

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГОРЕЛОК В 2018 ГОДУ (ДЕМО-ВЕРСИЯ)*

*В ДЕМО-ВЕРСИИ СОХРАНЕНА СТРУКТУРА ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА, ТАКЖЕ КАК И ЗАГОЛОВКИ ВСЕХ ГРАФИКОВ И ТАБЛИЦ. ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ, БРЕНДЫ И ПОСТАВЩИКИ, УПОМЯНУТЫЕ В ОТЧЕТЕ, ТАКЖЕ СОХРАНЕНЫ. ВСЕ ОТСОРТИРОВАНО В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ, ТЕКСТ ЗАМЕНЕН НА ████████; ЧИСЛА – НА 0,1. С МЕТОДОЛОГИЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

Multi-client research

Москва, июнь 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДОЛОГИЯ.....	3
1.1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ	3
1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОТЧЁТЕ	3
1.3. ЦЕНЫ	5
2. РАЗМЕР И СТРУКТУРА РЫНКА.....	6
2.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ.....	10
2.2. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА.....	12
3. ДИНАМИКА РЫНКА ПО МАРКАМ	13
3.1. В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	13
3.2. В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	15
3.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.....	16
4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.....	17
4.1. ПО МОЩНОСТИ.....	17
4.2. ПО ТИПУ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	18
5. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ГОРЕЛОК.....	19
5.1. ГАЗОВЫЕ НАДДУВНЫЕ ГОРЕЛКИ	19
5.2. ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ.....	22
5.3. КОМБИНИРОВАННЫЕ ГОРЕЛКИ	26
6. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ	29

1. МЕТОДОЛОГИЯ

1.1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При проведении исследования были использованы следующие источники информации:

- **АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ**

С каждым годом детальный анализ таможенных деклараций позволяет получить все более достоверный результат. При создании данного отчёта были использованы таможенные данные 2011 – 2018 г. с целью выявить динамику рынка, основные тенденции, ключевых игроков. Как показывает практика, по большинству брендов разница между данными таможни и реальным ввозом продукции составляет не более 2-3%. Это позволяет сделать множество различных разбивок – по мощности, виду горелочного устройства, типу регулирования, и т.д.

За единственно возможную методику идентификации продукции отечественных производителей по модели при отсутствии информации от них самих был принят анализ экспорта.

- **ДАННЫЕ РОССТАТА**

Наиболее крупные отечественные производители отчитываются по объёмам выпускаемой продукции перед Росстатом. В ряде случаев это служит единственно возможным источником информации. Также при анализе информации по многим отечественным заводам, имеющим форму организации ОАО, были приняты во внимание ежегодные отчёты, опубликованные на их официальных сайтах. Также был использован анализ пресс-релизов и новостных лент, опубликованных на этих сайтах. Нулевая таможенная пошлина на горелки не дает предпочтений отечественным производителям, поэтому доля импорта превышает 90% рынка и с годами не снижается.

1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОТЧЁТЕ

Данная глава содержит краткую информацию о видах, принципах работы и конструктивных особенностях горелочных устройств, о которых пойдёт речь в отчёте. Данное исследование включает в себя **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** газовые, жидкотопливные и комбинированные вентиляторные горелки, предназначенные для использования с отопительными котлами. Специализированные печные горелки, также, как и атмосферные газовые, инжекционные горелки, запальные устройства, факельные устройства для нефтегазовой промышленности **НЕ ВХОДЯТ** в цели и задачи исследования. Пеллетные горелки также мы **НЕ ВКЛЮЧАЛИ** в предмет исследования – рынок относительно небольшой, но даже несмотря на свое прямое отношение к котельному рынку, имеет другую структуру продаж, которая в большинстве случаев не пересекается со сбытовой структурой рынка вентиляторных горелок. Тем не менее, два производителя, Ferrolі и Lamborghini, имеют в своем ассортименте в том числе и пеллетные горелки.

Рассматриваемых сегмента три, а именно:

- **ГАЗОВЫЕ НАДДУВНЫЕ ГОРЕЛКИ**
- **ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ**
- **КОМБИНИРОВАННЫЕ ГОРЕЛКИ**, работающие как на газообразном, так и жидком топливе

Газовые горелки – это устройства, предназначенные для сжигания газообразного топлива. Основных вида газовых горелок два – это вентиляторные (наддувные) горелки, в которых воздух, необходимый для процесса горения нагнетается в смесительный узел, и атмосферные горелки, где процесс горения обеспечивается воздухом, подаваемым естественным путем. В отличие от атмосферных (инжекционных) безвентиляторных горелок, чаще всего идущих в комплекте с котлом, наддувные горелки подбираются к котлу отдельно и в большинстве случаев не включены в комплект поставки котла. В данном случае у потребителя появляется множество вариантов по выбору марки, типа и производителя горелочного устройства.



Рисунок 1. Газовая наддувная горелка

Жидкотопливные горелки – это устройства, предназначенные, как следует из названия, для сжигания жидкообразного топлива. В качестве топлива могут выступать как дизель, так и мазут, и отработанное масло. Применение жидкого топлива актуально в случае, если нет доступа к магистральному газу, либо он слишком дорог. Также жидкотопливные горелки получили широкое распространение в России в связи с необходимостью резервировать несколько видов топлива для целого ряда потребителей.



Рисунок 2. Дизельная горелка

Комбинированные горелки – устройства «два в одном», работающие на двух и более видах топлива. Основным преимуществом комбинированных горелок является отсутствие необходимости в смене горелочного устройства при переходе с одного вида топлива на другое. Комбинированные горелки являются более сложным устройством по сравнению с однотопливными аналогами, что соответствующим образом отражается на их стоимости.

Горелки также отличаются по типу регулирования мощности горения на:

- **Одноступенчатые горелки.** Данные горелки работают лишь в одном диапазоне мощности. К минусам одноступенчатых горелок относят частые включения/выключения, которые негативно сказываются на ресурсе как котла, так и самой горелки. Отметим, что одноступенчатые горелки нашли широкое применение в сегменте бытовых и полупромышленных котлов – по мере увеличения мощности их доля на рынке стремительно падает.
- **Двухступенчатые горелки** обладают возможностью работы на двух ступенях мощности. Первая ступень как правило, обеспечивает 40% мощности, вторая – 100%. В данном случае частота циклов включения/выключения горелки по сравнению с одноступенчатыми существенно меньше.
- **Трехступенчатые горелки.** По аналогии с двухступенчатыми, обладают возможностью работы на трех ступенях мощности.
- **Плавно-двухступенчатые** горелки позволяют осуществлять плавный переход с первой ступени на вторую. Этот тип горелок занимает промежуточное положение между двухступенчатыми и модулируемыми горелками.



Рисунок 3. Комбинированная горелка

- **Модулируемые горелки** обеспечивают процесс непрерывного горения, плавно снижая и увеличивая мощность по мере необходимости. Модулируемые горелки обладают целым рядом преимуществ перед ступенчатыми, позволяя свести к минимуму цикличность включений/выключений горелки, что существенно продлевает цикл жизни котла.

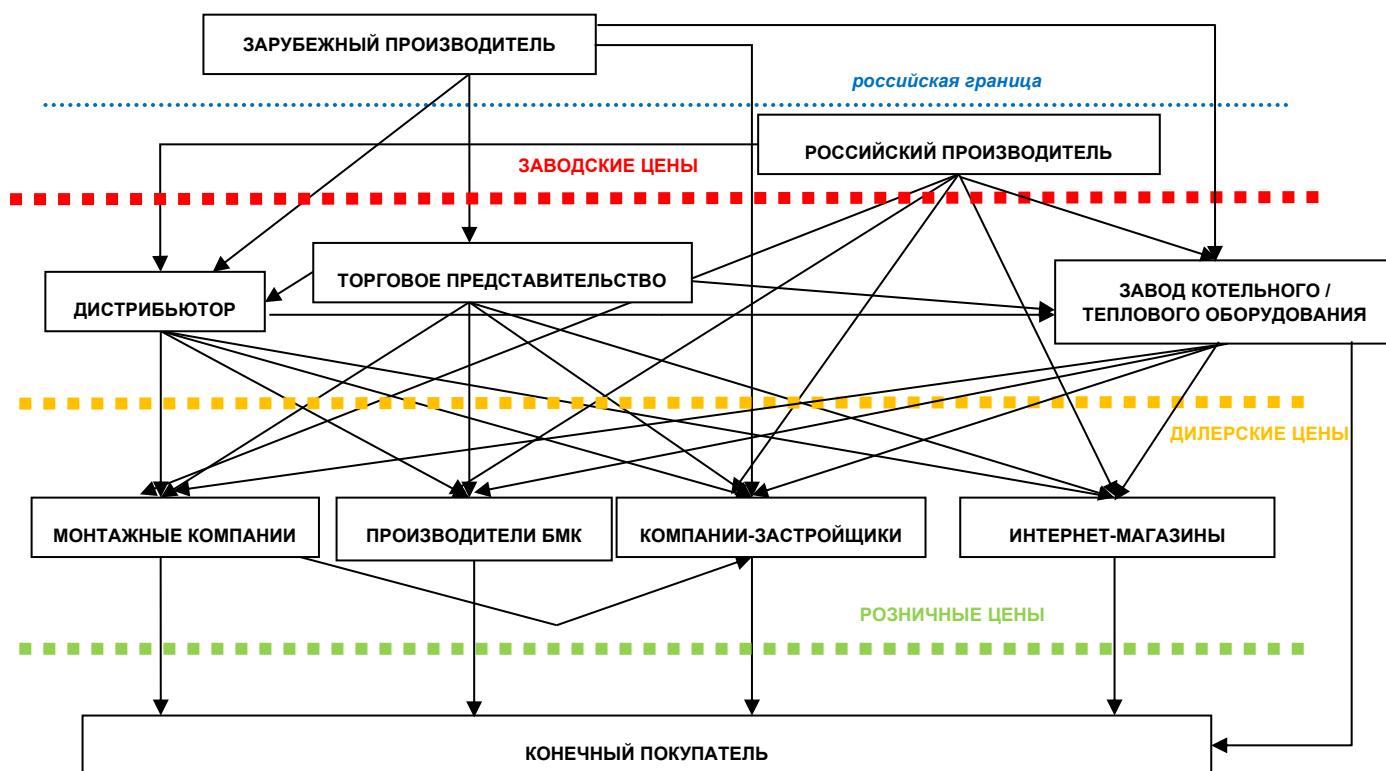
В данном исследовании мы объединили сегменты плавно-двухступенчатых и модулируемых горелок по нескольким причинам. Во-первых, в комбинированных горелках часто используются разнообразные варианты различного регулирования на разных видах топлива. То есть вместо модулируемой горелки мы имеем плавно-двухступенчатую горелки при работе на газе и модулируемую при работе на жидком топливе, например. И таких вариантов получается довольно много. Во-вторых, горелка может быть плавно-двухступенчатой «в базе», но при покупке дополнительной автоматики, может работать в модулируемом режиме.

1.3. ЦЕНЫ

Все обороты, приведённые в отчёте, представлены в **контрактных ценах без НДС**

В случае, если контракты номинированы в отличной от USD валюте, перевод сделан по обменному курсу на день поставки товара, основываясь на данных Центрального Банка.

