



## **СТРАТЕГИЯ**

**развития отрасли производства отопительных приборов  
в Российской Федерации на период до 2022 года**

март 2020 года

## Содержание

1. Введение.....	3
2. Итоги реализации Инвестиционной стратегии развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2020 года .....	6
2.1. Алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления .....	6
2.2. Стальные панельные радиаторы отопления .....	11
2.3. Чугунные радиаторы отопления .....	16
2.4 Конвекторы .....	18
3. Развитие институциональной и регуляторной среды .....	22
3.1. Добровольная верификация .....	22
3.2 Обязательная сертификация .....	24
3.3. Развитие стандартизации .....	31
3.4. Таможенно-тарифное регулирование и таможенное администрирование .....	34
3.5. Преференции российских товаров при государственных закупках и закупках государственного сектора экономики .....	37
4. Внутренние риски и возможности .....	41
5. Внешние риски и возможности .....	46
6. Развитие экспорта – новый шанс для отрасли .....	53
7. Заключение .....	56

## 1. Введение

Стратегия развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2022 года (далее – Стратегия 2022) подготовлена Ассоциацией производителей радиаторов отопления «АПРО» (далее – АПРО) для представления Общему собранию членов АПРО в целях определения планов и приоритетных направлений развития отрасли производства отопительных приборов на период до 2020 года в целом и в ее отдельных сегментах (по типам отопительных приборов), в том числе содержащих оценку количества отечественных предприятий и возможных объемов их производства.

Во-первых, Стратегия 2022 содержит информацию о результатах выполнения принятой в феврале 2017 года Инвестиционной стратегии развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Инвестстратегия 2020) в связи с окончанием предусмотренного ей прогнозного периода, в том числе:

- ретроспективные данные об увеличении объемов отечественного производства отопительных приборов и их доли на внутреннем рынке Российской Федерации в 2017 – 2019 годах;

- сведения об изменении регуляторной среды на российском рынке отопительных приборов в 2017 – 2019 годах;

- ретроспективные данные об изменениях внешней среды функционирования российского рынка отопительных приборов, то есть о динамике физических и стоимостных объемов, а также товарной и страновой структуры импорта отопительных приборов на территорию Российской Федерации в 2017 – 2019 годах;

- сведения о реализации на практике предусмотренных Инвестстратегией 2020 отраслевых рыночных и регуляторных планов и прогнозов.

Стратегия 2022 также содержит прогнозные данные в отношении дальнейшего развития отрасли в 2020 – 2021 годах, в том числе в части:

- сценарных условий развития отрасли с учетом прогнозов изменения внешней среды (импорта), объемов потребления внутри страны, структурных изменений в отрасли, макроэкономических, отраслевых и других факторов, включая оценку перспектив дальнейшего развития импортозамещения на российском рынке отопительных приборов;

- сведения об основных направлениях развития институциональной и регуляторной среды в отрасли с точки зрения роли государства в сферах технического регулирования, стандартизации, обязательной сертификации, добровольных форм подтверждения соответствия, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, таможенного администрирования, регламентации рынка государственных закупок и закупок государственного сектора экономики;

- описание внутренних рисков развития отрасли, включая усиление конкуренции между типами отопительных приборов и внутри отдельных сегментов российского рынка, а также отечественной и иностранной продукцией отрасли;

- описание внешних рисков для развития российского производства отопительных приборов;

- возможные варианты действий отраслевого сообщества, необходимых для обеспечения дальнейшего устойчивого развития отрасли с учетом макроэкономических и отраслевых факторов и внешних рисков, включая необходимость выработки и внедрения дополнительных мер регулирования для защиты внутреннего рынка отопительных приборов Российской Федерации и Евразийского экономического союза;

- прогнозный анализ экспортного потенциала российских производителей отопительных приборов и оценку экспортной зрелости отрасли;

Стратегия 2022 предназначена для информирования органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Российской Федерации и иностранных государств, экспертов и любых других групп заинтересованных лиц о текущем состоянии и дальнейших перспективах развития отрасли российского производства отопительных приборов всех типов.

## **2. Итоги реализации Инвестиционной стратегии развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2020 года**

В 2017 – 2019 годах зафиксирован значительный рост объемов производства отопительных приборов на территории Российской Федерации и доли отечественной продукции отрасли на внутрироссийском рынке.

### 2.1. Аллюминиевые и биметаллические радиаторы отопления

В 2016 году российские производители увеличили объемы производства аллюминиевых и биметаллических радиаторов отопления на 25% с 13,7 до 17,125 млн. секций.

**В 2017 году за счет открытия новых производств зафиксирован максимальный рост физических объемов производства аллюминиевых и биметаллических радиаторов отопления – на 30% по сравнению с 2016 годом (до 22,257 млн. секций).**

При этом уже в **2018 году** рост физических объемов внутреннего производства аллюминиевых и биметаллических радиаторов отопления хоть и сохранялся на высоком уровне, но значительно замедлился и составил **11,5%** по сравнению с 2017 годом (до 24,808 млн. секций).

В 2019 году в сегменте производства **аллюминиевых и биметаллических секционных радиаторов** отопления в 2019 году (по сравнению с 2018 годом с учетом актуализированных данных) зафиксирован **значительный рост – на 33,4%** (при расчете в изготовленных секциях).

При этом такой тренд не просто является устойчивым, а носит **характер ускорившегося в три раза роста**, поскольку по итогам 2018 года рост объемов производства в сегменте составлял **11,46%**.

В результате, **в целом за три года с 2015 по 2018 год объемы российского производства в сегменте аллюминиевых и биметаллических радиаторов отопления увеличились на 81%.**

При этом основной рост объемов российского производства обеспечивается за счет давно созданных и успешно функционирующих предприятий:

- ЗАО «РИФАР» (г. Гай Оренбургской области) с долей отечественного производства в сегменте 37,2% и стабильным ежегодным ростом объемов на 10%;

- ООО «Роял Термо РУС» (г. Киржач Владимирской области) с долей отечественного производства в сегменте 35,9% и двукратным увеличением темпов роста в 2018 году.

Уверенное положение в сегменте также занимает ООО «Форте Пром Гмбх» (г. Волгоград) с долей порядка 16% во внутреннем производстве и наличием в этой группе компаний обширных объемов импортных поставок отопительных приборов этого же типа из КНР.

При этом снижение объемов производства «алюминия/биметалла» начали демонстрировать имеющие заслуженную репутацию на рынке предприятия:

- АО «САНТЕХПРОМ» (г. Москва), также производящий отопительные приборы другого типа (стальные конвекторы);

- АО «Златмаш» (г. Златоуст, Челябинская область), являющийся единственным отечественным производителем алюминиевых экструзионных радиаторов отопления из прессованного профиля.

Особое внимание необходимо обратить на «физический прирост» объемов внутреннего производства, который по итогам 2019 года составил реальные дополнительные 7 млн. 753 тыс. секций алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, в связи с чем в сегменте установлен **новый рекорд объемов производства – 30 млн. 990 тыс. секций алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления российского производства за год.**

При этом основные резервы для роста отечественного производства в сегменте сосредоточены у новых, недавно созданных предприятий, еще не вышедших на выпуск продукции по полной проектной мощности, таких как:

- ООО «Невинномысский радиаторный завод» (г. Невинномысск, Ставропольский край) – резерв не менее чем на 4 млн. секций в год;

- ООО «Русский радиатор» (пгт Надвоицы, Республика Карелия) с резервом увеличения объемов производства не менее чем на 3 млн. секций в год;

- ООО «АТМ» (г. Карабулак, Республика Ингушетия) с резервом увеличения объемов производства не менее чем на 2 млн. секций в год;

Кроме того, также пока не достигло значительных объемов производства предприятие СНПО «Теплоприбор» (пгт Ставрово, Владимирская область).

Таким образом, **резерв увеличения объемов отечественного производства в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в ближайшие годы составляет еще 15 млн. в год.**

При этом по итогам 2019 года данный рост в производстве алюминиевых и биметаллических радиаторов впервые обеспечен не только за счет увеличения объемов выпуска продукции на двух существующих крупнейших предприятиях сегмента во Владимирской и Оренбургской областях, но и благодаря выходу на значительные объемы производства недавно созданных заводов в Ставропольском крае, Республике Карелия и Липецкой области.

Значительная повышательная динамика в сегменте «алюминия-биметалла», прежде всего, обеспечивается факторами:

1) роста внутреннего спроса на радиаторы отопления данного типа в связи с:

- **ростом объемов нового строительства** (так, по данным Росстата объемы ввода жилья в России в 2019 году увеличились **на 6%** по сравнению



с показателем за 2018 год – с 75,7 млн. кв. м. в 2018 году до 80,3 млн. кв. м жилья по итогам 2019 года);

- активной реализацией программ капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации, объемы финансирования которых ежегодно увеличиваются и в рамках которых активно проводится замена радиаторов отопления;

2) ростом привлекательности данной категории отопительных приборов для потребителя и их широкой представленности в розничной сети.

Следует отметить, что отечественное производство в данном сегменте в последние пять лет демонстрирует инвестиционный бум и высокие темпы роста валовых объемов производства.

Так, в 2014 году объемы отечественного производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления составляли 10 млн. 700 тыс. секций, что соответствовало доле на внутрироссийском рынке потребления на уровне 11,3%. В 2019 году объемы производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления составили 30 млн. 990 тыс. секций – **рост в 2,9 раза за 5 лет.**

В результате, среднегодовые темпы роста в сегменте составили 38% в год в плане увеличения физических объемов производства готовой продукции (в расчете по секциям).

При этом **доля отечественных алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления на российском рынке отопительных приборов увеличилась более чем в 3 раза, демонстрируя среднегодовые темпы роста порядка 40%.**

Наглядно ретроспективная ситуация с отечественным производством алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления представлена на нижеследующей диаграмме 1.



*На диаграмме отражена динамика производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в 2015-2019 годах в млн. секций.*

В этой связи при объеме внутреннего потребления порядка 70-75 млн. секций в год доля отечественного производства в 2019 году составила порядка 32-34%.

Таким образом, несмотря на значительные темпы роста «доля импортозамещения» не достигла оптимистичных планов Инвестстратегии 2020 по обозначенным причинам невыхода на проектные мощности новых производств.

Вместе с тем возможность увеличения доли отечественной продукции в сегменте до 55-60% к 2022 году имеется даже без создания новых производственных предприятий и консервативном прогнозе полной загрузки действующих мощностей только к 2022 году.

При этом новые производства в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в рассматриваемый период продолжали создаваться на территории Российской Федерации.

Так, в 2016 – 2021 годах итальянской компанией Fondital реализуется проект по строительству завода в Липецкой области, оснащенного собственным плавильным цехом. Завод будет производить, в том числе 5 млн. секций алюминиевых радиаторов отопления в год. Совокупный инвестиционный бюджет проекта – 35 млн. евро с созданием 200 новых рабочих мест.

