

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок электрических обогревателей**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. 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.

Copyright © 2013 Discovery Research Group.

**Июль 2013 г.**

**Москва**

**Агентство DISCOVERY Research Group**

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 проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

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 **«Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес»** и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобили**Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗКамазПятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом УралавтоУАЗ **Автомобильные Диски**Автэра**Автомобильные масла**ShellРоснефть**Грузоперевозки / Логистика**Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток | **Автомобильные шины**Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Московский Шинный Завод Нижнекамскшина Сибур Русские Шины**Недвижимость**RDI Group АК Барс Девелопмент ГлавстройКонти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора»**Гостиничный бизнес**Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские ОтелиHoliday Inn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Промышленные рынки**ABB Alcoa Basf Dupon Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox АгромашхолдингАльта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Быт-Сервис-Регион Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1 Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром НефтьЕвроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь-Групп Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз ТатлесстройТрансстройТопкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**CaparolCersanitHenkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)Ideal Standard-Vidima Isover KleoLasselsberger Rockwool Saint Gobain Swisscolor Tarkett TerraccoTikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата ОптимистПромстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис СтарателиТексТопкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат ЭмпилсЭстима Керамика (Estima)ЮнисЯрославские краски |
| **Аудит и консалтинг** Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Kpmg Marshall Capital Partners Pricewaterhousecoopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность Бдо Юникон Интербрэнд Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг**Страхование**Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование**IT / Телевидение**Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Стрим-ТВ Центральный Телеграф | **Банки и финансовые компании**Deutsche Bank Raiffeisen Raiffeisen-Лизинг Абсолютбанк АК-Барс Банк Альфа Цемент Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка ДиалогИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**Реклама**News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа |
| **Киноиндустрия**Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм**Бытовая техника**Borsch Electrolux Whirlpool Атлант**Ресторанный бизнес** Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико**Розничная торговля**Domo Ашан М Видео Мир ЕвросетьПерекресток Эльдорадо**Образование**Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь** EccoSavageБелвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка**Парфюмерия и косметика**Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher Арбат Престиж Л' Этуаль Невская Косметика**Мебель**ФеликсМебельная Компания Ромул СолоФабрика «8 марта» **Продукты питания**MarsPepsi-ColaTchiboTinkoff Айс-Фили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт ЛебедянскийМинводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко |

**Оглавление**

[Список таблиц и диаграмм 12](#_Toc361906041)

[РЕЗЮМЕ 15](#_Toc361906042)

[Глава 1 Технологические характеристики исследования 17](#_Toc361906043)

[Цель исследования 17](#_Toc361906044)

[Задачи исследования 17](#_Toc361906045)

[Объект исследования 17](#_Toc361906046)

[Метод сбора данных 17](#_Toc361906047)

[Метод анализа данных 17](#_Toc361906048)

[Информационная база исследования 17](#_Toc361906049)

[Глава 2 Основные характеристики электрических обогревателей 19](#_Toc361906050)

[§1. Классификация обогревателей 19](#_Toc361906051)

[По устройству: 19](#_Toc361906052)

[По сфере применения: 23](#_Toc361906053)

[Глава 3 основные показатели российского рынка электрических обогревателей 24](#_Toc361906054)

[§1. Количественные показатели рынка электрических обогревателей 24](#_Toc361906055)

[§2. Производство 26](#_Toc361906056)

[§3. Характеристика крупнейших отечественных производителей 30](#_Toc361906057)

[Глава 4 внешнеторговые операции на рынке электрических и воздушных обогревателей 33](#_Toc361906058)

[§1. Импорт 33](#_Toc361906059)

[Объем импорта по товарным группам 33](#_Toc361906060)

[Объем импорта по производителям 35](#_Toc361906061)

[Объем импорта по брендам 36](#_Toc361906062)

[Объем импорта по странам 42](#_Toc361906063)

[Объем импорта по компаниям-покупателям 44](#_Toc361906064)

[§2. Экспорт 46](#_Toc361906065)

[Объем экспорта по товарным группам 46](#_Toc361906066)

[Объем экспорта по странам 47](#_Toc361906067)

[§3. Характеристика крупнейших зарубежных производителей 48](#_Toc361906068)

[Systemair (ТМ Frico) 48](#_Toc361906069)

[Nobo 49](#_Toc361906070)

[Engy 49](#_Toc361906071)

[2VV 49](#_Toc361906072)

[Ballu Industrial Group 50](#_Toc361906073)

[Noirot 50](#_Toc361906074)

[Timberk 51](#_Toc361906075)

[Глава 5 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА электрических обогревателей 52](#_Toc361906076)

[§1. Растущая популярность энергосберегающих технологий 53](#_Toc361906077)

[§2. Объединение устройств разных типов в одно 55](#_Toc361906078)

[§3. Смена потребительских предпочтений 55](#_Toc361906079)

[§4. Государственная поддержка 56](#_Toc361906080)

[Глава 6 Смежные рынки: рынок радиаторов центрального отопления и рынок кондиционеров 57](#_Toc361906081)

[Рынок радиаторов центрального отопления 57](#_Toc361906082)

[Чугунные радиаторы 57](#_Toc361906083)

[Алюминиевые радиаторы 57](#_Toc361906084)

[Стальные радиаторы 58](#_Toc361906085)

[Биметаллические радиаторы 59](#_Toc361906086)

[Рынок кондиционеров 61](#_Toc361906087)

# Список таблиц и диаграмм

В отчете содержатся 17 таблиц и 16 диаграмм.

