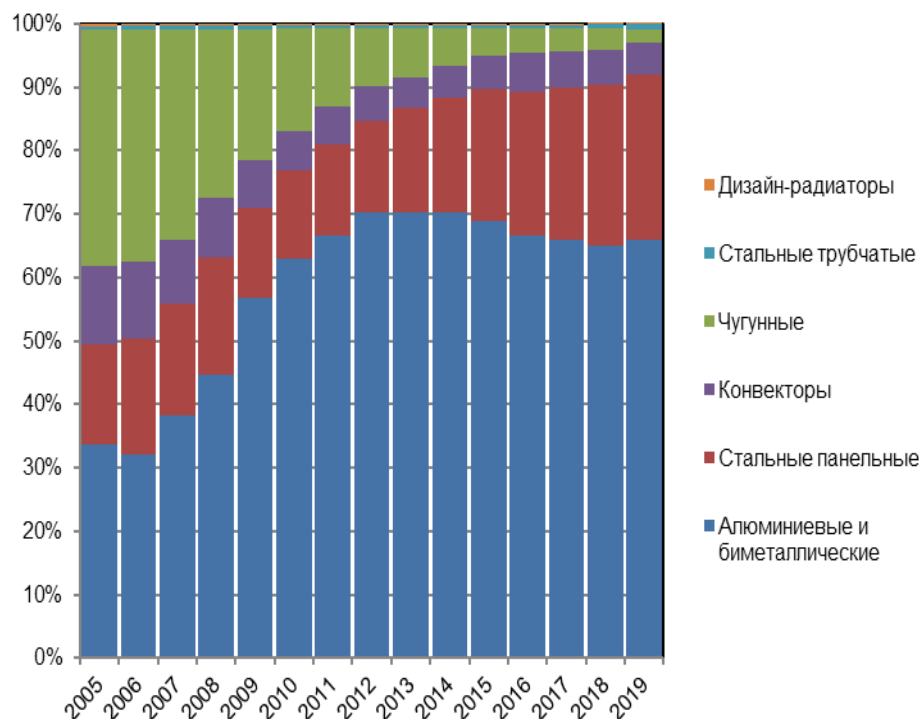
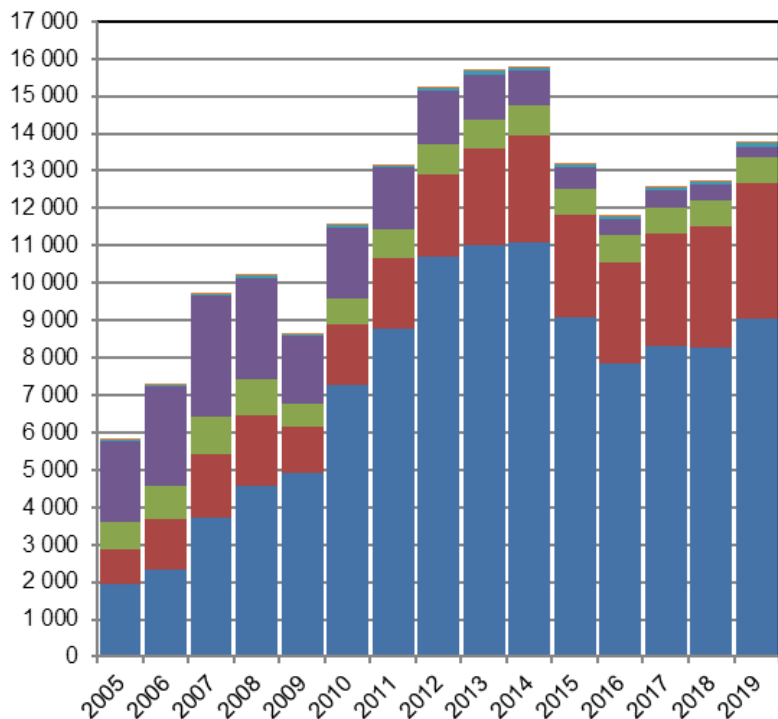


