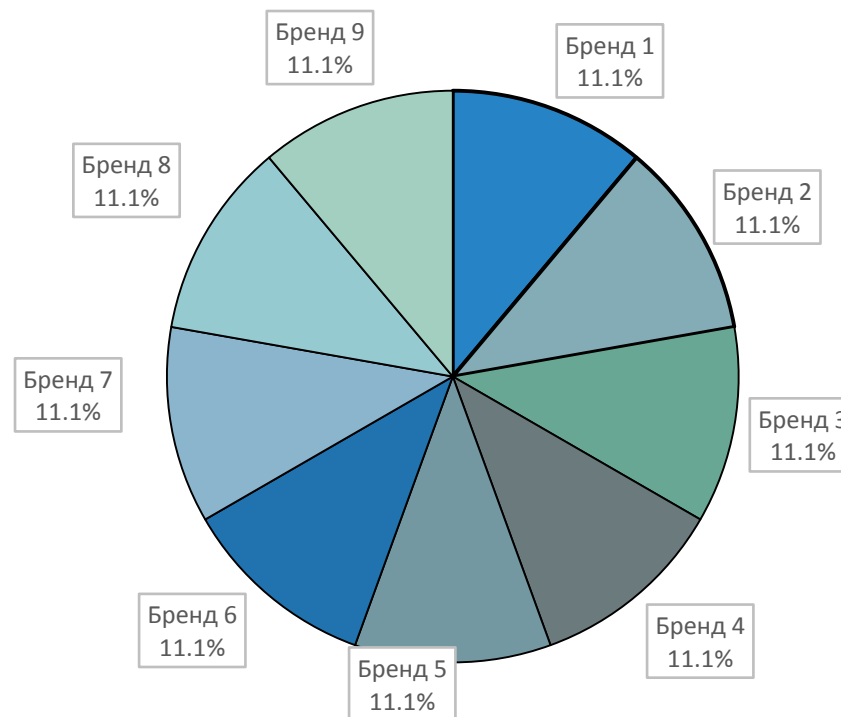
Таблица 9. Объем импорта, экспорта, производства и рынка воздушных теплообменников в России по производителям в 2013-2015 гг., тыс. \$.

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group.

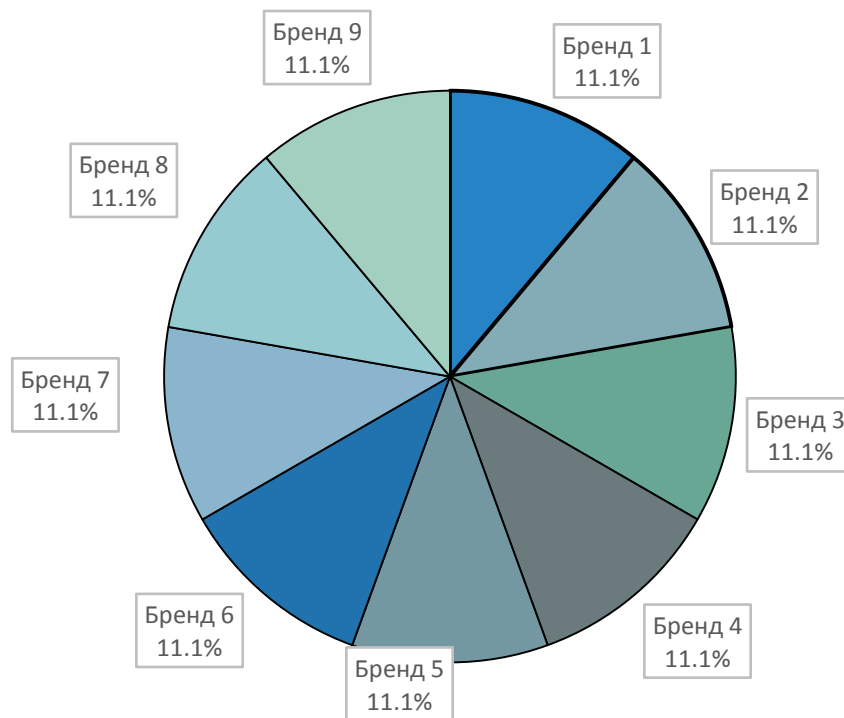
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Доли брендов в объеме рынка воздушных теплообменников в Россию в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 4. Доли брендов в объеме рынка воздушных теплообменников в Россию в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Пластинчатые теплообменники

.....

Кожухотрубные теплообменники

.....

Спиральные теплообменники

.....

Прогноз развития рынка до 2022 г.

.....

Таблица 11. Прогнозы динамики курса доллара в 2019-2022 гг.

Сценарий	2 019	2020	2 021	2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэкономразвития

Всего

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, при базовом сценарии развития темп прироста рынка теплообменников в России в 2019 г. составит, достигнув объемовтыс. шт. В 2022 г. прогнозируется прирост рынка% иобъемов рынка дотыс. шт.

Таблица 12. Прогноз по развитию рынка теплообменников в России, 2019-2022 гг., шт. и % прироста

