



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ**  
**развития отрасли производства отопительных приборов**  
**в Российской Федерации на период до 2020 года**

февраль 2017 года

## Содержание

1. Введение.....	3
2. Миссия, цели, задачи, показатели и индикаторы развития отрасли.....	5
3. Перспективы импортозамещения на рынке и сценарные условия развития отрасли.....	9
3.1. Алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления.....	9
3.2. Стальные панельные радиаторы отопления.....	13
3.3. Чугунные радиаторы отопления.....	17
3.4 Конвекторы.....	18
4. Развитие институциональной и регуляторной среды.....	20
4.1. Введение обязательной сертификации отопительных приборов.....	20
4.2 Введение процедуры нотификации органов по оценке соответствия отопительных приборов	23
4.3. Добровольные формы подтверждения соответствия.....	25
4.4. Таможенно-тарифное регулирование, антидемпинговые меры, таможенное администрирование.....	27
4.5. Преференции российских товаров при государственных закупках и закупках государственного сектора экономики.....	30
5. Внутренние риски.....	32
5.1. Усиление конкуренции между типами отопительных приборов.....	32
5.2. «Скрытая фигура» конкуренции – предприятия ОПК.....	35
5.3. «Черный биметалл».....	36
6. Внешние риски .....	39
7. Развитие экспорта – новый вызов для отрасли.....	43
8. Заключение.....	50

## 1. Введение

Инвестиционная стратегия развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия) подготовлена Ассоциацией производителей радиаторов отопления «АПРО» (далее – АПРО) во исполнение абзаца шестого пункта 8 рекомендаций состоявшихся 7 декабря 2016 г. парламентских слушаний Комитета Совета Федерации по экономической политике «Импортозамещение продукции высоких переделов на примере отрасли производства систем отопления» от 22 декабря 2016 г. № 3.6-09/2315, согласно которому АПРО необходимо подготовить план развития отрасли производства отопительных приборов на период до 2020 года, содержащий оценку количества создаваемых предприятий и возможных объемов их производства, размеров предлагаемых инвестиций, прогнозируемых сумм дополнительных налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также количества новых рабочих мест.

Стратегия содержит ретроспективные данные о состоянии российского рынка в 2015 и 2016 годах, а также прогнозные оценки перспектив его развития на период до 2020 года включительно.

В частности, Стратегия содержит:

- информацию о миссии, целях, задачах и показателях развития отрасли, а также о базовых (по итогам **2015** года) и целевых индикаторах (количественных значениях) данных показателей, которых планируется достичь к **2020** году, то есть «за пятилетку»;

- данные о перспективах импортозамещения на рынке отопительных приборов, структурированные по типам отопительных приборов и содержащие сведения о конкретных инвестиционных проектах в отрасли;

- сценарные условия развития отрасли с учетом прогнозов изменения внешней среды (импорта), объемов потребления внутри страны, структурных изменений в отрасли и других факторов;

- сведения об основных направлениях развития институциональной и регуляторной среды в отрасли с точки зрения роли государства в сферах технического регулирования, добровольных форм подтверждения соответствия, таможенно-тарифного регулирования, таможенного администрирования, регламентации рынка государственных закупок и закупок государственного сектора экономики;

- описание внутренних рисков развития отрасли, включая усиление конкуренции между типами отопительных приборов, появление на рынке новых категорий «игроков» и новых подвидов отопительных приборов («черный биметалл»);

- описание внешних рисков для развития российского производства отопительных приборов, в том числе появления на рынке новых стейкхолдеров – государств-экспортеров;

- прогнозный анализ экспортного потенциала российских производителей отопительных приборов.

## 2. Миссия, цели, задачи, показатели и индикаторы развития отрасли

2.1. Миссия отрасли – обеспечение внутрироссийского рынка потребления безопасными, качественными и энергоэффективными отопительными приборами, имеющими достоверные характеристики теплоотдачи и доступную (конкурентоспособную) цену.

2.2. Цель отрасли – обеспечение развития импортозамещения посредством увеличения доли продукции российского производства на внутрироссийском рынке потребления отопительных приборов.

2.3. Достижение данной цели развития отрасли обусловлено необходимостью решения следующих задач:

- создание новых заводов на территории Российской Федерации и расширение мощностей (объемов выпуска) действующих отечественных предприятий по производству отопительных приборов;

- создание ведущими европейскими производителями предприятий по производству отопительных приборов на территории Российской Федерации;

- создание российскими производителями отопительных приборов для реализации своей продукции эффективных товаропроводящих (торгово-логистических) цепочек полного цикла «от станка до прилавка»;

- повышение уровня локализации российского производства отопительных приборов путем перехода на более широкое использование отечественной компонентной базы;

- установление правового барьера выпуску в обращение отопительных приборов, не соответствующих требованиям стандартов по безопасности (герметичности и статической прочности) и (или) имеющих недостоверные характеристики теплоотдачи, посредством введения обязательных требований к безопасности, качеству и энергоэффективности отопительных приборов и обязательных процедур оценки (подтверждения) их соответствия данным требованиям;

- снижение объемов импорта радиаторов отопления иностранного производства на территорию Российской Федерации путем полного исключения практики использования «серых схем» по занижению таможенной стоимости при ввозе радиаторов отопления, а также применения антидемпинговых мер в отношении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, происходящих из Китайской Народной Республики;

- получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки проектами по созданию, освоению и расширению производств отопительных приборов на территории Российской Федерации;

- обеспечение законодательного и практического предоставления российским производителям отопительных приборов приоритетных (преференциальных) условий доступа к государственным и муниципальным закупкам, а также закупкам отдельных видов юридических лиц государственного (муниципального) сектора экономики;

- стимулирование спроса на рынке отопительных приборов посредством использования законодательных инструментов повышения энергоэффективности в части тепловой энергии отопления.

#### 2.4. Показатели развития отрасли, их базовые и целевые индикаторы (количественные значения):

- увеличение доли отечественных отопительных приборов на внутрисоссийском рынке потребления с 22-24% в 2015 году до 60-70% в 2020 году (*диаграмма 1*), в том числе:

по алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления с 25% в 2015 году до 60-70% в 2020 году;

по стальным панельным радиаторам отопления с 20% в 2015 году до 65-75% в 2019 году;

по чугунным радиаторам отопления – с 30 до 40-50% (с акцентом на структурных изменениях в контексте существенного увеличения доли отечественной продукции в премиум-сегменте ретро-радиаторов винтажного дизайна);

по конвекторам с 50-55% до 70-75% (с акцентом на структурных изменениях в части перехода от изготовления стальных настенных конвекторов к производству конвекторов более дорогих и современных типов: напольных и внутрительных);

Диаграмма 1



- снижение объемов импорта отопительных приборов на территорию Российской Федерации к 2020 году по сравнению с 2015 годом в три раза;

Справочно:

*За первые три квартала (январь – сентябрь) 2016 года объемы импорта на территорию Российской Федерации радиаторов отопления всех типов из всех стран по сравнению с аналогичным периодом 2015 года уже снизились на 35,9% в физических объемах (с 84 136 тонн до 53 915 тонн) и на 34% в монетарном выражении (с 188,285 млн. \$ до 124,277 млн. \$).*

*Импорт радиаторов отопления из КНР за указанный период сократился на 39% в количественных (натуральных) объемах (с 43 319 тонн до 26 426 тонн) и на 32,7% в финансовом (денежном) исчислении (с 102,112 млн. \$ до 68,744 млн. \$).*

- снижение конкурентоспособности радиаторов отопления, происходящих из Китайской Народной Республики, за счет увеличения

их средней таможенной (статистической) стоимости до уровня себестоимости продукции российского производства – 3-3,5\$ за килограмм готового изделия.

Справочно:

*За первые три квартала (январь – сентябрь) 2016 года рост средней таможенной статистической стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации радиаторов отопления из Китайской Народной Республики составил 5,9% (с 2,36\$ до 2,60\$ за килограмм готового изделия), из них:*

*- по алюминиевым радиаторам отопления – **рост на 15,3%** (с 2,49\$ до 2,87\$ за килограмм готового изделия);*

*- по биметаллическим радиаторам отопления с преобладающим содержанием алюминия по массе – **рост на 2,5%** (с 2,44\$ до 2,50\$ за килограмм готового изделия);*

*- по биметаллическим радиаторам отопления с преобладающим содержанием стали по массе – **рост на 49%** (с 1,47\$ до 2,19\$ за килограмм готового изделия).*

*- снижение количества аварий отопительных приборов, связанных с их несоответствием показателям ГОСТ по герметичности и статической прочности на 90%;*

*- увеличение в три раза доли российских отопительных приборов, поставляемых в рамках государственных и муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;*

*- увеличение в два раза доли российских отопительных приборов, поставляемых в рамках закупок государственных компаний, организаций с государственным участием и организаций жилищно-коммунального комплекса в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».*



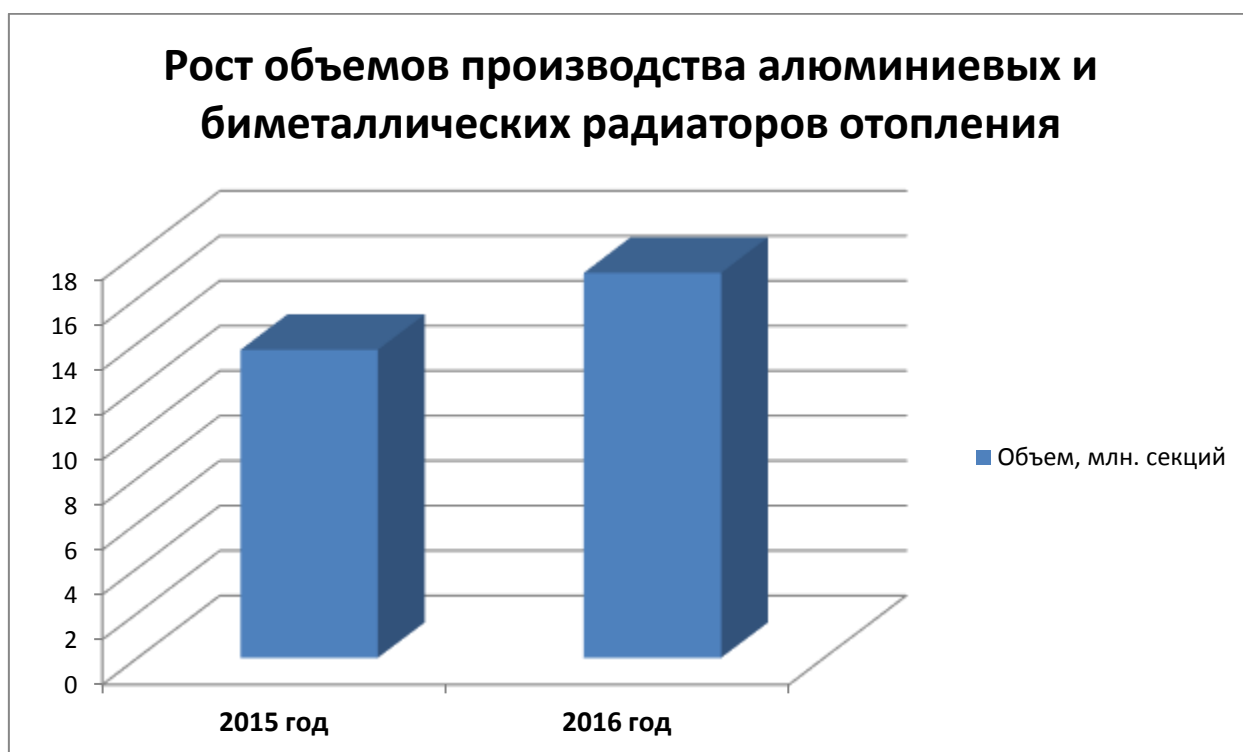
### 3. Перспективы импортозамещения на рынке и сценарные условия развития отрасли

В краткосрочной (2017-2018 годы) и среднесрочной (до 2020 года) перспективах прогнозируется значительный рост объемов производства отопительных приборов на территории Российской Федерации.