**Российский рынок приборов
водяного отопления.
Перспективы
импортозамещения**

Георгий Литвинчук

Динамика рынка приборов водяного отопления в штуках

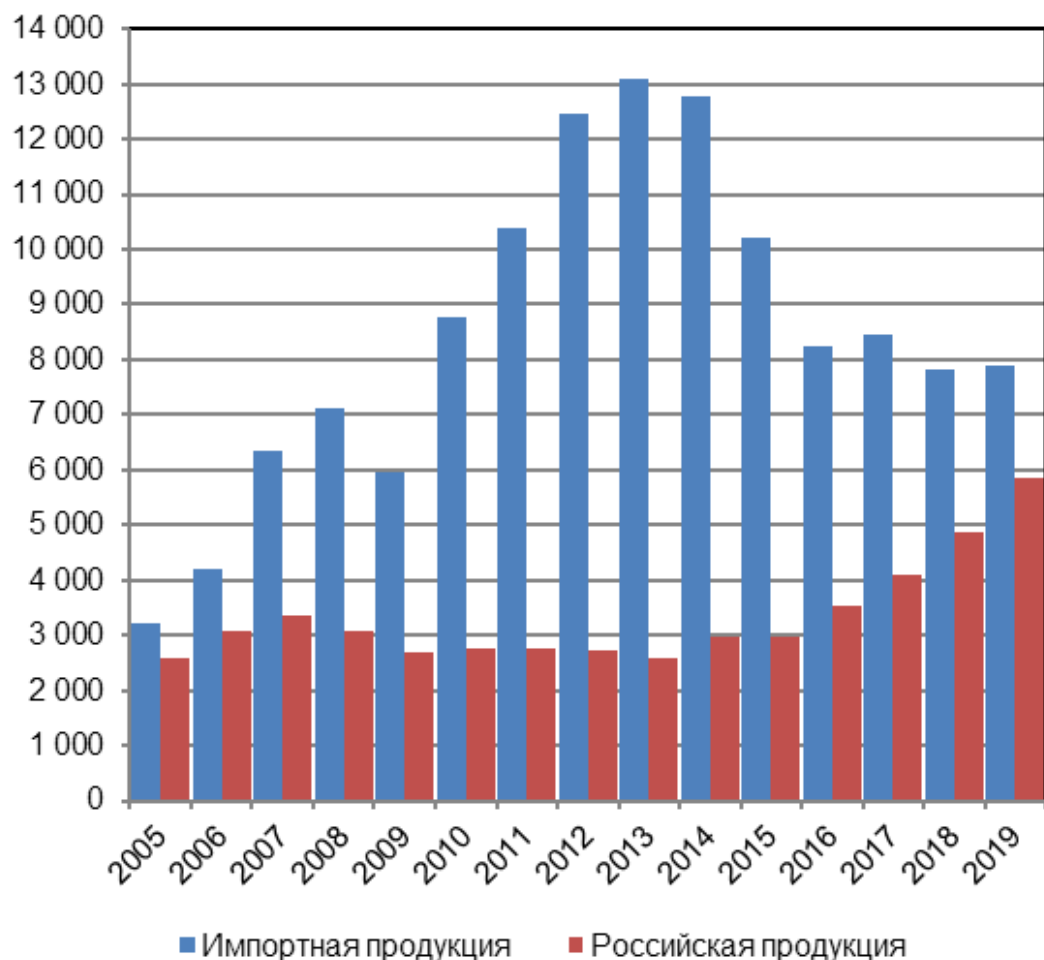


Структура рынка приборов в водяного отопления наглядно видна на графиках. Хорошо видно, что рынок прошел нижнюю точку в 2016 году, а в 2017-2019 годах продажи пошли вверх.

При этом изменение структуры рынка более чем наглядно. Доля стальных панельных радиаторов растет, доля конвекторов стабильна, а чугун и алюминий медленно теряют позиции.