Следует отметить, что замедлению роста объемов отечественного производства в сегменте способствуют следующие факторы:

- снижение объемов потребления алюминиевых радиаторов отопления, ранее в большей степени востребованных в новом строительстве и капитальном ремонте, в связи с внутрисегментной структурной перестройкой в пользу «биметалла»;

- сохранение жесткой ценовой конкуренции с продукцией иностранного производства, в том числе с широким распространением на российском рынке биметаллических радиаторов отопления с преобладающим содержанием стали по массе (так называемого «черного биметалла»), поставляемого из КНР;

- межтиповыми перетоками в потреблении отопительных приборов в пользу стальных панельных радиаторов отопления, что является общемировым трендом, и негативно сказывается на сегменте российского рынка в сегменте «алюминия/биметалла».

## 2.2. Стальные панельные радиаторы отопления.

Другой сегмент производства отопительных приборов наиболее массового спроса – изготовление стальных панельных радиаторов отопления в рассматриваемом периоде стал основным драйвером развития и точкой роста в отрасли.

Так, по итогам 2017 года рост физических объемов производства в сегменте составил 19,4%, а в 2018 году за счет запуска новых производств

увеличился еще на **26,5%**, превысив рекордный показатель в **1 млн. штук в год.**

В результате, объемы внутрироссийского производства стальных панельных радиаторов находятся на траектории устойчивого роста, а за счет создания новых производств и увеличения объемов выпуска существующими предприятиями повышательная динамика отечественных заводов-изготовителей в данном сегменте имеет стабильный тренд к ускорению.

Всего за три года с 2015 по 2018 год объемы российского производства в сегменте стальных панельных радиаторов отопления увеличились более чем в два раза, что обусловлено следующими факторами.

Во-первых, флагманом роста отрасли остается опытнейший производитель сегмента ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), увеличивший объемы выпуска стальных панельных радиаторов отопления за три года на 45,8% (с 432 тыс. штук в 2015 году до 630 тыс. штук) и имеющий резерв расширения производственных мощностей до 1,2 млн. штук в год.

Стабильно превышает показатели в 300 000 штук в год ООО «Бош Термотехника» (г. Энгельс, Саратовская область), но у данного предприятия рост объемов производства замедлился, хотя есть резерв увеличения объемов производственных мощностей до 600 тыс. штук в год.

Рост сегмента в 2018 году обеспечил уверенный выход на рынок компании «Лемакс» (г. Таганрог, Ростовская область), новый завод которой уже в первый неполный год работы произвел почти 300 тыс. штук стальных панельных радиаторов при планах до 1,2 млн. штук в год после запуска второй очереди производства на предприятии.

По итогам 2019 года при расчете по количеству готовых изделий **рост** в сегменте составил **49,6%** по сравнению с 2018 годом с физическим приростом более чем 600 тысяч штук, в результате чего объем производства стальных панельных радиаторов отопления в России превысил 1,8 миллиона штук в год, что также является рекордным показателем.

Данные прорывные результаты достигнуты за счет значительного роста на новом заводе в Ростовской области и увеличения объемов выпуска продукции на крупнейшем предприятии сегмента в Удмуртии.

Необходимо напомнить, что еще в 2014 году в сегменте российского производства стальных панельных радиаторов отопления объем составлял 390 тыс. шт., что соответствовало доле на рынке внутрироссийского потребления данного вида продукции в 13,7%. По итогам 2019 года объем отечественного производства стальных панельных радиаторов отопления составил 1 млн. 816 тыс. шт., то есть производство в сегменте за 5 лет в физических объемах **увеличилось в 4,65 раза**, а **среднегодовой темп роста** в сегменте составил **73%**. В результате, доля отечественных стальных панельных радиаторов отопления на внутрироссийском рынке потребления (с учетом роста объемов потребления в сегменте) **к 2019 году достигла 50%**, увеличившись **в 3,65 раза**, а среднегодовой рост доли составил порядка 53%.

Графически информация об имеющейся динамике объемов внутреннего производства в сегменте представлена на диаграмме 2.

*Диаграмма 2*



*На диаграмме отражена динамика производства стальных панельных радиаторов отопления в 2015-2019 годах в тыс. штук.*

В то же время, следует подчеркнуть, что при растущих объемах внутреннего потребления в сегменте, составляющих около 3 млн. штук в год, доля отечественного производства в 2018 году составила порядка 50%, то есть, несмотря на значительные темпы роста, не достигла оптимистичных планов Инвестстратегии 2020.

При этом в данном сегменте также сохраняется значительный резерв развития импортозамещения за счет выхода на проектную мощность новых производств.

Так, по стальным панельным радиаторам отопления число российских производств в рассматриваемый период увеличилось с 2 до 6.

- в декабре 2018 г. производство стальных панельных радиаторов отопления начато на площадке Промышленного кластера «ИКСЭл» в г. Киржач Владимирской области, в рамках которого уже крупное производство алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления дополнено производством «стальной панели», с планами по выходу на проектно-производственную мощность объемом более 1,2 млн стальных панельных радиаторов ежегодно;

- в декабре 2018 г. производство стальных панельных радиаторов отопления начато компанией «ХМ РУС» в г. Тольятти Самарской области с планами производству около 800 тыс. штук в год, из которых 400 планируется направлять на экспорт, а 400 тыс. штук в год – на внутрироссийский рынок;

- функционирует предприятие по изготовлению стальных панельных радиаторов отопления Optim Thermo в г. Светлый Калининградской области, пока не достигшее значительных объемов производства.

Кроме того, до конца 2019 года в г. Ступино Московской области планируется открытие предприятия по производству стальных панельных

радиаторов немецкой компании Kermi с объемом производства порядка 500 тыс. штук в год.

Таким образом, резерв увеличения объемов отечественного производства в сегменте стальных панельных радиаторов отопления, даже без создания новых производств, является огромным и уже составляет порядка 4 млн. штук в год.

Данная ситуация свидетельствует о том, что даже при оптимистичных прогнозах по увеличению объемов внутрироссийского потребления стальных панельных радиаторов отопления в контексте имеющегося тренда до 5-6 млн. штук в год и сокращении объемов импорта, в данном сегменте крайне высоки риски затоваривания и кризисных явлений перепроизводства на внутрироссийском рынке.

Такая обстановка создает угрозу существенного усиления ценовой конкуренции, а с учетом сравнительно низкой маржинальности сегмента, ставит под сомнение плановые объемы рентабельности имеющихся инвестиционных проектов.

Кроме того, учитывая, что поставщиками большинства стальных панельных радиаторов отопления в Россию являются солидные европейские производители и уверенно и чувствующие себя на российском рынке за счет ценовой политики турецкие производители рассчитывать на масштабное (кратное) снижение объемов импорта в сегменте не приходится.

Следует также отметить, что конкурентоспособные производства стальных панельных радиаторов отопления имеются и в других государствах – членах Евразийского экономического союза:

- крупным производителем стальных панельных радиаторов отопления является ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» (г. Лида, Гродненская область **Республики Беларусь**) с объемами производства порядка 300 тыс. штук и перспективами его увеличения до 800 тыс. штук (с учетом мощностей завода);

- производителем стальных панельных радиаторов в **Республике Казахстан** является предприятие «Сантехпром» (г. Караганда), объемы производства которого постепенно увеличиваются (с 87 тыс. штук в 2017 году до 98 тыс. штук в 2018 году).

Учитывая изложенное, на среднесрочную перспективу по сегменту стальных панельных радиаторов отопления можно сделать следующие выводы.

Во-первых, практически не имеет инвестиционных перспектив реализация проектов по созданию новых предприятий по производству стальных панельных радиаторов отопления на территории Российской Федерации.

Во-вторых, существующим и новым отечественным производителям стальных панельных радиаторов отопления целесообразно всерьез рассмотреть вопросы выхода на рынки экспортных поставок своей продукции в иностранные государства в значительных объемах.

### 2.3. Чугунные радиаторы отопления.

В связи с малым числом отечественных производителей сформировать целостную картину динамики производства в сегменте **чугунных радиаторов** не представляется возможным.

В целом потребление данного типа отопительных приборов на территории Российской Федерации существенно сократилось и в значительных объемах имеет место лишь частично для целей плановой замены в рамках капитального ремонта старого жилого фонда, а также монтажа в районах с крайне низким водоподготовки теплоносителя.

За последние десять лет объем спроса в данном сегменте сократился более чем в три раза и вероятность его дальнейшего последовательного сокращения выглядит весьма вероятной, а перспективы роста – сомнительными.



В этой ситуации в тяжелом положении, по всей видимости, находится ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод (НТКРЗ)» (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.), у которого в 2017 году зафиксировано снижение объемов производства на 25,9% и 238 тыс. секций и по которому за 2018 и 2019 годы информация об объемах производства отсутствует.

При этом отличные показатели демонстрирует **ПАО «Луганский литейно-механический завод»** (г. Луганск), благодаря низкой цене своей продукции достигший в 2018 году объемов производства более 1,7 млн. секций при объеме в 2016 году в 570 тыс. секций – **рост в три раза за 2 года**. При этом значительная часть этой продукции поставляется в Россию и является весьма привлекательной и конкурентоспособной в ценовом отношении.

Вместе с тем Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. № 1685 с 17 декабря 2019 г. в перечень запрещенных к ввозу из Украины в Россию товаров включены радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, классифицируемые в рамках кодов 7322 11 000 0, 7322 19 000 0, то есть, в том числе чугунные секционные радиаторы отопления и стальные панельные радиаторы отопления.

В премиум-сегменте чугунных радиаторов ретро-дизайна у **ООО «ПКФ «Радимакс»** (г. Подольск, Московская обл.) после значительного роста в 2017 году (на +35,3% в весовом и на 45,3% в секционном расчете) в 2018 году зафиксирована коррекция объемов производства (снижение на 1,4% в весовом и на 6,7% в секционном расчете) при малоощутимом в общем масштабе рынка физическом объеме (в районе 75 тыс. секций).

При этом данная компания планирует открытие второй производственной площадки – уже в виде завода по изготовлению чугунных радиаторов отопления ретро-дизайна с собственным многопрофильным чугунно-литейным производством высокого уровня локализации в г. Щекино

Тульской области, что может несколько изменить ситуацию в сегменте в пользу отечественных производителей.

Таким образом, в случае создания локализованных производств в сегменте чугунных радиаторов отопления у российских производителей имеется определенный резерв для импортозамещения путем занятия рыночной ниши, заполненной в настоящее время чугунными радиаторами отопления из КНР, которые имеют крайне низкие характеристики по качеству.

#### 2.4. Конвекторы.

Сегмент конвекторов имеет определенное разделение на два сектора:

- традиционный сектор производства стальных конвекторов в больших физических объемах, но с меньшей стоимостью и маржинальностью;
- сектор производства медно-алюминиевых конвекторов, отличающийся большей инновационностью и маржинальностью.

При этом по количеству участников, как из числа отечественных производителей, так и иностранных изготовителей, сегмент конвекторов является наиболее высококонкурентным и наименее экономически сконцентрированным из всех групп российского рынка отопительных приборов.

В сегменте конвекторов в 2017 – 2018 годах в целом зафиксирован уверенный рост физических объемов отечественного производства – на 12,6%, имеющий при этом тенденцию к ускорению (5% в 2017 году и 7,6% в 2018 году).

