BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка градирен и установок для прямого охлаждения в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

За 2014-2018 гг продажи градирен и установок для прямого охлаждения в России снизились на 35,9% до 517 шт. Продажи падали по причине снижения капитальных расходов промышленных потребителей. Кроме того, в 2014-2015 гг резко обесценился рубль, что привело к значительному удорожанию импортного оборудования.

Градирни имеют широкое применение в различных отраслях экономики. В частности, градирни используются в химии, нефтехимии, энергетике, металлургии. Средний срок строительства градирен варьируется в значительных пределах в зависимости от сложности объекта, от объема работ (строительство, ремонт, реконструкция) и других факторов и может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Важной особенностью градирен является тот факт, что за время функционирования системы охлаждения (обычно за 15-25 лет) эксплуатационные расходы значительно превышают капитальные затраты на ее создание.

На российском рынке доминируют насадочные градирни, ассортимент насадок к котором достаточно велик. Вместе с тем число безнасадочных градирен также значительно: на территории СНГ и России работают десятки безнасадочных вентиляторных градирен. Безнасадочные градирни используются в основном на производствах минеральных удобрений, нефтехимии, тяжелом оргсинтезе, металлургии, машиностроении и легкой промышленности. В отличие от большинства европейских стран на российском рынке, как и на рынке стран СНГ в целом, в наибольшей степени востребованы наиболее крупные градирни.

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг в стране ожидается рост продаж градирен. На динамику рынка влияют следующие факторы: необходимость замены давно функционирующих и выходящих из строя градирен и установок для прямого охлаждения; стабилизация российской экономики, увеличение капитальных вложений в оборудование; строительство новых промышленных объектов, требующих оснащения градирнями и другими установками прямого охлаждения.

«Анализ рынка градирен и установок для прямого охлаждения в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Объем продаж градирен и установок для прямого охлаждения, средняя цена градирен и установок для прямого охлаждения
- Баланс спроса и предложения, складские запасы градирен и установок для прямого охлаждения
- Объем производства, цена производителей градирен и установок для прямого охлаждения
- Количество в эксплуатации и средний срок эксплуатации градирен и установок для прямого охлаждения
- Экспорт и импорт градирен и установок для прямого охлаждения
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям градирен и установок для прямого охлаждения.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка градирен и установок для прямого охлаждения, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров градирен и установок для прямого охлаждения. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских градирен и установок для прямого охлаждения и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков градирен и установок для прямого охлаждения.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

- Аудит торговли оборудованием для промышленности
- Опрос экспертов рынка оборудованием для промышленности

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
- Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
- Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
- Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
- Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРАДИРЕН И УСТАНОВОК ДЛЯ ПРЯМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАДИРЕН И УСТАНОВОК ДЛЯ ПРЯМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Предложение

- Таблица 9. Предложение градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на градирни и установки для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на градирни и установки для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения градирен и установок для прямого охлаждения с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения градирен и установок для прямого охлаждения с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)

ПРОДАЖИ ГРАДИРЕН И УСТАНОВОК ДЛЯ ПРЯМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 21. Продажи градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб за шт; %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб за шт; %)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 25. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт; тыс руб за шт; млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт; руб за шт; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ГРАДИРЕН И УСТАНОВОК ДЛЯ ПРЯМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Натуральный объем производства

- Таблица 27. Производство градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
- Таблица 28. Прогноз производства градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)

Цена производителей

- Таблица 29. Цена производителей градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб за шт; %)

- Таблица 30. Прогноз цены производителей градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб за шт; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРАДИРЕН И УСТАНОВОК ДЛЯ ПРЯМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