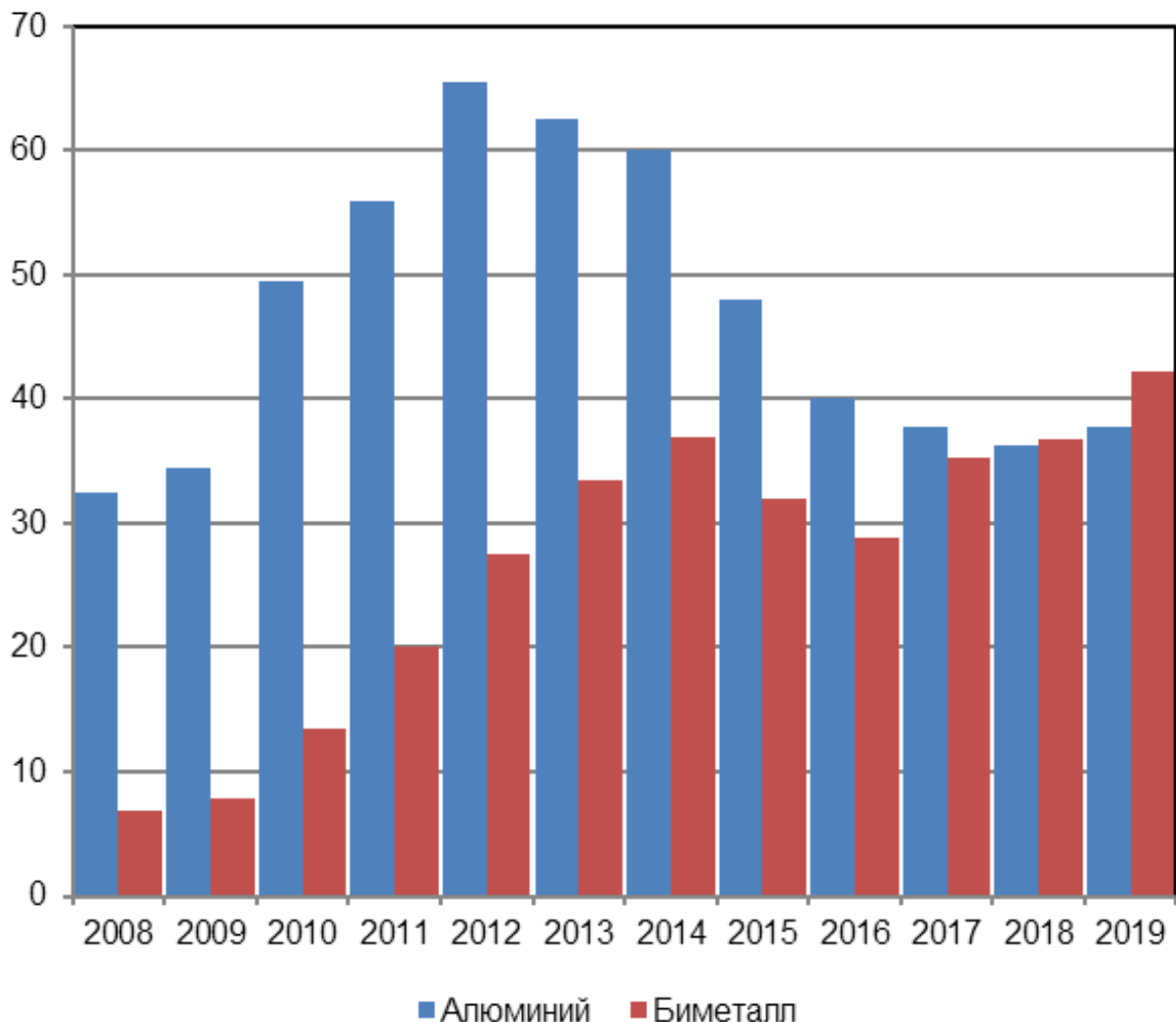
Динамика рынка приборов водяного отопления (всех типов) в разрезе Россия – импорт.



Очень показательна динамика рынка в разрезе отечественное – импорт за длительное время по всем сегментам рынка. Хорошо видно, что за десятилетие с 2005 до 2015 выпуск российской продукции держался на стабильном уровне, а растущий спрос на радиаторы удовлетворялся за счет импорта. В 2012-2014 годах доля зарубежной продукции была максимальна. В 2015 доля импорта снизилась за счет его сокращения. В 2016-2019 импорт медленно снижался, а рост доли российского оборудования происходил за счет увеличения выпуска на российских заводах.