При этом если по производству медно-алюминиевых конвекторов наблюдается уверенный и значительный рост объемов отечественной продукции – от 11% до 25% по отдельным производителям в 2017 году и на **28,1%** по сектору в целом **в 2018 году**, то по стальным конвекторам в 2017 году наблюдалось снижение объемов производства (по отдельным

производителям от умеренных -2% до ощутимых -20%), а в 2018 году рост по сектору стальных конвекторов был незначительным – **4,9%**.

Данная ситуация обусловлена следующими факторами:

- межтиповой конкуренцией за счет приближения цен стальных панельных радиаторов к цене стальных конвекторов в связи с тем, что крупные производители стальных панельных радиаторов используют эффект «экономии на масштабе»;

- наличие в субъектах Российской Федерации мелких региональных и местных, в том числе сомнительных, производств стальных конвекторов для собственных нужд строительных организаций или отдельных строительных объектов.

В результате в рассматриваемый период крупнейшие российские производители стальных конвекторов имели следующие показатели:

- «Тольяттинский завод приборов отопления» - ТЗПО (г. Тольятти, Самарская область) – рост на 3,4% за два года (к 2018 году по сравнению с 2016 годом);

- АО «Завод «Универсал» (г. Новокузнецк, Кемеровская область) – снижение на 14,8% за два года, но после падения в 2017 году в 2018 году рост объемов производства возобновился;

- АО «САНТЕХПРОМ» (г. Москва) демонстрирует стабильное сохранение текущих объемов производства (рост на 0,3% в 2018 году).

В данном случае наиболее показательным является пример предприятия, осуществляющего производство разных типов конвекторов, как стальных, так медно-алюминиевых конвекторов – ОАО «Фирма «Изотерм» (г. Санкт-Петербург):

- по объемам производства медно-алюминиевых конвекторов данное предприятие за два года продемонстрировало рост на 50%;

- по объемам производства стальных конвекторов, несмотря на наличие ощутимого роста в двухлетнем периоде, в 2018 году наметилось снижение объемов производства.

Уверенный рост демонстрировали и другие менее крупные и новые производители медно-алюминиевых конвекторов современных типов:

- компания «Вилма» (г. Москва) – рост на 33% за два года;
- ООО «Рада-М» (г. Москва) рост на 5,6% в 2018 году;
- Варманн (г. Егорьевск, Московская область) – рост на 11,1% в 2017 году.

Рост объемов производства конвекторов с медно-алюминиевым теплообменником также продемонстрировал Кимрский завод теплового оборудования (КЗТО, г. Кимры, Тверская область) – рост на 9,7% за два года, при этом данное предприятие является единственным в России производителем стальных трубчатых радиаторов и в этом сегменте за два года добилось даже более ощутимого роста – на 14,8%.

Еще одним заметным на рынке предприятием по изготовлению конвекторов современных типов является ООО «Системные конвекторы» (Сергиево-Посадский район, Московская область).

**В 2019 году** по конвекторам наблюдалась разнонаправленная динамика в зависимости от типа монтажа и материала изготовления конвектора.

Так, по медно-алюминиевым конвекторам по итогам 2019 года зафиксирован рост объемов производства в поштучном расчете на готовые изделия на 25,1%.

В свою очередь, **сегмент стальных конвекторов** в последние годы **демонстрирует снижение** – в 2019 году оно составило **3,3%**.

Данная ситуация свидетельствует о том, что стальной конвектор постепенно вытесняется с российского рынка отопительных приборов другими их типами, прежде всего, стальными панельными радиаторами отопления, конкурентоспособность которых растет за счет увеличения масштабов производства.

Таким образом, в сегменте конвекторов точкой роста может стать производство набирающих популярность внутрипольных конвекторов с медно-алюминиевым теплообменником.

При этом для данного сегмента характерно большое количество типоразмеров и значительная доля работы в рамках позаказного производства для нужд конкретных строительных объектов.

**В целом по отопительным приборам всех типов** имеется тенденция к устойчивому росту объемов внутреннего производства и увеличению доли отечественной продукции на российском рынке отопительных приборов.

Вместе с тем занять в короткий срок половину рынка отечественным производителям не удалось и «революции на рынке» не случилось.

При этом предпосылки для дальнейшего последовательного и постепенного перехода к преобладанию на внутрироссийском рынке отопительных приборов отечественного производства имеются и являются вполне реальными при сохранении текущих темпов роста и выходе на производственные мощности недавно созданных предприятий.

### 3. Развитие институциональной и регуляторной среды

В Инвестстратегии 2020 были анонсированы планы и инициативы АПРО по развитию государственного регулирования в целях создания равных условий добросовестной конкуренции и обеспечения импортозамещения на российском рынке отопительных приборов, а также поддержки отрасли.

Основные инициативы АПРО в 2017 – 2019 годах были воплощены в государственных решениях и на практике.

Часть из них продолжает прорабатываться отраслевым бизнес-сообществом и государственными органами в целях поиска оптимальных правовых инструментов, необходимых для их практического внедрения.

В данном разделе Стратегии 2022 представлена информация о результатах внедрения инициатив АПРО в сфере государственного регулирования производства, ввоза и обращения отопительных приборов на территории Российской Федерации.

#### 3.1. Добровольная верификация.

Первым шагом на пути к повышению уровня безопасности и качества продукции в отрасли, обеспечению достоверности потребительских характеристик отопительных приборов стало создание и внедрение системы добровольной верификации отопительных приборов.

Внедрение верификации отопительных приборов было осуществлено в рамках совместного проекта АПРО с Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), консолидирующей все саморегулируемые организации лиц, осуществляющих строительство, и Ассоциацией Предприятий Индустрии Климата (АПИК).

В ходе реализации проекта была создана Подсистема добровольной верификации оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Системы добровольной

оценки соответствия НОСТРОЙ (далее соответственно – Подсистема, СДОС НОСТРОЙ), действие которой было распространено на отопительные приборы всех типов и из всех видов материалов (радиаторы отопления и конвекторы).

Внедрение верификации было осуществлено в целях:

– удостоверения соответствия продукции установленным требованиям стандартов (в качестве основы были взяты действующие стандарты ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний»);

– повышения уровня безопасности, качества, энергоэффективности и конкурентоспособности продукции на российском и международном рынках;

– позиционирования прошедшей верификацию продукции на российском рынке отопительных приборов;

– содействие потребителям в выборе наиболее безопасной, качественной и энергоэффективной продукции, используемой в процессах создания и эксплуатации систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

В декабре 2016 г. НОСТРОЙ были утверждены основные документы регламентирующие проведение верификации отопительных приборов:

- правила и порядок проведения процедуры верификации оборудования, приборов и изделий в рамках Подсистемы СДОС НОСТРОЙ;

- правила подтверждения компетентности испытательных лабораторий, уполномоченных на проведение работ по верификации оборудования, приборов и изделий в рамках Подсистемы СДОС НОСТРОЙ;

- требования, на предмет соответствия которым проводится процедура верификации отопительных приборов в рамках Подсистемы СДОС НОСТРОЙ;

- методы испытаний, применяемые при проведении процедуры верификации отопительных приборов в рамках Подсистемы СДОС НОСТРОЙ.

В феврале 2017 г. были согласованы дополнительные документы, необходимые для организации процедуры верификации:

- Положение о знаке верификации оборудования, приборов и изделий в рамках Подсистемы СДОС НОСТРОЙ;

- форма верификата на отопительные приборы;

- формы рекомендаций по итогам верификации и договоров на ее проведение;

- перечень испытательного оборудования и средств измерений, необходимых для проведения испытаний и измерений в рамках процедуры верификации отопительных приборов.

Также был определен оператор проекта (верификационный центр) и с марта 2017 года началась практическая реализация процедуры верификации.

В течение 2017 г. в рамках добровольной процедуры было выдано несколько десятков верификатов как на значительную часть отопительных приборов отечественного производства, так на ряд импортных отопительных приборов иностранных изготовителей, признанных соответствующими установленным требованиям.

Внедрение процедуры добровольной верификации стало полезным шагом по подготовке и адаптации отрасли к последующему введению в 2018 году процедуры обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов, а также позволило реализовать первый проект по внедрению системы добровольного подтверждения соответствия отопительных приборов в целях их рыночного позиционирования.

### 3.2. Обязательная сертификация.

Первой и основной инициативой АПРО, выдвинутой с момента ее создания стало введение обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов в целях обеспечения равных условий конкуренции на российском рынке отопительных приборов.



В 2015 году Законодательное собрание Владимирской области обратилось в Правительство Российской Федерации с инициативной просьбой рассмотреть вопрос о включении радиаторов отопления и конвекторов отопительных всех типов в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации данное предложение было поддержано и подготовлен соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации, прошедший все установленные длительные процедуры оценки регулирующего воздействия (включая публичное обсуждение) и межведомственного согласования.

17 июня 2017 г. Правительством Российской Федерации было принято постановление № 717, предусматривающее включение с 27 июня 2018 г. радиаторов отопления и конвекторов отопительных с неэлектрическим нагревом (водяного отопления) всех типов и из всех видов материалов (алюминиевых, биметаллических, стальных, чугунных и из прочих металлов) в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

В целях обеспечения подготовки отрасли и российского рынка отопительных приборов к введению обязательной сертификации была создана рабочая группа под руководством Руководителя Федеральной службы по аккредитации А.И. Херсонцева, в состав которой вошли представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) и отраслевого бизнес-сообщества сообщества (АПРО и членов АПРО).

Благодаря активной деятельности данной рабочей группы удалось обеспечить плавный переход российского рынка отопительных приборов к функционированию в новых условиях применения обязательной сертификации, в частности, за счет следующих мер:

- было обеспечено наличие достаточного количества органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на проведение работ по обязательной оценке соответствия отопительных приборов;

- получены разъяснения, предоставляющие возможность реализации товарных остатков, заблаговременного проведения обязательной сертификации, применения собственных методик проведения испытаний (измерений) толщины стенки (трубы) отопительных приборов, а также касающиеся отсутствия необходимости испытаний избыточного количества образцов на показатель номинального теплового потока (теплоотдачи).

По истечении года после введения на территории Российской Федерации обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных уже можно подвести первые итоги применения данной регуляторной меры, оценить ее влияние на отрасль отечественного производства и российский рынок отопительных приборов.

Во-первых, введение обязательной сертификации позволило решить ключевую проблему российского рынка отопительных приборов – прекратить практику введения потребителей в заблуждение путем завышения функциональных характеристик радиатора отопления или конвектора.

По экспертным оценкам, за год доля продукции с недостоверными потребительскими характеристиками на российском рынке отопительных приборов сократилась в 5-7 раз – с 35% до 5-7%.

В результате введения обязательной сертификации среднее выявляемое завышение теплоотдачи снизилось с 20-30% до 8-10%, то есть в два-три раза.

Практически полностью исключены случаи завышения рабочего давления отопительных приборов (особенно, стальных панельных радиаторов отопления), что повысило уровень безопасности их эксплуатации, так как разгерметизация отопительного прибора, к сожалению, не раз приводила к нанесению ущерба здоровью и даже жизни людей от ожоговых травм.

Во-вторых, введение обязательной сертификации существенным образом способствовало развитию импортозамещения на российском рынке отопительных приборов за счет обеспечения равных и честных «правил игры» и создания условий для добросовестной конкуренции.