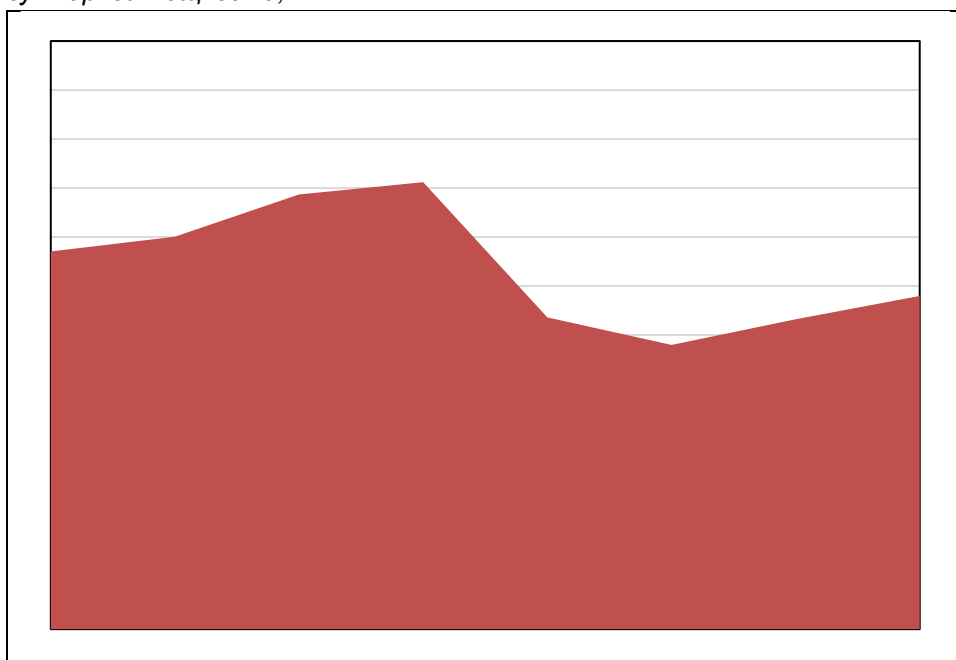
Ниже приведем схему, отражающую различные сценарии распространения горелочных устройств в России, и отдельно выделим **заводские цены**, в которых указываются объемы в дальнейшем:



2. РАЗМЕР И СТРУКТУРА РЫНКА

Рынок горелок [REDACTED] промышленного (industrial) и полупромышленного (commercial) котельного оборудования. Львиная доля продаваемого [REDACTED] [REDACTED]. Поэтому при анализе [REDACTED] рассматривать сегмент горелок в контексте развития [REDACTED], наглядно показывающий, [REDACTED]

ГРАФИК 1. Сравнение динамики рынков промышленных котлов (паровых и водогрейных) и горелок по суммарной мощности, МВт



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Видно, что рынки [REDACTED] горелок немного превосходит промышленные котлы по суммарной мощности, [REDACTED]. Во-первых, в России довольно существенную [REDACTED] на твердом [REDACTED] (уголь, [REDACTED] [REDACTED] деревообрабатывающих производств, и т.д.), как и [REDACTED] котлы с атмосферной горелкой [REDACTED] такие котлы предусматривают [REDACTED] [REDACTED] горелочного устройства для работы на газообразном либо жидком топливе [REDACTED] горелок занимают устройства мощностью до 100 кВт. В-третьих, горелки для [REDACTED] случаев подбираются с запасом по мощности, то есть котел мощностью, [REDACTED] [REDACTED] мощностью [REDACTED].

ТАБЛИЦА 1. Сравнение условной стоимости горелок и котлов мощностью 1 МВт в динамике, USD

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Условная стоимость горелки на 1МВт	1 100	1 000	1 000	1 000	1 010	1 010	1 000	1 110
Условная стоимость водогрейного котла на 1МВт	0 100	0 111	0 110	0 000	0 111	0 000	0 111	0 100
Удельная доля горелок	11%	11%	10%	11%	11%	11%	10%	11%

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Динамика изменения удельной [REDACTED] [REDACTED] о [REDACTED] развитии рынков.

ТАБЛИЦА 2. Динамика российского рынка горелок, кол-во штук

Вид горелок	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Газовые	10 100	10 000	10 100	11 100	10 000	1 100	10 000	11 000
Жидкотопливные	10 100	11 000	11 100	1 000	0 110	0 000	0 000	0 000
Комбинированные	1 100	1 010	1 000	1 100	1 010	1 000	1 000	1 000
Итого:	11 000	11 100	11 000	10 000	10 000	10 000	11 100	10 000

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Рынок горелок

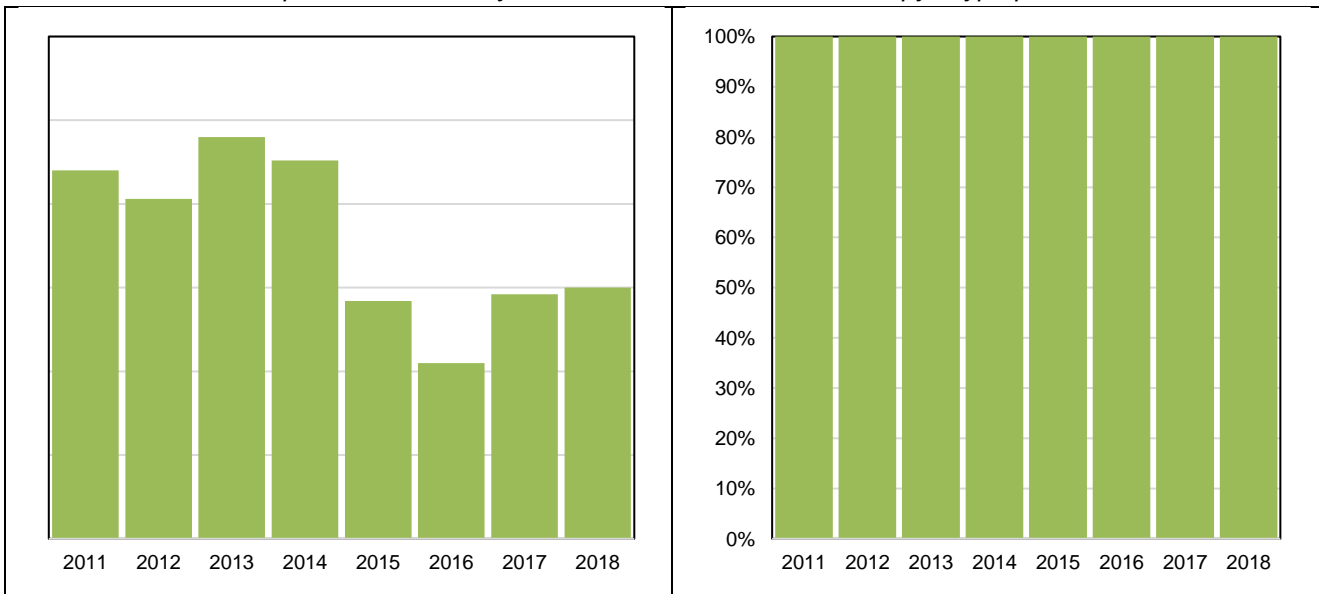
До начала 1010 года рынок

Это можно видеть на графиках, приведенных ниже:

ГРАФИКИ 2. Российский рынок горелок в количественном измерении

Динамика рынка, колво штук

Структура рынка, %



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

продажи впервые за многие годы, при этом рынок промышленных котлов не так значительно. В году ситуация рынка вновь динамику по котлам (см. ГРАФИК 1).

Если рынка, то стоит отметить, что снижалась. Затем в изменений.

Заметим, что рынка при количественном. рынка как и в суммарной мощности, рынка.

ТАБЛИЦА 3. Динамика российского рынка горелок, млн. USD (заводские цены без НДС)

Вид горелок	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Газовые	\$10,1	\$10,0	\$10,1	\$00,1	\$11,1	\$10,0	\$11,0	\$10,0
Жидкотопливные	\$11,0	\$1,0	\$10,0	\$1,0	\$0,0	\$0,1	\$0,0	\$0,0
Комбинированные	\$11,0	\$10,0	\$10,0	\$11,0	\$10,1	\$11,0	\$10,1	\$10,0
Итого:	\$01,0	\$00,0	\$00,0	\$00,1	\$01,1	\$10,1	\$00,1	\$00,0

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Если, что рынки горелок и предположить динамику в период, что -й был наиболее как с точки зрения количественных. Затем рынок на отметке USD,

а в 1010 [REDACTED] с общим спадом [REDACTED] отрасли и резким [REDACTED] [REDACTED] до уровня в [REDACTED] млн. USD. Такому [REDACTED] провалу также способствовало укрепление доллара [REDACTED] – при подсчете в [REDACTED] валюте [REDACTED] уже [REDACTED] таким катастрофичным (-[REDACTED]%).

Далее для наглядности дадим графики, показывающие [REDACTED] изменений на рынке горелок:

ГРАФИКИ 3. Российский рынок горелок в денежном измерении (заводские цены без НДС)
Динамика рынка, млн. USD Структура рынка, %



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

[REDACTED] динамику изменения структуры рынка в зависимости от вида [REDACTED] горелками.

ТАБЛИЦА 4. Динамика российского рынка горелок, МВт

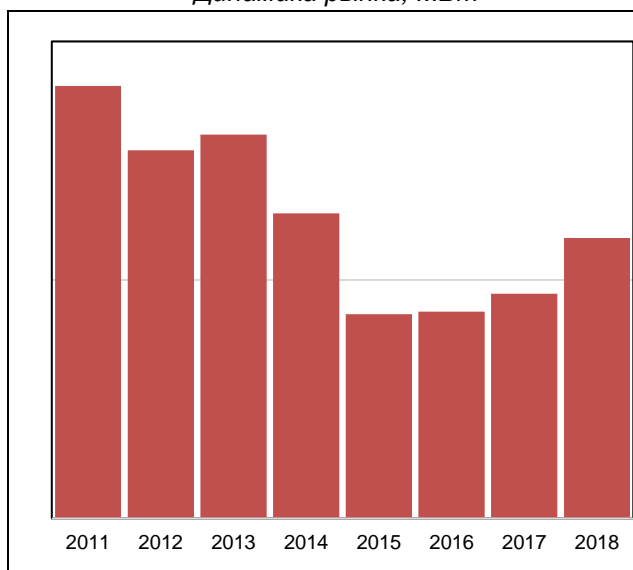
Вид горелок	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Газовые	11 000	11 110	11 110	11 101	1 010	0 111	10 000	11 111
Жидкотопливные	0 011	1 101	0 011	1 110	1 101	1 101	1 100	1 101
Комбинированные	1 001	0 010	1 011	1 111	0 001	0 010	0 111	0 010
Итого:	10 000	11 111	10 000	10 111	10 111	10 101	11 011	11 100

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

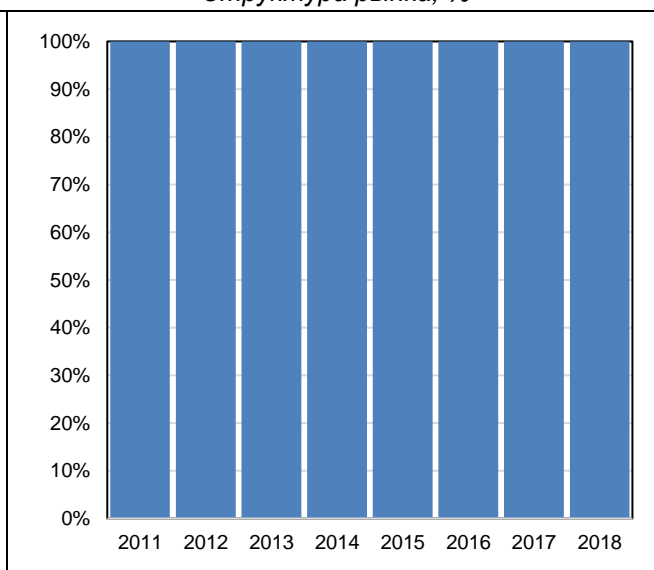
[REDACTED] рынка в суммарной мощности [REDACTED] в [REDACTED] с той [REDACTED], что в [REDACTED] снижения. В остальном [REDACTED].

ГРАФИКИ 4. Российский рынок горелок в выражении суммарной мощности

Динамика рынка, МВт



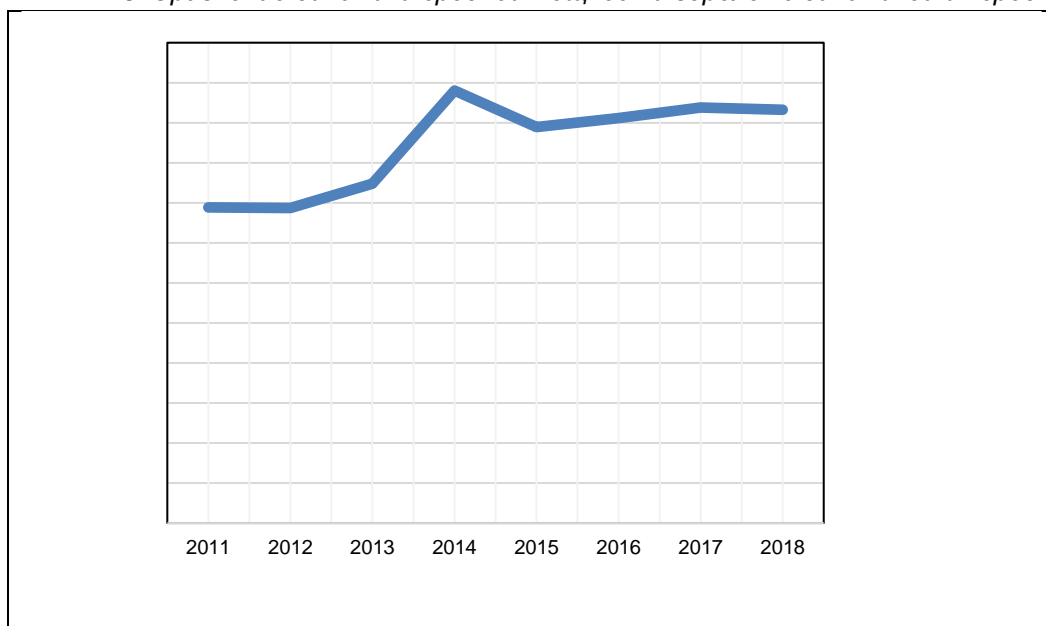
Структура рынка, %



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Динамика по [] и в [] на следующем графике:

ГРАФИК 5. Сравнение динамики средней мощности горелок с динамикой их средней стоимости



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

2.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

Как наглядно видно из ГРАФИКА 1, рынки ██████████ горелок очень ██████████. Поэтому, ██████████ возможность ██████████ развитие рынка ██████████ ██████████ можно ██████████ объем ██████████ горелок. Именно ██████████ будем использовать.