#### 3.1. Аллюминиевые и биметаллические радиаторы отопления.

В 2016 году российские производители увеличили объемы производства на 25% с 13,7 до 17,125 млн. секций (диаграмма 2), что соответствует 24 тыс. тонн.

Диаграмма 2



В сегменте аллюминиевых и биметаллических радиаторов расширяются мощности действующих предприятий и разрабатываются и реализуются инвестиционные проекты по созданию новых производств.

Так, например, производство ООО «Роял Термо РУС» (г. Киржач Владимирской области), созданное в 2014 году, планирует увеличить физические объемы производства с 5 млн. 255 тыс. секций в 2016 году до 12 млн. 107 секций, то есть на 130% (более чем в два раза).

В целом, с учетом имеющегося среднего объема загрузки производственных мощностей, существующие производители алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления уже в 2017 году могут увеличить объемы производства на 9 млрд. рублей до 18 млрд. рублей, то есть в два раза (без учета новых производств).

По информации Минпромторга России, в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления реализуются следующие инвестиционные проекты (*диаграмма 3*):

- с 3 квартала 2016 года начато производство алюминиевых радиаторов отопления на предприятии ООО «Русский радиатор» (п. Надвоицы, Республика Карелия), объемы производства которого составят порядка 1,6 млрд. рублей ежегодно при выходе на проектную мощность 4 млн. секций в год (на проект получен займ Фонда развития промышленности в размере 144 млн. рублей);

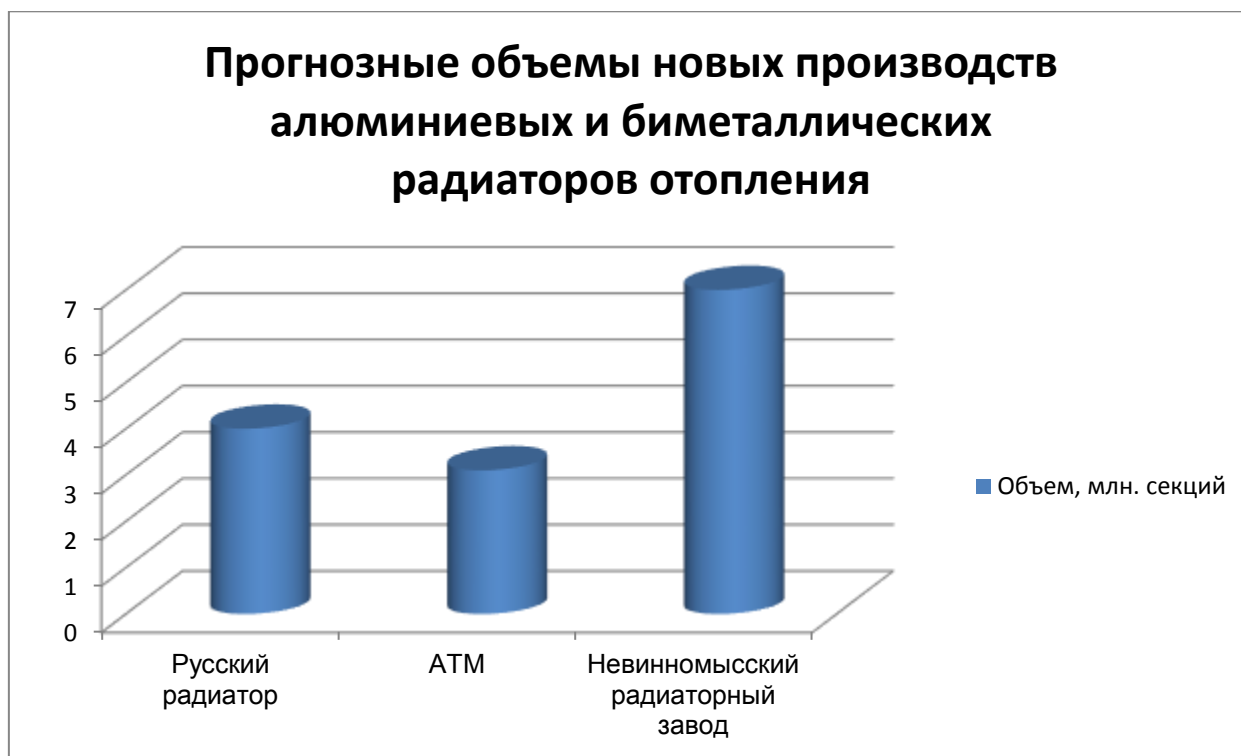
- в 2017 году начнется производство алюминиевых радиаторов отопления в Республике Ингушетия в рамках реализации ООО «АТМ» соответствующего инвестиционного проекта, ежегодные объемы производства которого при выходе на проектную мощность составят 3,1 млн. секций в год на сумму 1 млрд. 240 млн. рублей (на проект получен займ Фонда развития промышленности в размере 500 млн. рублей);

- в г. Невинномысске Ставропольского края в рамках регионального индустриального парка планируется создать завод по изготовлению радиаторов отопления: запуск первой очереди запланирован в 2017 году, а к 2020 году завод должен выйти на проектную мощность в 7 млн. секций (соглашение о реализации проекта подписано с ООО «Невинномысский радиаторный завод» Губернатором Ставропольского края В.В. Владимировым);

- планируется подписание Соглашения о создании совместного предприятия итальянской группы компаний Sira Industrie на базе завода российского партнера ООО «РТЦ-Пром» в г. Перми (Пермский край):

ежегодный объем производства алюминиевых радиаторов отопления уже к 2018 году может составить не менее 1,25 млрд. рублей, то есть порядка 3 млн. секций в год (проект поддержан Губернатором Пермского края В.Ф. Басаргиным).

Диаграмма 3



Кроме того, в городе Липецке итальянской компанией Fondital S.p.i. на территории промышленно-производственной особой экономической зоны «Липецк» начато строительство предприятия Fondital Plant по производству алюминиевых радиаторов отопления, а также котлов центрального отопления: начало производства запланировано на третий квартал 2017 года, а его объемы уже в 2018 году могут достигнуть 1 млрд. рублей.

Таким образом, **общий объем инвестиций** отечественных производителей в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления за период до 2020 года составит порядка **7 млрд. рублей.**

В свою очередь, с учетом технологических особенностей производства современных отопительных приборов в данном сегменте (высокого уровня автоматизации процессов) **общее количество** создаваемых непосредственно на производстве **новых рабочих мест к 2020 году не превысит 3 000.**

В то же время с учетом расширения смежных отраслей (логистики, дистрибьюции и розничной продажи) совокупное количество рабочих мест, создаваемых в связи с увеличением объемов российского производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления к 2020 году может достичь 10 000.

Таким образом, с учетом расширения мощностей существующих производств, а также создания в рамках реализации инвестиционных проектов новых предприятий объемы российского производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления к 2020 году могут увеличиться в три раза по сравнению с 2015 годом и достичь 40 млн. секций.

Вместе с тем приходится констатировать, что объем рынка потребления алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления (включая внутреннее производство и импорт) по итогам 2016 года составил 51 млн. секций.

При отсутствии внешних условий для взрывного роста спроса на алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления такой объем внутреннего производства практически не оставляет места для продукции иностранного производства (за исключением импорта из Итальянской Республики, имеющего стабильные позиции в премиальном ценовом сегменте) и фактически закрывает доступ на рынок новым инвестиционным проектам.

В этой связи существенное усиление ценовой конкуренции между отечественной и иностранной продукцией, а также между внутрироссийскими производителями, в ближайшие годы представляется неизбежным, хотя ситуация в данном сегменте, в отличие от семейства стальных панельных радиаторов, не выглядит столь predetermined с точки зрения перспектив возникновения кризисных явлений перепроизводства и затоваривания.

### 3.2. Стальные панельные радиаторы отопления.

В сегменте **стальных панельных радиаторов** отопления существующие два российских производства за счет обеспечения полной загрузки и расширения своих производственных мощностей планируют уже в 2017 году увеличить объемы выпуска готовой продукции по сравнению с 2015 годом с 2 млрд. 712 млн. рублей до 5 млрд. рублей, то есть более чем **на 2,2 млрд. рублей.**

В среднесрочной перспективе в сегменте стальных панельных радиаторов отопления планируется как значительное увеличение мощностей существующих производств, так и создание новых масштабных предприятий.