Показательным здесь является сравнение объемов импорта радиаторов отопления в Россию в первом полугодии 2018 года (до обязательной сертификации) и в первом полугодии 2019 года (после ее введения).

В I полугодии 2019 года за счет сокращения объемов ввоза радиаторов отопления из иностранных государств для отечественных производителей отопительных приборов открылись возможности замещения на внутрироссийском рынке, то есть дополнительных производства и продажи:

- в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления – продукции массой порядка 5 тысяч тонн на сумму не менее 17,8 миллиона долларов США;

- в сегменте стальных панельных радиаторов отопления – продукции массой более 8 тысяч тонн на сумму не менее 18,2 млн. долларов США.

Объем освободившейся только в первом полугодии 2019 года рыночной ниши для отечественных производителей радиаторов отопления массового спроса (алюминиевых, биметаллических и стальных панельных) составил 36 млн. долларов США и 13 тысяч тонн готовой продукции.

При этом отечественные производители отопительных приборов готовы к такому сценарию – темпы роста объемов промышленного производства в отрасли уже три года подряд превышают 10%, что значительно выше средних темпов роста промышленного производства.

Так, по итогам 2018 года:

- в сегменте производства алюминиевых и биметаллических радиаторов зафиксирован рост на 11,46%, то есть на 2,5 миллиона секций, производители вплотную приблизились к рекордному показателю в 25 миллионов секций в год;

– рост в сегменте стальных панельных радиаторов составил 26,5% с физическим приростом более чем 250 тыс. штук, в результате чего объем производства стальных панельных радиаторов отопления в России также стал рекордным и впервые превысил 1 миллион штук в год.

В-третьих, важным итогом введения обязательной сертификации стало повышение уровня цивилизованности в отрасли, когда участники рынка стали уделять большее внимание репутационной составляющей и рыночному позиционированию своих торговых марок. Причем, прежде всего, это касается импортеров и продукции иностранного производства.

Данный факт подтверждают следующие цифры.

Объем ввоза алюминиевых радиаторов отопления без торговой марки (no name) в I полугодии 2019 года упал на 60%, а доля «безымянных» алюминиевых радиаторов отопления уменьшилась почти в два раза – с 14,9% до 7,9%. В сегменте стальных радиаторов отопления в I полугодии 2019 года доля «no name» сократилась до минимума – более чем в 16 раз и составила 0,28% от общего объема ввозимой продукции.

Наконец, ограничения ассортимента и конкуренции на российском рынке отопительных приборов рынке, удорожания продукции вследствие введения обязательной сертификации не случилось.

Обязательную сертификацию успешно прошли все отечественные производители и все крупнейшие импортеры и поставщики отопительных приборов, причем по схеме сертификации серийного производства, позволяющей комфортно и спокойно работать на протяжении пяти лет при условии своевременного прохождения инспекционного контроля.

При этом, по экспертным оценкам, общий объем сертификационных расходов производителей и импортеров не превысил 0,3% от общего объема рынка внутрироссийского потребления отопительных приборов.

Таким образом, введение обязательной сертификации позволило обеспечить баланс интересов участников российского рынка и потребителей отопительных приборов и способствует устойчивому развитию отрасли.

Вместе с тем резервы для повышения эффективности обязательной сертификации отопительных приборов еще остаются.

В этой целью АПРО реализуется комплекс следующих мер.

Во-первых, АПРО регулярно проводится общественный контроль ввоза и обращения отопительных приборов, в рамках которого осуществляется постоянное взаимодействие с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти – Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией), Федеральной таможенной службой (ФТС России). АПРО информирует уполномоченные органы о признаках нарушений установленных требований, выявляемых в ходе общественного мониторинга рынка отопительных приборов.

В целях налаживания системного сотрудничества с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора за прохождением процедуры обязательной сертификации отопительных приборов и соблюдением обязательных требований к ним (Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии – Росстандартом) – подготовлен к подписанию проект Соглашения о взаимодействии между Росстандартом и АПРО в сфере контроля безопасности, качества и соответствия обязательным требованиям выпускаемых в обращение и находящихся в обращении радиаторов отопления и конвекторов отопительных.

В апреле 2019 г. аналогичное соглашение было заключено АПРО с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росстандарта. Заключение указанного Соглашения с центральным аппаратом ведомства позволит расширить географию формализованного сотрудничества Росстандарта и АПРО до территории всей Российской Федерации.

Во-вторых, в 2019 году начата реализация проекта по проведению мероприятий общественного контроля, направленных на проверку (верификацию) достоверности характеристик сертифицированных отопительных приборов.

В целях перехода к проведению данной работы на системной основе разработан проект Положения о проведении АПРО верификации достоверности характеристик сертифицированных отопительных приборов, который будет внесен на утверждение Общего собрания членов АПРО в октябре 2019 года.

Кроме того, в целях повышения уровня достоверности результатов определительных и сертификационных испытаний отопительных приборов АПРО в 2018 и 2019 годах реализуется проект по межлабораторным сравнительным испытаниям образцов отопительных приборов, направленный на повышение уровня «сходимости» результатов и совершенствование методик испытаний.

Для регламентации данной работы подготовлен проект Положения о проведении АПРО добровольной нотификации испытательных лабораторий (центров), осуществляющих проведение испытаний отопительных приборов, который также будет представлен на утверждение Общего собрания членов АПРО в октябре 2019 года. Данный документ определяет экспертные процедуры нотификации лабораторий, осуществляющих проведение испытаний отопительных приборов, отраслевым сообществом в лице АПРО с выделением по итогам этих процедур пула лабораторий надлежащей (наилучшей) практики, рекомендуемых АПРО членам Ассоциации и другим участникам российского рынка отопительных приборов.

Указанные подходы позволят перейти в 2020 году на сопряжение государственного и общественного контроля продукции (отопительных приборов) и органов по оценке соответствия (испытательных лабораторий (центров)) по принципу «двух ключей»:

- «сертификация + верификация» (для отопительных приборов);
- «аккредитация + нотификация» (для испытательных лабораторий).

### 3.3. Развитие стандартизации.

В целях обеспечения определенности и создания равных условий прохождения процедуры обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных приборов для всех участников российского рынка отопительных приборов АПРО выступила разработчиком национального стандарта Российской Федерации на правила их сертификации.

Разработанный АПРО Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58065-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных» (далее – ГОСТ Р 58065-2018) утвержден приказом Росстандарта от 30 января 2018 г. № 35-ст и введен в действие с 1 марта 2018 года.

Стандарт ГОСТ Р 58065-2018 предусматривает регулирование всех стадий жизненного цикла процедуры обязательной сертификации отопительных приборов, включая определение:

- перечня стандартов, используемых при проведении сертификации отопительных стандартов;
- круга лиц, выступающих заявителями на проведение сертификации отопительных приборов;
- групп участников работ по сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов, их прав, обязанностей и функций;
- схем сертификации, подлежащих применению в отношении отопительных приборов, и порядка проведения сертификации;
- вопросов маркирования знаком соответствия;
- процедур проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции;

- перечня сведений, подлежащих указанию в документах, оформляемых в рамках проведения процедуры сертификации (в частности, в заявке на проведение сертификации и комплекте документов к ней, протоколе сертификационных испытаний и т.д.) и форм этих документов;

- оснований и порядка приостановления и прекращения действия сертификата соответствия.

Кроме того, приходится констатировать, что действующие межгосударственный стандарт ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ 31311) и национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» (далее – ГОСТ Р 53583) в настоящее время требуют пересмотра, актуальность которого существенно обострилась с введением обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных.

В этой связи АПРО в установленном порядке были подготовлены проекты новых редакций ГОСТ 31311 и ГОСТ Р 53583, предусматривающие устранение пробелов и неточностей, а также приведение стандартов в соответствие с современным уровнем развития материалов и технологий производства, а также имеющейся практикой монтажа и эксплуатации отопительных приборов в российских условиях.

В частности, проект новой редакции ГОСТ 31311 предусматривает:

- актуализацию нормативно-ссылочного аппарата ГОСТ 31311 путем уточнения (дополнения) стандартов на материалы для изготовления отопительных приборов и методы контроля таких материалов;

- совершенствование понятийного аппарата ГОСТ 31311, включая четкое разделение понятий «радиатор» и «конвектор»;

- детализацию классификации отопительных приборов на основные виды в зависимости от различных критериев;



- уточнение технических требований к производству отопительных приборов с учетом современного уровня развития технологий их изготовления и предполагаемых условий эксплуатации;

- совершенствование требований к сопроводительной документации на отопительный прибор и маркировке его потребительской упаковки, в том числе упрощение требований к оформлению сопроводительных документов;

- уточнение правил приемки и методов испытаний отопительных приборов;

- совершенствование требований к процессам транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации отопительных приборов;

- уточнение требований к гарантиям изготовителя отопительных приборов.

В свою очередь, в рамках пересмотра ГОСТ Р 53583 предполагается внести в него актуализирующие изменения и дополнения, касающиеся:

- расширения области применения проекта ГОСТ Р 53583 путем его распространения не только на методы определения номинального теплового потока отопительного прибора, но и на методы определения гидравлических характеристик отопительных приборов (рабочее давление, герметичность, пластическая деформация, статическая прочность);

- конкретизации и разграничения видов испытаний, проводимых производителями самостоятельно (приемосдаточные) и с привлечением испытательных лабораторий, в том числе аккредитованных (периодические, определительные, сертификационные);

- совершенствования понятийного аппарата, в том числе в части актуализации определений терминов с учетом проводимой работы по пересмотру межгосударственного стандарта ГОСТ 31311;

- дополнения ГОСТ Р 53583 разделом «Последовательность проведения испытаний», определяющим алгоритм их проведения, а также «задействования» в них образцов отопительных приборов;

- установления четких и единых методик проведения испытаний отопительных приборов на герметичность, пластическую деформацию, статическую прочность;

- детализации перечня сведений, которые должен содержать протокол испытаний отопительных приборов в общем случае;

- дополнения ГОСТ Р 53583 методикой испытаний современных отопительных приборов нового типа – конвекторов, встраиваемых в конструкцию пола помещения, в том числе оснащенных вентилятором;

- дополнения методикой измерения толщины стенки (трубы) отопительного прибора, соприкасающейся с теплоносителем.

Вместе с тем вследствие сохранения разногласий по отдельным вопросам работа по пересмотру ГОСТ 31311 и ГОСТ 53583 до настоящего времени не завершена.

В этой связи представляется необходимым достичь необходимых компромиссов и сформировать консолидированную позицию отрасли по актуализации проектов стандартов в целях завершения их принятия и введения в действие, которое позволит урегулировать пробелы и спорные вопросы, в том числе являющиеся лазейками для недобросовестных участников рынка и манипулирования результатами испытаний при оценке соответствия.

#### 3.4. Таможенно-тарифное регулирование и таможенное администрирование.

В 2016 году АПРО было инициировано рассмотрение вопроса о внесении изменений в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), предусматривающих выделение в ТН ВЭД ЕАЭС отдельных кодов (товарных подсубпозиций) в отношении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.

Ранее алюминиевые радиаторы отопления классифицировались в подсубпозиции 7615 20 000 0 (оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия) ТН ВЭД ЕАЭС, а биметаллические радиаторы отопления – в подсубпозиции 7616 99 100 9 (прочие изделия из алюминия, литые) ТН ВЭД ЕАЭС.

Такой подход не позволял применять в отношении радиаторов отопления из цветных металлов основной четко идентифицирующий их признак – отдельный классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС.

Инициированный вопрос о выделении в отношении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления отдельных кодов в ТН ВЭД ЕАЭС прошел все установленные длительные внутрироссийские и межгосударственные процедуры согласования, необходимые для его положительного решения:

– сначала рассмотрения внутри Российской Федерации, включая одобрение на заседании Подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством Министра экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкина;

– затем согласования с уполномоченными органами других государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), в том числе, на площадке подкомитета по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам Консультативного комитета по торговле при Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК).

В результате Коллегией ЕЭК было принято Решение от 22 мая 2018 г. № 86, предусматривающее, что с 20 августа 2018 г. радиаторы отопления из цветных металлов и их части при ввозе в Российскую Федерацию и другие государства – члены ЕАЭС (Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан и Кыргызскую Республику) будут

классифицироваться в рамках субпозиции 7616 99 100 «радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части» по следующим кодам (подсубпозициям) ТН ВЭД ЕАЭС:

– биметаллические радиаторы – 7616 99 100 2 (подсубпозиция «радиаторы биметаллические»);

– алюминиевые радиаторы (литые) – 7616 99 100 3 (подсубпозиция «радиаторы прочие»);

– части алюминиевых и биметаллических радиаторов – 7616 99 100 4 (подсубпозиция «части»).

Принятие данного решения позволило:

– минимизировать случаи, когда при ввозе алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления по общим остаточным кодам за счет указания другого наименования товара осуществлялось уклонение от прохождения обязательной сертификации;

– обеспечить мониторинг и отдельный учет объемов ввоза частей алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, не являющихся готовыми изделиями;

– ввести в ТН ВЭД ЕАЭС ранее отсутствовавший в нем термин «биметаллический радиатор отопления», под которым в ТН ВЭД ЕАЭС понимается именно радиатор отопления с преобладающей долей алюминия по массе по сравнению с массовой долей стали;

– обеспечить более качественный анализ структуры импорта в Россию секционных радиаторов отопления из цветных металлов путем отдельного учета статистики объемов ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления по двум отдельным классификационным кодам;

– обеспечить получение официальных и точных данных об объемах ввоза в Россию алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, необходимых для мониторинга достижения показателей по снижению доли импортных отопительных приборов из алюминия на российском рынке, предусмотренных утвержденным Минпромторгом России планом

мероприятий по развитию импортозамещения в отрасли цветной металлургии.

Вместе с тем по-прежнему остается нерешенной проблема ввоза биметаллических радиаторов отопления с преобладающим содержанием стали по массе по пониженным ставкам ввозных таможенных пошлин.

В результате, при ввозе этих биметаллических радиаторов отопления (так называемого «черного биметалла») его классификация осуществляется не по коду 7616 99 100 2 ТН ВЭД ЕАЭС, а в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС, предусматривающей более низкую ставку ввозной таможенной пошлины – 7,5%, а не 9%.

Инициативы АПРО по обеспечению равного подхода к взиманию ввозных таможенных пошлин со всех биметаллических радиаторов отопления не нашла поддержки у Федеральной таможенной службы (ФТС России) с учетом общих подходов к классификации товаров по массовой доле преобладающего в его содержании материала (в данном случае – стали).

### 3.5. Преференции российских товаров при государственных закупках и закупках государственного сектора экономики.

Радиаторы отопления и конвекторы отопительные российского производства полностью конкурентоспособны с аналогичной продукцией из иностранных государств по качеству и абсолютно взаимозаменяемы по техническим характеристикам по всем типам отопительных приборов, что подтверждается результатами как обязательной сертификации, так и добровольной верификации НОСТРОЙ. Единственное исключение составляют дизайн-радиаторы и стальные трубчатые радиаторы премиум-сегмента, которые для государственных и муниципальных нужд на практике не закупаются.

В этой связи АПРО ранее неоднократно выступала с инициативами о предоставлении отопительным приборам отечественного производства преференций при участии в государственных и муниципальных закупках

по правилу «третьего лишнего» или по правилу «предоставления ценового приоритета», но данные предложения не были поддержаны уполномоченными государственными органами.

В результате при государственных и муниципальных закупках основной проблемой является ценовая конкуренция со стороны иностранных отопительных приборов, прежде всего, происходящих из КНР, в то время как цена при осуществлении торгов является ключевым или вообще единственным критерием определения поставщика и закупаемого товара.

Вместе с тем следует отметить, что объем **прямых** государственных и муниципальных закупок отопительных приборов незначителен и составляет порядка 400 млн. рублей ежегодно, что не превышает 1% в общем объеме внутреннего потребления. Такая ситуация обусловлена тем, что в подавляющем большинстве случаев отопительные приборы не закупаются отдельно, а включаются в более крупные лоты государственных заказов на проведение строительных работ и монтажа (ремонта) систем отопления.

Вместе с тем с учетом вхождения в состав «строительных» лотов объемы государственных и муниципальных закупок отопительных приборов достигают 10% от общих объемов внутреннего потребления.

В этой связи АПРО возлагает значительные надежды на выполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева о необходимости **создания преференций при закупке услуг у организаций, использующих российские** строительно-дорожную, коммунальную и прочую технику, **материалы и оборудование**, в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

АПРО представило в Минпромторг России предложения по данному вопросу, которые состоят в следующем.

Полагаем, что в части государственных и муниципальных закупок данное предложение может быть реализовано путем внесения в статью 14

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) изменений и дополнений, предусматривающих:

- возможность установления **ограничений допуска к участию** в размещении заказов на выполнение (оказание) строительных и связанных с ними работ (услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд **в случае превышения** в заявке и (или) документации на участие в размещении заказа **предельно допустимых количественных и (или) стоимостных норм доли** строительного-дорожного, коммунального и прочей техники, строительных материалов и изделий, оборудования, **происходящих из иностранных государств;**

- наделение Правительства Российской Федерации полномочиями на установление перечня наименований строительного-дорожного, коммунального и прочей техники, строительных материалов и изделий, оборудования, происходящих из иностранных государств, а также количественных и (или) стоимостных норм их доли, в случае превышения которых допуск к участию в размещении заказов на выполнение (оказание) строительных и связанных с ними работ (услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ограничивается;

- норму, согласно которой в случае последующего нарушения участником размещения заказа при исполнении государственного (муниципального) контракта представленных в заявке и (или) документации на участие в размещении заказа обязательств по недопущению превышения предельно допустимых количественных и (или) стоимостных норм доли строительного-дорожного, коммунального и прочей техники, строительных материалов и изделий, оборудования, происходящих из иностранных государств, соответствующий государственный (муниципальный) контракт подлежит расторжению в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ и нормативными правовыми

актами о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Такой подход позволит обеспечить как стимулирование закупок отечественных товаров строительной индустрии, приоритетных в отношении развития импортозамещения, по которым российские производители в состоянии обеспечить потребности организаций строительного комплекса Российской Федерации, так и контроль за соблюдением соответствующих ограничений по закупке и использованию подрядными организациями объемов товаров, происходящих из иностранных государств, при выполнении (оказании) строительных и связанных с ними работ (услуг).

В то же время, российские отопительные приборы при закупках компаний с государственным участием могут воспользоваться ценовой преференцией в 15%, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», вступившим в силу с 1 января 2017 года.

Вместе с тем указание в данном постановлении на его применение с учетом Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994 ВТО) и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года позволяет многим государственным компаниям фактически не предоставлять ценовой приоритет отечественным товарам.

Таким образом, необходим вывод на качественно новый уровень реального содействия импортозамещению мер по предоставлению отечественным отопительным приборам преференций и приоритетных условий доступа при участии в государственных закупках и закупках государственного сектора экономики.



#### 4. Внутренние риски и возможности

Основной **возможностью** для дальнейшего развития отечественного производства отопительных приборов, безусловно, является **продолжение устойчивого роста спроса на отопительные приборы** современных типов на внутрироссийском рынке за счет увеличения объемов строительства и капитального ремонта.

В данной сфере имеются следующие достаточно позитивные моменты.

Во-первых, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в качестве стратегической задачи Правительства Российской Федерации в рамках национального проекта в сфере жилья и городской среды обозначено увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год к 2024 году (то есть более чем в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом; в 2018 году объем жилищного строительства составил 78,6 млн. кв. метров) или на 10 млн. кв. метров ежегодно.

Во-вторых, набирает обороты реализация программы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов в российских регионах. Стоимость проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств их жильцов, заказываемых региональными операторами (фондами) данных программ, неуклонно растет.

Так, если по итогам 2016 года общая стоимость работ по капремонту многоквартирных домов во всех российских регионах составила 108 млрд. рублей, то уже в 2017 году она достигла 171 млрд. (рост на 58%). А с учетом не только собираемых с населения взносов, но и дополнительных средств, выделяемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями на уровне региональных и местных бюджетов, общий оборот сферы капремонта многоквартирных домов в России составляет 200 млрд рублей ежегодно.

Растет и уровень собираемости взносов граждан – собственников в фонды капремонта. На старте реформы в 2015 году этот показатель был равен 75%, в 2016 году средний уровень собираемости составил 85,7%, в 2017 году – 92,1%. Такие результаты свидетельствуют о том, что новая система капитального ремонта прижилась и имеет устойчивые перспективы к дальнейшему росту.

Стабильную и расширяющуюся долю в региональных программах капремонта многоквартирных домов имеют работы по осуществлению монтажа отопительных приборов во внутриквартирных и внутридомовых (в помещениях общего пользования) помещениях в рамках их плановой замены по истечении срока службы.

В-третьих, «Белым лебедем» для роста объемов нового строительства и соответственно увеличения внутреннего спроса на отопительные приборы могут стать программы «реновации» устаревшего жилого фонда.

В связи с истечением срока службы так называемых «пятиэтажек-хрущевок» и фактической невозможностью капитального ремонта в них инженерно-технических сетей, такой проект в настоящее время с учетом финансовых возможностей и возможностей использования инструментов государственно-частного партнерства с застройщиками сейчас реализуется в Москве (в Москве масштаб программы составит порядка 25 млн. кв. метров).

Но нормативные сроки эксплуатации «хрущевок» истекают не только в Москве, но и во всех российских регионах, поскольку возводились они в один и тот же период (1959 – 1985 годы). В этой связи в случае признания «московского эксперимента» по реновации удачным и нахождения необходимых ресурсов данная практика реновации постепенно будет распространяться на другие российские регионы.

При этом общая площадь «хрущевок» в России составляет 290 млн. кв. метров, то есть их реновация существенно «подогреет» спрос на отопительные приборы на внутреннем рынке.

Таким образом, в связи со сформулированной национальной целью по увеличению объемов нового строительства в 1,5 раза (с 80 до 120 млн. квадратных жилья ежегодно), развитием региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов и проектов реновации устаревшего жилого фонда сохраняются значительные резервы для роста объемов отечественного производства отопительных приборов в связи с увеличением внутреннего спроса.

Вместе с тем рост внутреннего спроса на отопительные приборы за счет данных факторов существенно будет зависеть от общей благоприятности макроэкономической ситуации в стране, состояния строительного сектора, уровня бюджетной обеспеченности и роста реальных доходов населения.