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

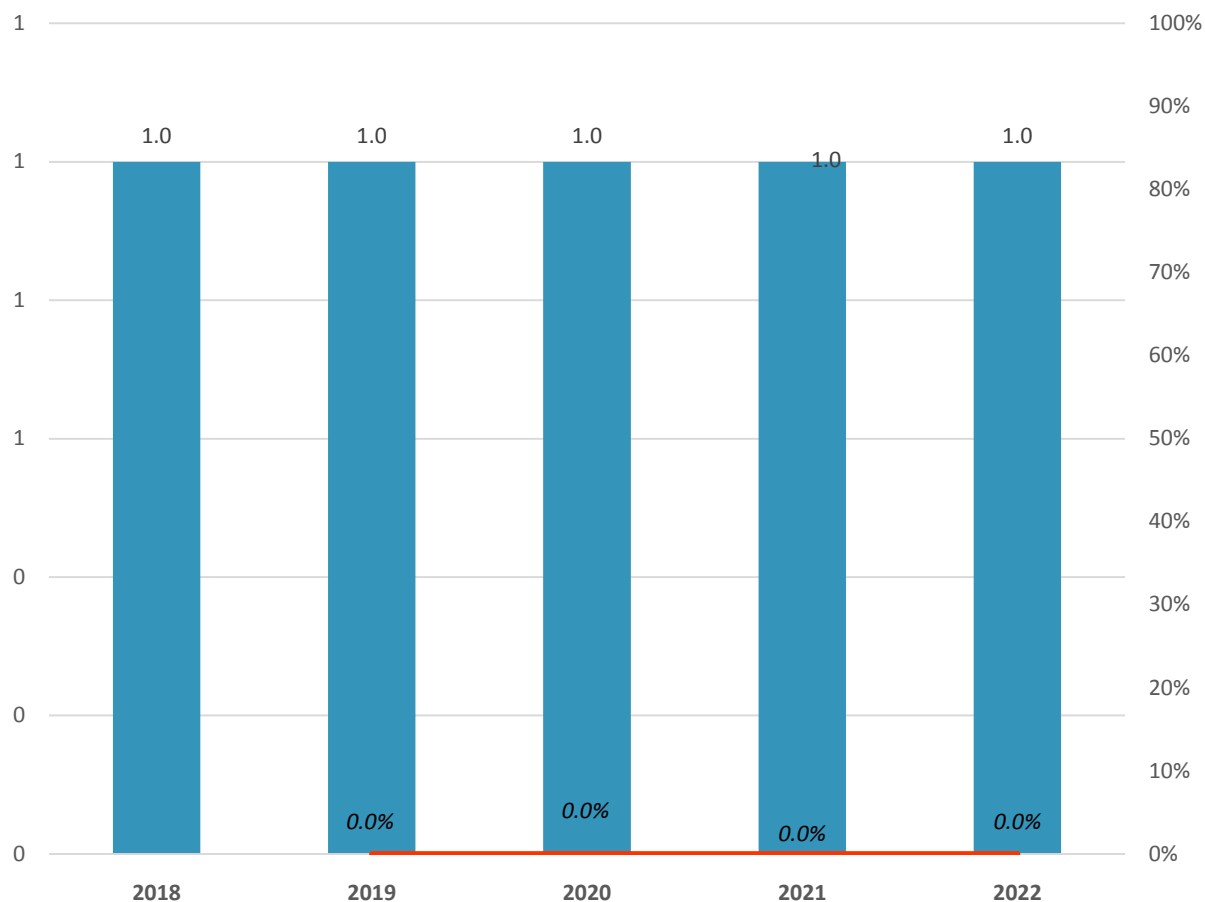
В стоимостном выражении объем рынка теплообменников в России в 2022 г. может до \$..... тыс.

Таблица 13. Прогноз по развитию рынка теплообменников в России, 2019-2022 гг., тыс. \$ и % прироста

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022

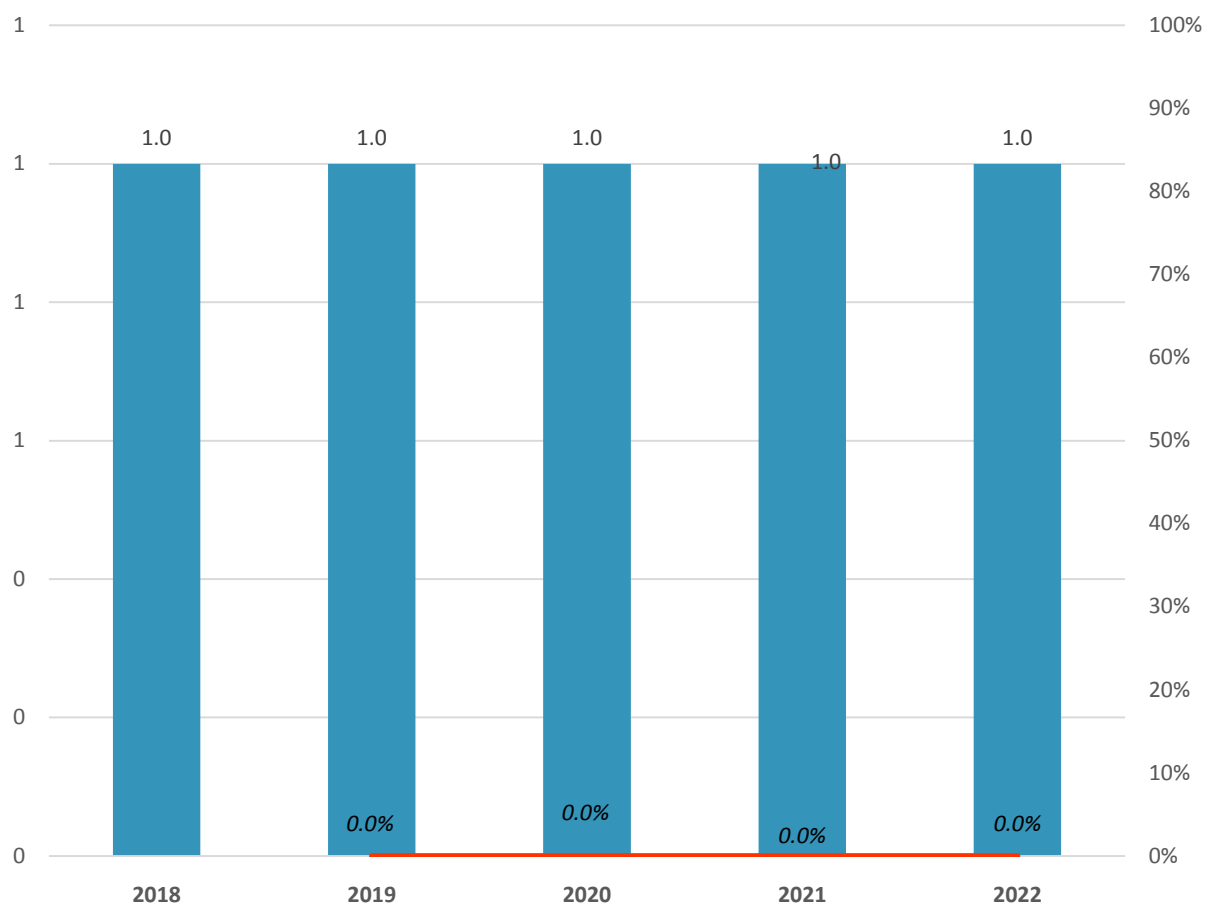
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Прогноз объема и темпов прироста рынка теплообменников в России в 2019-2022 гг., шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Прогноз объема и темпов прироста рынка теплообменников в России в 2019-2022 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Пластинчатые теплообменники

.....

Глава 4. Производство теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

.....

Объем и темпы роста производства

Всего

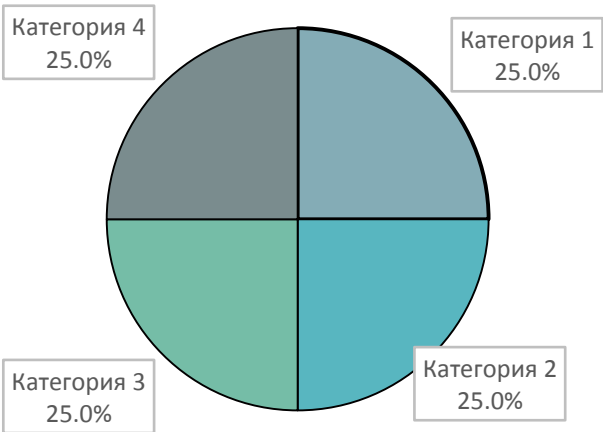
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства теплообменников в России в 2018 г. составилшт. В 2017 г. этот показатель равнялсяшт. Категория «.....» занимала наибольшую долю% в натуральном объеме производства.