Здесь необходимо выделить следующих производителей (*диаграмма 4*):

- ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» (г. Ижевск, Удмуртская Республика, бренд **Prado**) – увеличение объема производства с 432 тыс. штук в 2015 году до **1,2 млн. шт.** в 2020 году (по оценкам самого завода);

- Творческо-производственное объединение «Лемакс» (г. Таганрог Ростовской области, бренд **Lemax**) – запуск в феврале 2018 года предприятия с производственной мощностью 600 тыс. шт. в год, которая к 2020 году может быть увеличена **1,2 млн. шт.** (проект начат, получено заемное банковское финансирование);

- Ретиг Варьме (Республика Польша, Республика Финляндия, бренд **Purmo**) – возможно открытие предприятия на территории Российской Федерации производственной мощностью к 2020 году **1 млн. шт.** (по экспертным оценкам);

- ООО «Роял Термо РУС» (г. Киржач Владимирской области, бренд **Royal Thermo**) – на 2017 – 2018 годы запланирован запуск производства стальных панельных радиаторов отопления мощностью более **600 тыс. шт.** в год (согласно публикациям информационного агентства Интерфакс);

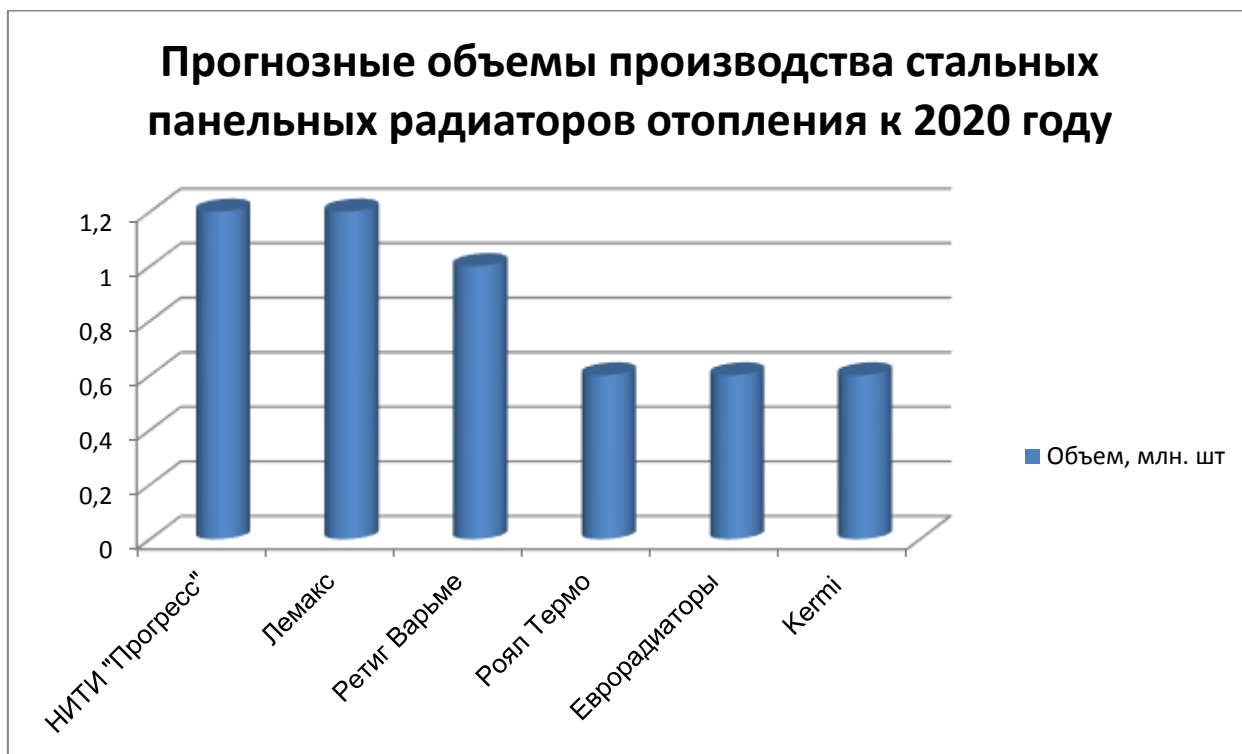
- ОАО «Лидсельмаш» (Республика Беларусь, Гродненская область г. Лида, бренд **Лидея**) – увеличение объемов выпуска с **250 до 800 тыс. шт.** (с учетом мощностей завода);

- ООО «Еврорадиаторы» (г. Энгельс Саратовской области, бренд **Buderus**) – **600 тыс. шт.** (за счет увеличения мощностей действующего завода, уже составляющих 400 тыс. шт. в год);

- **Kermi** (Федеративная Республика Германия) – по экспертным оценкам на стадии рассмотрения находится вопрос о реализации проекта по созданию на территории Российской Федерации завода производственной мощностью **600 тыс. шт. в год**;

- ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО» (г. Светлый, Калининградская область, торговая марка **Optim Thermo**) – уже начат выпуск стальных панельных радиаторов на предприятии с возможностью увеличения производственной мощности до **400 тыс. шт. в год**.

*Диаграмма 4*



Таким образом, общий объем инвестиций в развитие российского производства **стальных панельных радиаторов** отопления к 2020 году может составить **около 4 млрд. рублей**, а количество создаваемых новых рабочих мест – **2-2,5 тысячи**.

Таким образом, в случае реализации планируемых инвестиционных проектов действующих и вновь создаваемых предприятий **объемы внутрироссийского производства** стальных панельных радиаторов отопления достигнут к **2020 году 5,6 млн. шт. в год**.

Вместе с тем объем потребления стальных панельных радиаторов отопления в 2016 году по оптимистичным оценкам составил порядка 4 млн. штук. По более консервативным расчетам с учетом официальной таможенной статистики импорта объем потребления стальных панельных радиаторов в России в 2016 году составил и вовсе не более 3,5 млн. шт.

**При этом средний ежегодный рост объемов потребления** в данном сегменте в последние годы не превышал 7%.

Таким образом, **при средневзвешенном сценарии** по сохранению текущих темпов роста сегмента **объем внутрироссийского потребления** стальных панельных радиаторов отопления в 2020 году составит **от 4,48 до 5,12 млн. шт. в год**, что является недостаточным для нахождения рынков сбыта российскими производителями с учетом доли импорта.

Следует отметить, что объемы импорта стальных панельных радиаторов отопления по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами отопления в 2016 году снижались в меньшей степени.

Справочно:

*За первые три квартала (январь – сентябрь) 2016 года объемы импорта стальных панельных радиаторов отопления на территорию Российской Федерации из всех стран по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в физических объемах снизились на 28,5% при среднем снижении по всем типам отопительных приборов на 35,9% и снижении импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов из КНР на 39%, из Итальянской Республики – на 46%.*

При этом, в отличие от сегмента алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, возможности ограничения импорта стальных панельных радиаторов в Россию из стран – участниц Европейского союза и Турции путем продвижения таможенно-тарифных и антидемпинговых мер или технических барьеров существенно ограничены.

Ставка ввозной таможенной пошлины в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза на стальные панельные радиаторы отопления (товарная позиция 7322 ТН ВЭД ЕАЭС) установлена на уровне 7,5% без возможности увеличения в связи с обязательствами перед ВТО.

Правовые основания для инициирования введения антидемпинговых мер в отношении стальных панельных радиаторов отопления, происходящих из стран – участниц Европейского союза и (или) Турции, в настоящее время отсутствуют.

Кроме того, за последние 2 года предприятиями Исламской Республики Иран было приобретено 4 современных автоматических линии LEAS (Итальянская Республика) по изготовлению стальных панельных радиаторов отопления общим объемом производства 2,4 млн. шт. в год при максимальном объеме внутреннего потребления 800 тыс. шт. и отсутствии «в зоне досягаемости» других потенциальных стран-импортеров, кроме России.

В совокупности Турция и Иран к 2020 году в состоянии поставлять на российский рынок 3 млн. шт. стальных панельных радиаторов отопления в год по привлекательным и крайне конкурентным ценам с учетом наличия необходимого оборудования, а также более низкой стоимости рабочей силы.

Таким образом, **российский рынок отопительных приборов в сегменте стальных панельных радиаторов отопления к 2020 году столкнется с проблемой дисбаланса имеющихся объемов спроса (4,5-5,1 млн. шт. в год) и размеров предложения продукции – 6-7 млн. шт., включая внутреннее производство и импорт.**



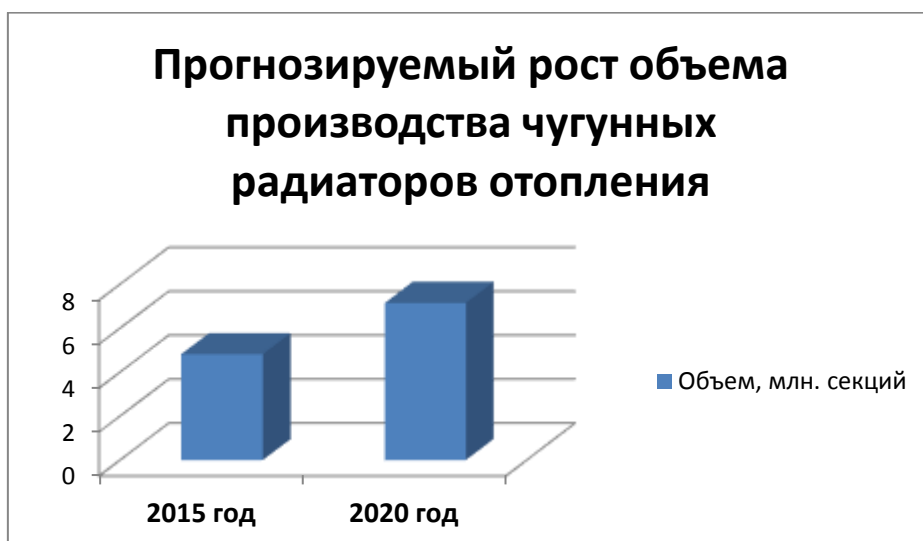
Данную ситуацию усугубляет тот факт, что стальные панельные радиаторы отопления и так являются низкомаржинальным товаром, продажи которого в кратко- и среднесрочной перспективах не обеспечивают рентабельность для реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств.

**Учитывая изложенное, к 2020 году в сегменте стальных панельных радиаторов отопления возникнет кризис перепроизводства, произойдет «затоваривание», а также усиление ценовой конкуренции, способное на время полностью «уничтожить» рентабельность производства или практически минимизировать ее.**

### 3.3. Чугунные радиаторы отопления.

Два крупнейших производителя чугунных радиаторов отопления (*диаграмма 5*), находящихся на территории государств – членов Евразийского экономического союза (ОАО «Минский завод отопительного оборудования» (г. Минск, Республика Беларусь) и непубличное акционерное общество «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (г. Нижний Тагил, Свердловская область)) к 2020 году планируют увеличить физические объемы производства на 48,5% (с 4,815 до 7,150 млн. секций в год).

*Диаграмма 5*



Кроме того, компания по производству чугунных радиаторов отопления винтажного дизайна ООО «ПКФ Радимакс» (бренд RETROstyle), имеющая производственную площадку в городе Подольске Московской области, планирует открытие второго завода по изготовлению чугунных батарей, что приведет к созданию новых рабочих мест в соответствующем регионе производства.

