
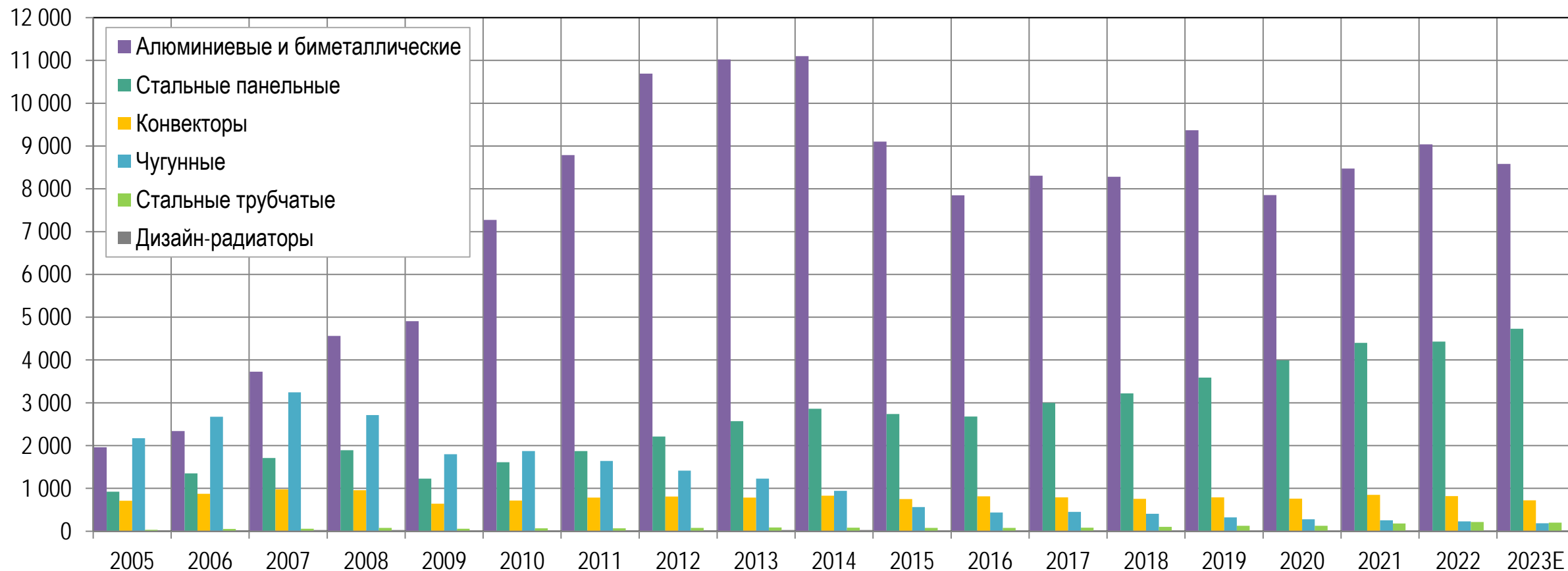


Российский рынок отопительных приборов. Изменение объемов и структуры рынка в 2023 году. Перспективы развития.

Георгий Литвинчук
«Литвинчук Маркетинг»