Производство отопительных приборов, как и любая подотрасль отрасли изготовления строительных материалов и изделий, существенно зависима от масштаба мультипликативного эффекта, создаваемого строительным комплексом страны, его состояния и развития.

При этом если заявленные стратегические темпы роста объемов нового строительства на 10% в год будут выполняться, то отечественные производители отопительных приборов с большой долей вероятности смогут обеспечить не менее таких же темпов (10%) роста объемов внутреннего производства ежегодно.

Вместе с тем в отрасли российского производства отопительных приборов в ближайшие годы присутствуют и **внутренние риски**.

Эти риски объективно связаны с увеличением объемов внутреннего производства и могут быть классифицированы как «болезни роста».

В частности, очевидно, что увеличение объемов производства и инвестиционной активности в отрасли неизбежно приводит и к усилению конкуренции за занятие ниши на российском рынке отопительных приборов между отечественными предприятиями.

Такая конкуренция сказывается на ценовой политике и приводит к общему снижению маржинальности в отрасли в связи с изменением баланса спроса и предложения на рынке.

В этих условиях новыми вызовами для российских предприятий становятся: повышение эффективности производства, увеличение производительности труда, оптимизация издержек и бизнес-процессов, выстраивание эффективных логистическо-сбытовых цепочек полного цикла от «станка до полки» и «от станка до стройки», реализация эффекта «экономии на масштабе», внедрение и соблюдение требований систем менеджмента качества.

Кроме того, на российском рынке отопительных приборов усиливается и конкуренция между типами отопительных приборов.

Во-первых, алюминиевые радиаторы отопления постепенно вытесняются биметаллическими, снижается доля «алюминия» на объектах нового строительства и спектр его использования до масштабов автономных систем отопления в частных малоэтажных домах.

Во-вторых, в свою очередь, алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы отопления, а также стальные конвекторы начинают постепенно вытесняться стальными панельными радиаторами отопления.

Следует отметить, что увеличение доли «стальной панели» на рынке отопительных приборов – это общемировой тренд, обусловленный простой и менее дорогостоящей технологией производства (гибка, сварка) по сравнению с полным циклом литья и возможностью существенно масштабировать производство, экономя на издержках, более благоприятной стоимостью стального сырья (листа и ленты) по сравнению с алюминием и алюминиевыми сплавами.

Возрастающее качество стальных панельных радиаторов отопления позволяет им вытеснять другие типы отопительных приборов, становясь «якорными» в жилье эконом-класса и широком спектре зданий общественного назначения.

В-третьих, в зданиях общественного назначения имеет место переход к более широкому использованию внутриспольных конвекторов с учетом нового подхода к оборудованию внутренних инженерно-технических сетей.

Эта ситуация создает условия для устойчивого роста сегмента внутриспольных медно-алюминиевых конвекторов. Ее наличие подтверждает как увеличение числа отечественных предприятий в данном сегменте, так и устойчивый рост объемов их производства.

Таким образом, в среднесрочной перспективе:

- сохранение устойчивых темпов роста отрасли отечественного производства отопительных приборов в целом находится в зависимости от внешних макроэкономических факторов;

- сохранение и расширение рыночной ниши отдельных типов и производителей отопительных приборов преимущественно зависит от эффективности и рыночной конкурентоспособности самих заводоизготовителей на российском рынке.

## 5. Внешние риски и возможности

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция по снижению физических и стоимостных объемов импорта на территорию Российской Федерации всех категорий радиаторов отопления массового спроса (алюминиевых и стальных панельных), за исключением биметаллических (в том числе «черного» биметалла) радиаторов отопления.

На нижеследующей таблице 1 представлены объемы и стоимость импорта различных категорий радиаторов отопления в рассматриваемый период 2017 и 2018 годов, а также в первом полугодии 2019 года (в тоннах и тысячах долларов США).

Таблица 1

	2017 год		2018 год		I полугодие 2019 года	
	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость
Алюминиевые радиаторы отопления	27 339	86 803	24 702	80 599	11 294	35 756
Биметаллические радиаторы отопления	13 058	31 779	14 526	37 101	8 405	19 732
«Черный» биметалл	14 422	32 100	14 395	33 283	6 080	13 304
Стальные панельные радиаторы отопления	39 723	68 949	34 737	60 045	13 246	20 874
Чугунные радиаторы отопления	4 626	6 098	2 694	3 786	1 676	2 210

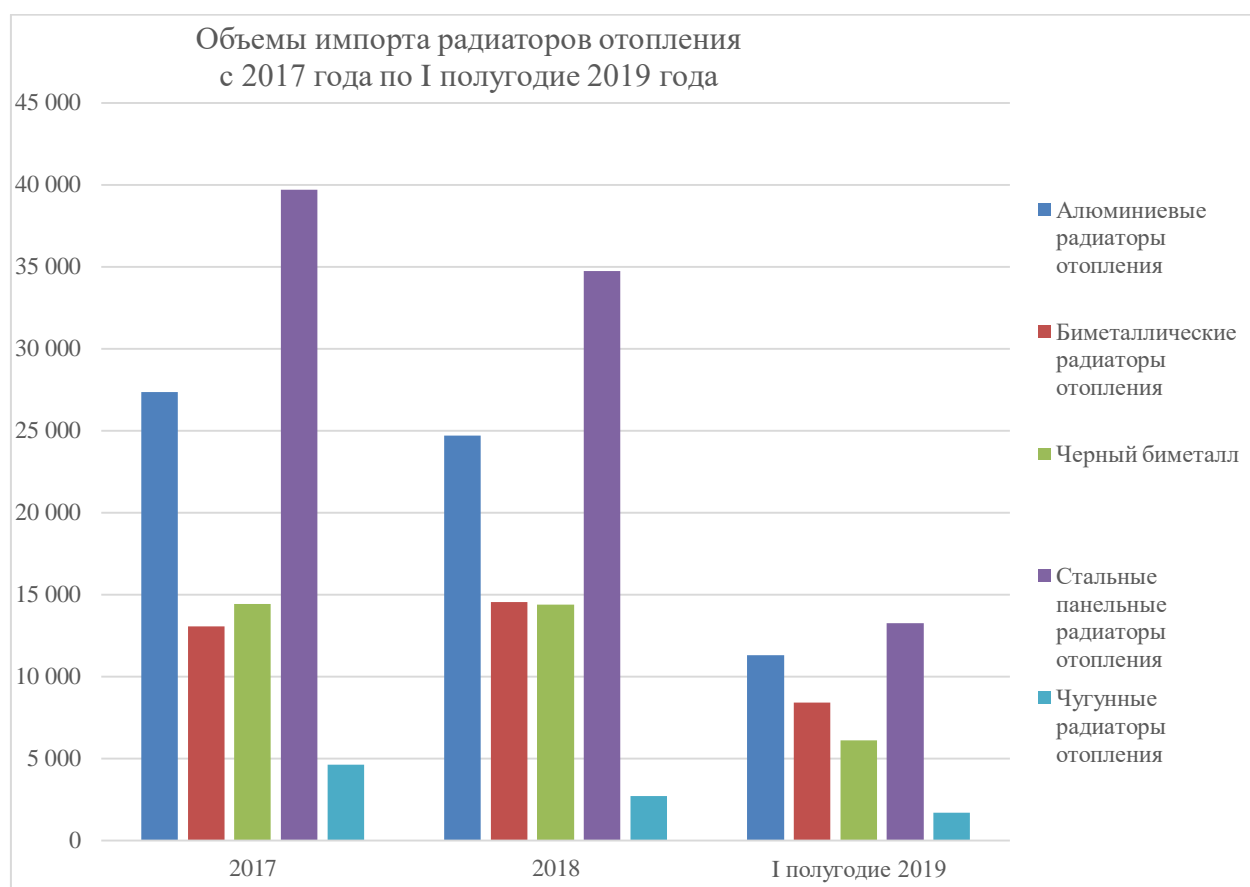
Так, объемы импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизились на 9,6% (на 2 637 тонн), а прогнозируемый объем импорта в 2019 году в рамках данного типа отопительных приборов 22 588 тонн (в 2 раза больше объемов, ввезенных в I полугодии 2019 года) по всей вероятности покажет снижение еще на 8,5%.

Вместе с тем объемы импорта биметаллических в отличие от алюминиевых радиаторов отопления в 2018 году выросли по сравнению с 2017 годом на 11,2% (1 468 тонн), а прогнозируемый объем импорта в 2019 году в рамках данной категории 16 810 тонн (в 2 раза больше объемов, ввезенных в I полугодии) покажет рост еще на 15,7%.

Что касается объемов импорта «черного» биметалла, то они были практически равными в 2017 и 2018 годах, превысив 14 тысяч тонн, однако, прогноз на 2019 год (в 2 раза больше объемов, ввезенных в I полугодии) показывает падение объемов поставки до 12 160 тонн, что на 15,5% ниже показателей 2017-2018 годов.

Графическая информация о динамике импорта радиаторов отопления в Россию представлена на диаграмме 3.

*Диаграмма 3*



*На диаграмме представлены объемы импорта радиаторов отопления в тоннах.*

Тенденция по росту объемов ввоза «белого» биметалла с одновременным снижением объемов ввоза «черного» биметалла может свидетельствовать как об успехах, достигнутых в связи с введением обязательной сертификации, так и о повышении эффективности работы таможенных органов.

Таким образом, ниша, освобожденная «черным» биметаллом, может быть замещена как настоящими импортными биметаллическими радиаторами отопления, так и отечественной продукцией.

