

# Российский рынок газовых котлов:

Итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

г. Москва, 2019г.



## Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

## Полное оглавление

<b>Полное оглавление</b>	<b>2</b>
<b>Список диаграмм</b>	<b>4</b>
<b>Список таблиц</b>	<b>7</b>
<b>Аннотация</b>	<b>8</b>
<b>Макроэкономические показатели России в 2018 г.</b>	<b>10</b>
Оборот розничной торговли	10
Оборот, динамика и структура оборота	10
Товарная структура оборота	19
Оборот оптовой торговли	22
Покупательская активность	23
Инфляция	26
<b>Классификация отрасли</b>	<b>28</b>
Котельное оборудование	28
Газовые котлы	29
<b>Конъюнктура российского рынка</b>	<b>31</b>
Общие данные	31
<b>Динамика основных показателей</b>	<b>34</b>
Внутреннее производство	34
Импорт	35
Объем, динамика объема	35
Страны-импортеры	36
Экспорт	37
Объем, динамика объема	37
Страны-экспортеры	38
Объем рынка	39
Ценовая конъюнктура	41
Анализ спроса	46
Участники рынка	49
Общие данные	49
<b>Профили участников</b>	<b>58</b>

<b>ООО «Лемакс»</b>	<b>58</b>
Основные показатели деятельности компании	58
<b>ОАО «Жуковский машиностроительный завод»</b>	<b>60</b>
Основные показатели деятельности компании	60
<b>ЗАО «ЗИОСАБ»</b>	<b>62</b>
Основные показатели деятельности компании	62
<b>ОАО «Новосергиевский механический завод»</b>	<b>63</b>
Основные показатели деятельности компании	63
<b>ООО «Ижевский котельный завод»</b>	<b>65</b>
Основные показатели деятельности компании	65
<b>ОАО «Борисоглебский котельно - механический завод»</b>	<b>66</b>
Основные показатели деятельности компании	66
<b>ОАО «Дорогобушкотломаш»</b>	<b>67</b>
Основные показатели деятельности компании	67
<b>«BaltGaz Групп»</b>	<b>68</b>
Основные показатели деятельности компании	68
<b>Тенденции и перспективы развития рынка</b>	<b>70</b>
<b>О компании NeoAnalytics</b>	<b>73</b>

## Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %	10
Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %	10
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %	11
Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торговыми организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %	12
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торговыми организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %	12
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %	13
Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %	14
Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018гг., %	15
Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018гг., %	16
Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017гг., %	17
Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.	17
Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %	18
Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., %	19
Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %	20
Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %	21
Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %	23
Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %	23
Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в	24

РФ, 2017 г., руб./чел.

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2018гг., %	25
Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные непродовольственные товары, 2016-2018гг., %	26
Рис. 21. Структура использования котлов отопления в РФ, 2018г., %	27
Рис. 22. Динамика инвестиций ПАО «Газпром» в газификацию в РФ, 2005-2018 гг., млрд. руб.	31
Рис. 23. Средний уровень газификации в РФ, 2005-2017 гг., %	32
Рис. 24. Динамика структуры использования бытовых газовых котлов в РФ, 2016-2018 г., %	32
Рис. 25. Производство отопительных котлов в РФ, 2010-2018гг., тыс.шт., %	33
Рис. 26. Динамика импорта котлов отопления, 2010-2018гг., тыс.шт., %	34
Рис. 27. Динамика импорта котлов отопления, 2010-2018гг., млн. долл., %	34
Рис. 28. Структура импорта котлов отопления в разрезе основных стран-импортеров, 2018г. (9 мес.), %	35
Рис. 29. Динамика экспорта котлов отопления, 2010-2018гг., тыс.шт., %	36
Рис. 30. Динамика экспорта котлов отопления, 2010-2018гг., млн.долл., %	36
Рис. 31. Структура экспорта котлов отопления в разрезе основных стран-экспортеров, 2018г., 9 мес., %	37
Рис. 32. Объем рынка отопительных котлов, 2010-2018гг., тыс.шт., %	38
Рис. 33. Динамика основных показателей рынка отопительных котлов, 2010-2017гг., тыс.шт.	38
Рис. 34. Объем рынка газовых бытовых котлов, 2011-2018гг., тыс.шт., %	39
Рис. 35. Структура рынка по ценовым сегментам, 2018 г., %	40
Рис. 36. Среднерыночные цены на газовые котлы (настенные/напольные), 2018 г., руб. за шт.	41
Рис. 37. Среднерыночные цены на газовые двухконтурные настенные котлы по брендам, январь 2019 г., руб./шт.	41
Рис. 38. Среднерыночные цены на газовые двухконтурные напольные котлы по брендам, январь 2019г., руб./шт.	43
Рис. 39. Структура спроса на двухконтурные настенные газовые котлы по мощности, 2018 г., %	46

Рис. 40. Структура спроса на двухконтурные напольные газовые котлы по мощности, 2018 г., %	47
Рис. 41. Структура спроса на газовые котлы (настенные/напольные), 2017 г., %	47
Рис. 42. Структура отечественного производства отопительных котлов в разрезе производителей, 2018г., %	56
Рис. 43. Прогноз динамики доли сегмента отопительных газовых котлов в общей структуре рынка отопительных котлов, 2019-2021гг., %	69
Рис. 44. Прогнозы объема рынка бытовых газовых котлов, 2019-2021гг., тыс.шт., %	70

