



International Marketing Research Group LLC
Аналитическая группа по изучению промышленных рынков

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ (30 – 350 кВт) 2019, ПРОГНОЗ 2025

Аналитическое исследование

Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако 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, полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут 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 (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. Авторское право на данное исследование принадлежит аналитикам METALRESEARCH (LLC).

mail@imrg.ru | www.imrg.ru

Август, 2019

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ

Исследование посвящено анализу рынка мини-котельных в России. Несмотря на то, что в исследовании фокус сделан на мини-котельные от 30 до 350 кВт, в отчет вошли и те производители, и потребители, которые выбиваются за казанные рамки и получают и другие виды котельного оборудования.

Исследование разделено на разделы. Вводным разделом приведен общий обзор рынка котельного оборудования, который содержит данные по производству котельного оборудования в России и доли федеральных округов в производстве котельного оборудования в России.

Первым основным разделом в исследовании приведен анализ производителей и поставщиков бытовых и промышленных мини-котельных 30-350 кВт. При этом по каждой компании представлены регистрационные данные, описание производимых котельных, приведены тендеры на поставку котельного оборудования по данным компаниям и анализ финансовых результатов. При этом в число рассматриваемых компаний вошли не только производители мини-котельных ограниченных рамками до 350 кВт, но и производители имеющие более широкий диапазон производимых ими котельных. Всего в исследовании рассмотрено 9 производителей: ТГУ-НОРД, ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЗАВОД «НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ», АО «ЯРИНЖКОМ», ООО «КЭПИНФОРМ», ООО «ЗАВОД ГАЗСИНТЕЗ», ПАО «ИРБИС», ООО «НЕФТЕГАЗ-РАЗВИТИЕ», ООО «ТКЗ», ООО «АЛЪЯНСТЕПЛО».

Вторым основным разделом в исследовании был произведен анализ крупных промышленных потребителей мини-котельных. По каждой компании были приведены регистрационные данные, анализ тендеров по котельному оборудованию, анализ финансовых результатов. В число таких компаний вошли: ТЕПЛОЭНЕРГО, ООО, НК РОСНЕФТЬ, ПАО, Т ПЛЮС, ПАО, ТРАНСНЕФТЬ, ПАО, РН-БУРЕНИЕ, ООО, НОРДЭНЕРГО, АО, РЖД, ОАО, РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ, ООО, ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА, АО, ТК НОВГОРОДСКАЯ, ООО. Следует отметить, что компаний потребителей промышленных мини-котельных намного больше. В связи с этим они рассмотрены еще и в отдельных таблицах: Рейтинг по выручке перспективных потребителей мини-котельных на 01.01.2019 и Рейтинг по платежеспособности перспективных потребителей на 01.01.2019.

Третий важный раздел исследования посвящен анализу объема, емкости рынка промышленных мини-котельных до 350 кВт. В разделе также представлен прогноз вышеуказанных показателей до 2025 года.

В отдельном разделе исследования также проведен краткий анализ строительной отрасли как потенциальных потребителей мини-котельных. Вместе с данным анализом следует рассматривать оценку объема и емкости рынка бытовых мини-котельных до 90 кВт. и прогноз до 2025 года.

Завершает исследование адресные списки компаний потенциальных потребителей мини-котельных, в которые включены строительные компании Центрального федерального округа, Северо-Западного федерального округа и Сибирского федерального округа.

В самом конце исследования представлены основные Российские источники информации по исследованию.

Исследование проведено в августе 2019 года.

Объем исследования 156 листов.

Исследование содержит 43 таблицы и 14 диаграмм.