Чтобы ██████████ развитие котельного рынка в ближайшие годы, необходимо оценить, прежде всего, ██████████ котлов, долю оборудования, которая уходит в новое строительство и на замену. ██████████ теплового баланса по стране, который является открытой информацией. Нам известно, сколько тепла было выработано на электростанциях, в муниципальных котельных и на частных котлах.

ТАБЛИЦА 5. Тепловой баланс в РФ (в Гкалл) по итогам 2016 года.

	Производство	Потери	Потребление
Электростанции	010	110	001
Котельные	011		011
Теплоутилизаторы и др.	11		11
Личные котлы	000		000
Итого:	1 110	110	1 001

Источник: Росстат. С 1000 года цифры не претерпели серьезных изменений. Произошло сокращение выработки тепла на ТЭЦ и в котельных. При этом выработка тепла частным сектором незначительно увеличилась. В 1010 году Росстат пересмотрел данные по теплопотерям и выработке тепла котлами, находящимися в муниципальной собственности.

Если среднегодовое производство тепла для любого котла можно ██████████ ██████████ отопительного сезона, то возможен и обратный расчет: вычислить ██████████, ██████████ выработки тепла. Если проделать ██████████ следующее:

ТАБЛИЦА 6. Суммарная мощность парка котлов в РФ.

Парк котлов в РФ (МВт)	2006	2016
Котельные	110 110	101 101
Личные котлы	111 001	110 110
Итого:	000 001	001 010

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Посчитать количество котлов, которое пошло на новое строительство, достаточно просто, ██████████ ██████████ свой срок оборудования. ██████████ доля бытовых котлов (до 100 кВт) идет ██████████ ██████████ котлов больше 100 кВт – в ██████████ котельные. (В расчете принимаем, что 10% котлов, работающих в ██████████ котлов >100кВт, то есть промышленные).

ТАБЛИЦА 7. Продажи промышленных котлов на замену и новое строительство.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019F	2020F
Суммарная мощность котлов на отопление МВт		100 001	100 000	101 111	101 100	101 111	100 100	100 011	100 011	101 101	100 111
Реальные поставки котлов всех типов в МВт	Котлы на новое строительство	1 111	1 100	1 111	1 011	1 100	1 000	1 101	1 111	1 100	1 111
	Котлы на замену	11 000	10 111	10 011	10 011	10 000	1 110	1 010	10 111	11 101	11 000
Доля котлов от всего парка, которые были заменены		0,10%	0,11%	0,10%	0,10%	1,11%	1,10%	1,10%	1,11%	1,01%	1,10%
Срок службы котла (лет), исходя из существующей частоты замены		10,0	10,0	11,1	11,1	10,0	10,1	11,1	10,0	11,1	11,1

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Количество котлов, ██████████, можно рассчитать, исходя из заявленных ██████████. А вот количество замен ██████████. Для этого необходимо изучить то, как шла ██████████ в предыдущие годы.

В начале [REDACTED] имели дело [REDACTED] старым парком оборудования. Если в [REDACTED] [REDACTED] по графику. Затем, в [REDACTED] замены оборудования в стране не было, [REDACTED] многократно продлялся. Котлы бесконечно ремонтировали, [REDACTED] в водонагревающие. При расчетном сроке службы в [REDACTED] котлы отработали по 10-00 лет.

К [REDACTED] средний срок службы промышленного котла пришел к своим расчетным значениям [REDACTED] парка – это новые котлы, младше [REDACTED] [REDACTED] владельцы оборудования вполне могут взять паузу и несколько лет продлить срок службы техники [REDACTED]. Это же относится и к горелкам. То есть, [REDACTED] [REDACTED] замен может быть минимизирован. [REDACTED]

[REDACTED] дальнейшее снижение продаж, пусть и не столь значительное. В 1010 мы получили небольшое [REDACTED]

На 1011 [REDACTED] [REDACTED] 1010-1010 наблюдалась модель [REDACTED] [REDACTED] котлов многократно продляли.

Необходимо также учитывать [REDACTED] [REDACTED] ценовая политика при закупке тепла у ТЭЦ делает выгодным строительство собственной котельной. Из-за этого [REDACTED] [REDACTED] от имеющихся мощностей. При дефиците средств на строительство новых котельных застройщики в ряде случаев могут [REDACTED].

[REDACTED] будет расти. Это связано с тем, что с середины 1000-х активно начали менять оборудование в котельных. [REDACTED] в дополнение к уже существующим. Сегодня часть оборудования, установленного в эти годы, уже требует замены [REDACTED] [REDACTED] йтральную либо даже слабую позитивную динамику в продажах [REDACTED] и горелок.

При этом [REDACTED] – 1010 годах отмечено резким сокращением доли импортного оборудования. [REDACTED] [REDACTED] отечественное оборудование приносят свои плоды. Например, в 1010 году при общем падении рынка промышленных котлов на треть, импорт упал примерно в два раза. [REDACTED]

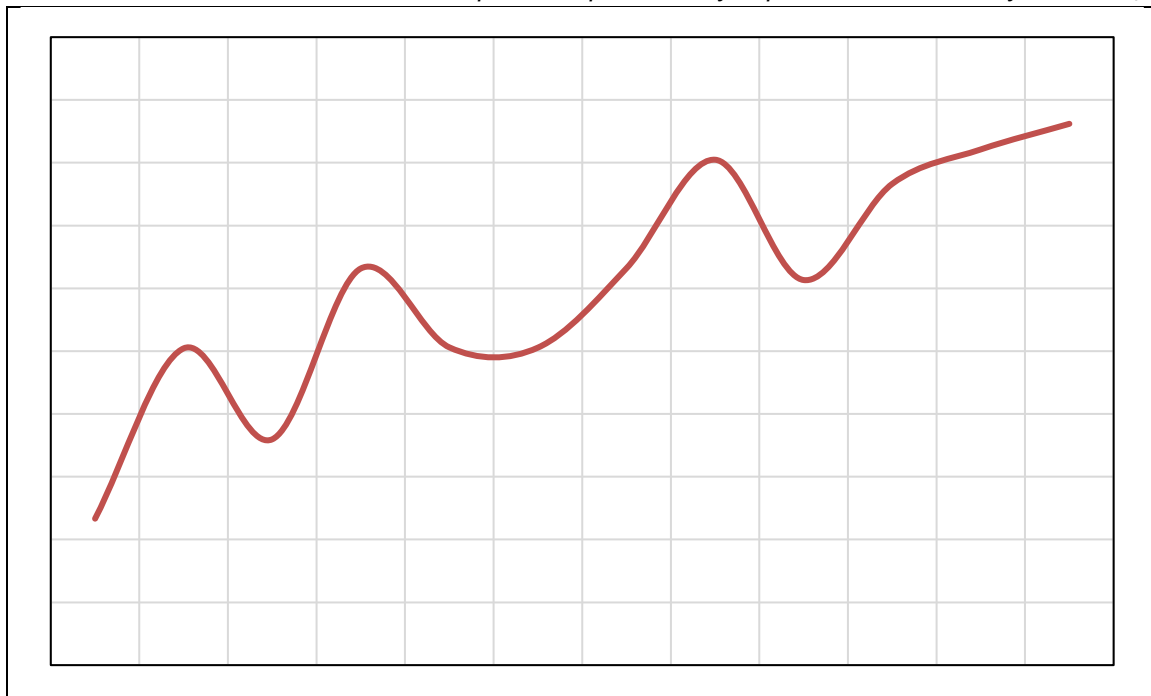
[REDACTED] развивается производство горелок у компании «[REDACTED]», в 1010-1010 годах выпуск горелок наладил одно из старейших предприятий отечественной котельной промышленности – [REDACTED] [REDACTED] в России. В последующем финский Oilon также пошел по пути локализации сборки горелок. Эта тенденция будет прогрессировать и далее, пока в политике государства и общественной жизни [REDACTED]

Объем рынка горелок в [REDACTED] 1,1 раза больше, чем у рынка котлов. Будем исходить из того, что соотношение [REDACTED] годы.

2.2. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА

Ниже представлен [REDACTED]
[REDACTED] тствуют графику поставок на рынке [REDACTED]
оборудования.

ГРАФИК 6. Сезонность поставок на рынке горелочных устройств, кол-во штук в месяц



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Рынок [REDACTED]
[REDACTED] оборудования приходится на [REDACTED] месяцы, когда перед наступлением
холодов [REDACTED] и население спешат сдать [REDACTED]
[REDACTED] зонах, то график носит несколько
[REDACTED] характер. Однако и в [REDACTED] месяцы продажи активны, что связано как с
продолжительностью [REDACTED]
[REDACTED] кварталов колеблется в районе 10 [REDACTED]
[REDACTED], что европейские заводы в
[REDACTED] уходят в отпуск.

Так как [REDACTED]
[REDACTED] завоза приблизительно на 1-0 недели, то сдвинув [REDACTED] на
полмесяца-[REDACTED] график сезонности [REDACTED] по рынку в целом.

3. ДИНАМИКА РЫНКА ПО МАРКАМ

В дальнейшем рассмотрим рынок горелок более детально в срезе [REDACTED], производителей и поставщиков. Подавляющее большинство марок, формирующих конкуренцию сегодня, [REDACTED]. Далее будет [REDACTED] привести [REDACTED], между какими марками сейчас идет [REDACTED] отребителя.

3.1. В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ

Далее приведем подробную динамику по маркам в количественном выражении:

ТАБЛИЦА 8. Динамика российского рынка горелок по маркам за последние несколько лет, кол-во штук

#	Марка	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	[REDACTED]	1 101	1 010	1 000	1 100	1 011	1 001	1 010	1 101
11	[REDACTED]	100	111	011	100	111	111	110	010
10	[REDACTED]	010	000	100	111	000	001	011	111
0	Baltur	1 011	1 101	1 101	1 010	1 100	011	1 111	1 010
10	Beckett	11		10					10
11	[REDACTED]	101	1 110	101	100	001	101	101	111
10	[REDACTED]	1	11	0	11	10	1	10	10
11	Buderus	100	100	1 010	110	010	110	110	110
1	CIB Unigas	1 010	1 010	1 110	1 101	1 110	1 111	1 001	1 010
10	Clean Burn	10	11	10	00	0	10	11	10
11	Danvex				10			10	10
10	De Dietrich	000	110	100	100	110	11	100	111
11	Dreizler	11	11	11	1	10	11	00	11
1	Ecoflam	111	1 011	1 001	111	1 011	1 101	1 101	1 101
10	Ecostar	10	1	00	1	1		0	10
0	Elco	1 000	1 101	1 000	1 101	101	1 010	1 100	1 110
00	[REDACTED]	00	01	00	111	1	0	0	0
10	[REDACTED]	10	11	01	00	1	11	11	11
10	Euronord	100		100	100		110	11	100
0	F.B.R.	001	1 100	000	1 011	000	101	101	1 000
10	Giersch	1 110	1 011	101	010	011	110	100	100
11	Hansa	111				01	00	01	11
11	Hofamat					10			101
11	Kiturami	001	000	111	011	010	110	101	111
10	[REDACTED]	000	100	111	11	11			00
11	[REDACTED]	1	1	10	10	0	0	01	11
11	[REDACTED]						11	10	10
01	Nortec				00		00	00	0
1	Oilon	1 111	1 010	101	100	010	010	100	010
11	Olympia Boiler	010	001	100	101	101	110	111	110
10	PikInno					0	10	100	100
1	[REDACTED]	1 010	1 001	1 010	1 110	1 110	011	1 001	001
10	[REDACTED]	01	11	11	101	110	00	101	00
11	[REDACTED]						11	0	10
10	Sime	0	00	110	100	10	01	111	01
11	Smart Burner	01	11	00	0	1	11	10	11
01	Tecflam								1
11	Viessmann	000	010	010	001	100	110	10	10
01	Vitotherm	0		10			0	10	0
0	Weishaupt	1 100	1 011	1 001	1 100	1 110	1 010	1 010	1 100
10	Zantigh	11	1	0	11	1	0	0	11
10	Брестсельмаш	010	000	010	010	110	100	010	000
11	[REDACTED]	110	101	100	101	101	10	00	00
00	[REDACTED]	11	1	0	1	0	1	1	1
00	[REDACTED]			0				1	0