**В результате объем инвестиций в сегменте чугунных радиаторов отопления к 2020 году может составить порядка 700 млн. рублей,**

При этом создание значительного числа новых рабочих мест в сегменте чугунных радиаторов отопления не планируется, поскольку рост объемов производства производители рассчитывают осуществить за счет инвестиций в реновацию основных фондов (модернизацию оборудования и технологическое перевооружение).

В то же время производителям чугунных радиаторов отопления следует учитывать, что за последние десять лет объем спроса в данном сегменте сократился более чем в три раза и вероятность его дальнейшего последовательного сокращения выглядит весьма вероятной, а перспективы роста – сомнительными.

В то же время в сегменте чугунных радиаторов отопления у российских производителей имеется значительный резерв для импортозамещения путем занятия рыночной ниши, заполненной в настоящее время чугунными радиаторами отопления из КНР, которые имеют крайне низкие характеристики по качеству.

#### 3.4. Конвекторы.

Объемы инвестиций и количество вновь созданных рабочих мест в сегменте конвекторов будут сравнительно незначительными и к 2020 году совокупно составят соответственно не более 200 млн. рублей и 100 человек.

При этом на рынке конвекторов ведущие российские производители к 2020 году планируют увеличить объемы производства своей продукции на 55%.

Вместе с тем конкурентные преимущества в среднесрочной перспективе получают предприятия, выпускающие более широкую товарную номенклатуру конвекторов (такие как ОАО «Фирма «Изотерм», г. Санкт-Петербург) и по видам материалов изготовления (стальные, медно-алюминиевые), и по типам монтажа (настенные, напольные, внутрипольные), в то время как крупные производители стальных конвекторов эконом-сегмента (такие как ОАО «Сантехпром», г. Москва; АО «Завод «Универсал», г. Новокузнецк Кемеровской области, Тольяттинский заводов приборов отопления (ТЗПО), г. Тольятти Самарской области) столкнутся с межсегментной конкуренцией со стороны производителей стальных панельных радиаторов отопления.

Производителям конвекторов следует учитывать, что внутрипольные конвекторы в последние два-три года стали модным трендом для монтажа в коммерческой недвижимости класса А (торговые и офисные центры), а также являются высокомаржинальным товаром, хотя и конкуренция с европейскими производителями в этом секторе более жесткая, чем в эконом-сегменте.

Также в указанном периоде будет осуществлен выход на проектную производственную мощность сравнительно недавно созданных предприятий по изготовлению конвекторов, например, таких как ООО «Системные конвекторы» (Сергиево-Посадский район Московской области).

#### **4. Развитие институциональной и регуляторной среды**

В 2017 – 2018 годах на российском рынке отопительных приборов произойдут масштабные и коренные изменения в плане государственного регулирования отрасли, эффект действия которых в полной мере можно будет ощутить к 2019-2020 годам.

До настоящего времени на российском рынке отопительных приборов в отношении государственного регулирования действует режим *tabula rasa*, когда оборот товаров данной категории практически не регламентируется.

Так, в отношении отопительных приборов отсутствуют обязательные требования и обязательное подтверждение соответствия, а соблюдение распространяющихся на них стандартов (ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ)) является добровольным.

Вместе с тем применение общих положений законодательства о защите прав потребителей (Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей») не обеспечивает надлежащего уровня защиты прав потребителей отопительных приборов даже в случае аварии отопительного прибора, поскольку доказательство причинно-следственной связи разгерметизации отопительного прибора именно с несоответствием требованиям безопасности самого изделия сопряжено с необходимостью инициирования длительных судебных разбирательств и проведения дорогостоящих и сложных экспертиз.

##### 4.1. Введение обязательной сертификации отопительных приборов.

В 2015 году АПРО было инициировано рассмотрение вопроса о включении радиаторов отопления и конвекторов отопительных всех типов в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.

В этой связи Минпромторгом России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982», предусматривающий введение обязательной сертификации всех типов радиаторов отопления и конвекторов отопительных, который прошел публичное обсуждение и по состоянию на февраль 2017 г. находится на стадии межведомственного согласования.

Согласно абзацу второму пункта 1 рекомендаций парламентских слушаний «Импортозамещение продукции высоких переделов на примере отрасли производства систем отопления», проведенных Комитетом Совета Федерации по экономической политике 7 декабря 2016 г. (утверждены 22 декабря 2016 г. № 3.6-09/2315) Минпромторгу России совместно с Минэкономразвития России предложено ускорить внесение указанного проекта постановления в Правительство Российской Федерации.

С учетом сроков прохождения оставшихся регламентных процедур (межведомственное согласование, получение от Минюста России правового заключения и заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, внесение в Правительство Российской Федерации и рассмотрение в Аппарате Правительства Российской Федерации), а также предполагаемых сроков его вступления в силу (переходного периода продолжительностью 1 год) **введение обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных всех типов может быть осуществлено уже с 1 мая – 1 июня 2018 года.**

Следует отметить, что после введения обязательной сертификации требования ГОСТ станут обязательными для выполнения в отношении всех отопительных приборов, выпускаемых в обращение на российском рынке, в том числе в части:

- необходимости выполнения требований ГОСТ по герметичности и статической прочности, включая недопустимость завышения заявленных показателей рабочего давления;

- недопустимости завышения заявляемых производителем показателей номинального теплового потока (теплоотдачи) более чем на 4%;

- необходимости обеспечения толщины стенок стальных панельных радиаторов, соприкасающихся с водой, не менее 1,2 мм и т.д.

После вступления в силу постановления Правительства России о введении обязательной сертификации отопительных приборов к их производителям, импортерам, поставщикам и розничным продавцам за выпуск в обращение продукции, не обеспеченной сертификатами, будут применяться жесткие меры административной ответственности в виде штрафов для юридических лиц в размере от 100 до 500 тысяч рублей (в соответствии со статьями 14.44, 14.45, 14.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – КоАП).

Административную ответственность также будут нести и организации, осуществляющие выдачу ложных сертификатов без проведения испытаний – в виде штрафов в размере до одного миллиона рублей (статья 14.47 КоАП).

Таким образом, введение обязательной сертификации предоставит российским производителям отопительных приборов равные условия добросовестной конкуренции с иностранными изготовителями, которые будут обязаны соблюдать ГОСТ в полном объеме, а также позволит обеспечить потребителей достоверной информацией о функциональных показателях и параметрах безопасности отопительных приборов, повысит уровень безаварийности эксплуатации радиаторов отопления и конвекторов.

Кроме того, после введения обязательной сертификации российские производители получают даже некоторые конкурентные преимущества в отношении форм подтверждения соответствия требованиям ГОСТ, приобретающим обязательный характер.

Так, если российские производители смогут однократно осуществить сертификацию серийного производства (товарной номенклатуры своего предприятия), то импортеры будут вынуждены сертифицировать каждую партию ввозимых в Российскую Федерацию отопительных приборов, что

связано с существенными дополнительными временными издержками на первоначальный ввоз образцов отопительных приборов и проведение их испытаний до ввоза собственно основной товарной партии (увеличивает срок поставки на 1-2 месяца) либо финансовыми затратами (оплата нахождения товарной партии на складе временного хранения (СВХ) в период, пока отобранные образцы проходят испытания и оформляются сертификаты).

Практика введения обязательной сертификации свидетельствует, что после внедрения данной меры объемы оборота недоброкачественных товаров и продукции с фальсифицированными характеристиками снижаются не менее чем в 5 раз.

#### 4.2. Введение процедуры нотификации органов по оценке соответствия отопительных приборов.

В настоящее время в сфере обязательного и добровольного подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным для обеспечения безопасности и предотвращения введения в заблуждение потребителей, сложилась тяжелая ситуация, обусловленная наличием на рынке сотен органов по оценке соответствия, области аккредитации которых нередко не соответствуют уровню их компетентности (технического оснащения и квалификации персонала).

Данная ситуация характерна и для рынка отопительных приборов.

Несмотря на активную работу Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации), направленную на выявление «лжелaborаторий» и лабораторий, не соответствующих установленным требованиям по подтверждению компетентности, значительное число (сотни участников рынка) в настоящее время не могут эффективно контролироваться Росаккредитацией в силу наличия объективных ограничений организационного и кадрового характера.

В этой связи в рамках реализации подпункта «а» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 8 апреля 2016 г. № Пр-633 по инициативе Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Российского союза промышленников и предпринимателей в 2017 году планируется реализовать пилотный проект **по внедрению процедуры нотификации органов по оценке соответствия.**

Реализацию пилотного проекта планируется осуществить на основании издания акта Правительства Российской Федерации о его проведении.

По предложению АПРО в область реализации пилотного проекта, наряду с другими видами строительных материалов и изделий, предложено включить органы по оценке соответствия, осуществляющие проведение работ по подтверждению соответствия алюминиевых и биметаллических, а также стальных панельных радиаторов отопления.

АПРО подготовлен проект Концепции реализации пилотного проекта по внедрению процедуры нотификации органов, осуществляющих оценку (подтверждение) соответствия радиаторов отопления. Подходы к реализации пилотного проекта в настоящее время обсуждаются с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти: Минпромторгом России и Минэкономразвития России.

В рамках реализации пилотного проекта планируется установить четкие критерии нотификации органов по оценке соответствия:

- в отношении органов по сертификации – нормативно-методические требования к обеспечению функционирования системы менеджмента качества, квалификационные требования к руководству и персоналу, репутационные требования (отсутствие фактов нарушений законодательства);

- в отношении испытательных лабораторий (центров) – требования к материально-технической базе, включая наличие испытательного оборудования и средств измерений, прошедших метрологические процедуры, квалификационные и репутационные требования.



Реализация пилотного проекта по внедрению процедуры нотификации органов по оценке соответствия, а в дальнейшем внедрение процедуры нотификации в качестве общеобязательной (нормативно установленной), позволят навести порядок на рынке органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), избавившись от кабинетных лжелaborаторий и сертификационных органов-однодневок, осуществляющих откровенную фальсификацию документов о подтверждении соответствия продукции, в том числе отопительных приборов.

#### 4.3. Добровольные формы подтверждения соответствия

Помимо государственной формы подтверждения соответствия в виде обязательной сертификации на рынке отопительных приборов будут активно внедряться добровольные формы подтверждения соответствия, имеющие значительные преимущества в плане маркетингового позиционирования товаров перед целевыми группами потребителей.