## Список таблиц

Табл. 1. Характеристика газовых котлов	33
Табл. 2. Производство отопительных котлов в РФ, 2010-2018гг., тыс.шт.	37
Табл. 3. Импорт котлов отопления, 2010-2018 гг., тыс.шт/млн.долл.	39
Табл. 4. Экспорт котлов отопления, 2010-2018гг., тыс.шт/млн.долл.	41
Табл. 5. Объем рынка, 2010-2018гг., тыс.шт.	43
Табл. 6. Представленность брендов газовых котлов по ценовым сегментам	44
Табл. 7. Цены производителей на настенные газовые двухконтурные котлы, январь 2019г.	46
Табл. 8. Цены производителей на напольные газовые двухконтурные котлы, январь 2019г.	47
Табл. 9. Характеристика иностранных участников рынка газовых котлов РФ	52

## Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка газовых котлов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка газовых котлов.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- Классификация отрасли
- Производственные показатели
- Анализ участников рынка
- Тенденции и прогнозы развития

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства газовых котлов;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства газовых котлов;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства газовых котлов;



- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства газовых котлов.

Исследование проведено в феврале 2019 года.

Объем отчета – 73 стр.

Отчет содержит 9 таблиц и 44 графика.

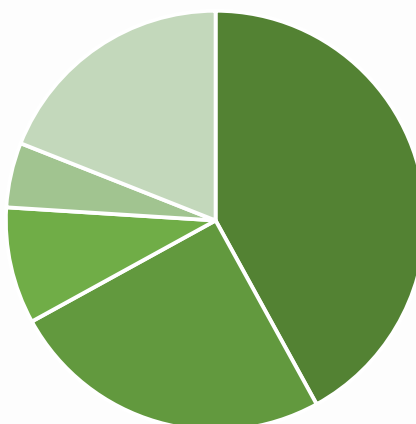
Язык отчета – русский.

## Классификация отрасли

### Котельное оборудование

Отопительные котлы - это устройства, .....

Рис. 1. Структура использования котлов отопления в РФ, 2018г., %



Источник: расчеты NeoAnalytics

Табл. 1. Характеристика газовых котлов

Тип газового котла	Характеристика
Напольные	
Настенные	
Одноконтурные	
Двухконтурные	
С пьезорозжигом	
С электронным розжигом	
С естественной тягой (атмосферные)	
С принудительной тягой (надувные)	

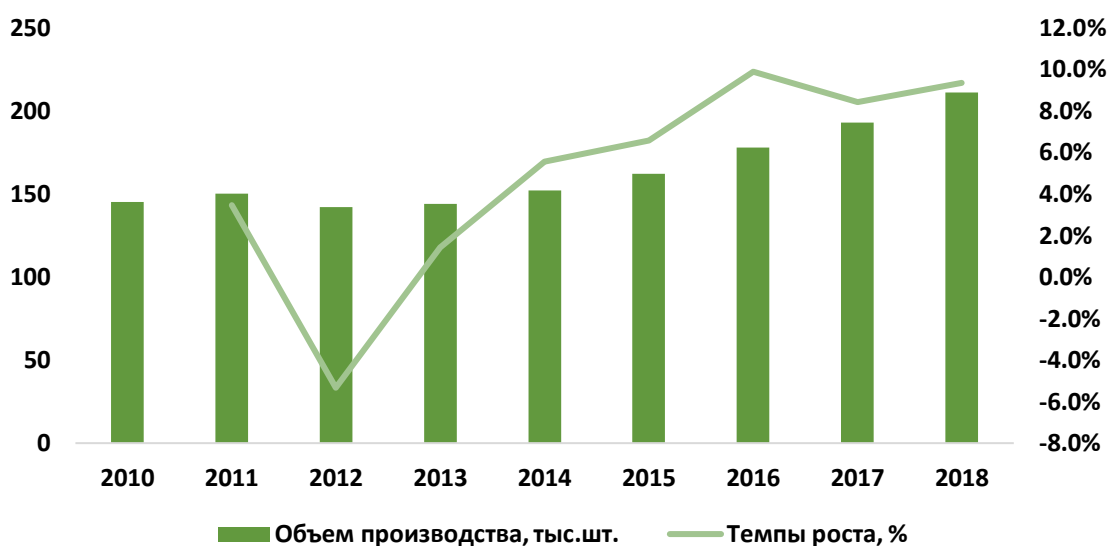
## Конъюнктура российского рынка

### Динамика основных показателей

#### Внутреннее производство

По расчетам NeoAnalytics в 2018 году производство бытовых отопительных котлов составило около .... тыс.шт., показатель увеличился за год на ....%.

Рис. 2. Производство отопительных котлов в РФ, 2010-2018гг., тыс.шт., %



Источник: данные участников рынка, расчеты NeoAnalytics

Табл. 2. Производство отопительных котлов в РФ, 2010-2018гг., тыс.шт.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Производство бытовых отопительных котлов, тыс.шт.	145	150	142	145	152	162	178	192	210

Источник: данные участников рынка, расчеты NeoAnalytics

## Профили участников

ООО «Лемакс»



*Основные показатели деятельности компании*

Наименование показателя	Данные
Год основания	
Общее число персонала	
Основная деятельность	•
Показатели деятельности	
Акционеры	
Ключевые фигуры	
Контактная информация	



## О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

### Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!