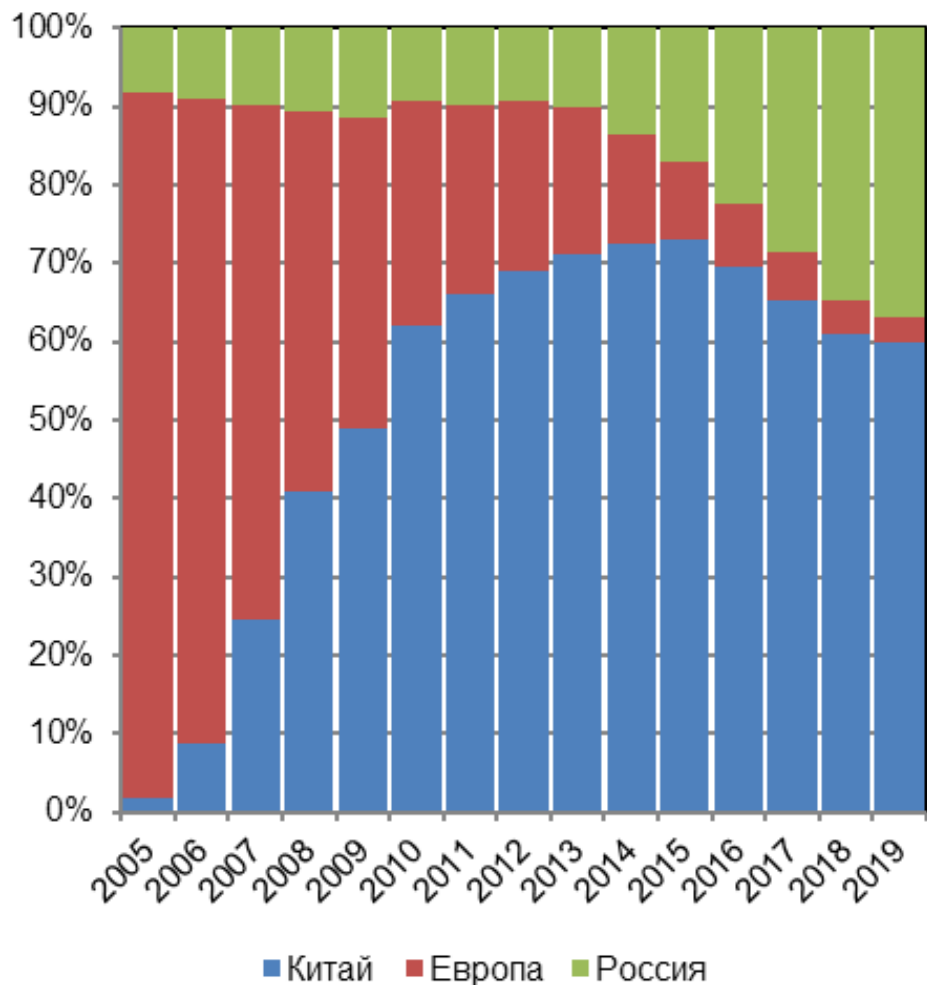
Динамика рынка алюминий – биметалл (млн. секций)



Из графика хорошо видно, что динамика по алюминию и биметаллу, начиная с 2013 года имеют совершенно разную динамику. Алюминий после пика продаж в 2012 постепенно терял в объемах продаж и стабилизировался в 2017-2019. При этом, биметалл прошел нижнюю точку в 2016 году, а в 2017-2019 продолжал расти. В итоге 2018-2019 продажи биметалла превысили продажи алюминия.



Структура рынка алюминиевых и биметаллических приборов по странам производителей.