В зависимости от целевых групп добровольное подтверждение соответствия будет внедряться в двух формах:

- в форме процедуры добровольной **верификации** – для позиционирования относительно крупных промышленных потребителей отопительных приборов – строительных организаций;

- с использованием инструментов «Российской системы качества» (**Роскачество**) – для позиционирования в розничной сети строительных гипермаркетов, магазинов, рынков, мега-моллов DIY.

В ноябре 2016 г. на заседании Комитета систем инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) было **принято решение о начале реализации проекта по проведению верификации оборудования, приборов и изделий, используемых в строительстве, включая отопительные приборы**, в качестве совместного проекта НОСТРОЙ, АПРО и Ассоциации Предприятий Индустрии Климата (АПИК).

Реализация данного проекта будет осуществлена посредством создания в рамках Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей (СДОС НОСТРОЙ) **Подсистемы добровольной верификации оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений (Подсистема).**

В настоящее время уже одобрены основные документы, необходимые для внедрения процедуры верификации и функционирования Подсистемы, которые:

- устанавливают порядок проведения процедуры верификации;
- предусматривают правила подтверждения компетентности испытательных лабораторий, осуществляющих проведение работ (испытаний) в рамках процедуры верификации;
- регламентируют особенности требований и методов, применяемых при проведении процедуры верификации отопительных приборов.

Следует отметить, что НОСТРОЙ объединяет все саморегулируемые организации строителей России, в которые на основе обязательного членства входит порядка 120 000 лиц (организаций и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих строительство.

Практическое проведение процедуры верификации будет начато уже в феврале 2017 года. По результатам проведения верификации НОСТРОЙ будут формироваться и на регулярной основе актуализироваться «белый и черный списки» продукции, прошедшей и не прошедшей процедуру верификации и, соответственно, рекомендуемой или не рекомендуемой к монтажу на строительных объектах.

Такой подход позволит производителям отопительных приборов вывести позиционирование своей продукции перед крупными промышленными потребителями на качественно новый уровень.

В свою очередь, в рамках проведения исследований Роскачества могут быть отобраны лучшие торговые марки отопительных приборов, которым (исключительно из числа отечественных товаров) будет присвоен Российский знак качества.

При этом следует отметить, что добровольное подтверждение соответствия отечественных товаров с присвоением им Знака качества осуществляется автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 780-р.

#### 4.4. Таможенно-тарифное регулирование, антидемпинговые меры, таможенное администрирование.

Повышение ставок ввозных таможенных пошлин на отопительные приборы в настоящее время не представляется возможным.

Адвалорные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, стальных и чугунных радиаторов отопления, классифицируемых соответственно в рамках товарных позиций 7615, 7616 и 7322 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) сейчас установлены на уровнях 9% и 7,5%, что является предельно допустимым специфическим уровнем связывания, предусмотренным обязательствами Российской Федерации по присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО).

Вместе с тем администрирование импорта на территорию Российской Федерации радиаторов отопления затруднено из-за отсутствия в отношении наиболее популярных типов радиаторов отопления (алюминиевых и биметаллических) отдельных кодов в ТН ВЭД ЕАЭС.

Положения ТН ВЭД ЕАЭС в данной части существенно устарели, поскольку содержат специализированные коды только на чугунные батареи и стальные радиаторы, в то время как на современную продукцию, ввозимую в Россию в три раза больших объемах, коды отсутствуют.

В этой связи АПРО с Минэкономразвития России, Минпромторгом России и ФТС России проработана инициатива по выделению в отношении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления отдельных товарных подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС (на уровне 10-го знака) в товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС. В 2017 году данный вопрос будет рассмотрен на заседании Подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции для внесения в Евразийскую экономическую комиссию проекта решения.

Кроме того, АПРО подготовлено и представлено в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (орган, проводящий антидемпинговые расследования) заявление о применении антидемпинговой меры в отношении алюминиевых радиаторов отопления, происходящих из Китайской Народной Республики.

В дальнейшем аналогичное заявление планируется подготовить и подать в отношении биметаллических радиаторов отопления из КНР.

В случае применения в отношении алюминиевых и (или) биметаллических радиаторов отопления, происходящих из Китайской Народной Республики, антидемпинговой меры в виде антидемпинговой пошлины с «заградительной» ставкой от 30 до 60% от таможенной стоимости ввоз товаров данной категории в Российскую Федерацию будет существенно ограничен.

По направлению таможенного администрирования существенно сокращены возможности использования «серых схем» занижения таможенной стоимости при ввозе радиаторов отопления в Россию.

Использование ФТС России «стоимостного профиля риска» дало реальные результаты.

Кроме того, в ближайшие два-три года использование подобных схем станет попросту невозможным в связи с созданием системы комплексного информационного обмена между таможенными и налоговыми органами, в связи с функционированием которой товар с ненадлежащей уплатой таможенных пошлин при ввозе будет просто невозможно законно реализовать на территории Российской Федерации.

При этом следует отметить, что обозначенные рядом экспертов риски «обходного ввоза» радиаторов отопления через Республику Беларусь и Республику Казахстан не находят практического подтверждения и серьезно преувеличены.

Дело в том, что Республика Беларусь непривлекательна для использования обходных схем по логистическим соображениям (для ввоза из КНР), имеет плотную систему таможенного контроля, крайне низкий уровень коррупции в таможенных органах, а также характеризуется значительными рисками крупных штрафов и конфискации всей партии товара в случае выявления даже незначительных нарушений.

В свою очередь, в Республике Казахстан внедрена электронная система таможенного декларирования и контроля, практически исключая роль человеческого фактора и возможности для злоупотреблений.

Следует также отметить, что с созданием системы прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза, которая будет внедрена уже к 2018 году, риски «обходного ввоза» будут нивелированы полностью.

Необходимо обратить внимание, что таможенные органы и в дальнейшем продолжают осуществлять жесткий контроль достоверности таможенной стоимости ввозимых отопительных приборов, что обусловлено объективными потребностями повышения собираемости таможенных пошлин для пополнения доходной части государственного бюджета.

#### 4.5. Преференции российских товаров при государственных закупках и закупках государственного сектора экономики.

С 1 января 2017 г. отопительным приборам российского производства уже предоставлено 15-процентное ценовое преимущество при участии в закупках отдельных видов юридических лиц, регулируемых Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Данное преимущество предоставлено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

**На практике это означает, что если поставщик российских отопительных приборов в своей заявке на участие в закупке или в ходе торгов предложит цену поставляемых товаров не более чем на 15 процентов больше, чем другой участник закупки, предлагающий иностранные приборы отопления, победителем в тендерных процедурах будет признан тот, кто предлагает отечественную продукцию.**

##### Справочно:

*15-процентное ценовое преимущество, в частности, будет предоставляться российским отопительным приборам при участии в закупках следующих категорий организаций:*

*- государственные корпорации (к ним, в том числе, относится Фонд реформирования ЖКХ);*

*- государственные компании (такие как, Росавтодор);*

*- субъекты естественных монополий (например, ОАО «РЖД»);*

*- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и др. (в том числе, все коммунальные организации, обеспечивающие теплоснабжение);*

*- государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия (в данных организационно-правовых формах действуют практически все организации жилищно-коммунального обслуживания населения, жилого фонда социального найма, служебного жилья и общежитий);*

*- автономными учреждениями (многие учреждения образования, здравоохранения, области культуры и социальной сферы);*

*- хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов (включая крупнейшие организации с госучастием из сфер нефтегазового комплекса, электроэнергетики, транспорта, промышленности, военно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, банковской сферы и других секторов экономики).*

При этом общие объемы закупок данных организаций в несколько раз превышают общие объемы государственных и муниципальных закупок органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, АПРО инициировано рассмотрение вопроса о включении позиций «Радиаторы центрального отопления и их секции стальные» (25.21.11.120), «Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов» (25.21.11.130) «Конвекторы отопительные стальные» (25.21.11.150) и «Конвекторы отопительные из прочих металлов» (25.21.11.160) в предусмотренный приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 перечень товаров, по которым российской продукции предоставляется 15% ценовое преимущество при участии в государственных (муниципальных) закупках.

В настоящее время соответствующие предложения внесены Минпромторгом России для рассмотрения в Минэкономразвития России.

Предоставление российским отопительным приборам преференций при закупках позволит увеличить их долю на внутреннем рынке, но незначительно, поскольку закупки непосредственно отопительных приборов в рамках данных видов регулирования осуществляются в незначительных объемах, находясь «внутри» лотов на выполнение строительных работ.

## 5. Внутренние риски

### 5.1. Усиление конкуренции между типами отопительных приборов.

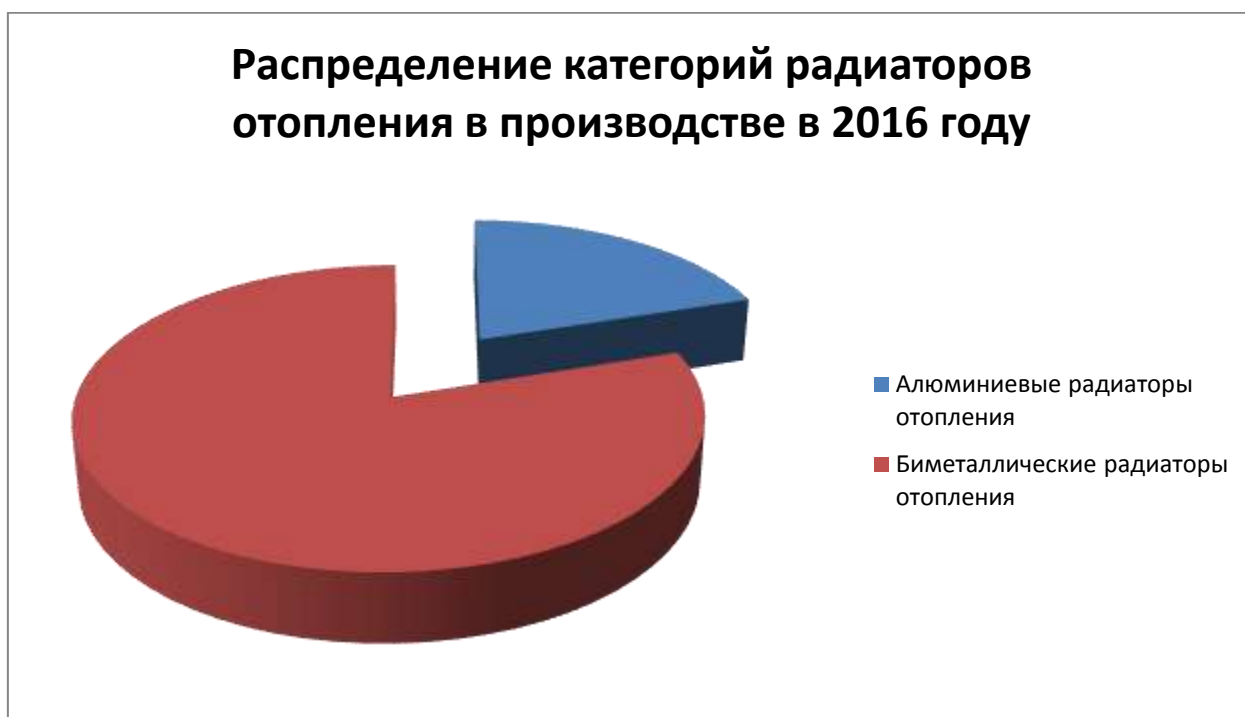
В настоящее время наблюдаются тенденции по усилению конкуренции между различными типами отопительных приборов, которые уже приводят и в дальнейшем будут свидетельствовать о «товарных перетоках» спроса и предложения на рынке.