Таблица 14. Объем производства теплообменников по категориям в России в 2013-2018 гг., шт.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018

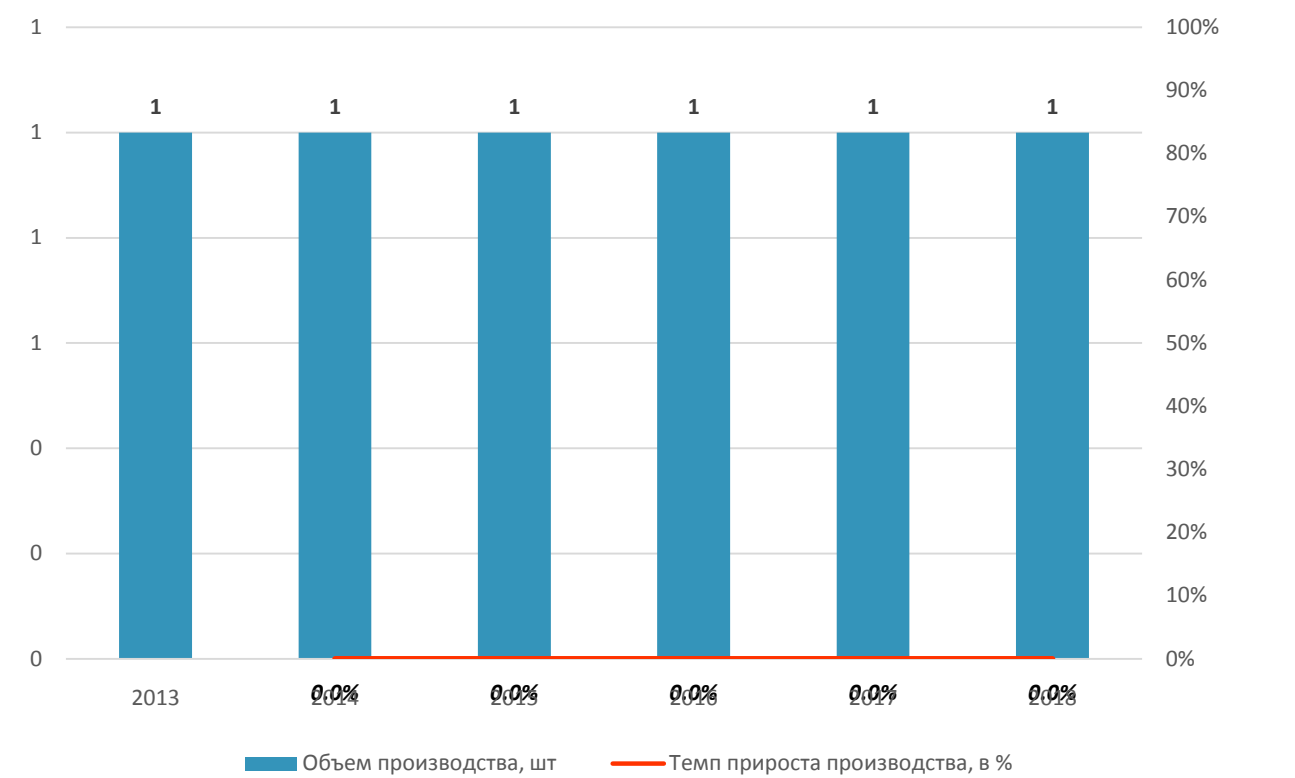
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Структура производства теплообменников в России по категориям в 2018 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства теплообменников в России в 2013-2018 гг., шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

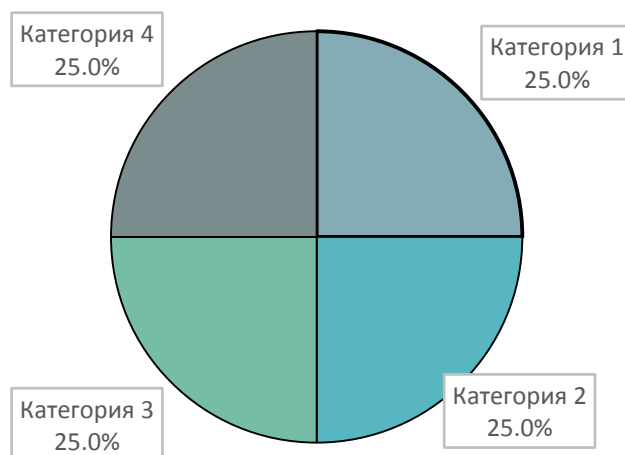
В 2018 г. темп прироста составил% натурального объема производства и% стоимостного объема. Объем производства теплообменников в 2018 г. составил \$..... млн. В 2017 г. он равнялся \$..... млн. Категория «.....» занимала наибольшую долю% в стоимостном объеме производства.

Таблица 15. Объем производства теплообменников по категориям в России в 2013-2018 гг., тыс. \$.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018

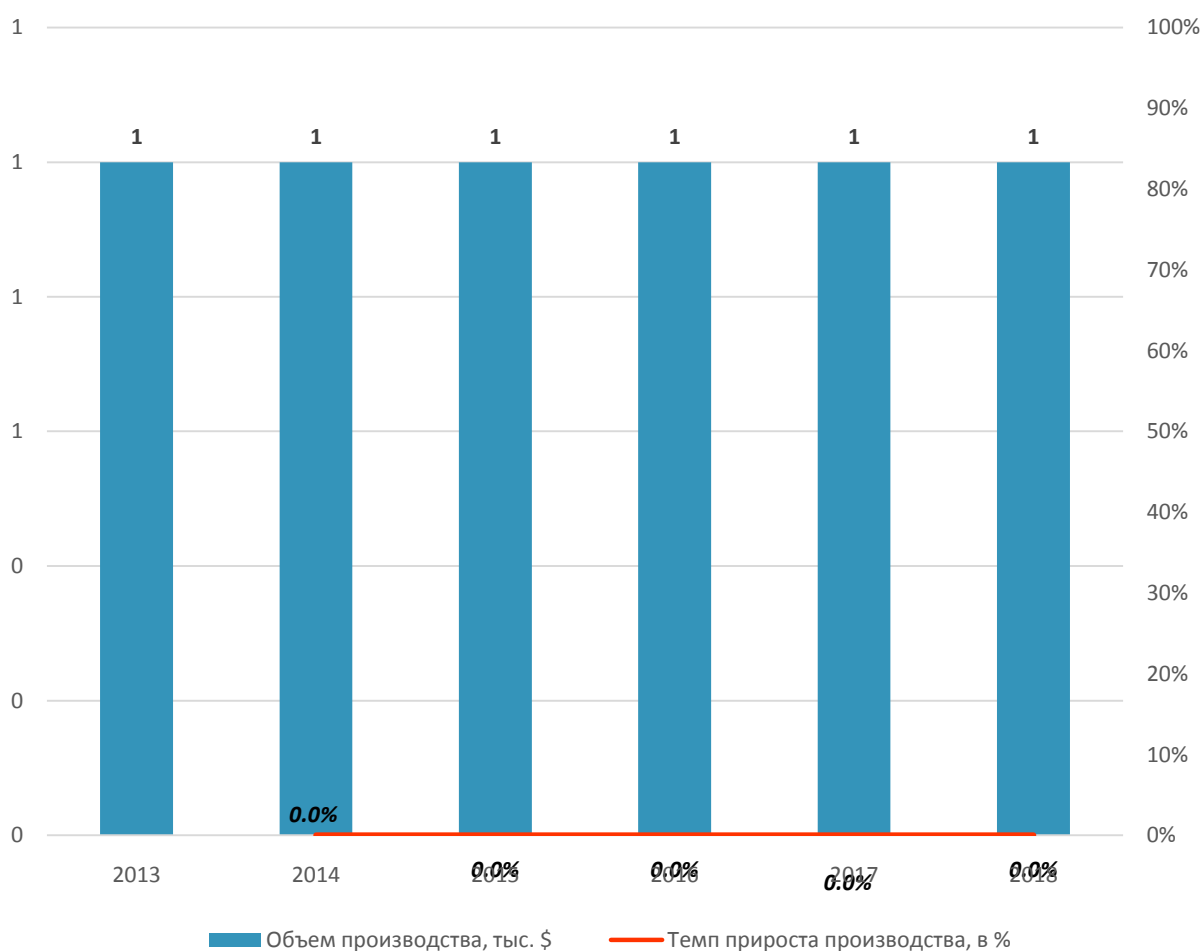
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Структура производства теплообменников в России по категориям в 2018 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства теплообменников в России в 2013-2018 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Пластины

.....

.....

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Компания	Регион	Теплообменники	2013	2014	2015	2016	2017	2018

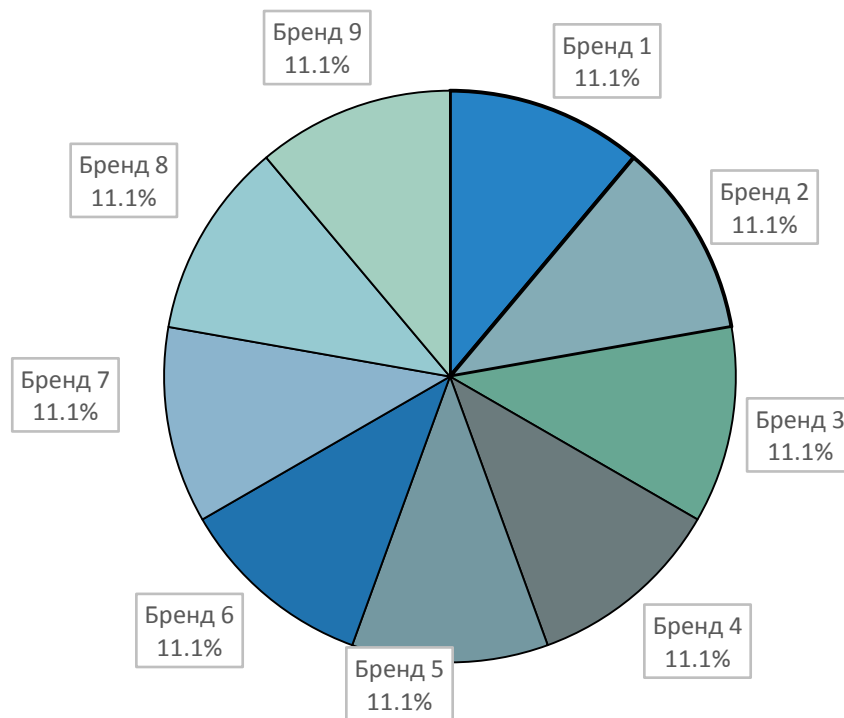
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 17. Объем производства пластинчатых теплообменников по производителям и субъектам РФ в России в 2013-2018 гг., тыс. \$.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

45

Диаграмма 11. Структура производства пластинчатых теплообменников в России по производителям в 2018 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

• • • • •

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 19. Объем производства пластинчатых теплообменников по производителям и субъектам РФ в России в 2013-2018 гг., тыс. \$.



DISCOVERY
RESEARCH GROUP

48

Анализ рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Импорт теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в Россию и экспорт теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) из России

В данной Главе анализируются данные таможенных деклараций ТН ВЭД по коду 8419 за период с 2012 по 2018 гг.

Импорт и экспорт рассмотрены в разрезе по теплообменникам и пластинам для пластинчатых теплообменников.

Примечание: поскольку данные для пластин в штучном выражении в декларациях отсутствуют, вместо этого приведены данные в килограммах.

Импорт по категории и типу

Всего

В 2018 году импорт теплообменников в Россию составил шт., что на% показателя 2017 года. В стоимостном выражении импорт на% и составилтыс. долл. теплообменники занимали наибольшую долю импорта.

Таблица 20. Импорт теплообменников в Россию по категории, 2013-2018 гг., шт.

