

МАТЕРИАЛЫ
панельной сессии
«Отрасль производства систем отопления: одна из опор реального
сектора экономики Урала и Поволжья»
в рамках Термоконвент-2017
(на площадке Build Ural 2017, Екатеринбург, 15 марта 2017 г.)

1. Что изменится после введения обязательной сертификации радиаторов и конвекторов?

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» (далее – проект постановления), предусматривающий введение обязательной сертификации всех типов радиаторов отопления и конвекторов отопительных.

Проект постановления прошел публичное обсуждение и процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), которая завершилась получением положительного заключения об ОРВ от Минэкономразвития России.

В настоящее время завершается межведомственное согласование проекта постановления и уже до конца марта 2017 г. Минпромторг России планирует внести его на утверждение в Правительство Российской Федерации.

Планируемые сроки фактического введения обязательной сертификации всех типов радиаторов отопления и конвекторов отопительных с учетом переходного периода продолжительностью 1 год: с 1 мая – 1 июня 2018 года.

После введения обязательной сертификации **все требования ГОСТ станут строго обязательными** для выполнения в отношении всех отопительных приборов, выпускаемых в обращение (ввозимых, производимых, реализуемых) 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 введения 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).

Строительные организации, осуществляющие монтаж на строительных объектах отопительных приборов, не соответствующих ГОСТ, будут нести ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 9.4 КоАП, которая может выражаться в виде штрафа от 300 до 600 тысяч рублей или в форме административного приостановления деятельности на срок до 60 суток

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 схем 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 на них оформляются сертификаты).

2. Как система добровольной верификации поможет вывести отечественные отопительные приборы на строительные объекты и закупки региональных фондов капитального ремонта?

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

Для такой целевой группы потребителей как строительные организации и фонды капитального ремонта добровольное подтверждение соответствия внедряется в форме процедуры добровольной **верификации**

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** (далее – 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.

Кроме того, в феврале 2017 г. на заседании Экспертного совета Комитета НОСТРОЙ были одобрены:

- Перечень испытательного оборудования и средств измерений, необходимых для проведения испытаний и измерений отопительных приборов по ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний»;

- Положение о знаке верификации оборудования, приборов и изделий в рамках Подсистемы;

- форма верификата, оформляемого на отопительный прибор, успешно прошедший процедуру верификации и получивший положительные результаты испытаний.

Последовательно осуществляется формирование лабораторной базы, необходимой для проведения испытаний отопительных приборов в рамках процедуры верификации.

Так, Экспертным советом Комитета НОСТРОЙ компетентность на проведение испытаний отопительных приборов в рамках процедуры верификации уже подтверждена в отношении двух лабораторий:

- испытательного центра «Сантехоборудование» ОАО «Научно-исследовательский институт санитарной техники»;

- испытательной лаборатории отопительных приборов ОАО «Сантехпром».

В настоящее время внедрение системы верификации находится на стадии приема верификационным центром заявок от производителей отопительных приборов на проведение процедуры верификации.

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.

Данные списки будут размещаться на сайте СДОС НОСТРОЙ и на сайте АПРО.

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. **Рекомендации НОСТРОЙ практически являются обязательными для всех строительных организаций России, поскольку в случае их несоблюдения к строительным организациям (членам СРО) могут применить санкции.**

Такой подход позволит производителям отопительных приборов вывести позиционирование своей продукции перед строительными организациями и фондами капитального ремонта на качественно новый уровень.

В свою очередь, производители и импортеры отопительных приборов, которые не пройдут или не будут проходить процедуру верификации столкнутся со значительными репутационными потерями и рисками сбыта.

3. Инвестиционная стратегия развития отрасли производства отопительных приборов до 2020 года – как увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке?

3.1. Обзорная информация об инвестиционной стратегии развития отрасли до 2020 года.

Инвестиционная стратегия отрасли разработана АПРО и размещена на сайте АПРО.

В данном документе представлен комплексный массив справочно-аналитических материалов по вопросам текущего состояния, имеющихся проблем и дальнейших перспектив развития рынка отопительных приборов:

- миссия, цели, задачи, показатели и индикаторы развития отрасли, включая увеличение доли отечественных отопительных приборов на российском рынке потребления с 22-24% в 2015 году до 60-70% в 2020 году;

- перспективы импортозамещения на рынке и сценарные условия развития отрасли до 2020 года по типам отопительных приборов (алюминиевые, биметаллические, стальные панельные, чугунные радиаторы отопления и конвекторы);

- развитие институциональной и регуляторной среды в отрасли 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» (предприятия оборонно-промышленного комплекса) 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.