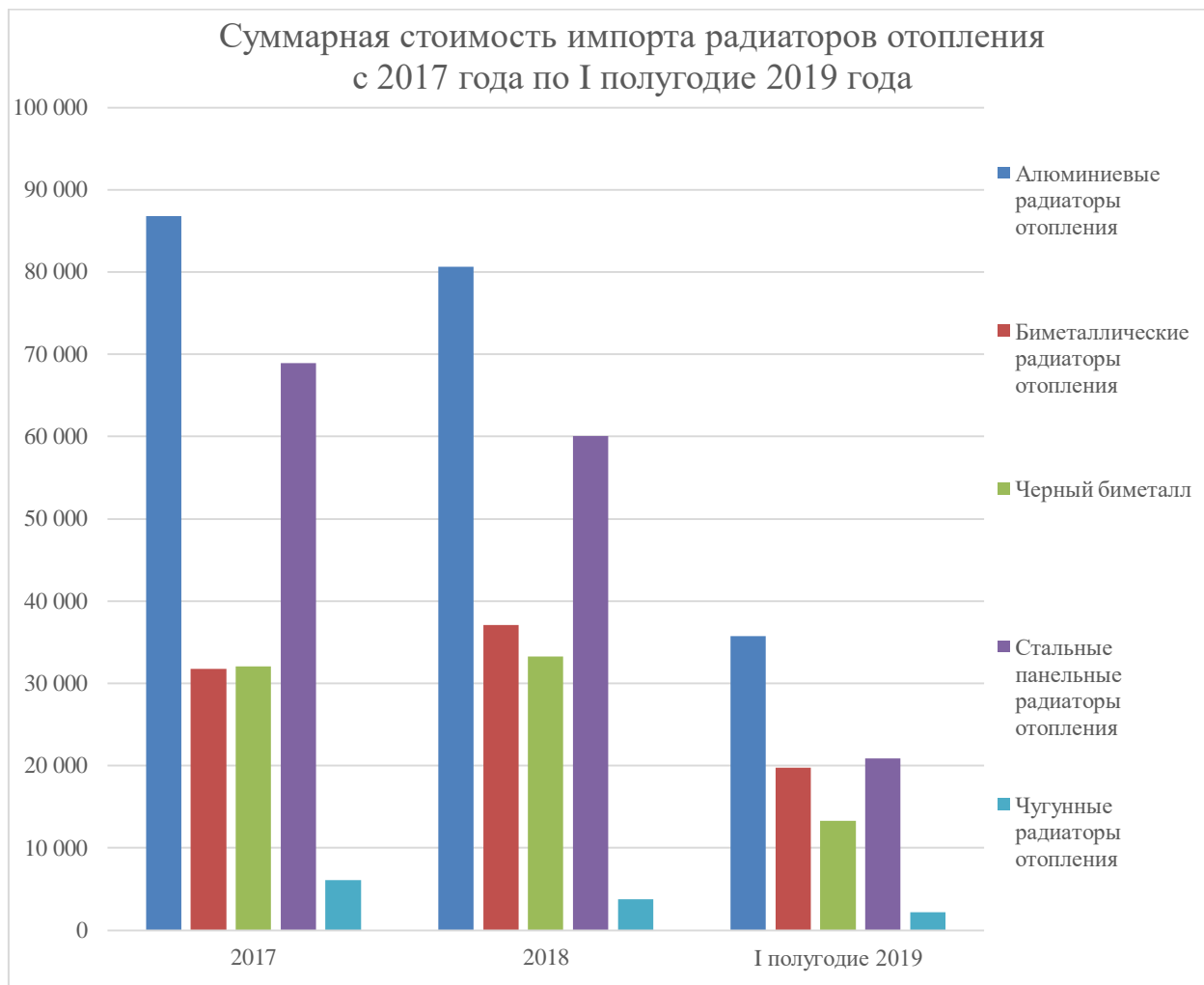
Также следует обратить внимание на снижение объемов импорта стальных панельных и чугунных радиаторов отопления в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 12,5% (5 986 тонн) и 41,8% (1 932 тонны) соответственно, а прогнозируемое падение объемов импорта стальных панельных радиаторов отопления в 2019 году (в 2 раза больше объемов, ввезенных в I полугодии) составляет 23,7%, что еще на 8 245 тонн меньше показателей 2018 года. По импорту чугунных радиаторов отопления ожидается незначительная корректировка в сторону роста, которая в общей массе за 2019 год превысит показатели 2018 года на 600 тонн, но не превысит показатели 2017 года.

Необходимо отметить, что прогнозируемый объем импорта радиаторов отопления основывается лишь на усредненном годовом расчете, исходя из показателей I полугодия и является неточным, так как на объемы поставок влияют факторы сезонности, однако такой расчет в целом дает представление о существующих тенденциях на рынке радиаторов отопления.

При этом, наряду с падением физических объемов ввоза радиаторов отопления в Россию в основном снижались и стоимостные объемы их импорта (по алюминиевым, стальным панельным и чугунным радиаторам отопления – то есть по трем типам из пяти).

Графическая информация о динамике стоимостных объемов импорта радиаторов отопления в Россию по типам отопительных приборов представлена на диаграмме 4.





На диаграмме представлена стоимость импорта радиаторов отопления в тыс. долл. США.

Вместе с тем импорт в объединенном сегменте **алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в 2019 году вырос на 8,1%**.

При этом импорт **алюминиевых радиаторов вырос на 6,5%**, а **биметаллических – на 10,2%** в физических объемах с расчетом по количеству секций, что подтверждает общий тренд последних лет по увеличению доли «биметалла» и снижению доли «алюминия» внутри сегмента.

В свою очередь, в 2019 году зафиксировано **снижение физических объемов ввоза на территорию Российской Федерации стальных панельных радиаторов отопления – на 4,1%**. Сопоставимое падение зафиксировано

по импорту радиаторов как из Турецкой Республики (- 4,5%), так и из стран – участниц Европейского союза (- 4%).

Причиной такого снижения является выход на внутренний рынок новых отечественных предприятий сегмента, в связи с чем многие поставщики, прежде импортировавшие стальные панельные радиаторы отопления из Турции и Европы, полностью либо частично переориентировались на работу с отечественными производителями.

В 2019 году зафиксировано **значительное увеличение физических объемов ввоза на территорию Российской Федерации стальных трубчатых радиаторов** отопления – на **28,1%**. Данная тенденция свидетельствует об увеличении доли данного сегмента, находящегося в ценовых категориях «выше среднего» и «премиум», в структуре российского потребления отопительных приборов в целом.

Стоимость импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2018 году по сравнению с 2017 годом показала меньшее снижение, чем снижение по объемам, а именно на 7,2%, что отразилось на средней стоимости 1 кг алюминиевых радиаторов отопления.

Если их стоимость в 2017 году составляла 3,18 долл. США за кг готового изделия, то в 2018 году их стоимость выросла на 2,5% до 3,26 долл. США за кг готового изделия. Однако, по состоянию на I полугодие 2019 года стоимость 1 кг алюминиевого радиатора отопления вернулась на уровень 2017 года и составила 3,16 долл. США.

Вместе с тем данные показатели существенно выше показателей 2014 - 2015 годов, когда средняя стоимость алюминиевого радиатора отопления едва превышала 2 доллара США за кг готового изделия.

Стоимость импорта биметаллических радиаторов отопления в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 16,8%, что превышает показатель по росту объемов импорта и в итоге показало увеличение средней стоимости 1 кг биметаллического радиатора отопления на 4,9% с 2,43 долл. США в 2017 году до 2,55 долл. США в 2018 году.

Однако, в I полугодии 2019 года стоимость 1 кг биметаллического радиатора отопления упала на 7,8% и опустилась ниже уровня 2017 года до 2,35 долл. США.

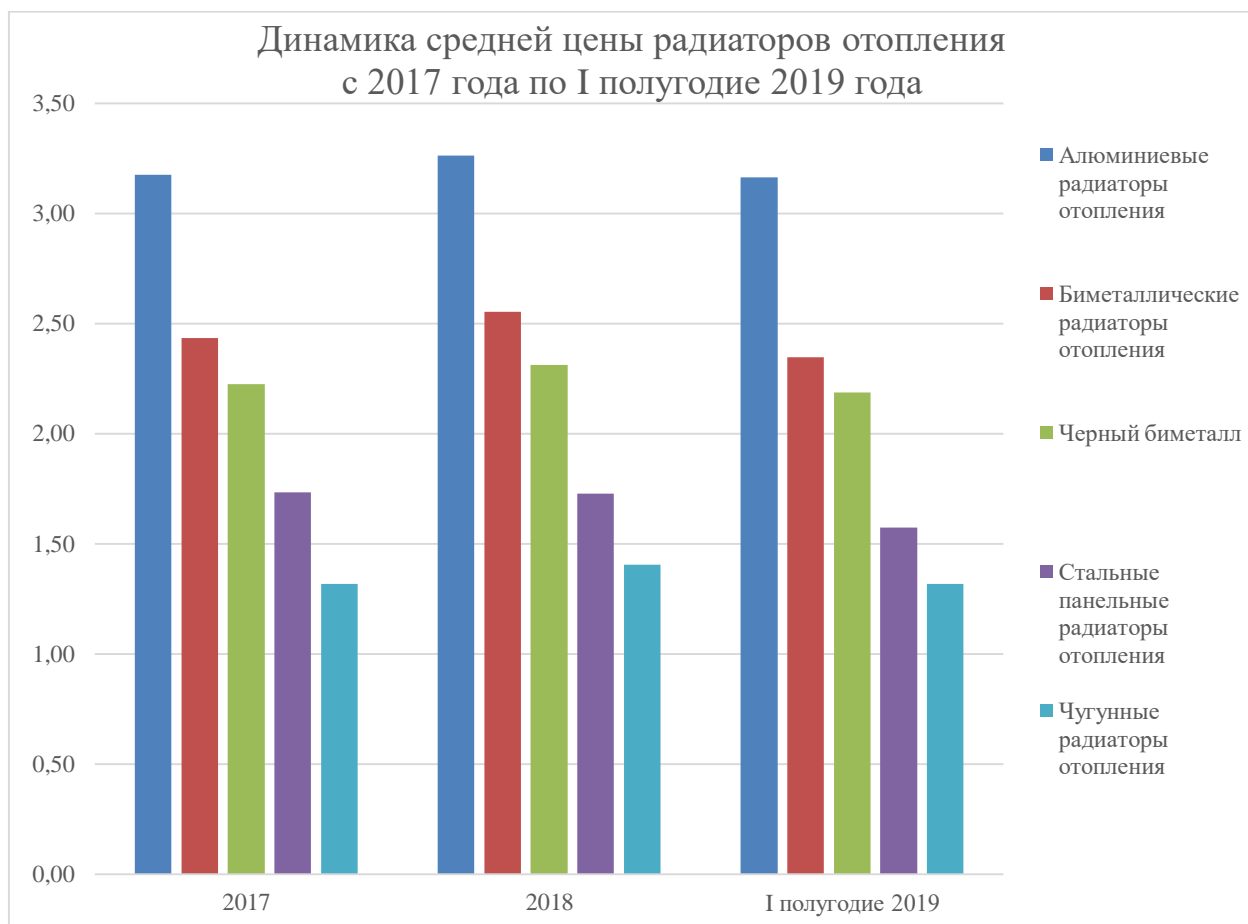
По «черному» биметаллу незначительные различия в суммарной стоимости ввоза в 2017 и 2018 годах в итоге показали незначительный рост средней стоимости 1 кг радиатора отопления на 3,6% с 2,23 долл. США в 2017 году до 2,31 долл. США в 2018 году. В I полугодии 2019 года в рамках данной товарной группы тенденции аналогичны тем, что были у алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, а именно, средняя стоимость 1 кг радиатора отопления из «черного» биметалла упала на 5,2% и составила 2,19 долл. США.

Изменение стоимости импорта стальных панельных радиаторов отопления коррелирует с изменениями объемов их импорта и в 2018 году стоимость импорта снизилась на 12,9%, что в итоге практически не изменило среднюю стоимость стальных панельных радиаторов отопления, которая в 2017 году составляла 1,73 долл. США за 1 кг готовой продукции.

В I полугодии 2019 года, как и по другим видам, среди стальных панельных радиаторов отопления также превалирует тенденция по снижению средней стоимости. В рамках данного вида продукции снижение средней стоимости составило 8,7% до 1,58 долл. США за 1 кг готового изделия.

Среди чугунных радиаторов отопления изменение стоимости также коррелирует с изменением объемов импорта, а средняя стоимость 1 кг импортного готового изделия в I полугодии 2019 года составляет 1,32 долл. США, что аналогично стоимости в 2017 году и ниже стоимости 2018 года.

Графическая информация о средней таможенной стоимости ввоза радиаторов отопления отдельных типов в расчете на кг готового изделия представлена на диаграмме 5.