Категория	2013	2014	2015	2016	2017	2018

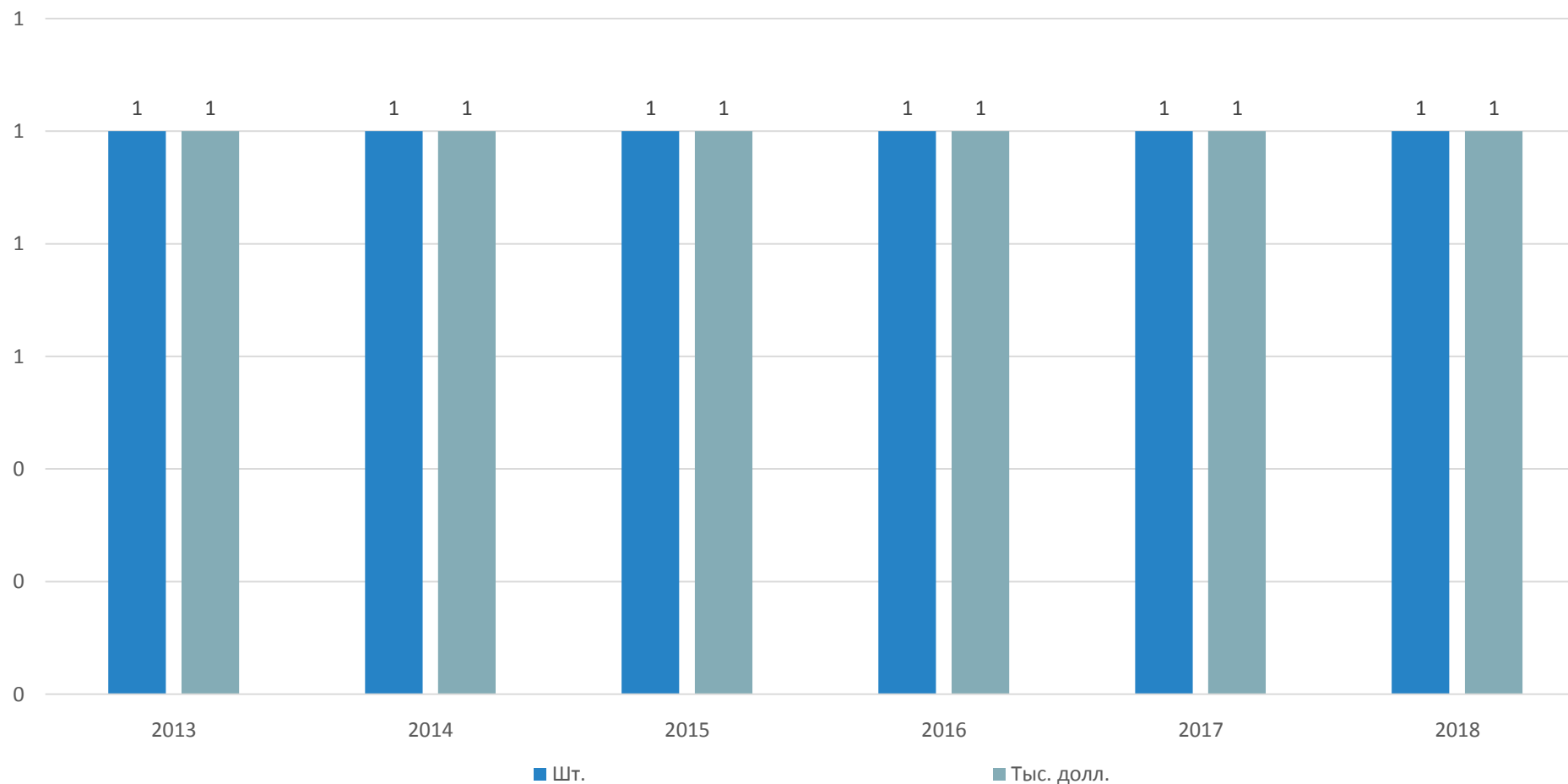
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 21. Импорт теплообменников в Россию по категории, 2013-2018 гг., тыс. долл.

Категория	2013	2014	2015	2016	2017	2018

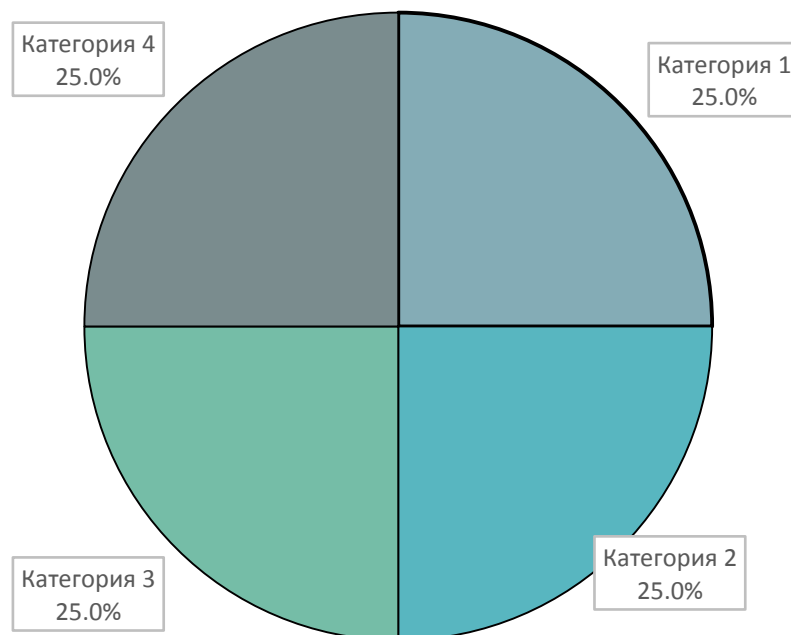
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 12. Импорт теплообменников в Россию, 2013-2018 гг., шт. и тыс. долл.



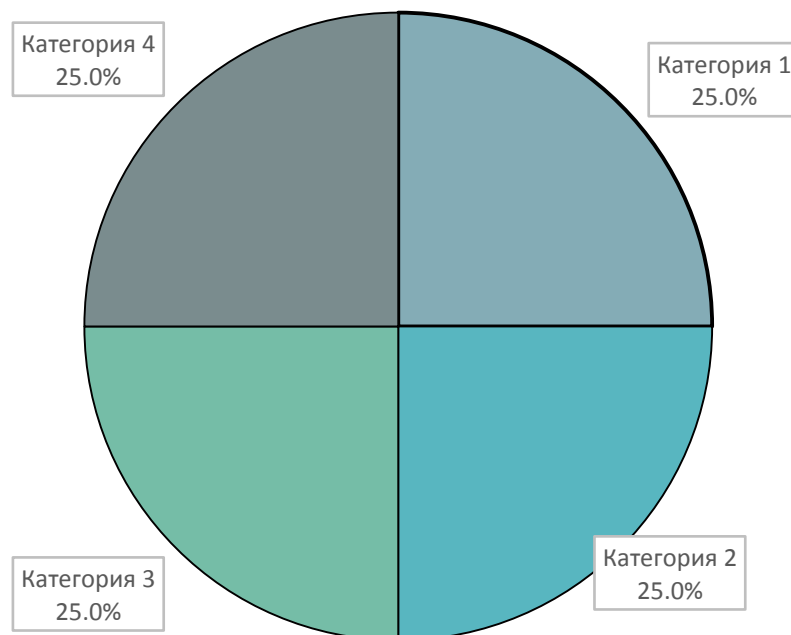
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 13. Импорт теплообменников в Россию по категории, 2018 г., % натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 14. Структура импорта теплообменников в Россию по категориям в 2018 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Пластинчатые теплообменники

.....

Пластины

.....