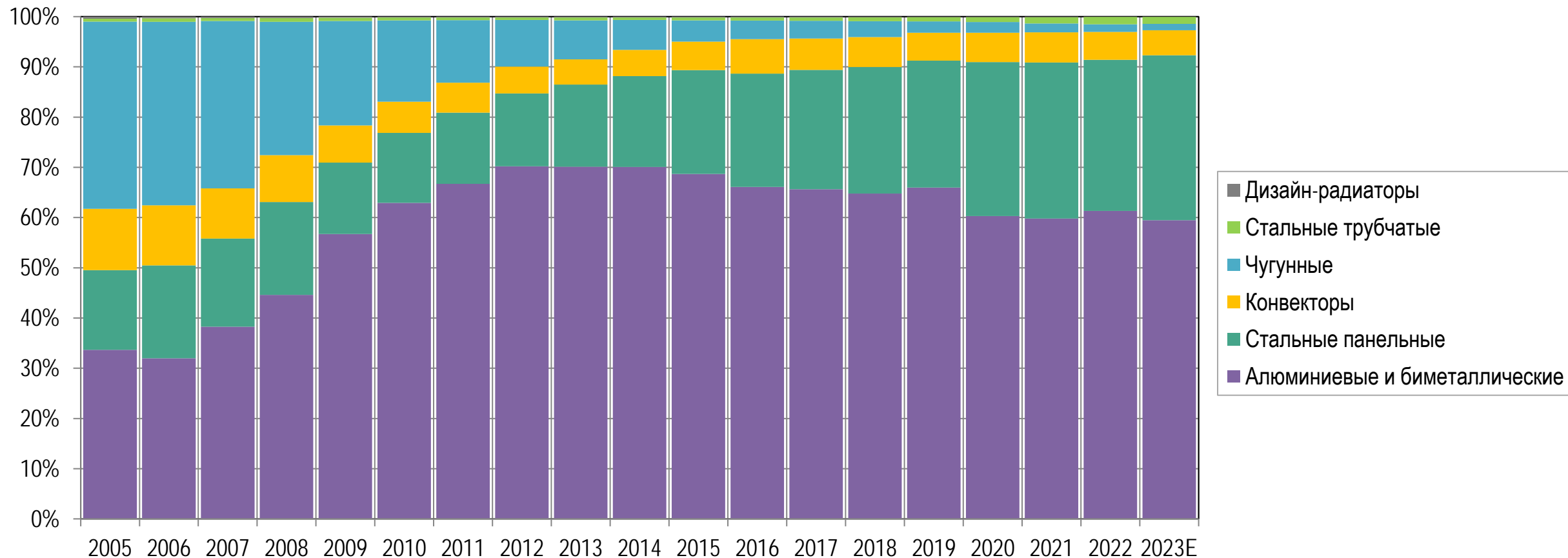


Динамика рынка приборов водяного отопления 2005-2023E (тыс.шт.)



В 2023 году суммарная динамика рынка приборов водяного отопления минимальна. По предварительным данным она находится в районе минус 1% в количественном выражении. Продажи стальных панельных радиаторов, несмотря на хороший спрос в «высокий» сезон, выросли лишь на 5-7%, алюминий и биметалл упал на 3-5%. При этом отечественное производство на круг выросло на 10%. Импорт же сократился на 25-30% (алюминий и биметалл на 40%), по причине больших переходящих остатков по итогам 2022 года и роста производства внутри страны.

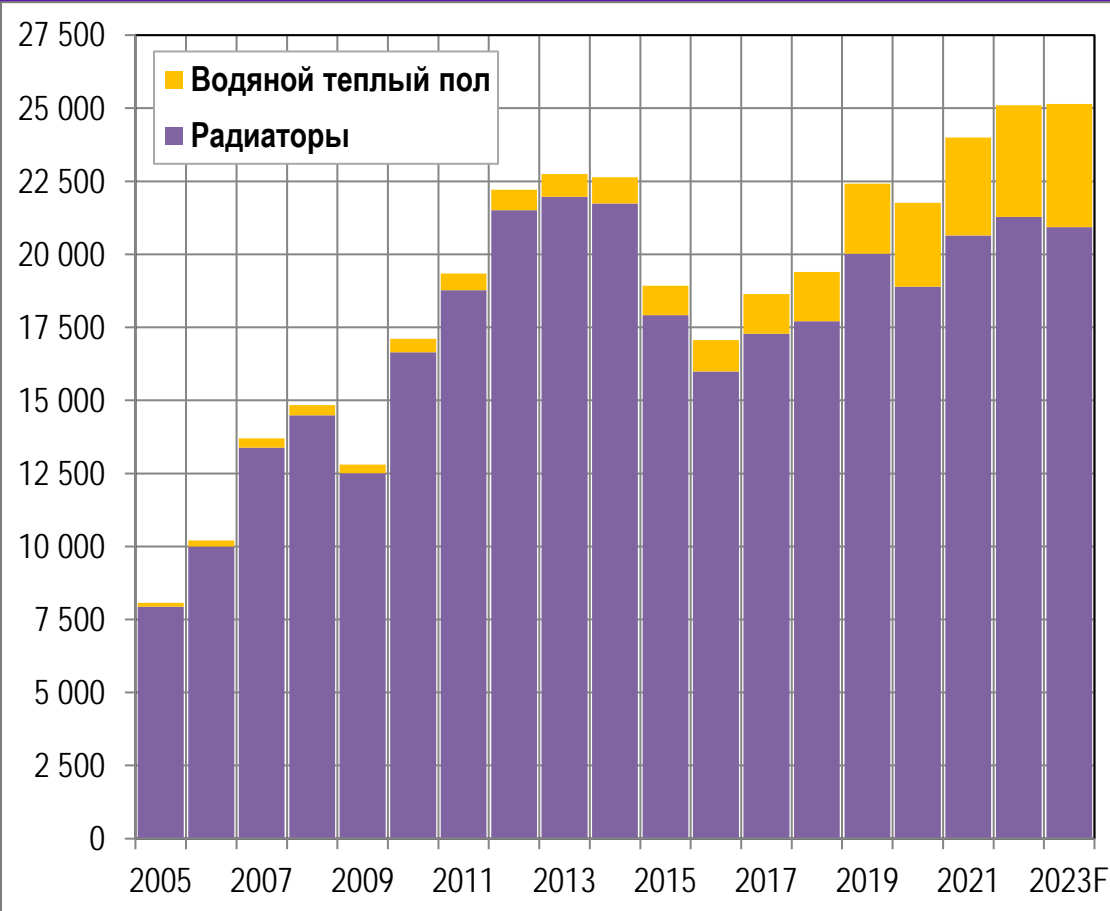
Структура рынка приборов водяного отопления 2005-2023E