**Во-первых**, в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления отчетливо заметен тренд к «вымыванию» доли алюминиевых радиаторов и увеличению представленности в сегменте доли биметалла.

В частности, если еще в 2015 году объемы алюминиевых радиаторов отопления на рынке превышали объемы биметаллических радиаторов отопления, то уже по итогам 2016 года ситуация кардинально изменилась.

Так, в 2016 году крупнейшие российские производители, осуществляющие изготовление и алюминиевых, и биметаллических радиаторов отопления, сконцентрировались на биметалле в соотношении 3-5 к 1 по отношению к алюминию (*диаграмма б*).

*Диаграмма б*





Аналогичный «сюжет» развивается и в отношении импорта.

В частности, если по итогам первых трех кварталов 2015 года в отношении импорта из Итальянской Республики объемы ввоза алюминиевых радиаторов отопления превышали объемы ввоза в 2,24 раза, то в аналогичном периоде 2016 года данное превышение составило уже лишь 26%.

*Диаграмма 7*



Данный тренд обусловлен объективными особенностями эксплуатации отопительных приборов в условиях российской инфраструктуры ЖКХ.

Дело в том, что алюминиевые радиаторы отопления плохо приспособлены к эксплуатации в системах центрального отопления, для которых характерны:

- экстремальные водородные показатели рН, характеризующие меру активности ионов водорода в теплоносителе и количественно выражающие кислотность воды;
- частые и значительные перепады давления и гидроудары.

В этой связи в ближайшее время процесс «съеживания» доли алюминиевых радиаторов отопления в сравнении с биметаллическими радиаторами отопления продолжится и в дальнейшем алюминиевые радиаторы отопления постепенно практически полностью «перетекут» в сектор рынка поставок отопительных приборов для объектов индивидуального жилищного строительства (коттеджей, загородных домов, особняков), имеющих автономную (замкнутую) систему отопления.

**Во-вторых**, с учетом серьезно возрастающих объемов производства стальных панельных радиаторов отопления будет усиливаться их конкуренция со стальными конвекторами.

Следует учитывать, что в связи со значительным увеличением производственных мощностей и объемов изготовления производители стальных панельных радиаторов отопления смогут существенно снизить стоимость отопительных приборов своего типа за счет использования «эффекта экономии на масштабе», практически доведя ее до цены стального конвектора.

В то же время при сопоставимости по цене при сравнении со стальным панельным радиатором стальной конвектор на рынке будет выглядеть крайне невыигрышно с точки зрения монтажа на новых строительных объектах, поскольку, имея крайне архаичный и непривлекательный дизайн, серьезно уступает выглядящему современно «стальному панельнику» по интерьерно-эстетическим соображениям.

В этой связи будущее сегмента стальных конвекторов выглядит туманно и требует принятия производителями данного типа отопительных приборов каких-либо мер: коренного изменения дизайна стального конвектора, серьезного снижения его цены, либо структурного перехода к изготовлению внутриспольных конвекторов, что очень привлекательно с точки зрения высокого спроса у офисных девелоперов, но крайне затруднительно в плане большей сложности технологий и высокой конкуренции со стороны иностранных товаров высокого качества.

**В-третьих,** в сегменте чугунных радиаторов отопления их производителям с учетом неизбежности постепенного снижения объемов спроса целесообразно рассмотреть вопрос о «диверсификации производственного портфеля» (товарной линейки) за счет радиаторов отопления ретро-дизайна.

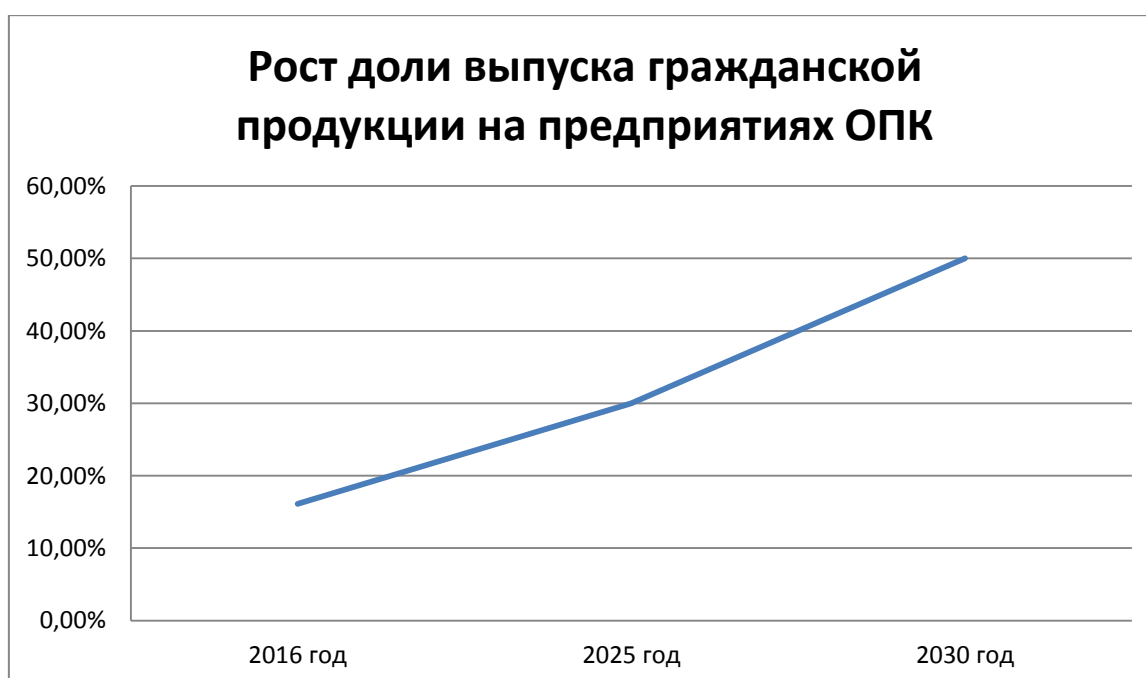
Конечно, такие структурные преобразования связаны с определенными трудностями, поскольку данные товары существенно различаются с точки зрения рыночного позиционирования.

Но для обеспечения стабильных объемов сбыта предприятиям следует задуматься, как совместить производство этих двух категорий чугунных радиаторов на своих заводах.

#### 5.2. «Скрытая фигура» конкуренции – предприятия ОПК.

1 декабря 2016 г. Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию поставил задачу по увеличению доли выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с 16,1% до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году (*диаграмма 8*).

*Диаграмма 8*



В настоящее время начат анализ и отбор лучших практик освоения на предприятиях ОПК производства гражданской продукции.

Принимая во внимание имеющийся позитивный опыт ряда предприятий ОПК по выпуску радиаторов отопления (ОАО «НИТИ «Прогресс», АО «Златмаш»), а также специфику имеющегося металлообрабатывающего оборудования и используемых материалов, крайне значительной является вероятность создания в рамках заводов ОПК производств радиаторов отопления различных типов (алюминиевых, биметаллических, стальных панельных).

Данные предприятия будут иметь существенные конкурентные преимущества по сравнению с производителями гражданского сектора, такие как: преимущественный доступ к финансированию Фонда развития промышленности и значительные инвестиционные возможности, наличие уже смонтированного оборудования, более низкий приоритет по уровню рентабельности и времени выхода на прибыль, более «высокий болевой порог» в случае начала острой ценовой конкуренции.

Таким образом, активное включение предприятий ОПК в производство отопительных приборов способно серьезно усилить ценовую конкуренцию на рынке в сегментах алюминиевых и биметаллических и, особенно, стальных панельных радиаторов отопления.

### 5.3. «Черный биметалл».

Биметаллические радиаторы изготавливаются сравнительно недавно, были «изобретены» именно для российского рынка, так как являются наиболее выигрышным типом радиатора по сочетанию «цена-энергоэффективность-долговечность», а также способны выдерживать сложные условия эксплуатации в российских климате и ЖКХ.

По технологии производства масса алюминия в биметаллических радиаторах отопления всегда превышала содержание стали.

Вместе с тем в настоящее время крайне настораживающей **тенденцией является увеличение физических и стоимостных объемов ввоза так называемого «черного биметалла»**, то есть биметаллических радиаторов отопления, в которых доля стали превышает по массе содержание алюминия, в связи с чем данные радиаторы отопления классифицируются в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС, а не в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС, как это принято для биметаллических радиаторов отопления с преобладающей массовой долей алюминия.

В январе – сентябре 2016 года объемы ввоза «черного биметалла» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 36,12% в физических объемах (с 4 742,2 тн до 6 455,2 тн) и на 103%, то есть более чем в два раза, в стоимостном выражении (с 6,964 млн \$ до 14,141 млн.\$).

При этом весь объем импорта «черного биметалла» на территорию Российской Федерации приходится на Китайскую Народную Республику.

Производители «черного биметалла» существенно снижают себестоимость и цену таких радиаторов в связи со значительным уменьшением массы внешнего теплопроводящего элемента (алюминиевого оребрения) в производимых радиаторах отопления, что крайне негативно влияет на их теплоотдачу (энергоэффективность), а заявляемые на упаковке и в сопроводительной документации показатели теплоотдачи могут являться недостоверными. Такой подход подрывает хорошую репутацию биметаллического радиатора отопления на рынке, как отопительного прибора, отличающегося высоким уровнем энергоэффективности.

Появление на российском рынке биметаллических радиаторов отопления, преимущественно изготовленных из стали и являющихся, по сути, радиаторами из черных металлов, в условиях отсутствия обязательной сертификации в настоящее время является одной из основных угроз для российских производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.