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

3.2. В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Далее о динамике рынка в деньгах:

ТАБЛИЦА 9. Динамика российского рынка горелок по маркам за последние несколько лет, USD (заводские цены без НДС)

#	Марка	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	██████████	10 101 111	0 100 001	10 001 000	11 101 010	0 010 101	0 111 011	1 010 101	10 000 101
10	██████████	110 111	100 110	110 110	100 100	110 000	11 111	100 100	100 111
10	██████████	1 100 110	1 000 101	1 001 111	1 011 100	1 101 101	1 110 000	1 011 000	000 100
1	Baltur	1 001 001	1 001 111	1 110 101	1 010 110	1 001 111	000 011	1 001 000	1 100 010
10	Beckett	0 101		00 001					00 100
10	Bentone	011 001	001 101	000 101	100 001	101 100	101 010	101 100	110 000
10	Blowtherm	010	10 001	1 010	01 010	11 110	0 011	11 111	01 111
10	Buderus	001 100	010 000	101 111	010 111	011 101	100 000	111 001	111 000
01	Clean Burn	0 101	10 011	1 000	10 000	0 100	11 110	10 111	10 111
10	██████████				0 100			01 111	01 100
11	██████████	101 111	101 000	110 011	110 000	111 111	11 100	11 101	101 010
10	Dreizler	100 111	101 001	110 111	0 110	001 000	111 100	111 100	010 010
0	██████████	1 110 000	1 101 110	1 110 010	1 110 010	1 000 000	1 011 111	1 110 011	1 100 111
10	Ecostar	111 001	101 111	11 111	0 100	10 001		11 011	110 101
0	██████████	0 110 001	0 111 001	1 001 001	1 100 111	1 000 001	1 000 011	1 101 011	1 011 101
10	Energy	1 001 000	1 000 010	1 100 111	0 001 000	110 011	11 100	101 010	110 000
11	Energylogic	10 000	10 101	01 101	01 001	0 100	11 000	10 000	11 110
11	Euronord	111 000		110 100	100 000		101 001	11 001	10 011
0	F.B.R.	1 000 110	1 110 010	1 000 011	1 000 100	1 010 010	1 001 010	1 100 100	1 011 111
10	Giersch	1 110 001	111 100	110 100	101 011	000 011	101 111	101 100	001 110
00	Hansa	11 111				11 100	11 010	10 111	11 000
00	██████████								10 010
11	██████████					00 000			100 101
10	██████████	101 001	111 000	100 001	100 010	100 001	10 111	01 111	01 110
11	Kroll	000 101	010 001	110 001	11 100	10 100			00 110
10	Lamborghini	1 010 011	1 110 100	1 110 100	1 011 101	1 111 010	1 111 101	1 111 000	1 000 000
00	██████████	1 001	1 001	11 110	01 101	0 001	1 111	00 110	10 101
11	██████████			11 111				10 100	110 100
11	██████████						101 010	100 110	110 000
01	Nortec				00 100		01 000	01 001	0 111
1	Oilon	11 110 111	0 001 100	1 011 101	0 011 010	0 110 100	0 111 011	1 011 111	0 111 010
11	Olympia Boiler	100 100	111 000	110 111	110 111	110 000	10 100	110 101	111 011
01	Orofflam								110
1	PikInno					10 000	100 000	1 000 000	1 000 000
01	██████████	011 001	001 011	100 101	1 110 010		11 010	01 000	10 111
11	██████████	0 111 101	0 011 000	0 100 011	0 010 000	1 010 100	1 111 011	1 110 001	1 100 101
00	Roca	100 000	10 100	11 111					1 100
0	Saacke	1 011 100	011 011	1 000 011	1 011 100	1 010 001	1 100 100	1 110 011	1 011 101
00	Sabiel						11 100	10 110	10 000
01	Sime	1 100	11 011	01 000	01 010	0 111	11 101	11 110	11 011
00	██████████	01 111	10 110	101 010	1 110	1 001	10 100	11 101	11 100
10	██████████								101 101
10	██████████							101 010	000 000
01	Uret	10 101	1 010	0 100	010				0 001
11	Viessmann	011 010	010 101	001 101	000 001	111 000	110 010	10 010	10 000
11	██████████	111 100		111 101			101 110	011 010	100 101
1	██████████	10 101 101	11 001 100	10 100 110	11 100 011	0 010 111	0 011 100	0 110 001	0 000 011
11	Zantingh	000 100	010 100	110 100	011 110	010 000	010 010	101 100	110 001
11	Брестсельмаш	010 000	000 000	100 000	1 000 000	010 000	000 000	001 000	110 000
11	██████████████████	000 000	110 000	1 010 000	1 100 000	000 000	100 000	100 000	100 000
11	██████████████████	111 010	10 101	00 000	101 111	01 010	110 110	01 010	10 001
01	██████████	1 011	10 101	10 101	11 110	0 001	1 001	1 111	010
	Другие	1 100 101	1 010 101	1 000 010	1 001 000	1 100 100	110 111	1 111 001	011 001
	Итого:	01 000 000	00 000 000	00 000 000	00 100 000	01 100 000	10 100 000	00 100 000	00 000 000

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

В деньгах доля ██████████ производителей ██████████ (и ██████████) и ██████████ существенно увеличивается, а доля ██████████ производителей снижается до ██████████, что не позволяет им каким-либо образом оказывать влияние на рынок.

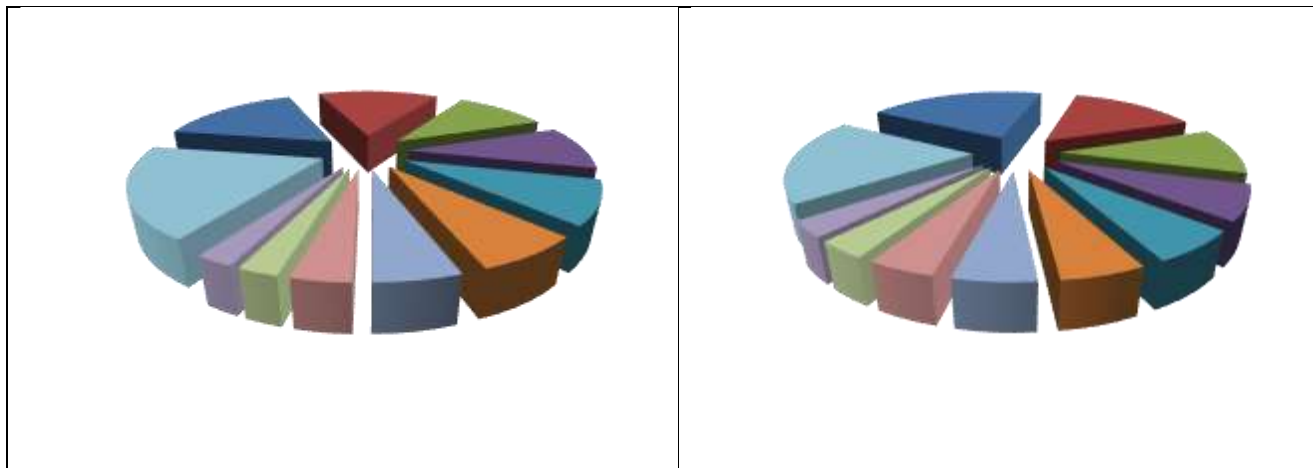
3.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Далее можно сравнить, насколько доля ведущих производителей при количественном подходе, отличается при оценке в деньгах.

ГРАФИКИ 7. Доля ТОП-10 марок на рынке горелочных устройств в 2018 году, %

В количестве

В деньгах



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Как мы можем заметить, [REDACTED] в [REDACTED] проданных горелок, оказывается в конце первой [REDACTED] по денежному [REDACTED] [REDACTED] позиции таких производителей, как [REDACTED], [REDACTED], чей акцент [REDACTED] [REDACTED] промышленных горелок.

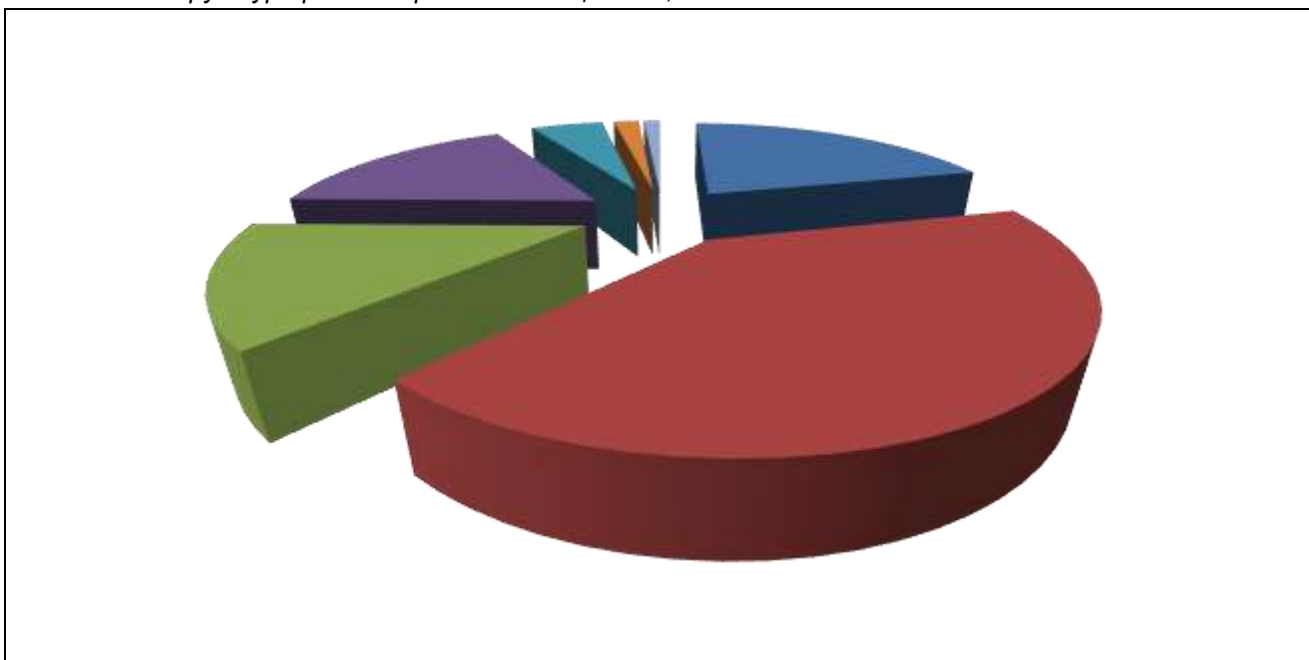
Позиции таких заводов как [REDACTED] сильнее, чем позиции, занимаемые одноименными [REDACTED]. Причиной является то, что на этих [REDACTED] [REDACTED] другими [REDACTED] в дополнение к [REDACTED]. В случае с [REDACTED] [REDACTED]. [REDACTED] производит подавляющее большинство горелок [REDACTED] для [REDACTED] рынка.

4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

4.1. ПО МОЩНОСТИ

Как мы можем видеть на графике ниже, рынок горелок можно [REDACTED] к сегменту [REDACTED] и полупромышленного ([REDACTED]) оборудования по той причине, [REDACTED] оборудования [REDACTED]

ГРАФИК 8. Структура рынка горелок по мощности, %



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

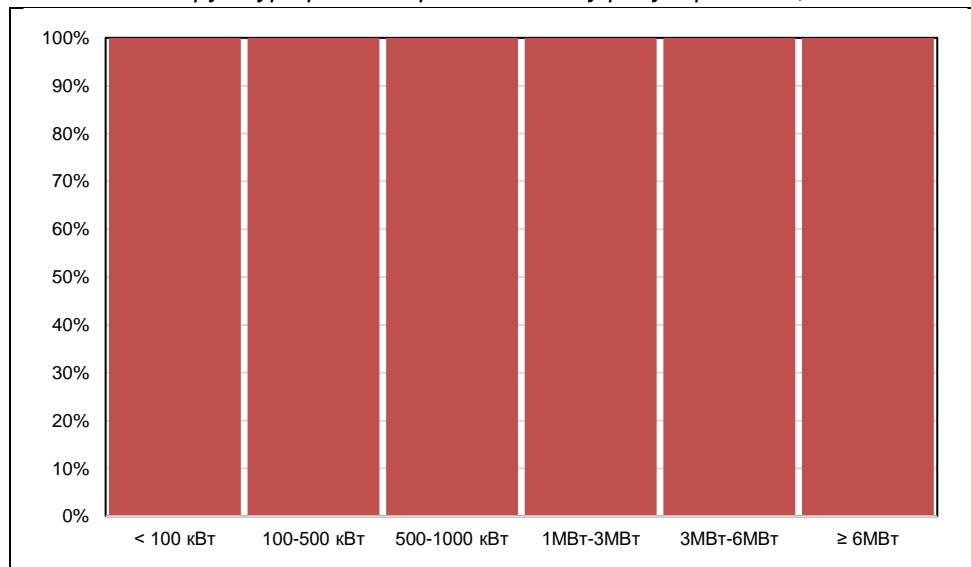
По результатам 1011 года картина рынка горелок выглядит следующим образом: на горелки, [REDACTED] [REDACTED] оборудования (commercial), к [REDACTED] [REDACTED] сегмент (industrial) в количестве охватывает [REDACTED]. Большинство же лидеров присутствует [REDACTED], стараясь [REDACTED].

По той причине, [REDACTED] [REDACTED] каждому из этих сегментов, мы привели аналогичную структуру рынка. ГРАФИК, [REDACTED] [REDACTED] считывая вклад каждого [REDACTED].

4.2. ПО ТИПУ РЕГУЛИРОВАНИЯ

По типу регулирования мы [REDACTED] / модулируемые горелки. Так как структура рынка сильно меняется при увеличении мощности горелок, [REDACTED] иде графика:

ГРАФИК 9. Структура рынка горелок по типу регулирования, %



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Отчетливо видно, что [REDACTED] мощности растет и сложность оборудования. Так в горелках от 1МВт [REDACTED] тип управления [REDACTED] модулируемый.

5. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ГОРЕЛОК

5.1. ГАЗОВЫЕ НАДДУВНЫЕ ГОРЕЛКИ

Газовые

рынка газовых горелок по маркам в количественном выражении:

ТАБЛИЦА 10. Динамика российского рынка газовых наддувных горелок, кол-во штук

#	Марка	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		1 101	1 010	1 110	1 111	1 001	1 101	1 010	1 100
11		111	101	101	101	110	101	110	101
11	Alphatherm	001	000	010	000	010	101	011	111
1	Baltur	110	1 001	1 010	000	010	101	100	1 110
10		101	001	001	11	10	100	10	100
10			10	1	10	10	0	11	10
11	Buderus	101	110	001	000	000	101	100	00
10	De Dietrich	101	101	100	100	101	00	00	10
10	Dreizler	1	10	1	1	11	11	00	11
0		011	010	010	000	000	011	110	1 111
1		1 010	1 010	1 010	010	010	010	1 000	1 110
0	F.B.R.	111	111	011	001	001	011	001	101
11	Giersch	011	001	011	010	110	110	100	110
10	Hansa	111				01	00	01	10
10	Hofamat					10			01
11		101	111	111	111	111	111	01	10
0		1 000	110	100	111	000	1 010	110	110
11	Maxon			0				1	0
10	Nobel						10	00	10
10	Oilon	010	110	110	110	100	110	101	101
11	Olympia Boiler	10	110	111	11	00	10	00	10
10	PikInno					0	10	110	100
10	Ray	0	1		11		1	11	0
1		1 001	1 110	1 011	1 110	1 110	100	1 000	010
11		10	10	11	101	11	10	00	00
11	Tecflam								1
11	Viessmann	011	101	100	110	110	100	01	10
0		1 101	1 101	1 010	1 001	111	111	010	111
1		100	100	110	100	100	100	110	110
10	Промгазаппарат	11	1	0	1	0	1	1	1
11									1
	Другие	111	100	001	011	101	111	11	100
	Итого:	10 100	10 000	10 100	11 100	10 000	1 100	10 000	11 000

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Наибольший прирост года среди ведущих производителей горелок, равно как и наибольшее падение, связаны с одним и тем же российским , и начала сотрудничество с другим итальянским производителем – . В этой связи продажи упали, а , напротив, выросли.

Далее то же самое, только в деньгах:

ТАБЛИЦА 11. Динамика российского рынка газовых надувных горелок, USD (заводские цены без НДС)

#	Марка	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	██████████	0 101 001	0 010 100	0 000 010	0 110 011	0 100 010	1 010 001	0 010 011	0 011 100
11	██████	101 011	100 101	110 110	100 100	100 001	00 001	100 110	101 011
11	Alphatherm	101 110	100 011	1 110 100	1 110 010	1 010 001	001 011	111 110	000 010
0	██████	1 110 011	1 110 111	1 101 001	1 011 011	110 101	000 101	1 010 011	1 000 010
11	██████████	100 111	100 011	010 001	10 000	00 010	111 010	00 011	111 100
10	Blowtherm		00 001	1 110	10 111	10 011	0 110	11 010	01 001
11	Buderus	100 111	110 010	010 101	000 011	011 000	101 001	100 101	100 100
11	██████████	101 011	111 110	100 001	110 100	111 011	10 011	01 001	111 111
11	██████	100 011	100 111	101 101	0 110	101 101	100 000	001 110	101 011
0	Ecoflam	1 101 010	1 110 110	1 101 001	1 001 101	101 101	110 001	1 100 101	1 100 001
10	██████								01 010
0	██████	1 001 010	1 100 110	1 100 000	1 011 100	1 001 010	1 000 101	1 110 111	1 011 111
0	F.B.R.	1 111 100	1 000 010	1 000 101	1 001 010	1 110 011	1 101 101	1 111 100	1 100 011
10	Giersch	000 010	000 101	010 011	000 010	000 100	110 010	101 100	111 010
10	Hofamat					00 000			111 010
11	Kiturami	01 001	10 100	10 000	01 001	111 011	00 110	11 100	11 000
1	██████████	1 101 011	110 100	101 010	110 011	010 011	000 101	001 100	000 110
10	██████			11 111				10 100	110 100
10	Nobel						00 000	101 100	111 011
1	Oilon	1 101 110	1 111 010	1 010 010	1 111 000	1 100 011	100 111	111 100	1 011 011
10	Olympia Boiler	01 001	01 110	00 100	01 000	11 011	10 110	11 010	01 010
11	PikInno					10 000	100 000	000 000	000 000
10	Ray	01 000	01 011		110 000		10 101	01 000	10 111
10	Riello	1 111 100	1 000 110	1 000 111	0 010 100	1 110 110	101 111	1 000 011	011 111
1	Saacke	1 100 100	111 111	1 010 010	1 101 110	1 010 111	000 010	1 010 011	1 001 001
10	Tecflam								101 101
11	Viessmann	011 111	001 111	011 010	100 011	111 100	101 000	01 000	10 101
1	Weishaupt	11 010 111	10 101 110	10 011 010	1 010 110	0 000 110	0 000 001	1 101 111	0 111 101
11	Брестсельмаш	000 000	010 000	000 000	110 000	000 000	000 000	000 000	001 000
10	██████████	111 010	10 101	00 000	101 111	01 010	110 110	01 010	10 001
11	██████	00 110				11 100	11 010	11 101	10 011
	Другие	1 010 010	1 001 000	1 100 111	1 011 001	000 000	011 111	011 101	101 100
	Итого:	10 100 000	10 000 000	10 100 000	00 100 000	11 100 000	10 000 000	11 000 000	10 000 000

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Среди ведущих производителей наибольший рост продаж в 1011 году был у ██████████. По причине порой ██████████ стоимости горелок у ██████████ производителей, ██████████ на рынке выглядит ██████████ при ██████████ рынка в ██████████ и в ██████████.

ТАБЛИЦА 12. Структура российского рынка газовых горелок в 2018 году по мощности, кол-во штук

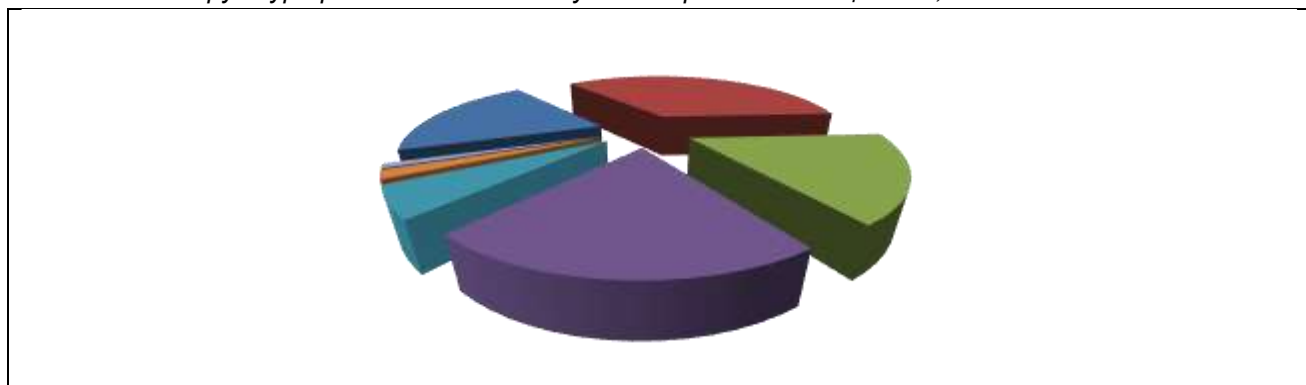
#	Марка	Диапазон максимальной мощности горелки, кВт						Итого:	Средняя мощность (кВт)	
		< 100 кВт	100-500 кВт	500-1000 кВт	1МВт-3МВт	3МВт-6МВт	6МВт-10МВт			≥ 10МВт
1	██████████	110	000	001	001	111	01	10	1 100	1 011
11	██████████	101							101	00
11	Alphatherm	1	01	01	00	10			111	1 111
1	Baltur	100	010	101	111	01	0	1	1 110	111
10	Bentone	01	01	1					100	110
11	Blowtherm		11	0	0				10	011
11	Buderus	00	11	1	1				00	111
10	De Dietrich	10	10	0	10				10	110
10	Dreizler		1	1	1		1	0	11	0 001
0	Ecoflam	11	010	100	110	110	10	1	1 111	1 001
1	Elco	000	000	101	111	10	10	1	1 110	000
0	F.B.R.	11	111	100	110	11	0	1	101	110
11	Giersch	00	110	1	1		1		110	101
10	Hansa	10							10	10
10	Hofamat			1	11	11			01	1 101
10	Kiturami	10	10						10	111
0	Lamborghini	000	001	01	11				110	101
10	Nobel		10	10	10	1			10	1 000
10	██████████	00	10	11	10	10	10	10	101	1 011
11	██████████	00	10						10	110
10	PikInno			00	110	00	10	0	100	1 100
11	Ray			0					0	000
1	Riello	100	110	00	10			1	010	010
11	Saacke			0	11		1	11	00	10 100
11	Viessmann	0	11	1					10	110
0	Weishaupt	1	111	100	100	01	11	11	111	1 001
1	Брестсельмаш		100	00	100	0			110	010
10	██████████			1	0	1	1	1	1	0 110
11	██████████				1			1	1	1 110
	Другие	10	00	10	10	11	1		101	
	Итого:	1 110	0 010	1 110	1 110	000	110	100	11 000	1 001 кВт

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Детально изучив структуру рынка ██████████ года, можно понять, что ██████████ производители ██████████ широкий модельный ряд горелок. Например, такие производители как ██████████ продают на российском рынке ██████████ горелки мощностью ██████████ кВт, при этом доля ██████████ брендов составляет 00%.

Ниже расположен график, наглядно показывающий долю рынка разных мощностных диапазонов.

ГРАФИК 10. Структура рынка газовых наддувных горелок по мощности, %



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

5.2. ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

Жидкотопливные горелки – сегмент, обладающий [REDACTED] [REDACTED] временном промежутке. Продажи в сегменте [REDACTED]. Тем не менее, [REDACTED] некоторых [REDACTED], таких как, например, [REDACTED], он является [REDACTED], а, [REDACTED], [REDACTED].

ТАБЛИЦА 13. Динамика российского рынка жидкотопливных горелок, кол-во штук

#	Марка	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	[REDACTED]	1 011	1 000	1 011	1 100	1 100	1 100	1 100	1 101
1	[REDACTED]	00	10	01	00	01	00	110	101
10	Alphatherm	110	10	111	101	01	10	10	10
0	Baltur	1 010	101	1 011	001	010	101	101	010
10	Beckett	11		10					10
1	Bentone	001	001	111	101	100	111	101	100
00	Blowtherm	1	0	0	0	1	1	1	1
10	Buderus	011	001	011	110	101	101	100	00
1	CIB Unigas	010	010	011	000	000	100	010	010
10	Clean Burn	10	11	10	00	0	10	11	10
10	Danvex				10			10	10
11	De Dietrich	101	101	110	00	11	11	01	10
1	Ecoflam	110	111	110	100	100	000	110	111
11	Ecostar	10		1	1	1		1	10
0	Elco	1 010	000	111	010	111	101	100	110
10	[REDACTED]	10	11	01	00	1	11	11	11
10	[REDACTED]	100		100	100		110	11	100
0	F.B.R.	110	101	110	111	100	111	100	011
11	Giersch	000	001	000	110	110	101	101	110
10	Hansa	00						10	1
11	Heungkuk								1
11	Hofamat								11
10	Kiturami	110	010	010	100	101	100	101	11
11	Kroll	000	100	111	11	11			00
10	Master	1	1	10	10	0	0	01	11
11	Nobel							1	1
11	Nortec						00	00	0
11	Oilon	010	000	100	110	100	101	110	110
0	Olympia Boiler	010	000	010	111	101	100	111	110
10	Oroflam								0
10	Riello	001	001	101	011	000	100	110	101
10	Saacke	1		1		1	0	1	0
11	Sabiel						11	0	10
11	[REDACTED]	0	00	110	100	10	01	111	01
10	[REDACTED]	01	11	00	0	1	11	10	11
11	Sookook	11	1	10	10	1	1	11	1
10	Uret								0
11	Viessmann	110	111	100	111	00	00	10	1
11	Weishaupt	001	100	100	111	100	01	11	00
11	[REDACTED]	110	100	110	110	110	110	100	110
01	[REDACTED]	101	00	01					1
	Другие	1 011	1 110	000	110	101	11	00	00
	Итого:	10 100	11 000	11 100	1 000	0 110	0 000	0 000	0 000

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

На рынке [REDACTED] – итальянский п [REDACTED] [REDACTED] в России горелка [REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED] чем с [REDACTED] [REDACTED] следуют [REDACTED], [REDACTED] корейские, скандинавские [REDACTED].

Стоит отметить, что на данный момент существует три основных вида жидкотопливных горелок, работающих на разных видах топлива – дизельное топливо, мазут и отработанное масло.

██████████ горелки ██████████, ██████████ в своем сегменте ██████████ итогам 1011 года.

Мазутные горелки производит ██████████, но в совокупности – это сравнительно узкий сегмент. В 1011 году совокупные продажи мазутных горелок составили ██████████ штук, а ██████████ выглядит следующим образом: ██████████ – 01 шт., ██████████ – 10 шт.

Общие продажи в подсегменте горелок на отработанном масле ██████████ штук. ██████████ часть ██████████ на ██████████, целиком и полностью ██████████ на выпуске данного вида горелок, а именно: ██████████ (100 шт.), ██████████ (10 шт.), ██████████ (10 шт.), ██████████ (00 шт.), ██████████ (11 шт.), ██████████ (11 шт.), ██████████ (10 шт.), ██████████ (10 шт.), ██████████ (0 шт.) и др.

Далее о рынке жидкотопливных горелок в деньгах:

ТАБЛИЦА 14. Динамика российского рынка жидкотопливных горелок, USD (заводские цены без НДС)

#	Марка	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	██████████	1 111 110	1 010 101	1 110 100	1 110 100	100 101	1 111 010	011 001	1 001 101
10	██████████	11 110	1 100	10 011	10 010	10 111	10 100	01 110	11 011
10	██████████	10 111	00 011	10 000	101 000	01 101	110 101	101 101	11 101
0	Baltur	100 101	011 100	001 101	100 000	111 100	100 001	101 110	101 010
11	Beckett	0 101		00 001					00 100
10	Bentone	111 011	101 001	100 100	110 101	100 000	01 001	11 010	11 000
10	Buderus	110 110	111 011	111 111	111 100	111 100	00 000	00 101	11 110
1	██████████	1 001 001	110 110	110 011	001 000	011 001	010 110	000 101	101 011
10	██████████	0 101	10 011	1 000	10 000	0 100	11 110	10 111	10 111
10	██████████				0 100			01 111	01 100
11	De Dietrich	10 110	00 110	100 010	11 100	11 111	11 110	11 101	11 011
0	Ecoflam	100 011	100 111	110 110	101 101	111 001	110 010	000 000	000 100
11	Ecostar	111 011		10 111	0 100	1 000		0 111	01 000
1	Elco	100 101	011 010	001 100	100 001	01 111	11 110	10 110	100 110
11	Energylogic	10 000	10 101	01 101	01 001	0 100	11 000	10 000	11 110
10	██████████	111 000		110 100	100 000		101 001	11 001	10 011
0	██████████	100 111	110 000	110 111	101 010	110 101	101 001	101 101	010 110
10	Giersch	011 111	101 110	100 011	101 100	100 001	110 011	101 010	110 101
11	Hansa	00 100						1 010	1 000
11	Heungkuk								10 010
11	Hofamat								11 011
11	Kiturami	01 110	111 101	111 110	11 001	11 001	01 011	11 110	11 101
10	Kroll	000 101	010 001	110 001	11 100	10 100			00 110
1	Lamborghini	1 100 001	100 111	1 010 011	100 001	010 001	010 110	000 101	111 001
10	Master	1 001	1 011	11 110	01 101	0 001	1 111	00 110	10 101
10	██████████							010	1 010
10	██████████						01 000	01 001	0 111
11	Olympia Boiler	111 110	101 100	111 111	100 111	11 100	10 011	110 100	100 110
11	Oroflam								110
0	Riello	111 001	010 110	1 101 110	1 110 001	111 100	110 100	000 101	101 101
10	Roca	01 010	11 111	11 111					1 100
11	██████████	01 000		10 010		001 000	110 111	01 000	100 110
10	██████████						11 100	10 110	10 000
11	Sime	1 100	11 011	01 000	01 010	0 111	11 101	11 110	11 011
11	Smart Burner	01 111	10 110	101 010	1 110	1 001	10 100	11 101	11 100
00	Sookook	0 011	0 011	11 100	10 100	0 010	110	0 110	010
10	Uret								0 001
11	██████████	100 100	111 010	100 001	101 110	00 110	10 010	10 010	11 111
1	██████████	1 110 011	111 111	110 010	011 001	000 011	111 011	101 101	100 100
11	Брестсельмаш	100 000	110 000	100 000	110 000	110 000	110 000	101 000	101 000
01	██████████	010	1 010	0 110	0 110	1 110	001	111	101
	██████████	110 001	010 101	010 110	101 110	100 111	110 101	101 101	111 001
	Итого:	11 000 000	1 000 000	10 000 000	1 000 000	0 000 000	0 100 000	0 000 000	0 000 000

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

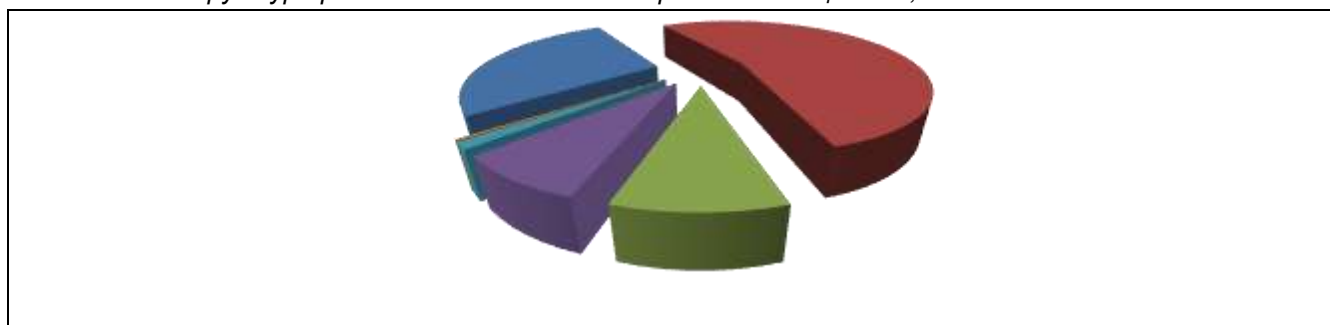
В деньгах позиции ██████████ довольно низкой средней мощности, соответственно и ██████████, горелок. В общей сложности ██████████ производителя (██████████) имеют весьма схожие объемы продаж ██████████ года ██████████ производитель ██████████ также входил в ██████████ лидеров, однако ██████████ со сменой ██████████ в ██████████ продажи ██████████ в ██████████ годы.

ТАБЛИЦА 15. Структура российского рынка жидкотопливных горелок в 2018 году по мощности, кол-во шт.

#	Марка	Диапазон максимальной мощности горелки, кВт						Итого:	средняя мощность (кВт)	
		< 100 кВт	100-500 кВт	500-1000 кВт	1МВт-3МВт	3МВт-6МВт	6МВт-10МВт			≥ 10МВт
1	██████████	000	1 010	00	10			1 101	101	
1	██████████	101						101	00	
10	██████████	1	10	1	0			10	011	
0	Baltur	11	100	10	111	1		010	010	
10	Beckett		10					10	110	
1	Bentone	10	100	1				100	111	
10	Buderus	01	1					00	00	
1	██████████	01	101	00	11	10	0	010	001	
10	██████████		10					10	111	
10	Danvex	00	10					10	101	
11	De Dietrich	11	10					10	111	
1	Ecoflam	100	000	111	01	11		111	000	
11	Ecostar				10	0		10	1 000	
0	Elco	100	110	10	1	0		110	101	
10	Energylogic	10	0					11	11	
10	██████████	00	10	1				100	110	
0	██████████	10	100	100	00	1		011	010	
11	██████████	00	101	11	1			110	111	
10	Hansa		1					1	100	
10	Heungkuk						1	1	0 011	
11	Hofamat			1	11			11	1 010	
10	Kiturami	00	10					11	10	
11	Kroll	11	01					00	111	
10	Master	0	10					11	110	
11	Nobel		0	1				1	110	
11	Nortec		0					0	101	
11	Oilon	101	01	1	10	10	1	0	110	1 101
0	Olympia Boiler	00	110	10	11			110	111	
10	██████████	0	100	10	00	1		101	110	
11	██████████					0		0	1 000	
11	Sabiel		10					10	111	
11	Sime	11	00					01	10	
10	Sookook		1					1	101	
10	Uret		1	1	1			0	1 100	
10	Viessmann	0	1					1	01	
11	██████████	0	10	10	1	0		00	1 110	
11	██████████		00	00	00		1	110	110	
11	██████████		1					1	111	
	Другие	10	01	10	0	1		1	11	
	Итого:	1 110	0 100	010	000	100	10	10	0 000	111 кВт

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

ГРАФИК 11. Структура рынка жидкотопливных горелок по мощности, %



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Пик продаж приходится на горелки мощностью до █████ кВт. В количестве они занимают █████% рынка. █████ дальнейшим █████ горелок █████ █████

5.3. КОМБИНИРОВАННЫЕ ГОРЕЛКИ

Комбинированные горелки – [REDACTED] выражении сегмент [REDACTED]), в деньгах [REDACTED]%. Этому [REDACTED] как [REDACTED] более высокая [REDACTED] горелок, так и их [REDACTED] сложность, что [REDACTED] на [REDACTED].