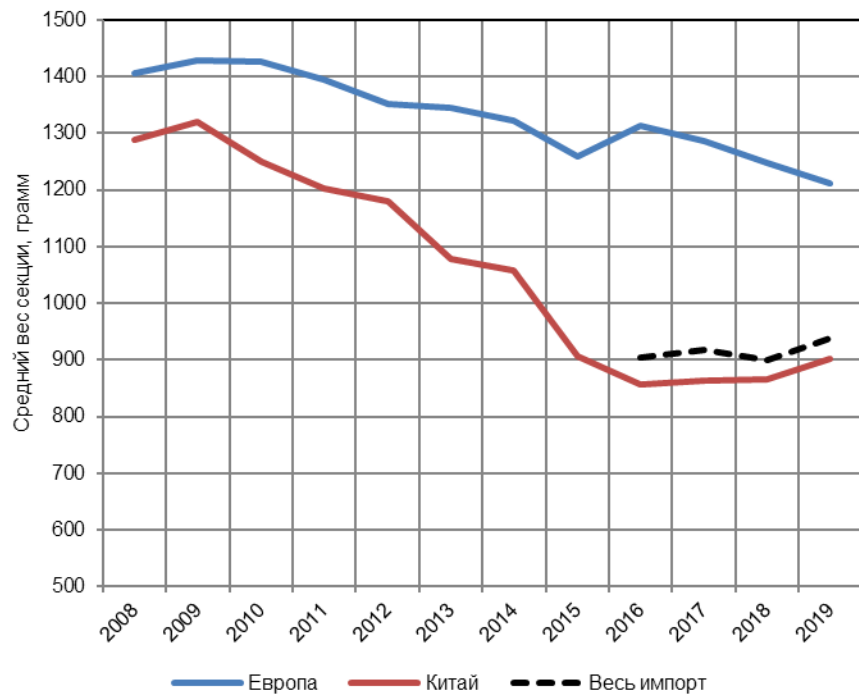


Из графика хорошо видно, как меняется структура рынка. До 2013 года доля европейских радиаторов сокращалась благодаря Китаю, с 2014 – благодаря российской продукции. При этом доля Китая в 2016 году сократилась впервые за последние 10 лет. В 2017-2019 годах эта тенденция получила свое развитие. В 2019 году импорт вырос на 5,7%, но все равно оказался меньше, чем в 2017 году. При это российское производство увеличилось на 17%.