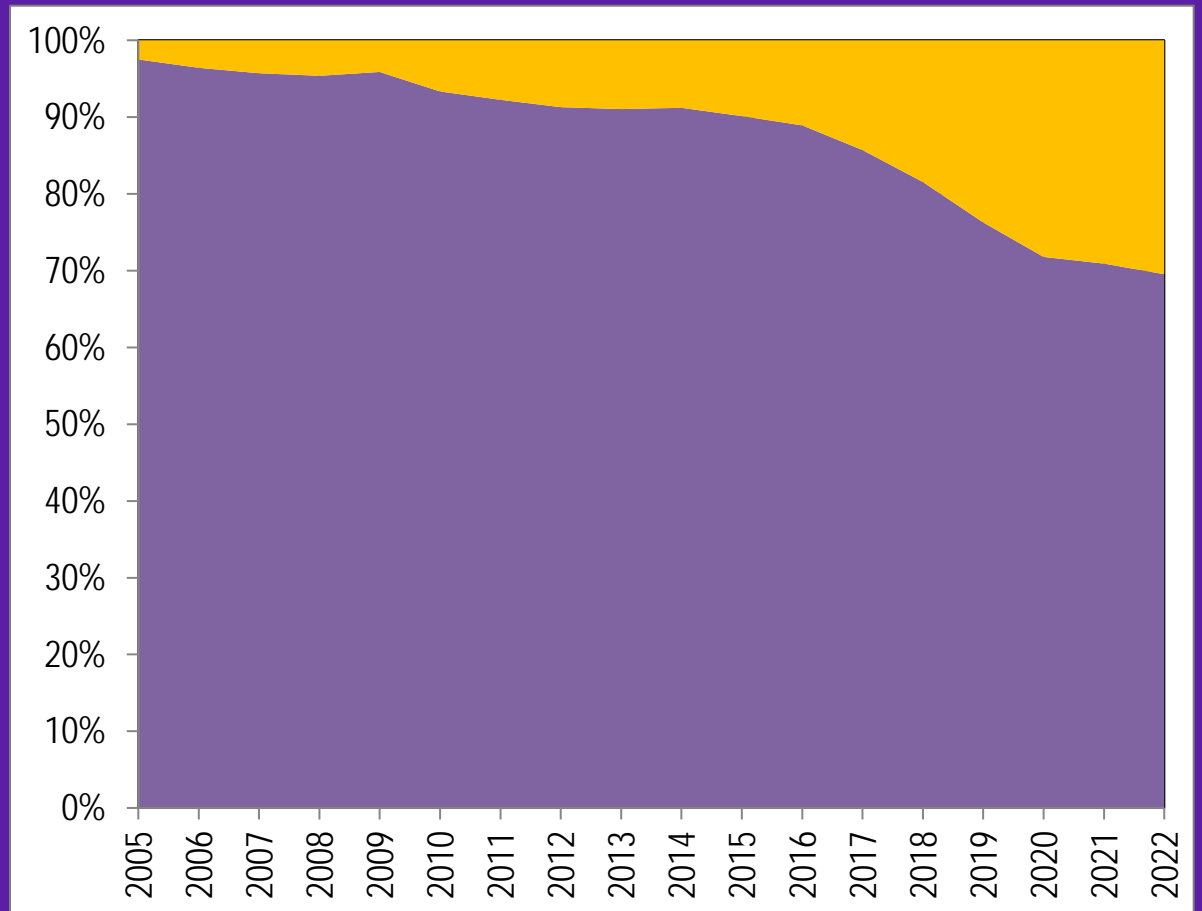
При детальном рассмотрении структуры рынка хорошо видно, что объединенный сегмент алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов прочно лидирует, стабильно занимая более 50% рынка. Стальные панельные радиаторы, бóльшая часть которых попадает в объекты нового строительства, пока заметно отстают, занимая порядка 35%. Вклад остальных сегментов по-прежнему незначителен, и они не в силах изменить сложившуюся ситуацию.