Язык исследования – русский.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ НА ГАЗОВОМ И ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ	2
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ НА ГАЗОВОМ И ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ ..	3
0. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	5
Диаграмма 1 – Производство котельного оборудования в России в 2017-2019 гг, тыс.руб.	5
Диаграмма 2 – Доли федеральных округов в производстве котельного оборудования в России в 1 плг. 2019 г, %	5
Таблица 1 – Производство котельного оборудования в России по ФО в 2017-1 плг. 2019	6
1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ 30-350 КВТ.	11
Диаграмма 3 – Доли российских поставщиков в поставках в 2015-2019 гг, %	11
Диаграмма 4 – Доли российских поставщиков по крупности компаний в 2018 году, %	11
ТГУ-НОРД, ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ»	12
Таблица 2 – Тендеры по мини-котельным, в которых участвовала компания в 2018-2019, руб.	12
Таблица 3 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.	13
ООО «ЗАВОД «НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ»	13
Таблица 4 – Тендеры по мини-котельным, в которых участвовала компания в 2015-2018, руб.	14
Таблица 5 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.	15
АО "ЯРИНЖКОМ"	15
Таблица 6 – Тендеры по мини-котельным, в которых участвовала компания в 2015-2018, руб.	16
Таблица 7 – Анализ ФХД результатов компании за 2013-2017/2018 гг, тыс.руб.	16
ООО "КЭПИНФОРМ"	17
Таблица 8 – Анализ ФХД результатов компании за 2013-2017/2018 гг, руб.	17
ООО "ЗАВОД ГАЗСИНТЕЗ"	18
Таблица 9 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-2017 гг, тыс.руб.	19
ПАО «ИРБИС»	19
Таблица 10 – Тендеры по мини-котельным в которых участвовала компания в 2015-2018, руб.	21
Таблица 11 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-1 кв.2019 гг, тыс.руб.	21
ООО «НЕФТЕГАЗ-РАЗВИТИЕ»	22
Таблица 12 – Тендеры по мини-котельным в которых участвовала компания в 2018-2019, руб.	23
Таблица 13 – Анализ ФХД результатов компании за 2013-2017 гг, тыс.руб.	23
ООО "ТКЗ"	24
Таблица 14 – Анализ ФХД результатов компании за 2013-2016 гг, тыс.руб.	25
ООО "АЛЪЯНСТЕПЛО"	25
Таблица 15 – Тендеры по мини-котельным в которых участвовала компания 2015, руб.	26
Таблица 16 – Анализ ФХД результатов компании за 2013-2017 гг, тыс.руб.	26
2. АНАЛИЗ КРУПНЫХ ВНУТРЕННИХ (ТОП 10) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ ДО 350 КВТ.	27
Диаграмма 5 – Доли крупных потребителей мини-котельных в 2018 г, %	27
Таблица 17 – Рейтинг по выручке перспективных потребителей мини-котельных на 01.01.2019	27
Таблица 18 – Рейтинг по платежеспособности перспективных потребителей на 01.01.2019	30
ТЕПЛОЭНЕРГО, ООО	33
Таблица 19 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2018-2019, руб.	33
Таблица 20 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-2017 гг, руб.	34
НК РОСНЕФТЬ, ПАО	35
Таблица 21 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2018-2019, руб.	35
Таблица 22 – Анализ ФХД результатов компании за 2015-2 кв. 2019 г, тыс.руб.	36
Т ПЛЮС, ПАО	36
Таблица 23 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2018-2019, руб.	37
Таблица 24 – Анализ ФХД результатов компании за 2015-2018 гг, тыс.руб.	37
ТРАНСНЕФТЬ, ПАО	37
Таблица 25 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2017-2019, руб.	38
Таблица 26 – Анализ ФХД результатов компании за 2015-2 кв. 2019 гг, тыс.руб.	39
РН-БУРЕНИЕ, ООО	39
Таблица 27 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2015-2019, руб.	40
Таблица 28 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.	45
НОРДЭНЕРГО, АО	46
Таблица 29 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2018-2019, руб.	46