*На диаграмме представлена средняя стоимость 1 кг импортного радиатора отопления в долл. США.*

Таким образом, благодаря активной работе таможенных органов по противодействию занижению таможенной стоимости импортируемых в Россию радиаторов отопления их декларируемая стоимость в настоящее время в целом является достоверной.

Вместе с тем увеличение таможенной стоимости ввоза радиаторов отопления в Россию не позволяет инициировать в отношении такой продукции антидемпинговое расследование в связи с отнесением данной цены в настоящее к нормальной, соответствующей обычному ходу торговли и сумме себестоимости производства в иностранных государствах с доначислением транспортно-логистических издержек.

## **6. Развитие экспорта – новый шанс для отрасли**

Начиная с 2017 года, наблюдается стремительный рост объемов экспорта из Российской Федерации в иностранные государства алюминиевых, биметаллических и стальных панельных радиаторов отопления, то есть по всем категориям отопительных приборов наиболее массового производства и спроса.

Так, если в 2015 году объем экспорта указанных видов радиаторов отопления не превышал 80 тонн, в то время как объем экспорта чугунных радиаторов отопления превысил 160 тонн, то в 2018 году объем экспорта чугунных радиаторов отопления упал более чем в 2 раза до 73 тонн, объем экспорта стальных панельных радиаторов отопления составил 446 тонн, а объемы экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в сумме составили 1150 тонн.

По состоянию на 2018 год основными направлениями экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления являются страны СНГ – Азербайджан, Узбекистан и Украина. Основные направления экспорта стальных панельных радиаторов отопления также Азербайджан и Узбекистан. На Украину радиаторы отопления данного типа практически не поставляются, в связи с наличием в данной стране достаточного количества объемов их внутреннего производства. Практически единственным направлением экспорта чугунных радиаторов отопления является Монголия, в которую поставляется 70 из 73 тонн радиаторов отопления этого типа.

Что касается производителей, продукция которых поставляется на экспорт, то основными из них являются ООО «Роял Термо Рус» (847 тонн), ООО «Невинномысский радиаторный завод» (162 тонны) и ООО «АТМ» (81 тонна), доля которых от общего объема российского экспорта за 2018 год составляет 73%, 14% и 7% соответственно.

Рост объемов экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления за 2018 год по сравнению с 2017 годом составил 87%.

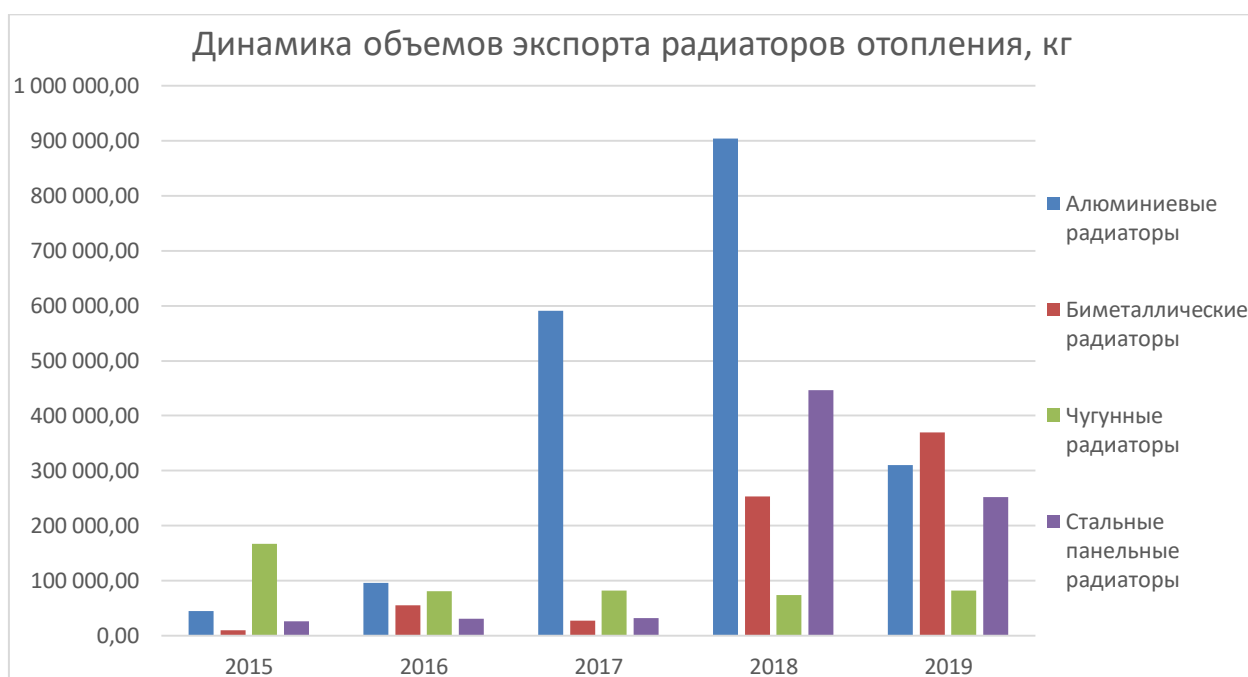
Конечно, не стоит ожидать подобного роста в процентном отношении в последующие годы, поскольку эти темпы во многом обусловлены эффектом «низкой базы» (малыми объемами экспорта до этого).

Вместе с тем, даже в случае последующего роста объема экспорта на 10% ежегодно, уже к 2022 году объемы экспорта вырастут на 46% к объемам 2018 года.

В то же время, объемы экспорта из Российской Федерации в настоящее время не превышают 4% от общих объемов внутреннего производства в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, и 1-2% - по стальным панельным радиаторам отопления и, конечно, несопоставимы со «встречными» объемами импорта в Россию отопительных приборов аналогичных типов.

Графическая информация об экспорте отопительных приборов из Российской Федерации во все страны представлена на диаграмме 6.

*Диаграмма 6*



На диаграмме представлена информация за 2015 – 2018 годы, а также за неполный (до августа месяца) 2019 год.

В этой связи в плане развития экспорта в иностранные государства у отечественных производителей отопительных приборов в настоящее время имеются значительные резервы для роста.

Таким образом, одним из основных ответов на вызовы снижения падения темпов импорта и усиления конкуренции за счет увеличения объемов внутреннего производства может стать налаживание и развитие экспорта российских отопительных приборов (прежде всего, алюминиевых, биметаллических и стальных панельных радиаторов отопления) в иностранные государства.

При этом развивать экспортную «экспансию» отечественным производителям необходимо не только за счет увеличения объемов, но и за счет расширения географии поставок с постепенным переходом от преобладающего экспорта в страны СНГ к выходу на рынки стран дальнего зарубежья.

Наличие обширного набора мер государственной поддержки несырьевого экспорта уже сейчас позволяет компенсировать значительную часть затрат, связанных с выходом на экспортные рынки.

В частности, АПРО в тесном сотрудничестве с Российским экспортным центром в последние годы внедрена практика обеспечения льготного участия отечественных производителей отопительных приборов на ведущих отраслевых выставках в странах Западной Европы (в частности, в Италии и Германии).

## 7. Заключение

По результатам анализа приведенных выше статистических данных, а также качественных факторов развития российского рынка отопительных приборов, можно сделать следующие выводы, прогнозы и рекомендации.

Первое. **Период «инвестиционного бума» в отрасли завершился.** Произошло достаточно значительное «насыщение» отрасли новыми отечественными производствами в сегментах изготовления алюминиевых, биметаллических и стальных панельных радиаторов отопления, а также конвекторов.

В этой связи с учетом снижения темпов падения импорта и увеличения «плотности» внутренних производителей отрасли отечественного производства отопительных приборов в **среднесрочной перспективе до 2022 года необходимо перейти от инвестиционно-экстенсивной модели развития с созданием значительного количества новых производств к модели интенсификации и обеспечения траектории устойчивого развития, связанной с повышением эффективности деятельности уже созданных предприятий, качества изготавливаемой ими продукции, уровня ценовой конкурентоспособности, загрузки производственных мощностей.**

В свою очередь, **инвестиционная привлекательность для создания на территории Российской Федерации производств отопительных приборов к настоящему моменту уже существенно снизилась с учетом рисков затоваривания и кризиса перепроизводства, ставящих под сомнение перспективность и рентабельность новых проектов «нулевого цикла».**

Второе. При реализации государственных планов по увеличению объемов нового строительства, капремонта и обновления жилого фонда за счет увеличения объемов внутреннего спроса **российские производители отопительных приборов в среднесрочной перспективе смогут сохранить набранные темпы роста объемов промышленного производства в отрасли на уровне не менее чем на 10% в год.**



Третье. Для сохранения траектории дальнейшего устойчивого развития отрасли и диверсификации рыночных рисков имеется потребность перехода отечественных производителей отопительных приборов на качественно новый уровень конкурентоспособности в контексте **дополнения подхода по обеспечению импортозамещения концепцией выхода на внешние рынки** со значительными увеличением объемов и расширением географии экспортных поставок своей продукции.

Четвертое. Темпы снижения объемов импорта отопительных приборов в Россию из иностранных государств замедляются, а резервы их дальнейшего вытеснения с внутреннего рынка ограничены. В этой связи в среднесрочной перспективе **на российском рынке отопительных приборов будет ужесточаться конкуренция как между внутренними производителями, так и с иностранной продукцией.**

В этих условиях важное значение приобретает создание в отрасли добровольного и саморегулируемого механизма добросовестного поведения участников российского рынка отопительных приборов в борьбе за свою нишу и своего потребителя.

Таким механизмом могло бы стать принятие Кодекса добросовестной практики в сфере производства и оборота отопительных приборов на территории Российской Федерации с присоединением к нему всех ведущих «игроков» на российском рынке.

Также необходимо создать действенные инструменты отраслевого общественного контроля за добросовестностью поведения участников российского рынка отопительных приборов и процедуры оценки их соответствия установленным требованиям стандартов, что предполагается реализовать за счет перехода к условиям работы по принципу «двух ключей»:

- для продукции – отопительных приборов - «прохождение обязательной сертификации» + верификация достоверности результатов сертификационных испытаний = честный отопительный прибор»;

- для испытательных лабораторий – «аккредитация + нотификация = лаборатория, признанная отраслевым сообществом».

**Пятое. Существенный прогресс достигнут в создании регуляторной базы для равных, открытых и прозрачных условий работы в отрасли, понятных «правил игры» на рынке для всех групп заинтересованных лиц. Сделано это, прежде всего, за счет введения обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов.**

Вместе с тем резервы для достройки регуляторной экосистемы отрасли еще остаются в таких сферах как стандартизация, повышение прозрачности импорта, преимущества отечественной продукции при доступе к государственным закупкам и закупкам государственных компаний.

При этом важным фактором для дальнейшего развития регуляторной среды в отрасли и эффективного взаимодействия с органами государственной власти остается формирование и представление консолидированной и согласованной позиции всех отечественных производителей отопительных приборов.

Наконец. В условиях усиления конкуренции на внутреннем рынке будущее бизнеса производителей отопительных приборов, прежде всего, находится «в их собственных руках» и будет зависеть от способности обеспечить должный уровень эффективности и конкурентоспособности выпускаемой ими продукции во всех отношениях.