«Радиаторы» vs. «Теплые полы» (в МВт)

Суммарные продажи (в МВт)

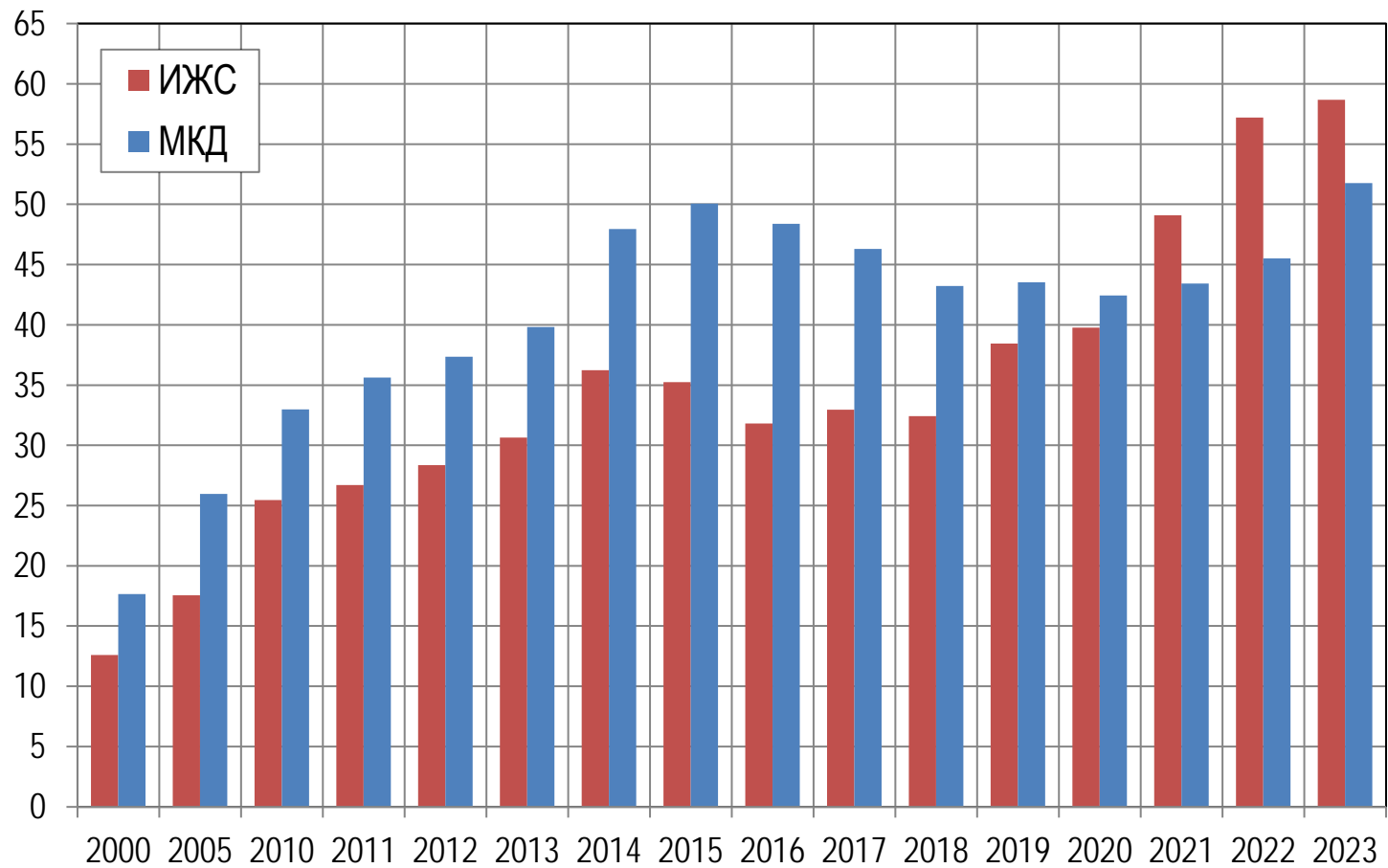


Структура продаж в новое строительство (в МВт)



Как хорошо видно из графика, доля теплых полов растет. Причем в отличие от радиаторов, у которых на замену приходится более половины всех продаж, теплые полы попадают только в новое строительство. Если рассматривать только новое строительство, то уже сегодня порядка 30% площади жилой недвижимости отапливается теплыми полами. Причина в растущей доле ИЖС в общем объеме ввода жилья.