ТАБЛИЦА 16. Динамика российского рынка комбинированных горелок, кол-во штук

#	Марка	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	[REDACTED]	000	110	011	000	110	111	000	001
10	[REDACTED]	00	11	00	101	01	01	11	10
0	Baltur	10	00	01	100	00	11	00	100
10	Dreizler	1	1	1		0	1	0	11
0	Ecoflam	101	00	01	01	11	00	111	111
0	[REDACTED]	100	101	101	101	01	10	10	111
10	[REDACTED]	01	01	00	101	0	1	0	0
1	F.B.R.	00	00	11	00	11	11	00	01
11	Giersch	11	0	1	1	1	1	0	1
11	Hofamat								11
1	Oilon	110	111	111	110	100	110	01	101
0	PikInno						0	10	100
11	Saacke	10	1		0	1	10	11	10
10	Thermeta							1	0
10	Vitotherm	0		10			0	10	0
1	Weishaupt	001	011	011	001	111	111	101	101
11	Zantingh	11	1	0	11	1	0	0	11
1	[REDACTED]	110	101	100	101	101	10	00	00
11	[REDACTED]	111	110	101	101	110	1	11	1
	Другие	101	111	110	11	00	00	00	10
	Итого:	1 100	1 010	1 000	1 100	1 010	1 000	1 000	1 000

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Сегмент [REDACTED] горелок не так [REDACTED]. В [REDACTED] году на рынке [REDACTED] порядка [REDACTED] брендов.

[REDACTED] горелки доминируют в сегменте, чего не скажешь [REDACTED] горелках. Этот сегмент [REDACTED] продажи составили [REDACTED] единиц. Несмотря на то, что более [REDACTED] производителей [REDACTED] данного вида горелок, на [REDACTED] продажи в 1011 году – это [REDACTED] [REDACTED] 1 шт.) [REDACTED] (по 1 шт.).

Далее о ситуации на рынке в деньгах.

ТАБЛИЦА 17. Динамика российского рынка комбинированных горелок, USD (заводские цены без НДС)

#	Марка	1011	1011	1011	1010	1010	1010	1010	1011
1	██████████	0 011 110	1 000 110	1 001 001	0 110 111	1 001 001	1 101 001	0 110 101	0 101 111
10	██████████	101 001	000 010	100 001	001 010	100 110	110 001	100 100	101 000
11	Baltur	010 010	001 000	111 011	001 100	110 011	100 100	110 011	100 110
10	Dreizler	11 101	11 110	10 100		110 011	11 000	101 111	001 011
0	Ecoflam	011 010	001 101	010 001	001 010	011 011	100 100	011 101	010 000
1	Elco	1 011 001	1 111 111	100 110	1 001 111	000 001	100 100	011 010	010 110
10	Energy	1 100 110	1 111 100	1 011 001	0 011 110	100 101	01 010	111 001	110 000
11	F.B.R.	110 011	110 110	010 001	000 010	111 000	100 001	101 110	100 000
11	Giersch	111 100	00 101	01 100	01 100	11 000	1 000	10 011	00 001
10	Hofamat								111 000
1	██████████	0 001 110	1 101 001	0 010 111	1 100 001	1 001 100	1 011 010	1 111 100	1 101 000
0	PikInno						00 000	100 000	1 000 000
0	Saacke	101 101	101 110		000 101	010 000	1 000 100	1 000 000	111 101
1	Thermeta							101 010	000 000
11	Vitotherm	111 100		111 101			101 110	011 010	100 101
1	Weishaupt	0 101 111	0 011 001	1 111 001	0 111 010	1 110 011	1 100 000	1 111 101	1 000 001
0	Zantingh	000 100	010 100	110 100	011 110	010 000	010 010	101 100	110 001
10	██████████	000 000	110 000	1 010 000	1 100 000	000 000	100 000	100 000	100 000
11	██████████	1 101 011	1 110 010	1 100 000	1 011 011	000 101	10 010	111 000	11 001
	Другие	1 100 110	1 010 010	1 111 001	1 110 101	000 000	111 100	1 101 100	110 111
	Итого:	11 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	10 100 000	11 000 000	10 100 000	10 000 000

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

На рынке образовалась ██████████ на долю которых в течение ██████████ приходится ██████████ в сегменте. Остальные производители пока ██████████ довольствуясь ██████████ продажами.

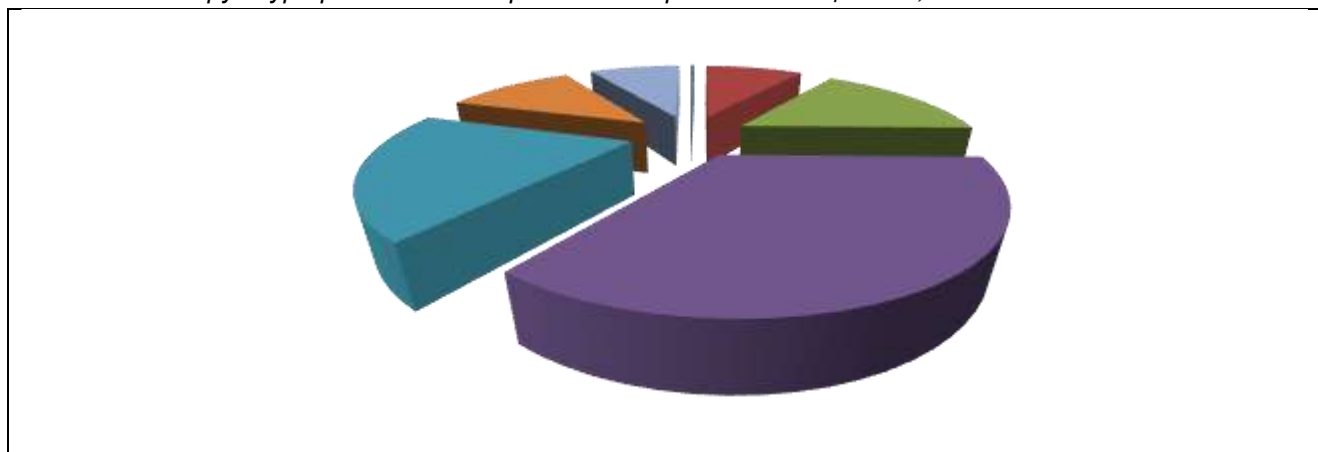
ТАБЛИЦА 18. Структура российского рынка комбинированных горелок в 2018 году по мощности, кол-во шт.

#	Марка	Диапазон максимальной мощности горелки, кВт						Итого:	средняя мощность (кВт)	
		< 100 кВт	100-500 кВт	500-1000 кВт	1МВт-3МВт	3МВт-6МВт	6МВт-10МВт			≥ 10МВт
	██████████		11	00	100	110	11	10	001	0 100
	██████████	1	0	10	10				10	1 110
	Baltur		11	11	01	10			100	1 001
	Dreizler					1		10	11	10 110
	Ecoflam		11	10	11	10	0	11	111	1 111
	Elco		01	10	11	11	0	1	111	1 000
	Energy							0	0	10 000
	F.B.R.	1	0	10	10	0	0		01	1 100
	Giersch			1	1			1	1	1 000
	Hofamat			1	10	0			11	1 011
	Oilon	1	0	10	10	11	10	10	101	1 110
	PikInno			10	10	00	10	0	100	0 100
	Riello		1		1				1	1 001
	Saacke				1			11	10	10 011
	Thermeta						0		0	0 111
	Vitotherm					0		1	0	0 110
	Weishaupt		10	11	11	11	1	11	101	1 000
	Zantigh							11	11	11 000
	██████████						10	10	00	1 100
	██████████				1				1	1 101
	Другие		1	1	0	0	1		11	
	Итого:	0	100	110	010	100	100	110	1 000	0 001 кВт

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

██████████ продажи в сегменте комбинированных горелок смещены в сторону ██████████ моделей, пик же спроса приходится на ██████████. При дальнейшем ██████████ продажи ██████████ довольно ██████████.

ГРАФИК 12. Структура рынка комбинированных горелок по мощности, %



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

6. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ

Далее приведем таблицу, отражающую объемы ведущих поставщиков горелок по [REDACTED] как в количественном измерении, так и в деньгах:

ТАБЛИЦА 19. Ведущие поставщики горелок в 2018 году. Сводная таблица по суммарному количеству и обороту.

№	Поставщик	Марка	Тип	Количество штук			Оборот, USD			
				Кол-во по типам	Кол-во по марке	Кол-во по поставщику	Оборот по типам	Оборот по марке	Оборот по поставщику	
	[REDACTED]		газ жт комби	1 101 010 001	1 010	1 010	\$0 011 011 \$101 011 \$0 101 111	\$10 001 011	\$10 001 011	
	[REDACTED]		газ жт комби	100 01 100	1 001	1 001	\$0 000 010 \$110 000 \$1 101 100	\$0 110 111	\$0 110 111	
	[REDACTED]		газ жт комби	101 111 101	000	000	\$1 011 100 \$011 111 \$1 110 010	\$0 010 101	\$0 010 101	
	[REDACTED]		газ жт комби	1 001 010 110	1 111	1 111	\$1 010 000 \$011 110 \$000 100	\$1 011 001	\$1 011 001	
	[REDACTED]		газ жт комби	10 0 10	00	00	\$1 001 000 \$100 110 \$111 101	\$1 001 110	\$1 001 110	
	[REDACTED]		газ жт комби	1 100 011 100	1 110	1 110	\$1 010 111 \$101 101 \$111 010	\$1 010 001	\$1 010 001	
	Торговый дом КЛБ		газ комби	100 100	100	100	\$000 000 \$1 000 000	\$1 000 000	\$1 000 000	
	[REDACTED]		газ жт комби	011 111 10	011	011	\$100 011 \$110 111 \$101 011	\$1 100 100	\$1 001 101	
	[REDACTED]		газ жт	10 1	10		\$111 011 \$1 010	\$110 000		
	[REDACTED]		газ жт комби	010 11 01	010	010	\$011 100 \$101 010 \$101 101	\$1 110 011	\$1 110 011	
	[REDACTED]		газ	10	10	10	\$1 001 000	\$1 001 000	\$1 001 000	
	Интерма		газ жт комби	110 111 01	001	001	\$011 011 \$00 001 \$100 100	\$001 101	\$1 011 100	
			газ жт комби	101 00 0	101		\$100 010 \$00 001 \$1 101	\$101 101		
		[REDACTED]		газ жт	110 110	000	000	\$001 000 \$101 000	\$110 000	\$110 000

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

ТАБЛИЦА 19 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 1).

№	Поставщик	Марка	Тип	Количество штук			Оборот, USD		
				Кол-во по типам	Кол-во по марке	Кол-во по поставщику	Оборот по типам	Оборот по марке	Оборот по поставщику
			комби	0	0	0	\$000 000	\$000 000	\$000 011
			комби	1	1	0	\$10 110	\$10 110	
			газ	111	111	111	\$000 010	\$000 100	\$000 100
			жт	10					
			комби	10					
			газ	00	101	110	\$100 100	\$111 000	\$011 110
			жт	00					
			газ	1					
			комби	0					
			газ	1	1	1	\$00 101	\$00 101	
			газ	101	001	001	\$001 000	\$010 110	\$010 110
			жт	100					
			комби	1					
			газ	101	1 100	1 100	\$101 011	\$011 000	\$011 000
			жт	110					
			комби	0	0	0	\$010 111	\$010 111	\$010 111
			газ	101	000	110	\$111 000	\$011 101	\$000 010
			жт	111					
			комби	10					
			газ	01					
			жт	10	101	101	\$00 101	\$100 011	
			газ	010	1 010	1 011	\$101 111	\$001 000	\$011 010
			жт	001					
			комби	1					
			газ	110	110	111	\$100 001	\$011 001	\$011 100
			жт	111					
			комби	1					
			жт	0					
			газ	100	110	110	\$100 100	\$001 110	\$001 110
			жт	011					
			комби	1	1	1	\$111 110	\$111 110	\$111 110
			жт	0	0	0	\$110 110	\$110 110	\$110 110
			газ	10	100	100	\$111 100	\$110 010	\$110 010
			жт	01					
			комби	1					
			комби	1	1	1	\$11 101	\$11 101	\$101 100
			комби	0	0	0	\$110 000	\$110 000	
			газ	10	110	110	\$01 010	\$111 011	\$110 001
			жт	110					
			жт	1					
			жт	1	0	0	\$10 011	\$100 001	\$100 001
			комби	1	0	0	\$110 010	\$100 001	
			газ	101	010	010	\$101 011	\$100 111	\$100 111
			жт	101					
			комби	00	00	00	\$100 000	\$100 000	\$100 000

ТАБЛИЦА 19 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2).