В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о дополнении ГОСТ дефиницией термина «биметаллический радиатор отопления», под которым необходимо определить отопительный прибор с преобладающим содержанием алюминия по массе над долей массы стали.

Такой подход позволит существенно снизить мотивацию к импорту «черного биметалла», поскольку именовать его биметаллическим будет неправомерно, а реализовать под другим наименованием крайне затруднительно с точки зрения маркетингового позиционирования на рынке.

Также необходимо обратить внимание таможенных органов на тот факт, что превышение стали над содержанием алюминия по массе во ввозимом биметаллическом радиаторе отопления должно рассматриваться в качестве дополнительного фактора (профиля) для «срабатывания» системы управления рисками (СУР).

## 6. Внешние риски

В целом в настоящее время складываются благоприятные для российских производителей тренды по снижению объемов импорта радиаторов отопления по всем типам и странам.

В то же время необходимо обратить внимание на ряд новых внешних вызовов и угроз для российского рынка и отечественных производителей.

**Во-первых**, новой угрозой для российского рынка отопительных приборов может стать создание инвесторами из КНР предприятий по производству радиаторов отопления на территории государств – членов Евразийского экономического союза – Республики Казахстан и, прежде всего, Кыргызской Республики.

Первый такой прецедент уже имеет место – в городе Бишкек в ближайшее время будет начато строительство завода по производству алюминиевых радиаторов отопления в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству производственной линии для выпуска радиаторов, инвестором которого является холдинговая компания «ТМАІ Investments» (г. Цзиньхуа, КНР). Строительство данного объекта планируется на территории свободной экономической зоны «Бишкек» с отведением для этой цели земельного участка площадью 60,000 кв метров. Объем инвестиций в рамках проекта – 2,4 млрд. в рублевом эквиваленте.

Судя по анонсированному Министерством экономики Кыргызской Республики количеству создаваемых новых рабочих мест на данном производстве (первоначально 300, а в дальнейшем 500), будет построен крупный завод с объемом выпуска не мене 7-8, а возможно и 10 млн. секций (при внутренней потребности Кыргызстана не более 500 тыс. секций).

Произведенные в Кыргызской Республике радиаторы отопления при их поставках в России не будут облагаться ввозными таможенными пошлинами, а при их ввозе не потребуется таможенное декларирование и прохождение иных таможенных формальностей (оформления, контроля и т.д.).

Данная ситуация вызывает беспокойство, принимая во внимание либерализм государственных органов Кыргызской Республики относительно уровня локализации производств и правил происхождения товаров, в результате которого сборка фактически китайских товаров в Кыргызстане является даже не «отверточной» (простые сборочные операции), а «этикеточной» (все ограничивается упаковкой готового изделия и нанесением маркировки), после чего товар формально приобретает статус произведенного в Кыргызстане. Дело в том, что аналогичную схему китайские производители и кыргызские импортеры ранее уже успешно «обкатали» на товарах легкой промышленности (одежда, обувь).

**Во-вторых**, 5 октября 2016 г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года.

В соответствии с Перечнем тарифных обязательств ЕАЭС и сроками их выполнения (приложение № 1 к указанному Соглашению) пошлины на радиаторы отопления, ввозимые на территорию России из Вьетнама (СРВ), будут снижаться:

- ставки ввозных таможенных пошлин на стальные и чугунные радиаторы отопления (код 7322 ТН ВЭД ЕАЭС) уже обнулены с 5 октября 2016 г.;

- ставки ввозных таможенных пошлин на оборудование сантехническое из алюминия, в рамках которого ввозятся алюминиевые радиаторы отопления (код 7615 ТН ВЭД ЕАЭС), будут постепенно снижаться (до 6,7% в 2016 г., до 5% в 2017 г., до 3,3% в 2018 г., до 1,7% в 2019 г., до 0% в 2020 г. и в последующие годы);

- ставки ввозных таможенных пошлин по товарной подсубпозиции 7616 99 100 9, по которой в настоящее время классифицируются биметаллические радиаторы отопления также будут постепенно снижаться с 8,2% в 2016 году на 0,9% ежегодно до 0% в 2025 году.



Следует учитывать, что в настоящее время **властями и бизнес-сообществом Китая активно рассматриваются вопросы о переносе ряда промышленных производств с территории КНР на территорию СРВ.**

При этом основным требованием Вьетнамской Стороны является соответствие «передислоцируемых» производств определенному уровню экологических требований, которому производства радиаторов отопления вполне соответствуют. В этой связи имеются риски роста объемов импорта радиаторов отопления из СРВ в Россию с извозом по снижающимся вплоть до обнуления ставкам ввозных таможенных пошлин.

**В-третьих**, 26 декабря 2016 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета президентами государств – членов ЕАЭС (за исключением отсутствовавшего Президента Республики Беларусь) были одобрены решения о начале переговоров с Исламской Республикой Иран о заключении временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли, а также о начале переговоров с Республикой Индией о заключении соглашения о зоне свободной торговли.

Принимая во внимание наличие в Иране производственных мощностей по выпуску стальных панельных радиаторов отопления в три раза превышающих потребности его внутреннего рынка потребления, АПРО проинформировала Минпромторг России и Минэкономразвития России о позиции российских производителей относительно нецелесообразности снижения ставок ввозных таможенных пошлин в отношении стальных панельных радиаторов отопления, классифицируемых в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС и происходящих из Ирана.

Согласно ответу Минпромторга России, стальные панельные радиаторы отопления в рамках переговоров по временному соглашению не заявлены в качестве первоочередных товаров иранского экспортного интереса, но нельзя исключать, что в дальнейшем уже в рамках переговоров о создании полноформатной зоны свободной торговли такая запросная позиция поступит от Иранской Стороны.

Также нельзя исключать и начало производства отопительных приборов в Индии с ориентацией на российский рынок, учитывая высокий уровень развития металлургии (прежде всего, в части изделий из стали).

## 7. Развитие экспорта – новый вызов для отрасли

С учетом реализации новых проектов по расширению мощностей и созданию новых российских предприятий по изготовлению отопительных приборов отечественным производителям уже сейчас необходимо изучить перспективы направления возрастающих объемов продукции не только для потребления на внутреннем рынке, но и на экспорт в другие страны.

В сравнении с общими объемами внутреннего производства объемы экспорта отопительных приборов из Российской Федерации в иностранные государства (включая государства – члены Евразийского экономического союза) являются незначительными.

Информация о физических и стоимостных объемах экспорта отопительных приборов из Российской Федерации в иностранные государства в 2013 – 2016 гг. представлена в нижеследующей таблице<sup>1</sup>.

Год Код	2013		2014		2015		2016	
	Сумма экспорта (тыс. \$)	Объем экспорта (тонн)	Сумма экспорта (тыс. \$)	Объем экспорта (тонн)	Сумма экспорта (тыс. \$)	Объем экспорта (тонн)	Сумма экспорта (тыс. \$)	Объем экспорта (тонн)
7322 11 000 0 <sup>2</sup>	516,1	944,4	4 516,5	4 104	3 579,2	4 107,5	2 624,9	3 087,1
7322 19 000 0 <sup>3</sup>	5 394,1	735,4	5 000,3	1 015	4 369,4	917,7	4 978	1 401,9
7615 20 000 0 <sup>4</sup>	2 987,1	575,1	4 145,2	943,2	4 466,7	1 118,6	3 396,9	998,5
7616 99 100 9 <sup>5</sup>	3 323,4	632,8	2 730,4	431,1	3 061,7	234,4	2 428,3	424,4

<sup>1</sup> В рамках товарной подсубпозиции 7322 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС указан экспорт исключительно чугунных радиаторов отопления.

В рамках товарных подсубпозиций 7322 19 000 0, 7615 20 000 0 и 7616 99 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС выборка по наименованию товара не производилась, в связи с чем, помимо радиаторов отопления из черных и цветных металлов, в данных товарных подсубпозициях могут содержаться и другие товары из черных и цветных металлов.

<sup>2</sup> Данный код ТН ВЭД ЕАЭС соответствует наименованию товара «Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, из чугуна литья».

<sup>3</sup> Данный код ТН ВЭД ЕАЭС соответствует наименованию товара «Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, из черных металлов» и в нем классифицируются, в том числе, стальные панельные радиаторы отопления.

<sup>4</sup> Данный код ТН ВЭД ЕАЭС соответствует наименованию товара «Оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия» и в нем классифицируются, в том числе, алюминиевые секционные радиаторы отопления.

<sup>5</sup> Данный код ТН ВЭД ЕАЭС соответствует наименованию товара «Прочие изделия из алюминия» и в нем классифицируются, в том числе, биметаллические секционные радиаторы отопления.

При этом география экспортных поставок из России является весьма обширной. Так, отопительные приборы в 2013 – 2016 гг. из Российской Федерации, пусть нередко и в режиме разовых поставок, экспортировались в несколько десятков стран.

Справочно:

*Так, регулярные поставки отопительных приборов имели место в следующие страны: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Украина, Польша, Сербия, Чешская Республика, Словакия, Венгрия, Финляндия, Швеция, Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Бельгия, Индия.*

*Разовые поставки зафиксированы в следующие страны: Франция, Королевство Дания, Федеративная Республика Германия, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш, Белиз, Колумбия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Канада, Австрия, Ангола, Сингапур, Куба, Кипр, Израиль, Италия, Гвинея, Гана, Французская Гвиана, Япония, Республика Корея, Перу, Пакистан, Новая Зеландия, Судан, Южный Судан, Венесуэла, Вьетнам, Тунис, ЮАР.*

В числе первоочередных стран, являющихся для российских производителей отопительных приборов объектами приоритетного экспортного интереса, в первую очередь, необходимо обратить внимание на государства – члены Евразийского экономического союза и другие страны СНГ.

Необходимо учитывать, что экспорт отопительных приборов в другие государства – члены Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) российские производители могут осуществлять не только без уплаты вывозных таможенных пошлин и прохождения таможенного оформления и таможенного контроля, но и с возможностью возврата 18% НДС, включенных в стоимость экспортируемого товара, в случае получения от контрагента (покупателя) документального подтверждения уплаты НДС в государстве назначения (стране импорта).

Определенный интерес в плане экспорта российских отопительных приборов представляет **Республика Армения**. Данный рынок привлекателен для российских производителей, поскольку в части стальных панельных радиаторов по политическим причинам отсутствует конкуренция со стороны производителей из Турецкой Республики, а по алюминиевым радиаторам российские производители могут предложить более привлекательные ценовые условия, по сравнению с европейскими производителями, которые к тому же сталкиваются со значительными логистическими трудностями и таможенными формальностями.