Импорт по торговым маркам

Пластинчатые теплообменники

Крупнейшим импортером пластинчатых теплообменников в Россию в 2018 г. являлся Доля производителя составила% натурального объема импорта. Второе место занимал производитель с долей% натурального объема.

В стоимостном выражении на первом местес долей%, на втором местес долей%.

Таблица 22. Объем импорта пластинчатых теплообменников в Россию в 2013-2018 гг. по брендам, шт.

БРЕНД	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Таблица 23. Объем импорта пластинчатых теплообменников в Россию в 2013-2018 гг. по брендам, тыс. \$.

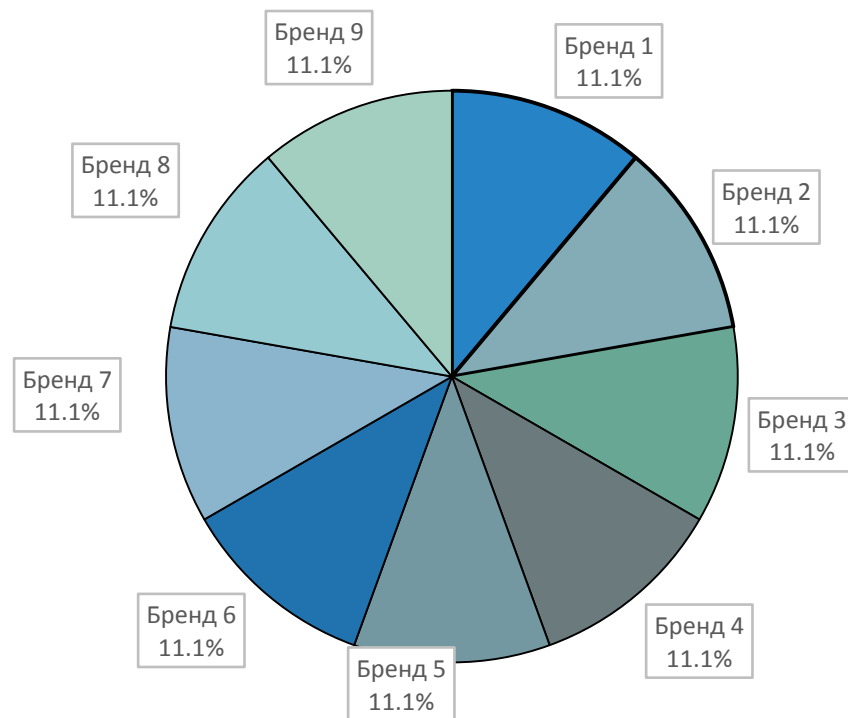
[illegible]

Анализ рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

--	--	--	--	--	--	--

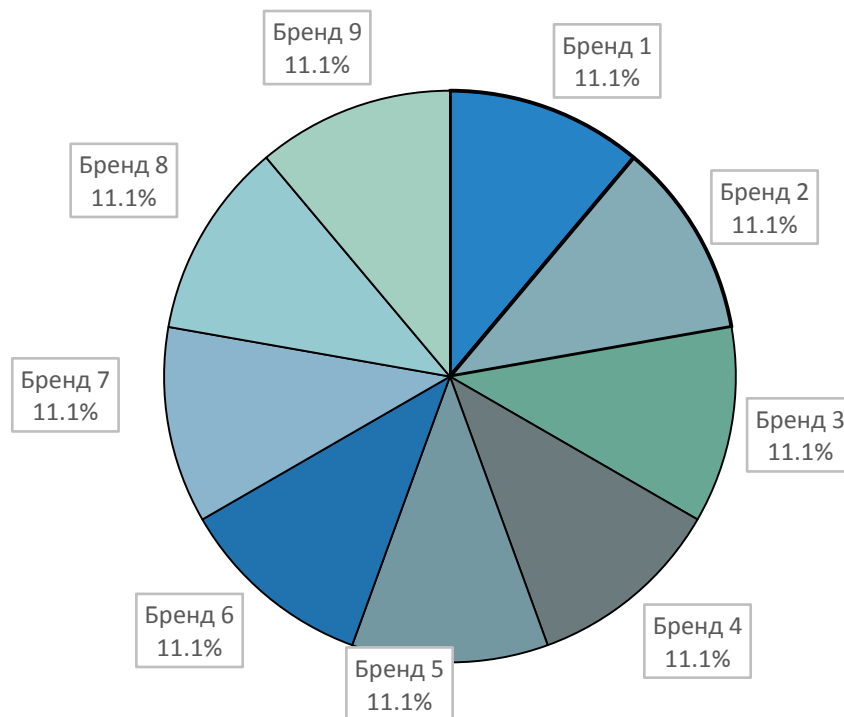
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 15. Доли брендов в объеме импорта пластинчатых теплообменников в Россию в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 16. Доли брендов в объеме импорта пластинчатых теплообменников в Россию в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Пластины

.....

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[illegible]

Анализ рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 25. Объем импорта пластин в Россию в 2013-2018 гг. по брендам и категориям, тыс. \$.

Категория	Бренд	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Анализ рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по категории и типу

Всего

В 2018 году экспорт теплообменников из России составил шт. В стоимостном выражении экспорт составил тыс. долл. теплообменники занимали наибольшую долю экспорта.

Таблица 26. Экспорт теплообменников из России по категории, 2013-2018 гг., шт.