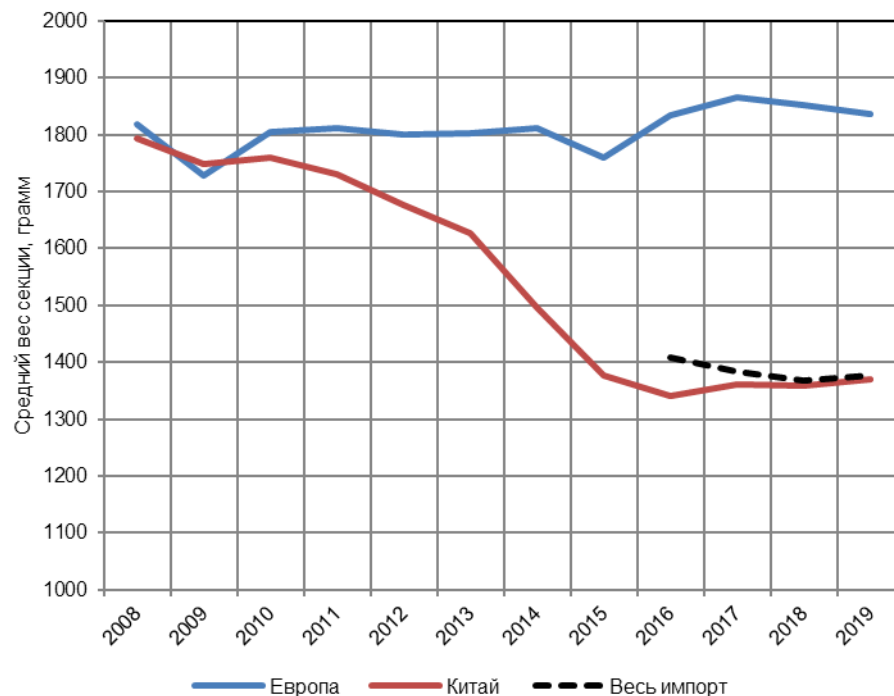


Динамика веса секции алюминиевого и биметаллического радиатора

Динамика среднего веса секции алюминиевого радиатора



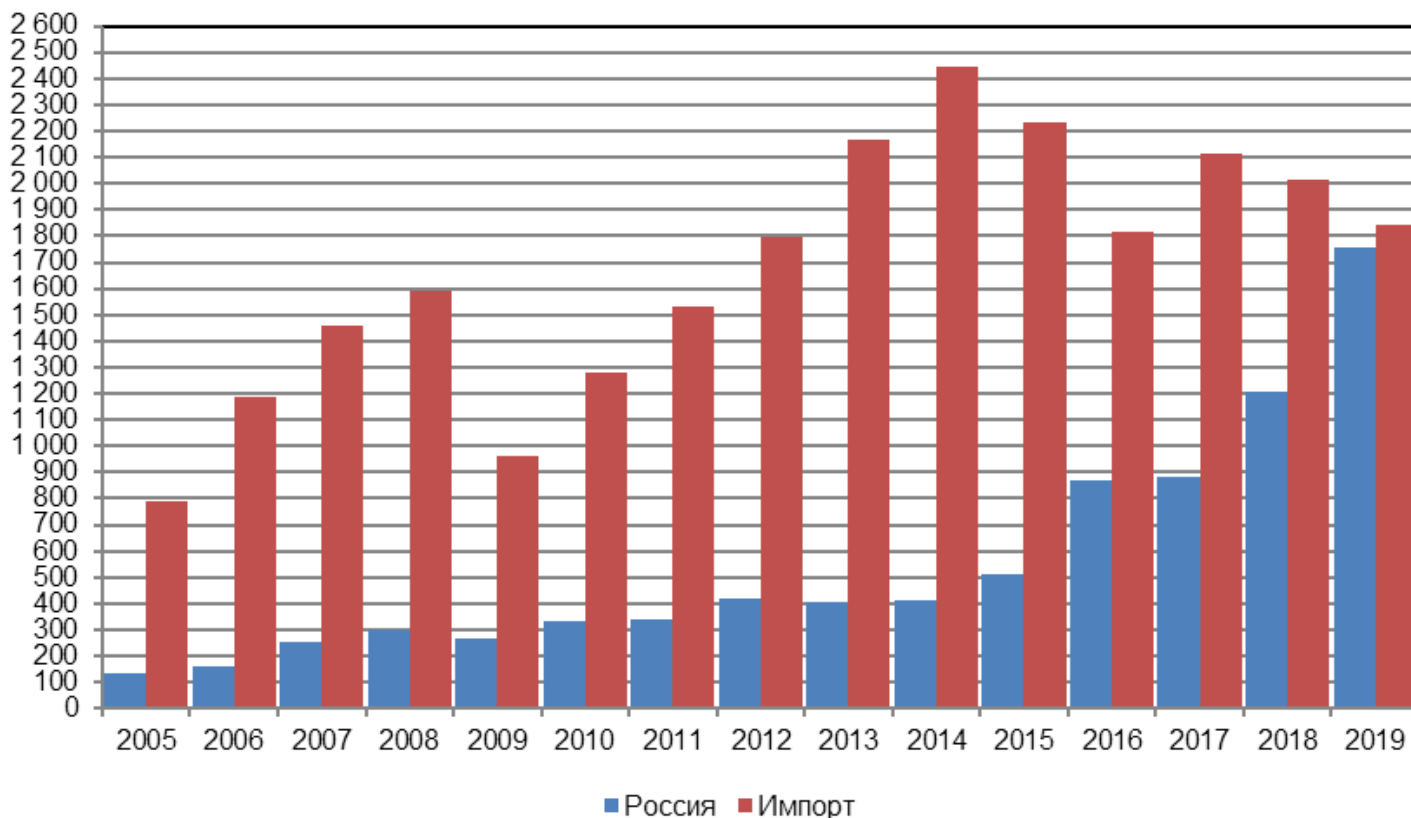
Динамика среднего веса секции биметаллического радиатора



Из графика хорошо видно, что средний вес секции европейских и особенно китайских приборов стабильно снижался с 2009 по 2015 год, но стабилизировался в 2016-2018 году и даже показал тенденцию к росту. Введение обязательных испытаний приборов во многом поспособствовали движению в эту сторону.