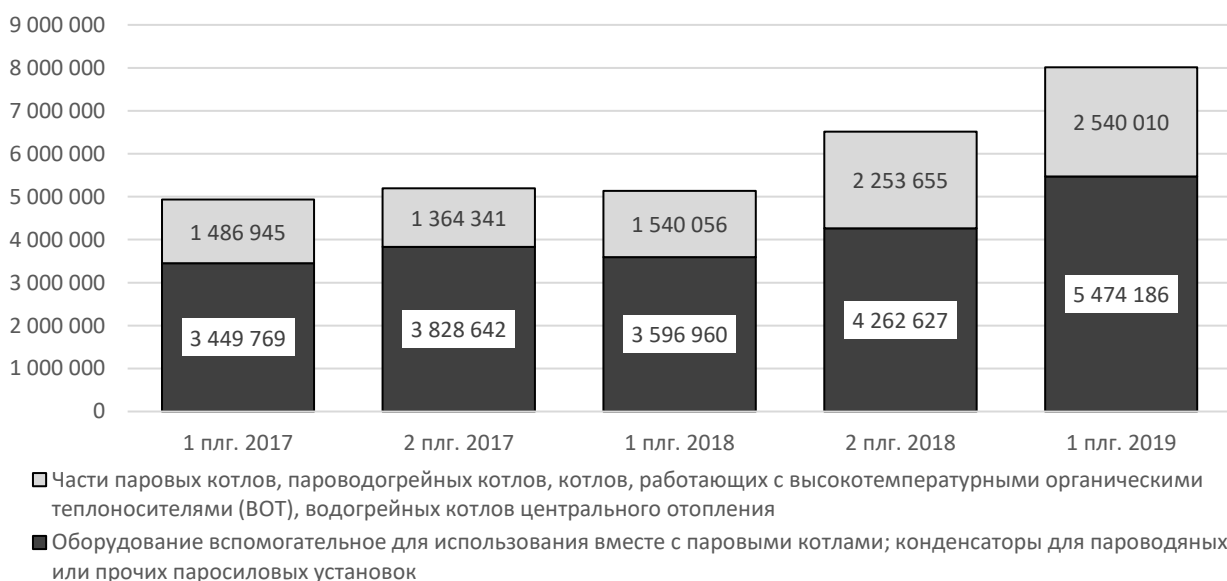
Таблица 30 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.	49
РЖД, ОАО	49
Таблица 31 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2019, руб.	50
Таблица 32 – Анализ ФХД результатов компании за 2015-2 кв. 2019 г, тыс.руб.	51
РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ, ООО	52
Таблица 33 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2013-2019, руб.	52
Таблица 34 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.	53
ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА, АО	53
Таблица 35 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2013-2019, руб.	54
Таблица 36 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.	55
ТК НОВГОРОДСКАЯ, ООО	56
Таблица 37 – Тендеры по мини-котельным, которые проводила компания в 2015-2019, руб.	56
Таблица 38 – Анализ ФХД результатов компании за 2014-2018 гг, тыс.руб.	60
3. АНАЛИЗ ОБЪЕМА, ЕМКОСТИ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ ДО 350 КВТ. ПРОГНОЗ ДО 2025 ГОДА	61
Диаграмма 6 – Оценка объема рынка промышленных мини-котельных в РФ в 2014-2018 гг, руб.	61
Диаграмма 7 – Расчет емкости рынка промышленных мини-котельных в РФ в 2014-2018 гг, руб.	61
Диаграмма 8 – Прогноз объема рынка промышленных мини-котельных в РФ до 2025 г., руб.	62
Диаграмма 9 – Прогноз емкости рынка промышленных мини-котельных в РФ до 2025 г., руб.	62
4. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ	64
Диаграмма 10 – Доли регионов в объеме жилищного строительства в РФ в 2018 году, %	64
Таблица 39 – Объем жилищного строительства по регионам СЗФО, ЦФО и ЮФО в 2018 году, кв.м.	64
Таблица 40 – Объем работ по виду деятельности «строительство» по регионам СЗФО, ЦФО и ЮФО в 2018 году, тыс.р.	65
5. ОЦЕНКА ОБЪЕМА, ЕМКОСТИ РЫНКА БЫТОВЫХ МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ ДО 90 КВТ. И ПРОГНОЗ ДО 2025 ГОДА.....	68
Диаграмма 11 – Оценка объема рынка бытовых мини-котельных в РФ в 2014-2018 гг, тыс.руб.	68
Диаграмма 12 – Оценка емкости рынка бытовых мини-котельных в РФ в 2014-2018 гг, тыс.руб.	68
Диаграмма 13 – Прогноз объема рынка бытовых мини-котельных в РФ до 2025 г., тыс.руб.	69
Диаграмма 14 – Прогноз емкости рынка бытовых мини-котельных в РФ до 2025 г., тыс.руб.	69
6. АДРЕСНЫЕ СПИСКИ КОМПАНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	70
Таблица 41 – Адресные списки строительных компаний ЦФО и рейтинг по выручке на 01.01.2018	70
Таблица 42 – Адресные списки строительных компаний СЗФО и рейтинг по выручке на 01.01.2018	129
Таблица 43 – Адресные списки строительных компаний ЮФО и рейтинг по выручке на 01.01.2018	147
7. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	155

0. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сегмент рынка мини-котельных в России входит в общий рынок котельных, информация по которому доступна в Росстате. При этом общие показатели по рынку котельных оказывают непосредственное влияние и на рынок мини-котельных. В связи с этим понимание движения глобального рынка котельного оборудования России дает некие направления понимания движения рынка мини-котельных в России.

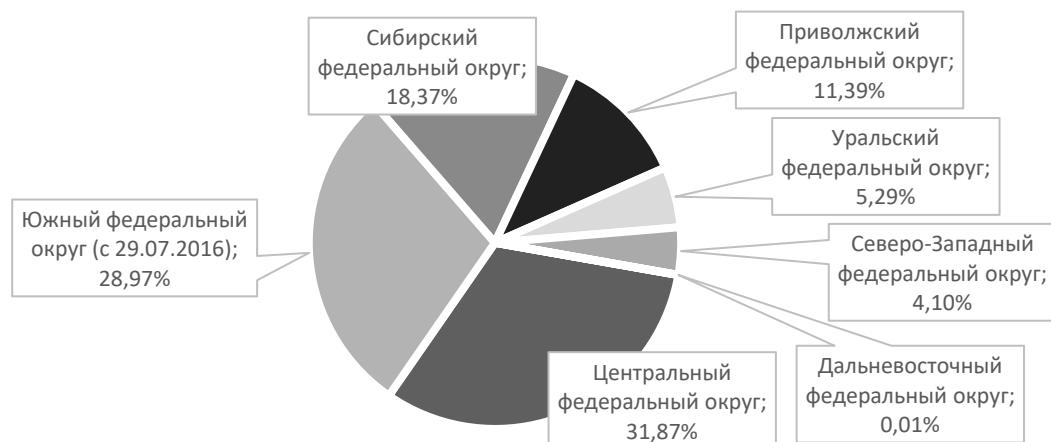
Общий объем производства на рынке котельного оборудования в России оценивается в 8 млрд. рублей за 1 полугодие 2019 года. За 2019 год этот показатель должен составить около 17 млрд. рублей. При этом исходя из полугодичных данных за 2017-2019 годы, объем производства на рынке котельного оборудования России в 2018-2019 годах вырос. Во 2 полугодии 2018 года объем производства котельного оборудования вырос на 26,8%, до общей суммы 6,5 млрд.руб., а в 1 полугодии 2019 года объем производства котельного оборудования возрос на 23% до 8 млрд. рублей.

Диаграмма 1 – Производство котельного оборудования в России в 2017-2019 гг, тыс.руб.



Источник: Росстат, официальные данные

Диаграмма 2 – Доли федеральных округов в производстве котельного оборудования в России в 1 плг. 2019 г, %



Источник: Росстат, официальные данные