- Таблица 31. Рейтинг производителей градирен и установок для прямого охлаждения по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 32. Рейтинг производителей градирен и установок для прямого охлаждения по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг производителей градирен и установок для прямого охлаждения по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГРАДИРЕН И УСТАНОВОК ДЛЯ ПРЯМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 34. Баланс экспорта и импорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт)
- Таблица 35. Прогноз баланса экспорта и импорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 36. Экспорт градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
- Таблица 37. Прогноз экспорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)
- Таблица 38. Экспорт градирен и установок для прямого охлаждения по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (шт)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 39. Экспорт градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
- Таблица 40. Прогноз экспорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
- Таблица 41. Экспорт градирен и установок для прямого охлаждения по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 42. Цена экспорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт; %)
- Таблица 43. Прогноз цены экспорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт; %)
- Таблица 44. Цена экспорта градирен и установок для прямого охлаждения по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)

Натуральный объем импорта

- Таблица 45. Импорт градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)
- Таблица 46. Прогноз импорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)

- Таблица 47. Импорт градирен и установок для прямого охлаждения по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (шт)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 48. Импорт градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
- Таблица 49. Прогноз импорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
- Таблица 50. Импорт градирен и установок для прямого охлаждения по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 51. Цена импорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт; %)
- Таблица 52. Прогноз цены импорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт; %)
- Таблица 53. Цена импорта градирен и установок для прямого охлаждения по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 54. Рейтинг экспортеров градирен и установок для прямого охлаждения объему экспорта, январь - сентябрь 2018 г (шт)
- Таблица 55. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, январь - сентябрь 2018 г (шт)
- Таблица 56. Рейтинг импортеров градирен и установок для прямого охлаждения по объему импорта, январь - сентябрь 2018 г (шт)
- Таблица 57. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, январь - сентябрь 2018 г (шт)

Стоимостный объем

- Таблица 58. Рейтинг экспортеров градирен и установок для прямого охлаждения по объему экспорта, январь - сентябрь 2018 г (тыс долл)
- Таблица 59. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, январь - сентябрь 2018 г (тыс долл)
- Таблица 60. Рейтинг импортеров градирен и установок для прямого охлаждения по объему импорта, январь - сентябрь 2018 г (тыс долл)
- Таблица 61. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, январь - сентябрь 2018 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 62. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 63. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 64. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 65. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 66. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 67. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 68. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 69. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Аггреко Евразия»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «НПО «Тепломаш»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Терма»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «ТМИМ»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Евромаш Холдинг»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Методология подготовки обзоров рынков России

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит. Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в стране макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать социальные расходы.

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была заложена цена на нефть марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень подлежит ежегодной индексации на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию.

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил профицит в размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 35 млрд долл и достигли 467 млрд долл США.

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Номинальный ВВП в текущих ценах	79,2	83,4	83,1	86,0	92,1	98,7	102,5	108,7	114,9	120,6
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

** прогноз*

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3
% к предыдущему году	0,3	-4,6	-1,5	1,5	1,8	1,2	1,6	1,5	1,2	1,0

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

** прогноз*

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к активному использованию Резервного фонда.

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении.

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.

Классификация градирен и установок для прямого охлаждения

Градирня – теплообменный аппарат для отвода в окружающую среду тепла от различных производственных процессов за счет испарения части проходящей через нее воды. (Доля испаряемой воды обычно не превышает 1,5%.) Иными словами, градирня – это инженерное сооружение, изначально предназначенное для охлаждения большого количества воды.

В промышленности и гражданском строительстве градирни используются для охлаждения теплообменников, конденсаторов холодильных устройств, кондиционеров. Градирни применяются во многих отраслях промышленности, особенно в энергетической, химической, нефтеперерабатывающей, металлургической, при производстве минеральных удобрений и других отраслях, поскольку на сегодняшний день отвод низкопотенциального тепла от промышленных аппаратов с помощью градирен – самый дешевый способ, позволяющий сэкономить не менее 95% пресной воды и предотвратить загрязнение водоемов.

Градирни классифицируются по способу охлаждения и по типу оросительного устройства. По способу охлаждения они подразделяются на башенные, вентиляторные, открытые, эжекционные.

В настоящем обзоре все градирни объединены в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Спрос и предложение градирен и установок для прямого охлаждения

В главе приведены объемы спроса и предложения градирен и установок для прямого охлаждения на российском рынке.