В заключительной части Стратегии также приведен ряд рекомендаций по повышению конкурентоспособности российских производителей отопительных приборов за счет использования «внутренних резервов».

Объем Стратегии является достаточно значительным и рассказывать о нем подробно не вполне целесообразно, поскольку со всей Стратегией или интересующей ее частью можно ознакомиться на сайте АПРО или в виде раздаточного материала.

3.2. Последние события, которые могут оказать значительное влияние на развитие отрасли.

В этой связи хотелось бы рассказать о двух системных явлениях в российской макроэкономике и политике последнего времени (не охваченных Стратегией), которые могут стать для отрасли «черными лебедями»¹.

Во-первых, на протяжении последнего времени наблюдается значительное укрепление курса рубля.

С имиджевой и патриотической точки зрения это, конечно, неплохо, но для российской промышленности, в том числе для отрасли отопительных приборов, **в связи с укреплением курса рубля в случае сохранения такой ситуации в течение длительного периода повышается привлекательность российского рынка для иностранных производителей и ценовая конкурентоспособность импортных товаров.**

Такая ситуация приведет к усилению ценовой конкуренции между российскими и иностранными отопительными приборами, особенно, из КНР.

Вместе с тем у данной ситуации есть и положительные стороны.

Так, в связи с укреплением курса рубля:

- для российских металлургов снижается привлекательность экспортных поставок стального и алюминия сырья из России в иностранные государства, в связи с чем российские производители отопительных приборов могут воспользоваться данной возможностью и улучшить ценовые и другие условия поставок материалов из черных и цветных металлов;

- российские инвесторы, планирующие создание новых производств отопительных приборов, могут воспользоваться возможностью закупить по более благоприятным ценам иностранное промышленное оборудование.

В любом случае укрепление курса рубля является серьезным вызовом для импортозамещения в отрасли и в случае его сохранения в долгосрочной перспективе требует от отечественных производителей оптимизации затрат, увеличения производительности, снижения себестоимости и повышения уровня ценовой конкурентоспособности своей продукции с иностранными товарами.

Во-вторых, весьма серьезным вызовом для отрасли является угроза введения избыточного государственного регулирования.

¹ «Черный лебедь» - редкое и непредсказуемое явление, оказывающее определяющее влияние на состояние и структуру экономики. Концепция «черных лебедей», разработанная американским экономистом ливанского происхождения Нассимом Николасом Талебом, в настоящее время является наиболее трендовой современной экономической теорией.

АПРО последовательно выступает за применение на рынке отопительных приборов мер государственного регулирования, необходимых для обеспечения соблюдения требований безопасности, защиты интересов потребителей, создания условий добросовестной и честной конкуренции.

Вместе с тем исходим из того, что меры государственного регулирования должны быть пропорционально достаточными и вводятся только в той мере, в которой это необходимо для достижения указанных целей.

Как и везде здесь необходимо «чувство меры», поскольку существует множество примеров, когда государство буквально «душило в объятиях» регулирования, те отрасли, которые просили его лишь о наведении порядка.

Такой избыточной мерой может стать введение обязательной маркировки товаров (в том числе отопительных приборов) контрольными (идентификационными) знаками повышенной степени защиты – радиочастотными (RFID) метками.

Пилотный проект в данной сфере по инициативе Минпромторга России сейчас реализуется ФНС России в отношении предметов одежды и других изделий из натурального меха.

Сейчас перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, предлагается расширить на значительное число категорий товаров: одежда, обувь, лекарственные препараты, электроприборы и другие изделия бытового назначения.

Данная инициатива продвигается как на уровне Евразийского экономического союза (разрабатывается проект международного договора), так и в рамках совершенствования законодательства Российской Федерации (подготовлен проект федерального закона «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации»).

Вместе с тем, если для дорогостоящих товаров сегмента luxury, таких как изделия из натурального меха, брендовая одежда, обувь и аксессуары, элитный алкоголь, применение обязательной маркировки уместно при сопоставлении с ценой товара, то для рынка отопительных приборов такие меры являются чрезмерными.

Дело в том, что в случае введения обязательной маркировки всем участникам рынка (производителям, импортерам, дистрибьюторам, розничным продавцам) необходимо будет приобрести дорогостоящее оборудование (сканеры-считыватели) и программное обеспечение, а стоимость одной метки, которой должно быть маркировано одно изделие, а для секционных отопительных приборов, возможно и каждая секция, составляет 17 рублей.