Динамика жилого строительства в РФ. Итоги 2023 года



* на основе данных Росстата. Данные за 2022-2023 без учета новых регионов

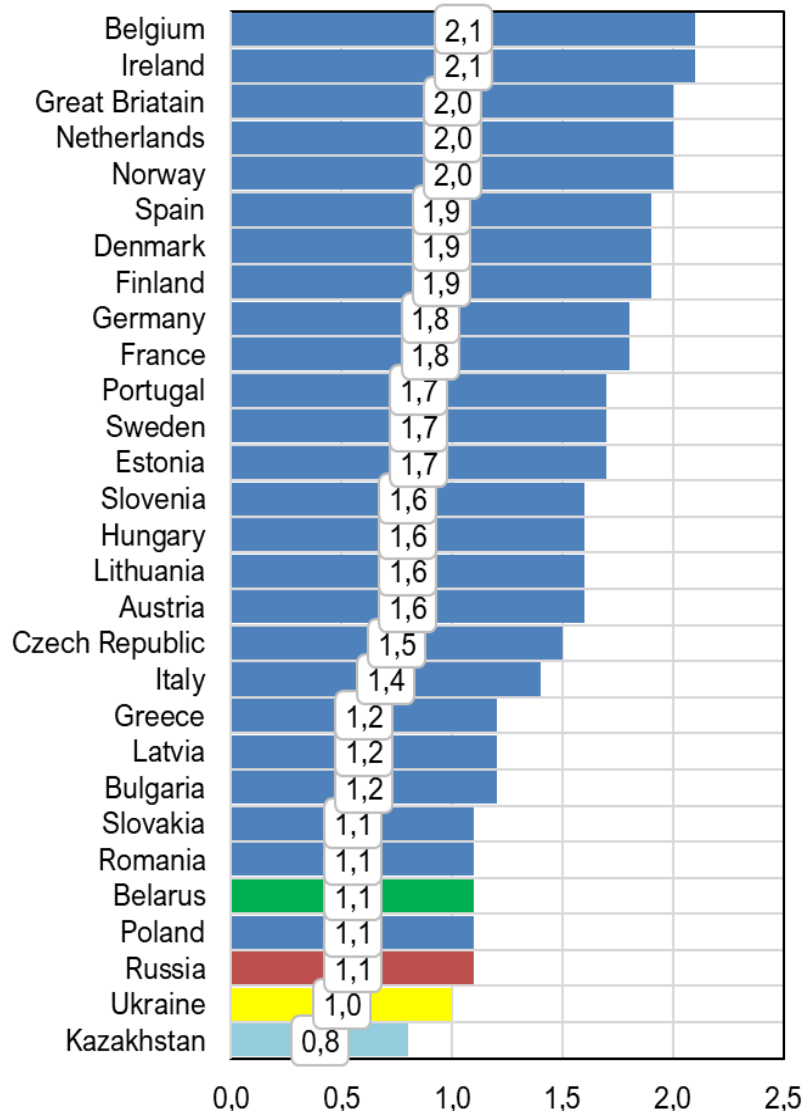
В 2023 году в РФ было введено 110,4 млн.кв.м жилья. При этом в абсолютных значениях был поставлен рекорд как по вводу МКД (51,8 млн.кв.м), так и по вводу ИЖС (58,7 млн.кв.м).

Доля ИЖС составила 53% от суммарного объема.

Рост доли ИЖС очень позитивный фактор для рынка инженерного отопительного оборудования. В частных домах площадь на одного жильца в разы выше, чем в квартире. А значит и инженерного оборудования в расчете на одного человека как минимум вдвое больше.

Обеспеченность жильем и темпы строительства в СНГ и Европе.

Комнат на 1 человека в Европе и СНГ



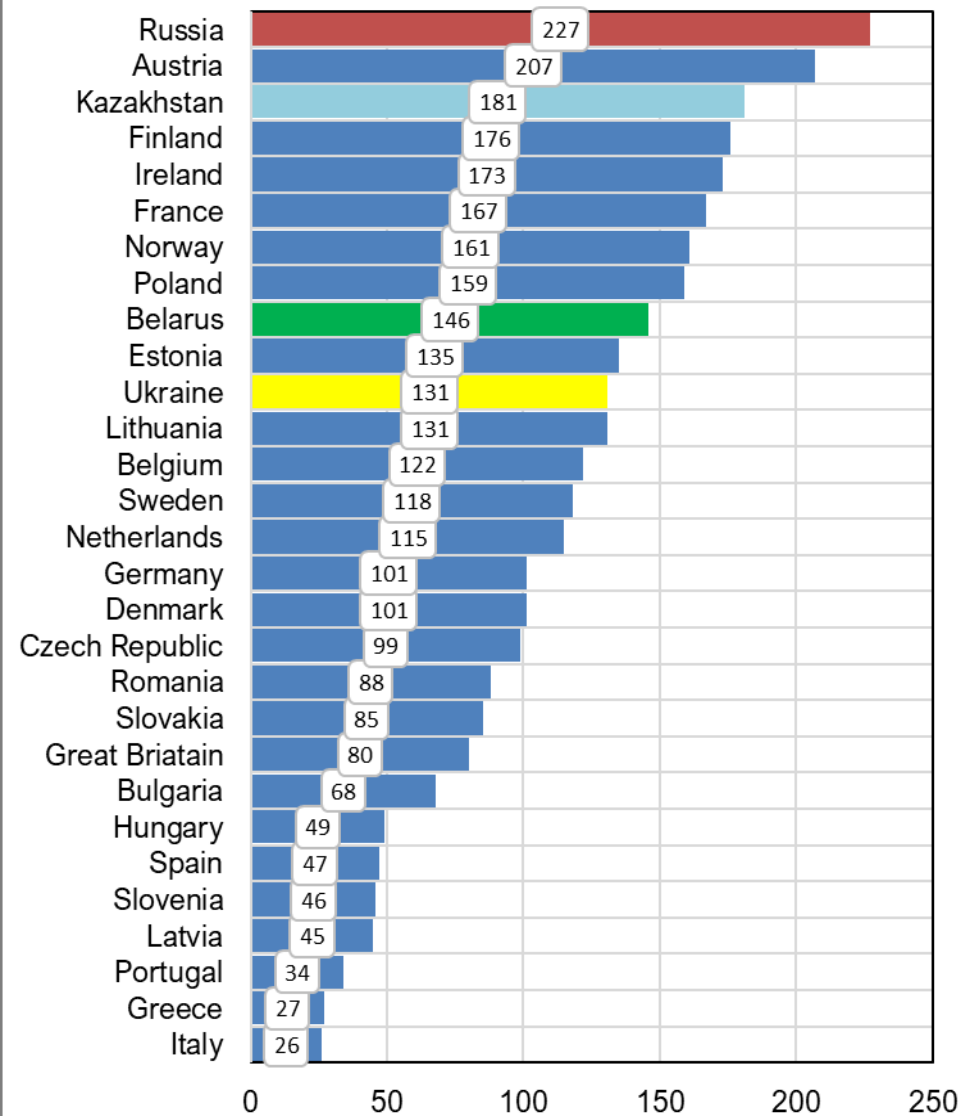
Сегодня в России на каждого жителя приходится 1,1 комната или 28,2 м².

России, чтобы приблизиться к среднеевропейским 40-45 м² на 1 чел предстоит строить и строить. И мы быстро сокращаем этот разрыв. По темпам ввода жилья на человека РФ давно опережает все европейские страны.

Но 45 м² на человека это не предел. В США (68 м²), Канады (76 м²) и Австралии (89 м²). Это – результат преобладания частных домов в структуре жилья.

Рынок жилья в РФ как раз движется именно в эту сторону. По итогам 2023 года доля ИЖС составила 53% от общей площади. А жить в своем доме хочет 70% жителей РФ.

Построено квартир на 10.000 чел в 2017-2019



ЖИЛОЙ ФОНД РФ

Всего: 71,2 млн.квартир (домов)

1-комн.
18,4 млн.

2-комн.
27,0 млн.

4-комн. и более
6,0 млн.

3-комн.
19,6 млн.

Жилой фонд РФ по состоянию на конец 2022 года составляет более 70 млн. квартир и домов. Если грубо пересчитать на количество радиаторов, то лишь в жилье должно быть установлено порядка 230 млн. радиаторов. Поэтому если менять их с периодичностью раз в 20-25 лет, то нам ежегодно необходимо порядка 10 млн. радиаторов только на замену в жилье. А есть еще административные здания, коммерческие, промышленные, и т.д...