Предложение

Объем градирен и установок для прямого охлаждения, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков градирен и установок для прямого охлаждения на начало года и градирен и установок для прямого охлаждения, которые были произведены внутри страны и завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (шт; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Предложение (шт)	932	689	581	543	658
Динамика (% к предыдущему году)	-	-26,1	-15,7	-6,5	21,2

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (шт; %)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Предложение (шт)	706	752	793	833	875
Динамика (% к предыдущему году)	7,3	6,5	5,5	5,0	5,0

Источник: BusinesStat

В 2014-2018 гг предложение градирен и установок для прямого охлаждения в России сократилось примерно на треть (-29,4% к 2014 г) до 658 шт. При этом в 2014-2017 гг темпы падения предложения ежегодно сокращались. Единственным годом, по итогам которого на российском рынке отмечался рост предложения, стал 2018 г – увеличение на 21,2% к 2017 г.

Ключевым драйвером снижения предложения стало падение импортных поставок после 2014 г в силу снижения деловой активности в стране, сокращение инвестиций российских предприятий, а также значительный роста валютного курса.

Вместе с тем, большая часть всех используемых в настоящее время градирен в стране сооружены 30-50 лет назад. Практически все эти установки морально и физически устарели (по некоторым оценкам участников отрасли, устаревшие градирни составляют более 70% всех функционирующих в России градирен). Кроме того, во многих старых проектах градирен в целях снижения общих капитальных расходов на строительство зачастую жертвовали эффективностью охлаждения.

В 2019-2023 гг, как ожидается, предложение градирен и установок для прямого охлаждения в России будет ежегодно возрастать убывающими темпами и в 2023 г составит 875 шт, что превысит значение 2018 г на 33,0%. Росту предложения градирен и установок для прямого охлаждения на российском рынке поспособствует стабилизация экономической ситуации в стране, а также рост производства и импорта данного вида оборудования.

Цена экспорта

Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объемов экспорта.

Таблица 42. Цена экспорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Цена экспорта (тыс долл за шт)	31,7	40,0	21,7	11,8	19,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	26,2	-45,7	-45,8	62,9

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Таблица 43. Прогноз цены экспорта градирен и установок для прямого охлаждения, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт; %)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Цена экспорта (тыс долл за шт)	19,7	20,2	20,7	21,1	21,6
Динамика (% к предыдущему году)	2,9	2,5	2,3	2,0	2,3

Источник: BusinesStat

Средняя цена экспорта градирен и установок для прямого охлаждения в 2014-2018 гг снизилась на 39,6%: с 31,7 тыс долл за шт в 2014 г до 19,2 тыс долл за шт в 2018 г. Динамика показателя была разнонаправленной. В 2016 и 2017 гг имело место значительное сокращение цены экспорта (на 45,7% и 45,8% к предыдущему году соответственно).

Значительные колебания средней цены были обусловлены различными спецификациями поставляемого на экспорт оборудования.

По нашим прогнозам, в ближайшие годы средняя цена экспорта градирен и установок для прямого охлаждения из России будет ежегодно возрастать небольшими темпами – до 21,6 тыс долл за шт в 2023 г.

Таблица 44. Цена экспорта градирен и установок для прямого охлаждения по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)

Страна	2014	2015	2016	2017	2018
Абхазия	-	14,8	-	-	-
Армения	23,0	8,2	5,4	5,0	1,0
Беларусь	54,9	29,7	7,1	8,2	4,4
Германия	-	-	-	-	34,3
Грузия	17,7	-	-	-	-
Испания	-	-	-	9,6	-
Казахстан	32,6	82,9	36,4	16,4	26,2
Кыргызстан	-	16,3	-	-	11,6
Латвия	-	-	-	6,0	-
Молдова	-	2,7	5,3	-	6,5
Монголия	-	-	11,4	-	-
Таджикистан	0,4	-	-	-	-
Узбекистан	23,6	2,9	-	3,1	7,1
Украина	1,8	43,4	-	6,6	-

Швеция	-	-	-	-	5,9
Эстония	6,9	-	-	-	-
Все страны мира	**31,7**	**40,0**	**21,7**	**11,8**	**19,2**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat