



Анализ рынка бытовых отопительных котлов в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг

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

Тел.:
+7 (495) 510-57-38
Факс:
+7 (495) 510-57-38

E-mail:
info@businessstat.ru
Сайт:
<http://businessstat.ru>

Аннотация

В 2011-2015 гг в объеме продаж бытовых отопительных котлов в России отсутствовал какой-либо заметный тренд. По итогам 2014 г натуральный объем их продаж достиг своего максимума за период – 1 027,2 тыс шт. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 16,5%. Значительное влияние на увеличение показателя в 2014 г оказало резкое ослабление курса рубля в конце года, вследствие которого многие домохозяйства и предприятия приобретали бытовые отопительные котлы, опасаясь дальнейшего роста цен.

Поскольку бытовые отопительные котлы являются продукцией длительного пользования, и их замена зачастую вызвана не только поломками, но и появлением на рынке новых моделей, в условиях кризиса многие покупатели предпочли отложить покупку на неопределенный срок. Вследствие этого продажи бытовых отопительных котлов в 2015 г значительно снизились – на 21,5% по сравнению с 2014 г.

Несмотря на кризисные изменения в российской экономике в 2015 г средняя розничная цена бытовых отопительных котлов выросла не так значительно как на других потребительских рынках – на 11,3% по сравнению со значением показателя в 2014 г. Относительно небольшой рост розничной цены в 2015 г был вызван небольшим увеличением цены производителей (на 5,4%) и переориентацией рынка на более дешевые импортные модели бытовых отопительных котлов с целью сохранения спроса и рублевой цены продукции.

По нашим прогнозам, в 2016-2017 гг продолжится снижение натурального объема продаж – до 735 тыс шт в 2017 г. Это будет вызвано продолжающимся кризисом в российской экономике, в частности снижением реальных доходов домохозяйств, темпов ввода в эксплуатацию нового жилья, а также приостановлением реализации ряда инфраструктурных проектов. Начиная с 2018 г, по мере восстановления российской экономики ожидается увеличения натурального объема продаж – до 859 тыс шт в 2020 г.

«Анализ рынка бытовых отопительных котлов в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены бытовых отопительных котлов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов бытовых отопительных котлов
- Численность домохозяйств-пользователей, эксплуатация и покупка бытовых отопительных котлов
- Экспорт и импорт бытовых отопительных котлов
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям бытовых отопительных котлов.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка бытовых отопительных котлов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров бытовых отопительных котлов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских бытовых отопительных котлов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бытовых отопительных котлов.

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам бытовых отопительных котлов:

- Газотрубные котлы
- Водотрубные котлы
- Прочие котлы

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
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinessStat:

- Опрос потребителей бытовых отопительных котлов
- Аудит розничной торговли бытовыми отопительными котлами
- Опрос экспертов рынка бытовой техники

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ	10
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	11
Базовые параметры российской экономики	11
▪ Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)	11
▪ Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)	11
▪ Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)	13
▪ Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)	14
▪ Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)	15
▪ Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)	15
▪ Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)	16
▪ Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)	17
Итоги вступления России в Таможенный союз	18
Итоги вступления России в ВТО	19
Перспективы российского бизнеса	19
КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	21
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	22
Предложение	22
▪ Таблица 9. Предложение бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт; %)	22
▪ Таблица 10. Прогноз предложения бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)	22
▪ Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт)	23
▪ Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)	23
Спрос	23
▪ Таблица 13. Спрос на бытовые отопительные котлы, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт; %)	23
▪ Таблица 14. Прогноз спроса на бытовые отопительные котлы, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)	23
▪ Таблица 15. Продажи и экспорт бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт)	24
▪ Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)	24
Баланс спроса и предложения	24
▪ Таблица 17. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт; %)	24
▪ Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)	25