Также АПРО не поддерживает инициативы, связанные с внедрением системы обязательных санитарных требований в отношении отопительных приборов, предъявляемых к токсичности материалов для их покраски и радиационной безопасности используемых материалов.

В случае введения таких требований производители отопительных приборов понесут значительные дополнительные финансовые затраты на оплату дорогостоящих токсикологических исследований и, проводимых в ограниченном числе лабораторий, а также на организацию радиологического контроля.

4. Что ждет рынок стальных панельных и биметаллических радиаторов отопления?

На рынке стальных панельных и биметаллических радиаторов отопления наблюдаются наиболее серьезные изменения.

4.1. Биметаллические радиаторы отопления.

Так, совсем недавно запущено или в ближайшее время будет создано пять производств алюминиевых радиаторов отопления, которые, с высокой долей вероятности, перейдут и на выпуск биметаллических радиаторов отопления.

Следует учитывать, что на рынке наблюдается устойчивая тенденция по структурным изменениям, которые выражаются в увеличении доли производства, импорта и потребления биметаллических радиаторов отопления по сравнению с алюминиевыми радиаторами отопления.

Поэтому в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления отчетливо заметен тренд к «вымыванию» доли алюминиевых радиаторов и увеличению представленности в сегменте доли биметалла.

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, крупнейшие российские производители, осуществляющие изготовление и алюминиевых, и биметаллических радиаторов отопления, сконцентрировались на биметалле в соотношении 3-5 к 1 по отношению к алюминию.

Аналогичный «сюжет» развивается и по импорту. Например, 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%.

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.

Наибольшей угрозой для данного сегмента рынка является проблема «черного биметалла», весь объем импорта которого приходится на КНР.

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.

Кроме того, при ввозе «черного биметалла» за счет его классификации в другом коде ТН ВЭД ЕАЭС импортер еще и экономит на уплате ввозных таможенных пошлин взимаемых по более низкой ставке в сравнении с «классическим биметаллом» - 7,5% вместо 9%.

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.

4.2. Стальные панельные радиаторы отопления.

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

В случае реализации планируемых инвестиционных проектов действующих и вновь создаваемых предприятий объемы внутрироссийского производства стальных панельных радиаторов отопления могут достигнуть к 2020 году 5,6 млн. шт. в год, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем в пять раз.

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.

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.

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.**

При этом растущий сегмент производства стальных панельных радиаторов отопления может поглотить часть доли на рынке отопительных приборов, занятой в настоящее время стальными конвекторами.

5. Как сохранить производство чугунных, алюминиевых экструзионных радиаторов и стальных конвекторов в странах ЕАЭС?

5.1. Чугунные радиаторы отопления.

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 этой связи для развития российским и белорусским производителям чугунных радиаторов отопления необходимо использовать следующие возможности повышения конкурентоспособности:

- 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 (решению этой проблемы будет способствовать введение обязательной сертификации всех типов отопительных приборов);

- активная работа с фондами капитального ремонта, у которых будет сосредоточено большинство крупных заказов на поставки чугунных радиаторов отопления для монтажа в многоквартирных домах «старого фонда», что требует создания разветвленной и эффективной региональной товаропроводящей цепи или сфокусированной работы с этими крупными заказчиками;

- расширение товарной линейки за счет чугунных радиаторов отопления ретро-дизайна, позиционируемых в премиум-сегменте;

- увеличение объемов экспортных поставок чугунных радиаторов отопления в Республику Казахстан, а также страны Центральной Азии.

5.2. Алюминиевые экструзионные радиаторы отопления.

Перспективы ценовой конкурентоспособности экструзионных алюминиевых радиаторов отопления, производимых из первичного алюминия, выглядят сомнительно по отношению как к импортным, так и к отечественным радиаторам отопления, изготавливаемым из вторичного алюминия методом литья под давлением. В качестве возможного варианта решения проблемы можно рассмотреть рыночное позиционирование экструзионных радиаторов отопления как качественных товаров, предлагаемых для монтажа на объектах с замкнутой системой отопления, то есть на объектах индивидуального жилищного строительства, поскольку у заказчиков, работающих с такими объектами, фактор цены не является столь приоритетным, как для строителей многоквартирных домов.

5.3. Стальные конвекторы.

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 внутривольных 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.