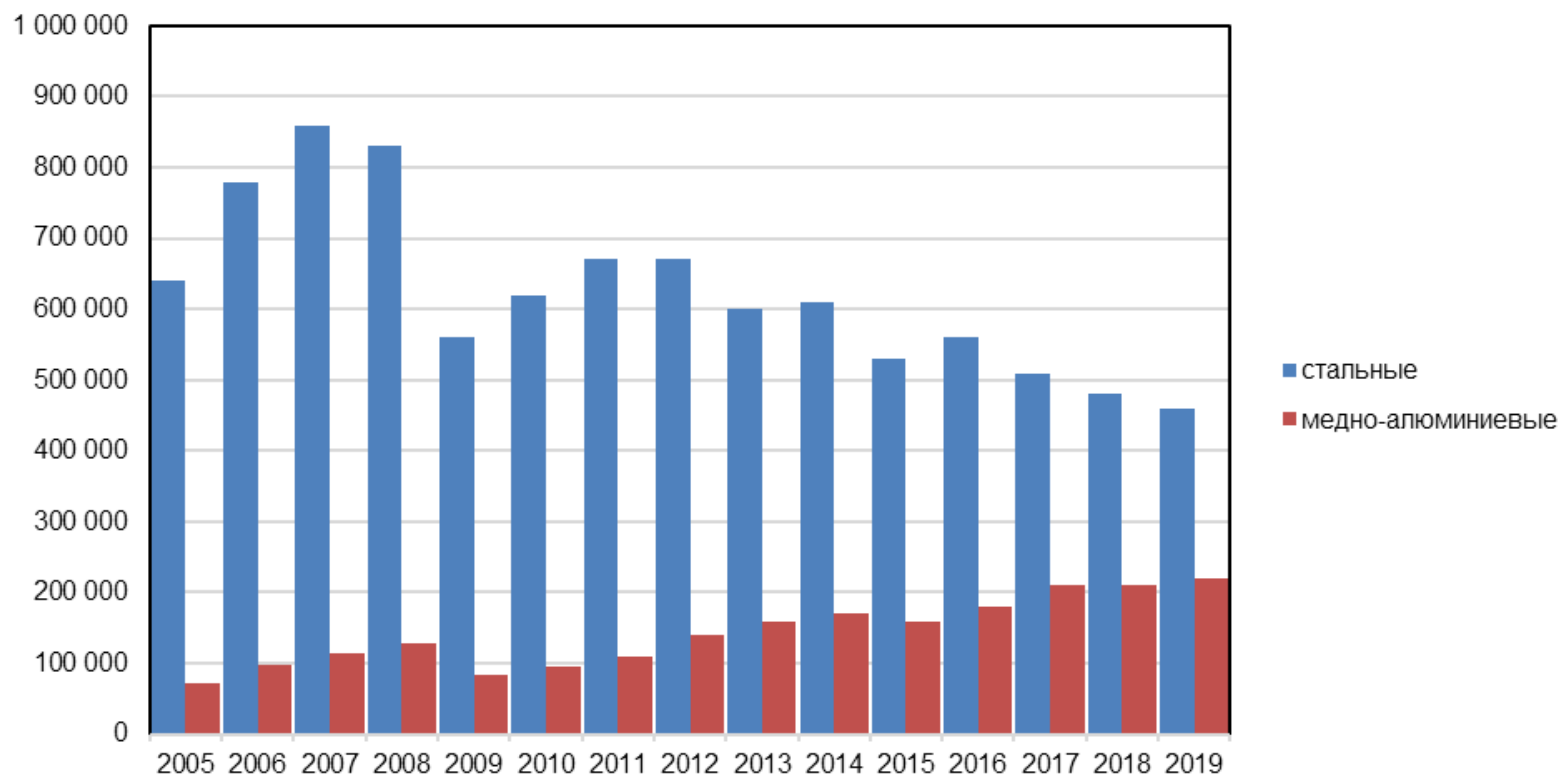
Структура рынка стальных панельных приборов в разрезе Россия – импорт (штуки)



Из графика хорошо видно, как меняется структура рынка. Доля российских приборов начиная с 2015 года растет. В 2017-2019 был построен целый ряд новых заводов, что отразилось на объемах производства. Потенциал импортозамещения в этом сегменте весьма серьезный.