Категория	2013	2014	2015	2016	2017	2018

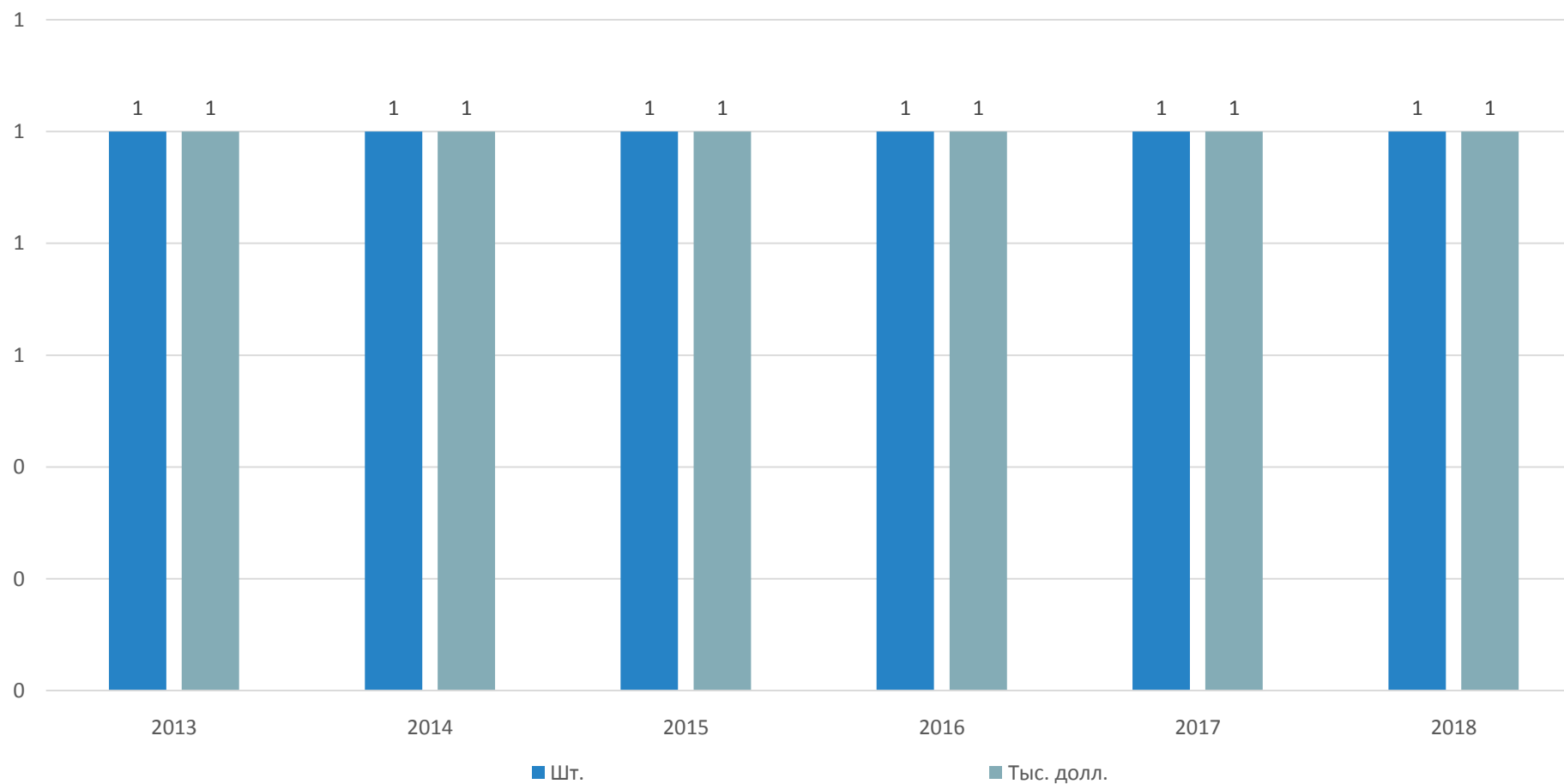
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 27. Экспорт теплообменников из России по категории, 2013-2018 гг., тыс. долл.

Категория	2013	2014	2015	2016	2017	2018

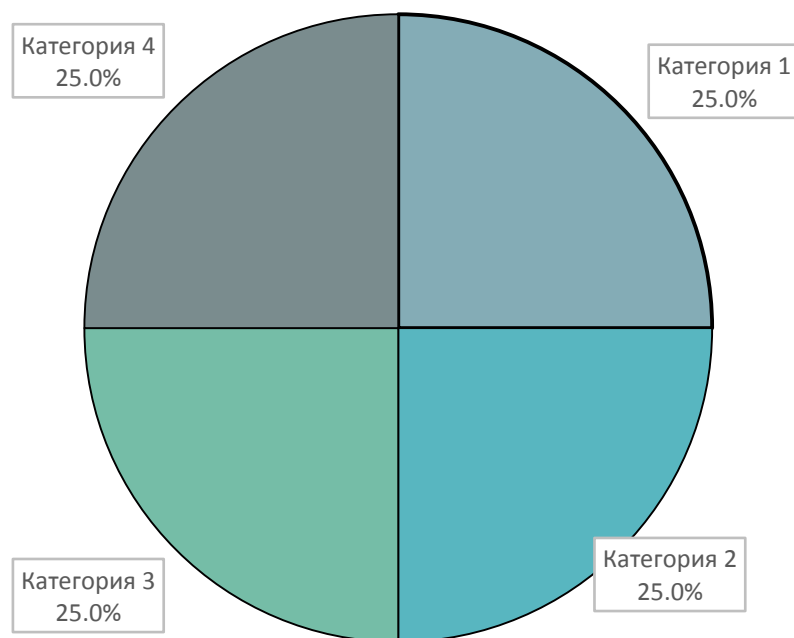
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 17. Экспорт теплообменников из России, 2013-2018 гг., шт. и тыс. долл.



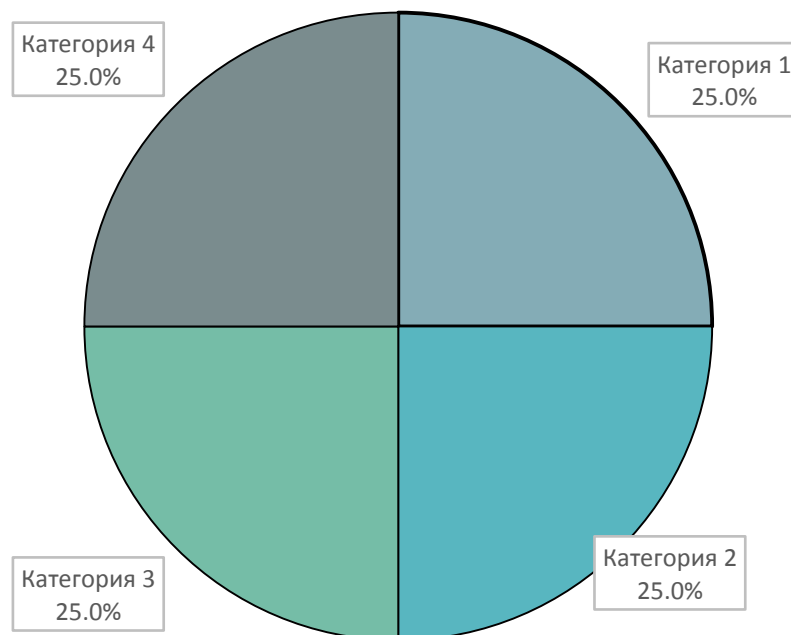
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 18. Экспорт теплообменников из России по категории, 2018 г., % натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 19. Структура экспорта теплообменников из России по категориям в 2018 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Пластинчатые теплообменники

.....

Пластины

.....

Экспорт по торговым маркам

Пластинчатые теплообменники

Крупнейшим экспортером пластинчатых теплообменников из России в 2018 г. являлся Доля производителя составила% натурального объема экспорта и% стоимостного. Второе место занимал производитель с долей% натурального объема.

Таблица 28. Объем экспорта пластинчатых теплообменников из России в 2013-2018 гг. по брендам, шт.