**Таблицы:**

Таблица 1. Основные характеристики, преимущества и недостатки обогревателей различного типа 21

Таблица 2. Объем производства обогревателей в России в 2010-2012 гг., в разбивке по регионам, шт 25

Таблица 3. Основные отечественные производители обогревателей, в разбивке по регионам 26

Таблица 4.Объем производства обогревателей в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, шт 27

Таблица 5. Структура отечественного производства обогревателей в 2009-2012 гг., в разбивке по типу выпускаемой продукции, шт 27

Таблица 6. Импорт обогревателей в Россию в 2009-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс.шт. и тыс.долл. 32

Таблица 7. Основные компании-производители обогревателей и их бренды 34

Таблица 8. Динамика импорта тепловентиляторов в Россию в 2009-2012 гг., в разбивке по основным брендам, в тыс.шт. и тыс.долл. 35

Таблица 9. Динамика импорта конвекционных обогревателей в Россию в 2009-2012 гг., в разбивке по основным брендам, в тыс.шт. и тыс.долл. 36

Таблица 10. Динамика импорта масляных обогревателей в Россию в 2009-2012 гг., в разбивке по основным брендам, в тыс.шт. и тыс.долл. 38

Таблица 11. Структура импорта инфракрасных обогревателей в Россию в 2009-2012 гг., в разбивке по основным брендам, в тыс.шт. и тыс.долл. 40

Таблица 12. Импорт обогревателей в Россию в 2009-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, в разбивке по странам, тыс.шт. и тыс.долл. 41

Таблица 13. Основные бренды и страны их производства 42

Таблица 14. Основные компании-импортеры обогревателей в Россию в 2009-2012 гг, в тыс.шт. и тыс.долл. 43

Таблица 15. Основные бренды обогревателей, закупаемые крупнейшими компаниями-импортерами в России в 2009-2012 гг 44

Таблица 16. Экспорт обогревателей из России в 2009-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, в разбивке по типам, шт. и тыс.долл. 45

Таблица 17. Экспорт обогревателей из России в 2009-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, в разбивке по странам-получателям, шт. и тыс.долл. 46

**Диаграммы:**

Диаграмма 1. Динамика объема и темпов роста рынка электрических и воздушных обогревателей в России в 2010-2013 гг., млн. штук и % 23

Диаграмма 2. Статистика запросов в «Яндекс» слова «обогреватель» с июня 2011 г. по июль 2013 г. 24

Диаграмма 3. Структура выпуска обогревателей в России в 2010-2012 гг., в разбивке по регионам, в % от натурального выражения выпуска 26

Диаграмма 4.Структура выпуска обогревателей в России в 2010-2012 гг., в разбивке по регионам, в % от натурального выражения выпуска 27

Диаграмма 5.Структура импорта обогревателей в Россию, в разбивке по типам обогревателя, в % от натурального выражения 33

Диаграмма 6.Структура импорта обогревателей в Россию, в разбивке по типам обогревателя, в % от натурального выражения 33

Диаграмма 7. Структура импорта тепловентиляторов в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от количественного выражения 36

Диаграмма 8. Структура импорта конвекционных обогревателей в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от количественного выражения 37

Диаграмма 9. Структура импорта конвекционных обогревателей в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от стоимостного выражения 37

Диаграмма 10.Структура импорта масляных обогревателей в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от количественного выражения 39

Диаграмма 11.Структура импорта масляных обогревателей в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от стоимостного выражения 39

Диаграмма 12. Структура импорта обогревателей в Россию, в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения 42

Диаграмма 13. Структура импорта обогревателей в Россию, в разбивке по странам, в % от натурального выражения 44

Диаграмма 14. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России в 2010-2012 гг., в % от натурального выражения. 46

Диаграмма 15. Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металлов в натуральном выражении в 2011 г., % 59

Диаграмма 16. Структура рынка радиаторов центрального отопления в России в 2011 году, % 60

# РЕЗЮМЕ

# Технологические характеристики исследования

## Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка электрических обогревателей.

## Задачи исследования

1. Описать основные показатели российского рынка электрических обогревателей:
* Объем, темпы роста и прогноз рынка
* Сегменты рынка
* Объемы производства
* Характеристика крупнейших производителей
1. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке электрических обогревателей (объемы импорта/экспорта в разбивке по товарной группе, стране производства, бренду, компаниям-покупателям)
2. Дать краткую характеристику смежных рынков: рынок радиаторов центрального отопления и рынок инверторных кондиционеров

## Объект исследования

Российский рынок электрических обогревателей

## Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

## Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

## Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

# Основные характеристики электрических обогревателей

Электрический обогреватель- это прибор, превращающий электрическую энергию в тепловую с минимальными потерями. Необходим для поддержания требуемой температуры воздуха в помещении. Применяется для обогрева бытовых, служебных и промышленных помещений. В России спрос на обогреватели является устойчивым: сказывается как холодный климат, так и недостаточное отопление квартир в межсезонье и в сезон вследствие очень низкой энергоэффективности российских домов.

В данном отчете рассматриваются электрические обогреватели, используемые для отопления помещений (как бытовых, так и промышленных). Обогреватели, используемые для поддержания температуры промышленных приборов, обогреватели для автомобилей, а также канальные обогреватели и приточно-вытяжные установки, используемые в системах вентиляции, из рассмотрения исключены.

## §1. Классификация обогревателей

Классифицировать обогреватели можно по нескольким основаниям: по его устройству (масляный, конвекционный и др.), по сфере применения – бытовой либо промышленный (в категорию промышленных входят также обогреватели, используемые в общественных местах).

### По устройству:

По устройству обогревателя выделяют:

* Масляные радиаторы
* Тепловентиляторы (их разновидностью являются тепловые пушки, способные отапливать большую площадь)
* Электрические конвекторы
* Инфракрасные обогреватели (в зависимости от типа трубки, подразделяются на кварцевые и карбоновые, также выделяют электрокамины)
* Тепловые завесы

Традиционные обогревательные приборы (батареи, тепловентиляторы, конвекторы) представляют собой системы конвекционного обогрева, то есть они нагревают воздух в помещении, от которого уже затем получают тепло люди и предметы, находящиеся в комнате. Инфракрасные же обогреватели, напротив, нагревают предметы, оставляя воздух прохладным.

Наибольшее распространение в квартирах и офисах в настоящее время получили **масляные (или маслонаполненные)** 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). Данный обогреватель может иметь 5, 7, 9, 12 секций (чем их больше, тем большую площадь он может обогреть). На российском рынке наиболее известны масляные радиаторы торговых марок: DeLonghi, Tesy, Alpina, Omas, 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. Прохладный воздух проходит через нагревательный элемент устройства и поднимается вверх. 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. Также они потребляют на 20% меньше электроэнергии, чем масляные. Основное отличие конвекторов от масляных радиаторов - возможность установки на стене.