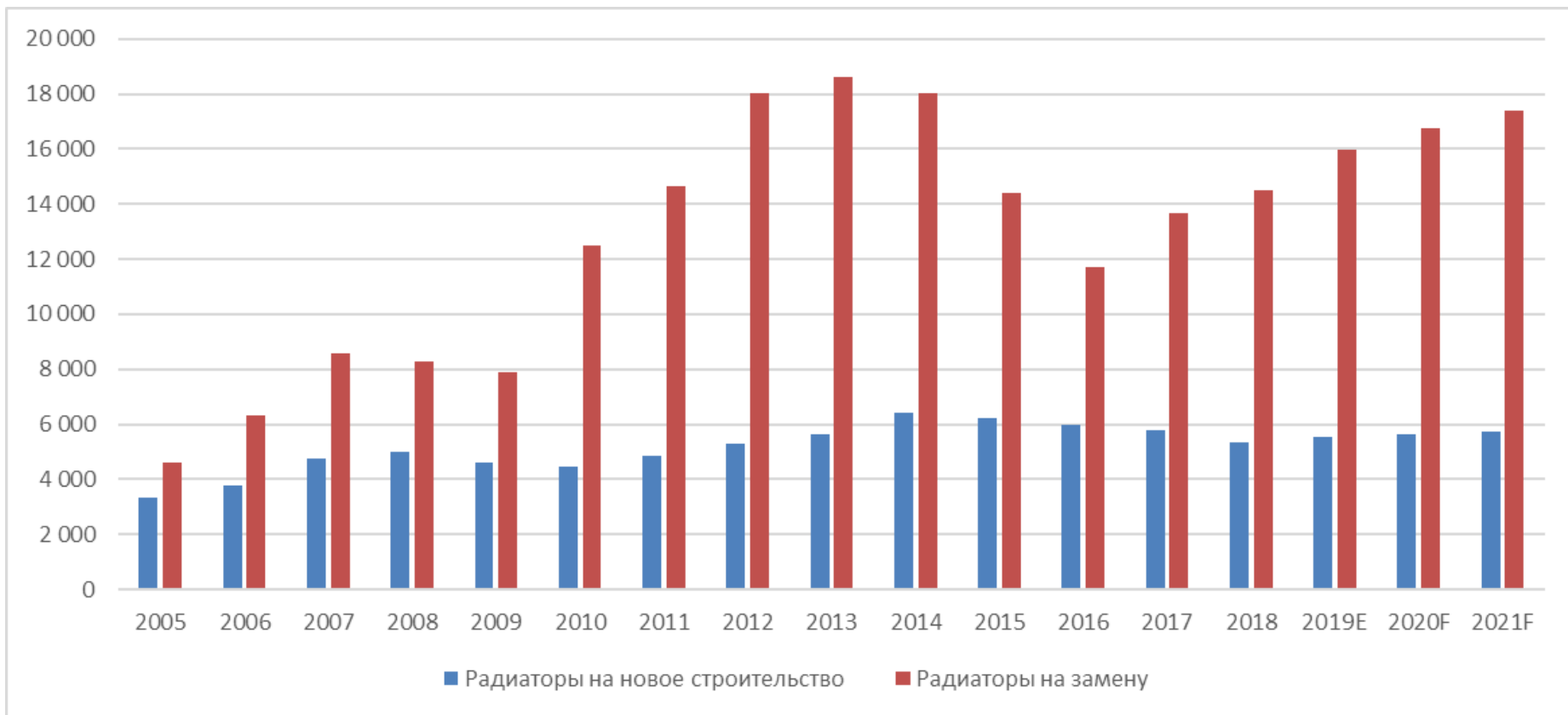
Структура рынка конвекторов в разрезе стальные – медно-алюминиевые (штуки)



В наиболее маржинальном сегменте конвекторов – медно-алюминиевых приборах рост выпуска российской продукции идет с 2010 года. А доля импорта и его физический объем падает, начиная с 2015 года.



Перспективы рынка. Продажи в МВт в разрезе новое строительство – замена.



Как видно из графика наибольшую динамику рынку обеспечивает не новое строительство, а замена оборудования. В 2010-2014 годах это была форсированная замена чугунных радиаторов. В 2016-2019 – увеличившееся число ремонтов.