БРЕНД	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

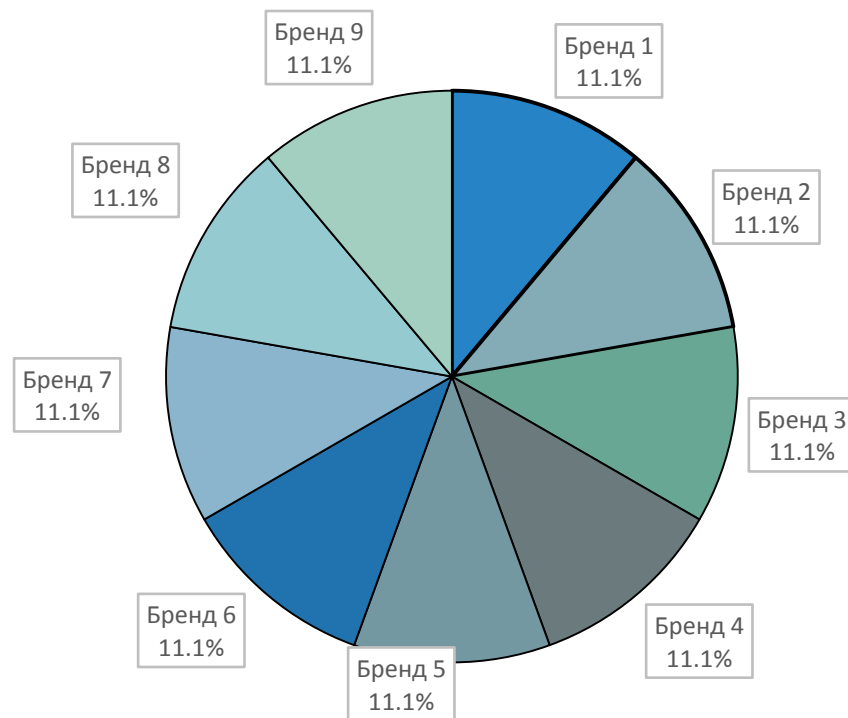
Таблица 29. Объем экспорта пластинчатых теплообменников из России в 2013-2018 гг. по брендам, тыс. \$.

БРЕНД	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Анализ рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

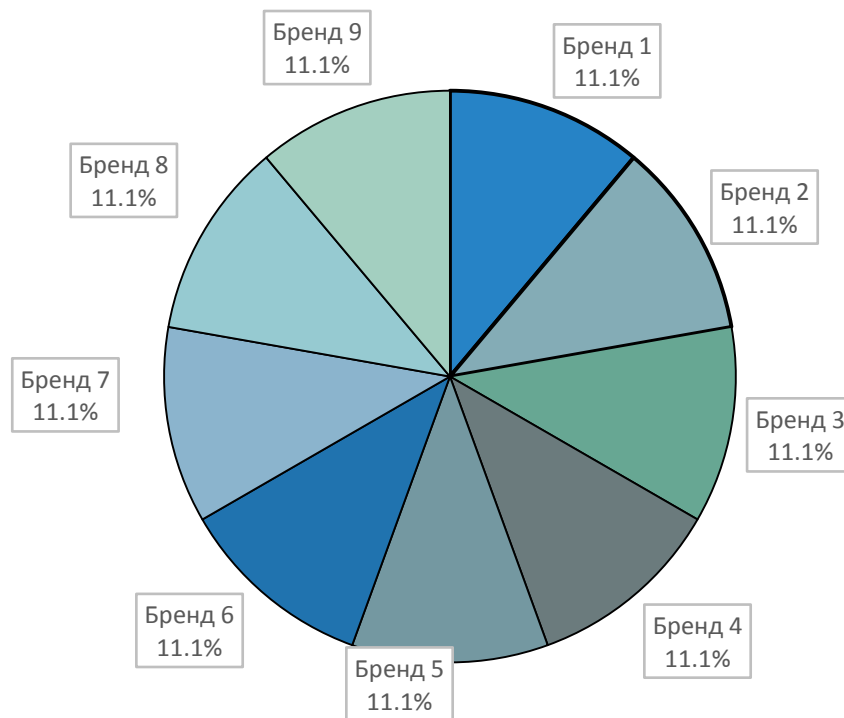
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 20. Доли брендов в объеме экспорта пластинчатых теплообменников из России в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 21. Доли брендов в объеме экспорта пластинчатых теплообменников из России в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Пластины

.....

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[illegible]

Анализ рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

Анатолий Вакуленко, аналитик ГК «ФИНАМ» считает, что перспективы развития теплообменного оборудования хорошие. Это оборудование будет востребовано всегда из-за широкой сферы его применения, но, требования к нему будут меняться, и производителям надо будет соответствовать им, чтобы оставаться на рынке.

.....

АО «БКМЗ» приступил к производству пластинчатых теплообменников

Как стало известно в марте 2016 года, акционерное общество "Борисоглебский котельно-механический завод" заключил дистрибьюторское соглашение с компанией Funke Rus на сборочное производство пластинчатых теплообменников. Характеристики теплообменника во многом определяются техническими характеристиками пластин. Благодаря высокому качеству немецких комплектующих, учету индивидуальных требований клиента теплообменники Funke зарекомендовали себя одними из самых надежных и передовых на рынке.

Мимикрия зарубежных компаний под отечественного производителя

.....

100-тысячный теплообменник выпущен на заводе Альфа Лаваль в России

.....

Danfoss становится ведущим производителем теплообменников

.....

Теплообменник на 3D-принтере

.....

Производство пластин в России

.....

Уникальный теплообменник для комплекса глубокой ароматики ТАНЕКО

.....

Производство трубок для теплообменников в Саранске

.....

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России

Alfa Laval

Локализация производства в России позволила компании «Альфа Лаваль» даже в условиях экономического кризиса исключить влияние колебаний курса валют на стоимость востребованного сегмента своей продукции - разборных пластинчатых теплообменников.

Оборудование Alfa Laval давно и прочно вошло в обиход российских предприятий различных областей промышленности. С лучшей стороны зарекомендовало оно себя и в рыбной отрасли, как в море, так и на берегу. Одна из сфер, где применяются технологии Alfa Laval, - это решение задач теплоснабжения.

Сегодня концерн «Альфа Лаваль» предлагает широкий выбор теплообменников: от аппаратов для использования в небольших бытовых помещениях до оборудования, способного справляться с агрессивными средами и постоянно изменяющимися температурами. Часть такого оборудования в настоящее время производится и на территории России.

.....

Таблица 32. Финансовые показатели деятельности компании ОАО «Альфа Лаваль Поток», 2013-2017 гг., тыс. руб.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Ридан

.....

Danfoss

.....

Kelvion

.....

Функе Рус

.....

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