Вместе с тем объемы рынка отопительных приборов в Республике Армения крайне незначительны и в период 2017-2020 гг. не превысят ежегодное потребление в 7 тыс. шт. стальных панельных радиаторов и 150 тыс. секций алюминиевых радиаторов.

Более значительными являются объемы потребления отопительных приборов в **Республике Беларусь**, которые в 2017 – 2020 гг. будут составлять по стальным панельным радиаторам отопления – порядка 150-180 шт. ежегодно, по алюминиевым радиаторам отопления – 2,4 млн. секций в год, по чугунным радиаторам отопления – 1,2-1,4 млн. секций в год.

Вместе с тем потребности белорусского рынка потребления в стальных панельных радиаторах отопления и чугунных секционных радиаторах отопления полностью покрываются объемами производства предприятий Республики Беларусь.

В свою очередь, несмотря на наличие логистически удобно расположенных конкурентов из Западной Европы, у российских производителей алюминиевых радиаторов отопления с учетом ценового фактора наличествуют неплохие перспективы наращивания экспорта в Республику Беларусь, поскольку имеющиеся производственные мощности внутренних производителей не в состоянии покрыть более 10% от общего объема внутреннего потребления.

Наиболее масштабным и привлекательным экспортным рынком для российских отопительных приборов из числа государств – членов Евразийского экономического союза выглядит **Республика Казахстан**.

Если по стальным панельным радиаторам нужды рынка потребления полностью покрываются единственным казахстанским производителем, то по алюминиевым радиаторам отопления два имеющихся казахстанских предприятия пока способны обеспечить не более 25% от общего объема рынка внутреннего потребления в 2 млн. секций ежегодно.

Вместе с тем имеются планы по наращиванию и загрузке производственных мощностей, реализация которых позволит обеспечить 75% общей потребности внутреннего потребления за счет алюминиевых радиаторов отопления, изготовленных в Республике Казахстан.

Объемы потребления конвекторов в Казахстане являются незначительными и не превышают 7-8 тыс. штук в год, но российские производители могли бы расширить нишу конвекторов на казахстанском рынке, имея благоприятные логистические условия по расположению крупнейших заводов по производству стальных конвекторов в территориально близких к Казахстану Кемеровской и Самарской областях.

Кроме того, российские внутривольные конвекторы привлекательны по качеству и цене для монтажа на современных объектах офисного строительства, которые в последнее время возводятся в Казахстане в заметных объемах.

В отношении рынка **Кыргызской Республики** необходимо отметить, что:

- объемы потребления стальных панельных радиаторов в этой стране достаточно незначительны (15 тыс. штук в год), но могут быть практически полностью замещены российской продукцией с учетом практически полного отсутствия производства данного типа отопительных приборов в Китайской Народной Республике и логистических ограничений для европейских производителей;

- объемы потребления алюминиевых радиаторов составляют порядка 400-450 тыс. секций ежегодно, но здесь шансы российской продукции невелики в плане ценовой конкуренции в связи с территориальной близостью Китайской Народной Республики и либеральным характером таможенного контроля и внутреннего надзора;

- объемы потребления конвекторов составляют порядка 7 тыс. штук и данный сегмент может быть расширен российскими производителями за счет привлекательного по цене сегмента стальных конвекторов.

Также определенные экспортные перспективы имеются у российских производителей на рынках стран – участниц СНГ, расположенных в Средней Азии – **Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.**

Суммарные объемы потребления отопительных приборов в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане составляют:

- по стальным панельным радиаторам отопления – 100 тыс. шт. в год и российские производители могут рассматривать данный рынок как перспективный, но на нем имеется конкуренция с турецкими товарами;

- по алюминиевым радиаторам отопления – порядка 3 млн. секций в год и здесь российские отопительные приборы данной категории могли бы занять нишу в среднем и премиальном ценовом сегменте с долей до 30%, предоставив нишу эконом-сегмента продукции из КНР;

- 45 тыс. конвекторов, на рынке которых российские производители также имеют перспективы по занятию рыночных ниш.

Кроме того, с учетом эстетическо-ментальных предпочтений в премиум-сегменте в данных странах могут занять свою рыночную нишу российские чугунные радиаторы ретро-дизайна.

Вместе с тем для ведения внешнеэкономической деятельности с данными государствами имеются определенные институциональные ограничения, связанные с их политико-правовым режимом.

Также определенные объемы экспортных поставок отопительных приборов могут осуществляться российскими производителями на рынок **Республики Молдова**, ежегодные объемы потребления на котором составляют порядка 30 тыс. шт. стальных панельных радиаторов и 280 тыс. секций алюминиевых радиаторов отопления.

В отношении развития экспорта отопительных приборов производства Российской Федерации в третьи страны, не входящие в Евразийский экономический союз и не участвующие в Договоре о зоне свободной торговли СНГ, необходимо отметить, что в сфере таможенно-тарифного регулирования государством для такого экспорта созданы необходимые условия, поскольку **ввозные таможенные пошлины при экспорте отопительных приборов из Российской Федерации в другие государства не взимаются.**

**В качестве основного перспективного рынка экспорта российских отопительных приборов из числа третьих стран с учетом приоритета факторов ценовой конкуренции и логистических издержек можно обозначить государства Восточной и Центральной Европы, а также страны Балтии и государства Балканского полуострова, такие как: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Сербия, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина и Черногория.**

Суммарный объем потребления отопительных приборов в указанных государствах составляет:

- 3800 тыс. шт. стальных панельных радиаторов отопления ежегодно, из которых около 50% приходится на Республику Польша;
- 14,5 млн. секций алюминиевых радиаторов отопления в год, порядка 70% из которых приходится на Республику Польша;
- около 100 тыс. шт. конвекторов ежегодно.



Таким образом, в случае ценовой конкурентоспособности у российских производителей отопительных приборов могут появиться определенные возможности по осуществлению экспортных поставок в данные страны с занятием рыночных ниш в низком среднем и эконом-сегментах.

Вместе с тем необходимо учитывать высокий уровень конкуренции с европейскими производителями, а также необходимость преодолевать технические барьеры во внешней торговле, подтверждая соответствие своей продукции требованиям стандартов Европейского союза (EN).

Кроме того, необходимо обратить внимание на рынок отопительных приборов **Исламской Республики Иран**. Если объемы потребления стальных панельных радиаторов 1,2-1,3 млн. шт. в год полностью покрываются производственными мощностями иранских предприятий в 2,4 млн. шт., то на рынке алюминиевых радиаторов общим объемом 28 млн. секций российские производители вполне могут занять нишу, как минимум, в 2-3 млн. секций ежегодно.

Таким образом, совокупный экспортный потенциал российских производителей отопительных приборов к 2020 году может быть оценен следующим образом:

- по стальным панельным радиаторам отопления – до 500 тыс. шт. в год;
- по алюминиевым радиаторам отопления – до 5 млн. секций в год.
- по конвекторам – до 50 тыс. шт. в год.

## 8. Заключение

Совокупный объем инвестиций в развитие существующих и создание новых производств отопительных приборов в Российской Федерации по всем их типам за период до 2020 года составит порядка 12 млрд. рублей, в отрасли будет создано около 6 тысяч новых рабочих мест непосредственно на производстве и до 20 тысяч рабочих мест с учетом смежных транспортно-торговых отраслей.

За счет увеличения объемов производства и создания новых рабочих мест на территории нашей страны дополнительные налоговые доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с 2015 годом к 2020 году составят 3,6 млрд. рублей ежегодно.

При этом перспективы развития импортозамещения на российском рынке отопительных приборов представляются весьма оптимистичными в плане двукратного увеличения доли отечественной продукции в течение 3-4 лет до 70%.

Вместе с тем форсированное увеличение объемов внутреннего производства неизбежно повлечет ужесточение конкуренции на рынке, в том числе ценовой, как между отечественной продукцией и импортом, так и между внутрироссийскими производителями.

Таким образом, в среднесрочной перспективе (в ближайшие два-три) года конкуренция, в том числе ценовая, будет ужесточаться на рынке отопительных приборов во всех сегментах и даже между отдельными типами радиаторов отопления и конвекторов.

В этой связи реализация в отрасли новых проектов, помимо уже анонсированных и обсуждаемых, представляется крайне рискованной не только с точки зрения разумных сроков окупаемости и выхода на рентабельность, но и в плане гарантированной возвратности в случае привлечения заемного финансирования.

В свою очередь, в связи с усилением конкуренции перед российскими производителями отопительных приборов в среднесрочной перспективе стоят следующие задачи:

- снижение себестоимости производимых отопительных приборов, в том числе за счет улучшения ценовых условий поставок металлургического сырья (материалов) для их изготовления;

- развитие товаропроводящих цепочек полного цикла «от станка до прилавка»;

- повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий, рацпредложений, оптимизации процессов производства, развития автоматизации и использования современных информационных технологий;

- повышение уровня эффективности продаж за счет «сфокусированной» работы с крупными заказчиками (промышленными потребителями);

- инициирование и продвижение предложений по принятию мер государственного регулирования, обеспечивающих стимулирование спроса на отопительные приборы, в том числе российского производства;

- использование форм добровольного подтверждения соответствия в качестве инструментов позиционирования на рынке в отношении различных целевых аудиторий;

- формирование потребительского имиджа отопительного прибора как товара массового спроса, для приобретения которого в розничной сети не требуются специальные познания;

- оптимизация транзакционных издержек и сокращение избыточного персонала, не вносящего непосредственный вклад в основные бизнес-процессы производства, логистики или продаж.

Также российским производителям необходимо уделить особое внимание продвижению через АПРО консолидированной позиции отрасли по введению мер государственного регулирования, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных отопительных приборов.

Среди указанных мер государственного регулирования в качестве наиболее приоритетных для отрасли необходимо выделить следующие:

- введение обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных;
- внедрение процедуры нотификации в отношении органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), осуществляющих проведение работ по оценке (подтверждению) соответствия отопительных приборов;
- предоставление отопительным приборам российского производства преференций при участии в государственных (муниципальных) закупках и закупках организаций государственного сектора экономики;
- усиление таможенного контроля ввоза на территорию Российской Федерации отопительных приборов из иностранных государств, в том числе контроля их таможенной стоимости;
- решение проблемы импорта «черного биметалла» с использованием инструментов таможенного администрирования и стандартизации;
- применение антидемпинговых мер в отношении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, происходящих из Китайской Народной Республики;
- выделение в отношении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления двух отдельных кодов (товарных подсубпозиций) в рамках ТН ВЭД ЕАЭС.