Разновидностью конвекторного обогревателя являются электрокамины. Они могут быть установлены в помещении любого типа (офис, квартира, дача). Различают настенные и напольные камины.

**Тепловентиляторы, 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. Пушки используются в производственных, сельскохозяйственных, складских помещениях как обогревательные устройства, в строительстве - для сушки бетонных, оштукатуренных и других поверхностей (чаще всего, это - устройства с массой от 10 килограмм и мощностью от 3 до 30 кВт, которые обычно применяются поздней осенью, зимой и ранней весной в помещениях, где отсутствуют источники обогрева). Применение в строительстве дизельных пушек в значительной степени сокращает время, затрачиваемое на ведение работ в прохладное и сырое время года. Могут быть как переносными (мобильными), так и стационарными.

**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. Их эксплуатация позволяет снизить теплопотери зданий до 70%. Воздушные завесы бывают трех видов:

* с электрообогревателем (если двери закрыты, то такая завеса работает на обогрев помещения),
* без обогревателя (используются в жаркую погоду в кондиционируемых помещениях, сохраняя воздух охлажденным)
* с теплообменниками на горячей воде.

В воздушных завесах могут быть также встроены нагревательные элементы двух типов: ТЭН или спираль. Более дорогой и предпочтительный вариант – ТЭН, так как спираль имеет высокую температуру нагрева и короткий срок службы.
Тепловые завесы также различаются по типу установки на более популярные горизонтальные (устанавливаются практически незаметно над проемом) и менее популярные вертикальные (устанавливаются сбоку от проема).

**Инфракрасные обогреватели** излучают направленный или рассеянный (зависит от модели) поток тепловых лучей инфракрасного спектра. В отличие от обычных нагревательных приборов инфракрасный обогреватель в помещении нагревает в первую очередь предметы интерьера, а также пол и стены, а от них уже поднимается температура внутреннего воздуха. Чаще всего, они монтируются на потолке (могут органично вписаться в дизайн осветительных приборов и практически незаметны), однако существуют и небольшие устройства для локального обогрева. Разновидностью инфракрасных обогревателей являются стеклянные настенные обогреватели в виде ковров, предназначенные для обогрева небольших помещений (например, квартир).

Система «теплый пол» подразделяется на водяной (с использованием теплонасоса) и электрический. Основной принцип работы – расположение под основным слоем пола вспомогательного, на котором змейкой выкладывается либо греющий кабель, либо трубы с горячей водой. Далее они закрываются слоем плитки либо дерева. Данные системы могут использоваться в системах «умный дом».

В Таблице ниже представлены основные преимущества и недостатки обогревателей различного типа.

Таблица . Основные характеристики, преимущества и недостатки обогревателей различного типа

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным открытых источников**

Практически каждый вид обогревателей оснащен системой регулировки температуры, системами переключения режимов и защиты от перегревов.

### По сфере применения:

Данная классификация создается в зависимости от размера площади помещения, которое необходимо обогревать, а также от целей – локальный (входное пространство, рабочее место) или полный обогрев. Цель обогрева также зависит от наличия/отсутствия системы центрального отопления в помещении.

Для обогрева помещения небольшой площади (до 25-30 кв.м.) могут использоваться любые типы обогревателей – выбор обуславливается, в первую очередь, ценой устройства. Для обогрева больших площадей (склад, заводской цех и т.п.) применяются, преимущественно, тепловые пушки и инфракрасные обогреватели, а также тепловые завесы.

Одиночные устройства могут объединяться в сеть, создающую систему отопления помещений. Подобные системы являются хорошей альтернативой электрических котлов, т.к. не требуют профессионального монтажа и обслуживания, дополнительных затрат на водяные радиаторы и трубопроводную обвязку. Примером подобной системы является Spot E-PRO с кассетой-программатором от компании Noirot.

# основные показатели российского рынка электрических обогревателей

## §1. Количественные показатели рынка электрических обогревателей

Ввиду того, что объемы импорта обогревателей в Россию испытывают сильные колебания год от года, формулу видимого потребления[[1]](#footnote-1) для расчета объемов рынка применять нельзя. В 2012 г. потребительский спрос на обогреватели не упал, однако он удовлетворялся за счет складских запасов, а не новых закупок.

По оценкам специалистов DISCOVERY Research Group, в 2010 г. объем рынка электрических и воздушных обогревателей составил порядка 6,9 млн. штук обогревателей. При этом благодаря выходу России из экономического кризиса и росту доходов населения можно спрогнозировать постепенный рост исследуемого рынка. Это привело к росту рынка: по итогам 2013 г. его объем составит порядка 9,5 млн. штук обогревателей.

Диаграмма . Динамика объема и темпов роста рынка электрических и воздушных обогревателей в России в 2010-2013 гг., млн. штук и %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Методика расчета приведенных выше показателей основана на прогнозе ФСГС о численности населения России до 2030 года и следующих условиях:

1. Электрические обогреватели приобретает, как правило, городское население. Оно составляет 74% от общей численности населения

Рынок обогревателей является сезонным. Пик продаж приходится на осень и зиму, летом – незначительное количество. Объем покупок растет, начиная с августа-сентября. Это подтверждается статистикой запросов в поисковой системе Яндекс.

Диаграмма . Статистика запросов в «Яндекс» слова «обогреватель» с июня 2011 г. по июль 2013 г.

**Источник: поисковая система Яндекс**

Спрос на обогреватели сильно зависит от погодных условий. Так, в условиях аномально холодной зимы 2010/2011 гг., представители торговых сетей отмечали двухкратный рост спроса на подобную технику. При этом наблюдался

## §2. Производство

Российские предприятия производят преимущественно небрендированную продукцию. Исключение составляют производственные площадки иностранных промышленных групп DeLonghi и Ballu.