№	Поставщик	Марка	Тип	Количество штук			Оборот, USD			
				Кол-во по типам	Кол-во по марке	Кол-во по поставщику	Оборот по типам	Оборот по марке	Оборот по поставщику	
			газ	10	11	11	\$00 001	\$01 100	\$111 001	
			жт	1			\$11 100			
			газ	1	1		\$110 001			\$110 001
			комби	10	10	10	\$100 011	\$100 011	\$100 011	
			жт	100	100	111	\$10 011	\$10 011	\$101 001	
			жт	00	00		\$00 110			\$00 110
			жт	1	1		\$1 100			\$1 100
			газ	10	10	00	\$10 101	\$10 000	\$100 000	
			жт	1			\$11 111			
			комби	0	0		\$110 001			\$110 001
			газ	11	110	110	\$110 010	\$101 101	\$101 101	
			жт	10			\$11 011			
			комби	1	1	1	\$100 011	\$100 011	\$100 011	
			газ	101	101	101	\$111 000	\$100 001	\$100 001	
			жт	00			\$11 011			
			газ	00	10	11	\$11 010	\$110 000	\$110 001	
			жт	10			\$11 111			
			комби	1			\$10 100			
			газ	1	1		\$0 110	\$11 011		
			жт	0			\$11 100			
			комби	1			\$1 011			
			газ	11	10	11	\$00 011	\$100 110	\$110 110	
			комби	1			\$10 011			
			газ	1	1		\$0 100			\$1 110
			жт	1		\$1 010				
	Орбита-Агро		комби	1	1	1	\$111 100	\$111 100	\$111 100	
	Домотехника		газ	101	110	110	\$00 001	\$101 101	\$101 101	
			жт	110			\$01 101			
	Судостроительный завод Лотос		жт	0	0	0	\$101 011	\$101 011	\$101 011	
			газ	11	11	11	\$11 000	\$11 001	\$11 001	
			жт	00			\$01 001			
			комби	1			\$0 000			
			газ	1	1	1	\$10 001	\$10 001	\$10 001	
			газ	01	110	110	\$00 000	\$10 100	\$10 100	
			жт	111			\$01 011			
			газ	0	0	10	\$01 111	\$00 100	\$11 010	
			жт	1			\$0 100			
			газ	1	0		\$1 000	\$10 001		
			комби	0			\$10 100			
			газ	1	1	1	\$01 101	\$01 101	\$01 101	
			газ	01	110	110	\$10 110	\$00 111	\$00 111	
			жт	110			\$11 110			
			комби	1	1	1	\$01 100	\$01 100	\$01 100	
			газ	00	00	00	\$00 000	\$00 000	\$00 000	

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

ТАБЛИЦА 19 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 3).

№	Поставщик	Марка	Тип	Количество штук			Оборот, USD		
				Кол-во по типам	Кол-во по марке	Кол-во по поставщику	Оборот по типам	Оборот по марке	Оборот по поставщику
			газ	01	01	01	\$00 100	\$00 110	\$00 110
			жт	10			\$11 110		
			газ	0	0	0	\$01 001	\$01 001	\$01 001
			газ	1	1	1	\$11 010		\$01 011
			комби	1			\$11 110	\$01 011	\$01 011
			жт	10	10	10	\$01 100	\$01 100	\$01 100
	Уникалинжиниринг		газ	11			\$10 101		
			жт	1	10	10	\$1 101	\$00 011	\$00 011
			комби	0			\$10 001		
	ТТС		газ	10	11	11	\$01 001	\$00 011	\$00 011
			комби	1			\$1 110		
	Термоинжиниринг		газ	0	0	0	\$01 001	\$01 001	\$01 001
	Дантерм		газ	01	00	11	\$11 110	\$11 111	\$00 000
			жт	1			\$1 011		
			жт	11	11		\$10 101		
	Термо Лайф		газ	00	00	00	\$00 010	\$00 010	\$00 010
	Байтек Интернэшнл		жт	1	1	1	\$00 010	\$00 010	\$00 010
			газ	10	10	10	\$11 000	\$01 001	\$01 001
			жт	00			\$11 101		
			газ	10	10	10	\$01 001	\$01 111	\$01 111
			жт	1			\$101		
			газ	1	1	1	\$10 100	\$10 100	\$10 100
			жт	1	1	1	\$10 000	\$10 000	\$10 000
			газ	10	10	10	\$10 000	\$10 000	\$10 000
			газ	10	11	11	\$10 000	\$10 000	\$10 000
			жт	10			\$11 100		
			газ	10	10	10	\$10 101	\$10 101	\$10 101
			газ	1	1	1	\$11 111	\$11 111	\$11 111
			жт	0	0	0	\$10 110	\$10 110	\$10 110
			газ	0	0	0	\$10 110	\$10 110	\$10 110
			газ	0	0	0	\$10 100	\$10 100	\$10 100
			газ	10	10	10	\$10 001	\$10 001	\$10 001
	Гогаз Радужный		газ	0	0	0	\$10 011	\$10 011	\$10 011
	Экотерм		жт	10	10	10	\$10 111	\$10 111	\$10 111
	Кливет		газ	0	0	0	\$11 011	\$11 011	\$11 011
			газ	11	11	11	\$10 010	\$11 000	\$11 000
			жт	0			\$0 111		
			газ	0	11	11	\$0 001	\$11 010	\$11 010
			жт	0			\$1 011		
			комби	1			\$11 111		
			газ	1	1	1	\$1 110	\$10 011	\$10 011
			комби	1			\$11 011		
			комби	1	1	1	\$11 000	\$11 000	\$11 000
			жт	01	01	01	\$11 011	\$11 011	\$11 011

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

ТАБЛИЦА 19 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 4).

№	Поставщик	Марка	Тип	Количество штук			Оборот, USD		
				Кол-во по типам	Кол-во по марке	Кол-во по поставщику	Оборот по типам	Оборот по марке	Оборот по поставщику
			газ	1		11	\$10 001	\$10 001	\$10 001
			жт	1	11		\$1 000	\$10 001	\$10 001
			газ	0	0	0	\$10 111	\$10 111	\$10 111
			газ	0	0	0	\$10 110	\$10 110	\$10 110
			жт	0	0	0	\$10 001	\$10 001	\$10 001
			жт	10	10	10	\$10 000	\$10 000	\$10 000
			газ	0	0	0	\$10 001	\$10 001	\$10 001
			газ	0	0	0	\$10 100	\$10 100	\$10 100
			газ	1			\$1 011		
			жт	0	0	11	\$0 101	\$1 011	\$10 001
			газ	1			\$1 010		
			жт	1	0		\$1 100	\$0 001	
	Сельхозбалт		комби	1	1	1	\$11 011	\$11 011	\$11 011
	ЗКО Теплоэнергоснаб		газ	1			\$001		
		жт	0	0	10	\$1 110	\$0 001	\$11 010	
		жт	0	0		\$0 001	\$0 001		
	Гелиос		газ	0	0	0	\$11 011	\$11 011	\$11 011
			газ	10		11	\$10 011	\$11 000	\$11 000
			жт	1	11		\$1 000	\$11 000	\$11 000
			жт	0	0	0	\$11 001	\$11 001	\$11 001
			газ	1		1	\$0 000	\$0 000	
			газ	1	1	0	\$1 011	\$1 011	\$11 110
			жт	11	11	11	\$10 101	\$10 101	\$10 101
			жт	0	0	0	\$0 111	\$0 111	\$0 111
			газ	10		10	\$0 011	\$0 111	\$0 111
			жт	0	10		\$1 111	\$0 111	\$0 111
			жт	1	1	1	\$0 111	\$0 111	\$0 111
			газ	1	1	1	\$0 100	\$0 100	\$0 100
	Гидрокомфорт		газ	1			\$1 000		
		жт	1	1	1	\$1 100	\$1 010	\$1 010	
	Текстильпром		газ	1	1	1	\$1 010	\$1 010	\$1 010
	Сибирская сеть Агромаркетов		газ	1	1	1	\$1 100	\$1 100	\$1 100
	Витязь-Авто		жт	1	1	1	\$1 101	\$1 101	\$1 101
	Комфорт-Групп		газ	1	1	1	\$1 101	\$1 101	\$1 101
			жт	1	1	1	\$1 110	\$1 110	\$1 110
			газ	1	1	1	\$1 000	\$1 000	\$1 000
			жт	1	1	1	\$1 111	\$1 111	\$1 111
			газ	1	1	1	\$1 001	\$1 001	\$1 001
			жт	1	1	1	\$1 011	\$1 011	\$1 011
			газ	1	1	1	\$1 100	\$1 100	\$1 100
	Другие		газ	110			\$111 011		
		жт	101		001	\$000 100		\$1 111 001	
		комби	00			\$001 101			
Итого:				10 000			\$00 000 000		

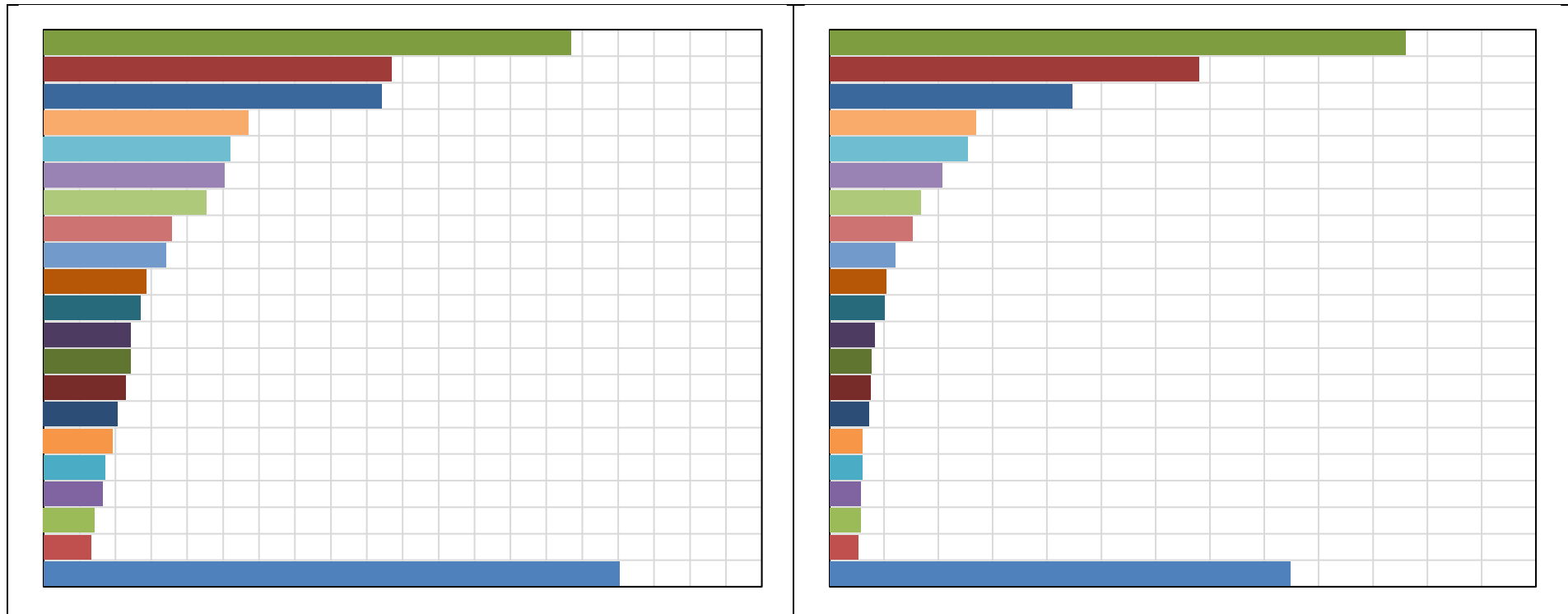
Источник: «Литвинчук Маркетинг»

На рынке важным показателем [redacted] сегментов отличается в разы, [redacted] присутствию на рынке. [redacted] процент в [redacted] довольно ощутим – [redacted] спросом, конкуренты начинают [redacted], оценивать [redacted], [redacted] часто хоть [redacted]-то слышали о [redacted].

ГРАФИКИ 13. Доля ведущих поставщиков на рынке горелочных устройств в 2018 году, %

В количестве

В деньгах



Источник: «Литвинчук Маркетинг»

На рынке образовалась [redacted] ведущих поставщиков. В количестве – это компании [redacted] В деньгах – та же [redacted] Продажи тройки лидеров [redacted] рынка. Далее же объемы продаж [redacted].

Если отдельно посчитать долю рынка крупнейших поставщиков в деньгах и в количестве, то в первом случае мы [redacted] доля по результатам [redacted] года [redacted].