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	26
Численность в эксплуатации	26
▪ Таблица 19. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт; %)	26
▪ Таблица 20. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)	26
▪ Таблица 21. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2011-2015 гг (шт; %)	26
▪ Таблица 22. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2016-2020 гг (шт; %)	26
Срок эксплуатации	27
▪ Таблица 23. Средний срок эксплуатации бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (лет; %)	27
▪ Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (лет; %)	27
Численность пользователей	27
▪ Таблица 25. Численность домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, РФ, 2011-2015 гг (млн д/х; %)	27
▪ Таблица 26. Прогноз численности домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, РФ, 2016-2020 гг (млн д/х; %)	27
Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств	28
▪ Таблица 27. Доля домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств РФ, 2011-2015 гг (млн д/х; %)	28
▪ Таблица 28. Прогноз доли домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств РФ, 2016-2020 гг (млн д/х, %)	28
Объем покупок и средние затраты на покупку	28
▪ Таблица 29. Объем покупок и средние затраты на покупку бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (шт в год; руб в год)	28
▪ Таблица 30. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (шт в год; руб в год)	28
ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	30
Натуральный объем продаж	30
▪ Таблица 31. Продажи бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт; %)	30
▪ Таблица 32. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)	30
Стоимостный объем продаж	31
▪ Таблица 33. Продажи бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)	31
▪ Таблица 34. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)	31
Розничная цена	31

▪ Таблица 35. Розничная цена бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс руб за шт, %)	32
▪ Таблица 36. Прогноз розничной цены бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за шт, %)	32
Соотношение розничной цены и инфляции	32
▪ Таблица 37. Соотношение розничной цены бытовых отопительных котлов и инфляции, РФ, 2011-2015 гг (%)	32
▪ Таблица 38. Прогноз соотношения розничной цены бытовых отопительных котлов и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)	32
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены	33
▪ Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)	33
▪ Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)	33
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	34
Натуральный объем производства	34
▪ Таблица 41. Производство бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт, %) -----	34
▪ Таблица 42. Прогноз производства бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт, %)	35
▪ Таблица 43. Производство бытовых отопительных котлов по регионам РФ, 2011-2015 гг (шт)	35
▪ Таблица 43-1. Производство по видам бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (шт)	36
▪ Таблица 43-2. Производство газотрубных котлов по регионам РФ, 2011-2015 гг (шт)	36
▪ Таблица 43-3. Производство водотрубных отопительных котлов по регионам РФ, 2011-2015 гг (шт)	37
▪ Таблица 43-4. Производство прочих котлов по регионам РФ, 2011-2015 гг (шт)	37
Цена производителей	38
▪ Таблица 44. Цена производителей бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс руб за шт, %)	38
▪ Таблица 45. Прогноз цены производителей бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за шт, %)	38
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	39
▪ Таблица 46. Рейтинг производителей бытовых отопительных котлов по выручке от продажи продукции, РФ, 2014 г (млн руб)	39
▪ Таблица 47. Рейтинг производителей бытовых отопительных котлов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2014 г (млн руб)	40
▪ Таблица 48. Рейтинг производителей бытовых отопительных котлов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2014 г (%)	41
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	43

Баланс экспорта и импорта	43
▪ Таблица 49. Баланс экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт).....	43
▪ Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)	43
Натуральный объем экспорта	44
▪ Таблица 51. Экспорт бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт, %).....	44
▪ Таблица 52. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт, %)-	44
▪ Таблица 53. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (шт)	45
Стоимостный объем экспорта	47
▪ Таблица 54. Экспорт бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл, %)	47
▪ Таблица 55. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %)	47
▪ Таблица 56. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл).....	47
Цена экспорта	49
▪ Таблица 57. Цена экспорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (долл за шт, %)	49
▪ Таблица 58. Прогноз цены экспорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт, %)	49
▪ Таблица 59. Цена экспорта бытовых отопительных котлов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за шт)	49
Натуральный объем импорта	50
▪ Таблица 60. Импорт бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт, %)	51
▪ Таблица 61. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт, %)	51
▪ Таблица 62. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (шт)	51
Стоимостный объем импорта	53
▪ Таблица 63. Импорт бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл, %).....	53
▪ Таблица 64. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %)	53
▪ Таблица 65. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл).....	53
Цена импорта	54
▪ Таблица 66. Цена импорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (долл за шт, %).....	54
▪ Таблица 67. Прогноз цены импорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт, %)	55
▪ Таблица 68. Цена импорта бытовых отопительных котлов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за шт)	55

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ	57
---	-----------

Натуральный объем	57
▪ Таблица 69. Рейтинг экспортеров бытовых отопительных котлов по объему экспорта, 2015 г (шт)	57
▪ Таблица 70. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2015 г (шт)	60
▪ Таблица 71. Рейтинг импортеров бытовых отопительных котлов по объему импорта, РФ, 2015 г (шт)	63
▪ Таблица 72. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2015 г (шт)	66
Стоимостный объем	68
▪ Таблица 73. Рейтинг экспортеров бытовых отопительных котлов по объему экспорта, 2015 г (тыс долл)	68
▪ Таблица 74. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2015 г (тыс долл)	72
▪ Таблица 75. Рейтинг импортеров бытовых отопительных котлов по объему импорта, 2015 г (тыс долл)	74
▪ Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2015 г (тыс долл)	78
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ	81
Финансовый результат отрасли	82
▪ Таблица 77. Выручка от продаж продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб, %)	82
▪ Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб, %) -----	82
▪ Таблица 79. Себестоимость продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб, %) -----	83
▪ Таблица 80. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб, %) -----	83
Экономическая эффективность отрасли	83
▪ Таблица 81. Экономическая эффективность, РФ, 2011-2015 гг (%; раз; сут дн) -----	83
Инвестиции в отрасль	85
▪ Таблица 82. Инвестиции в отрасль, РФ, 2011-2015 гг (млн руб) -----	85
Трудовые ресурсы отрасли	85
▪ Таблица 83. Численность работников отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел) -----	85
▪ Таблица 84. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс руб в год) -----	86
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ	87
ОАО «Дорогобужкотломаш»	87
▪ Регистрационные данные организации -----	87
▪ Руководство организации -----	87
▪ Дочерние предприятия организации -----	87
▪ Основные акционеры организации -----	88
▪ Филиалы и представительства -----	88

▪ Виды деятельности -----	88
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) -----	89
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) -----	90
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	91
ОАО «Жуковский машиностроительный завод» -----	92
▪ Регистрационные данные организации -----	92
▪ Руководство организации -----	92
▪ Дочерние предприятия организации -----	92
▪ Основные акционеры организации -----	92
▪ Виды деятельности -----	93
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) -----	93
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) -----	94
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	95
ОАО «Кировский завод» -----	96
▪ Регистрационные данные организации -----	96
▪ Руководство организации -----	96
▪ Дочерние предприятия организации -----	96
▪ Основные акционеры организации -----	97
▪ Филиалы и представительства -----	97
▪ Виды деятельности -----	97
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) -----	97
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) -----	98
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	99
ОАО «Бийский котельный завод» -----	100
▪ Регистрационные данные организации -----	100
▪ Руководство организации -----	100
▪ Дочерние предприятия организации -----	100
▪ Основные акционеры организации -----	101
▪ Виды деятельности -----	101
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) -----	102
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) -----	102
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	103
ООО «Лемакс» -----	104
▪ Регистрационные данные организации -----	104
▪ Руководство организации -----	104
▪ Дочерние предприятия организации -----	104
▪ Основные участники организации -----	104
▪ Виды деятельности -----	104
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) -----	105
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) -----	106
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	106

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

Базовые параметры российской экономики

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
в текущих ценах	56,0	62,2	71,0	71,4	78,0	85,4	92,5	99,9	107,9	116,2
в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6

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

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
Трлн руб. в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6
% к предыдущему году	4,3	3,4	1,3	0,3	-4,6	-1,5	0,0	1,3	2,3	2,5

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

* прогноз

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт котируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и маркетинг.

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.

Классификация бытовых отопительных котлов

Отопительный котел – это устройство на основе закрытого сосуда, в котором теплоноситель (чаще всего вода или пар) нагревается до заданной температуры и служит для обеспечения потребителей теплом и (или) горячей водой. Бытовые котлы используются для теплоснабжения жилых и рабочих помещений.

Основные технические параметры котлов:

- номинальная мощность;
- коэффициент полезного действия;
- используемый теплоноситель;
- рабочий диапазон температуры теплоносителя;
- рабочее давление теплоносителя;
- гидравлическое сопротивление котла.

По виду используемого топлива различают:

- **Твердотопливные котлы** (пеллетные, дровяные, угольные) – отопительные устройства, выполненные из стали или чугуна, которые выделяют тепловую энергию в процессе горения твердого топлива. В бытовые модели подача топлива осуществляется в ручном режиме. Используется чаще всего как резервный или в местах, где нет газопровода. В качестве топлива для твердотопливных котлов используют торф, дрова, уголь или топливные гранулы (пеллеты). Сжигание отходов деревообработки и сельскохозяйственного производства (опилки, щепы, подсолнечной лузги) позволяет заодно решить проблему их утилизации.
- **Жидкотопливные (дизельные, мазутные) котлы.** Жидкотопливные устройства применяются для отопительных систем в тех местах, где отсутствует газовый магистральный трубопровод. Поскольку такие котлы способны обеспечить независимость отопления нескольких объектов от внешних источников, их используют в случаях, когда требуется достижение высокой степени автоматизации процессов.
- **Газовые котлы.** Газообразным топливом для газовых котлов чаще всего является природный газ – метан или пропан-бутан. На сегодняшний день, во многих регионах газ является наиболее предпочтительным видом топлива вследствие его основных качеств: дешевизна, экономичность, легкости пользования и доступности автоматизации газовых котлов.
- **Электрические котлы** – приборы, предназначенные для нагрева электрическим током теплоносителя в момент протекания через него. Электродкотлы, нагревающие санитарную воду для нужд ГВС, чаще называются электрическими водонагревателями (электробойлерами).
- **Комбинированные котлы.** Данный вид котлов может использовать несколько видов топлива.

Спрос и предложение бытовых отопительных котлов

В главе приведены объемы спроса и предложения бытовых отопительных котлов на российском рынке.

Предложение

Объем предложения бытовых отопительных котлов равен сумме складских запасов бытовых отопительных котлов на начало года и бытовых отопительных котлов, которые были произведены или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт; %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Предложение (тыс шт)	1 270,6	1 174,6	1 208,7	1 350,9	1 107,0
Динамика предложения (% к предыдущему году)	-	-7,5	2,9	11,8	-18,1

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (тыс шт)	1 021,4	1 005,5	1 031,2	1 086,7	1 169,9
Динамика предложения (% к предыдущему году)	-7,7	-1,6	2,5	5,4	7,7

Источник: *BusinesStat*

Предложение бытовых отопительных котлов на российском рынке в 2011-2015 гг сократилось на 12,9% и составило 1 107,0 тыс шт по итогам 2015 г. Наибольший объем предложения бытовых отопительных котлов на рынке был зафиксирован в 2014 г – 1 350,9 тыс шт. Наименьший объем предложения наблюдался в 2015 г – 1 107,0 тыс шт. Стоит отметить, что в 2013-2014 гг наблюдался рост объема предложения бытовых отопительных котлов на рынке относительно предыдущих лет, а в 2012 г и 2015 г предложение сокращалось.

Колебания показателя в 2011-2015 гг происходили под влиянием изменения объемов внутреннего производства и импорта бытовых отопительных котлов, которые в свою очередь были вызваны колебаниями спроса на продукцию.

На российском рынке представлена продукция как отечественных, так и иностранных производителей. Подавляющая часть импортных бытовых отопительных котлов, продаваемых в России, произведена в Италии, Южной Корее и Украине.

Стоимостный объем экспорта

Таблица 54. Экспорт бытовых отопительных котлов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл, %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт (млн долл)	19,3	24,3	22,6	31,5	17,0
Динамика экспорта (% к предыдущему году)	-	26,1	-7,2	39,3	-45,8

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat

Таблица 55. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (млн долл)	15,0	15,0	16,0	17,6	19,8
Динамика экспорта (% к предыдущему году)	-11,7	-0,4	6,9	9,6	13,0

Источник: BusinesStat

Стоимостный объем экспорта бытовых отопительных котлов в 2011-2015 гг имел разнонаправленную динамику: показатель демонстрировал рост в 2012 и 2014 гг – на 26,1% и 39,3% соответственно, и сокращение в 2013 и 2015 гг – на 7,2% и 45,8%. В 2015 г стоимостный объем экспорта бытовых отопительных котлов составил 17,0 млн долл. Сокращение стоимостного объема происходило в связи со снижением натурального объема экспорта и средней цены.

По нашим прогнозам, в 2016-2018 гг стоимостный объем экспорта бытовых отопительных котлов будет демонстрировать дальнейшее снижение, а с 2018 г начнет ежегодно расти и в 2020 г составит 19,8 млн долл.

Таблица 56. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Страна	2011	2012	2013	2014	2015
Абхазия	-	-	-	-	28,4
Австрия	-	-	1,0	-	9,0
Азербайджан	-	22,9	8,3	34,3	50,4
Армения	-	-	66,3	41,9	149,2
Афганистан	-	-	-	290,5	-
Беларусь	1 318,8	3 847,9	5 552,8	6 165,6	4 488,3
Бельгия	-	19,9	-	-	-
Венгрия	772,5	378,9	1,0	-	4,5
Венесуэла	-	19,2	-	-	-
Германия	324,2	7,8	72,9	34,3	52,0
Греция	54,6	99,7	-	-	-
Грузия	0,5	291,6	521,3	50,7	64,5
Дания	187,8	-	-	-	111,5
Италия	-	-	6,2	6,1	1,1
Казахстан	14 237,1	16 499,3	13 481,7	20 880,7	9 355,3
Киргизия	182,6	196,3	850,4	594,8	351,8
Китай	-	1,1	61,1	-	1,1

КНДР	-	79,0	184,5	-	1,9
Латвия	2,4	1 199,3	121,8	29,8	120,1
Литва	71,6	-	130,5	-	176,2
Малайзия	-	-	-	-	0,2
Молдова	68,7	144,8	4,3	30,9	36,5
Монголия	1 151,1	451,9	486,8	393,1	233,7
ОАЭ	-	-	15,0	-	-
Польша	-	33,3	-	-	3,7
Румыния	7,5	-	-	29,5	41,0
Сербия	-	7,2	-	-	-
Словакия	1,1	-	39,5	0,8	50,3
США	-	-	-	0,7	-
Таджикистан	311,3	133,4	166,4	86,9	88,8
Туркменистан	1,9	735,6	219,5	1 913,6	39,0
Турция	-	-	-	-	3,4
Узбекистан	19,0	68,2	52,4	667,1	1 049,6
Украина	416,9	37,6	477,5	38,5	469,2
Финляндия	11,9	-	-	152,5	-
Хорватия	-	-	40,5	-	-
Чехия	-	-	-	-	23,5
Эстония	2,6	-	-	4,6	12,4
Южная Корея	4,4	41,9	11,5	3,4	2,2
Южная Осетия	-	-	-	-	15,7
Прочие страны	142,7	-	-	-	-
Все страны мира	19 291,3	24 316,8	22 573,6	31 450,3	17 034,5

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat

В 2011-2015 гг на долю Казахстана приходилось от 54,9% до 73,8% стоимостного объема экспорта.