Таблица . Объем производства обогревателей в России в 2010-2012 гг., в разбивке по регионам, шт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регион** | **Объем производства, в шт** | **в %** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/2011** |
| Удмуртская Республика  | 11661 | 29680 |  |  | 92% |
| Республика Татарстан  | 187857 | 285031 |  |  | 10% |
| Ленинградская область  | 0 | 0 |  |  |   |
| Северная Осетия  | 0 | 0 |  |  |   |
| Красноярский край  | 29673 | 27167 |  |  | 17% |
| Омская область  | 0 | 5738 |  |  | -8% |
| Псковская область  | 0 | 35307 |  |  | -29% |
| Прочие  | 13955 | 24191 |  |  | -79% |
| **Итого** | **243146** | **407114** |  |  | **58%** |

**Источник: ФСГС РФ**

 Примечание: данные рассчитывались по коду ОКПД 29.71.26.

На 2 крупнейших по объему производства региона – Удмуртию и Татарстан – приходится % странового выпуска.

Диаграмма . Структура выпуска обогревателей в России в 2010-2012 гг., в разбивке по регионам, в % от натурального выражения выпуска

**Источник: ФСГС РФ**

Наиболее широкий спектр обогревательной техники производит Ижевский завод теплового оборудования – в его ассортиментной линейке представлены все его виды.

Таблица . Основные отечественные производители обогревателей, в разбивке по регионам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регион** | **Компания** | **Виды продукции** |
| Удмуртская Республика  |  |  |
| Татарстан, Республика  |  |  |
| Ленинградская область  |  |  |
| Красноярский край  |  |  |

**Источник: DISCOVERY Research Group**

Что касается разбивки по федеральным округам, то наибольшее количество обогревателей производится в Приволжской ФО. При этом практически вся продукция в данном ФО выпускается под иностранными брендами (

Таблица .Объем производства обогревателей в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, шт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **Объем производства, в шт** | **в %** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/2011** |
| Приволжский  | 204512 | 326911 |  |  | 55% |
| Северо-Западный  | 2622 | 38555 |  |  | 541% |
| Северо-Кавказский  | 0 | 0 |  |  |   |
| Сибирский  | 31126 | 32905 |  |  | -23% |
| Центральный  | 4819 | 8733 |  |  | -84% |
| Уральский  | 67 | 10 |  |  | -16% |
| Южный  | 0 | 0 |  |  | -100% |
| **ИТОГО** | **243146** | **407114** |  |  | **58%** |

**Источник: ФСГС РФ**

Диаграмма .Структура выпуска обогревателей в России в 2010-2012 гг., в разбивке по регионам, в % от натурального выражения выпуска

**Источник: ФСГС РФ**

Основой отечественного производства обогревателей являются тепловентиляторы. Однако их доля в производстве снижается, начиная с 2010 г. Причина: появление новых производств инфракрасных обогревателей.

Таблица . Структура отечественного производства обогревателей в 2009-2012 гг., в разбивке по типу выпускаемой продукции, шт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип обогревателя** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| конвекционные |  |  |  |  |
| тепловентиляторы |  |  |  |  |
| циркуляционные электрорадиаторы (масляные) |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |
| **итого** |  |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

По данным По данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в 2010 г. на масляные обогреватели приходилось порядка % рынка обогревателей, остальное – тепловентиляторы и электроконвекторы.

## §3. Характеристика крупнейших отечественных производителей

# внешнеторговые операции на рынке электрических и воздушных обогревателей

## §1. Импорт

 В соответствии с классификацией, приведенной в Главе 2, мы выделяем 4 вида обогревателей: тепловентиляторы, конвекционные, масляные и инфракрасные. В категорию «Прочие» входят такие вид обогревателей, как полотенцесушители, электрокамины и другие обогреватели, использующиеся для обогрева помещений, вид которых нельзя идентифицировать по описанию товара. В свою очередь, категория тепловентиляторов подразделяется на бытовые, тепловые пушки (используются для обогрева помещений больших площадей) и тепловые завесы (используются у входов/выходов из зданий и позволяют поддерживать температуру внутри помещения постоянной).

Таблица . Импорт обогревателей в Россию в 2009-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс.шт. и тыс.долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип обогревателя | В ТЫС ШТ | В % | В ТЫС ДОЛЛ | В % |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** |
| тепловентилятор | 1109 | 2903 |  |  |  |  |  |  |  | -52% |
| в т.ч. тепловые пушки | 60 | 87 |  |  |  |  |  |  |  | -8% |
| в т.ч. тепловые завесы | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | -14% |
| конвекционные | 675 | 1112 |  |  |  |  |  |  |  | -29% |
| масляный | 849 | 2093 |  |  |  |  |  |  |  | -82% |
| инфракрасный | 123 | 184 |  |  |  |  |  |  |  | -38% |
| прочее  | 118 | 146 |  |  |  |  |  |  |  | -16% |
| **ИТОГО** | **2875** | **6437** |  |  |  |  |  |  |  | **-55%** |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

### Объем импорта по товарным группам

В структуре импорта в натуральном выражении в 2012 г. доминируют тепловентиляторы.

Диаграмма .Структура импорта обогревателей в Россию, в разбивке по типам обогревателя, в % от натурального выражения

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

В стоимостном выражении наибольшая доля приходилась на масляные обогреватели, однако в 2012 г., в связи со сдвигом предпочтений в пользу конвекционных и инфракрасных обогревателей, она уменьшилась с 40% до 16%.

Диаграмма .Структура импорта обогревателей в Россию, в разбивке по типам обогревателя, в % от натурального выражения

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

### Объем импорта по производителям

Многие производители (в особенности, ОЕМ-контракторы) изготавливают все виды обогревателей, поэтому целесообразно рассматривать их в целом, без разбивки на товарные группы. Все крупнейшие компании-производители находятся в Китае и выпускают преимущественн недорогую продукцию.

Таблица . Основные компании-производители обогревателей и их бренды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Компания-производитель** | **бренды** | **В ТЫС ШТ** | **В %** | **В ТЫС ДОЛЛ** | **В %** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/2011** |
|  |  | 158 | 443 | 516 | 326 | -37% | 1813 | 4729 | 5447 | 4025 | -26% |
|  |  | 0 | 29 | 258 | 241 | -6% | 0 | 203 | 1642 | 1687 | 3% |
|  |  | 39 | 262 | 532 | 201 | -62% | 664 | 3008 | 6206 | 2290 | -63% |
|  |  | 35 | 387 | 959 | 160 | -83% | 755 | 6345 | 15687 | 2691 | -83% |
|  |  | 225 | 432 | 656 | 132 | -80% | 2329 | 4928 | 6452 | 2296 | -64% |
|  |  | 0 | 0 | 49 | 123 | 153% | 0 | 0 | 608 | 1650 | 171% |
|  |  | 43 | 110 | 96 | 115 | 19% | 3494 | 6106 | 6591 | 9876 | 50% |
|  |  | 0 | 49 | 180 | 106 |   | 0 | 365 | 1438 | 747 |   |
|  |  | 0 | 26 | 232 | 103 | -56% | 0 | 706 | 6490 | 2941 | -55% |
|  |  | 0 | 4 | 110 | 88 | -20% | 0 | 94 | 1262 | 1518 | 20% |
|  |  | 2374 | 4695 | 8550 | 2597 | -70% | 54880 | 94775 | 155367 | 62959 | -59% |
|  |  | **2875** | **6437** | **12136** | **4191** | **-65%** | **63935** | **121259** | **207191** | **92679** | **-55%** |
|  |  | 17% | 27% | 30% | 38% |   | 14% | 22% | 25% | 32% |   |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

### Объем импорта по брендам

Рассмотрим импорт в разбивке по основным товарным группам.

**Тепловентиляторы**

В 2012 г. наибольшее количество импортных тепловентиляторов приходилось на продукцию китайских брендов Delta и

Таблица . Динамика импорта тепловентиляторов в Россию в 2009-2012 гг., в разбивке по основным брендам, в тыс.шт. и тыс.долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бренд** | **В ТЫС ШТ** | **В %** | **В ТЫС ДОЛЛ** | **В %** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** |
|  | 85 | 116 |  |  |  | 718 | 975 |  |  |  |
|  | 47 | 187 |  |  |  | 173 | 1184 |  |  |  |
|  | 84 | 153 |  |  |  | 955 | 2202 |  |  |  |
|  | 145 | 318 |  |  |  | 918 | 2033 |  |  |  |
|  | 31 | 156 |  |  |  | 177 | 880 |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 5 | 31 |  |  |  | 42 | 228 |  |  |  |
|  | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 365 |  |  |  |
|  | 8 | 15 |  |  |  | 46 | 110 |  |  |  |
|  | 28 | 117 |  |  |  | 147 | 831 |  |  |  |
| ПРОЧИЕ | 606 | 1661 |  |  |  | 5746 | 16542 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **1039** | **2805** |  |  |  | **8921** | **25349** |  |  |  |
| ДОЛЯ 10 БРЕНДОВ-ЛИДЕРОВ | 42% | 41% | 39% | 45% |   | 36% | 35% | 34% | 36% |   |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

На 10 крупнейших по объему импорта брендов приходится порядка 45% рынка в натуральном и 36% рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма . Структура импорта тепловентиляторов в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от количественного выражения

 **Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

**Конвекционные обогреватели**

Лидерами рынка конвекционных обогревателей были и остаются такие европейские марки как

Таблица . Динамика импорта конвекционных обогревателей в Россию в 2009-2012 гг., в разбивке по основным брендам, в тыс.шт. и тыс.долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бренд** | **В ТЫС ШТ** | **В %** | **В ТЫС ДОЛЛ** | **В %** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** |
|  | 43 | 121 |  |  |  |  |  |  |  | -25% |
|  | 106 | 119 |  |  |  |  |  |  |  | 41% |
|  | 40 | 96 |  |  |  |  |  |  |  | -40% |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | -47% |
|  | 78 | 93 |  |  |  |  |  |  |  | -41% |
|  | 24 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | -61% |
|  | 21 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 19% |
|  | 6 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | -18% |
|  | 16 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | -12% |
|  | 285 | 488 |  |  |  |  |  |  |  | -31% |
| **ИТОГО** | **675** | **1112** |  |  |  |  |  |  |  | **-29%** |
| ДОЛЯ 10 БРЕНДОВ-ЛИДЕРОВ | 58% | 56% | 43% | 49% |   | 57% | 55% | 46% | 48% |   |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

На протяжении уже 3 лет лидером рынка конвекционных обогревателей (в натуральном выражении) является компания . В стоимостном измерении лидером рынка является .

Диаграмма . Структура импорта конвекционных обогревателей в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от количественного выражения

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

Диаграмма . Структура импорта конвекционных обогревателей в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от стоимостного выражения

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

**Масляные обогреватели**

Наиболее популярными брендами масляных обогревателей являются

Таблица . Динамика импорта масляных обогревателей в Россию в 2009-2012 гг., в разбивке по основным брендам, в тыс.шт. и тыс.долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бренд** | **В ТЫС ШТ** | **В %** | **В ТЫС ДОЛЛ** | **В %** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** |
|  |  |  |  |  | -80% | 596 | 3039 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -74% | 534 | 2580 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -58% | 838 | 1808 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -74% | 972 | 2781 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -7% | 591 | 252 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -14% | 86 | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -71% | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -63% | 843 | 549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -38% | 0 | 218 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -97% | 202 | 889 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -88% | 12971 | 29369 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **-83%** | **17634** | **41546** |  |  |  |
| ДОЛЯ 10 БРЕНДОВ-ЛИДЕРОВ | 30% | 31% | 39% | 57% |   | 26% | 29% |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

В 2012 г. на 10 брендов-лидеров (в натуральном выражении) приходилось 57% рынка обогревателей. Доля бренда-лидера

Диаграмма .Структура импорта масляных обогревателей в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от количественного выражения

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

Диаграмма .Структура импорта масляных обогревателей в Россию в 2012 г., в разбивке по основным брендам, в % от стоимостного выражения

 **Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

**Инфракрасные обогреватели**

Инфракрасные обогреватели набирают всё большую популярность в России. В данном сегменте снижение объемов импорта в 2012 г. говорит не только об излишних запасах товара на складах после ажиотажных закупок обогревателей в 2011 г., но и о расширении производства.

Таблица . Структура импорта инфракрасных обогревателей в Россию в 2009-2012 гг., в разбивке по основным брендам, в тыс.шт. и тыс.долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бренд** | **В ТЫС ШТ** | **В %** | **В ТЫС ДОЛЛ** | **В %** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** |
|  | 29 | 19 |  |  |  | 324 | 193 |  |  |  |
|  | 30 | 23 |  |  |  | 211 | 141 |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 265 |  |  |  |
|  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 69 |  |  |  |
|  | 3 | 6 |  |  |  | 30 | 59 |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | 6 |  |  |  | 30 | 34 |  |  |  |
|  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 25 |  |  |  |
|  | 56 | 105 |  |  |  | 2153 | 2720 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **123** | **184** |  |  |  | **2749** | **3505** |  |  |  |
| ДОЛЯ 10 БРЕНДОВ-ЛИДЕРОВ | 54% | 43% | 51% | 62% |   | 22% | 22% | 40% | 47% |   |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

### Объем импорта по странам

Основной страной-производителем является Китай – на продукцию его производства приходится порядка 90% импорта в натуральном выражении и более 70% - в стоимостном.

Таблица . Импорт обогревателей в Россию в 2009-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, в разбивке по странам, тыс.шт. и тыс.долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРАНА** | **В ТЫС ШТ** | **В %** | **В ТЫС ДОЛЛ** | **В %** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** |
| КИТАЙ | 2386 | 5806 |  |  |  | 40739 | 90738 |  |  |  |
| УКРАИНА | 61 | 111 |  |  |  | 1448 | 2740 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **2875** | **6437** | **12136** | **4191** | **-65%** | **63935** | **121259** | **207191** | **92679** | **-55%** |
| ДОЛЯ СТРАНЫ-ЛИДЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

Диаграмма . Структура импорта обогревателей в Россию, в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

В Китае производится большое количество различных брендов, в то время как прочие страны импортируют обогреватели преимущественно одного бренда.

Таблица . Основные бренды и страны их производства

|  |  |
| --- | --- |
| **СТРАНА** | **ОСНОВНЫЕ БРЕНДЫ** |
| КИТАЙ | CELCIA, DELONGHI, DELTA, ELECTROLUX, EQUATION, BALLU, BORK, GENERAL CLIMATE, POLARIS, SCARLETT, TIMBERK |
| УКРАИНА | ENGY, NEOCLIMA |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

### Объем импорта по компаниям-покупателям

На протяжении рассматриваемого периода крупнейшими импортерами обогревателей являются компании ООО Гольфстрим (специализируется на таких брендах, как Timberk и Scoole) и Леруа Мерлен Восток (Celcia, Equation и др. китайские небрендированные обогреватели). Суммарно на их долю приходится 13% закупок.

Таблица . Основные компании-импортеры обогревателей в Россию в 2009-2012 гг, в тыс.шт. и тыс.долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Компания-покупатель** | **В ТЫС ШТ** | **В %** | **В ТЫС ДОЛЛ** | **В %** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/2011** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **2875** | **6437** | **12136** | **4191** | **-65%** | **63935** | **121259** | **207191** | **92679** | **-55%** |
| ДОЛЯ 10 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ | 16% | 13% | 30% | 39% |   | 7% | 10% | 26% | 24% |   |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

На долю 10 крупнейших компаний-импортеров в 2012 г. приходится 39% рынка (в стоимостном выражении).

Диаграмма . Структура импорта обогревателей в Россию, в разбивке по странам, в % от натурального выражения

 **Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

Чаще всего, оптовые компании закупают 1-2 бренда обогревателей. Исключения – крупные дистрибьюторы бытовой техники, в ассортименте которых брендов много.

Таблица . Основные бренды обогревателей, закупаемые крупнейшими компаниями-импортерами в России в 2009-2012 гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Компания** | **Местонахождение** | **Закупаемые бренды обогревателей** |
| ГОЛЬФСТРИМ | Москва |  |
| АЙ.ЭР.ЭМ.СИ | Москва |  |
| ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК | Москва |  |
| ТЕХНОРЕСУРС | Москва |  |
| ЭДЕЛЬВЕЙС | Москва |  |
| ИП ПЕТРОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ | Москва |  |
| ВЕСТА | Краснодарский край |  |
| ИМПОРТТРЕЙД | Курск |  |
| ДЕЛОНГИ | Москва |  |
| МЕРИДИАН ТРЕЙД | Москва |  |

**Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

## §2. Экспорт

В соответствии с динамикой спроса на внутреннем рынке, экспорт обогревателей из России снизился в 2010 г (рост внутреннего спроса), а к 2012 г. – увеличился. Этот рост произошел за счет открытия новых производств инфракрасных обогревателей внутри страны. При этом экспортируется, преимущественно, недорогая продукция (ковры и лампы инфракрасного обогрева).

### Объем экспорта по товарным группам

Таблица . Экспорт обогревателей из России в 2009-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, в разбивке по типам, шт. и тыс.долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель | В ШТ | в % | В ТЫС ДОЛЛ | в % |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/ 2011** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЧЕЕ  | 16960 | 6823 | 10361 | 3217 | -69% | 1544 | 461 | 697 | 289 | -59% |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ**

### Объем экспорта по странам

Продукция российских предприятий оставляется, преимущественно, в приграничные страны СНГ. Исключение составила Греция, закупившая в 2012 г. инфракрасные настенные обогреватели-ковры «Бархатный сезон» производства ООО «Спецмаш».

Таблица . Экспорт обогревателей из России в 2009-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, в разбивке по странам-получателям, шт. и тыс.долл.

## §3. Характеристика крупнейших зарубежных производителей

### Systemair (ТМ Frico)

«Systemair» – лидирующая вентиляционная компания, ведущая свою деятельность в 37 странах Европы, в Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Африке, Северной Америке и Австралии.

С момента своего основания в 1974 г. «Systemair» ежегодно увеличивала свой товарооборот, демонстрируя высокую рентабельность: в течение последних 10 лет средний ежегодный рост продаж составлял 16%.

Компания прочно обосновалась на развивающихся рынках, особенно в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в России. На этих рынках продукция представлена под торговыми марками «Systemair», «Frico», «VEAB» и «Fantech»:

* Бренд «Systemair» представляет собой стандартизированную линейку вентиляционной продукции, разработанной главным образом в Швеции, - вентиляторы, воздухораспределители и воздухообрабатывающие агрегаты.
* Бизнес «Frico» сосредоточен на воздушных завесах, электронагревателях, вентиляционных нагревателях и конвекторах.
* «VEAB» разрабатывает, производит и продает отопительные приборы для вентиляционных установок, вентиляционные нагреватели и осушители.
* «Fantech» представляет бренд «Systemair» в Северной Америке с такой продукцией, как туннельные вентиляторы, различные вентиляционные устройства и воздухообрабатывающие агрегаты для бытового использования.

Стратегия постоянных приобретений и открытий представительств стала основой для расширения на всех значительных рынках Европы, где компания ведет продажи, при этом в 26 странах – через собственные торговые компании. Кроме того, «Systemair» имеет собственные компании в Канаде, Китае, Дубаи, Гонконге, Индии, Сингапуре, Южной Африке и США. За последние 10 лет было приложено немало усилий к развитию «Systemair» в Восточной Европе и России. Успешная международная экспансия группы осуществляется посредством поиска дистрибьюторов, открытия торговых компаний или приобретения местных производственных и торговых компаний. Сегодня «Systemair» успешно представлена по всему миру и в конкурентном отношении имеет большие возможности для дальнейшего расширения в Европе и развитии в России и СНГ. Благоприятные возможности для роста также есть в Азии.

### Nobo

«NOBO» - один из крупнейших производителей электрических обогревателей в Европе.

Компания была основана в 1918 году в городе Тронхейм (Норвегия). В 1929 году была изготовлена первая установка водяного отопления, а в 1939 — первый электрический теплоизлучательный прибор. С 1947 года в «NOBO» началось серийное производство электрообогревателей.

Сегодня в компании работают около 200 человек, а производственные площади составляют 17 000 кв. м. Ассортимент продукции не ограничивается электрическими обогревателями. «NOBO» также производит энергоуправляющие устройства (термостаты, автоматические системы контроля), тепловые насосы и прямоточные котлы.

### Engy

Компания «Engy» является игроком российского рынка обогревателей с 2003 года. За время работы на российском рынке компания существенно расширила модельный ряд во всех товарных группах, стремясь соответствовать быстро растущему спросу на современную технику. Сегодня в ассортименте компании представлена мелкая бытовая техника, климатическая техника, генераторы, автоаксессуары и различные товары для дома.

 Розничные продажи продукции компании «Engy» осуществляются посредством торговых сетей и сетевых гипермаркетов (таких, как О`КЕЙ, Лента, Максидом, Карусель, Седьмой Континент, Дикси, К-Раута, Домовой)

### 2VV

Компания ООО «2VV» является известным производителем воздушных завес, вентиляционных установок и широкого спектра изделий для вентиляции. Компания была основана в 1995 году. Ее производственная программа постепенно увеличивается, также как и финансовая база. На сегодняшний день фирма является производителем европейского уровня благодаря качеству и надежности продукции и услуг. Для удовлетворения самых жестких требований клиентов со всей территории Европы в компании работает коллектив квалифицированных специалистов, в распоряжении которых имеется отличная техническая база и самые современные производственные технологии.

Для целевой презентации своих изделий и новинок в производимом ассортименте фирма принимает участие в самых важных европейских выставках, проводящихся в данной отрасли. На основании информации, собираемой по всей территории Европы, фирма способна следить за новейшими направлениями и корректировать в соответствии с ними свои изделия и услуги.

В ассортимент компании ООО «2VV» входят следующие продукты:

* Воздушные завесы
* Рекуперативные устройства
* Вентиляционные устройства
* Нагреватели
* Устройства регулирования (блоки управления, регуляторы, выключатели, датчики принадлежности)
* Компоненты для воздухораспределительных сетей

Также компания ООО «2VV» имеет широкую дистрибьюторскую сеть, представленную в более чем 35 странах мира.

### Ballu Industrial Group

Компания была основана в 1990 г. Производственные мощности Ballu Industrial Group расположены на территории России (Ижевский завод тепловой техники), Китая, Японии и Кореи.

Компания производит широкий спектр климатического оборудования, которое можно разделить на 4 категории:

* Кондиционеры
* Тепловое оборудование и обогреватели
* Промышленное климатическое оборудование
* Оборудование, предназначенное для очистки и регулирования уровня влажности воздуха

Среди обогревателей Ballu производит как бытовые (конвекторные, тепловентиляторы, инфракрасные), так и промышленные обогреватели (тепловые пушки, завесы, инфракрасные).

### Noirot

Компания Noirot - крупнейший мировой производитель электрических обогревателей. Основным направлением ее деятельности является производство электрических обогревателей (конвекторов). С 1968 года Noirot находится в составе Группы компаний «Muller», занимающей 46% европейского рынка теплового оборудования. Вся продукция разрабатывается и выпускается на собственных производственных площадях, которые расположены в г. Лан во Франции.

Noirot предоставляет широкий ассортимент электрообогревателей (конвекторов) для создания тепла в самых различных жилых и коммерческих помещениях. Модельный ряд включает в себя 40 наименований. Электрические обогреватели Noirot соответствуют международным стандартам качества. Все серии выполнены во влагозащитном исполнении IP24 и при этом не требуют заземления (II класс электрозащиты).

Продукция компании экспортируется в более, чем 90 стран мира, включая США, Канаду, Германию, Россию, Австралию, Южную Африку, Китай, Японию и др.

### Timberk

Компания была создана в 2003 г. в Швеции. Специализируется на производстве теплового, водонагревательного и климатического оборудования. Сборочное производство оборгевателей в Китае было открыто вначале 2011 г. Фабрика Timberk - это целый комплекс, включающий в себя пул поставщиков комплектующих и материалов, централизованную систему контроля качества 360°, складские помещения и производственные площади с современным оборудованием. Экспортный потенциал нового производства составляет 1 000 000 изделий ежегодно.

Сегодня Timberk - это международный холдинг с офисами в Израиле, Китае, Гонконге, Финляндии, России. Производственные базы Timberk в Юго-Восточной Азии не только обеспечивают поставки техники для развитой сети дистрибуции в Китае, России, странах СНГ, но и также выполняют контракты компаний-заказчиков более чем из 20 стран мира в рамках размещенных на производстве Timberk OEM и ODM заказов под другими торговыми марками. Над созданием внешнего вида приборов Timberk работают специалисты из Скандинавии, а также лучшие российские дизайнеры и продукт-менеджеры из России, Китая и Израиля. В ассортименте компании представлены все виды отопительного оборудования – конвекторы, масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки и завесы, инфракрасные обогреватели.

В 2013 г. компания была признана российским лидером рынка электрических конвекторов (по версии агентства Литвинчук Маркетинг, специализирующегося на аналитике рынков климатической техники).

# ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА электрических обогревателей

Одной из основных причин стремительного роста популярности электрического отопления является невысокая стоимость энергоносителя.
С другой стороны, при монтаже электрических конвекторов отсутствуют какие бы то ни было дополнительные затраты на приобретение котла, прокладку труб, заполнение системы и контроль за качеством и количеством теплоносителя. Для использования газового оборудования необходимо получить разрешения, а нередко и ввести в дом саму магистральную трубу. Единые тарифы отсутствуют, в среднем за прокладку десятиметровой трубы от газопровода до дома могут запросить до 150 тыс. руб., разводка труб по дому стоит примерно в два раза меньше, проект подключения тоже недешев. Таким образом, стоимость монтажа отопительной системы на газовом оборудовании чрезвычайно высока, и не каждый может себе позволить единовременно такие значительные издержки. Отопление при помощи электроконвекторов не накладывает на пользователя обязательств по поддержанию положительной температуры в помещении. Если загородный дом заселяется только в летнее время, временные настенные или напольные обогреватели могут оказаться экономически более выгодными по сравнению с газом даже при отсутствии в доме двух или трехтарифного счетчика.

##

## §1. Растущая популярность энергосберегающих технологий

В России дома обладают низкой энергоэффективностью, поэтому часто центральной системы отопления недостаточно для обеспечения комфортной для проживания температуры. Растущие тарифы на электроэнергию заставляют потребителей выбирать наиболее экономный по потреблению энергии, а также более производительный источник тепла.

 Самым значимым событием с точки зрения внедрения инноваций в производство на сегодняшний день стало появление инфракрасных обогревателей. §2. Объединение устройств разных типов в одно

Одним из технологических трендов является объединение различных типов обогревателей в одно устройство – для улучшения его потребительских свойств. Так, в масляные обогреватели встраиваются как тепловентиляторы – для более быстрого нагрева воздуха, - так и емкости с водой – для увлажнения воздуха (Timberk). В электрических конвекторах Electrolux встроены системы очистки воздуха (технология встроенных фильтров). Еще одно достоинство новинки – нагревательный элемент X-DUOS. Цельнолитой алюминиевый сплав этого элемента подвергается специальной обработке, в результате которой поверхность сплава получается «ракушечной», что увеличивает площадь поверхности теплоотдачи до 20 % по сравнению с традиционными монолитными нагревательными элементами. Еще одним удобным новшеством является наличие таймера, который ответственнен за включение прибора за несколько часов до возвращения пользователя с работы - это позволит сэкономить электроэнергию, не отапливая целые сутки безлюдную квартиру.

Также конвекторы могут быть доплнены инфракрасным излучателем (Noirot, Thermor), ионизатором (Electrolux, Timberk), чугунными аккумуляционными панелями, накапливающими и сохраняющими тепло (Thermor Equateur).

Помимо создания более универсальных устройств, в рамках концепции «умный дом» развиваются и интеллектуальные системы управления данными устройствами, которые позволяют координировать совместную работу обогревателей нескольких типов (интеллектуальные системы Noirot).

Создание подобных универсальных устройств будет оказывать положительное влияние на рынок обогревателей, т.к. их приобретение заменит сразу несколько устройств, необходимых для комфортного проживания.

# Смежные рынки: рынок радиаторов центрального отопления и рынок кондиционеров

Альтернативой электрического обогревателя являют радиаторы центрального отопления (в качестве основного источника тепла используется горячая вода) и определенные модели кондиционеров.

## Рынок радиаторов центрального отопления

Как правило, радиаторы центрального отопления бывают 4 видов:

* Чугунные
* Алюминиевые
* Стальные
* Биметаллические

Диаграмма . Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металлов в натуральном выражении в 2011 г., %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

Диаграмма . Структура рынка радиаторов центрального отопления в России в 2011 году, %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Важной тенденцией рынка является усовершенствование внешнего вида радиаторов. На рынке постоянно появляются новые дизайнерские решения (формы, расцветки). Например, симметричные радиаторы, которые можно устанавливать к стене как тыльной, так и лицевой стороной. Также производители используют различные усовершенствованные покрытия для радиаторов.

Производители биметаллических радиаторов увеличивают теплоотдачу за счет расположения ребер, обеспечивающего оптимальное движение воздуха. Также они стараются исключить возможность образования воздуха между сталью и алюминием, сбалансировать контакт стали и алюминия.

## Рынок кондиционеров

Кондиционеры, хотя и могут работать на обогрев, являются заменителем обогревателя лишь для очень ограниченного количества территорий – для большинства сплит-систем рабочий диапазон температур составляет от -5 до +25 градусов. Соответственно, их невозможно эксплуатировать в условиях холодов. Тем не менее, существуют модели, работающие при температуре до -15 градусов – некоторые модели инверторных кондиционеров брендов

1. Согласно формуле, объем рынка определяется как сумма импорта и производства за вычетом экспорта [↑](#footnote-ref-1)